

# **BILAGA 1 - ERSÄTTNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ**

## **Planeringstal 2022 och ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2022**

- 1.1 Planeringstal**
- 1.2 GRU fördelningsmodell, bild**
- 1.3 Fördelning GRU-medel**
  - 1.3.1 Underlag betalande studenter**
- 1.4 Sammanställning: total ersättning till skolorna 2022 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå**
  - 1.4.1 Programskola - ersättning**
    - 1.4.1.1 Programskola och programtyp inklusive betalande, HST (underlag)
  - 1.4.2 Producentkola - ersättning**
    - 1.4.2.1 Producentkola och utbildningsområde, HST (underlag)
  - 1.4.3 GRU - särskilt täckningsbidrag (ssk TB)**
  - 1.4.4 HPR producentkola**
    - 1.4.4.1 Producentkola och utbildningsområde, HPR (underlag)
  - 1.4.5 Strategiska medel**
    - 1.4.5.1 Språkkurser (underlag)
  - 1.4.6 KTH Flemingsberg, KTH Kista, KTH Södertälje**
  - 1.4.7 Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande**
  - 1.4.8 Akademiskt ansvariga för regioner**
  - 1.4.9 Strategiska partneruniversitet - akademiska koordinatörer**
  - 1.4.10 Ersättningsbelopp (statliga prislappar)**

## Dimensionering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Utbildning finansierad av anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå	2022					Uppdrag 2022	US-beslut 2022	2021					nybörjare 15 sept 2020	2020					Uppdrag 2020	
	ABE	CBH	EECS	ITM	SCI			ABE	CBH	EECS	ITM	SCI		ABE	CBH	EECS	ITM	SCI		
<b>Program</b> (planeringstal antal personer)																				
Arkitekt	110					110	110	110				110	93	110						
Samhällsbyggnad	165					165		165				165	174	155			155			
Bioteknik		65				65		65	65			65	79	65			65			
Medicinsk teknik		45				45		45	45			45	56	45			45			
Teknisk kemi		65				65		65	65			65	75	65			65			
Datateknik			195			195			195			195	194		195		195			
Medieteknik			65			65			65			65	73		65		65			
Elektroteknik			75			75			75			75	79		75		75			
Informationsteknik			65			65			65			65	68		65		65			
Civilingenjör och lärare				55		55				55		55	56			55	55			
Design och produktframtagning				95		95				95		95	106			95	95			
Energi och miljö				70		70				70		70	78			70	70			
Industriell ekonomi				150		150				150		150	160			150	150			
Industriell teknik och hållbarhet				30		30				30		30	34			30	30			
Maskinteknik				125		125				125		125	146			125	125			
Materialdesign				45		45				45		45	44			45	45			
Farkostteknik					80	80				80		80	94				80			
Teknisk fysik					110	110				110		110	121				110			
Teknisk matematik					50	50				45		45	48				45			
Öppen ingång					105	105				105		105	125				105			
Civilingenjör, civilingenjör/lärare	165	175	400	570	345	1655	1650	165	175	400	570	340	1650	1807	155	175	400	570	340	1640
Ämneslärare				35		35	35				35		35	6			30		30	
Kompletterande pedagogisk utbildning				65		65	65				65		65	61			50		50	
<b>Byggteknik och design</b>	<b>190</b>					<b>190</b>	<b>200</b>	<b>200</b>				<b>200</b>	<b>180</b>	<b>160</b>					<b>160</b>	
Kemiteknik		45				45			45			45	45		35				35	
Medicinsk teknik		35				35			35			35	32		30				30	
Teknik och ekonomi		60				60			60			60	53		45				45	
Datateknik		90	80			170			90	78		168	163		70	78			148	
Elektroteknik			50			50				50		50	57		40				40	
Elektronik och datorteknik			35			35				35		35	37		35				35	
Industriell teknik och produktionsunderhåll				40		40					40	40	29			30			30	
Maskinteknik				110		110					110	110	91			90			90	
Högskoleingenjör	190	230	165	150		735	745	200	230	163	150		743	687	160	180	153	120		613
Fastighet och finans	30					30			30			30	42	30					30	
Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling	40					40			30			30	37	30					30	
Informations- och kommunikationsteknik			30			30				30		30	32			30			30	
Kandidat	70		30			100	90	60		30		90	111	60		30			90	
Högskoleutbildning	30					30	30	30				30	33	30					30	
Master (exkl 5-åriga utbildningar)	166	84	204	170	50	674	674	166	84	204	170	50	674	554	163	84	204	163	49	663
Magister	14			30		44	44	14			30	44	43	22				44		66
Tekniskt basår, ht-start		360		150		510			305		95	400	507		305		95		400	
Tekniskt basår, vt-start		120				120			90			90	94		80				80	
Tekniskt basår, distans med campusträffar*				0		0					310	310	265				320		320	
Tekniskt basår mot högskoleingenjör, distans med campusträffar*		0				0			370			370	221		380				380	
Tekniskt basår, teknisk bastermin**		480		150		630	480		765		405	1170	1211		765		415		1180	
<b>Utbytesstudenter</b> (antal personer som påbörjar utbytesstudier)													Utfall 2020							
Inkommande						950	950					950	635						950	
Utresande						700	700					700	348						700	
<b>Vidareutbildningskurser</b> (antal HST)						500	500					325	67						125	
<b>Utbildning finansierad med andra medel</b>																				
<b>Nya betalande studenter</b> (antal personer)						650	650					750	582						750	

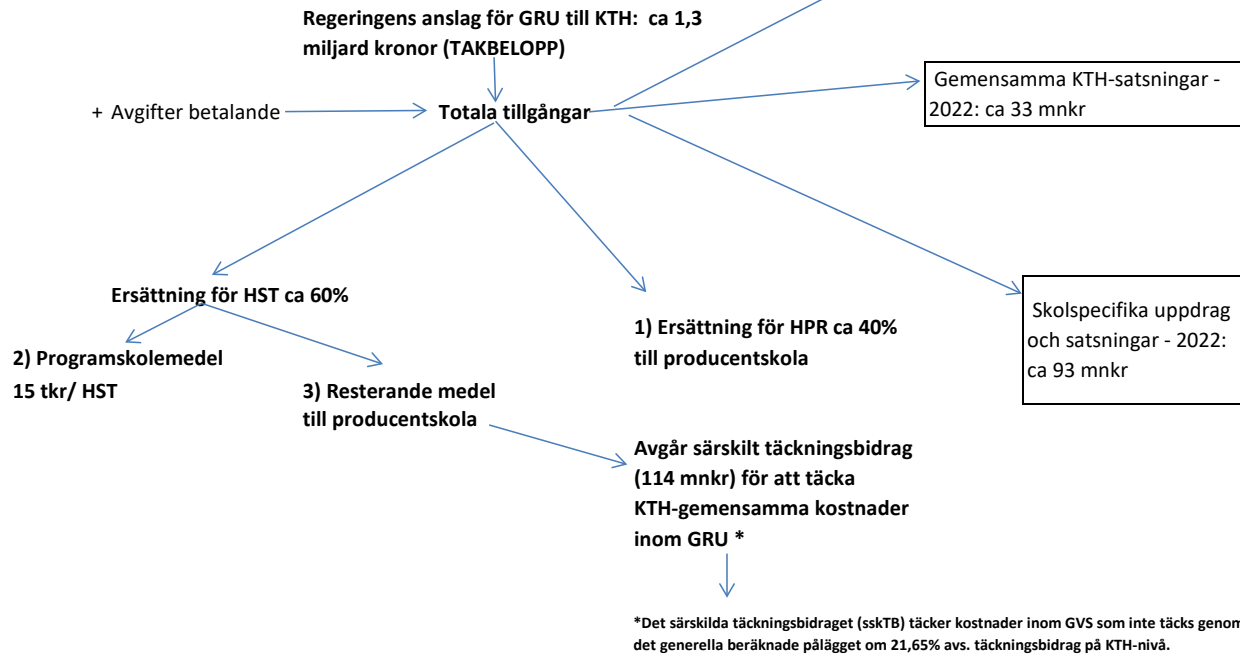
\*) Vilande under 2022.

\*\*) Planeringstalen för teknisk bastermin bestäms av hur stort utrymme som uppstår inom motsvarande kull på basårsprogrammen. Under 2022 ges teknisk bastermin endast under vårterminen.

## Bilaga 1.2 GRU fördelningsmodell

### Stegvis ordning för fördelning av GRU-medel:

- 0) Avlyft till KTH-gemensamma ändamål - 2022 drygt 136 mnkr
- 1) Full HPR-ersättning till skolorna enligt regeringsprislapp - 2022: drygt 570 mnkr
- 2) HST-ersättning till programskola - 2022: ca 197 mnkr
- 3) Återstående belopp fördelas enligt skolans andel av HST-producentskola för senaste läsår 2022: ca 404 mnkr



ETT KTH:	(tkr)
GRU-lokaler, t.ex. studieytor	119 000
Stockholms Akademiska Forum	1 000
Studentkår (KTH:s anslag)	7 100
Open Lab	1 100
Studentpalatset	0
Samfinansiering GVS	4 000
Beslut internt om medel	4 000
<b>Totalt</b>	<b>136 200</b>

Livslångt lärande	11 000
Utbildningssatsningar hållbar utveckling	700
Utbildningssatsningar jämställdhet	700
Framtidens utbildning	4 000
Centrala e-lärandesatsningar m.m.	12 877
Återinvestering KTH:s interna studieavgiftsverksamhet	0
Förberedande kurser	4 000
<b>Totalt</b>	<b>33 277</b>

KTH Flemingsberg, Kista, Södertälje - lokaler	29 568
Design, förstärkning (ABE)	10 000
ITM Lärande inkl. Vetenskapens hus	21 580
Behörighetsgivande utbildning (CBH+ITM)	16 000
ESERO Sverige (SCI)	1 000
Förstärkningsmedel språkkurser (ITM)	3 723
Kvalitetsmedel betalande	5 820
Akademiskt ansvariga för regioner	2 140
Strategiska partneruniv. - akademiska koordinatörer	450
Makerspace/Lab (CBH)	3 000
<b>Totalt</b>	<b>93 281</b>

## Bilaga 1.3 Fördelning GRU-medel

2022

Fördelning av GRU-medel 2022: Totalbild	TKR	Kommentar
Anslag 2022 enligt BP2022	1 324 454	2023 års beräknade anslagsnivå enligt budgetproposition
Medel för betalande in i modellen	103 663	
Återinvestering i studieavgiftsverksamhet	0	
Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande	5 820	
<b>Tillgängliga medel att fördela till skolorna:</b>	<b>1 433 937</b>	
KTH-gemensamma GRU-kostnader	136 200	Enligt planeringsförutsättningar, US-beslut juni 2021
HPR, <i>beräknad</i>	570 496	Justeras månadsvis efter verkligt utfall
Behörighetsgivande utbildning, CBH och ITM	16 000	Beräknad kostnad för VT-22 baserat på antal registrerade studenter HT-21 och en uppskattad prestationsgrad på 65%. HST betalas ut genom särskilt beslut, HPR ersätts månatligen
Livslångt lärande	11 000	Avräkning mot skolornas HST halvårsvis 2022
KTH Flemingsberg, KTH Kista, KTH Södertälje	29 568	
ITM Lärande inkl. Vetenskapens hus	21 580	PLO-uppräknat med 1,06%
Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande	5 820	
Design, förstärkning ABE	10 000	
Akademiskt ansvariga för regioner	2 140	
Strategiska partneruniversitet: akademiska koordinatörer	450	
Strategiska medel	30 000	
Programskolemedel	196 815	
Producentkolemedel	403 868	
<i>varav ssk TB</i>	<i>114 000</i>	
<b>Totalt fördelat</b>	<b>1 433 937</b>	

1 201 178 Att fördela mellan skolorna baserat på GRU-fördelningsmodellen  
 96 559 Särskilt stöd  
 136 200 Centrala avlyftet  
**1 433 937**

**Bilaga 1.3.1 Underlag betalande studenter**

Uträkning HST/HPR betalande studenter inför VP2022

**Teknikprislappar**

HST 57 653  
 HPR 48 620

HST ht20+vt21 betalande studenter: 995,1705  
 HPR ht20+vt21 betalande studenter: 952,0367

HST/HPR i kronor

57 374 564,82

46 288 022,73

103 662 587,55

103663 tkr

**HST inklusive betalande**

Programskola	HST andra halvåret 2020	HST första halvåret 2021	HST läsåret 20/21
ABE Summa	1 296,3165	1 427,2159	2 723,5324
CBH Summa	919,7182	1 137,9490	2 057,6672
EECS Summa	1 565,2100	1 667,0340	3 232,2439
ITM Summa	1 315,0053	1 550,7818	2 865,7871
SCI Summa	1 354,9085	1 354,6879	2 709,5963
<b>Totalsumma HST</b>	<b>6 451,1585</b>	<b>7 137,6685</b>	<b>13 588,8270</b>

**HST exklusive betalande**

Programskola	HST andra halvåret 2020	HST första halvåret 2021	HST läsåret 20/21
ABE Summa	1 219,3445	1 336,5380	2 555,8824
CBH Summa	888,1707	1 105,6647	1 993,8354
EECS Summa	1 359,9567	1 445,8856	2 805,8423
ITM Summa	1 200,6404	1 420,3702	2 621,0106
SCI Summa	1 309,6838	1 307,4020	2 617,0858
<b>Totalsumma HST</b>	<b>5 977,7960</b>	<b>6 615,8605</b>	<b>12 593,6565</b>

**HPR inklusive betalande**

Producentsskola	HT20	VT21	Totalsumma
ABE Summa	943,7083	1 578,6383	2 522,3467
CBH Summa	540,2883	1 117,2667	1 657,5550
EECS Summa	1 121,7567	1 749,9517	2 871,7083
ITM Summa	901,2917	1 567,6867	2 468,9783
SCI Summa	862,4167	1 558,3450	2 420,7617
<b>Totalsumma HPR</b>	<b>4 369,4617</b>	<b>7 571,8883</b>	<b>11 941,3500</b>

**HPR exklusive betalande**

Producentsskola	HT20	VT21	Totalsumma
ABE Summa	873,7283	1 489,3133	2 363,0417
CBH Summa	510,7800	1 082,5917	1 593,3717
EECS Summa	945,0567	1 517,3517	2 462,4083
ITM Summa	798,3867	1 445,5083	2 243,8950
SCI Summa	817,7933	1 508,8033	2 326,5967
<b>Totalsumma HPR</b>	<b>3 945,7450</b>	<b>7 043,5683</b>	<b>10 989,3133</b>

## Bilaga 1.4 Sammanställning

Total ersättning (tkr) till skolorna 2022 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för anslags- och betalande studerande (inkl. stipendiater)

Ersättning för utbildning på grund- och avancerad nivå 2022, tkr.	ABE	CBH	EECS	ITM	SCI	Satsningar senare fördelning	Summa
<b>Basmedel</b>	<b>127 844</b>	<b>88 373</b>	<b>150 451</b>	<b>127 373</b>	<b>106 641</b>		<b>600 683</b>
varav programskolmedel (inkl. betalande)	39 289	30 451	51 731	51 209	24 134		196 815
varav producentskolemedel	63 558	41 572	70 854	54 665	59 218		289 868
varav särskilt täckningsbidrag	24 996	16 350	27 866	21 499	23 289		114 000
<b>Strategiska medel (bilaga 1.4.5)</b>		<b>3 000</b>		<b>3 723</b>	<b>1 000</b>	<b>22 277</b>	<b>30 000</b>
Förstärkningsmedel språkkurser, ITM				3 723			3 723
ESERO Sverige					1 000		1 000
Förberedande kurser						4 000	4 000
Maker Space/ Labbmedel		3 000					3 000
Framtidens utbildning						4 000	4 000
Centrala e-lärandesatsningar m.m., senare fördelning						12 877	12 877
Utbildningssatsningar hållbar utveckling						700	700
Utbildningssatsningar jämställdhet						700	700
Återinvestering i KTH:s interna studieavgiftsfinansierade verksamhet, senare fördelning						0	0
<b>Prestationsmedel</b>	<b>124 864</b>	<b>79 342</b>	<b>138 984</b>	<b>109 847</b>	<b>117 459</b>		<b>570 496</b>
= kursprestationer (lå 20/21 inkl. betalande)	124 864	79 342	138 984	109 847	117 459		570 496
<b>Beräknad ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (inkl. betalande)</b>	<b>252 708</b>	<b>170 715</b>	<b>289 435</b>	<b>240 943</b>	<b>225 100</b>		<b>1 201 178</b>
<b>Särskilt stöd</b>							
KTH Flemingsberg, KTH Kista, KTH Södertälje		7 286	9 054	13 228			29 568
Behörighetsgivande utbildning, senare fördelning						16 000	16 000
Livslångt lärande, senare fördelning						11 000	11 000
Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande	650	470	3 330	1 040	330		5 820
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 inkl. Vetenskapens hus				21 580			21 580
<b>Summa särskilt stöd</b>	<b>11 110</b>	<b>7 956</b>	<b>12 804</b>	<b>36 048</b>	<b>1 640</b>	<b>49 277</b>	<b>96 559</b>
<b>Beräknad total ersättning</b>	<b>263 818</b>	<b>178 671</b>	<b>302 239</b>	<b>276 992</b>	<b>226 740</b>	<b>71 554</b>	<b>1 297 737</b>

\* V-2016-0475 (160526) och V-2018-1053 (181219)

Gemensamma GRU-kostnader

136 200

Totalt fördelat

1 433 937

## Bilaga 1.4.1 Programskola ersättning

### Anslagsmedel till programskola 2022

Ersättningsbelopp (tkr)	
Basmedel	15,0 tkr/HST

Skola	Underlag för ersättning HST lå 2020/21	Summa ersättning programskola (tkr)
ABE	2 619	39 289
CBH	2 030	30 451
EECS	3 449	51 731
ITM	3 414	51 209
SCI	1 609	24 134
<b>KTH</b>	<b>13 121</b>	<b>196 815</b>

### Bilaga 1.4.1.1 Programskola och programtyp inklusive betalande (underlag)

HST, LÅ 20/21

**Kommentar:** prestationer för de tillfälliga satsningar som har gjorts på behörighetsgivande utbildning och livslångt lärande, och som har ersatts direkt efter innevarande termin, har exkluderats ur tilldelningen för 2022. I LL och S20 ingår även tre kurser som varit felmärkta, med ORD ist för LL: LS1486, SK180N, SK184N.

Summa av Total		Kalenderhalvår		
Programskola	Programtyp	2020:2	2021:1	Totalsumma
ABE	ARKITEKT	216,3847	238,5567	454,9414
	CIVILINGENJÖR	254,5003	293,1436	547,6439
	HÖGSKOLEINGENJÖR	231,3685	266,9898	498,3583
	HÖGSKOLEUTB	29,1695	31,1555	60,3250
	KANDIDAT	91,7407	101,7093	193,4500
	MAGISTER	7,3489	8,3011	15,6500
	MASTER	364,6445	434,5539	799,1984
	VARAV MASTER TIDIGARE CIVILINGENJÖR	151,5497	182,1320	333,6818
	INRESANDE UTBYTESSTUDENT	23,8145	15,8105	39,6250
	FRISTÅENDE KURS	18,8053	12,3843	31,1896
	VARAV LL OCH S20	9,7529	11,3368	21,0896
<b>ABE Summa</b>		<b>1 237,7769</b>	<b>1 402,6048</b>	<b>2 619,2921</b>
CBH	BASÅR	318,5029	349,5971	668,1000
	VARAV BASÅR S20	94,8301	78,3199	173,1500
	CIVILINGENJÖR	268,3505	304,0826	572,4331
	HÖGSKOLEINGENJÖR	196,4978	248,9355	445,4333
	MAGISTER	0,3064	0,3186	0,6250
	MASTER	223,8374	240,5907	464,4281
	VARAV MASTER TIDIGARE CIVILINGENJÖR	123,0531	144,7489	267,8020
	INRESANDE UTBYTESSTUDENT	18,0615	6,9468	25,0083
	FRISTÅENDE KURS	25,5997	2,8670	28,4667
	VARAV LL OCH S20	0,0000	1,2667	1,2667
	<b>CBH Summa</b>		<b>1 051,1563</b>	<b>1 153,3383</b>
EECS	BASÅR	0,0000	0,5000	0,5000
	CIVILINGENJÖR	623,8661	721,0475	1 344,9136
	HÖGSKOLEINGENJÖR	182,0642	196,3608	378,4250
	KANDIDAT	42,6399	44,2696	86,9094
	MASTER	744,3640	811,7702	1 556,1342
	VARAV MASTER TIDIGARE CIVILINGENJÖR	304,3864	337,9528	642,3392
	INRESANDE UTBYTESSTUDENT	48,7093	22,4157	71,1250
	FRISTÅENDE KURS	14,6140	8,6526	23,2667
	VARAV LL OCH S20	5,7167	6,8250	12,5417



<b>EECS Summa</b>		<b>1 656,2575</b>	<b>1 805,0164</b>	<b>3 448,7323</b>
ITM	BASÅR	162,1728	171,1772	333,3500
	<i>VARAV BASÅR S20</i>	115,37935	103,17065	218,5500
	CIVILINGENJÖR	814,5304	904,0058	1 718,5361
	HÖGSKOLEINGENJÖR	119,6987	143,2029	262,9017
	KOMPLUTB	35,5470	35,3512	70,8983
	KU	1,6110	0,8223	2,4333
	LÄRAR	3,2211	3,9805	7,2015
	MAGISTER	18,6749	15,9501	34,6250
	MASTER	520,1268	614,7486	1 134,8753
	<i>VARAV MASTER TIDIGARE CIVILINGENJÖR</i>	358,4478	423,3350	781,7828
	INRESANDE UTBYTESSTUDENT	33,2319	12,8431	46,0750
	FRISTÅENDE KURS	8,9086	30,2748	39,1833
	<i>VARAV LL OCH S20</i>	0,5977	17,0190	17,6167
<b>ITM Summa</b>		<b>1 717,7232</b>	<b>1 932,3564</b>	<b>3 413,9129</b>
SCI	CIVILINGENJÖR	449,8593	512,9040	962,7633
	KANDIDAT	0,3142	0,2608	0,5750
	MASTER	269,4341	294,9582	564,3923
	<i>VARAV MASTER TIDIGARE CIVILINGENJÖR</i>	185,1016	197,1448	382,2463
	INRESANDE UTBYTESSTUDENT	20,1422	9,4912	29,6333
	FRISTÅENDE KURS	48,4948	26,7385	75,2333
	<i>VARAV LL OCH S20</i>		23,6448	23,6448
<b>SCI Summa</b>		<b>788,2445</b>	<b>844,3527</b>	<b>1 608,9524</b>
<b>Totalsumma</b>		<b>6 451,1585</b>	<b>7 137,6685</b>	<b>13 120,9676</b>

## Bilaga 1.4.2 Producent-skola ersättning

### Anslagsmedel till producent-skola 2022

Skola	Andel av producent-skolemedel	Summa (tkr)*
ABE	22%	88 555
CBH	14%	57 922
EECS	24%	98 720
ITM	19%	76 164
SCI	20%	82 507
<b>KTH</b>	<b>100%</b>	<b>403 868</b>

*\*Totalsumman 403 868 tkr utgör det belopp som återstår när HPR, programskolemedel och riktade medel lyfts av. Skolan får då sin andel baserad på bilaga 1.4.2.1 - Prodskol & utbomr HST. Från denna lyfts ssk TB av för skolan, se bilaga 1.4.3.*

Bilaga 1.4.2.1 Producentkola och utbildningsområde inklusive betalande (underlag)

HST, LÅ 20/21

*Kommentar: prestationer för de tillfälliga satsningar som har gjorts på behörighetsgivande utbildning och livslångt lärande, och som har ersatts direkt efter innevarande termin, har exkluderats ur tilldelningen för 2022.*

*I LL och S20 ingår även tre kurser som varit felmärkta, med ORD ist för LL: LS1486, SK180N, SK184N.*

Prislappar HST 2022, tkr:	
Na/Te	57,653
Hu/Jum/Sam	33,811
Design	163,373
VU	58,281
UND	41,125

Producentkola	Utbildningsområde	Antal HST	Varav livslångt lärande LL & S20			Varav basår S20			Summa HSTersättning, tkr	Andel av producent- skoleersättning
			HT20	VT21	TOTAL	HT20	VT21	TOTAL	Prislappar 2022:	
ABE	Designområdet	137,0000							22 382	
	Humanistiska området	43,5037	1,1882	1,4660	2,6542				1 381	
	Juridiska området	35,1000							1 187	
	Naturvetenskapliga området	153,6088		0,0625	0,0625				8 852	
	Samhällsvetenskapliga området	106,2692	0,4351	0,7274	1,1625				3 554	
	Tekniska området	1 998,7677	8,1297	9,0808	17,2105					
	från DE	249,2831								
	Ny TE-total	2 248,0508							128 615	
<b>ABE Summa</b>		<b>2 723,5324</b>	<b>9,7529</b>	<b>11,3368</b>	<b>21,0896</b>				<b>165 971</b>	22%
CBH	Humanistiska området	0,1013							3	
	Juridiska området	0,0375							1	
	Naturvetenskapliga området	922,9792				67,5163	73,6337	141,1500	45 075	
	Samhällsvetenskapliga området	36,0500							1 219	
	Tekniska området	1 098,4993		1,2667	1,2667	12,6471	4,6862	17,3333	62 259	
<b>CBH Summa</b>		<b>2 057,6672</b>		<b>1,2667</b>	<b>1,2667</b>	<b>80,1634</b>	<b>78,3199</b>	<b>158,4833</b>	<b>108 558</b>	14%
EECS	Humanistiska området	13,9188							471	
	Juridiska området	1,8750							63	
	Naturvetenskapliga området	68,9855							3 977	
	Samhällsvetenskapliga området	9,5067							321	
	Tekniska området	3 137,9580	5,7167	6,8250	12,5417				180 190	
<b>EECS Summa</b>		<b>3 232,2439</b>	<b>5,7167</b>	<b>6,8250</b>	<b>12,5417</b>				<b>185 022</b>	24%
ITM	Humanistiska området	264,7183		11,1150	11,1150				8 575	
	Naturvetenskapliga området	402,1816				115,3793	103,1707	218,5500	10 587	
	Samhällsvetenskapliga området	120,4203	0,2989	1,3695	1,6683				4 015	
	Tekniska området	2 045,5217	0,2989	4,5345	4,8333				117 652	
	Verksamhetsförlagd utbildning	32,9452							1 920	
<b>ITM Summa</b>		<b>2 865,7871</b>	<b>0,5977</b>	<b>16,8940</b>	<b>17,4917</b>	<b>115,3793</b>	<b>103,1707</b>	<b>218,5500</b>	<b>142 749</b>	19%
SCI	Naturvetenskapliga området	796,6925		13,8259	13,8259				45 135	
	Samhällsvetenskapliga området	9,1000							308	
	Tekniska området	1 903,8038		9,8190	9,8190				109 194	
<b>SCI Summa</b>		<b>2 709,5963</b>		<b>23,6448</b>	<b>23,6448</b>				<b>154 636</b>	20%
<b>Totalsumma</b>		<b>13 588,8270</b>			<b>76,0345</b>			<b>377,0333</b>	<b>756 936</b>	100%

### Bilaga 1.4.3 GRU särskilt täckningsbidrag, ssk TB

#### Särskilt täckningsbidrag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2022 (inkl. betalande)

Skola	Underlag för ssk TB*	Andel*	Särskilt täckningsbidrag (tkr)	Varav producent-skolemedel
ABE	88 555	22%	24 996	63 558
CBH	57 922	14%	16 350	41 572
EECS	98 720	24%	27 866	70 854
ITM	76 164	19%	21 499	54 665
SCI	82 507	20%	23 289	59 218
<b>KTH</b>	<b>403 868</b>	<b>100%</b>	<b>114 000</b>	<b>289 868</b>

*\*Hämtat ur bilaga 1.4.2 - Producentkola ersättning*

## Bilaga 1.4.4 HPR producentskola

### Beräknade anslagsmedel för helårprestationer till producentskola 2022

(inkl. betalande)

Ersättningsbelopp (tkr) - regeringens prislappar 2022				
Rörliga kursmedel/HPR				
NA/TE	HU/JU/SA		DE	VU
48,620	22,032		99,538	56,545

### Utfall läsåret 20/21 (HPR)

varav

Skola	Total HPR	HU	JU	SA	Summa HU/JU/SA	Summa VU	Summa UND	NA	TE	TE (DE)*	Summa NA/TE	Summa DE	Beräknad ers. 2022 (tkr)
ABE	2 522	42	33	103	179			152	1 823	232	2 207	137	124 864
CBH	1 648	0		29	30			658	960		1 618		79 342
EECS	2 872	14	2	8	24			49	2 799		2 848		138 984
ITM	2 446	241	0	109	350	28		189	1 879		2 068		109 847
SCI	2 421	0		9	9			702	1 710		2 412		117 459
KTH	11 909	297	35	259	592	28		1 750	9 171	232	11 153	137	570 496

\*KTH kan avräkna högst 137 HPR mot regeringens DE-prislapp. Resterande utfall avräknas mot TE-prislapp.

Källa: VoS/EDO/GVS 21-07-07

**Bilaga 1.4.4.1 HPR Producentsskola fördelat utifrån utbildningsområde inkl. betalande (underlag)**

HPR-utfall lå 20/21

*Kommentar: prestationer för den tillfälliga satsningen på utökade basår är exkluderad för HT20, i syfte att ge en så rättvisande beräkning som möjligt av troligt HPR-utfall under 2022, då den behörighetsgivande utbildningen ges i större omfattning under perioden HT20-VT22 - dock ej HT22.*

Producentsskola	Utbildningsområde	HT20	HT20 basår	VT21	Totalsumma
ABE	Designområdet	117,7500		251,0917	368,8417
	Humanistiska området	16,3100		25,5179	41,8279
	Juridiska området	5,2550		28,1525	33,4075
	Naturvetenskapliga området	91,4788		60,6483	152,1271
	Samhällsvetenskapliga området	36,2625		67,0871	103,3496
	Tekniska området	676,6521		1 146,1408	1 822,7929
<b>ABE Summa</b>		<b>943,7083</b>		<b>1 578,6383</b>	<b>2 522,3467</b>
CBH	Humanistiska området	0,0750		0,0000	0,0750
	Naturvetenskapliga området	196,4696	8,3000	470,3242	658,4937
	Samhällsvetenskapliga området	7,9492		21,5283	29,4775
	Tekniska området	335,7946	1,2167	625,4142	959,9921
<b>CBH Summa</b>		<b>540,2883</b>	<b>9,5167</b>	<b>1 117,2667</b>	<b>1 648,0383</b>
EECS	Humanistiska området	5,3387		8,8404	14,1792
	Juridiska området	0,0000		1,8125	1,8125
	Naturvetenskapliga området	26,0520		22,8045	48,8565
	Samhällsvetenskapliga området	4,1725		3,8612	8,0337
	Tekniska området	1 086,1934		1 712,6330	2 798,8264
<b>EECS Summa</b>		<b>1 121,7567</b>		<b>1 749,9517</b>	<b>2 871,7083</b>
ITM	Humanistiska området	118,6325		122,4017	241,0342
	Juridiska området	0,0000		0,0375	0,0375
	Naturvetenskapliga området	52,9204	22,6167	158,6683	188,9721
	Samhällsvetenskapliga området	46,1608		63,1872	109,3480
	Tekniska området	671,2434		1 207,7067	1 878,9501
	Verksamhetsförlagd utbildning	12,3345		15,6853	28,0198
<b>ITM Summa</b>		<b>901,2917</b>	<b>22,6167</b>	<b>1 567,6867</b>	<b>2 446,3617</b>
SCI	Humanistiska området	0,0375		0,0000	0,0375
	Naturvetenskapliga området	264,8828		436,8663	701,7491
	Samhällsvetenskapliga området	1,2000		7,7375	8,9375
	Tekniska området	596,2963		1 113,7413	1 710,0376
<b>SCI Summa</b>		<b>862,4167</b>		<b>1 558,3450</b>	<b>2 420,7617</b>
<b>Totalsumma</b>		<b>4 369,4617</b>	<b>32,1333</b>	<b>7 571,8883</b>	<b>11 909,2167</b>

Bilaga 1.4.5 Strategiska medel

RIKTADE SKOLSATSNINGAR, TKR		2020	2021	2022	Kommentar/information:
CBH	Labbmedel, Maker Space	3 000	3 000	3 000	
<b>Summa riktade satsningar CBH</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	
ITM	Förstärkningsmedel språkkurser	4 600	4 457	3 723	Beslut 2015-0354/ 20150509. (LÅ 20/21= 248 HST (+11 HST märkta med LL som ersatts separat), LÅ 19/20=297 HST, LÅ 18/19=307 HST, LÅ 17/18=275, LÅ 16/17=274 HST, LÅ 15/16=288 HST)
<b>Summa riktade satsningar ITM</b>		<b>4 600</b>	<b>4 457</b>	<b>3 723</b>	
SCI	ESERO Sverige			1 000	
<b>Summa riktade satsningar SCI</b>				<b>1 000</b>	
<b>TOTALT RIKTADE SKOLSATSNINGAR</b>		<b>7 600</b>	<b>7 457</b>	<b>7 723</b>	

RIKTADE KTH-GEMENSAMMA SATSNINGAR, TKR					
	Förberedande kurser	4 500	4 500	4 000	
	Makerspacerelaterad utveckling m.m.	4 000	4 000	0	
	Framtidens utbildning			4 000	
	Utbildningssatsningar hållbar utveckling	700	700	700	Samt 300 tkr Fofu
	Utbildningssatsningar jämställdhet	700	700	700	Samt 300 tkr Fofu
	Centrala e-lärandesatsningar m.m, senare fördelning	11 990	12 643	12 877	
<b>Summa riktade KTH-gemensamma satsningar anslagsmedel</b>		<b>21 890</b>	<b>22 543</b>	<b>22 277</b>	
	Internationella strategiska satsningar, senare fördelning	2 500	2 500	0	2022 görs satsningar inom ramen för FoFU, motsvarande föregående års satsning inom både GRU och FOFU (5 mnkr).
	Återinvestering i KTH:s interna studieavgiftsverksamhet, senare fördelning	26 010	12 500	0	Beräknat överskott inom den studieavgiftsfinansierade verksamheten. Utrymme för satsningar 2022 finns inom det ackumulerade överskottet från tidigare år.
<b>Summa satsningar avgiftsfinansierad verksamhet</b>		<b>28 510</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	
<b>TOTALT RIKTADE KTH-GEMENSAMMA SATSNINGAR</b>		<b>50 400</b>	<b>37 543</b>	<b>22 277</b>	

<b>TOTALT RIKTADE SATSNINGAR</b>	<b>58 000</b>	<b>45 000</b>	<b>30 000</b>	
----------------------------------	---------------	---------------	---------------	--

<b>Ram riktade satsningar med anslagsmedel</b>	<b>29 490</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	
--	---------------	---------------	---------------	--





#### Bilaga 1.4.6 KTH Flemingsberg, KTH Kista, KTH Södertälje

SKOLA	VERKSAMHET	2018	2019	2020	2021	2022
EECS**	KTH Kista stöd, tkr*	8 400	8 450	8 704	8 965	9 054
ITM	KTH Södertälje stöd, tkr*	7 700	12 400	12 715	13 097	13 228
CBH	KTH Flemingsberg stöd, tkr*	6 600	6 800	7 004	7 214	7 286
<b>Totalt</b>		<b>22 700</b>	<b>27 650</b>	<b>28 423</b>	<b>29 276</b>	<b>29 568</b>

\* Räknas upp årligen med campus internpris

\*\* EECS erhåller även stöd för campus Kista genom fofu-anslag; 2 304 tkr, vilket framgår av skolans specifikation för FoFU-medel

## Bilaga 1.4.7 Kvalitetsmedel 2022, riktad verksamhet betalande (tkr)

Källa: VoS/EDO/GVS

Skola	UTFALL 2020*	10 tkr/ny betalande
ABE	65	650
CBH	47	470
EECS	333	3 330
ITM	104	1 040
SCI	33	330
<b>Total KTH</b>	<b>582</b>	<b>5 820</b>

*\*13 nya betalande utan skoltillhörighet tillkommer*

### Bilaga 1.4.8 Akademiskt ansvariga för regioner

Region	Person	Skola	Totalbelopp av bas 2 mkr *	Andel av totalbelopp 2 mkr	Andel GRU	Andel FOFU	Belopp tkr, GRU	Belopp tkr, FOFU
Indien	Rajeev Thottappillil	EECS	400	20% hela 2022	80%	20%	320	80
	Urban Westergren	SCI	400	20% hela 2022	90%	10%	360	40
Sydostasien	Björn Berggren	ABE	400	20% hela 2022	90%	10%	360	40
Latinamerika	Miguel Brandao	ABE	200	10% hela 2022	50%	50%	100	100
	Anders Malmquist	ITM	200	10% hela 2022	50%	50%	100	100
Kina	Urban Westergren	SCI	1 000	50% hela 2022	90%	10%	900	100
<b>Summa</b>							<b>2 140</b>	<b>460</b>

\* Ersättningen beräknas utifrån basen 2 mkr för ett heltidsuppdrag, se beslut V-2013-0732: Förändrad ersättning för uppdrag som prorektor, dekanus, prodekanus och vicerektor

## Bilaga 1.4.9 Strategiska partneruniversitet - akademiska koordinatörer

Skola	Universitet	Akademisk koordinatör	Tid	T.o.m.	Belopp, tkr GRU*	Belopp, tkr FOFU*
CBH	Hongkong University of Science and Technology (HKUST)	Per Berglund	10%	2022-12-31	100	100
CBH	Shanghai Jia Tong University (SJTU)	Mikael Lindström	10%	2022-12-31	100	100
SCI	Shanghai Jia Tong University (SJTU)	Xiaming Hu	5%	2022-12-31	50	50
EECS	IIT Madras (IITM)	Rajeev Thottappillil	10%	2022-12-31	100	100
EECS	IIT Madras (IITM)	Carlo Fischione	**	2022-12-31		
ITM	University of Tokyo (UTokyo)	Per Lundqvist	10%	2022-12-31	100	100
	Nanyang Technological University (NTU)	vakant - senare beslut				
<b>Summa</b>					<b>450</b>	<b>450</b>

\* Ersättningen beräknas utifrån basen 2 mkr för ett heltidsuppdrag, se beslut V-2013-0732: Förändrad ersättning för uppdrag som prorektor, dekanus, prodekanus och vicerektor

\*\* Uppdragets omfattning är sammantaget 10% för IIT Madras. Ersättning fördelas enligt överenskommelse mellan de båda koordinatörerna.

## Bilaga 1.4.10 Ersättningsbelopp (statliga prislappar)

### Ersättningsbelopp 2022

Basersättning			
Programskola		15 tkr/HST	
Producentaskola andel	Se flik: 1.4.2 Producentaskola		

### Regeringens HPR-prislappar, kronor:

NA/TE	HU/JU/SA	Design	VFU
48 620	22 032	99 538	56 545

### Regeringens HST-prislappar, kronor:

NA/TE	HU/JU/SA	Design	VFU
57 653	33 811	163 373	58 281

## **BILAGA 2 - ERSÄTTNING FÖR FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ 2022**

- 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 skola**
- 2:6 ABE - skolspecifikation**
- 2:7 CBH - skolspecifikation**
- 2:8 EECS - skolspecifikation**
- 2:9 ITM - skolspecifikation**
- 2:10 SCI - skolspecifikation**

**Fördelning av FoFu-medel 2022 - Översikt, tkr**

Anslag 2022 enligt BP	1 843 660
SFO-medel, bidrag från andra lärosäten, preliminärt	31 850
<b>Summa</b>	<b>1 875 510</b>

Avräkning medel för SFO & SciLifeLab lämnade bidrag till medsökande U&H, preliminärt	378 607
<b>Summa tillgängliga medel för KTH</b>	<b>1 496 903</b>

**Tilldelning enligt verksamhetsplan**

Basmedel	571 731
Prestationsmedel	239 330
Strategiska medel	184 373
SFO-medel, exkl SciLifeLab	159 944
Finansiering av lärande - ITM	25 771
Plattformer, <i>Research office</i>	18 000
<b>Summa</b>	<b>1 199 149</b>

**Medel för senare fördelning, inkl centralt hanterade utgifter**

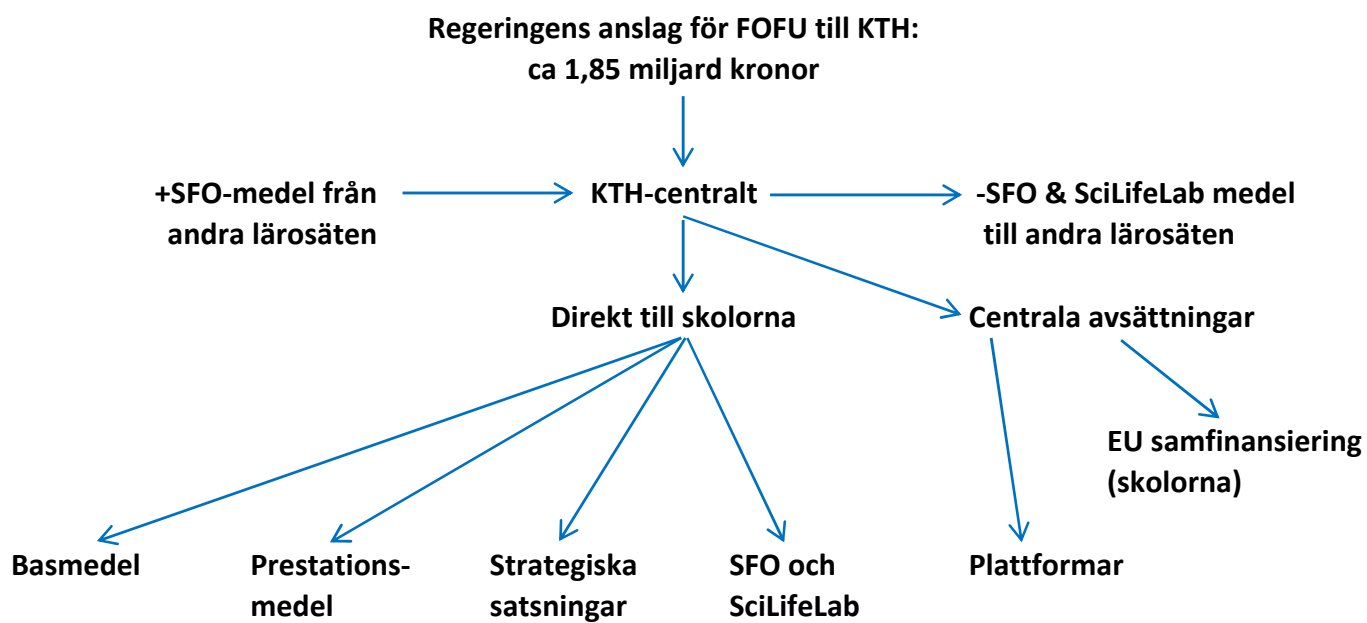
SciLifeLab, preliminär budget	124 913
SFO ICT-TNG/Digital Futures samt 93 tkr för Energy StandUP	37 734
Forskningsinfrastruktur, dnr VF-2019-0010	4 000
Forskningsinfrastruktur, dnr VF-2019-0071	4 000
Forskningsinfrastruktur, satsning i VP 2021 20 mnkr	4 000
Mångvetenskapliga miljöer	5 000
Utveckling av strategiska universitetspartnerskap	5 000
Utveckling av strategiska universitetspartnerskap, dokt.satsning	3 000
Scholars at risk	2 000
Samfinansiering EU projekt	44 000
KIC medlemsavgifter, inkl EURO-BIOIMAGING & EBRAINS	5 500
Forskningsamarbete med Region Stockholm	3 300
Superdator (SNIC), för utbetalning till Uppsala Universitet	18 800
AIMES	1 000
Utb.satsning inom hållbar utveckling, forskarnivå + utvecklingsatsnin	1 100
Jämställdhet ytterligare satsningar	2 500
Utb.satsning inom jämställdhet o värdegrund, forskarnivå	300
National Genomics Infrastructure, NGI, till Uppsala univ	1 600
IT-utveckling	20 000
<i>RAE-forskningsinfrastruktur</i>	<i>10 000</i>
<i>RAE övriga åtgärder</i>	<i>5 000</i>
<i>Partneransvariga</i>	<i>3 000</i>
<i>Kommande centrumbildningar, mm</i>	<i>8 000</i>
THE-konferens 2022	3 000
Övriga central avsättningar	22 000
<b>Summa</b>	<b>338 747</b>

<b>Totalt fördelat</b>	<b>1 537 896</b>
------------------------	------------------

<b>Netto</b>	<b>-40 993 *</b>
--------------	------------------

- \* Villkorade medel uppgår till 27 mnkr, och beräknas tas ut till hälften under året  
Delar av ovanstående medel beräknas inte bli ianspråktaga i sin helhet under året

## FOFU, medelstillelning





## Prestationstilldelning baserad på forskarexamina (poäng) läsåret 2020/21 (202007-202106) för tilldelning 2022

Tkr

Uppräkning av pott med pris och löneomräkning enl dep.

1,06%

Belopp att fördela

167 476

Skola	Totalt antal examina	Totalt antal dr	Antal lic	Antal dr med fg lic	Antal examens-poäng	Korr*	Poäng efter korr*	Tilldelning 2022	2021
ABE	52	31	21	17	33,0		33,0	23 418	20 486
CBH	58	51	7	4	52,5	2,0	54,5	38 676	43 533
EECS	75	60	15	12	61,5		61,5	43 643	42 436
ITM	52	50	2	7	47,5		47,5	33 708	31 095
SCI	47	45	2	9	41,5	-2,0	39,5	28 031	28 169
<b>Summa</b>	<b>284</b>	<b>237</b>	<b>47</b>	<b>49</b>	<b>236,0</b>	<b>0,0</b>	<b>236,0</b>	<b>167 476</b>	<b>165 720</b>

Ersättning per poäng  
710 tkr

- \* *Korrigerig SCI och CBH: en disp, Brett Calvin, flyttas från SCI till CBH. Se mail från SCI i mappen* 1p  
*Korrigerig SCI och CBH: en disp, Lupo Giandomenico, flyttas från SCI till CBH. Se mail från SCI i mappen* 1p

## Prestationstilldelning baserad på externa forskningsintäkter läsåret 2020/21 för tilldelning 2022

Tkr

Uppräkning av pott med pris och löneomräkning enl dep.

1,06%

Belopp att fördela

48 041

SKOLA	Läsår					Tilldelning				
	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2018	2019	2020	2021	2022
ABE	236 293	245 926	257 802	243 374	234 735	6 115	6 254	6 199	5 825	5 592
CBH	510 237	533 097	568 673	564 742	601 241	13 203	13 557	13 674	13 517	14 322
EECS	450 351	428 475	482 957	512 155	500 731	11 654	10 896	11 613	12 259	11 928
ITM	213 812	209 312	219 062	244 984	232 139	5 533	5 323	5 268	5 864	5 530
SCI	361 453	386 454	415 007	420 780	447 924	9 353	9 828	9 979	10 072	10 670
<b>Summa</b>	<b>1 772 145</b>	<b>1 803 265</b>	<b>1 943 501</b>	<b>1 986 035</b>	<b>2 016 770</b>	<b>45 858</b>	<b>45 858</b>	<b>46 733</b>	<b>47 537</b>	<b>48 041</b>

## Prestationstilldelning - Tidskriftsindikator 2022

Uppräkning av pott med pris och löneomräkning

1,06%

Belopp att fördela inkl PoL-omräkning:

23 813

Skola	Fördelnings- indikator	Tilldelning 2022
ABE	88,19	2 659
CBH	149,21	4 499
EECS	248,12	7 482
ITM	109,93	3 315
SCI	194,24	5 857
<b>Summa</b>	<b>789,70</b>	<b>23 813</b>

## Riktade medel SFO i skolornas verksamhetsuppdrag 2022

Bilaga 2:5

tkr

Skola	SFO	Belopp
ABE	Energy StandUP	4 425
	ICT-TNG / Digital Futures	8 495
	Transport TrenOp	20 000
	Merge	500
<b>SUMMA ABE</b>		<b>33 420</b>
CBH	Energy StandUP	6 075
	ICT-TNG / Digital Futures	7 750
	E-science SeRC	1 000
<b>SUMMA CBH</b>		<b>14 825</b>
EECS	Energy StandUP	13 450
	ICT-TNG / Digital Futures	43 969
	E-science SeRC	5 500
	Transport TrenOp	1 750
	Neuroscience	1 303
	Säkerhet och Krisberedskap	848
<b>SUMMA EECS</b>		<b>66 820</b>
ITM	Energy StandUP	1 500
	ICT-TNG / Digital Futures	1 833
	Produktion Xpres	14 761
<b>SUMMA ITM</b>		<b>18 095</b>
SCI	Energy StandUP	1 650
	ICT-TNG / Digital Futures	3 736
	E-science SeRC	11 390
	Transport TrenOp	6 330
	Produktion Xpres	1 580
	Klimat BBCCC	2 099
<b>SUMMA SCI</b>		<b>26 785</b>
KTH centralt	Energy StandUP*	93
	ICT-TNG / Digital Futures**	37 641
<b>SUMMA KTH Centralt, för senare fördelning</b>		<b>37 734</b>
<b>SUMMA RIKTADE SFO MEDEL</b>		<b>197 678</b>

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

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

SFO SciLifeLab fördelas separat efter beredning av utsedd grupp.

## Arkitektur och samhällsbyggnad, ABE-skolan

VP 2022

(tkr)	2021	Förändring	2022	Förändring	2023	Förändring	2024	Förändring	2025
<b>BASTILLDELNING</b>	66 984	<b>710</b>	<b>67 695</b>	<b>0</b>	67 695	<b>0</b>	67 695	<b>0</b>	67 695
Uppräkning av bastilldelning med pris och löneomräkning			710						

<b>PRESTATIONSMEDEL</b>	2021	Förändring	2022	Förändring	2023	Förändring	2024	Förändring	2025
Forskarutbildning	20 486	<b>2 932</b>	<b>23 418</b>		23 418		23 418		23 418
Externa medel	5 825	<b>-234</b>	<b>5 592</b>		5 592		5 592		5 592
Publicering	2 478	<b>181</b>	<b>2 659</b>		2 659		2 659		2 659
<b>SUMMA prestationsmedel</b>	<b>28 790</b>	<b>2 879</b>	<b>31 669</b>	<b>0</b>	<b>31 669</b>	<b>0</b>	<b>31 669</b>	<b>0</b>	<b>31 669</b>

<b>STRATEGISKA SATSNINGAR</b>		2021	Förändring	2022	Förändring	2023	Förändring	2024	Förändring	2025
Ev beslut	Beskrivning									
VP 2021	Centrum för transportstudier (CTS), förlängt med 500 tkr/år i tre år	500		500		500	-500	0		0
VF-2016-0173	Centre for the Future of Places, 500 tkr per år i fem år (2016-09-06--2021-09-05). Första utbetalning 2017	500	<b>-500</b>	<b>0</b>		0		0		0
VP 2022	Impactansvariga, förlängt, 600 tkr 2022-2023	600		600		600	-600	0		0
VP 2022	Mistra, hållbar konsumtion, 1 mnkr/år i fyra år. Förlängd 2022-2026	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000
VP 2022	Mistra, smart mobilitet, 1 mnkr/år i fyra år, förlängd 2022-2024	1 000		1 000		1 000		1 000	-1 000	0
A-2016-0183	Startstöd lektor i bank och finans, 500 tkr/år i fyra år (tillsatt 1/8 2018, utb 2018 sker separat)	500	<b>-208</b>	<b>292</b>		-292		0		0
VL-2016-0157	Startstöd lektor i Arkitektur, 500 tkr/år i fyra år (tillsatt 1/10 2018, utb 2018 sker separat)	500	<b>-125</b>	<b>375</b>		-375		0		0
VP 2019	ITRL, 300 tkr/år i tre år	300	<b>-300</b>	<b>0</b>		0		0		0
VP 2019	Centrum för byggeffektivitet, 500 tkr/år i tre år	500	<b>-500</b>	<b>0</b>		0		0		0
VL-2017-0088	Arwidsson, prof i stadsbyggnad 1 mnkr/år i tre år + 500 tkr/år följande två år (tillsatt 1/12 2018, utb 2018 och 2019 sker separat)	1 000	<b>-500</b>	<b>500</b>		-83	417	-417		0
VL-2018-0014	Gästprof C Åsberg, 500 tkr/år i tre år (tillsatt 1/3 2018, utb 2018 och 2019 sker separat)	83	<b>-83</b>	<b>0</b>		0		0		0
V-2019-0163	Repatrieringsstöd avgående dekanus, 1,5 mnkr/år i tre år (startar 1/7 2019, 2019 utb separat)	1 500	<b>-750</b>	<b>750</b>		-750		0		0
VL-2016-0176	Startstöd lektor i ljus och design, 500 tkr per år i fyra år (tillsatt 19/8 2019, utb 2019 sker separat)	500		500		-208	292	-292		0

(tkr)		2021	Förändring	2022	Förändring	2023	Förändring	2024	Förändring	2025
V-2019-0552	Effektivisering av lokalutnyttjande inom arkitektur, 2,3 mnkr/år i tre år (utb 2019 sker separat)	2 300	-2 300	0		0		0		0
A-2016-1761	Stärkt fak.finansiering lektor i arkitektur inr teori och metod, 500 tkr/år i fyra år (start 1/1 2019, utb 2019 sker separat)	500		500	-500	0		0		0
A-2018-0728	Stärkt fak.finansiering lektor i byggprojektledning, 500 tkr/år i fyra år (start 1/1 2019, utb 2019 sker separat)	500		500	-500	0		0		0
A-2017-1864	Stärkt fak.finansiering bitr lektor i strömmnings och klimatteori, 500 tkr/år i fyra år (tillsatt 1/2 2019, utb 2019 sker separat)	500		500	-458	42	-42	0		0
A-2019-1936	Stärkt fak.finansiering lektor i konstruktionsteknik, 500 tkr/år i fyra år (start 1/1 2019, utb 2019 sker separat)	500		500	-500	0		0		0
VP 2022	Ersättning regionansvar, Sydostasien	40		40	-40	0		0		0
VF-2019-0237	Samfinansiering KTH MIT Senseable Lab, 2 mnkr/år i fem år (2019-2023, utbetalning 2019 sker separat)	2 000		2 000		2 000	-2 000	0		0
VP 2022	Ersättning regionansvar, Latinamerika	100		100	-100	0		0		0
VL-2019-0069	Startbidrag till nya och bef. läraranställningar som tydligt bidrar till hållbar utveckling, 500 tkr/år i fyra år, (F Sharmeen tillsatt 15/9 2020, utb 2020 sker separat)	500		500		500	-167	333	-333	0
VL-2018-0042	Startbidrag till nya och bef. läraranställningar som tydligt bidrar till hållbar utveckling, 500 tkr/år i fyra år, (H Ernstson tillsatt 1/1 2021)	500		500		500		500	-500	0
VL-2018-0042	Startbidrag till nya och bef. läraranställningar som tydligt bidrar till hållbar utveckling, 500 tkr/år i fyra år, (O Kordas tillsatt 1/11 2020, utb 2020 sker separat)	500		500		500	-83	417	-417	0
VL-2018-0043	Startbidrag till nya och bef. läraranställningar som tydligt bidrar till hållbar utveckling, 500 tkr/år i fyra år, (Z Kalantari tillsatt 1/11 2020, utb 2020 sker separat)	500		500		500	-83	417	-417	0
VP 2021	Medfinansiering MISTRA Sport & Outdoors, 1,625 mnkr/år i fyra år	1 625		1 625		1 625		1 625	-1 625	0
VP 2021	Centrumstöd Road to Science (R2S), 500 tkr/år i tre år	500		500		500	-500	0		0
VP 2021	Centrum för hållbar sjömat, Blue Food, 1 mnkr/år i fyra år	1 000		1 000		1 000		1 000	-1 000	0
VP 2021	Vattencentrum, 1 mnkr/år i tre år	1 000		1 000		1 000	-1 000	0		0
V-2021-0090	Repatrieringsstöd avgående vicerektor hållbar utv, 1 mnkr/år i tre år (startar 1/2 2021, 2021 utb separat)		1 000	1 000		1 000	-917	83	-83	0
VF-2021-0041	Centrumstöd Sustainable Finance Lab, SFL, 500 tkr/år i fem år (startar 1/1 2021, 2021 utb separat)		500	500		500		500		500
VP 2022	Riktad satsning Muriel Beser Hugosson, 1,5 mnkr/år i fyra år		1 500	1 500		1 500		1 500		1 500
VP 2022	Sabbatsperioder för lärare		600	600		600	-600	0		0
<b>SUMMA strategiska satsningar, utbet i 12:e delar</b>		<b>21 048</b>	<b>-1 666</b>	<b>19 382</b>	<b>-3 806</b>	<b>15 576</b>	<b>-7 201</b>	<b>8 375</b>	<b>-5 375</b>	<b>3 000</b>

(tkr)	2021	Förändring	2022	Förändring	2023	Förändring	2024	Förändring	2025
<b>STRATEGISKA SATSNINGAR, med villkorad utbetalning*</b>	<b>2021</b>		<b>2022</b>		<b>2023</b>		<b>2024</b>		<b>2025</b>
VP 2021 Startbidrag fakultetstjänster, 2 mnkr/år i fyra år. Bidraget avser 500 tkr bitr lekt/lekt eller 1 000 tkr prof, per anställning									
VP 2022 Startbidrag läraranställningar, 2 mnkr/år i tre år. Bidraget avser 500 tkr bitr lekt/lekt eller 1 000 tkr prof, per anställning									
VP 2022 Balans i könsfördelning, gästprofessorer. 1 mnkr/år i två år									
<b>SUMMA strategiska satsningar, med villkorad utbetalning*</b>			<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>STRATEGISKA SATSNINGAR TOTALT</b>	<b>26 048</b>		<b>24 382</b>		<b>15 576</b>		<b>8 375</b>		<b>3 000</b>
--------------------------------------	---------------	--	---------------	--	---------------	--	--------------	--	--------------

STRATEGISKA FORSKNINGSSOMRÅDEN, SFO (fördelas per avdelning enligt bilaga)	2021	Förändring	2022	2023	2024	2025
Transport TrenOp	19 800	200	20 000			
Energy StandUP	4 425		4 425			
ICT-TNG/Digital futures	0	8 495	8 495			
Klimatmodeller, MERGE	500		500			
Säkerhet och krisberedskap (LiU)	848	-848	0			
<b>SUMMA SFO</b>	<b>25 573</b>		<b>33 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>SUMMA FOFUMEDEL (UTBET FRÅN JAN)</b>	<b>142 395</b>		<b>152 166</b>	<b>114 940</b>	<b>107 739</b>	<b>102 364</b>
---	----------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------

<b>SUMMA MEDEL - UTBET EFTER TILLSÄTTNING AV TJÄNST*</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	--------------	--	--------------	----------	----------	----------

<b>SUMMA FOFUMEDEL I KONTRAKT</b>	<b>147 395</b>		<b>157 166</b>	<b>114 940</b>	<b>107 739</b>	<b>102 364</b>
-----------------------------------	----------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------

\* Nya basmedel och nya riktade medel som avser tjänster och infrastruktur utbetalas när tjänsten tillsatts, alternativt upphandling slutförts.

## Kemi, bioteknologi och hälsa, CBH-skolan

VP 2022

(tkr)	2021	Förändring	2022	Förändring	2023	Förändring	2024	Förändring	2025
<b>BASTILLDELNING</b>	129 459	<b>1 372</b>	<b>130 832</b>	<b>0</b>	130 832	<b>0</b>	130 832	<b>0</b>	130 832

Uppräkning av bastilldelning med pris och löneomräkning

1 372

<b>PRESTATIONSMEDEL</b>	2021	Förändring	2022	Förändring	2023	Förändring	2024	Förändring	2025
Forskarutbildning	43 533	<b>-4 858</b>	<b>38 676</b>		38 676		38 676		38 676
Externa medel	13 517	<b>805</b>	<b>14 322</b>		14 322		14 322		14 322
Publicering	4 470	<b>30</b>	<b>4 499</b>		4 499		4 499		4 499
<b>SUMMA prestationsmedel</b>	<b>61 521</b>	<b>-4 024</b>	<b>57 497</b>	<b>0</b>	<b>57 497</b>	<b>0</b>	<b>57 497</b>	<b>0</b>	<b>57 497</b>

<b>STRATEGISKA SATSNINGAR</b>		2021	Förändring	2022	Förändring	2023	Förändring	2024	Förändring	2025
V-2020-0856	Förstärkningsmedel AlbaNova/Albano (utb 2021 skedde separat)	0	<b>8 884</b>	<b>8 884</b>		8 884		8 884		8 884
	Programmeringsmetodik på superdatorer, 500 tkr per år i fem år	500	<b>-500</b>	<b>0</b>		0		0		0
V-2017-0512	Wallenberg Academy Fellow, Emma Lundberg, 750 tkr per år i fem år, 2017-2021 (2017 utbet separat)	750	<b>-750</b>	<b>0</b>		0		0		0
VP 2018	Svenskt Förgasningscentrum , 1 mnkr 2014-2018. Förlängt 1,5 mnkr/år 2018-2021	1 500	<b>-1 500</b>	<b>0</b>		0		0		0
VP 2021	Stöd till Jonasson centrum för medicinsk bildbehandling, förlängt 1 mnkr 2021	1 000	<b>-1 000</b>	<b>0</b>		0		0		0
H-2016-0081	Biträdande lektor i neuronik, 750 tkr per år i fyra år (tillsatt 1/3 2017, utb 2017 sker separat)	125	<b>-125</b>	<b>0</b>		0		0		0
VP 2018	Stöd till nya skolbildningar, 7 mnkr/år i fyra år	7 000	<b>-7 000</b>	<b>0</b>		0		0		0
VP 2022	Impactansvariga, förlängt, 600 tkr 2022-2023	600		<b>600</b>		600	<b>-600</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
VP 2018	AdBIOPRO, 1 mnkr/år i fem år	1 000		<b>1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
K-2016-0187	Startbidrag bitr lektor oorganisk materialkemi, 750 tkr/år i fyra år (tillsatt 1/10 2017, utb 2017 sker separat)	562	<b>-562</b>	<b>0</b>		0		0		0
K-2016-0191	Bitr lektor med inriktning mot kemiska reaktioner vid gränsskikt, 750 tkr/år i fyra år (tillsatt 1/10 2017, utb 2017 sker separat)	500	<b>-500</b>	<b>0</b>		0		0		0
VU 2016	Skolans pilotanläggning, 2018-2022, 400 tkr per år i fem år (Inköp klart dec 2017, utbet för 2018 sker separat)	400		<b>400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
K-2017-0283	Bitr lektor polymera material inr polymerfysik, 750 tkr per år i fyra år (tillsatt 1/9 2018, utb 2018 sker separat)	750	<b>-250</b>	<b>500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
K-2017-0285	Bitr lektor Kemiteknik med inr mot uppgradering av gaser, 750 tkr per år i fyra år (tillsatt 1/5 2018, utb 2018 sker separat)	750	<b>-500</b>	<b>250</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
VL-2016-0185	Startbidrag professor ergonomi 1 mnkr/år i tre år (tillsatt 1/6 2018, utb 2018 sker separat)	417	<b>-417</b>	<b>0</b>		0		0		0

(tkr)	2021	Förändring	2022	Förändring	2023	Förändring	2024	Förändring	2025
VP 2022 Strategiskt partnerskap med Shanghai Jiao Tong University. Ersättning akademisk koordinator	100		100	-100	0		0		0
VP 2019 ITRL, 300 tkr/år i tre år	300	-300	0		0		0		0
VP 2019 WWSC 2.0, 10 mnkr/år i fyra år	10 000		10 000	-10 000	0		0		0
VP 2019 KAW Scholar L Berglund, 600 tkr/år i fyra år	600		600	-600	0		0		0
B-2017-0118 Bitr lektor i industriell mikrobiologi, 750 tkr/år i fyra år (tillsatt 1/1 2019, utb 2019 sker separat)	750		750	-750	0		0		0
H-2017-0469 Biträdande lektor i vårdlogistik, 750 tkr per år i fyra år (tillsatt 20/2 2019, utb 2019 sker separat)	750		750	-625	125	-125	0		0
C-2019-0412 Stärkt fak.finansiering inst för kemi, 500 tkr/år i fyra år (start 1/1 2019, utb 2019 sker separat)	500		500	-500	0		0		0
C-2019-0413 Stärkt fak.finansiering lektor E Lundberg, 600 tkr/år i fyra år (start 1/1 2019, utb 2019 sker separat)	600		600	-600	0		0		0
C-2019-0414 Stärkt fak.finansiering prof C Divne, 500 tkr/år i fyra år (start 1/1 2019, utb 2019 sker separat)	500		500	-500	0		0		0
V-2019-0165 Repatrieringsstöd avgående prodekanus, 1,5 mnkr/år i tre år (startar 1/7 2019, 2019 utb separat)	1 500	-750	750	-750	0		0		0
H-2017-0148 Bitr lektor i hälsosystemvetenskap, 750 tkr per år i fyra år (tillsatt 1/6 2019, utb 2019 sker separat)	750		750	-437	313	-313	0		0
V-2019-0394, V- Samordningsansvar EIT KIC Health	400		400		400		400		400
VP 2022 Strategiskt partnerskap med Hong Kong Univ. Ersättning akademisk koordinator	100		100	-100	0		0		0
VL-2017-0062 Lektor i medicinsk teknik, inr magnetisk resonans-avbildning, 750 tkr per år i fyra år (tillsatt 1/1 2020, utb 2020 sker separat)	750		750		750	-750	0		0
VF-2020-0064 Medfinansiering av kompetenscentrum, BASE. 1 mnkr/år 2020-2024 (2020 utb separat)	1 000		1 000		1 000		1 000	-1 000	0
C-2019-1655 Startbidrag till nya och bef. läroanställningar som tydligt bidrar till hållbar utveckling, 500 tkr/år i fyra år, (M Cuartero tillsatt 15/4 2020, utb 2020 sker separat)	500		500		500	-375	125	-125	0
VL-2019-0109 Startbidrag till nya och bef. läroanställningar som tydligt bidrar till hållbar utveckling, 500 tkr/år i fyra år, (D Söderberg tillsatt 1/10 2020, utb 2020 sker separat)	500		500		500	-125	375	-375	0
VP 2021 Centrum för Production, Use and Storage of Hydrogen (PUSH), 1 mnkr /år i fem år	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000
VF-2021-0151 Samfin centrum Treeseach, 1 mnkr/år 2021-2028 (2021 utb separat)		1 000	1 000		1 000		1 000		1 000
VP 2022 + KTH-RPROJ-0273722 Samfin centrum Centre for data driven health, CDDH, 500 tkr/år 2022-2023		500	500		500	-500	0		0
VL-2019-0109 Startbidrag till nya och bef. läroanställningar som tydligt bidrar till hållbar utveckling, 500 tkr/år i fyra år. (V Chotteau tillsatt 1/7 2021, utb 2021 sker separat)		500	500		500		500	-250	250



(tkr)	2021	Förändring	2022	Förändring	2023	Förändring	2024	Förändring	2025
VL-2020-0121 Startbidrag till nya och bef. läraranställningar som tydligt bidrar till hållbar utveckling, 500 tkr/år i fyra år. (A Khataee tillsatt 1/10 2021, utb 2021 sker separat)		500	500		500		500		-125 375
VL-2020-0167 Stärkt fak.finansiering, 700 tkr/år i fyra år. (B Nozière 1/3 2021, utb 2021 sker separat)		700	700		700		700		-583 117
VL-2020-0062 Stärkt fak.finansiering, 600 tkr/år i fyra år. (H Lundberg 1/3 2021, utb 2021 sker separat)		600	600		600		600		-500 100
VL-2020-0062 Stärkt fak.finansiering, 600 tkr/år i fyra år. (F Schaufelberger 1/9 2021, utb 2021 sker separat)		600	600		600		600		-200 400
VL-2021-0029 Stärkt fak.finansiering, 500 tkr/år i fyra år. (C Szogyarto 1/11 2021, utb 2021 sker separat)		500	500		500		500		-83 417
VP 2022 Sabbatsperioder för lärare		600	600		600	-600	0		0
VP 2022 Mångvetenskaplig miljö: hållbara och hälsosamma livsmedelssystem, 5 mnkr/år i fem år		5 000	5 000		5 000		5 000		5 000
<b>SUMMA strategiska satsningar, utbet i 12:e delar</b>	<b>36 454</b>	<b>5 230</b>	<b>41 684</b>	<b>-17 112</b>	<b>24 572</b>	<b>-3 388</b>	<b>21 184</b>	<b>-3 241</b>	<b>17 943</b>

STRATEGISKA SATSNINGAR, med villkorad utbetalning*	2021	2022	2023	2024	2025
VP 2021 Startbidrag fakultetstjänster, 2 mnkr/år i fyra år. Bidraget avser 500 tkr bitr lekt/lekt eller 1 000 tkr prof, per anställning					
VP 2022 Startbidrag läraranställningar, 2 mnkr/år i tre år. Bidraget avser 500 tkr bitr lekt/lekt eller 1 000 tkr prof, per anställning					
VP 2022 Balans i könsfördelning, gästprofessorer. 1 mnkr/år i två år					
<b>SUMMA strategiska satsningar, med villkorad utbetalning*</b>		<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

STRATEGISKA SATSNINGAR TOTALT	41 454	46 684	24 572	21 184	17 943
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

STRATEGISKA FORSKNINGSSOMRÅDEN, SFO (fördelas per avdelning enligt bilaga)	2021	Förändring	2022	2023	2024	2025
E-Science SeRC	1 000		1 000			
Energy StandUP	6 075		6 075			
ICT-TNG/Digital futures		7 750	7 750			
<b>SUMMA SFO</b>	<b>7 075</b>		<b>14 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

SUMMA FOFUMEDEL (UTBET FRÅN JAN)	234 509	244 837	212 900	209 512	206 271
----------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

SUMMA MEDEL - UTBET EFTER TILLSÄTTNING AV TJÄNST*	5 000	5 000	0	0	0
---	-------	-------	---	---	---

SUMMA FOFUMEDEL I KONTRAKT	239 509	249 837	212 900	209 512	206 271
----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

\* Nya basmedel och nya riktade medel som avser tjänster och infrastruktur utbetalas när tjänsten tillsatts, alternativt upphandling slutförts.

# Elektroteknik och Datavetenskap, EECS-skolan

## VP 2022

(tkr)	2021	Förändring	2022	Förändring	2023	Förändring	2024	Förändring	2025
<b>BASTILLDELNING</b>	159 288	4 664	163 952	0	163 952	0	163 952	0	163 952
Uppräkning av bastilldelning med pris och löneomräkning		1 664							
<i>I bastilldelningen 2021 ingår Campus-Kista medel med 2 304 tkr</i>									
<i>I bastilldelningen 2021 ingår medel för Elab med 11 007 tkr</i>									
Tillägg bastilldelning efter befordran till lektor, Social info & komm.teknik, I Leite, i enlighet med styrelsebeslut 2014 om särskild satsning på nyanställning av ung fakultet		1 500							
Tillägg bastilldelning efter befordran till lektor, Programvaruteknik, J Tumova, i enlighet med styrelsebeslut 2014 om särskild satsning på nyanställning av ung fakultet		1 500							

PRESTATIONSMEDEL	2021	Förändring	2022	Förändring	2023	Förändring	2024	Förändring	2025
Forskarutbildning	42 436	1 207	43 643		43 643		43 643		43 643
Externa medel	12 259	-331	11 928		11 928		11 928		11 928
Publicering	7 599	-117	7 482		7 482		7 482		7 482
<b>SUMMA prestationsmedel</b>	<b>62 294</b>	<b>759</b>	<b>63 053</b>	<b>0</b>	<b>63 053</b>	<b>0</b>	<b>63 053</b>	<b>0</b>	<b>63 053</b>

STRATEGISKA SATSNINGAR		2021	Förändring	2022	Förändring	2023	Förändring	2024	Förändring	2025
<b>Ev beslut</b>	<b>Beskrivning</b>									
D-2017-0366	Startbidrag bitr lektor medieteknik m. inr. mot e-lärande, 600 tkr per år i fyra år	250	-250	0		0		0		0
VP 2022	Ersättning regionansvar, Indien	80		80	-80	0		0		0
VF-2015-0018	SweGrids, fortsatt stöd, 1 mnkr/år i fyra år	1 000	-1 000	0		0		0		0
VU 2017	Förstärkning av basfinansieringen för Electrumlaboratoriets drift, 1 mnkr per år i fem år	1 000	-1 000	0		0		0		0
I-2017-0090	Bitr lektor Kommunikationssystem, 750 tkr per år i fyra år	750	-750	0		0		0		0
VP 2018	Stöd till nya skolbildningar, 7 mnkr/år i fyra år	7 000	-7 000	0		0		0		0
VP 2022	Impactansvariga, förlängt, 600 tkr 2022-2023	600		600		600	-600	0		0
VP 2022	Samfinansiering KAW, WASP	11 600	620	12 220	-12 220	0		0		0
D-2017-0670	Bitr lektor i datalogi och medieteknik, 700/år i fyra år	700	-700	0		0		0		0
D-2017-0762	Lektor i datalogi och medieteknik, 700/år i fyra år	700	-700	0		0		0		0
D-2017-0950	Lektor i datalogi och medieteknik, 700/år i fyra år (tillsatt 1/3 2018, utb 2018 sker separat)	700	-583	117	-117	0		0		0

(tkr)	2021	Förändring	2022	Förändring	2023	Förändring	2024	Förändring	2025
D-2017-0786 Lektor i datalogi och medieteknik, 700/år i fyra år (tillsatt 1/7 2018, utb 2018 sker separat)	700	-350	350	-350	0		0		0
D-2016-0676 Lektor, inr kommunikation & bitr lektor, inr hållbarhet, 700/år i fyra år J-2018-0217 (tillsatt 1/3 2018, utb 2018 sker separat). Delas på två tj.	700	-583	117	-117	0		0		0
VL-2017-0034 Bitr lektor i elektriska maskiner och drivsystem, 750 tkr per år i fyra år. (tillsatt 1/9 2018, utb 2018 sker separat)	750	-250	500	-500	0		0		0
VL-2016-0165 Lektor i datalogi och medieteknik, 700/år i fyra år	700		700	-700	0		0		0
ITRL, 300 tkr/år i tre år	300	-300	0		0		0		0
VL-2017-0189 Professor i exp rymdplasmafysik, 1 mnkr per år i fyra år (tillsatt 25/4 2019, utb 2019 sker separat från maj)	1 000		1 000	-667	333	-333	0		0
V-2019-0394, V- Samordningsansvar EIT KIC Digital	400		400		400		400		400
V-2019-0394, V- Samordningsansvar EIT KIC Innoenergy	400		400		400		400		400
VP 2020 Centrumstöd till centrum för cyberförsvaret och informationssäkerhet, 1 mnkr/år i fem år	1 000		1 000		1 000		1 000	-1 000	0
VF-2019-0127 KAW Academy Fellow, P Papadimitratos, 750 tkr/år i fem år, 2021-2025	750		750		750		750		750
VL-2017-0189 Bitr lektor programvarusystem, 1 mnkr/år i tre år. Start 1/1 2020	1 000		1 000	-1 000	0		0		0
VP 2022 Nationella forskningsinfrastrukturen Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC)	8 800		8 800	-8 800	0		0		0
VP 2022 Strategiskt partnerskap med IIT Madras. Ersättning akademisk koordinator	100		100	-100	0		0		0
J-2019-0057 Stärkt fak.finansiering M Dalanson, 500 tkr/år i fyra år (start 1/9 2020, utb 2020 & 2021 sker separat)		500	500		500	-167	333	-333	0
J-2019-0059 Stärkt fak.finansiering M Becker, 500 tkr/år i fyra år (start 1/11 2020, utb 2020 & 2021 sker separat)		500	500		500	-500	0		0
J-2019-0058 Stärkt fak.finansiering P Carbone, 500 tkr/år i fyra år (start 1/8 2020, utb 2020 & 2021 sker separat)		500	500		500	-208	292	-292	0
J-2019-3196 Stärkt fak.finansiering M Ciolfi, 500 tkr/år i fyra år (start 1/1 2021, utb 2021 sker separat)		500	500		500		500	-500	0
VL-2020-0059 Startbidrag till nya och bef. läroanställningar som tydligt bidrar till hållbar utveckling, 500 tkr/år i fyra år, (E Eriksson start 1/10 2020, utb 2020 & 2021 sker separat)		500	500		500	-125	375	-375	0
J-2019-2580 Startbidrag till nya och bef. läroanställningar som tydligt bidrar till hållbar utveckling, 750 tkr/år i fyra år, (Q Xu start 1/9 2020, utb 2020 & 2021 sker separat)		750	750		750	-250	500	-500	0
VL-2020-0166 Startbidrag till nya och bef. läroanställningar som tydligt bidrar till hållbar utveckling, 750 tkr/år i fyra år, (S Berlin start 1/1 2021, utb 2021 sker separat)		750	750		750		750	-750	0

(tkr)	2021	Förändring	2022	Förändring	2023	Förändring	2024	Förändring	2025
V-2021-0091 Repatrieringsstöd avgående skolchef, 1,5 mnkr/år i tre år (startar 1/1 2021, 2021 utb separat)		1 500	1 500		1 500	-1 500	0		0
VP 2022 Sabbatsperioder för lärare		600	600		600	-600	0		0
VF-2019-0127 KAW Academy Fellow, E Björnson, 750 tkr/år i fem år, 2021-2025 (2021 utb separat)		750	750		750		750		750
VF-2019-0127 KAW Academy Fellow, D Dimarogonas, 750 tkr/år i fem år, 2021-2025 (2021 utb separat)		750	750		750		750		750
VF-2019-0127 KAW Academy Fellow, A Herland, 750 tkr/år i sex år, 202107-202706 (2021 utb separat)		750	750		750		750		750
<b>SUMMA strategiska satsningar, utbet i 12:e delar</b>	<b>40 980</b>	<b>-4 496</b>	<b>36 484</b>	<b>-24 651</b>	<b>11 833</b>	<b>-4 283</b>	<b>7 550</b>	<b>-3 750</b>	<b>3 800</b>

STRATEGISKA SATSNINGAR, med villkorad utbetalning*	2021	2022	2023	2024	2025
VP 2021 Startbidrag fakultetstjänster, 2 mnkr/år i fyra år. Bidraget avser 500 tkr bitr lekt/lekt eller 1 000 tkr prof, per anställning					
VP 2022 Startbidrag läraranställningar, 2 mnkr/år i tre år. Bidraget avser 500 tkr bitr lekt/lekt eller 1 000 tkr prof, per anställning					
VP 2022 Balans i könsfördelning, gästprofessorer. 1 mnkr/år i två år					
<b>SUMMA strategiska satsningar, med villkorad utbetalning*</b>		<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

STRATEGISKA SATSNINGAR TOTALT	45 980	41 484	11 833	7 550	3 800
-------------------------------	--------	--------	--------	-------	-------

STRATEGISKA FORSKNINGSSOMRÅDEN, SFO (fördelas per avdelning enligt bilaga)	2021	Förändring	2022	2023	2024	2025
ICT-TNG/Digital futures	0	43 969	43 969			
E-Science SeRC	5 500		5 500			
Energy StandUP	13 450		13 450			
Neuroscience	1 268	35	1 303			
Transport TrenOP	1 750		1 750			
Säkerhet och Krisberedskap (Liu)	0	848	848			
<b>SUMMA SFO</b>	<b>21 968</b>		<b>66 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

SUMMA FOFUMEDEL (UTBET FRÅN JAN)	284 530	330 309	238 838	234 555	230 805
----------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

SUMMA MEDEL - UTBET EFTER TILLSÄTTNING AV TJÄNST*	5 000	5 000	0	0	0
---	-------	-------	---	---	---

SUMMA FOFUMEDEL I KONTRAKT	289 530	335 309	238 838	234 555	230 805
----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

\* Nya basmedel och nya riktade medel som avser tjänster och infrastruktur utbetalas när tjänsten tillsatts, alternativt upphandling slutförts.

# Industriell teknik och management, ITM-skolan

## VP 2022

(tkr)	2021	Förändring	2022	Förändring	2023	Förändring	2024	Förändring	2025
<b>BASTILLDELNING</b>	74 132	2 286	76 418	0	76 418	0	76 418	0	76 418

Uppräkning av bastilldelning med pris och löneomräkning **786**

*I bastilldelningen 2022 ingår 10 831 tkr för satsningen i Södertälje.*

Tillägg bastilldelning efter befordran till lektor, Resurseffektiva affärssystem, A Feldmann, i enlighet med styrelsebeslut 2014 om särskild satsning på nyanställning av ung fakultet

**1 500** Rättelse efter beslut om VP 2022, se tjänsteanteckning 16 dec 2021 V-2021-0802

<b>PRESTATIONSMEDEL</b>	2021	Förändring	2022	Förändring	2023	Förändring	2024	Förändring	2025
Forskarutbildning	31 095	2 613	33 708		33 708		33 708		33 708
Externa medel	5 864	-334	5 530		5 530		5 530		5 530
Publicering	3 283	32	3 315		3 315		3 315		3 315
<b>SUMMA prestationsmedel</b>	<b>40 242</b>	<b>2 311</b>	<b>42 553</b>	<b>0</b>	<b>42 553</b>	<b>0</b>	<b>42 553</b>	<b>0</b>	<b>42 553</b>

<b>STRATEGISKA SATSNINGAR</b>										
Ev beslut	Beskrivning	2021	Förändring	2022	Förändring	2023	Förändring	2024	Förändring	2025
	Materialvetenskaps flytt och inredning, 290 tkr/år 2012-2021	290	-290	0		0		0		0
VP 2019	Hero-M 2i, förlängt, 1 mnkr/år i fyra år	1 000		1 000	-1 000	0		0		0
KTH-RPROJ- VP 2019	ITRL, fortsatt stöd 2022-2023, 1 mnkr/år i två år	1 000		1 000		1 000	-1 000	0		0
VP 2019	ITRL, 300 tkr/år i tre år	300	-300	0		0		0		0
VP 2021	Centre for Design and Management of Manufacturing, förlängt med 1 mnkr/år i tre år (2021-2023)	1 000		1 000		1 000	-1 000	0		0
V-2014-0449	Startbidrag bitr lektor energi- och klimatstudier, 500 tkr per år i fyra år (tillsatt 1/3 2017, utb 2017 sker separat)	83	-83	0		0		0		0
V-2014-0449	Startbidr lektor Industrial Management, 500 tkr per år i fyra år (tillsatt 1/8 2017, utb 2017 sker separat)	292	-292	0		0		0		0
V-2014-0449	Startbidr bitr lektor energisystemstudier. 500 tkr per år i fyra år (tillsatt 7/6 2017, utb 2017 sker separat)	208	-208	0		0		0		0
V-2015-0394	Lektor Industrial Marketing, 900 tkr per år i fyra år (tillsatt 12/6 2017, utb 2017 sker separat)	375	-375	0		0		0		0
M-2017-1278	Bitr lektor hållbarhet och industriell dynamik (INDEK), 750 tkr per år i fyra år (tillsatt 15/10 2017, utb 2017 sker separat)	563	-563	0		0		0		0
VP 2022	Impactansvariga, förlängt, 600 tkr 2022-2023	600		600		600	-600	0		0
VP 2019	Centrumbidrag, CCGEx, förlängt, 1 mnkr/år i tre år	1 000	-1 000	0		0		0		0
M-2016-0194	Bitr lektor materialdesign inr additiv tillverkning (MSE), 750 tkr per år i fyra år (tillsatt 1/11 2017, utb 2017 sker separat)	625	-625	0		0		0		0

(tkr)	2021	Förändring	2022	Förändring	2023	Förändring	2024	Förändring	2025
M-2016-0193 Bitr lektor pulvermetallurgi, 750 tkr per år i fyra år (tillsatt 14/11 2017, utb 2017 sker separat)	625	-625	0		0		0		0
M-2016-0266 Bitr lektor maskinelement inr tillståndskontroll (MMK), 750 tkr per år i fyra år (tillsatt 1/9 2017, utb 2017 sker separat)	500	-500	0		0		0		0
V-2020-0856 Förstärkningsmedel AlbaNova/Albano (utb 2021 skedde separat)	0	1 579	1 579		1 579		1 579		1 579
VU 2016 Startstöd till professor inom teknikvetenskapens lärande, 1 mnkr per år i fyra år. Start 1/1 2018. Från f.d. ECE-skolan	1 000	-1 000	0		0		0		0
M-2016-0188 Bitr lektor energi och utveckling (EGI), 750 tkr per år i fyra år (tillsatt 1/3 2018, utb 2018 sker separat)	750	-625	125	-125	0		0		0
VL-2017-0030 Lektor hållbara energisystems ekonomi och org., 900 tkr/år i fyra år	900	-225	675	-675	0		0		0
VP 2019 PMH, 500 tkr 2019, 1 000 tkr 2020, 500 tkr 2021	500	-500	0		0		0		0
VP 2022 Live-in-lab, 1 mnkr/år i tre år, förlängs 2022-2024	1 000		1 000		1 000		1 000	-1 000	0
M-2016-0391 Bitr lektor additiv tillverkning (IIP), 750 tkr per år i fyra år (tillsatt 5/2 2019, utb 2019 sker separat fr feb)	750		750	-688	62	-62	0		0
M-2017-0637 Bitr lektorat Integrerad systemanalys, 750 tkr per år i fyra år (tillsatt 3/6 2019, utb 2019 sker separat)	750		750	-375	375	-375	0		0
VP 2022 Etableringsstöd, Center for X-rays in Swedish Materilas Science (CeXS). Förlängd 2022-2025 1 mnkr/år	500	500	1 000		1 000		1 000		1 000
V-2019-0394, V- Samordningsansvar EIT KIC Raw Materials	400		400		400		400		400
VP 2022 Samfinansiering KAW, WASP. Nedtrappning	100	30	130	-130	0		0		0
VP 2020 Centrumstöd till Trustworthy Edge Computing System and Applications (TECoSA), 1 mnkr/år i tio år	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000
VF-2019-0333 Center for Mechanics and Materials Design, 1 mnkr/år 2020-2023 (utb 2020 sker separat)	1 000		1 000		1 000	-1 000	0		0
VP 2022 Strategiskt partnerskap med Univ of Tokyo, Ersättning akademisk koordinator	100		100	-100	0		0		0
VP 2022 Ersättning regionansvar, Latinamerika	100		100	-100	0		0		0
M-2019-0512 Bitr lektor mekatronik med inr mot robotkonstruktion (MMK), 750 tkr per år i fyra år (startar 1/6 2021, 2021 utb separat)		750	750		750		750	-438	312
VF-2021-0200 KTH Climate Action Centre, CAC, 1 mnkr/år 2021-2022 (utb 2021 sker separat)		1 000	1 000	-1 000	0		0		0
M-2021-1495 Stärkt fakultetsfinansiering, 500 tkr/år i fyra år per stöd (12 st). (utb 2021 sker separat)		6 000	6 000		6 000		6 000	-2 500	3 500
M-2021-1494 Startbidrag till nya och befintliga läraranst som tydligt bidrar till hållbar utveckling, 2 mnkr/år i fyra år (utb 2021 sker separat)		2 000	2 000		2 000		2 000	-833	1 167
VP 2022 Sabbatsperioder för lärare		600	600		600		600		600
VP 2018 Anställningar: genus, organisation, ledning och förändring, 1,7 mnkr per år i tre år (start 1/11 2021, 2021 utb separat)		1 700	1 700		1 700	-283	1 417	-1 417	0
<b>SUMMA strategiska satsningar, utbet i 12:e delar</b>	<b>17 311</b>	<b>6 948</b>	<b>24 259</b>	<b>-4 193</b>	<b>20 066</b>	<b>-4 320</b>	<b>15 746</b>	<b>-6 188</b>	<b>9 558</b>

(tkr)	2021	Förändring	2022	Förändring	2023	Förändring	2024	Förändring	2025
<b>STRATEGISKA SATSNINGAR, med villkorad utbetalning*</b>	<b>2021</b>		<b>2022</b>		<b>2023</b>		<b>2024</b>		<b>2025</b>
VP 2021 Startbidrag fakultetstjänster, 2 mnkr/år i fyra år. Bidraget avser 500 tkr bitr lekt/lekt eller 1 000 tkr prof, per anställning									
VP 2022 Startbidrag läraranställningar, 2 mnkr/år i tre år. Bidraget avser 500 tkr bitr lekt/lekt eller 1 000 tkr prof, per anställning									
VP 2022 Balans i könsfördelning, gästprofessorer. 1 mnkr/år i två år									
<b>SUMMA strategiska satsningar, med villkorad utbetalning*</b>			<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>STRATEGISKA SATSNINGAR TOTALT</b>	<b>22 311</b>		<b>29 259</b>		<b>20 066</b>		<b>15 746</b>		<b>9 558</b>
<b>STRATEGISKA FORSKNINGSSOMRÅDEN, SFO (fördelas per avdelning enligt bilaga)</b>	<b>2021</b>	<b>Förändring</b>	<b>2022</b>		<b>2023</b>		<b>2024</b>		<b>2025</b>
Produktion Xpres	14 620	141	14 761						
Energy StandUP	1 500		1 500						
ICT-TNG/Digital futures		1 833	1 833						
<b>SUMMA SFO</b>	<b>16 120</b>		<b>18 095</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ÖVRIGT</b>	<b>2021</b>	<b>Förändring</b>	<b>2022</b>		<b>2023</b>		<b>2 024</b>		<b>2025</b>
ITM lärandemedel	25 500	270	25 771						
<b>SUMMA övrigt</b>	<b>25 500</b>		<b>25 771</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>SUMMA FOFUMEDEL (UTBET FRÅN JAN)</b>	<b>173 305</b>		<b>187 095</b>		<b>139 037</b>		<b>134 717</b>		<b>128 529</b>
<b>SUMMA MEDEL - UTBET EFTER TILLSÄTTNING AV TJÄNST*</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>SUMMA FOFUMEDEL I KONTRAKT</b>	<b>178 305</b>		<b>192 095</b>		<b>139 037</b>		<b>134 717</b>		<b>128 529</b>

\* Nya basmedel och nya riktade medel som avser tjänster och infrastruktur utbetalas när tjänsten tillsatts, alternativt upphandling slutförts.

## Teknikvetenskap, SCI-skolan

VP 2022

(tkr)	2021	Förändring	2022	Förändring	2023	Förändring	2024	Förändring	2025
<b>BASTILDELNING</b>	131 441	<b>1 393</b>	<b>132 834</b>	<b>0</b>	132 834	<b>0</b>	132 834	<b>0</b>	132 834
Uppräkning av bastilldelning med pris och löneomräkning		<b>1 393</b>							

<b>PRESTATIONSMEDEL</b>	2021	Förändring	2022	Förändring	2023	Förändring	2024	Förändring	2025
Forskarutbildning	28 169	<b>-138</b>	<b>28 031</b>		28 031		28 031		28 031
Externa medel	10 072	<b>598</b>	<b>10 670</b>		10 670		10 670		10 670
Publicering	5 733	<b>125</b>	<b>5 857</b>		5 857		5 857		5 857
<b>SUMMA prestationsmedel</b>	<b>43 973</b>	<b>585</b>	<b>44 558</b>	<b>0</b>	<b>44 558</b>	<b>0</b>	<b>44 558</b>	<b>0</b>	<b>44 558</b>

<b>STRATEGISKA SATSNINGAR</b>		2021	Förändring	2022	Förändring	2023	Förändring	2024	Förändring	2025
<b>Ev beslut</b>	<b>Beskrivning</b>									
V-2020-0856	Förstärkningsmedel AlbaNova/Albano (utb 2021 skedde separat)	0	<b>12 900</b>	<b>12 900</b>		12 900		12 900		12 900
VP 2021	Samfin. till centrubildn: Stockholms Matematikcentrum (SMC). Förlängt med 750 tkr/år i tre år	750		<b>750</b>		750	-750	0		0
VP 2019	Centrum för Hållbar Luftfart, förlängt 2021-2024, 1 mnkr per år i fyra	1 000		<b>1 000</b>		1 000		1 000	-1 000	0
VP 2021	Samfin. till centrubildn: KTH Rymdcentrum, förlängt med 1 mnkr/år i tre år	1 000		<b>1 000</b>		1 000	-1 000	0		0
VP 2021	Samfin. till centrubildn: BioMEx Biomechanical Modeling and Experimentation Center, förlängt, 1 mnkr per år i tre år	1 000		<b>1 000</b>		1 000	-1 000	0		0
	Inst.övergripande postdokanställning, 1,5 mnkr per år i fyra år. Satsningen skjuts fram ett år (2018-2021)	1 500	<b>-1 500</b>	<b>0</b>		0		0		0
	Wallenberg Academy Fellow, 3 st, 750 tkr per år i fem år	2 250		<b>2 250</b>		2 250		2 250		2 250
VF-2016-0081	Samfin. till centrubildn: Nationellt center för maritim robotik, 1 mnkr/år 201703-2024 (start 1/3 2017, utb 2017 sker separat)	1 000		<b>1 000</b>		1 000		1 000	-1 000	0
VP 2022	Impactansvariga, förlängt, 600 tkr 2022-2023	600		<b>600</b>		600	-600	0		0
VP 2018	Odqvist lab för experimentell mekanik, 1 mnkr/år i fem år	1 000		<b>1 000</b>	-1 000	0		0		0
V-2017-1052	Wallenberg Academy Fellow, 750 tkr per år i fem år, 201707-202206 (start 1/7 2017, utb 2017 sker separat)	750	<b>-375</b>	<b>375</b>	-375	0		0		0
VF-2017-0250	MedTechLabs, 1,25 mnkr/år i fem år. Ytterligare 1,25 mnkr för åren									
VF-2020-0228	2020 & 2021 enligt beslut. (1,25 mnkr extra för 2020 utb separat). Nytt									
VF-2021-0170	beslut för 2022, 3 mnkr i samfin	2 500	<b>500</b>	<b>3 000</b>	-3 000	0		0		0
VU 2017	Inst.övergripande infrastruktursatsning, 1 mnkr per år i fem år	1 000		<b>1 000</b>	-1 000	0		0		0
S-2018-0590	Starbidrag ny fakultet flygteknik, 500 tkr/år i fyra år. (tillsatt 1/6 2018, utb 2018 sker separat)	500	<b>-292</b>	<b>208</b>	-208	0		0		0



(tkr)	2021	Förändring	2022	Förändring	2023	Förändring	2024	Förändring	2025
S-2016-1309 Starbidrag ny fakultet flygteknik, 500 tkr/år i fyra år. (tillsatt 15/8 2018, utb 2018 sker separat)	500	-208	292	-292	0		0		0
VP 2022 Strategiskt partnerskap med Shanghai Jiao Tong University. Ersättning akademisk koordinator	50		50	-50	0		0		0
VP 2019 ITRL, 300 tkr/år i tre år	300	-300	0		0		0		0
VP 2022 Samfinansiering KAW, WASP	2 000	200	2 200	-2 200	0		0		0
V-2019-0394, V- Samordningsansvar EIT KIC Urban Mobility	400		400		400		400		400
VL-2019-0072 Stärkt fakultetsfinansiering, 1 mnkr/år i fyra år i syfte att stärka KTH:s jämställdhetsmål (tillsatt 1/8 2019, utb 2019 sker separat)	1 000		1 000	-417	583	-583	0		0
VP 2022 Ersättning regionansvar, Indien	40		40	-40	0		0		0
VF-2019-0127 KAW Academy Fellow, Philipp Schlatter, 750 tkr/år i fem år, start 2019-07 (375 tkr 2019 utbet separat)	750		750		750	-375	375	-375	0
KAW Academy Fellow, Sara Zahedi, 750 tkr/år i fem år, start 2021	750		750		750		750		750
V-2019-0456 Investering labbmiljöer MNF Albano/Albanova, 800 tkr/år i tio år (start april 2020, 600 tkr utbet separat)	800		800		800		800		800
VP 2022 Ersättning regionansvar, Kina	100		100	-100	0		0		0
VP 2021 Centrum för Sustainable Nuclear Research In Sweden (SUNRISE), 1 mnkr/år i fem år	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000
VF-2019-0127 KAW Academy Fellow, Petter Brändén, 750 tkr/år i fem år, start 1/1 2020 (2020 & 2021 utbet separat)		750	750		750		750	-750	0
VF-2021-0028 Centrum STandUP for Wind, 150 tkr/år i två år. Start 2021 (2021 utbetalas separat)		150	150	-150	0		0		0
VF-2021-0143 Samarbete inom AGATA, 300 tkr/år i fem år. Start 2021 (2021 utbetalas separat)		300	300		300		300		300
VP 2022 Sabbatsperioder för lärare		600	600		600	-600	0		0
VP 2022 Fordonsdalen - React, TVV. 100 tkr 2021 (utbetalas separat), 300 tkr/år 2022-2023.		300	300		300	-300	0		0
<b>SUMMA strategiska satsningar, utbet i 12:e delar</b>	<b>22 540</b>	<b>13 025</b>	<b>35 565</b>	<b>-8 832</b>	<b>26 733</b>	<b>-5 208</b>	<b>21 525</b>	<b>-3 125</b>	<b>18 400</b>

<b>STRATEGISKA SATSNINGAR, med villkorad utbetalning*</b>	2021	2022	2023	2024	2025
VP 2020 Startbidrag till nya och befintliga läraranställningar som tydligt bidrar till hållbar utveckling, 2 mnkr/år i fyra år					
VP 2021 Startbidrag fakultetstjänster, 2 mnkr/år i fyra år. Bidraget avser 500 tkr bitr lekt/lekt eller 1 000 tkr prof, per anställning					
VP 2022 Startbidrag läraranställningar, 2 mnkr/år i tre år. Bidraget avser 500 tkr bitr lekt/lekt eller 1 000 tkr prof, per anställning					
VP 2022 Balans i könsfördelning, gästprofessorer. 1 mnkr/år i två år					
<b>SUMMA strategiska satsningar, med villkorad utbetalning*</b>		<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(tkr)	2021	Förändring	2022	Förändring	2023	Förändring	2024	Förändring	2025
<b>STRATEGISKA SATSNINGAR TOTALT</b>	<b>29 540</b>		<b>42 565</b>		<b>26 733</b>		<b>21 525</b>		<b>18 400</b>
<b>STRATEGISKA FORSKNINGSSOMRÅDEN, SFO (fördelas per avdelning enligt bilaga)</b>	<b>2021</b>	<b>Förändring</b>	<b>2022</b>		<b>2023</b>		<b>2024</b>		<b>2025</b>
E-Science SeRC	11 297	93	11 390						
Transport TrenOP	6 240	90	6 330						
ICT-TNG/Digital futures	0	3 736	3 736						
Klimat BBCCC	2 041	58	2 099						
Produktion Xpres	1 550	30	1 580						
Energy StandUP	1 650		1 650						
<b>SUMMA SFO</b>	<b>22 778</b>		<b>26 785</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>SUMMA FOFUMEDEL (UTBET FRÅN JAN)</b>	<b>220 732</b>		<b>239 742</b>		<b>204 125</b>		<b>198 917</b>		<b>195 792</b>
<b>SUMMA MEDEL - UTBET EFTER TILLSÄTTNING AV TJÄNST*</b>	<b>7 000</b>		<b>7 000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>SUMMA FOFUMEDEL I KONTRAKT</b>	<b>227 732</b>		<b>246 742</b>		<b>204 125</b>		<b>198 917</b>		<b>195 792</b>

\* Nya basmedel och nya riktade medel som avser tjänster och infrastruktur utbetalas när tjänsten tillsatts, alternativt upphandling slutförts.

## Lönebas, juli 2020 till och med juni 2021 samt prognosticerat uttag av täckningsbidrag 2022

De högskolegemensamma kostnader (TBK) är budgeterade till 760 mnkr

Belopp i kr

SKOLA	LÖNEBAS UTB	Andel lönebas	Beräknat TBK UTB utifrån historisk lönebas	Prognosticerat uttag av TBK UTB 2022	SÄRSKILT TB, UTB	LÖNEBAS FOFU	Andel lönebas	Beräknat TBK FOFU utifrån historisk lönebas	Prognosticerat uttag av TBK FOFU 2022	SUMMA LÖNEBAS
ABE	142 340 786	19,0%	30 816 780	32 529 768	24 996	243 719 649	12,6%	52 765 304	55 698 327	386 060 435
CBH	101 740 497	13,5%	22 026 818	23 251 205	16 350	458 322 020	23,8%	99 226 717	104 742 353	560 062 517
EECS	171 451 829	22,8%	37 119 321	39 182 643	27 866	520 196 402	27,0%	112 622 521	118 882 779	691 648 231
ITM	196 841 744	26,2%	42 616 238	44 985 113	21 499	268 951 680	14,0%	58 228 039	61 464 714	465 793 424
SCI	138 696 645	18,5%	30 027 824	31 696 957	23 289	435 672 428	22,6%	94 323 081	99 566 142	574 369 073
GVS				18 500 000					15 500 000	
<b>SUMMA</b>	<b>751 071 501</b>	<b>100%</b>	<b>162 606 981</b>	<b>190 145 685</b>	<b>114 000 000</b>	<b>1 926 862 179</b>	<b>100%</b>	<b>417 165 662</b>	<b>455 854 315</b>	<b>2 677 933 680</b>

Summa prognosticerat uttag av TBK 2022: **760 000 000**

Beräknat TBK bygger på den historiska lönebasen som tagits fram och uppgår till cirka 694 mnkr och speglar därigenom inte det verkliga uttaget som kommer att ske på lönekostnaderna 2022. Enligt budget kommer de universitetsgemensamma kostnaderna för 2022 uppgå till 760 mnkr (2021 760 mnkr). I detta ingår 34 mnkr som levereras in av GVS. Kvar är cirka 32 mnkr som behöver levereras in för att nå upp till den budget som ligger för de universitetsgemensamma kostnaderna för 2022. Detta belopp har propotionerats 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 triggrarna. Det prognosticerat beloppet (beräknat på historisk lönebas + utfördelat för att nå upp till GVS:s budget) är det som förväntas levereras in under 2022, och som kommer att följas upp.

114 000 i särskilt täckningsbidrag fördelas på skolorna utifrån HST, och framgår av bilaga till 2022 års verksamhetsuppdrag

Källa lönebas: Ekonomisystem avseende period 202007 till 202106.