

BILAGA 1 - ERSÄTTNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ

Planeringstal 2021 och ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2021

- 1.1 Planeringstal**
- 1.2 GRU-fördelningsmodell, bild**
- 1.3 Fördelning GRU-medel**
- 1.4 Total ersättning till skolorna 2021 för utbildning på grund- och avancerad nivå.**

Flikar (ingår även underflikar):

- 1.4.1 Programskola - ersättning**
- 1.4.2 Producentaskola - ersättning**
- 1.4.3 GRU - särskilt täckningsbidrag (ssk TB)**
- 1.4.4 HPR - ersättning**
- 1.4.5 Strategiska medel**
- 1.4.6 KTH Flemingsberg, KTH Kista, KTH Södertälje 2021**
- 1.4.7 Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande**
- 1.4.8 Akademiskt ansvariga för regioner**
- 1.4.9 Strategiska partnerskaps universitet - akademiska koordinatörer**
- 1.4.10 Ersättningsbelopp (prislappar)**

Bilaga Planeringstal 2021

Dimensionering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Utbildning finansierad av anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Program (planeringstal antal personer)	Uppdrag 2021					US-beslut 2021	Uppdrag 2020					Antal nybörjare 15 sept 2019	Uppdrag 2019							
	ABE	CBH	EECS	ITM	SCI		ABE	CBH	EECS	ITM	SCI		ABE	CBH	EECS	ITM	SCI			
Arkitekt	110					110	110					114	110				110			
Samhällsbyggnad	165					165	155					163	150				150			
Bioteknik		65				65		65				65	75	60			60			
Medicinsk teknik		45				45		45				45	51	45			45			
Teknisk kemi		65				65		65				63	65				65			
Datateknik			195			195			195			195	175		160		160			
Medieteknik			65			65			65			65	70	60			60			
Elektroteknik			75			75			75			75	92		70		70			
Informationsteknik			65			65			65			66		60			60			
Civilingenjör och lärare				55		55				55		53				50	50			
Design och produktframtagning				95		95				95		107				95	95			
Energi och miljö				70		70				70		76				70	70			
Industriell ekonomi				150		150				150		152				145	145			
Industriell teknik och hållbarhet				30		30				30		36			0 (30)					
Maskinteknik				125		125				125		138			155 (125)		155			
Materialdesign				45		45				45		41			40		40			
Farkostteknik					80	80					80	94					85			
Teknisk fysik					110	110				110		110					115			
Teknisk matematik					45	45				45		45								
Öppen ingång					105	105				105		113					110			
Civilingenjör, civilingenjör/lärare	165	175	400	570	340	1650	1610	155	175	400	570	340	1 640	1 692	150	170	350	555	310	1 535
Ämneslärare				35		35	30				30		6				30			30
Kompletterande pedagogisk utbildning				65		65	50				50		44				50			50
Byggteknik och design	200					200		160				160	168	160						160
Kemiteknik		45				45			35			35	46	30						30
Medicinsk teknik		35				35			30			30	22	25						25
Teknik och ekonomi		60				60			45			45	50	45						45
Datateknik		90	78			168			70	78		148	145	60	68					128
Elektroteknik			50			50				40		40	37		35					35
Elektronik och datorteknik			35			35				35		35	33		30					30
Industriell teknik och produktionsunderhåll				40		40				30		30	23				30			30
Maskinteknik				110		110				90		90	80				90			90
Högskoleingenjör	200	230	163	150		743	795	160	180	153	120	613	604	160	160	133	120			573
Fastighet och finans	30					30		30				30	40	30						30
Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling	30					30		30				30	41	30						30
Informations- och kommunikationsteknik			30			30				30		30	36			30				30
Kandidat	60		30			90	90	60		30		90	117	60		30				90
Högskoleutbildning	30					30	30	30				30	36	30						30
Master (exkl 5-åriga utbildningar)	166	84	204	170	50	674	674	163	84	204	163	49	663	597	163	84	204	163	49	663
Magister	14			30		44	44	22			44	66	56	22				44		66
Tekniskt basår, ht-start		305		95		400			305		95	400			305		95			400
Tekniskt basår, vt-start		90				90			80			80			80					80
Tekniskt basår, distans med campusträffar				310		310					320	320								
Tekniskt basår mot högskoleingenjör, distans med campusträffar						370			380			380								
Tekniskt basår, teknisk bastermin*		765		405		1170	1 160		765		415	1 180	720		385		95			480
Utbytesstudenter (antal personer som påbörjar utbytesstudier)													Utfall 2019							
Inkommande						950	950					950	1 006							950
Utresande						700	700					700	690							700
Vidareutbildningskurser (antal HST)						325	325					125	47							125
Utbildning finansierad med andra medel																				
Nya betalande studenter (antal personer)						750	750					750	653							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		120	120				120	120	9				120			120
Vt-start				40		40				40		40					40			40
Ht-start				80		80				80		80					80			80

*) 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.

Nybörjare: antagna till början av och kursregistrerade inom ett program för första gången, utan programavbrott och studieuppehåll, per den 15 september (1 februari för nybörjare på vårterminen respektive 1 juli för sommarterminen).

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.

Bilaga 1.2

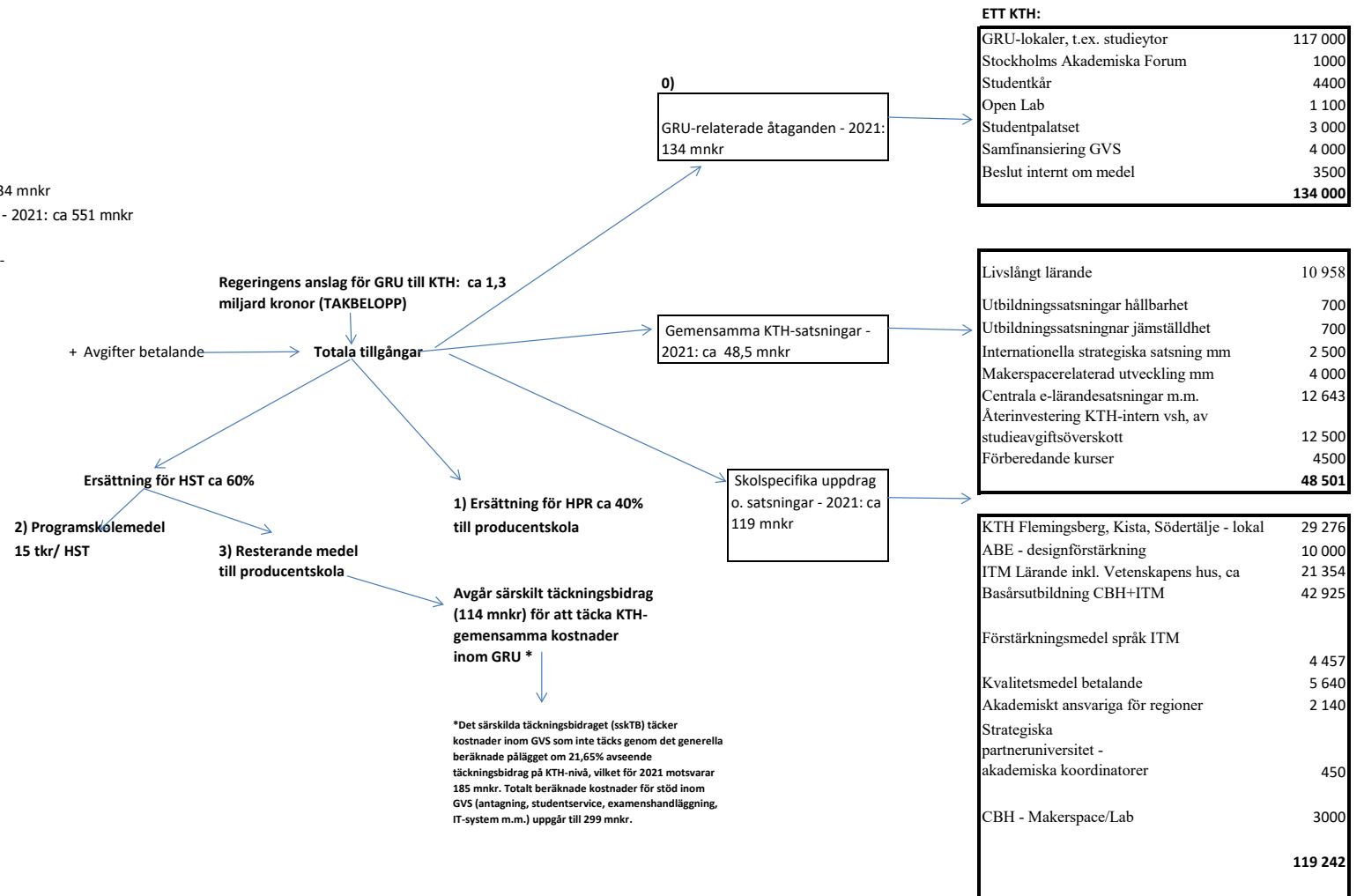
Stegvis ordning för fördelning av GRU-medel:

0) Avlyft till KTH-gemensamma ändamål - 2021 drygt ca 134 mnkr

1) Full HPR-ersättning till skolorna enligt regeringsprislapp - 2021: ca 551 mnkr

2) HST-ersättning till programskola - 2021: ca 202 mnkr

3) Återstående belopp fördelas enligt skolans andel av HST-producentsskola för senaste läsåret 2021: ca 366 mnkr.



Bilaga 1.3 Fördelning GRU-medel

2021

Fördelning av GRU-medel 2021 - Totalbild	TKR	Kommentar:
Anslag 2021 enligt BP2021	1 309 000	Motsvarande anslaget 2023. Mellanskillnaden 2021--2023 stannar på koncernnivå.
Medel för betalande in i modellen	92 125	
Återinvestering i studieavgiftsverksamhet	14 778	
Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande	5 640	
Tillgängliga medel att fördela till skolorna:	1 421 543	
KTH-gemensamma GRU-kostnader	134 000	Enligt planeringsförutsättningarna US-beslut juni 2020
HPR, <i>beräknad</i>	551 146	Justeras månadsvis efter verkligt utfall.
Basårsmedel 2021 till CBH och ITM	42 925	
Livslångt lärande	10 958	Avräkning mot skolornas HST halvårsvis 2021
KTH Flemingsberg, KTH Kista, KTH Södertälje	29 276	
<i>ITM - lärandemedel</i>	21 354	<i>PLO-uppräknat med 1,72%</i>
<i>Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande</i>	<i>5 640</i>	
<i>ABE-design</i>	<i>10 000</i>	
<i>Akademiskt ansvariga för regioner</i>	2 140	
<i>Strategiska partneruniversitet - akademiska koordinatörer</i>	450	
Strategiska medel	45 000	
Programskolemedel	202 056	
Producentkolemedel	366 598	
<i>varav ssk TB</i>	<i>114 000</i>	
Totalt fördelat	1 421 543	

1 164 800 tkr att fördela mellan skolorna baserat på GRU-fördelnings-modellen.

122 743 Särskilt stöd

134 000 Centrala avlyftet

1 421 543

Bilaga 1.4 Sammanställning

Total ersättning (tkr) till skolorna 2021 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för anslags- och betalande studerande (inkl. stipendiater)

Ersättning för utbildning på grund- och avancerad nivå 2021, tkr.	ABE	CBH	EECS	ITM	SCI	Satsningar senare fördelning	Summa
Basmedel	122 726	79 593	140 695	127 125	98 515		568 655
varav programskolmedel (inkl. betalande)	40 723	29 783	53 050	54 115	24 385		202 056
varav producentskolemedel	56 502	34 321	60 390	50 307	51 078		252 598
varav särskilt täckningsbidrag	25 500	15 489	27 255	22 704	23 052		114 000
Strategiska medel (flik Riktade medel)		3 000		4 457		37 543	45 000
Förstärkning språkmedel				4 457			4 457
Förberedande kurser, utveckling MOOC:s m.m.						4 500	4 500
Maker Space/ Labbmedel		3 000					3 000
Makerspacerelaterad utveckling mm						4 000	4 000
E-lärande m.m., senare fördelning						12 643	12 643
Utbildningssatsningar hållbarhet						700	700
Utbildningssatsningar jämställdhet						700	700
Internationella strategiska satsningar, senare fördelning						2 500	2 500
Återinvestering i KTH:s interna studieavgiftsvsh, senare fördelning						12 500	12 500
Prestationsmedel	126 872	69 092	132 186	108 848	114 148		551 146
varav kursprestationer (lå 19/20 betalande)	126 872	69 092	132 186	108 848	114 148		551 146
Beräknad ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (inkl. betalande)	249 598	151 685	272 881	240 430	212 663		1 164 800
Särskilt stöd							
KTH Flemingsberg, KTH Kista, KTH Södertälje		7 214	8 965	13 097			29 276
Basårsmedel 2021, skolfördelning						42 925	42 925
Livslångt lärande, senare fördelning						10 958	10 958
Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande	1 040	480	2 430	1 220	470		5 640
Design, förstärkning*	10 000						10 000
Akademiskt ansvariga för regioner	460		320	100	1 260		2 140
Strategiska partneruniversitet - akademiska koordinatörer		200	100	100	50		450
ITM Lärande				21 354			21 354
Summa särskilt stöd	11 500	7 894	11 815	35 871	1 780	91 426	122 743
Beräknad total ersättning	261 098	159 580	284 696	276 301	214 443	128 969	1 287 543

*V-2016-0475 (160526) - ABE - tillsvidare 5 mkr, men ses över vid ändrade prislappar från regeringen eller nytt resursfördelningsmodell

*V-2018-1053 (20181219) - 5 mkr extra 2019--2023.

Gemensamma GRU-kostnader

134 000

Totalt fördelat

1 421 543

Bilaga 1.4.1 GRUmedel programskola**Anslagsmedel till programskola 2021**

Ersättningsbelopp (tkr)	
Basmedel	15,0 tkr/HST

Skola	Underlag för ersättning HST lå 2019/20	Summa ersättning programskola (tkr)
ABE	2 715	40 723
CBH	1 986	29 783
EECS	3 537	53 050
ITM	3 608	54 115
SCI	1 626	24 385
KTH	13 470	202 056

Programskola och programtyp inkl betalande

Sammanställt av Fredrik Hammarström och Arjann Akbari 200703

HST

Summa av Total

Kalenderhalvår

Programskola	Programtyp	2019:2	2020:1	Totalsumma HST
ABE	ARKITEKT	207,96147	243,06715	451,02862
	CIVILINGENJÖR	257,24226	295,22764	552,4699
	HÖGSKOLEINGENJÖR	219,28727	248,51274	467,80001
	HÖGSKOLEUTB	28,28903	31,97764	60,26667
	KANDIDAT	91,07867	104,94633	196,025
	MAGISTER	18,95294	21,77206	40,725
	MASTER	362,96839	432,0392	795,00759
	VARAV MASTER TIDIGARE CIVILINGENJÖR	146,755413	181,09344	327,8488495
	INRESANDE UTBYTESSTUDENT	69,86286343	54,712136	124,5749992
	FRISTÅENDE KURS	11,00125	15,99875	27
ABE Summa		1266,644143	1448,2536	2714,897789
CBH	BASÅR	220,89013	264,10987	485
	CIVILINGENJÖR	254,20552	284,87884	539,08436
	HÖGSKOLEINGENJÖR	208,40014	236,07517	444,47531
	MAGISTER	0,22535	0,52465	0,75
	MASTER	210,11195	216,18585	426,2978
	VARAV MASTER TIDIGARE CIVILINGENJÖR	93,26344127	112,94545	206,2088883
	INRESANDE UTBYTESSTUDENT	46,7496041	29,800396	76,54999986
	FRISTÅENDE KURS	10,75435	2,63732	13,39167
CBH Summa		951,3370441	1034,2121	1985,54914
EECS	CIVILINGENJÖR	640,77888	717,09104	1357,86992
	HÖGSKOLEINGENJÖR	158,38126	165,11873	323,49999
	KANDIDAT	39,69777	45,24754	84,94531
	MAGISTER	0,30854	0,06646	0,375
	MASTER	742,27903	816,12439	1558,40342
	VARAV MASTER TIDIGARE CIVILINGENJÖR	335,1245423	361,55775	696,682291
	INRESANDE UTBYTESSTUDENT	97,7011623	92,923837	190,6249994
	FRISTÅENDE KURS	11,36751	9,59916	20,96667
EECS Summa		1690,514152	1846,1712	3536,685309
ITM	BASÅR	48,67606	67,32394	116
	CIVILINGENJÖR	841,86183	1011,8653	1853,72713
	HÖGSKOLEINGENJÖR	122,26227	137,02941	259,29168
	KOMPLUTB	25,43281	35,42754	60,86035
	KU	7,08583	6,81417	13,9
	LÄRAR	2,06303	2,21197	4,275
	MAGISTER	16,17009	13,50491	29,675
	MASTER	520,77953	595,4682	1116,24773
	VARAV MASTER TIDIGARE CIVILINGENJÖR	304,2828248	354,16489	658,4477169
	INRESANDE UTBYTESSTUDENT	70,10559679	58,969404	129,075001
	FRISTÅENDE KURS	9,96179	14,63221	24,594
ITM Summa		1664,398837	1943,2471	3607,645891
SCI	CIVILINGENJÖR	411,21885	462,06269	873,28154
	KANDIDAT	0,10285	0,27215	0,375
	MASTER	267,11633	300,29658	567,41291
	VARAV MASTER TIDIGARE CIVILINGENJÖR	164,6984187	201,65209	366,3505044
	INRESANDE UTBYTESSTUDENT	57,27009118	50,129909	107,3999997
	FRISTÅENDE KURS	48,44954	28,72545	77,17499
SCI Summa		784,1576612	841,48678	1625,64444
Totalsumma		6357,051838	7113,3707	13470,42257

Bilaga 1.4.2 GRUmedel producentskola**Anslagsmedel till producentskola 2021**

Skola	Andel av producent-skolemedel	Summa (tkr)*
ABE	22%	82 002
CBH	14%	49 810
EECS	24%	87 645
ITM	20%	73 010
SCI	20%	74 130
KTH	100%	366 598

**Totalsumman 366 598 tkr, se fliken Sidan 3, belopp som återstår när HPR, Programskolemedel och riktade medel lyfts av. Skolan får då sin andel baserad på flik "Prodskol utbomr inkl.bet". Från denna lyfts sskTB av för skolan.*

Produentskola och utbildningsområde inklusive betalande

Sammanställt av Fredrik Hammarström och Arjann Akbari 200703

Prislappar 2021:	
Na/Te	57 051
Hu/Jum/Sam	33 458
Design	161 667
VU	57 672
UND	40 695

Produentskola	Utbildningsområde	Antal HST	Summa HSTersättning	*Andel av producent- skoleersättning
			Prislappar 2021:	
ABE	Designområdet	133	21 501 711	
	Humanistiska området	64,3725	2 153 775	
	Juridiska området	32,9225	1 101 521	
	Naturvetenskapliga området	166,483	9 498 040	
	Samhällsvetenskapliga området	123,075	4 117 843	
	<i>Tekniska området</i>	<i>2053,47</i>		
	<i>från DE</i>	<i>275,295</i>		
	Ny TE-total	2328,76	132 858 110	
ABE Summa		2 848,61	171 231 001	22%
CBH	Humanistiska området	0,49998	16 728	
	Naturvetenskapliga området	760,258	43 373 451	
	Samhällsvetenskapliga området	40,0625	1 340 411	
	Tekniska området	1038,34	59 238 193	
	Verksamhetsförlagd utbildning	0,7	40 370	
CBH Summa		1 839,91	104 009 153	14%
EECS	Humanistiska området	14,5338	486 270	
	Juridiska området	1,375	46 005	
	Naturvetenskapliga området	64,299	3 668 322	
	Samhällsvetenskapliga området	11,6884	391 069	
	Tekniska området	3127,41	178 421 712	
EECS Summa		3 219,30	183 013 378	24%
ITM	Humanistiska området	299,113	10 007 734	
	Naturvetenskapliga området	174,677	9 965 479	
	Samhällsvetenskapliga området	121,012	4 048 827	
	Tekniska området	2220,65	126 690 142	
	Verksamhetsförlagd utbildning	30,2098	1 742 260	
ITM Summa		2 845,66	152 454 442	20%
SCI	Humanistiska området	1,9675	65 829	
	Naturvetenskapliga området	810,716	46 252 132	
	Samhällsvetenskapliga området	9,5	317 851	
	Tekniska området	1895,81	108 157 613	
SCI Summa		2 717,99	154 793 424	20%
Totalsumma		#####	765 501 399	100%

Bilaga 1.4.3 sskTB**Särskilt täckningsbidrag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2021 (inkl. betalande)**

Skola	Underlag för ssk TB*	Andel	*Särskilt täckningsbidrag (tkr)	varav Producent-skolemedel
ABE	82 002	22%	25 500	56 502
CBH	49 810	14%	15 489	34 321
EECS	87 645	24%	27 255	60 390
ITM	73 010	20%	22 704	50 307
SCI	74 130	20%	23 052	51 078
KTH	366 598	100%	114 000	252 598

**Hämtat ur fliken 1.4.2 - GRUmedel
producent-skola.*

Bilaga 1.4.4 HPR producentskola**Beräknade anslagsmedel för helårprestationer till producentskola 2021**

(inkl. betalande)

Ersättningsbelopp (tkr) - regeringsprislappar 2021				
Rörliga kursmedel/HPR				
NA/TE	HU/JU/SA		DE	VU
48,112	21,802		98,498	55,954

Skola	Utfall läsåret 19/20 (HPR)												Ber. ers. 2021 (tkr)
	varav												
	Total HPR	HU	JU	SA	Summa HU/JU/SA	Summa VU	Summa UND	NA	TE	TE (DE)*	Summa NA/TE	Summa DE	
ABE	2 606	55	29	113	197		157	1 875	243	2 275	133	126 872	
CBH	1 457	0		39	39	1	535	883		1 418		69 092	
EECS	2 761	13	1	11	25		55	2 681		2 736		132 186	
ITM	2 454	252		107	360	31	95	1 969		2 064		108 848	
SCI	2 378	2		9	10		710	1 657		2 368		114 148	
KTH	11 657	323	30	278	632	31	1 552	9 065	243	10 860	133	551 146	

*KTH kan avräkna högst 133 HPR mot regeringens DE-prislapp. Resterande utfall avräknas mot TE-prislapp.

Källa: AUA-körning

KTH:s verksamhetsplan 2021 - Tabellbilaga GRU

Producentsskola fördelat utifrån utbildningsområde inkl. betalande.
HPR-utfall lå 19/20

Producentsskola	Utbildningsområde	HT19	VT20	Totalsumma
ABE	Designområdet	126,05	250,3	376,35
	Humanistiska området	22,01125	33,22375	55,235
	Juridiska området	3,81209	25,1225	28,93459
	Naturvetenskapliga området	78,74296	78,19455	156,93751
	Samhällsvetenskapliga området	38,01751	75,13543	113,15294
	Tekniska området	695,62792	1179,4054	1875,03334
ABE Summa		964,26173	1641,3817	2605,64338
CBH	Humanistiska området	0,49998		0,49998
	Naturvetenskapliga området	164,52748	370,35833	534,88581
	Samhällsvetenskapliga området	9,61917	28,8975	38,51667
	Tekniska området	301,44667	581,24418	882,69085
	Verksamhetsförlagd utbildning	0,7		0,7
CBH Summa		476,7933	980,50001	1457,29331
EECS	Humanistiska området	6,20999	7,10459	13,31458
	Juridiska området		1,3125	1,3125
	Naturvetenskapliga området	24,16717	31,07933	55,2465
	Samhällsvetenskapliga området	6,07249	4,72625	10,79874
	Tekniska området	985,33697	1695,3523	2680,68928
EECS Summa		1021,78662	1739,575	2761,3616
ITM	Humanistiska området	122,45332	129,92	252,37332
	Naturvetenskapliga området	25,77932	68,93232	94,71164
	Samhällsvetenskapliga området	47,83833	59,5475	107,38583
	Tekniska området	666,22529	1302,7022	1968,9275
	Verksamhetsförlagd utbildning	8,032	22,68133	30,71333
ITM Summa		870,32826	1583,7834	2454,11162
SCI	Humanistiska området	1,0725	0,7875	1,86
	Naturvetenskapliga området	281,80819	428,55364	710,36183
	Samhällsvetenskapliga området	0,9125	7,6625	8,575
	Tekniska området	536,15514	1121,293	1657,44817
SCI Summa		819,94833	1558,2967	2378,245
Totalsumma		4153,11824	7503,5367	11656,6549

Bilaga 1.4.5 Strategiska medel 2021

STRATEGISKA SATSNINGAR 2021					Kommentarer:	Information:
Skola	Beskrivning	2 018	2 019	2 020	2 021	
ABE	Förberedande kurs					
	Maker Space	1 000				
	Summa riktade satsningar:	1 000	0	0		
CBH	Labbmedel, Makerspace	3 000	3 000	3 000	3 000	CBH Makerspace
	Förberedande kurs	500				
	Summa riktade satsningar:	3 500	3 000	3 000	3 000	
EECS	Förberedande kurs	2 000	1 500			
	Maker Space	1 000				
	Summa riktade satsningar:	3 000	1 500			
ITM	Förstärkning av språkmedel	4 100	4 100	4 600	4 457	FÖRSTÄRKNING AV SPRÅKMEDEL
	Maker Space	1 000				
	Summa riktade satsningar:	1 000	4 100	4 600	4 457	Beslut 2015-0354/ 20150509. (LÅ 19/20=297 HST, LÅ 18/19=307 HST, LÅ 17/18=275, LÅ 16/17=274 HST, LÅ 15/16=288 HST)
SCI	Förberedande kurs	3 500	3 000			
	Maker Space	1 000				
	Summa riktade satsningar:	4 500	3 000			
	TOTALT RIKTADE SKOLSATSNINGAR:	17 600	11 600	7 600	7 457	
	Förberedande utbildning			4 500	4 500	Skolan fakturerar GVS/FO efter avslut
	Makerspacerelaterad utveckling mm		4 000	4 000	4 000	V-2019-0794
	Utbildningssatsningar hållbarhet	1 000	1 000	700	700	Utvecklingsplanen + 300 tkr Fofu
	Utbildningssatsningar jämställdhet	1 000	1 000	700	700	Utvecklingsplanen + 300 tkr Fofu
	Centrala E-lärandesatsningar m.m, senare fördelning	10 400	12 400	11 990	12 643	
	Internationella strategiska satsningar, senare fördelning	2 500	2 500	2 500	2 500	
	Återinvestering i KTH:s interna studieavgiftsvsh, senare fördelning	17 500	17 500	26 010	12 500	
	SUMMA RIKTADE SATSNINGAR:	50 000	50 000	58 000	45 000	
	Ram för riktade medel:	50 000	50 000	58 000	45 000	

Bilaga 1.4.5.1

Period 2019 - 2020 [2019-07-01 - 2020-06-30]
 Uttagsdatum 2020-06-30
 Aktuell tidpunkt 2020-07-06 10:12
 Organisationsenhet ITM/Lärande
 Finansieringsformsgrupp ORDINARIE Ordinarie ersättning som ger HST/HPR
 Grupperingar Kurs, Kalenderhalvår

Kurskod	Kursbenämning	Omfattning	Enhet	Nivå inom studieordning	2019:2		2020:1		
					HPR	HST	HPR	HST	
DA1600	Ingenjörsmässigt skrivande	4,5	HP	Grundnivå	11,61667	11,35775	0,45833	1,24225	
LL112V	Teknik för lärare i årskurs F-6	7,5	HP	Grundnivå				0,375	
LS140N	Svenska A1 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	1,7	4,84507	4,525	5,40493	
LS1415	Engelska för akademiska studier (nätbaserad)	3	HP	Grundnivå	3	6,82975	8,3	7,62025	
LS1419	Engelska för arbetslivet	7,5	HP	Grundnivå	5,875	7,375	6,375	6	
LS1420	Tyska A1 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	1,3	2,25	2,45	3	
LS1423	Tyska A2 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	1,1	1,35106	1,225	1,39894	
LS1424	Tyska B1 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	0,525	0,67446	1,1	1,32554	
LS1430	Franska A1 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	1,35	1,80142	1,6	2,69858	
LS1433	Franska A2 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	1,175	1,23848	1,3	1,51152	
LS1434	Franska B1 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	0,875	0,89928	1,375	1,47572	
LS1440	Spanska A1 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	2,775	2,925	3,25	3,95	
LS1443	Spanska A2 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	1,35	1,23848	2,375	2,88652	
LS1448	Spanska B1 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	3,475	3,03507	0,95	1,71493	
LS1450	Italienska A1 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå			1,675	2,25	
LS1451	Italienska A2 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå				0,25	
LS1464	Retorik - konsten att övertyga	7,5	HP	Grundnivå	2,75	3,375	4,875	4,5	
LS1465	Retorik - tala och skriv med genomslagskraft	7,5	HP	Grundnivå	3,25	3,25	2	2,25	
LS1480	Japankunskap och grundläggande japanska för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	3,225	3,9406	3,375	3,3094	
LS1482	Japanska A1 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	0,525	1,1241	2,45	2,5009	
LS1484	Japanska A2 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	0,575	0,67446	0,7	0,95054	
LS1486	Japanska B1 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	0,225		1,1	1,375	
LS1490	Kinakunskap och grundläggande kinesiska för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	1,95	2,0266	2,675	3,2234	
LS1492	Kinesiska A1 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	0,25	0,33723	0,625	0,78777	
LS1494	Kinesiska A2 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	0,875	0,78687	0,5	0,58813	
LS1496	Kinesiska B1 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå			0,775	0,875	
LS1502	Svenska A1 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	35,15	42,37766	14,975	18,24734	
LS1512	Svenska A2 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	12,9	19,20124	14,95	11,92376	
LS1522	Svenska B1 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	5,025	4,9406	17,7	18,1844	
LS1532	Svenska B1/B2 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	6,325	6,42819	12,375	13,19681	
LS1562	Svenska för högre studier och arbetsliv	7,5	HP	Grundnivå			0,125		
LS1600	Interkulturell kompetens	4,5	HP	Grundnivå	8,175	9,675	7,35	8,85	
LS2426	Tyska B2 för ingenjörer	7,5	HP	Avancerad nivå			0,15	0,375	
LS2429	Teknisk kommunikation på engelska	7,5	HP	Avancerad nivå	2,125	2,5	2,625	2,75	
LS2436	Franska B2 för ingenjörer	7,5	HP	Avancerad nivå	0,1		0,975	1,25	
LS2439	Engelska för skrivande och presenterande av examensarbete	7,5	HP	Avancerad nivå	2,625	3,875	2,875	2,625	
LS2449	Spanska B2 för ingenjörer	7,5	HP	Avancerad nivå			2,25	2,25	
LS2600	Global kompetens	3	HP	Avancerad nivå	1,7	2,05	1,85	1,65	
Totalsumma					123,86667	152,3834	134,233	144,7666	297,15

Total HST:

Bilaga 1.4.6 KTH Flemingsberg, KTH Kista, KTH Södertälje 2021

SKOLA	VERKSAMHET	2014	2015		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			Studie- platser m.m.	Bibliotek							Totalt
EECS***	KTH Kista stöd*	3 380		1 800	1 800	7 900	8 160	8 400	8 450	8 704	8 965
ITM	KTH Södertälje stöd*	2 144	1 480	679	2 159	1 495	1 525	7 700	12 400	12 715	13 097
CBH/fd STH	KTH Flemingsberg stöd*	2 885		1 885	1 885	4 017	5 200	6 600	6 800	7 004	7 214
	Etableringsstöd med anledning av flytt till lokaler F-berg.**						2 600				
	Lokaler, Haninge	2 144	3 175		3 175						
	Lokaler F-berg	525	531		531						
		13 092	5 186	4 364	9 550	13 412	17 485	22 700	27 650	28 423	29 276

* Räknas upp årligen med IP.

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

*** EECS erhåller även off-campus stöd genom fofu-anslag; 2 190 tkr, vilket framgår av skolans specifikation för fofu-medel.

Bilaga 1.4.7 Ersättning betalande**Kvalitetsmedel 2021, riktad verksamhet betalande***Källa VOS*

	UTFALL 2019*	10 tkr/ny betalande
ABE	104	1 040
CBH	48	480
EECS	243	2 430
ITM	122	1 220
SCI	47	470
Total KTH	564	5 640

**11 nya betalande utan skoltillhörighet tillkommer*

Bilaga 1.4.8**Sammanställning - ersättning till skolorna avseende akademiskt ansvariga för regioner**

							2021	
Region	Person	Skola	Total- belopp av bas 2 mkr	Andel av totalbelopp 2 mkr	Andel GRU	Andel FOFU	Belopp GRU	Belopp FOFU
Indien	Rajeev Thottappillil	EECS	400	20% hela 2021	80%	20%	320	80
	Urban Westergren	SCI	400	20% hela 2021	90%	10%	360	40
Sydostasien	Björn Berggren	ABE	400	20% hela 2021	90%	10%	360	40
Latinamerika	Miguel Brandao	ABE	200	10% hela 2021	50%	50%	100	100
	Anders Malmquist	ITM	200	10% hela 2021	50%	50%	100	100
Kina	Urban Westergren	SCI	1 000	50% hela 2021	90%	10%	900	100
Summa:							2 140	460

Ersättningen beräknas utifrån basen 2 mkr för ett heltidsuppdrag

Bilaga 1.4.9 Strategiska partneruniversitet - akademiska koordinatörer

Skola	Universitet:	Akademisk koordinator(er):	Tid:	T.o.m.	Belopp, tkr GRU	Belopp, tkr FOFU
CBH	Hongkong University of Science and Technology (HKUST)	Per Berglund	10%	2021-12-31	100	100
CBH	Shanghai Jia Tong University (SJTU)	Mikael Lindström	10%	2021-12-31	100	100
SCI	Shanghai Jia Tong University (SJTU)	Xiaming Hu	5%	2021-12-31	50	50
EECS	IIT Madras (IITM)	Rajeev Thottappillil	10%	2021-12-31	100	100
EECS	IIT Madras (IITM)	Carlo Fischione		2021-12-31		
ITM	University of Tokyo (UTokyo)	Per Lundqvist	10%	2021-12-31	100	100
	Nanyang Technological University (NTU)	vakant - senare beslut				
	University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC)	vakant - senare beslut				
Totalt:					450	450

Bilaga 1.4.10 Ersättningsbelopp**Ersättningsbelopp 2021**

Basersättning	
Programskola	15 tkr/HST
Producentkola andel	Se flik: GRUmedel prodkola

Regereringens HPR-prislappar:

Prestationsersättning/HPR (100%)			
NA/TE	HU/JU/SA	Design	VFU
48,112	21,802	98,498	55,954

BILAGA 2 - ERSÄTTNING FÖR FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ 2021

- 2:1 FoFu total fördelning**
- 2:2 FoFu fördelningsmodell, bild**
- 2:3 Prestation externa medel & forskarexamina**
- 2:4 Prestation tidskriftsindikator**
- 2:5 SFO fördelning per skolor**

Fördelning av FoFu-medel 2021 - Översikt, tkr

Anslag 2021 enligt BP	1 772 596
SFO-medel, bidrag från andra lärosäten, preliminärt	33 000
Summa	1 805 596

Avräkning medel för SFO & SciLifeLab lämnade bidrag till medsökande U&H, preliminärt	343 804
Summa tillgängliga medel för KTH	1 461 792

Tilldelning enligt verksamhetsplan

Basmedel	561 305
Prestationsmedel	236 819
Klimatmedel	0
Strategiska medel	176 632
SFO-medel, exkl SciLifeLab & ICT-TNG/Digital Futures	93 514
Finansiering av lärande - ITM	25 500
Plattformar, <i>Research office</i>	18 000
Summa	1 111 771

Medel för senare fördelning, inkl centralt hanterade utgifter

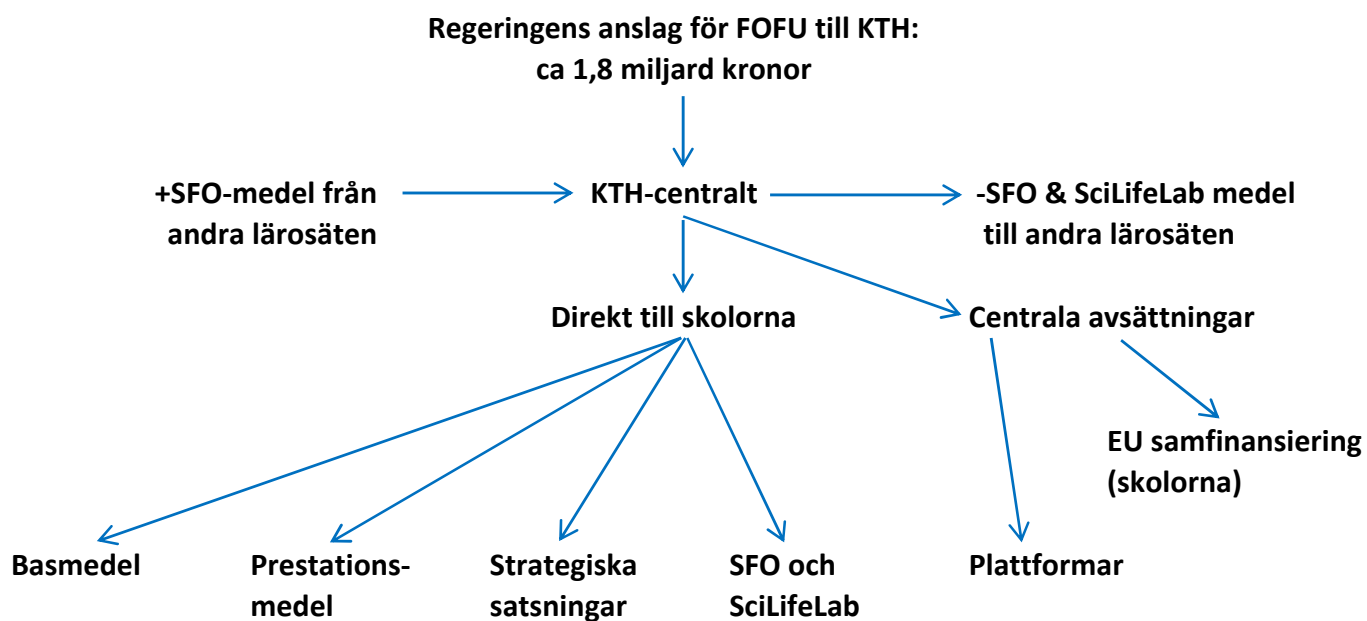
SciLifeLab, preliminär budget	127 994
SFO ICT-TNG/Digital Futures samt 66 tkr för Energy StandUP	102 401
Förstärkningsmedel AlbaNova/Albano	23 117
Forskningsinfrastruktur, dnr VF-2019-0010	4 000
Forskningsinfrastruktur, dnr VF-2019-0071	4 000
Forskningsinfrastruktur, satsning i VP 2021 20 mnkr	4 000
RAE	2 225
Utveckling av strategiska universitetspartnerskap	2 500
Samfinansiering EU projekt	44 000
KIC medlemsavgifter	5 500
Forsknings-samarbete med Region Stockholm	3 300
Superdator (SNIC), för utbetalning till Uppsala Universitet	18 800
Utb.satsning inom hållbar utveckling, forskarnivå	300
Utb.satsning inom jämställdhet o värdegrund, forskarnivå	300
Strategiska medel för senare fördelning	6 000
Övriga central avsättningar	22 000
Summa	370 437

Totalt fördelat	1 482 208
------------------------	------------------

Netto	-20 416 *
--------------	------------------

- * Villkorade medel uppgår till 38 mnkr, och beräknas tas ut till hälften under året
Forskningsinfrastruktur avser flera år och kostnaden för 2021 beräknas uppgå till ca 3 mnkr

FOFU, medelstillelning



Prestationstilldelning baserad på forskarexamina (poäng) läsåret 2019/20 (201907-202006) för tilldelning 2021, tkr

Uppräkning av pott med pris och löneomräkning enl dep.

1,72%

Belopp att fördela

165 720

Skola	Totalt antal examina	Totalt antal dr	Antal lic	Antal dr med fg lic	Antal examens-poäng	Korr*	Poäng efter korr*	Tilldelning 2021	2020
ABE	43	29	14	16	28,0		28,0	20 486	17 628
CBH	62	62	0	5	59,5		59,5	43 533	39 521
EECS	71	60	11	15	58,0		58,0	42 436	52 032
ITM	48	46	2	9	42,5		42,5	31 095	20 187
SCI	48	34	14	5	38,5		38,5	28 169	33 550
Summa	272	231	41	50	226,5	0,0	226,5	165 720	162 919

Ersättning per poäng

732 tkr

Prestationstilldelning baserad på externa forskningsintäkter läsåret 2019/20 för tilldelning 2021, tkr

Uppräkning av pott med pris och löneomräkning enl dep.

1,72%

Belopp att fördela

47 537

SKOLA	Läsår					Tilldelning				
	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2017	2018	2019	2020	2021
ABE	216 929	236 293	245 926	257 802	243 374	5 804	6 115	6 254	6 199	5 825
CBH	471 334	510 237	533 097	568 673	564 742	12 611	13 203	13 557	13 674	13 517
EECS	453 714	450 351	428 475	482 957	512 155	12 140	11 654	10 896	11 613	12 259
ITM	183 723	213 812	209 312	219 062	244 984	4 916	5 533	5 323	5 268	5 864
SCI	357 224	361 453	386 454	415 007	420 780	9 558	9 353	9 828	9 979	10 072
Summa	1 682 923	1 772 145	1 803 265	1 943 501	1 986 035	45 029	45 858	45 858	46 733	47 537

Prestationstilldelning - Tidskriftsindikator 2021

Uppräkning av pott med pris och löneomräkning
Belopp att fördela inkl PoL-omräkning:

Skola	Fördelnings- indikator	Tilldelning 2021
ABE	85,32	2 478
CBH	153,88	4 470
EECS	261,62	7 599
ITM	113,02	3 283
SCI	197,35	5 733
Summa	811,17	23 563

Riktade medel SFO i skolornas verksamhetsuppdrag 2021

Bilaga 2:5

tkr

Skola	SFO	Belopp
ABE	Energy StandUP	4 425
	Transport TrenOp	19 800
	Merge	500
	Säkerhet och Krisberedskap	848
SUMMA ABE		25 573
CBH	Energy StandUP	6 075
	E-science SeRC	1 000
SUMMA CBH		7 075
EECS	Energy StandUP	13 450
	E-science SeRC	5 500
	Transport TrenOp	1 750
	Neuroscience	1 268
SUMMA EECS		21 968
ITM	Energy StandUP	1 500
	Produktion Xpres	14 620
SUMMA ITM		16 120
SCI	Energy StandUP	1 650
	E-science SeRC	11 297
	Transport TrenOp	6 240
	Produktion Xpres	1 550
	BCCCC	2 041
SUMMA SCI		22 778
KTH centralt		
	Energy StandUP*	66
	ICT-TNG / Digital Futures**	102 335
SUMMA KTH Centralt, för senare fördelning		102 401
SUMMA RIKTADE SFO MEDEL		195 915

* SFO-medel för senare fördelning, beslutas av vice-rector för forskning enligt delegationsordning

** SFO-medel för senare fördelning, beslutas av rektor

Lönebas, juli 2019 till och med juni 2020 samt prognosticerat uttag av täckningsbidrag 2021

Universitetsstyrelsens beslutade belopp 2021 för högskolegemensamma kostnader (TBK) uppgår till 760 mnkr

Belopp i kr

SKOLA	LÖNEBAS UTB	Andel lönebas	Beräknat TBK UTB utifrån historisk lönebas	Prognosticerat uttag av TBK UTB 2021	SÄRSKILT TB, UTB	LÖNEBAS FOFU	Andel lönebas	Beräknat TBK FOFU utifrån historisk lönebas	Prognosticerat uttag av TBK FOFU 2021	SUMMA LÖNEBAS
ABE	138 394 236	19,8%	29 962 352	33 788 808	25 500 063	226 375 752	12,4%	49 010 350	55 269 404	364 769 988
CBH	93 576 446	13,4%	20 259 301	22 846 592	15 489 251	442 016 700	24,2%	95 696 616	107 917 916	535 593 146
EECS	157 527 889	22,6%	34 104 788	38 460 270	27 254 718	478 971 628	26,3%	103 697 357	116 940 423	636 499 517
ITM	178 945 505	25,6%	38 741 702	43 689 358	22 703 821	264 930 392	14,5%	57 357 430	64 682 479	443 875 897
SCI	130 057 106	18,6%	28 157 363	31 753 307	23 052 146	412 254 240	22,6%	89 253 043	100 651 443	542 311 346
GVS				14 250 000					15 750 000	
SUMMA	698 501 182	100%	151 225 506	184 788 335	114 000 000	1 824 548 712	100%	395 014 796	461 211 665	2 523 049 894

Summa prognosticerat uttag av TBK 2021: **760 000 000**

Beräknat TBK bygger på den historiska lönebasen som tagits fram och uppgår till drygt 660 mnkr och speglar därigenom inte det verkliga uttaget som kommer att ske på lönekostnaderna 2021. Universitetsstyrelsen har beslutat att de universitetsgemensamma kostnaderna för 2021 får uppgå till 760 mnkr. I detta ingår 30 mnkr som levereras in av GVS. Kvar är 70 mnkr som behöver levereras in för att nå upp till det av universitetsstyrelsen beslutade belopp. Detta belopp har proportionerats mellan GRU och FOFU utifrån lönebas samt fördelats ut på respektive skola efter andel lönebas. Det beräknade beloppet är det som kommer anges i SUHF-mallen då det är den historiska lönebasen som ligger till grund för beräkningen av triggarna. Det prognosticerade beloppet (beräknat på historisk lönebas + utfördelat för att nå upp i styrelsens belopp) är det som förväntas levereras in under 2021, och som kommer att följas upp.

114 000 i särskilt täckningsbidrag fördelas på skolorna utifrån HST, och framgår av bilaga till 2021 års verksamhetsuppdrag

Källa lönebas: Ekonomisystem avseende period 201907 till 202006.