

## Rev. Bilaga 3 Lönebas och tackningsbidrag

### Lönebas, juli 2022 till och med juni 2023 samt prognosticerat uttag av tackningsbidrag (TBK) 2024

	Summa	Utbildning	Forskning
VS sakavdelningar TB-behov (exkl. tidigare särskilt TB)	541 602 447	154 333 622	387 268 825
varav VS avdelningar bidrar med	34 500 000	18 500 000	16 000 000
varav skolorna bidrar med	507 102 447	135 833 622	371 268 825
VS sakavdelningars TB-behov (tidigare ssk TB)	114 000 000	114 000 000	
Skolavdelningarnas TB-behov	366 038 897	169 324 275	196 714 622
VS finansiering via TB	1 021 641 344	437 657 897	583 983 447
Tillkommande TB-behov, ändrad finansieringsform *	14 000 000	5 000 000	9 000 000

REV	Totalt TB-behov	1 035 641 344	442 657 897	592 983 447
BESLUT	Totalt TB-behov	1 107 000 000	514 016 553	592 983 447
	Differens	-71 358 656	-71 358 656	0

Övrig finansiering: Studieavgifter, internfakturering, mm 401 000 000

Belopp i kr

SKOLA	LÖNEBAS UTB	Andel lönebas	Skolornas och VS bidrag till sakavdelningarnas TB-behov UTB 1)	Tidigare ssk tackningsbidrag fördelas efter historisk lönebas	Tillkommande TB-behov, ändrad finansieringsform 2)	Skolavdelningarnas TB-behov UTB 3)	Totalt TBK UTB	LÖNEBAS FOFU	Andel lönebas	Skolornas och VS bidrag till sakavdelningarnas TB-behov FORSK 1)	Tillkommande TB-behov, ändrad finansieringsform 2)	Skolavdelningarnas TB-behov FOFU 3)	Totalt TBK FoFu	SUMMA LÖNEBAS
ABE	155 888 125	20,1%	27 353 497	22 956 751	1 006 875	39 860 367	91 177 490	233 278 498	11,7%	43 307 592	1 049 828	28 764 633	73 122 053	389 166 623
CBH	100 601 489	13,0%	17 652 419	14 815 005	649 781	25 485 180	58 602 385	502 912 075	25,1%	93 364 417	2 263 265	44 722 381	140 350 063	603 513 564
EECS	187 325 046	24,2%	32 869 695	27 586 286	1 209 925	43 320 496	104 986 402	551 853 921	27,6%	102 450 353	2 483 519	50 550 504	155 484 376	739 178 967
ITM	185 681 239	24,0%	32 581 258	27 344 212	1 199 308	37 228 426	98 353 204	259 854 504	13,0%	48 241 364	1 169 428	38 322 740	87 733 532	445 535 743
SCI	144 622 627	18,7%	25 376 754	21 297 746	934 112	23 429 806	71 038 418	451 958 990	22,6%	83 905 099	2 033 960	34 354 365	120 293 424	596 581 617
VS			18 500 000				18 500 000			16 000 000			16 000 000	
<b>SUMMA</b>	<b>774 118 526</b>	<b>100,0%</b>	<b>154 333 622</b>	<b>114 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>169 324 275</b>	<b>442 657 897</b>	<b>1 999 857 988</b>	<b>100,0%</b>	<b>387 268 825</b>	<b>9 000 000</b>	<b>196 714 622</b>	<b>592 983 447</b>	<b>2 773 976 513</b>

Källa lönebas: Ekonomisystem avseende period 202207 till 202306.

Summa totalt uttag av TBK 2024: 1 035 641 344

- 1) TB-behov för sakavdelningar inom VS (tidigare GVS)
- 2) Tidigare direktavsättningar från anslag tas nu ut som TBK
- 3) TB-behov för skolavdelningar inom VS (särredovisas 2024)

\* I VS kostnadsram för 2024 ingår 11 mnkr av de 14 mnkr. De 11 mnkr ingår i den kostnadsram som tagits fram för VS i samband med planeringsförutsättningarna för 2024 till 2026. I planeringsförutsättningarna finansierades de dock med GRU- respektive FOFU-avlyft.

Nu ändras finansieringen av dessa aktiviteter till TBK. Ändrad finansiering innebär att motsvarande belopp fördelas ut via KTH:s resursfördelningsmodeller.

#### Tidigare GRU-anslag

5 mnkr, Framtidens utbildning, de 5 mnkr som går till Ledningskansliet

#### Tidigare FOFU-anslag

2,3 mnkr KTH 200 år och

3,7 mnkr för Utveckling av strategiska universitetspartnerskap och internationella satsningar

#### De överskjutande 3 mnkr fördelar sig på:

0,6 mnkr KTH 200 år och 2,4 mnkr för Utveckling av strategiska universitetspartnerskap och internationella satsningar