



2018-06-11
Dnr V-2018-0467
KS-kod 1.2

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2019 vid KTH

Statens årliga styrning – propositioner och regleringsbrev

Budgetpropositionen lämnas normalt till riksdagen i slutet av september. I och med att det är valår 2019 kan det ske senare under hösten. Regeringen beslutar i december varje år om regleringsbrevet, som är det årliga styrdokumentet. I regleringsbrevet fastställs uppdrag och resurser för kommande år.

KTH:s styr- och resursfördelningssystem

Årsprocessen

Årsprocessen innehåller två till tre årliga systematiska dialoger mellan KTH:s ledning och företrädare för skolorna. Det första dialogtillfället i maj är från och med 2018 uppdelat på diskussioner i skolchefsrådet som leds av rektor och en kvalitetsdialog som leds av dekanus. I oktober är det en gemensam skoldialog. Vid årets slut resulterar dialogerna i en verksamhetsplan med tillhörande uppdrag för varje skola samt universitetsförvaltningen. Den årliga processen beskrivs kortfattat i bilaga 1.

Vid universitetsstyrelsens (US) möte i juni fattas beslut om vissa planeringsförutsättningar inför kommande budgetår. US fattar beslut om KTH:s budget för nästkommande år vid mötet i oktober.

Fördelning av resurser till forskning och utbildning på forskarnivå

Skolorna erhåller medel genom en bastilldelning, riktade medel och en tilldelning baserad på utförda prestationer. De prestationsbaserade delarna bygger på antalet forskarexamina, externa medel och bibliometri. Enligt beslut av US 2014 ska bastilldelningen uppgå till 55 procent, prestationsmedlen till 25 procent och riktade medel till 20 procent av de tillgängliga medlen. Då en viss glidning skett de senaste åren mellan de olika fördelningskriterierna, bör en justering göras inför 2019.

Inför 2019 frigörs cirka 55 mnkr av de strategiska satsningarna, varav 24 mnkr avser superdatorn. Dessa medel kommer hanteras i särskild ordning, av rektor, för strategiska satsningar inom KTH.

Fördelning av resurser till utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Modellen för fördelning av resurser till utbildning på grundnivå och avancerad nivå knyter an till det sätt som medel fördelas från regeringen till lärosätena, alltså att medel genereras utgående från producerade helårsstudenter och helårsprestationer. Medlen som KTH erhåller för helårsstudenter fördelas till riktade satsningar, till programskola och till producentskola, grundat på utfall närmast föregående läsår. Medel för helårsprestationer fördelas i sin helhet till producentskola grundat på produktion innevarande år.

Dimensionering av utbildning

Anslaget 2018 för utbildning på grund och avancerad nivå är enligt regleringsbrevet 1 161 mnkr och beräknas för 2019 till 1 189 mnkr och för 2020 till 1 220 mnkr enligt budgetpropositionen för 2018.

Ökningen av anslaget 2018 inkluderar regeringens satsning på utbildning vid KTH:s campus i Södertälje. Höstterminen 2016 startade ett spår inom civilingenjörsutbildningen i maskinteknik i Södertälje. Höstterminen 2017 startade en ny högskoleingenjörsutbildning inom maskinteknik i Södertälje.

KTH har på grund av för få studenter valt att lägga ämneslärutbildningen med inriktning mot teknik, årskurs 7-9, vilande (det vill säga ingen nyantagning) från och med höstterminen 2016. Höstterminen 2019 planeras för att ämneslärutbildning startar i Södertälje. Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) ges från och med juni 2016 och från 2017 även i en variant för forskarutbildade enligt ett särskilt uppdrag från regeringen.

Från och med 2018 har KTH fått ett höjt takbelopp som enligt uppdrag från regeringen ska användas dels på en satsning inom samhällsbyggnad, dels till en satsning på ingenjörsutbildningar.

KTH har idag omkring 400 utbytesavtal med 250 universitet. Nuvarande Erasmusomgång upphör 2020 och i samband med det kan en större översyn göras av utbytesavtalen om behov då finns av det. KTH:s mål är att 700 studenter ska tillbringa minst en termin vid ett utbytesuniversitet inom ramen för sina studier vid KTH. För att kunna nå detta är det nödvändigt att ha avtal som medger ett större antal utbyten eftersom efterfrågan kan variera över tid.

Utfallet för 2017 blev 44 mnkr över takbeloppet. Även för 2018 beräknas KTH få ett utfall över takbeloppet på omkring 20 mnkr. För åren därefter prognosticeras liknande utfall, dvs något över takbeloppet.

KTH bör därför fortsatt vara återhållsam när det gäller dimensioneringen av utbildningen. Det finns för närvarande inte utrymme för någon ytterligare expansion än det som enligt ovan följer av regeringens satsningar. Förslag på dimensionering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå återfinns i bilaga 2.

Dimensionering och finansiering av gemensamma verksamheter

Kostnaderna för de KTH-gemensamma verksamheterna budgeteras till 1 805 mnkr inför 2019 (1 773 mnkr för 2018).

Gemensamma resurser finansieras via täckningsbidrag, enligt den så kallade SUHF-modellen, med 660 mnkr (648 mnkr) och intern och extern fakturering etc, 1 145 mnkr (1 125 mnkr). I beloppet för intern och extern fakturering ingår avsättning från grundutbildningsanslaget med 109 mnkr (90 mnkr) för finansiering av grundutbildningslokaler och grundutbildningsrelaterade kostnader. I summan ingår även ett nyttjande av myndighetskaptal med 1,8 mnkr för AlbaNova (rymdsimulator och ombyggnadskostnader) och 2,9 mnkr för Innovationskontoret.

Inför 2019 föreslås procentpåslaget för täckningsbidraget för de universitetsgemensamma kostnaderna vara oförändrat (21,65 procent) jämfört med 2018.

Pålägget för lönebikostnader (LKP) vid KTH är för närvarande 51,15 procent exkl. semesterlönetillägg. Inför 2019 föreslås att LKP tas ut i nivå med de avgifter som bl.a. fastställs av regeringen och Arbetsgivarverket under hösten 2018. LKP bedöms, med nu kända förutsättningar, hamna i nivå med 2018 års procentsats.

KTH tillämpar internpris på sina lokaler, vilket debiteras verksamheten som ett ytpris i olika kvalitetsklasser. För att täcka lokalkostnaderna bedömer KTH att internpriset måste höjas med 2,2 procent. Internpriset debiteras verksamheten som ett ytpris i olika kvalitetsklasser, vilket innebär att priset per m² för 2019 blir 3 189 kronor (3 120 kronor) för lokaler med kvalitetsfaktor 1,0. Timpriserna för lärosalar höjs i motsvarande grad.

Andra planeringsförutsättningar

Skolorna erhåller EU-samfinansiering i nivå med tidigare år.

Det gällande löneavtalet, fr.o.m. oktober 2011, innebär årliga lönerevisioner. I juni 2018 är utrymmet för den kommande lönerevisionen ej fastställt. Den senaste lönerevisionen, oktober 2017, stannade på 2,2 procent.

Den generella pris- och löneomräkning av de direkta statsanslagen beräknas för 2019, enligt preliminär uppgift från utbildningsdepartementet, bli cirka 1,2 procent.

Beslut

Universitetsstyrelsen beslutar att:

- uppdra åt rektor att dimensionera procentpåslaget för täckningsbidraget inför 2019 till 21,65 procent,
- uppdra åt rektor att besluta om pålägget för lönebikostnader (LKP) utifrån lagstadgade och avtalsenliga avgifter som fastställs under hösten 2018,
- internpriset på lokaler ska höjas med 2,2 procent vilket innebär att priset per m² blir 3 189 kronor för lokaler med kvalitetsfaktor 1,0,
- dimensionera utbildningen på grundnivå och avancerad nivå enligt förslag i bilaga 2,
- bemyndiga rektor att besluta om den slutliga dimensioneringen av planeringstal inom ramen för ovanstående övergripande dimensionering,
- bemyndiga rektor att besluta om den slutliga dimensioneringen av antagningstal för urval 1 och 2,
- bemyndiga rektor att revidera förutsättningarna med hänsyn till de beslut som statsmakterna kan komma att fatta om anslag till KTH eller om andra omständigheter så kräver,
- 3,4 miljoner kronor ska ställas till universitetsstyrelsens disposition främst avsedd för KTH:s internrevisionsfunktion.

Bilaga 1

Årsprocessen - styrning, planering, resursfördelning och uppföljning

Årliga dialoger mellan KTH:s ledning och företrädare för skolorna är kärnan i årsprocessen vilken kort kan beskrivas på följande sätt;

Den första dialogen i maj är uppdelad på en rektorsdialog mellan rektor, prorektor och skolchefer i skolchefsrådet och en kvalitetsdialog mellan dekanus, prodekanus och respektive skolledning. Rektorsdialogen fokuserar på skolans ekonomi, utmaningar, strategiska frågor, jämställdhet och samverkan. Kvalitetsdialogen fokuserar på utveckling av fakulteten och kompetensutveckling, kvalitet och utveckling av kvalitet i utbildning, forskning och samverkan samt angelägna kvalitetsutvecklande åtgärder. Uppföljning görs av föregående års utfall och innevarande års verksamhetsplan. Preliminära planeringsförutsättningar inför budget för nästkommande år går igenom.

Den andra skoldialogen i oktober sker mellan KTH:s ledning (rektor, prorektor, dekanus, prodekanus) och respektive skolledning. Fortsatt uppföljning av innevarande års uppdrag samt planeringsförutsättningar för nästa års budget. I planeringsförutsättningarna ingår bastilldelningar och prestationsrelaterade ersättningar för fakultetsmedel samt motsvarande uppgifter för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Skolornas budgetförslag för kommande år ska vara inlämnad till rektor i slutet av september och utgör en väsentlig del av dialogen, liksom strategiska, riktade, satsningar och uppdrag. Inför dialog 2 görs en uppföljning avseende skolornas riskanalyser.

Senast i början av december ska verksamhetsplan inklusive skolornas uppdrag för kommande år vara klara.

Dimensionering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå

	Uppdrag 2019	Uppdrag 2018	Antal nybörjare 2017	Uppdrag 2017
Utbildning finansierad av anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå				
Program (planeringstal antal personer)				
Arkitekt	110	110	107	110
Civilingenjör, civilingenjör/lärare	1 540	1 540	1 728	1 490
Ämneslärare	30	30		
Kompletterande pedagogisk utbildning	50	50	66	40
Högskoleingenjör	578	578	630	555
Kandidat	90	90	125	90
Högskoleutbildning	30	30	42	30
Master (exkl 5-åriga utbildningar)	648	648	661	628
Magister	66	66	109	86
Tekniskt basår, teknisk bastermin*	480	480	715	480
Utfall 2017				
Utbytesstudenter (antal personer som påbörjar utbytesstudier)				
Inkommande	950	950	937	950
Utresande	700	700	667	700
Vidareutbildningskurser (antal HST)	125	125	129	125
Utbildning finansierad med andra medel				
Nya betalande studenter (antal personer)	750	750	644	750
Särskilt uppdrag, finansieras med särskilda medel (planeringstal antal personer)				
Kompletterande utbildning för arkitekter respektive ingenjörer med avslutad utländsk utbildning, start både vt och ht	120	100		

*) Planeringstalen för teknisk bastermin bestäms av hur stort utrymme som uppstår inom motsvarande kull på basårsprogrammen.

Nya betalande studenter : antal nya betalande studenter på kurs eller program under höstterminen, fullbetalande eller stipendiater.

Nybjörjare : antagna och terminsregistrerade på programtermin 1, som per den 15 september (1 februari för vårterminsantagna) saknar både studieuppehåll första terminen och studieavbrott.

Planeringstal : tar hänsyn till att en del studenter avbryter utbildningen i årskurs 1. Exempel: för tre- och femåriga utbildningar är planeringstalet antalet kvarvarande studenter i början av årskurs 2.