

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

1.1 Fördelningsmodell, bild

### **Fördelning per skola och KTH totalt**

1.2 ABE

1.3 CBH

1.4 EECS

1.5 ITM

1.6 SCI

1.7 KTH totalt, kronor

1.8 KTH totalt, HST

### **Gemensamma åtaganden**

1.9 Avlyft (Bilaga uppdaterad 2024-01-17, med anledning av bilaga 1.11)

1.10 Förstärkning skolor (Bilaga uppdaterad 2024-01-17, med anledning av bilaga 1.11)

1.11 Samordningsansvar (Bilaga uppdaterad 2024-01-17)

1.12 Kvalitetsmedel betalande



Bilaga 1.2 Fördelning ABE

ABE: UPPDRAG FÖR HELÅRSSTUDENTER, 2024			
1. Uppdrag i antal HST inom producentskola = grund för interna takbelopp och avräkning mot staten			
	Produentskola, HST		
ABE utbildningsdimensionering för 2024	2 750		
2. Uppdrag i antal HST för avgiftsfinansierade studenter = grund för tilldelning för avgiftsfinansierade studenter			
	Produentskola avgiftsfinansierade		
ABE utbildningsdimensionering för 2024	200		
3. Utfall inom programskola = grund för tilldelning av programskolemedel			
	Programskola anslagsfinansierade	Programskola avgiftsfinansierade	
Utfall läsår 22/23	2 540	175	
ABE-skolans utbildningsdimensionering per programtyp 2024			
	Anslagsfinansierade		Avgiftsfinansierade
	Programskola*	Produentskola	Produentskola
Femåriga utbildningar	1 340	1 380	
varav arkitekt	450	450	
Högskoleingenjör	520	520	
Ämneslärare			
Kompl. pedagogisk utbildning			
Kandidat	230	220	
Magister	20	20	
Master exkl. femåriga program	330	350	
Basår			
Högskoleutbildning	5	5	
Inkommande utbytesstudenter*	125	134	
Fristående kurser		121	
<b>Totalt</b>	<b>2 570</b>	<b>2 750</b>	<b>200</b>

\* Ersättningen baseras på utfall föregående läsår

ABE: ERSÄTTNING I KRONOR			
1. KTH:s avräkning mot staten			
	HST	HPR	Totalt
	179 651 438	133 027 871	312 679 309
2. Skolans ersättning för avgiftsfinansierade studenter			
	HST	HPR	Totalt
	9 281 328	7 267 966	16 549 294
3. Skolans ersättning som programskola 5 000 kr/HST			
	Anslagsfinansierade	Avgiftsfinansierade	Totalt
	12 700 000	875 000	13 575 000
<b>TOTALT</b>			
	Anslagsfinansierade	Avgiftsfinansierade	Båda
	Internt takbelopp	Motsvarande internt takbelopp	Programskola
	243 889 861	16 549 294	13 575 000
			Totalt
			<b>274 014 155</b>

1. Skolans interna takbelopp 78%		
HST	HPR	Totalt
140 128 122	103 761 739	243 889 861

Bilaga 1.3 Fördelning CBH

**CBH: UPPDRAG FÖR HELÅRSSTUDENTER, 2024**

1. Uppdrag i antal HST inom producentskola = grund för interna takbelopp och avräkning mot staten

	Produentskola
CBH utbildningsdimensionering för 2024	2 132

2. Uppdrag i antal HST för avgiftsfinansierade studenter = grund för tilldelning för avgiftsfinansierade studenter

	Produentskola avgiftsfinansierade
CBH utbildningsdimensionering för 2024	80

3. Utfall inom programskola = grund för tilldelning av programskolemedel

	Programskola anslagsfinansierade	Programskola avgiftsfinansierade
Utfall läsår 22/23	2 046	95

**CBH-skolans utbildningsdimensionering per programtyp 2024**

	Anslagsfinansierade		Avgiftsfinansierade
	Programskola*	Produentskola	Produentskola
Femåriga utbildningar <i>varav arkitekt</i>	840	680	
Högskoleingenjör	500	560	
Ämneslärare			
Kompl. pedagogisk utbildning			
Kandidat			
Magister			
Master exkl. femåriga program	160	150	
Basår	520	520	
Högskoleutbildning			
Inkommande utbytesstudenter*	53	47	
Fristående kurser		175	
<b>Totalt</b>	<b>2 073</b>	<b>2 132</b>	<b>80</b>

\* Ersättningen baseras på utfall föregående läsår

**CBH: ERSÄTTNING I KRONOR**

1. KTH:s avräkning mot staten

HST	HPR	Totalt
129 927 697	87 259 944	217 187 641

2. Skolans ersättning för avgiftsfinansierade studenter

HST	HPR	Totalt
3 828 644	2 952 764	6 781 409

3. Skolans ersättning som programskola 5 000 kr/HST

Anslagsfinansierade	Avgiftsfinansierade	Totalt
10 230 000	475 000	10 705 000

**1. Skolans interna takbelopp 78%**

HST	HPR	Totalt
101 343 604	68 062 757	169 406 360

**TOTALT**

Anslagsfinansierade	Avgiftsfinansierade	Båda	Totalt
<b>Internt takbelopp</b>	<b>Motsvarande internt takbelopp</b>	<b>Programskola</b>	<b>Totalt</b>
169 406 360	6 781 409	10 705 000	<b>186 892 769</b>

Bilaga 1.4 Fördelning EECS

EECS: UPPDRAG FÖR HELÅRSSTUDENTER, 2024			
1. Uppdrag i antal HST inom producentskola = grund för interna takbelopp och avräkning mot staten			
EECS	Produentskola		
EECS utbildningsdimensionering för 2024	2 945		
2. Uppdrag i antal HST för avgiftsfinansierade studenter = grund för tilldelning för avgiftsfinansierade studenter			
	Produentskola avgiftsfinansierade		
EECS utbildningsdimensionering för 2024	376		
3. Utfall inom programskola = grund för tilldelning av programskolemedel			
	Programskola anslagsfinansierade	Programskola avgiftsfinansierade	
Utfall läsår 22/23	2 969	491	
EECS-skolans utbildningsdimensionering per programtyp 2024			
	Anslagsfinansierade		Avgiftsfinansierade
	Programskola*	Produentskola	Produentskola
Femåriga utbildningar	1 990	1 980	
varav arkitekt			
Högskoleingenjör	420	310	
Ämneslärare			
Kompl. Ped. Utb.			
Kandidat	95	50	
Magister			
Master exkl. femåriga program	440	375	
Basår			
Högskoleutbildning			
Inkommande utbytesstudenter*	230	170	
Fristående kurser		60	
<b>Totalt</b>	<b>3 175</b>	<b>2 945</b>	<b>376</b>

\* Ersättningen baseras på utfall föregående läsår

EECS: ERSÄTTNING I KRONOR			
1. KTH:s avräkning mot staten			
HST	HPR	Totalt	
180 565 507	131 771 724	312 337 231	
2. Skolans ersättning för avgiftsfinansierade studenter			
HST	HPR	Totalt	
17 909 957	13 838 526	31 748 482	
3. Skolans ersättning som programskola 5 000 kr/HST			
Anslagsfinansierade	Avgiftsfinansierade	Totalt	
14 845 000	2 455 000	17 300 000	
<b>TOTALT</b>			
Anslagsfinansierade	Avgiftsfinansierade	Båda	
<b>Internt takbelopp</b>	<b>Motsvarande internt takbelopp</b>	<b>Programskola</b>	<b>Totalt</b>
243 623 040	31 748 482	17 300 000	<b>292 671 522</b>

1. Skolans interna takbelopp 78%

HST	HPR	Totalt
140 841 095	102 781 945	243 623 040

Bilaga 1.5 Fördelning ITM

**ITM: UPPDRAG FÖR HELÅRSSTUDENTER, 2024**

1. Uppdrag i antal HST inom producentskola = grund för interna takbelopp och avräkning mot staten

	Produentskola
ITM utbildningsdimensionering för 2024	2 672

2. Uppdrag i antal HST för avgiftsfinansierade studenter = grund för tilldelning för avgiftsfinansierade studenter

	Produentskola avgiftsfinansierade
ITM utbildningsdimensionering för 2024	265

3. Utfall inom programskola = grund för tilldelning av programskolemedel

	Programskola anslagsfinansierade	Programskola avgiftsfinansierade
Utfall läsår 22/23	3 164	180

**ITM-skolans utbildningsdimensionering per programtyp 2024**

	Anslagsfinansierade		Avgiftsfinansierade
	Programskola*	Produentskola	Produentskola
Femåriga utbildningar <i>varav arkitekt</i>	2 552	1 682	
Högskoleingenjör	170	170	
Ämneslärare			
Kompl. Ped. Utb.	55	45	
Kandidat			
Magister			
Master exkl. femåriga program	300	330	
Basår	140	160	
Högskoleutbildning			
Inkommande utbytesstudenter	130	155	
Fristående kurser		130	
<b>Totalt</b>	<b>3 347</b>	<b>2 672</b>	<b>265</b>

\* Ersättningen baseras på utfall föregående läsår

**ITM: ERSÄTTNING I KRONOR**

1. KTH:s avräkning mot staten

HST	HPR	Totalt
154 038 001	110 044 476	264 082 477

1. Skolans interna takbelopp 78%

HST	HPR	Totalt
120 149 641	85 834 691	205 984 332

2. Skolans ersättning avgiftsfinansierade studenter

HST	HPR	Totalt
15 668 025	9 788 967	25 456 991

3. Skolans ersättning som programskola 5 000 kr/HST

Anslagsfinansierade	Avgiftsfinansierade	Totalt
15 820 000	900 000	16 720 000

**TOTALT**

Anslagsfinansierade	Avgiftsfinansierade	Båda	Totalt
<b>Internt takbelopp</b>	<b>Motsvarande internt takbelopp</b>	<b>Programskola</b>	<b>Totalt</b>
205 984 332	25 456 991	16 720 000	<b>248 161 323</b>

Bilaga 1.6 Fördelning SCI

SCI: UPPDRAG FÖR HELÅRSSTUDENTER, 2024			
1. Uppdrag i antal HST inom producentskola = grund för interna takbelopp och avräkning mot staten			
SCI	Produentskola		
SCI utbildningsdimensionering för 2024	3 020		
2. Uppdrag i antal HST för avgiftsfinansierade studenter = grund för tilldelning för avgiftsfinansierade studenter			
	Produentskola avgiftsfinansierade		
SCI utbildningsdimensionering för 2024	150		
3. Utfall inom programskola = grund för tilldelning av programskolemedel			
	Programskola anslagsfinansierade	Programskola avgiftsfinansierade	
Utfall läsår 22/23	1 727	100	
SCI-skolans utbildningsdimensionering per programtyp 2024			
	Anslagsfinansierade		Avgiftsfinansierade
	Programskola*	Produentskola	Produentskola
Femåriga utbildningar	1 600	2 600	
varav arkitekt			
Högskoleingenjör		5	
Ämneslärare			
Kompl. Ped. Utb.			
Kandidat		40	
Magister			
Master exkl. femåriga program	160	140	
Basår			
Högskoleutbildning			
Inkommande utbytesstudenter*	120	95	
Fristående kurser		140	
<b>Totalt</b>	<b>1 880</b>	<b>3 020</b>	<b>150</b>

\* Ersättningen baseras på utfall föregående läsår

SCI: ERSÄTTNING I KRONOR			
1. KTH:s avräkning mot staten			1. Skolans interna takbelopp 78%
HST	HPR	Totalt	
185 332 149	135 031 924	320 364 073	
2. Skolans ersättning avgiftsfinansierade studenter			
HST	HPR	Totalt	
7 190 997	5 648 344	12 839 342	
3. Skolans ersättning som programskola			5 000 kr/HST
Anslagsfinansierade	Avgiftsfinansierade	Totalt	
8 635 000	500 000	9 135 000	
<b>TOTALT</b>			
Anslagsfinansierade	Avgiftsfinansierade	Båda	
<b>Internt takbelopp</b>	<b>Motsvarande internt takbelopp</b>	<b>Programskola</b>	<b>Totalt</b>
249 883 977	12 839 342	9 135 000	<b>271 858 319</b>

## Bilaga 1.7 Fördelning totalt KTH, kronor

### TAKBELOPP

	<b>2024</b>
Takbelopp	1 384 540 000
Anslagssparande från 2023	132 730 500
<b>Totalt</b>	<b>1 517 270 500</b>
Anslagssparande som tas i anspråk 2024 enligt planering	42 110 731

### Antal HST för producentskola

Anslagsfinansierade	13 519
Avgiftsfinansierade	1 071
<b>Totalt antal HST</b>	<b>14 590</b>
Andel avgiftsfinansierade	7,34%

### KTH:s avräkning vid slutet av 2024

ABE	312 679 309
CBH	217 187 641
EECS	312 337 231
ITM	264 082 477
SCI	320 364 073
<b>Totalt</b>	<b>1 426 650 731</b>

### PROGRAMANSVAR (LÅ 22/23)

5 tkr/HST

Anslagsfinansierade	62 230 000
Avgiftsfinansierade	5 205 000

### AVLYFT

KTH centralt	202 300 000
Skolornas förstärkningar	44 568 000
<b>Totalt</b>	<b>246 868 000</b>

### Skolornas interna takbelopp

ABE	243 889 861
CBH	169 406 360
EECS	243 623 040
ITM	205 984 332
SCI	249 883 977
<b>Totalt</b>	<b>1 112 787 570</b>

### Skolornas interna takbelopp avgiftsfinansierade

ABE	16 549 294
CBH	6 781 409
EECS	31 748 482
ITM	25 456 991
SCI	12 839 342
<b>Totalt</b>	<b>93 375 518</b>



## Bilaga 1.8 Fördelning totalt KTH, HST

Samtliga skolors dimensionering för programskola och producentskola 2024

	Anslagsfinansierade			Avgiftsfinansierade
	Programskola	Producentskola	Diff programskola - producentskola	Producentskola
Femåriga utbildningar	8 322	8 322	0	
<i>varav arkitekt</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>0</i>	
Högskoleingenjör	1 610	1 565	45	
Ämneslärare				
Kompl. ped. utb.	55	45	10	
Kandidat	325	310	15	
Magister	20	20	0	
Master exkl. femåriga program	1 390	1 345	45	
Basår	660	680	-20	
Högskoleutbildning	5	5	0	
Inkommande utbytesstudenter	658	601	57	
<b>Totalt</b>	<b>13 045</b>	<b>12 893</b>	<b>152</b>	<b>1 071</b>
Fristående kurser		626		
<b>Totalt inkl. fristående</b>		<b>13 519</b>		

**Bilaga 1.9 Gemensamma åtaganden/avlyft**

	Centrala avlyft	Förstärkning till skolor	Programskolemedel	Totalt
<b>Centrala avlyft</b>				
GRU-lokaler: KTH gemensamma lärandemiljöer m.m.	137 900			
THS: lokaler	23 000			
THS: anslag	7 200			
Stockholms Akademiska Forum	1 000			
Open Lab, samfinansiering	1 100			
Samfinansiering VS (EIT)	7 300			
Samfinansiering skolnivå (EIT, Erasmus)*	3 000			
Unite! samfinansiering (VS och skola)	4 700			
Beslut internt om medel	500			
Stockholm trio for sustainable action	500			
IT-utveckling (portföljer)**	2 000			
Framtidens utbildning	5 000			
E-lärande (för senare fördelning, ITM Lärande)	9 100			
* Samfinansiering för utbildningsrelaterade EU-finansierade projekt inom EIT, Erasmus+ och Digital Europe som har budgeterade lönekostnader och har aktivitet under 2024. Samfinansieringen fördelas baserat på budgeterade kostnader och gäller samtliga kostnader. Samfinansieringsnivån är 20%. En avstämning mot intäkter görs när projektet är slut inom Erasmus+ och mot godkänd EIT funding samt co-funding med budget som tak inom EIT.				
** Satsningen omfattar 30 mnkr årligen varav 20 mnkr FoFU och 10 mnkr GRU. Inför 2024 avsätts ett belopp som uppskattningsvis motsvarar de avskrivningskostnader som uppstår 2024. Detta är inte en ambitionssänkning utan är endast en ekonomiadministrativ ändring som innebär att de avsättningar som görs motsvarar kostnaderna som uppstår.				

**Förstärkning till skolor (se även bilaga 1.10)**

ITM Lärande*		22 248		
ITM Lärande: integrering av JML i utbildningen**		500		
Förstärkningsmedel språkkurser		3 410		
Design, förstärkning		10 000		
ESERO Sverige		1 000		
Labbförstärkning		3 000		
Akademiskt ansvariga för regioner		2 520		
Akademiska koordinatörer		420		
Global development hub		1 470		
* Varav 4 mnkr avser e-lärande.				
** Avser underhåll, kontinuerlig uppdatering av och stöd för KTH:s lärare avseende KTH Necessären.				

**Programskolemedel**

Programskolemedel anslagsfinansierade			62 230	
---------------------------------------	--	--	--------	--

**Summering**

<b>Kostnader</b>	<b>202 300</b>	<b>44 568</b>	<b>62 230</b>	<b>309 098</b>
Centrala avlyft och förstärkning till skolorna				246 868
Programskolemedel anslagsfinansierade				62 230
<b>Intäkter</b>				
Takbelopp				1 384 540
Intäkt från studieavgifter för avlyft (motsvarar 7,34% av totalt antal HST)				18 120
Total intäkt från takbelopp och studieavgifter				1 402 660
<b>Andel av intäkterna som utgörs av avlyft</b>	<b>14,42%</b>	<b>3,18%</b>	<b>4,44%</b>	<b>22%</b>

Interna takbelopp procentsats (korrelerar med cell I41 ovan)

**78%**

### Bilaga 1.10 Förstärkning till skolor, specificering per skola

	ABE	CBH	EECS	ITM	SCI	Total
ITM Lärande: årlig pott				22 248		22 248
ITM Lärande: Integrering av JML i utbildningen				500		500
Förstärkningsmedel språkkurser				3 410		3 410
Design, förstärkning	10 000					10 000
ESERO Sverige					1 000	1 000
Labbförstärkning		3 000				3 000
Akademiskt ansvariga för regioner*	504	448		140	1 428	2 520
Akademiska koordinatörer*		140	140	140		420
Global development hub*				1 470		1 470
<b>Total</b>	<b>10 504</b>	<b>3 588</b>	<b>140</b>	<b>27 908</b>	<b>2 428</b>	<b>44 568</b>

\* Specifikation finns i separat flik

Bilaga 1.11 Samordningsansvar skolor, specificering (uppdaterad version 2024-01-17)

						Schablon GRU	Schablon FoFU	
						2 800	2 000	
Strategiska partneruniversitet - akademiska koordinatörer								
Universitet	Akademisk koordinatör	Skola	Tid totalt	Andel GRU	Andel FoFU	Belopp GRU	Belopp FoFU	Belopp totalt
Hongkong University of Science and Technology (HKUST)	Per Berglund	CBH	10%	50%	50%	140	100	240
Shanghai Jia Tong University (SJTU)	Mikael Lindström, prorektor	-		-	-			
Shanghai Jia Tong University (SJTU)	Xiaming Hu	SCI	10%	0%	100%	0	200	200
IIT Madras (IITM)	Hans Edin	EECS	5%	50%	50%	70	50	120
IIT Madras (IITM)	Carlo Fischione	EECS	5%	50%	50%	70	50	120
University of Tokyo (UTokyo)	Per Lundqvist	ITM	10%	50%	50%	140	100	240
Nanyang Technological University (NTU)	***	-						
<b>Totalt</b>			<b>40%</b>	<b>15%</b>	<b>25%</b>	<b>420</b>	<b>500</b>	<b>920</b>

\*\* Ingen ersättning utgår

\*\*\* Samordnas med arbetet i region Sydostasien

						Schablon GRU	Schablon FoFU	
						2 800	2 000	
Akademiskt ansvariga för regioner								
Region	Akademiskt ansvarig	Skola	Tid totalt	Andel GRU	Andel FoFU	Belopp GRU	Belopp FoFU	Belopp totalt
Indien	Shareq Mohd Nazir	CBH	20%	80%	20%	448	80	528
	Urban Westergren	SCI	30%	60%	40%	504	240	744
Sydostasien	Björn Berggren	ABE	20%	90%	10%	504	40	544
Latinamerika	Stefan Hallström	SCI	10%	50%	50%	140	100	240
	Anders Malmquist	ITM	10%	50%	50%	140	100	240
Kina	Urban Westergren	SCI	40%	70%	30%	784	240	1 024
<b>Totalt</b>			<b>130%</b>	<b>90%</b>	<b>40%</b>	<b>2 520</b>	<b>800</b>	<b>3 320</b>

						Schablon GRU	Schablon FoFU	
						2 800	2 000	
Global development hub								
Ansvarsområde	Ansvarig	Skola	Tid totalt	Andel GRU	Andel FoFU	Belopp GRU	Belopp FoFU	Belopp totalt
Utbildningskoncept challenge-driven education	Anders Rosén	ITM	40%	50%	50%	560	400	960
Forskningsinnovation	Susanne Nilsson	ITM	20%	0%	100%	0	400	400
Föreståndare	Lena Gumaelius	ITM	50%	65%	35%	910	350	1 260
<b>Totalt</b>			<b>110%</b>	<b>53%</b>	<b>58%</b>	<b>1 470</b>	<b>1 150</b>	<b>2 620</b>

## Bilaga 1.12 Kvalitetsmedel 2024, riktad verksamhet betalande (tkr)

Antal nya betalande studenter till och med höstterminen 2022

Skola	UTFALL 2022*	10 tkr/ny betalande
ABE	103	1 030
CBH	76	760
EECS	324	3 240
ITM	114	1 140
SCI	43	430
<b>Total KTH</b>	<b>660</b>	<b>6 600</b>

*\*14 nya betalande utan skoltillhörighet tillkommer*