

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	Uppdrag 2022					US-beslut 2022	Uppdrag 2021					nybörjare 15 sept 2020	Uppdrag 2020										
	ABE	CBH	EECS	ITM	SCI		ABE	CBH	EECS	ITM	SCI		ABE	CBH	EECS	ITM	SCI						
Program (planeringstal antal personer)																							
Arkitekt	110					110	110	110				110	93	110									110
Samhällsbyggnad	165					165		165				165	174	155									155
Bioteknik		65				65		65				65	79		65								65
Medicinsk teknik		45				45		45				45	56		45								45
Teknisk kemi		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		80
Teknisk fysik					110	110				110		110	121							110			110
Teknisk matematik					50	50				45		45	48								45		45
Öppen ingång					105	105				105		105	125							105			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
Byggteknik och design	190					190		200				200	180	160									160
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
Utbytesstudenter (antal personer som påbörjar utbytesstudier)													Utfall 2020										
Inkommande						950	950						950	635									950
Utresande						700	700						700	348									700
Vidareutbildningskurser (antal HST)						500	500						325	67									125
Utbildning finansierad med andra medel																							
Nya betalande studenter (antal personer)						650	650						750	582									750

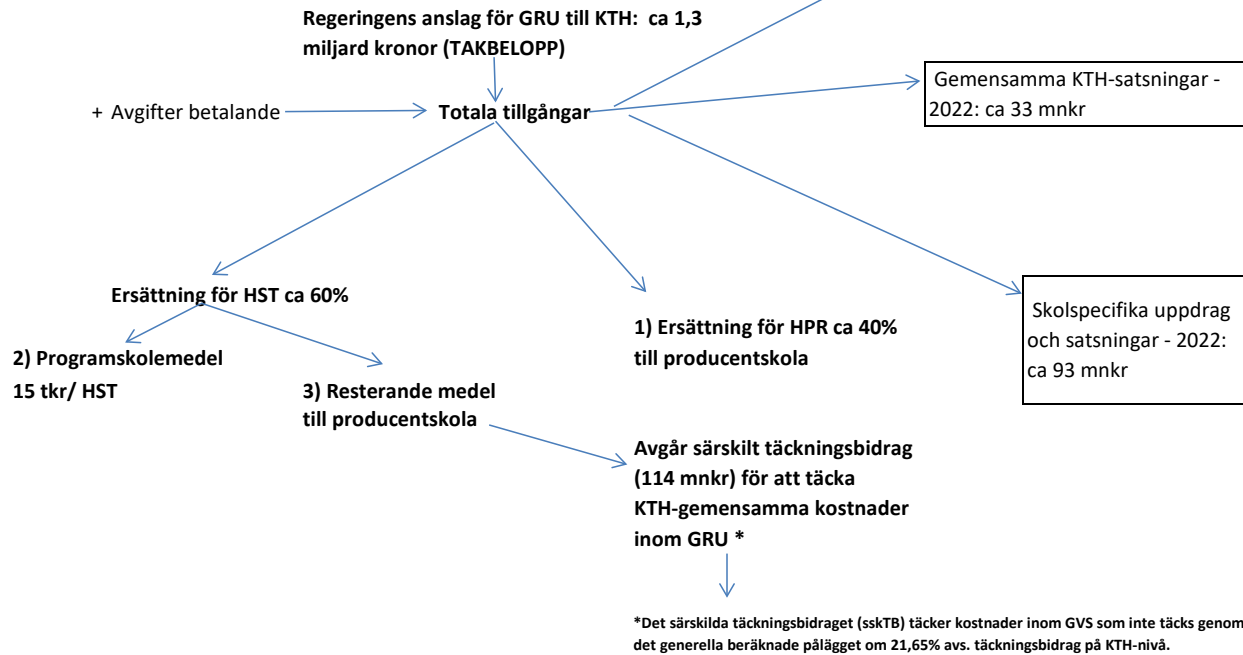
*) Vilande under 2022.

**) 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-producent-skola 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
	136 200

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
	33 277

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
	93 281

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	
Tillgängliga medel att fördela till skolorna:	1 433 937	
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	
Producent-skolemedel	403 868	
<i>varav ssk TB</i>	<i>114 000</i>	
Totalt fördelat	1 433 937	

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
Totalsumma HST	6 451,1585	7 137,6685	13 588,8270

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
Totalsumma HST	5 977,7960	6 615,8605	12 593,6565

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
Totalsumma HPR	4 369,4617	7 571,8883	11 941,3500

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
Totalsumma HPR	3 945,7450	7 043,5683	10 989,3133

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
Basmedel	127 844	88 373	150 451	127 373	106 641		600 683
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
Strategiska medel (bilaga 1.4.5)		3 000		3 723	1 000	22 277	30 000
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
Prestationsmedel	124 864	79 342	138 984	109 847	117 459		570 496
= kursprestationer (lå 20/21 inkl. betalande)	124 864	79 342	138 984	109 847	117 459		570 496
Beräknad ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (inkl. betalande)	252 708	170 715	289 435	240 943	225 100		1 201 178
Särskilt stöd							
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
Summa särskilt stöd	11 110	7 956	12 804	36 048	1 640	49 277	96 559
Beräknad total ersättning	263 818	178 671	302 239	276 992	226 740	71 554	1 297 737

* 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
KTH	13 121	196 815

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
ABE Summa		1 237,7769	1 402,6048	2 619,2921
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
CBH Summa		1 051,1563	1 153,3383	2 030,0779
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

EECS Summa		1 656,2575	1 805,0164	3 448,7323
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
ITM Summa		1 717,7232	1 932,3564	3 413,9129
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
SCI Summa		788,2445	844,3527	1 608,9524
Totalsumma		6 451,1585	7 137,6685	13 120,9676

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
KTH	100%	403 868

**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	
	<i>Tekniska området från DE</i>	1 998,7677	8,1297	9,0808	17,2105					
	<i>Ny TE-total</i>	2 248,0508							128 615	
ABE Summa		2 723,5324	9,7529	11,3368	21,0896				165 971	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	
CBH Summa		2 057,6672		1,2667	1,2667	80,1634	78,3199	158,4833	108 558	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	
EECS Summa		3 232,2439	5,7167	6,8250	12,5417				185 022	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	
ITM Summa		2 865,7871	0,5977	16,8940	17,4917	115,3793	103,1707	218,5500	142 749	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	
SCI Summa		2 709,5963		23,6448	23,6448				154 636	20%
Totalsumma		13 588,8270			76,0345			377,0333	756 936	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
KTH	403 868	100%	114 000	289 868

**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
ABE Summa		943,7083		1 578,6383	2 522,3467
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
CBH Summa		540,2883	9,5167	1 117,2667	1 648,0383
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
EECS Summa		1 121,7567		1 749,9517	2 871,7083
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
ITM Summa		901,2917	22,6167	1 567,6867	2 446,3617
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
SCI Summa		862,4167		1 558,3450	2 420,7617
Totalsumma		4 369,4617	32,1333	7 571,8883	11 909,2167

Bilaga 1.4.5 Strategiska medel

RIKTADE SKOLSATSNINGAR, TKR		2020	2021	2022	Kommentar/information:
CBH	Labbmedel, Maker Space	3 000	3 000	3 000	
Summa riktade satsningar CBH		3 000	3 000	3 000	
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)
Summa riktade satsningar ITM		4 600	4 457	3 723	
SCI	ESERO Sverige			1 000	
Summa riktade satsningar SCI				1 000	
TOTALT RIKTADE SKOLSATSNINGAR		7 600	7 457	7 723	

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	
Summa riktade KTH-gemensamma satsningar anslagsmedel		21 890	22 543	22 277	
	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.
Summa satsningar avgiftsfinansierad verksamhet		28 510	15 000	0	
TOTALT RIKTADE KTH-GEMENSAMMA SATSNINGAR		50 400	37 543	22 277	

TOTALT RIKTADE SATSNINGAR	58 000	45 000	30 000	
----------------------------------	---------------	---------------	---------------	--

Ram riktade satsningar med anslagsmedel	29 490	30 000	30 000	
--	---------------	---------------	---------------	--

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
Totalt		22 700	27 650	28 423	29 276	29 568

* 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
Total KTH	582	5 820

**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
Summa							2 140	460

* 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				
Summa					450	450

* 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	
Producentkola andel	Se flik: 1.4.2 Producentkola		

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