



# **Kostnader finansierade med täckningsbidrag 2022**

## Innehållsförteckning

---

Universitetsdirektörens kommentarer .....	3
Totala stödkostnader.....	4
Stödfunktion Ledning .....	5
Stödfunktion Utbildnings- och forskningsadministration .....	6
Stödfunktion Ekonomi- och personaladministration .....	7
Stödfunktion Infrastruktur och service.....	8
Stödfunktion Bibliotek .....	9
Tabeller Skola-Funktion .....	10
Tabeller Funktion-Skola .....	13

Syftet med denna rapport är att den ska ge en översiktlig bild av de gemensamma kostnaderna som finansieras genom täckningsbidrag. Den kan även användas som en jämförelse inom och mellan skolor. Det är viktigt att tänka på att all information inte återfinns i denna rapport utan den är tänkt som en ingång för vidare analyser med hjälp av annat material. De data som används är hämtade direkt ur våra system. Rapporten ska publiceras årligen. Rapportmallen finns också tillgänglig för respektive skola för att nyttjas för eget bruk. KTH:s stödverksamhet delas in i de tre nivåerna KTH-, skol- respektive institutionsgemensamt. Med stödverksamhet menas de gemensamma aktiviteter som bedrivs av stöd- och ledningsfunktionerna på de olika nivåerna. Den här rapporten ger en översikt över de gemensamma verksamheter inom KTH som finansieras via täckningsbidrag i enlighet med SUHF-modellen.

I samband med KTH:s universitetsstyrelses möte i juni 2020 fattades beslut om att genomföra en översyn av gemensamma verksamheter inom hela KTH i syfte att effektivisera och därmed hitta framtida möjligheter till kostnadsbesparingar. Vid motsvarande möte i juni 2021, gällande planeringsförutsättningarna för 2022, beslöt universitetsstyrelsen att de löpande kostnaderna för det samlade stödet inom KTH ska minska i relation till KTH:s totala kostnader.

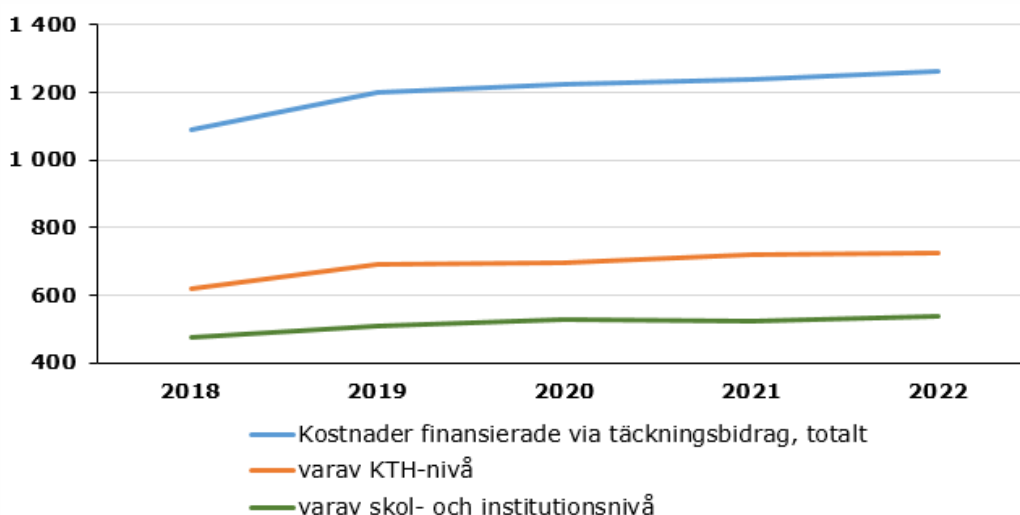
Denna rapport visar utfallet under perioden 2018 till 2022 avseende indirekta kostnader vid KTH som har finansierats med täckningsbidrag. Under perioden har UF omorganiserats till att bilda Gemensamt verksamhetsstöd, GVS. Det är ekonomivardningen inom GVS som gjort de analyser som presenteras här, vid behov efter avstämning med berörd skola.

Alla utfall som anges i denna rapport är i respektive års penningvärde, inga nuvärdesberäkningar har gjorts. Under den period som rapporten omfattar har både lönekostnadspåslaget, LKP, höjts och lönerrevisioner genomförts. Samtidigt har även stödverksamhetens lokalkostnader ökat till följd av de indexuppräknings som påverkar KTH:s externa hyror. Därtill har t.ex. licensavtal och andra kostnader ökat till följd av inflation. Ett utfall som inte nämnvärt skiljer sig mellan åren kan därför innebära att en slags besparing skett, men kan också bero på att stödkostnader istället har hänförs till kärnverksamheten eller ändrat finansiering.

Stödverksamheten inom KTH finansieras till allra största del genom täckningsbidrag men det förekommer även så kallade direktifieringar. Till exempel så internfakturerar IT-avdelningen inom GVS för delar av de tjänster som de tillhandahåller, och Fastighetsavdelningen har exempelvis personalkostnader för basstädning som finansieras via internprismodellen för lokaler vid KTH Campus. De utfall som redovisas i denna rapport är nettokostnader, intäkter minus kostnader. Denna rapport visar därför hur stort täckningsbidragsbehovet varit för respektive år. Utfallet i denna rapport är därför inte heller helt jämförbart med det som KTH redovisar inom den så kallade SUHF-statistiken som utgörs av budgeterat behov.

Denna rapport visar att behovet av täckningsbidrag, på samtliga nivåer, har ökat från 1 090 mnkr 2018 till 1 260 mnkr under 2022, en ökning med 170 mnkr. Samtidigt har KTH:s totala kostnader under motsvarande period ökat med 718 mnkr. Andelen stödkostnader finansierade med täckningsbidrag i förhållande till KTH:s totala kostnader uppgick 2022 till 23,2 procent.

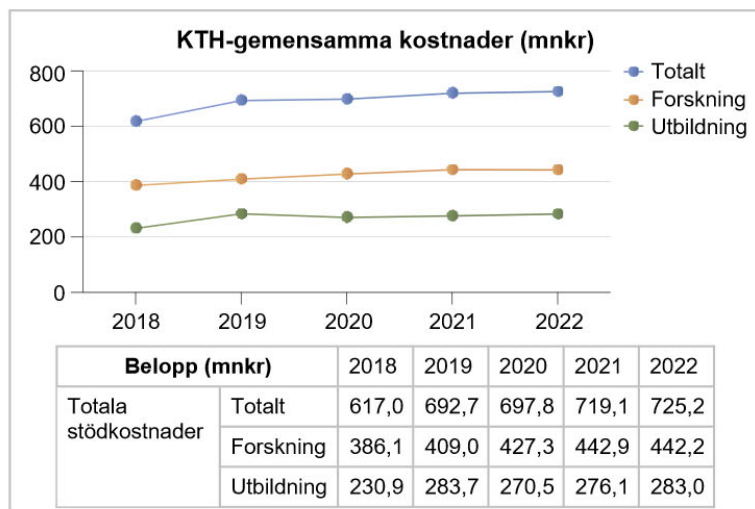
Kostnader finansierade via täckningsbidrag (mnkr)



Bilden visar hur de kostnader som finansierats via täckningsbidrag utvecklats under åren 2018 till 2022 uppdelat på KTH- respektive skol- och institutionsnivå. För mer information om de bakomliggande orsakerna, se beskrivning under avsnittet för Totala stödkostnader och därefter uppdelat per funktion.

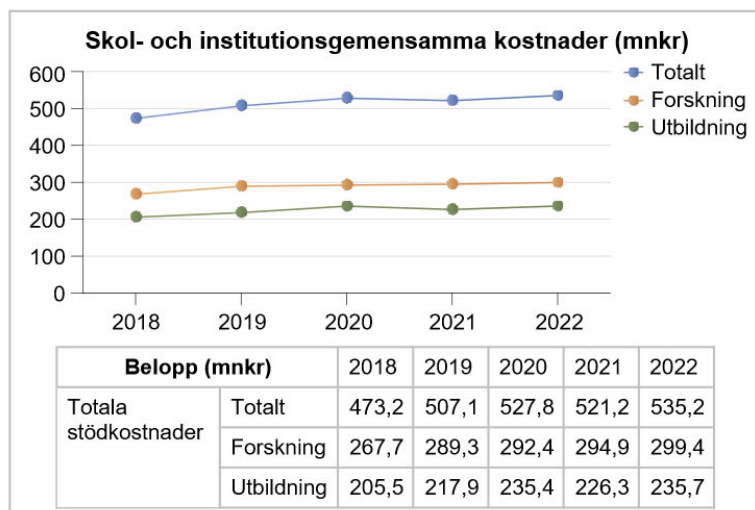
## Totala stödkostnader

SUHF-modellen är en modell för redovisning av indirekta kostnader vid universitet och högskolor som specificerar och tydliggör kostnader på tre nivåer. Nedan redovisas KTH:s nettokostnader för stödfunktionerna uppdelat på KTH-gemensamma kostnader och skol- och institutionsgemensamma kostnader.



### KTH-gemensamma kostnader

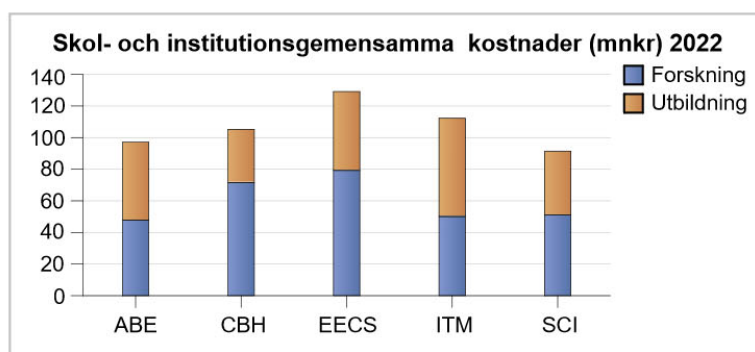
De senaste årens utfall mot budget präglas till stor del av flertalet vakanta tjänster inom GVS, åren 2020-2021 påverkas resultaten av Covid-19. Från 2022 påbörjades arbetet med IT-delpportföljerna där upparbetade kostnader bokas till balansräkningen tills digitaliserings-satsningen tas i bruk och anläggningsförs, först då genereras avskrivningskostnader. Till viss del består dessa utvecklingskostnader av personal inom stödet och innebär ett minskat täckningsbidragsbehov. År 2020 blev det totala TBK-utfallet 2,2 mnkr lägre än budgeterat. De efterföljande två åren uppgick GVS oförbrukade TBK till 41 respektive 34,8 mnkr. Behovet av täckningsbidrag inom utbildning ökade kraftigt 2019 till följd av en avsättning för lokalkostnader (modulhus) på nästan 29 mnkr. Ökningen från 2018 till 2019 beror bland annat på centralisering av IT-stöd och en förändrad hantering där vicerektorerna gått från att vara anslagsfinansierade på skolorna till att finansieras med täckningsbidrag inom dåvarande UF.



På de följande sidorna redovisas utfallet för varje funktion inom SUHF-modellen och mer detaljer kring utfallet och större förändringar genom åren presenteras där.

### Skol- och institutionsgemensamma kostnader

De skol- och institutionsgemensamma kostnaderna låg 2018 på 473 mnkr. För 2022 slutade kostnader på 535 mnkr, vilket ger en ökning under femårsperioden på 62 mnkr. Under 2019 och 2020 ökade kostnaderna med totalt knappt 55 mnkr och uppgick till cirka 528 mnkr 2020. Ökningen 2020 berodde bland annat på justeringar av vad som skulle ingå i stödverksamheten, tillsättning av vakanta tjänster samt ökad andel av kostnader som tas inom stödet, till exempel när det gäller skolledningar. För 2021 gick kostnaderna ned med 6,6 mnkr, där ITM stod för en större minskning efter en genomgång av stödkostnaderna inför 2021.



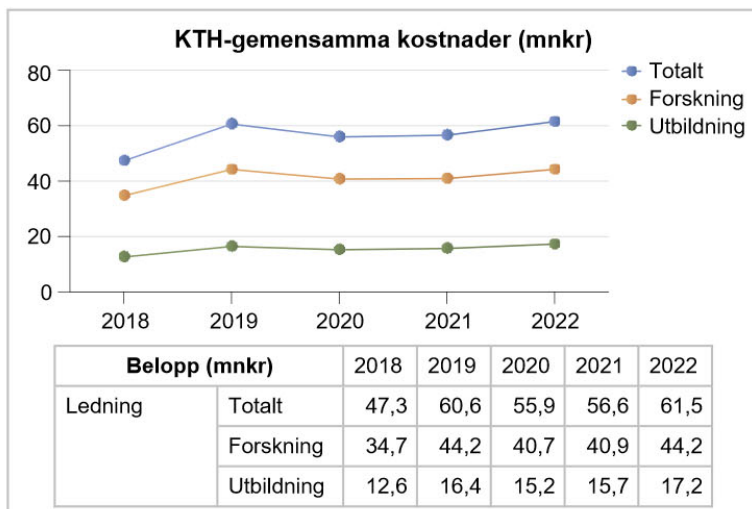
För 2022 har kostnaderna ökat med totalt 14 mnkr jämfört med föregående år och uppgår till 535 mnkr. ABE har minskat sina kostnader med 6,9 mnkr jämfört med föregående år. Minskningen ligger framförallt inom funktionen infrastruktur och service och beror på att telefoni och IT-kostnader triggas ut direkt på verksamheten i stället för att ingå i täckningsbidraget. SCI ligger i stort sett på samma nivå som tidigare inom samtliga funktioner och den totala ökningen 2022 uppgår till 0,7 mnkr. Övriga tre skolor, CBH, EECS och ITM, har ökade kostnader på mellan 6,3 mnkr och 7,1 mnkr. CBH:s verksamhet ökar årligen vilket avspeglar sig även inom stödverksamheten, samt att verksamheten är spridd på fyra olika campus påverkar också kostnaderna. Vid EECS ökade konsultkostnader, lokalkostnader samt till viss del personalkostnader. Kostnadsökningen vid ITM beror på ökade personalkostnader främst inom funktionen utbildnings- och forskningsadministration och ökade IT-kostnader. Totalt fördelar sig kostnaderna 2022 med 56 % på verksamhet forskning respektive 44 % på utbildning. Det finns dock större variationer mellan skolorna.

Den nedersta tabellen visar årets utfall uppdelat per skola. För mer detaljer avseende respektive funktion se de kommande avsnitten.

Längre fram i denna rapport finns mer detaljerade utfall per skola, verksamhet och funktion.

# Ledning

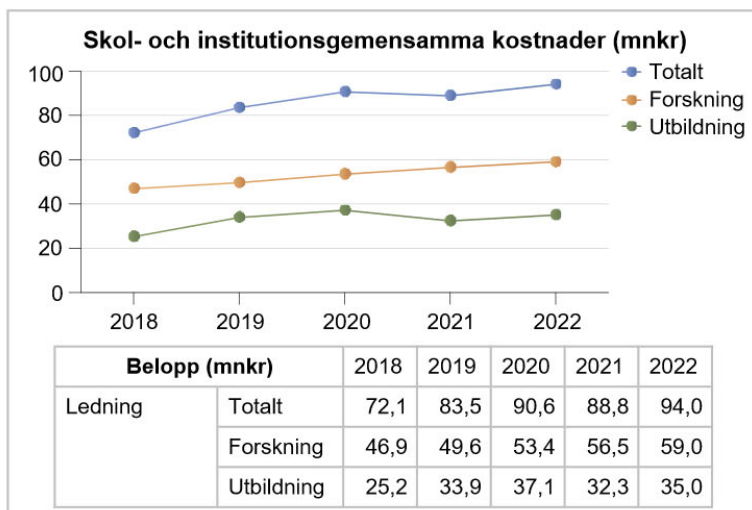
Ledning innefattar kostnader för högsta ledningen på nivån med tillhörande stöd-/stab-/kansli-personal, ledningsanknutna kostnader samt styrelser och nämnder. Kostnader för chefer under prefekten inom en institution, i den mån de ingår i institutionsledningen och finansieras som gemensam kostnad, förs till ledningsfunktionen.



## KTH-gemensamma kostnader

2021-2022 ökar personal- och konsultkostnader till följd av resursutökning inom ledningskansliet samt KTH:s del av Stockholm trio och brysselkontoret och 2022 har vi en konsulttjänst kopplad till utvecklingen av verksamhetsstödet samt ökade resor inom de internationella satsningarna. Till följd av Covid-19 minskade kostnaderna för resor samt drift och övrigt under 2020 och 2021. Både 2019 och 2020 påverkades utfallet även av ett antal satsningar, t.ex. THE-konferensen. Under 2019 tillkom kostnader för ytterligare vicerektorer inom områdena för utbildning och digitalisering, samtidigt utökades internrevisionen med 1,5 årsarbetskraft. Det ökade TBK-behovet mellan åren 2018 och 2019 beror på omorganisering från UF till GVS och i samband med det bildandet av rektors kansli.

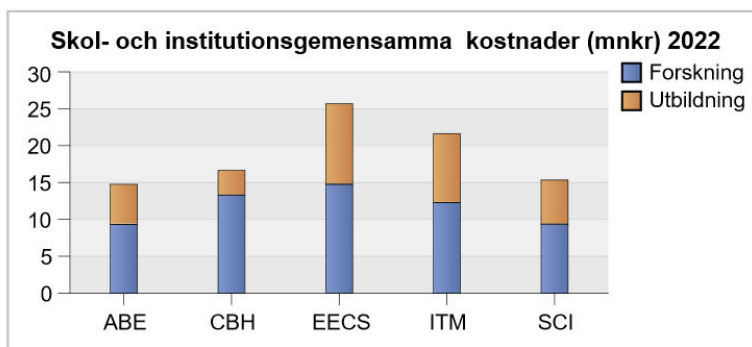
Täckningsbidragsbehovet inom funktionen fördelas i enlighet med SUHF-modellen utifrån hur löner på underliggande nivå har fördelats mellan utbildning och forskning. På KTH-nivå innebär det att fördelning sker i förhållande till hur skolornas lönekostnader fördelats mellan utbildning och forskning föregående läsår.



## Skol- och institutionsgemensamma kostnader

Efter en liten minskning 2021 ökade kostnaderna igen 2022 med 5,2 mnkr och uppgick totalt till 94 mnkr. Fyra av fem skolor visar på ökade kostnader. Det är endast ITM som sänker sina kostnader inom funktionen ledning, vilket främst beror på minskade lokalkostnader. CBH har ökat den del av prefekternas tid som utgör stöd vid skolan och därigenom har kostnaderna ökat. Ökningen vid EECS beror främst på ökade personal- och lokalkostnader. Vid SCI har ett par vakanta tjänster tillsatts samt två vice GA och en viceprefekt utsetts. Kostnadsökningen är jämnt fördelat mellan verksamheterna GRU och FoFu i relation till andelen av de totala kostnaderna.

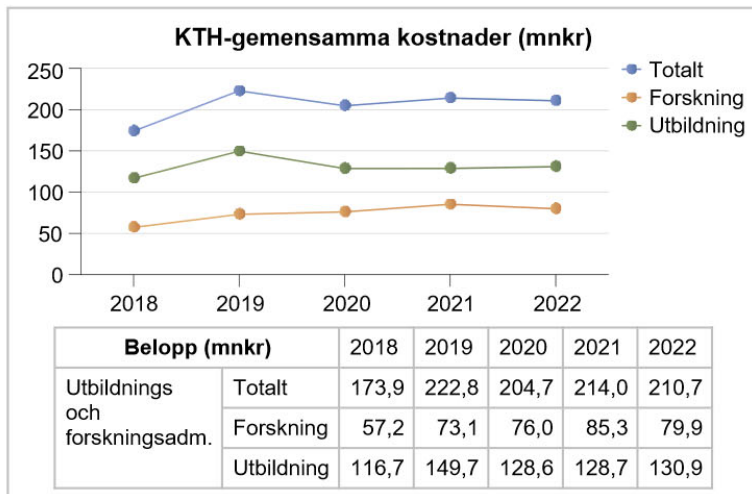
Den nedersta tabellen visar årets utfall uppdelat per skola och verksamhet. Samtliga skolor utom ITM ökade sina kostnader inom funktionen ledning 2022 jämfört med 2021. CBH och EECS uppvisar ökade kostnader med cirka 2,4 mnkr. Vid ABE och SCI ökade kostnaderna med 0,6 mnkr respektive 0,8 mnkr, medan ITM minskade sina kostnader med 0,9 mnkr jämfört med 2021.





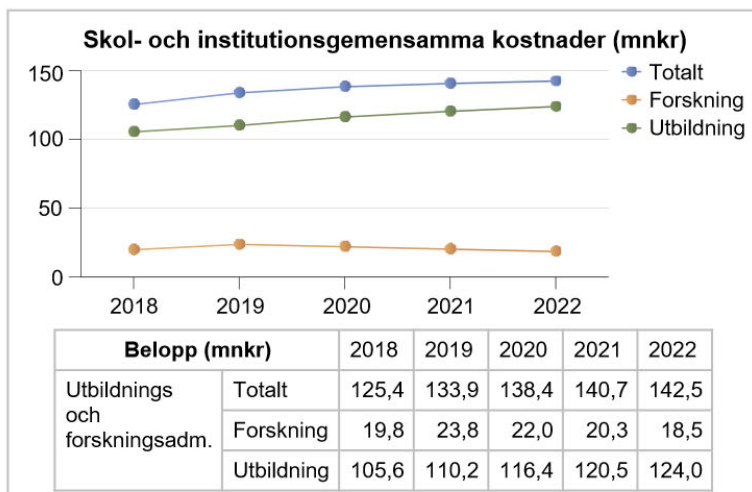
## Utbildnings- och forskningsadministration

Utbildnings- och forskningsadministration omfattar bland annat beredning, inköp och upphandling, planering, styrning, kvalitets-/effektivitetsarbete, uppföljning/utvärderingar, verksamhetsadministrativa stödsystem, internationalisering, näringslivskontakter, regional utveckling, kontakt/rådgivning, externfinansieringsstöd, EU-stöd, juridisk service, administrativa stödsystem.



### KTH-gemensamma kostnader

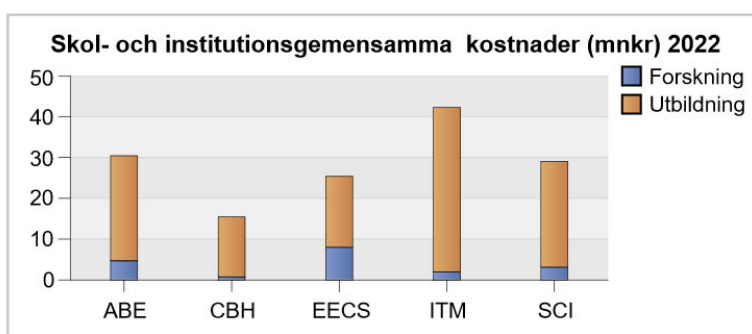
Under åren har olika satsningar skett, exempelvis utbyggnad av upphandlingsfunktionen, Development office, affärsjuridik och nyttillkomna verksamheter så som strategiskt initiativ. Kostnaderna inom avdelningen för forskningsstöd har ökat de senaste åren, 2021 var kostnaderna för RAE drygt 7 mnkr. Inom Kommunikationsavdelningen hade vi 2020-2021 en betydande nedgång av kostnader till följd av olika evenemang som ställts in eller övergått till digitala till följd av Covid-19. Studentbostädernas underskott som genererar ett behov av KTH-gemensamma kostnader är 2020-2021 ca 24 mnkr/år men 2022 har vi ett minskat underskott som uppgår till 8 mnkr. Kostnadsökningen 2019 förklaras främst med avsättning för lokalkostnader med nästan 29 mnkr, i och med att KTH sade upp avtal för modulhus nyttjade som studentbostäder.



Täckningsbidragsbehovet inom funktionen fördelas utifrån bedömd arbetsinsats inom respektive utbildning och forskning. Det innebär till t.ex. att RSO:s täckningsbidragsbehov helt och hållet fördelas mot forskning medan KTH Bostad fördelas mot utbildning.

### Skol- och institutionsgemensamma kostnader

De totala kostnaderna har under perioden ökat varje år. Dock är ökningen lägre 2022 än tidigare år och uppgår till 1,8 mnkr jämfört med 2021. Kostnaderna inom GRU har i genomsnitt ökat med 4,6 mnkr per år, medan kostnaderna inom FoFu har minskat sedan 2019 och för 2022 är de lägre än 2018. GRU står för 87 procent av kostnaderna inom funktionen Utbildnings- och forskningsadministration. Här varierar utfallet mellan skolorna jämfört med 2021. ABE och CBH har minskat sina kostnader. ABE har påbörjat ett arbete med att minska de gemensamma kostnaderna och vid CBH har det skett en viss flytt av personalkostnader till funktionen infrastruktur och service. EECS har bara en marginell ökning av kostnader jämfört med 2021. Vid SCI har kansliet utökats med en forskarutbildningshandläggare och en vice UA. ITM står för den största ökningen av kostnader inom funktionen, vilket beror på ökade personalkostnader samt omfördelning av lokalkostnader inom stödverksamheten. Variationen mellan skolorna är förhållandevis stor, från drygt 15 mnkr till drygt 42 mnkr i kostnader. Detta beror sannolikt till stor del av de varierande utbildningsuppgifterna mellan skolorna.

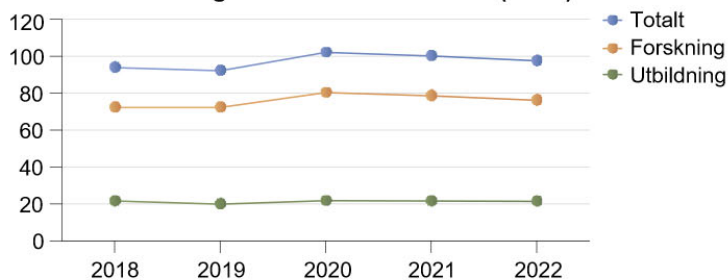


Den nedre tabellen visar årets utfall uppdelat per skola och verksamhet. Två skolor, ABE och CBH, har 2022 minskat sina kostnader finansierade via täckningsbidrag. ABE med 1,0 mnkr och CBH med 3,9 mnkr. EECS ökade marginellt med 0,4 mnkr. ITM står för den största ökningen på 5,3 mnkr medan SCI ökade sina kostnader med 1,0 mnkr.

## Ekonomi- och personaladministration

Ekonomi omfattar bland annat kalkylering, budgetering, löpande redovisning, uppföljning, bokslut, årsredovisning, ekonomiadministration, ekonomiadministrativa system. Personal omfattar bla anställningsärenden, lönehantering, arbetsmiljö, rehabilitering, lönebildning, personalpolicy, reseräkningshantering, personaladministrativa system.

KTH-gemensamma kostnader (mnkr)



Belopp (mnkr)		2018	2019	2020	2021	2022
Ekonomi och personaladm.	Totalt	93,9	92,1	102,1	100,1	97,5
	Forskning	72,2	72,3	80,3	78,6	76,1
	Utbildning	21,6	19,9	21,8	21,6	21,4

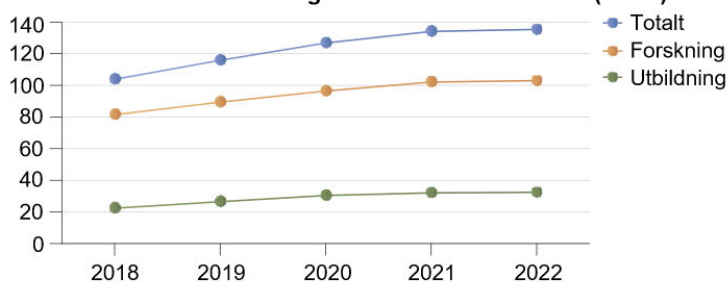
### KTH-gemensamma kostnader

Inom funktionen Ekonomi- och personaladministration verkar sedan 2019 endast personalavdelningen och stor del av ekonomiavdelningen där stödet inom upphandlingsgruppen redovisas under funktionen Utbildnings- och forskningsadministration. Ökningen mellan åren 2019-2020 beror på ökade personalkostnader, 2022 finns vakanta tjänster inom funktionen vilket leder till minskade personalkostnaderna och ökade konsultkostnader. I samband med omorganisationen till GVS 2019 så genomfördes en omklassificering av den verksamhet som kom att bilda rektors kansli vilket är en förklaring till den nedgång som syns mellan åren 2018 och 2019.

Täckningsbidragsbehovet inom funktionen fördelar sig i enlighet med SUHF-modellen på bedömd arbetsinsats inom utbildning och forskning.

### Skol- och institutionsgemensamma kostnader

Skol- och institutionsgemensamma kostnader (mnkr)

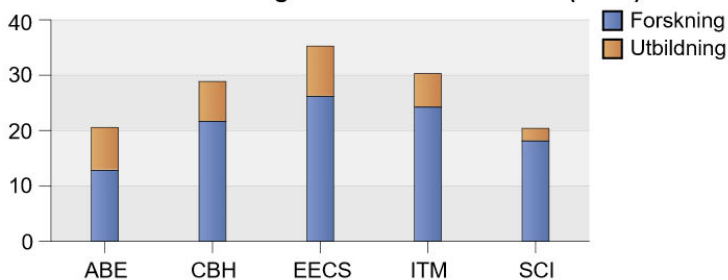


Belopp (mnkr)		2018	2019	2020	2021	2022
Ekonomi och personaladm.	Totalt	103,8	115,8	126,7	134,1	135,4
	Forskning	81,4	89,4	96,4	102,1	102,9
	Utbildning	22,3	26,4	30,4	32,0	32,4

Från 2018 har kostnaderna ökat årligen och ligger 2022 på totalt 135 mnkr för funktionen ekonomi- och personaladministration, att jämför med 2018 års 104 mnkr. Under 2022 ökade kostnaderna totalt med 1,3 mnkr. Tre skolor har haft ökade kostnader under 2022 medan två skolor har sänkt sina kostnader inom funktionen. ABE har minskade kostnader vilket hänförs till arbetet med att minska de gemensamma kostnaderna vid skolan. Även SCI har minskade kostnader som beror på avslutade tjänster under året och där nyrekrytering inte har lösts under året. CBH har tillsatt ett antal vakanser vilket lett till ökade kostnader. Ökningen vid EECS består framför allt av ökade konsultkostnader och personalkostnader. ITM har haft en mindre ökning under 2022. Personalkostnaderna har ökat samtidigt som lokalkostnaderna minskat då HR staben bytt lokaler. Skolornas kostnader varierar från 20 mnkr upp till drygt 35 mnkr och forskningen står för 76 procent av kostnaderna.

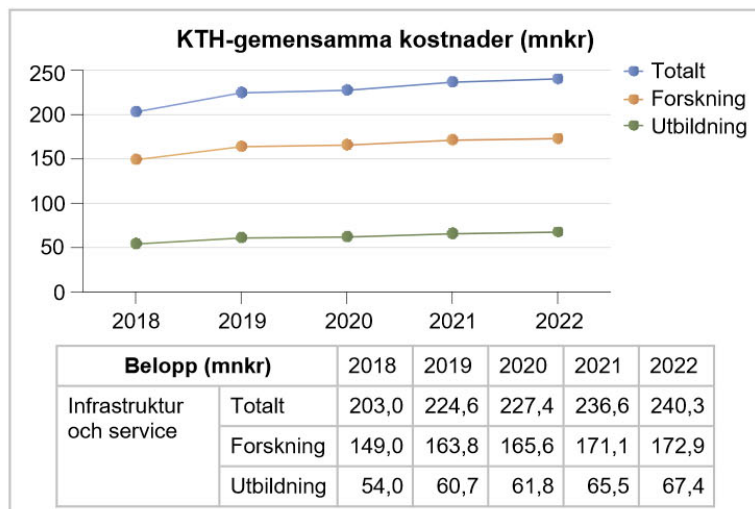
Den nedre tabellen visar årets utfall uppdelat per skola och verksamhet. Ökade kostnader jämför med 2021 har CBH, EECS och ITM haft med 1,6 mnkr, 1,4 mnkr respektive 0,5 mnkr. ABE har minskat kostnaderna med 1,5 mnkr liksom SCI som minskade sina kostnader med 0,6 mnkr jämfört med 2021.

Skol- och institutionsgemensamma kostnader (mnkr) 2022



## Infrastruktur och service

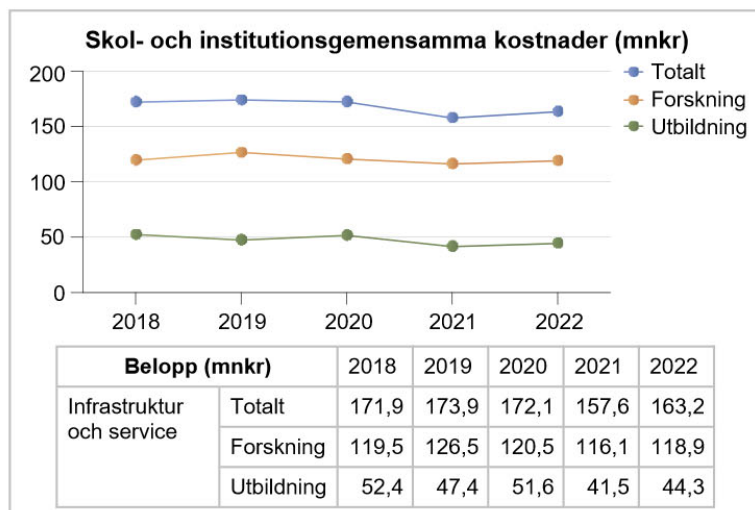
Infrastruktur och service omfattar bland annat fastighetsplanering, IT-drift och underhåll, telefoni, telefonväxel, intern/extern information/kommunikation, hemsidor, webb, personaltidning, studiebesök, sponsring, public relations, presstjänst, varumärke, grafisk profil, administrativ service, post-/godshantering, vaktmästeri, reception, diarieföring.



### KTH-gemensamma kostnader

Kostnadsökningen 2022 beror delvis på konsultkostnad för tillförordnad säkerhetschef och utredning av säkerhetsorganisationen samt Operaprojektet i Reaktorhallen. Under 2021 såg vi en återgång efter nedgång i kostnader 2020 inom personal, konsulter samt drift och övrigt inom avdelningen för kommunikation och näringslivssamverkan och även inom fastighetsavdelningen. Ökat täckningsbidragsbehov inom funktionen infrastruktur och service under 2019 förklaras av ökade kostnader inom IT-avdelningen till följd av centralisering av IT-stöd, ökade kostnader inom KTH Sustainability Office och avdelningen för kommunikation och näringslivssamverkan. Inom Fastighetsavdelningen ser vi ett något minskat täckningsbidragsbehov till följd av ny finansieringsmodell som innebär att vissa kostnader övergått till att finansieras av internpris-intäkter, vissa av dessa kostnader internfakturerades tidigare. 2022 har övriga intäkter inom denna funktion ökat till 160 mnkr vilket är en ökning på 6,5 mnkr jämfört med föregående år.

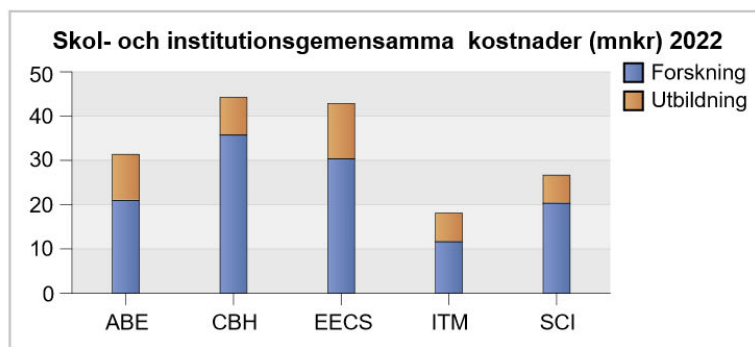
Täckningsbidragsbehovet inom denna funktion fördelar sig i enlighet med SUHF-modellen utifrån hur löner på underliggande nivå har fördelats mellan utbildning och forskning.



### Skol- och institutionsgemensamma kostnader

Under perioden 2018-2020 har kostnader varierat väldigt lite och legat runt 170 mnkr. För 2021 minskade kostnaderna med 14,5 mnkr för att sedan öka under 2022 med 5,6 mnkr. ABE har minskat sina kostnader bland annat genom att telefoni och IT-kostnader triggas ut direkt på verksamheten i stället för att ingå i täckningsbidraget. SCI har marginellt minskade kostnader jämfört med 2021 vilket beror på släpande återbesättning av tjänster på institution. CBH har en ökning beroende på den flytt av personal som skett under året, från utbildnings och forskningsadministration till denna funktion. Därefter kommer EECS som haft en ökning av både interna som externa konsultkostnader samt ökade lokalkostnader. Även ITM har haft ökade kostnader under 2022. Det är framför allt ökade IT-kostnader men även en omfördelning och justering av lokaler har påverkat resultatet.

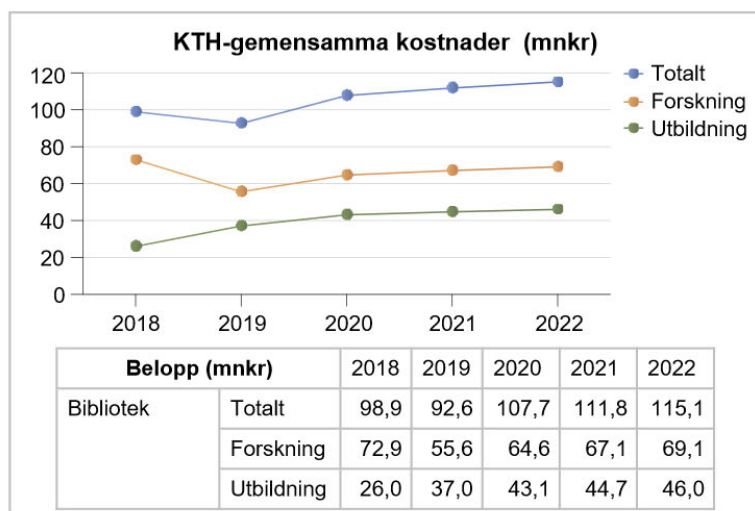
Den nedre tabellen visar årets utfall uppdelat per skola och verksamhet. Tre skolor visar ökade kostnader inom funktionen för 2021, CBH med 6,6 mnkr, EECS med 3 mnkr samt ITM med 1,4 mnkr. ABE minskade med 4,9 mnkr medan SCI minskade med 0,4 mnkr.





## Bibliotek

Bibliotek omfattar exempelvis biblioteksverksamhet: kundrelationer/service, studiemiljö, katalogisering, mediainköp, samlingar/tidskrifter, kursböcker, sökstationer, publikations-/artikeldatabaser. Personal i ledande funktion som är placerade inom biblioteksverksamheten ska kopplas till funktionen Bibliotek.



### KTH-gemensamma kostnader

Ökningen mellan 2021 och 2022 beror framför allt på konsultkostnader i och med ombyggnationen av biblioteket och ökat resande efter att pandemirestriktionerna släppt. Ökningen 2020 och 2021 förklaras dels av ogynnsam valutakurs men också av ökade mediakostnader, och till viss del centraliseringen som gjorts avseende kostnader för Open Access, som varit konterade i annan funktion tidigare och som nu syns inom biblioteksfunktionen. I samband med avvecklingen av ECE-skolan 2018 beslutades att KTH:s biblioteksverksamhet skulle tillhöra dåvarande UF. Från 2019 erhåller KTHB, precis som alla andra avdelningar inom GVS, enbart det täckningsbidrag som verksamheten kräver.

Täckningsbidragsbehovet inom denna funktion fördelar sig i enlighet med SUHF-modellen på bedömd arbetsinsats inom utbildning och forskningen.

## Stödkostnader per skola/funktion - Totalt

Belopp (TKr)		9 STÖDVERKSAMHET				
		2018	2019	2020	2021	2022
A Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)	Ledning	11 657	14 488	15 990	14 154	14 757
	Utbildnings- och forskningsadministration	29 981	29 385	31 109	31 448	30 435
	Ekonomi- och personaladministration	19 104	19 826	21 143	22 108	20 557
	Infrastruktur och service	28 209	33 203	35 490	36 287	31 353
	<b>Total</b>	<b>88 951</b>	<b>96 902</b>	<b>103 731</b>	<b>103 997</b>	<b>97 102</b>
C Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)	Ledning	13 533	14 652	16 157	14 229	16 634
	Utbildnings- och forskningsadministration	15 816	19 620	20 015	19 348	15 440
	Ekonomi- och personaladministration	21 630	25 773	26 291	27 287	28 872
	Infrastruktur och service	31 655	35 640	33 963	37 637	44 284
	<b>Total</b>	<b>82 634</b>	<b>95 685</b>	<b>96 426</b>	<b>98 502</b>	<b>105 230</b>
J Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)	Ledning	16 967	21 965	18 832	23 327	25 668
	Utbildnings- och forskningsadministration	20 539	24 153	23 291	24 986	25 372
	Ekonomi- och personaladministration	29 334	31 039	31 282	33 881	35 261
	Infrastruktur och service	59 255	41 825	40 739	39 828	42 851
	<b>Total</b>	<b>126 096</b>	<b>118 982</b>	<b>114 144</b>	<b>122 021</b>	<b>129 153</b>
M Skolan för industriell teknik och management (ITM)	Ledning	16 463	17 108	24 357	22 567	21 630
	Utbildnings- och forskningsadministration	34 337	35 320	36 420	36 910	42 247
	Ekonomi- och personaladministration	18 194	21 612	27 735	29 758	30 274
	Infrastruktur och service	26 199	35 479	34 902	16 722	18 089
	<b>Total</b>	<b>95 192</b>	<b>109 518</b>	<b>123 414</b>	<b>105 957</b>	<b>112 239</b>
S Skolan för teknikvetenskap (SCI)	Ledning	13 433	15 245	15 238	14 524	15 336
	Utbildnings- och forskningsadministration	24 731	25 461	27 559	28 043	29 040
	Ekonomi- och personaladministration	15 502	17 562	20 297	21 040	20 394
	Infrastruktur och service	26 578	27 763	27 009	27 097	26 660
	<b>Total</b>	<b>80 243</b>	<b>86 030</b>	<b>90 103</b>	<b>90 704</b>	<b>91 430</b>
<b>Total</b>	<b>Ledning</b>	<b>72 052</b>	<b>83 457</b>	<b>90 573</b>	<b>88 801</b>	<b>94 024</b>
	<b>Utbildnings- och forskningsadministration</b>	<b>125 404</b>	<b>133 940</b>	<b>138 395</b>	<b>140 736</b>	<b>142 534</b>
	<b>Ekonomi- och personaladministration</b>	<b>103 764</b>	<b>115 811</b>	<b>126 748</b>	<b>134 074</b>	<b>135 358</b>
	<b>Infrastruktur och service</b>	<b>171 896</b>	<b>173 909</b>	<b>172 103</b>	<b>157 570</b>	<b>163 237</b>
	<b>Total</b>	<b>473 117</b>	<b>507 118</b>	<b>527 818</b>	<b>521 182</b>	<b>535 154</b>

## Stödkostnader per skola/funktion - Utbildning

Belopp (Tkr)		91 STÖD UTB				
		2018	2019	2020	2021	2022
A Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)	Ledning	5 064	4 937	6 956	5 397	5 452
	Utbildnings- och forskningsadministration	24 725	24 260	25 642	23 763	25 754
	Ekonomi- och personaladministration	6 194	6 245	7 554	8 405	7 749
	Infrastruktur och service	9 617	10 774	12 308	12 627	10 438
	<b>Total</b>	<b>45 600</b>	<b>46 216</b>	<b>52 460</b>	<b>50 192</b>	<b>49 393</b>
C Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)	Ledning	3 355	5 275	6 358	2 561	3 327
	Utbildnings- och forskningsadministration	13 248	14 911	14 875	18 381	14 668
	Ekonomi- och personaladministration	3 296	6 443	6 573	6 822	7 218
	Infrastruktur och service	6 452	7 649	7 627	5 740	8 575
	<b>Total</b>	<b>26 351</b>	<b>34 278</b>	<b>35 433</b>	<b>33 504</b>	<b>33 788</b>
J Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)	Ledning	4 936	10 538	8 165	9 678	10 908
	Utbildnings- och forskningsadministration	13 776	15 874	15 953	17 116	17 383
	Ekonomi- och personaladministration	7 551	7 903	8 062	8 759	9 133
	Infrastruktur och service	21 300	11 051	11 631	10 658	12 511
	<b>Total</b>	<b>47 563</b>	<b>45 366</b>	<b>43 811</b>	<b>46 211</b>	<b>49 935</b>
M Skolan för industriell teknik och management (ITM)	Ledning	7 289	7 776	10 276	9 143	9 349
	Utbildnings- och forskningsadministration	31 627	32 729	34 211	35 014	40 268
	Ekonomi- och personaladministration	3 639	4 322	5 547	5 952	6 055
	Infrastruktur och service	10 278	12 807	14 050	6 022	6 456
	<b>Total</b>	<b>52 833</b>	<b>57 634</b>	<b>64 084</b>	<b>56 131</b>	<b>62 128</b>
S Skolan för teknikvetenskap (SCI)	Ledning	4 557	5 344	5 390	5 550	5 963
	Utbildnings- och forskningsadministration	22 195	22 396	25 675	26 202	25 914
	Ekonomi- och personaladministration	1 661	1 534	2 624	2 070	2 258
	Infrastruktur och service	4 724	5 095	5 966	6 459	6 335
	<b>Total</b>	<b>33 137</b>	<b>34 369</b>	<b>39 655</b>	<b>40 281</b>	<b>40 470</b>
<b>Total</b>	<b>Ledning</b>	<b>25 201</b>	<b>33 870</b>	<b>37 145</b>	<b>32 329</b>	<b>34 999</b>
	<b>Utbildnings- och forskningsadministration</b>	<b>105 571</b>	<b>110 170</b>	<b>116 356</b>	<b>120 476</b>	<b>123 987</b>
	<b>Ekonomi- och personaladministration</b>	<b>22 341</b>	<b>26 447</b>	<b>30 360</b>	<b>32 008</b>	<b>32 413</b>
	<b>Infrastruktur och service</b>	<b>52 371</b>	<b>47 376</b>	<b>51 582</b>	<b>41 506</b>	<b>44 315</b>
	<b>Total</b>	<b>205 484</b>	<b>217 863</b>	<b>235 443</b>	<b>226 319</b>	<b>235 714</b>

## Stödkostnader per skola/funktion - Forskning

Belopp (Tkr)		93 STÖD FO				
		2018	2019	2020	2021	2022
A Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)	Ledning	6 592	9 551	9 033	8 757	9 304
	Utbildnings- och forskningsadministration	5 256	5 125	5 467	7 685	4 681
	Ekonomi- och personaladministration	12 910	13 581	13 589	13 703	12 809
	Infrastruktur och service	18 592	22 429	23 182	23 660	20 915
	<b>Total</b>	<b>43 350</b>	<b>50 686</b>	<b>51 271</b>	<b>53 805</b>	<b>47 709</b>
C Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)	Ledning	10 178	9 377	9 799	11 668	13 307
	Utbildnings- och forskningsadministration	2 578	4 709	5 140	967	772
	Ekonomi- och personaladministration	18 333	19 330	19 718	20 465	21 654
	Infrastruktur och service	25 203	27 991	26 336	31 906	35 710
	<b>Total</b>	<b>56 292</b>	<b>61 407</b>	<b>60 993</b>	<b>65 006</b>	<b>71 443</b>
J Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)	Ledning	12 033	11 427	10 667	13 649	14 760
	Utbildnings- och forskningsadministration	6 764	8 280	7 338	7 870	7 990
	Ekonomi- och personaladministration	21 809	23 136	23 220	25 121	26 128
	Infrastruktur och service	37 958	30 774	29 108	29 170	30 340
	<b>Total</b>	<b>78 564</b>	<b>73 617</b>	<b>70 333</b>	<b>75 810</b>	<b>79 218</b>
M Skolan för industriell teknik och management (ITM)	Ledning	9 184	9 332	14 081	13 423	12 280
	Utbildnings- och forskningsadministration	2 709	2 591	2 209	1 896	1 980
	Ekonomi- och personaladministration	14 555	17 289	22 188	23 806	24 219
	Infrastruktur och service	15 921	22 672	20 852	10 700	11 632
	<b>Total</b>	<b>42 369</b>	<b>51 884</b>	<b>59 330</b>	<b>49 825</b>	<b>50 111</b>
S Skolan för teknikvetenskap (SCI)	Ledning	8 876	9 901	9 847	8 974	9 373
	Utbildnings- och forskningsadministration	2 536	3 065	1 884	1 841	3 126
	Ekonomi- och personaladministration	13 842	16 027	17 673	18 970	18 136
	Infrastruktur och service	21 854	22 668	21 044	20 638	20 325
	<b>Total</b>	<b>47 108</b>	<b>51 661</b>	<b>50 448</b>	<b>50 423</b>	<b>50 960</b>
<b>Total</b>	<b>Ledning</b>	<b>46 863</b>	<b>49 588</b>	<b>53 427</b>	<b>56 471</b>	<b>59 024</b>
	<b>Utbildnings- och forskningsadministration</b>	<b>19 843</b>	<b>23 770</b>	<b>22 038</b>	<b>20 259</b>	<b>18 549</b>
	<b>Ekonomi- och personaladministration</b>	<b>81 449</b>	<b>89 363</b>	<b>96 388</b>	<b>102 065</b>	<b>102 946</b>
	<b>Infrastruktur och service</b>	<b>119 528</b>	<b>126 534</b>	<b>120 522</b>	<b>116 074</b>	<b>118 922</b>
	<b>Total</b>	<b>267 683</b>	<b>289 255</b>	<b>292 375</b>	<b>294 869</b>	<b>299 441</b>

## Stödkostnader per funktion/skola - Totalt

Belopp (Tkr)		9 STÖDVERKSAMHET				
		2018	2019	2020	2021	2022
Ledning	A Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)	11 657	14 488	15 990	14 154	14 757
	C Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)	13 533	14 652	16 157	14 229	16 634
	J Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)	16 967	21 965	18 832	23 327	25 668
	M Skolan för industriell teknik och management (ITM)	16 463	17 108	24 357	22 567	21 630
	S Skolan för teknikvetenskap (SCI)	13 433	15 245	15 238	14 524	15 336
	<b>Total</b>	<b>72 052</b>	<b>83 457</b>	<b>90 573</b>	<b>88 801</b>	<b>94 024</b>
Utbildnings- och forskningsadministration	A Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)	29 981	29 385	31 109	31 448	30 435
	C Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)	15 816	19 620	20 015	19 348	15 440
	J Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)	20 539	24 153	23 291	24 986	25 372
	M Skolan för industriell teknik och management (ITM)	34 337	35 320	36 420	36 910	42 247
	S Skolan för teknikvetenskap (SCI)	24 731	25 461	27 559	28 043	29 040
	<b>Total</b>	<b>125 404</b>	<b>133 940</b>	<b>138 395</b>	<b>140 736</b>	<b>142 534</b>
Ekonomi- och personaladministration	A Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)	19 104	19 826	21 143	22 108	20 557
	C Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)	21 630	25 773	26 291	27 287	28 872
	J Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)	29 334	31 039	31 282	33 881	35 261
	M Skolan för industriell teknik och management (ITM)	18 194	21 612	27 735	29 758	30 274
	S Skolan för teknikvetenskap (SCI)	15 502	17 562	20 297	21 040	20 394
	<b>Total</b>	<b>103 764</b>	<b>115 811</b>	<b>126 748</b>	<b>134 074</b>	<b>135 358</b>
Infrastruktur och service	A Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)	28 209	33 203	35 490	36 287	31 353
	C Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)	31 655	35 640	33 963	37 637	44 284
	J Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)	59 255	41 825	40 739	39 828	42 851
	M Skolan för industriell teknik och management (ITM)	26 199	35 479	34 902	16 722	18 089
	S Skolan för teknikvetenskap (SCI)	26 578	27 763	27 009	27 097	26 660
	<b>Total</b>	<b>171 896</b>	<b>173 909</b>	<b>172 103</b>	<b>157 570</b>	<b>163 237</b>
<b>Total</b>	<b>A Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)</b>	<b>88 951</b>	<b>96 902</b>	<b>103 731</b>	<b>103 997</b>	<b>97 102</b>
	<b>C Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)</b>	<b>82 634</b>	<b>95 685</b>	<b>96 426</b>	<b>98 502</b>	<b>105 230</b>
	<b>J Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)</b>	<b>126 096</b>	<b>118 982</b>	<b>114 144</b>	<b>122 021</b>	<b>129 153</b>
	<b>M Skolan för industriell teknik och management (ITM)</b>	<b>95 192</b>	<b>109 518</b>	<b>123 414</b>	<b>105 957</b>	<b>112 239</b>
	<b>S Skolan för teknikvetenskap (SCI)</b>	<b>80 243</b>	<b>86 030</b>	<b>90 103</b>	<b>90 704</b>	<b>91 430</b>
	<b>Total</b>	<b>473 117</b>	<b>507 118</b>	<b>527 818</b>	<b>521 182</b>	<b>535 154</b>



## Stödkostnader per funktion/skola - Utbildning

Belopp (Tkr)		91 STÖD UTB				
		2018	2019	2020	2021	2022
Ledning	A Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)	5 064	4 937	6 956	5 397	5 452
	C Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)	3 355	5 275	6 358	2 561	3 327
	J Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)	4 936	10 538	8 165	9 678	10 908
	M Skolan för industriell teknik och management (ITM)	7 289	7 776	10 276	9 143	9 349
	S Skolan för teknikvetenskap (SCI)	4 557	5 344	5 390	5 550	5 963
	<b>Total</b>	<b>25 201</b>	<b>33 870</b>	<b>37 145</b>	<b>32 329</b>	<b>34 999</b>
Utbildnings- och forskningsadministration	A Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)	24 725	24 260	25 642	23 763	25 754
	C Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)	13 248	14 911	14 875	18 381	14 668
	J Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)	13 776	15 874	15 953	17 116	17 383
	M Skolan för industriell teknik och management (ITM)	31 627	32 729	34 211	35 014	40 268
	S Skolan för teknikvetenskap (SCI)	22 195	22 396	25 675	26 202	25 914
	<b>Total</b>	<b>105 571</b>	<b>110 170</b>	<b>116 356</b>	<b>120 476</b>	<b>123 987</b>
Ekonomi- och personaladministration	A Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)	6 194	6 245	7 554	8 405	7 749
	C Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)	3 296	6 443	6 573	6 822	7 218
	J Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)	7 551	7 903	8 062	8 759	9 133
	M Skolan för industriell teknik och management (ITM)	3 639	4 322	5 547	5 952	6 055
	S Skolan för teknikvetenskap (SCI)	1 661	1 534	2 624	2 070	2 258
	<b>Total</b>	<b>22 341</b>	<b>26 447</b>	<b>30 360</b>	<b>32 008</b>	<b>32 413</b>
Infrastruktur och service	A Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)	9 617	10 774	12 308	12 627	10 438
	C Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)	6 452	7 649	7 627	5 740	8 575
	J Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)	21 300	11 051	11 631	10 658	12 511
	M Skolan för industriell teknik och management (ITM)	10 278	12 807	14 050	6 022	6 456
	S Skolan för teknikvetenskap (SCI)	4 724	5 095	5 966	6 459	6 335
	<b>Total</b>	<b>52 371</b>	<b>47 376</b>	<b>51 582</b>	<b>41 506</b>	<b>44 315</b>
<b>Total</b>	<b>A Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)</b>	<b>45 600</b>	<b>46 216</b>	<b>52 460</b>	<b>50 192</b>	<b>49 393</b>
	<b>C Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)</b>	<b>26 351</b>	<b>34 278</b>	<b>35 433</b>	<b>33 504</b>	<b>33 788</b>
	<b>J Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)</b>	<b>47 563</b>	<b>45 366</b>	<b>43 811</b>	<b>46 211</b>	<b>49 935</b>
	<b>M Skolan för industriell teknik och management (ITM)</b>	<b>52 833</b>	<b>57 634</b>	<b>64 084</b>	<b>56 131</b>	<b>62 128</b>
	<b>S Skolan för teknikvetenskap (SCI)</b>	<b>33 137</b>	<b>34 369</b>	<b>39 655</b>	<b>40 281</b>	<b>40 470</b>
	<b>Total</b>	<b>205 484</b>	<b>217 863</b>	<b>235 443</b>	<b>226 319</b>	<b>235 714</b>

## Stödkostnader per funktion/skola - Forskning

Belopp (Tkr)		93 STÖD FO				
		2018	2019	2020	2021	2022
Ledning	A Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)	6 592	9 551	9 033	8 757	9 304
	C Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)	10 178	9 377	9 799	11 668	13 307
	J Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)	12 033	11 427	10 667	13 649	14 760
	M Skolan för industriell teknik och management (ITM)	9 184	9 332	14 081	13 423	12 280
	S Skolan för teknikvetenskap (SCI)	8 876	9 901	9 847	8 974	9 373
	<b>Total</b>	<b>46 863</b>	<b>49 588</b>	<b>53 427</b>	<b>56 471</b>	<b>59 024</b>
Utbildnings- och forskningsadministration	A Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)	5 256	5 125	5 467	7 685	4 681
	C Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)	2 578	4 709	5 140	967	772
	J Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)	6 764	8 280	7 338	7 870	7 990
	M Skolan för industriell teknik och management (ITM)	2 709	2 591	2 209	1 896	1 980
	S Skolan för teknikvetenskap (SCI)	2 536	3 065	1 884	1 841	3 126
	<b>Total</b>	<b>19 843</b>	<b>23 770</b>	<b>22 038</b>	<b>20 259</b>	<b>18 549</b>
Ekonomi- och personaladministration	A Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)	12 910	13 581	13 589	13 703	12 809
	C Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)	18 333	19 330	19 718	20 465	21 654
	J Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)	21 809	23 136	23 220	25 121	26 128
	M Skolan för industriell teknik och management (ITM)	14 555	17 289	22 188	23 806	24 219
	S Skolan för teknikvetenskap (SCI)	13 842	16 027	17 673	18 970	18 136
	<b>Total</b>	<b>81 449</b>	<b>89 363</b>	<b>96 388</b>	<b>102 065</b>	<b>102 946</b>
Infrastruktur och service	A Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)	18 592	22 429	23 182	23 660	20 915
	C Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)	25 203	27 991	26 336	31 906	35 710
	J Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)	37 958	30 774	29 108	29 170	30 340
	M Skolan för industriell teknik och management (ITM)	15 921	22 672	20 852	10 700	11 632
	S Skolan för teknikvetenskap (SCI)	21 854	22 668	21 044	20 638	20 325
	<b>Total</b>	<b>119 528</b>	<b>126 534</b>	<b>120 522</b>	<b>116 074</b>	<b>118 922</b>
<b>Total</b>	<b>A Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)</b>	<b>43 350</b>	<b>50 686</b>	<b>51 271</b>	<b>53 805</b>	<b>47 709</b>
	<b>C Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)</b>	<b>56 292</b>	<b>61 407</b>	<b>60 993</b>	<b>65 006</b>	<b>71 443</b>
	<b>J Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)</b>	<b>78 564</b>	<b>73 617</b>	<b>70 333</b>	<b>75 810</b>	<b>79 218</b>
	<b>M Skolan för industriell teknik och management (ITM)</b>	<b>42 369</b>	<b>51 884</b>	<b>59 330</b>	<b>49 825</b>	<b>50 111</b>
	<b>S Skolan för teknikvetenskap (SCI)</b>	<b>47 108</b>	<b>51 661</b>	<b>50 448</b>	<b>50 423</b>	<b>50 960</b>
	<b>Total</b>	<b>267 683</b>	<b>289 255</b>	<b>292 375</b>	<b>294 869</b>	<b>299 441</b>