

# **BILAGA 6 - ERSÄTTNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ**

## **Planeringstal 2018 och ersättning för utbildning på grund- och avancerad nivå 2018**

**Sidan 1: Planeringstal**

**Sidan 2: GRU-fördelningsmodell, bild**

**Sidan 3: Fördelning GRU-medel**

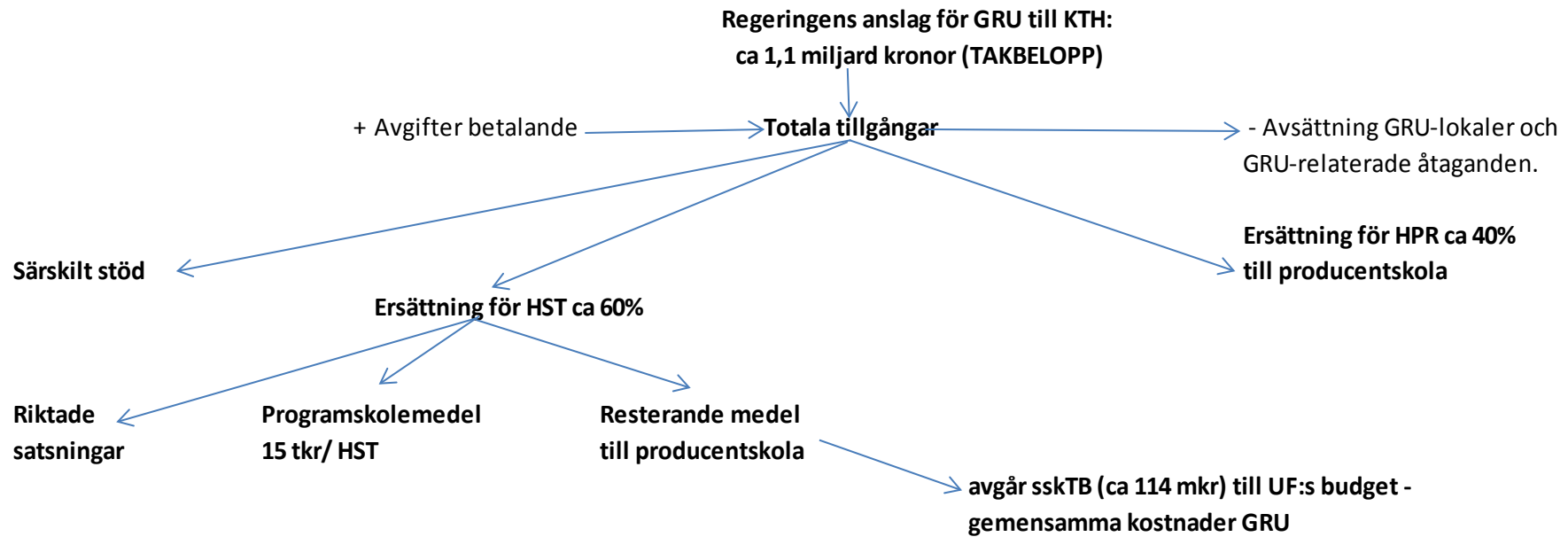
**Sidan 4: Total ersättning till skolorna 2018 för utbildning på grund- och avancerad nivå.**

### **Bilagor:**

- 6.1 Programskola - ersättning**
- 6.2 Producentkola - ersättning**
- 6.3 GRU - särskilt täckningsbidrag (ssk TB)**
- 6.4 HPR - ersättning**
- 6.5a Riktade medel 2018**
- 6.5b Off-campus ersättning 2018**
- 6.5c Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande**
- 6.6 Ersättningsbelopp (prislappar) 2018**



# Resursfördelningsmodell GRU fr.o.m. 2015



<b>Fördelning av GRU-medel 2018 - Totalbild</b>	<b>TKR</b>	<b>Kommentar:</b>
Anslag 2018 enligt BP2017	1 161 006	
Medel för betalande in i modellen	125 000	Beräknat
Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande	5 230	
<b>Tillgängliga medel att fördela till skolorna:</b>	<b>1 291 236</b>	
Avlyft gemensamma GRU-kostnader	90 000	Enligt planerings- förutsättningarna US- beslut juni 2017
HPR, <i>beräknad</i>	508 954	Justeras månadsvis efter verkligt utfall.
<i>Övriga offcampusmedel</i>	<i>22 700</i>	
<i>Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande</i>	<i>5 230</i>	
<i>ABE-design</i>	<i>5 000</i>	
<i>Regionansvariga</i>	<i>1 840</i>	
Riktade satsningar	50 000	
Programskolemedel	197 791	
Producentkolemedel	409 721	
<i>varav ssk TB</i>	<i>114 000</i>	Beslut UF/EA
<b>Totalt fördelat</b>	<b>1 291 236</b>	

1 166 466 tkr att fördela mellan skolorna baserat på GRU-fördelnings-modellen.

34 770

90 000

**1 291 236**

**Total ersättning (tkr) till skolorna 2018 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för anslags- och betalande studerande (inkl. stipendiater)**

Ersättning för utbildning på grund- och avancerad nivå 2018, tkr.	ABE	BIO	CHE	STH	CBH	CSC	EES	ICT	EECS	ITM	ECE	ITM	SCI	Summa
<b>Basmedel</b>	<b>128 280</b>	<b>11 290</b>	<b>31 256</b>	<b>39 323</b>	<b>81 869</b>	<b>66 175</b>	<b>28 181</b>	<b>39 908</b>	<b>134 263</b>	<b>136 998</b>	<b>11 704</b>	<b>148 702</b>	<b>114 399</b>	<b>607 512</b>
varav programskolmedel (inkl. betalande)	39 381	4 652	10 341	13 298	28 291	22 575	10 749	14 105	47 430	53 141	3 862	57 004	25 685	197 791
varav andel producentskolmedel	64 163	4 791	15 096	18 784	38 671	31 468	12 581	18 623	62 673	60 524	5 660	66 184	64 030	295 721
varav särskilt täckningsbidrag	24 735	1 847	5 819	7 241	14 907	12 131	4 850	7 179	24 160	23 332	2 182	25 514	24 684	114 000
<b>Riktade medel (fläk Riktade medel)</b>	<b>1 000</b>				<b>3 500</b>				<b>3 000</b>			<b>5 600</b>	<b>4 500</b>	<b>50 000</b>
Övriga riktade medel												<b>4 100</b>		4 100
Maker Space/ Labbmedel	1 000				3 000				1 000			1 000	1 000	7 000
Förberedande kurser - drift + utveckling till MOOC					500				2 000			500	3 500	6 500
E-lärande, senare fördelning														10 400
Centrum för hållbarhet														1 000
Centrum för jämställdhet														1 000
Internationella partnerskap, senare fördelning														2 500
Återinvestering i studieavgiftsvsh, för senare fördelning														17 500
<b>Prestationsmedel</b>	<b>111 993</b>	<b>8 346</b>	<b>26 660</b>	<b>31 076</b>	<b>66 082</b>	<b>53 446</b>	<b>20 463</b>	<b>32 054</b>	<b>105 963</b>	<b>106 772</b>	<b>7 580</b>	<b>114 351</b>	<b>110 565</b>	<b>508 954</b>
varav kursprestationer (lå 16/17 betalande)	111 993	8 346	26 660	31 076	66 082	53 446	20 463	32 054	105 963	106 772	7 580	114 352	110 565	508 954
<b>Beräknad ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (inkl. betalande)</b>	<b>241 273</b>	<b>19 636</b>	<b>57 916</b>	<b>70 399</b>	<b>147 950</b>	<b>119 621</b>	<b>48 643</b>	<b>71 961</b>	<b>240 226</b>	<b>243 769</b>	<b>19 283</b>	<b>263 053</b>	<b>229 464</b>	<b>1 166 466</b>
Off-campus- och etableringsstöd				6 600	6 600			8 400	8 400	7 700		7 700		22 700
Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande	820	100	100	120	320	300	720	1 260	2 280	1 180		1 180	630	5 230
Design, förstärkning*	5 000													5 000
Regionansvariga			360		360		320		320			160	1 000	1 840
<b>Beräknad total ersättning</b>	<b>247 093</b>	<b>19 736</b>	<b>58 376</b>	<b>77 119</b>	<b>155 230</b>	<b>119 921</b>	<b>49 683</b>	<b>81 621</b>	<b>251 226</b>	<b>252 649</b>	<b>19 283</b>	<b>271 933</b>	<b>231 094</b>	<b>1 201 236</b>

\* Beslut: V-2016-0475 (160526)

## Anslagsmedel till programskola 2018

## Bilaga 6.1

Ersättningsbelopp (tkr)	
Basmedel	15,0 tkr/HST

Skola	Underlag för ersättning HST lå 2016/17	Summa ersättning programskola (HST)
<b>ABE</b>	2 625	39 381
<b>BIO</b>	310	4 652
<b>CHE</b>	689	10 341
<b>CSC</b>	1 505	22 575
<b>ECE</b>	257	3 862
<b>EES</b>	717	10 749
<b>ICT</b>	940	14 105
<b>ITM</b>	3 543	53 141
<b>SCI</b>	1 712	25 685
<b>STH*/**</b>	887	13 298
<b>KTH</b>	<b>13 186</b>	<b>197 791</b>

**Anslagsmedel till producentskola 2018****Bilaga 6.2**

Skola	Andel av producent- skolemedel	Summa (tkr)*
ABE	22%	88 898
BIO	2%	6 638
CHE	5%	20 915
CSC	11%	43 600
ECE	2%	7 841
EES	4%	17 431
ICT	6%	25 803
ITM	20%	83 856
SCI	22%	88 714
STH	6%	26 025
<b>KTH</b>	<b>100%</b>	<b>409 721</b>

*\*Totalsumman 393 631 tkr, se fliken Sidan 3, belopp som återstår när HPR, Programskolemedel och riktade medel lyfts av. Skolan får då sin andel baserad på bilaga 2a.*

**Särskilt täckningsbidrag för utbildning på grundnivå  
och avancerad nivå 2018 (inkl. betalande)**

Skola	Underlag för ssk TB*	Andel	*Särskilt täcknings- bidrag (tkr)	varav Producent- skolemedel
ABE	88 898	22%	24 735	64 163
BIO	6 638	2%	1 847	4 791
CHE	20 915	5%	5 819	15 096
CSC	43 600	11%	12 131	31 468
ECE	7 841	2%	2 182	5 660
EES	17 431	4%	4 850	12 581
ICT	25 803	6%	7 179	18 623
ITM	83 856	20%	23 332	60 524
SCI	88 714	22%	24 684	64 030
STH	26 025	6%	7 241	18 784
KTH	409 721	100%	114 000	295 721

*\*Hämtat ur fliken Bilaga 2 - GRUmedel  
producent-skola.*

## Beräknade anslagsmedel för helårprestationer till producentskola 2018

Bilaga 6.4

(inkl. betalande)

Ersättningsbelopp (tkr) - regeringsprislappar 2018			
Rörliga kursmedel/HPR			
NA/TE	HU/JU/SA	DE	VU
45,849	20,777	93,865	53,322

Skola	Utfall läsåret 2016/2017 (HPR)											Ber. ers. 2014 (tkr)
	varav											
	Total HPR	HU	JU	SA	VU	Summa HU/JU/SA	NA	TE	TE (DE)*	Summa NA/TE	Summa DE	
ABE	2 422	51	32	114		197	127	1 753	222	2 101	123	111 993
BIO	182					0	4	178		182		8 346
CHE	581	0				0	325	257		581		26 660
CSC	1 172	4	1	5		11	0	1 161		1 161		53 446
ECE	268	200		12	22	235	6	27		33		7 580
EES	447			1		1	1	445		446		20 463
ICT	708	7		9		17	44	648		692		32 054
ITM	2 397	29	4	92		125	118	2 155		2 272		106 772
SCI**	2 417	2		8		10	780	1 627		2 407		110 565
STH	696	1		33		34	299	364		662		31 076
<b>KTH</b>	<b>11 290</b>	<b>294</b>	<b>38</b>	<b>274</b>	<b>22</b>	<b>629</b>	<b>1 702</b>	<b>8 614</b>	<b>222</b>	<b>10 538</b>	<b>123</b>	<b>508 954</b>

\*KTH kan avräkna högst 123 HPR mot regeringens DE-prislapp. Resterande utfall avräknas mot TE-prislapp.

Källa: VIS VK 7. Utfall GRU, utvalda AR-körningar

Bilaga 6.5a

RIKTADE SATSNINGAR 2018		Preliminärt										Kommentarer:	Information:	
Skola	Beskrivning	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
ABE	Fler A-studenter än beräknat - ökade kostnader				750									
	Stockholm Summer School				60									
	Utveckling av hingutb. Byggteknik o Design UF 0410				1500	1500	1 500							V-2013-0423, Beslut 20130515
	Pedagogisk utvecklare UF2013/0361				1 500	1 500	1 200							PEDAGOGISK UTVEKLARE
	A - Internationellt lärarutbyte för ped.komphöjning				400									
	S - E-lärande utvecklingsprojekt				500									
	Förberedande kurs						394	540	400					
	Maker Space									1 000				
	Summa riktade satsningar:				2 310	3 900	3 394	1 740	400	1 000				
BIO	Programutveckling nytt civ.ingprogram				600									
	Programutveckling nytt masterprogram med KI och SU				1 000									
	Pedagogisk utvecklare UF2013/0361				500	250	400							PEDAGOGISK UTVEKLARE
	BIO make-over - Varav e-lärande				200									
	BIO uppstart nytt program					600	300							Programmet Molekylära tekniker inom livsvetenskaperna.
	Labbmedel						238							Labbmedel - neddräpning 2 steg
	Summa riktade satsningar:				1 600	700	1 088	700						
CHE	Förstärkning av studiemiljön			300	300									
	Stockholm Summerschool				60									
	Regionansvar			250	250	400	400	400	360					REGIONANSVAR 90% av 400 tkr, resten Fofu
	Pedagogisk utvecklare UF2013/0361				500	500	400							PEDAGOGISK UTVEKLARE
	Översyn master BIO+CHE				200									
	E-lärande i befintliga kurser				300									
	Masterprogram CHE för lärarexamen				200									
	Labbmedel, Makerspace					3 718	3 000	3 000	3 000					CBH Makerspace Tidigare labbmedel CHE
	Förberedande kurs								500					
	Förberedande kurs, utveckling mot MOOC:kurs							250						
	Summa riktade satsningar:				610	1 900	4 618	3 400	3 610	3 500				
CSC	Framstående utbildningsmiljö	500	500	500	500	500	500							T.O.M. 2015
	Pedagogisk utvecklare UF2013/0361				1 000	500	800							PEDAGOGISK UTVEKLARE
	Översyn av masterprogram vid CSC (fem program blir tre)				500									
	Labbmedel, avveckling						1 752							Labbmedel - neddräpning 2
	Studieplatser						1 060							Tidigare riktade lokalstöd till CSC nu till UF lokalram
	Förberedande kurs					1 512	2 105	2 105	2 000					Fast resurs 2018 på 2016 års nivå.
	Förberedande kurs, utveckling mot MOOC:kurs							250						
	Maker Space									1 000				
	Summa riktade satsningar:				500	2 000	4 264	2 905	2 355	3 000				
ECE	Förstärkning av språkmedel			7 000	2 000			3 929	4 334	4 100				FÖRSTÄRKNING AV SPRÅKMEDEL Beslut 2015-0354/ 20150509 (LÅ 16/17=274 HST, LÅ 15/16=288 HST)
	Tekniklärarprogrammet, uppbyggnad				2 200									
	Högskoleingenjör+lärare -uppbyggnad								300					
	Utveckling högskolepedagogik				500									
	ARC				1 200									
	Pedagogiska programmet - UF2013/0359				500									PEDAGOGISKA PROGRAMMET
	Pedagogiska utvecklare - utveckling/erfarenhetsutbyte				500	500	250	400	560	500				PEDAGOGISK UTVEKLARE
	Uppbyggnad stabil grund KTH:s lärarutbildningar					2 000	2 000	500						LÄRARUTBILDNING
	Kompletterande pedagogisk utbildning, uppbyggnad tillsammans med SU						500							LÄRARUTBILDNING
	E-lärande, projektledning, support och pedagogiska utvecklare				1 500	1 500	500							Stöd till skolornas integrering av de pedagogiska utvecklingarnas arbete.
	Kemi-lärarytelse kopplat till CHE				100									
	Summa riktade satsningar:				6 900	4 100	4 750	5 329	5 194	4 600				
EES	Studentverkstad			600	600	600								
	Regionansvar			250	250	400	400	400	320					REGIONANSVAR 80% av 400 tkr, resten Fofu
	Pedagogisk utvecklare UF2013/0361				500	500	400							PEDAGOGISK UTVEKLARE
	1. Software evaluation for a flipped-classroom				550									
	3. MOOC - utveckling av Reglerteknik AK				300									
	Summa riktade satsningar:				850	2 350	900	400	320					
ICT	Engelsk kandidatutbildning, uppbyggnad				600	1 600	600							
	Regionansvar			250	625	1 000	1 000	1 000	1 000					REGIONANSVAR 100% GRU
	Pedagogisk utvecklare -UF2013/0361				1 000	1 000	800							PEDAGOGISK UTVEKLARE
	Pilotverksamhet E-baserat kursmaterial - Etablera nya digitala läroobjekt i minst två kurser				1 000									
	Nytt och bredare Elektronikprogram				600									
	Off-campus stöd							0						Off-campus, räknas upp med IP 1%. Flyttad till centrala GRUavsättningar 2016.
	Biblioteksverksamhet				3 380	1 800								Läggs 2016 till centrala GRUavsättningar. Fast belopp efter årligt uppräknings
	Summa riktade satsningar:				1 225	8 580	2 600	800	1 000					
ITM	Management Innovation Lab			450	450	450	450	450						AVSKRIVNING
	T.I.M.E. - nätverk tekn. Unis		300	300	300	300	300							Flyttas till KIR-TB 2016. KIR ska fastställa belopp.
	ECATA		200	200	200	200	200							Fr o.m. 2016 del av ITM-skolans budget.
	Regionansvar			250	250	400	400	400	160					REGIONANSVAR 40% av 400 tkr, resten Fofu
	Pedagogisk utvecklare UF2013/0361				1 500	1 500	1 200							PEDAGOGISK UTVEKLARE
	Biblioteksverksamhet				2 144	679								Medel läggs till ECE som TB
	Off-campus						1 480	0						Off-campus, räknas upp med IP 1%. Flyttad till centrala GRUavsättningar 2016.
	Maker Space									1 000				
	Summa riktade satsningar:				1 200	4 994	4 330	1 650	160	1 000				
SCI	Finance Lab, uppbyggnad			500	500	500								
	Pedagogisk utvecklare UF2013/0361				1 500	1 250	1 200							PEDAGOGISK UTVEKLARE
	Matematikens fortsatta utveckling				1 000	1 200								
	E-SCIENCE				2 000	1 500	1 000							E-LÄRANDE
	Behovsorienterad pedagogisk kompetensutveckling i ett lärarkollegium				900									
	Förberedande kurs						4 247	3 613	3 613	3 500				Fast resurs 2018 på 2016 års nivå.
	Förberedande kurs, utveckling mot MOOC:kurs								500					
	Maker Space									1 000				
	Summa riktade satsningar:				500	5 900	8 197	5 813	4 113	4 500				
STH	Undervisningslaboratorium, hing elektronik			70	70	70	70	70						AVSKRIVNING
	Active learning			50	50	50	50	50						AVSKRIVNING
	Programvara ultraljudsutrustning			400	400	400								
	Pedagogisk utvecklare UF2013/0361				1 000	1 000	800							PEDAGOGISK UTVEKLARE
	Två blir ett - nytt masterprogram i teknik och hälsa				435									
	Bibliotek				2 885	1 885								Medel läggs till ECE som TB
	Lokaler, Haninge				2144	3175	0							Läggs 2016 till centrala GRUavsättningar. Fast belopp efter årligt uppräknings
	Lokaler F-berg				525	531	0							Läggs 2016 till centrala GRUavsättningar. Fast belopp efter årligt uppräknings
	Summa riktade satsningar:				520	7 509	4 826	920	0					
	TOTALT RIKTADE SKOLSAVSÄTTNINGAR:							23 657	17 152	17 600				
	Till prodekanus förfogande 2017							1 900	3 000					
	Centrum för hållbarhet								1 000	1 000	1 000			
	Centrum för jämställdhet								1 000	1 000	1 000			
	Centrala E-lärandesatsningar, senare fördelning						4 443	9 848	10 400					
	Internationella partnerskap, senare fördelning								2 500					
	Återinvestering i studieavgiftssk, för senare fördelning								17 500					Kvar att fördela till satsningar riktat till avgiftsverksamheten.
	SUMMA RIKTADE SATSNINGAR:									50 000				
	Ram för riktade medel:				16 215	41 933	38 967	30 000	30 000	50 000				

## Bilaga 6.5b

## Off-campus stöd

SKOLA	VERKSAMHET	2014	2015			2016	2017	2018
			Studie- platser m.m.	Bibliotek	Totalt			
<b>ICT</b>	Off-campus stöd*	3 380		1 800	1 800	7 900	8 160	8 400
<b>ITM</b>	Off-campus stöd*	2 144	1 480	679	2 159	1 495	1 525	7 700
<b>STH</b>	Off-campus stöd*	2 885		1 885	1 885	4 017	5 200	6 600
öd med anledning av flytt till lokaler F-berg.**							2 600	
	Lokaler, Haninge	2 144	3 175		3 175			
	Lokaler F-berg	525	531		531			
		<b>13 092</b>	<b>5 186</b>	<b>4 364</b>	<b>9 550</b>	<b>13 412</b>	<b>17 485</b>	<b>22 700</b>

\* Räknas upp årligen med IP.

\*\* Beslut v-2016-0442 (2016-05-16), tom 2018.

**Kvalitetsmedel 2018, riktad verksamhet betalande***Källa: VIS VG31***Bilaga 6.5c**

	<b>UTFALL 2016</b>	<b>10 tkr/ny betalande</b>
ABE	82	820
BIO	10	100
CHE	10	100
CSC	30	300
EES	72	720
ICT	126	1 260
ITM	118	1 180
SCI	63	630
STH	12	120
<b>Total KTH</b>	<b>523</b>	<b>5 230</b>

**Ersättningsbelopp 2018****Bilaga 6.6**

Basersättning	
Programskola	15 tkr/HST
Producenterskola andel	Se flik: GRUmedel prodskola

Prestationsersättning/HPR (100%)			
NA/TE	HU/JU/SA	Design	VFU
45,849	20,777	93,865	53,322