

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

## **Planeringstal 2023 och ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2023**

- 1.1 Planeringstal**
  - 1.1.1 Dimensionering per skola**
- 1.2 GRU fördelningsmodell, bild**
- 1.3 Fördelning GRU-medel**
  - 1.3.1 Betalande studenter (underlag)**
  - 1.3.2 Uträkning av uppskattad kostnad för livslångt lärande (underlag)**
- 1.4 Sammanställning: total ersättning till skolorna 2023 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 Producentsskola - ersättning**
    - 1.4.2.1 Producentsskola och utbildningsområde, HST (underlag)
  - 1.4.3 GRU - särskilt täckningsbidrag (ssk TB)**
  - 1.4.4 HPR producentsskola**
    - 1.4.4.1 Producentsskola 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 GDH samordningsansvariga**
  - 1.4.11 Ersättningsbelopp per utbildningsområde (statliga prislappar)**



**Bilaga 1.1.1**

**Underlag till skolornas tabeller dimensionering verksamhetsplan 2023**

Program totalt, anslagsfinansierad utbildning	Programskola			Producentsskola	Preliminärt			Preliminärt		
	Programskola		Producentsskola	Programskola		Producentsskola	Programskola		Producentsskola	
	Planeringstal 2023	Uppdrag 2023	Uppdrag 2023	Planeringstal 2024	Uppdrag 2024	Uppdrag 2024	Planeringstal 2025	Uppdrag 2025	Uppdrag 2025	
	Antal	HST	HST	Antal	HST	HST	Antal	HST	HST	
5-åriga utbildningar	1 765	8 050	8 050	1 765	8 050	8 050	1 765	8 050	8 050	
<i>varav arkitekt</i>	110	450	450	110	450	450	110	450	450	
Högskoleingenjör	755	1 700	1 700	755	1 700	1 700	755	1 700	1 700	
Ämneslärare	0	10	10	35	35	35	35	60	60	
Kompletterande pedagogisk utbildning	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
Kandidat	100	270	270	100	270	270	100	270	270	
Magister	15	20	20	15	20	20	15	20	20	
Master exkl. 5-åriga program	700	1 220	1 220	700	1 220	1 220	700	1 220	1 220	
Basår	630	660	660	630	660	660	630	660	660	
Högskoleutbildning	0	30	30	0	0	0	0	0	0	
<b>Summa</b>	4 055	12 050	12 050	4 090	12 045	12 045	4 090	12 070	12 070	
Vidareutbildningskurser			625			875			1 125	

ABE	Programskola			Producentsskola	Preliminärt			Preliminärt		
	Programskola		Producentsskola	Programskola		Producentsskola	Programskola		Producentsskola	
	Planeringstal 2023	Uppdrag 2023	Uppdrag 2023	Planeringstal 2024	Uppdrag 2024	Uppdrag 2024	Planeringstal 2025	Uppdrag 2025	Uppdrag 2025	
	Antal	HST	HST	Antal	HST	HST	Antal	HST	HST	
5-åriga utbildningar	275	1 340	1 380	275	1 340	1 380	275	1 340	1 380	
<i>varav arkitekt</i>	110	450	450	110	450	450	110	450	450	
Högskoleingenjör	210	530	550	210	530	550	210	530	550	
Ämneslärare										
Kompletterande pedagogisk utbildning										
Kandidat	70	200	190	70	200	190	70	200	190	
Magister	15	20	20	15	20	20	15	20	20	
Master exkl. 5-åriga program	167	320	340	167	320	340	167	320	340	
Basår										
Högskoleutbildning		30	30							
<b>Summa</b>	737	2 440	2 510	737	2 410	2 480	737	2 410	2 480	
Vidareutbildningskurser			125			175			225	

	Programskola		Producentsskola	Preliminärt		Preliminärt	
	Programskola	Producentsskola	Producentsskola	Programskola	Producentsskola	Programskola	Producentsskola

CBH	Planeringstal 2023		Uppdrag 2023		Uppdrag 2023		Planeringstal 2024		Uppdrag 2024		Uppdrag 2024		Planeringstal 2025		Uppdrag 2025		Uppdrag 2025		
	Antal	HST	HST	HST	Antal	HST	HST	Antal	HST	HST	Antal	HST	HST	Antal	HST	HST	Antal	HST	HST
	5-åriga utbildningar	175	840	660	175	840	660	175	840	660	175	840	660	175	840	660	175	840	660
<i>varav arkitekt</i>																			
Högskoleingenjör	230	490	550	230	490	550	230	490	550	230	490	550	230	490	550	230	490	550	550
Ämneslärare																			
Kompletterande pedagogisk utbildning																			
Kandidat																			
Magister																			
Master exkl. 5-åriga program	87	160	150	87	160	150	87	160	150	87	160	150	87	160	150	87	160	150	150
Basår	480	500	500	480	500	500	480	500	500	480	500	500	480	500	500	480	500	500	500
Högskoleutbildning																			
<b>Summa</b>	<b>972</b>	<b>1 990</b>	<b>1 860</b>	<b>972</b>	<b>1 990</b>	<b>1 860</b>	<b>972</b>	<b>1 990</b>	<b>1 860</b>	<b>972</b>	<b>1 990</b>	<b>1 860</b>	<b>972</b>	<b>1 990</b>	<b>1 860</b>	<b>972</b>	<b>1 990</b>	<b>1 860</b>	<b>1 860</b>
Vidareutbildningskurser			125			175			175			225			225			225	225

EECS	Programskola			Producentsskola			Preliminärt			Preliminärt		
	Planeringstal 2023		Uppdrag 2023	Planeringstal 2024		Uppdrag 2024	Planeringstal 2025		Uppdrag 2025	Planeringstal 2025		Uppdrag 2025
	Antal	HST		Antal	HST		Antal	HST		Antal	HST	
	5-åriga utbildningar	400	2 000	2 000	400	2 000	2 000	400	2 000	2 000	400	2 000
<i>varav arkitekt</i>												
Högskoleingenjör	165	390	300	165	390	300	165	390	300	165	390	300
Ämneslärare												
Kompletterande pedagogisk utbildning												
Kandidat	30	70	50	30	70	50	30	70	50	30	70	50
Magister												
Master exkl. 5-åriga program	207	420	360	207	420	360	207	420	360	207	420	360
Basår												
Högskoleutbildning												
<b>Summa</b>	<b>802</b>	<b>2 880</b>	<b>2 710</b>	<b>802</b>	<b>2 880</b>	<b>2 710</b>	<b>802</b>	<b>2 880</b>	<b>2 710</b>	<b>802</b>	<b>2 880</b>	<b>2 710</b>
Vidareutbildningskurser			125			175			175			225

ITM	Programskola			Producentsskola			Preliminärt			Preliminärt		
	Planeringstal 2023		Uppdrag 2023	Planeringstal 2024		Uppdrag 2024	Planeringstal 2025		Uppdrag 2025	Planeringstal 2025		Uppdrag 2025
	Antal	HST		Antal	HST		Antal	HST		Antal	HST	
	5-åriga utbildningar	570	2 520	1 650	570	2 520	1 650	570	2 520	1 650	570	2 520
<i>varav arkitekt</i>												
Högskoleingenjör	150	290	290	150	290	290	150	290	290	150	290	290

Ämneslärare		10	10	35	35	35	35	60	60
Kompletterande pedagogisk utbildning	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Kandidat									
Magister									
Master exkl. 5-åriga program	187	210	260	187	210	260	187	210	260
Basår	150	160	160	150	160	160	150	160	160
Högskoleutbildning									
<b>Summa</b>	1 147	3 280	2 460	1 182	3 305	2 485	1 182	3 330	2 510
Vidareutbildningskurser			125			175			225

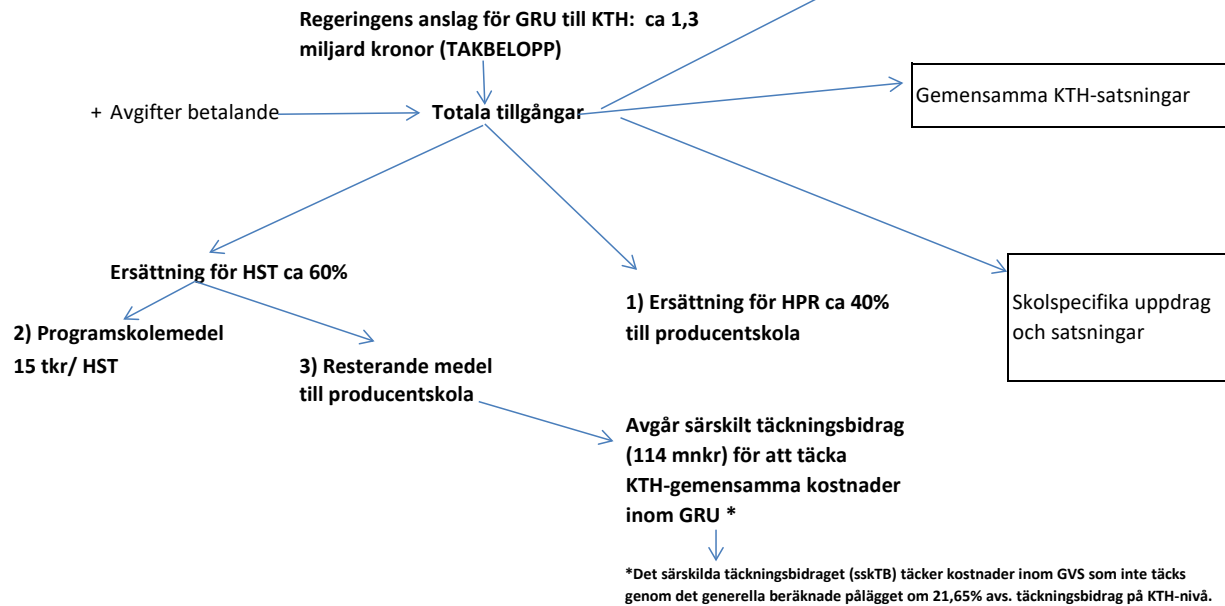
SCI	Programskola			Producentsskola	Preliminärt			Preliminärt		
	Programskola		Producentsskola	Programskola		Producentsskola	Programskola		Producentsskola	
	Planeringstal 2023	Uppdrag 2023	Uppdrag 2023	Planeringstal 2024	Uppdrag 2024	Uppdrag 2024	Planeringstal 2025	Uppdrag 2025	Uppdrag 2025	
	Antal	HST	HST	Antal	HST	HST	Antal	HST	HST	
5-åriga utbildningar	345	1 350	2 360	345	1 350	2 360	345	1 350	2 360	
<i>varav arkitekt</i>										
Högskoleingenjör			10			10			10	
Ämneslärare										
Kompletterande pedagogisk utbildning										
Kandidat			30			30			30	
Magister										
Master exkl. 5-åriga program	52	110	110	52	110	110	52	110	110	
Basår										
Högskoleutbildning										
<b>Summa</b>	397	1 460	2 510	397	1 460	2 510	397	1 460	2 510	
Vidareutbildningskurser			125			175			225	

## Bilaga 1.2

### GRU fördelningsmodell

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

- 0) Avlyft till KTH-gemensamma ändamål
- 1) Full HPR-ersättning till skolorna enligt regeringsprislapp
- 2) HST-ersättning till programskola
- 3) Återstående belopp fördelas enligt skolans andel av HST-producentsskola för senaste läsår



ETT KTH:		(tkr)
GRU-lokaler, t.ex. studietor		126 140
Stockholms Akademiska Forum		1 000
Studentkår (KTH:s anslag)		7 200
Open Lab		1 100
Samfinansiering GVS (främst EIT)		5 500
Unite! samfinansiering		4 000
Beslut internt om medel		500
		<b>145 440</b>

Livslångt lärande	11 000
Utbildningssatsningar hållbar utveckling	700
Utbildningssatsningar jämställdhet	700
Stockholm trio for sustainable action	500
IT-utveckling (portföljer)	10 000
Framtidens utbildning	10 000
E-lärande	9 140
Återinvestering studieavgiftsverksamh.	0
Förberedande kurser	3 200
	<b>45 240</b>

KTH Flemingsberg, Kista, Södertälje - lokaler	30 751
Design, förstärkning (ABE)	10 000
ITM Lärande inkl. Vetenskapens hus	21 609
ESERO Sverige (SCI)	1 000
Förstärkningsmedel språkkurser (ITM)	4 091
Kvalitetsmedel betalande	6 010
Akademiskt ansvariga för regioner	2 040
Strategiska partneruniv. - akademiska koordinators	400
Global development hub	400
Makerspace/Lab (CBH)	3 000
	<b>79 301</b>

**Bilaga 1.3****2023****Fördelning GRU-medel**

<b>Fördelning av GRU-medel 2023: Totalbild</b>	<b>Tkr</b>	<b>Kommentar</b>
Anslag 2023 enligt BP2023	1 327 305	
Medel för betalande in i modellen	105 340	Beräkning utifrån antal betalande läsår HT21-VT22, baserat på utbildningsområde natur/teknik.
Återinvestering i studieavgiftsverksamhet	0	
Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande	6 010	
<b>Tillgängliga medel att fördela till skolorna:</b>	<b>1 438 655</b>	
KTH-gemensamma GRU-kostnader	145 440	Ökning sedan 2022 sker med anledning av högre avlyft för GRU-lokaler (ökats med 6%) och högre samfinansiering för Unite! och EIT.
HPR, <i>beräknad</i>	544 205	Justeras månadsvis efter verkligt utfall.
Ny förkortad KPU	1 917	Satsning preciseras i regleringsbrevet, hanteras i särskild ordning.
Livslångt lärande	11 000	Regeringens satsning på LL. Ersättning betalas ut till skolorna halvårsvis baserat på HST. Se även nedan, rad 31.
KTH Flemingsberg, KTH Kista, KTH Södertälje	30 751	Räknats upp med 4%, i enlighet med skolornas kompensation för de ökade lokalkostnaderna
ITM Lärande inkl. Vetenskapens hus	21 609	Tidigare belopp 21 580 tkr PLO-uppräknat med 1,36% till 21 609 tkr
Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande	6 010	
Design, förstärkning ABE	10 000	
Akademiskt ansvariga för regioner	2 040	
Strategiska partneruniversitet: akademiska koordinatörer	400	
Global development hub	400	
Strategiska medel	42 331	Se flik 1.4.5 för specifikation
Programskolemedel	198 639	
Producentkolemedel	423 912	Producentkolemedlens totala summa att fördela blir den summa som kvarstår, se bilaga 1.2 GRU resursfördelningsmodell.
<i>varav ssk TB</i>	<i>114 000</i>	
<b>Totalt fördelat</b>	<b>1 438 655</b>	

1 209 088 Att fördela mellan skolorna baserat på fördelningsmodellen

84 127 Särskilt stöd

145 440 Centrala avlyftet

**1 438 655**

<b>Därutöver:</b>		
Livslångt lärande, KTH:s satsning	13 827	Baserat på uträkning i bilaga 1.3.2. Uppskattat belopp för vad satsningen kan kosta KTH utöver regeringens satsning om 11 mnkr, om KTH producerar motsvarande 625 helårsstudenter inom anslagsfinansierad vidareutbildning och har en genomsnittlig prestationsgrad på 38% för dessa kurser. Ersättning betalas ut till skolorna halvårsvis baserat på HST. Se även ovan, rad 12.
Kompensation för skolornas lokalkostnader, 4% av den 10-procentiga kostnadsökningen	9 500	<b>Preliminärt</b> belopp, för senare fördelning. Se även FoFu-fördelning
<b>Totalt</b>	<b>23 327</b>	



## Bilaga 1.3.1

HST och HPR, Producentkola fördelat utifrån utbildningsområde, enbart betalande studenter (underlag)  
Utfall betalande studenter, LÅ 21/22

Utbildningsområde, statlig ersättning	Beräknad total ersättning
Teknik/natur	Utbildningsområde teknik/natur
HST	58 438
HPR	49 282
<b>Totalt</b>	<b>105 339 721</b>

## HST

Produentskola	Utbildningsområde	HT-21	VT-22	Totalsumma LÅ 21/22
ABE	Designområdet	12,4551	17,4291	29,8842
	Humanistiska området	2,4827	2,7111	5,1938
	Naturvetenskapliga området	6,7726	5,4733	12,2458
	Samhällsvetenskapliga området	3,8087	4,3100	8,1188
	Tekniska området	58,2616	76,9801	135,2417
<b>ABE Summa</b>		<b>83,7806</b>	<b>106,9036</b>	<b>190,6842</b>
CBH	Naturvetenskapliga området	2,6306	2,7698	5,4004
	Samhällsvetenskapliga området	0,1662	0,0463	0,2125
	Tekniska området	33,1748	36,8289	70,0038
<b>CBH Summa</b>		<b>35,9716</b>	<b>39,6450</b>	<b>75,6167</b>
EECS	Humanistiska området	3,7069	0,5681	4,2750
	Juridiska området	0,0000	0,5625	0,5625
	Naturvetenskapliga området	3,9688	0,8197	4,7885
	Samhällsvetenskapliga området	0,6748	0,9444	1,6192
	Tekniska området	184,4321	215,7260	400,1582
<b>EECS Summa</b>		<b>192,7826</b>	<b>218,6207</b>	<b>411,4033</b>
ITM	Humanistiska området	6,4556	10,1785	16,6342
	Naturvetenskapliga området	0,2670	0,2927	0,5597
	Samhällsvetenskapliga området	3,5593	2,0949	5,6542
	Tekniska området	98,2865	118,3548	216,6412
	Verksamhetsförlagd utbildning	0,1934	0,2741	0,4675
<b>ITM Summa</b>		<b>108,7618</b>	<b>131,1950</b>	<b>239,9568</b>
SCI	Naturvetenskapliga området	11,3489	8,9541	20,3029
	Samhällsvetenskapliga området	0,0750	0,0750	0,1500
	Tekniska området	35,4418	47,4136	82,8554
<b>SCI Summa</b>		<b>46,8657</b>	<b>56,3677</b>	<b>103,2333</b>
<b>Totalsumma HST</b>		<b>468,1623</b>	<b>552,7320</b>	<b>1 020,8940</b>

Totalsumma HST design	29,8842
Totalsumma HST nat/tek	948,1977
Totalsumma HST hum/sam/jur	42,3451
Totalsumma HST VU	0,4675

## HPR

Produentskola	Utbildningsområde	HT-21	VT-22	Totalsumma LÅ 21/22
ABE	Designområdet	5,8250	18,4000	24,2250
	Humanistiska området	2,0913	2,6125	4,7038
	Naturvetenskapliga området	5,2225	6,6354	11,8579
	Samhällsvetenskapliga området	3,2108	4,2388	7,4496
	Tekniska området	51,2704	76,1050	127,3754
<b>ABE Summa</b>		<b>67,6200</b>	<b>107,9917</b>	<b>175,6117</b>
CBH	Naturvetenskapliga området	1,5179	3,5758	5,0938
	Samhällsvetenskapliga området	0,0467	0,1267	0,1733
	Tekniska området	23,1854	34,0058	57,1913
<b>CBH Summa</b>		<b>24,7500</b>	<b>37,7083</b>	<b>62,4583</b>
EECS	Humanistiska området	2,0625	2,1971	4,2596
	Juridiska området		0,5625	0,5625
	Naturvetenskapliga området	2,2400	2,5860	4,8260
	Samhällsvetenskapliga området	0,3625	1,1433	1,5058
	Tekniska området	135,5433	219,6361	355,1794
<b>EECS Summa</b>		<b>140,2083</b>	<b>226,1250</b>	<b>366,3333</b>
ITM	Humanistiska området	6,1058	8,8442	14,9500
	Naturvetenskapliga området	0,1458	0,1588	0,3047
	Samhällsvetenskapliga området	2,9648	2,2700	5,2348
	Tekniska området	89,6743	119,5712	209,2455
	Verksamhetsförlagd utbildning	0,0225	0,4725	0,4950
<b>ITM Summa</b>		<b>98,9133</b>	<b>131,3167</b>	<b>230,2300</b>
SCI	Naturvetenskapliga området	8,8700	7,8017	16,6717
	Samhällsvetenskapliga området	0,0750	0,0000	0,0750
	Tekniska området	31,1300	44,4150	75,5450
<b>SCI Summa</b>		<b>40,0750</b>	<b>52,2167</b>	<b>92,2917</b>
<b>Totalsumma HPR</b>		<b>371,5667</b>	<b>555,3583</b>	<b>926,9250</b>

Totalsumma HPR design	24,2250
Totalsumma HPR nat/tek	863,2906
Totalsumma HPR hum/sam/jur	38,9144
Totalsumma HPR VU	0,4950

**Bilaga 1.3.2****Underlag för uppskattad kostnad för anslagsfinansierade vidareutbildningskurser inom livslångt lärande****Bakgrund/data**

Regeringens satsning, kr	11 000 000
Antal HST enligt uppdrag 2023	625
Varav teknik/natur*	78%
Varav hum/sam*	22%
Genomsnittlig prestationsgrad*	38%
Ersättning HST utb.omr teknik/natur	58 438
Ersättning HPR utb.omr teknik/natur	49 282
Ersättning HST utb.omr hum/sam	34 271
Ersättning HPR utb.omr hum/sam	22 332
Andel av total prislapp som är HPR	43,58%

\* beräknat utifrån utfall 2020-2022

**Beräkning kostnad 2023 full ersättning hela prislappen oavsett prestationsgrad**

HST teknik/nat	28 488 525
HST hum/sam	4 712 263
HPR teknik/nat	24 024 975
HPR hum/sam	3 070 650
Totalt	60 296 413
Totalt efter regeringens satsning	49 296 413

**Uppskattning kostnad 2023, mellanskillnaden av full ersättning hela prislappen och estimerad prestationsgrad***HST avräknas mot ord. takbelopp*

Kostnad HPR totalt	27 095 625
Andel av regeringens satsning som är HPR	4 793 936
Kvarstår kostnad HPR	22 301 689
Kostnad för de 62% som inte presteras	13 827 047

Bilaga 1.4  
Sammanställning

Total ersättning (tkr) till skolorna 2023 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för anslagsfinansierade och betalande studerande (inkl. stipendiater)

Ersättning för utbildning på grund- och avancerad nivå 2023, tkr.	ABE	CBH	EECS	ITM	SCI	Satsningar senare fördelning	Summa
<b>Basmedel</b>	<b>134 354</b>	<b>93 018</b>	<b>153 517</b>	<b>128 121</b>	<b>113 540</b>		<b>622 551</b>
varav programskolmedel	39 614	31 373	52 023	49 836	25 793		198 639
varav producentskolemedel	69 262	45 067	74 200	57 233	64 150		309 912
varav särskilt täckningsbidrag	25 478	16 578	27 294	21 053	23 597		114 000
<b>Strategiska medel (bilaga 1.4.5)</b>		<b>3 000</b>		<b>4 091</b>	<b>1 000</b>	<b>34 240</b>	<b>42 331</b>
Förstärkningsmedel språkkurser				4 091			4 091
ESERO Sverige					1 000		1 000
Maker Space/ Labbmedel		3 000					3 000
Förberedande kurser						3 200	3 200
Stockholm trio for sustainable actions						500	500
Framtidens utbildning						10 000	10 000
IT-utveckling (portföljer)						10 000	10 000
E-lärande						9 140	9 140
Utbildningssatsningar hållbar utveckling						700	700
Utbildningssatsningar jämställdhet						700	700
Återinvestering i KTH:s interna studieavgiftsfinansierade verksamhet, senare fördelning						0	0
<b>Prestationsmedel</b>	<b>120 977</b>	<b>74 556</b>	<b>132 657</b>	<b>100 252</b>	<b>115 763</b>		<b>544 205</b>
= kursprestationer (lå 21/22 inkl. betalande)	120 977	74 556	132 657	100 252	115 763		544 205
<b>Beräknad ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (inkl. betalande)</b>	<b>255 331</b>	<b>170 574</b>	<b>286 175</b>	<b>232 465</b>	<b>230 303</b>		<b>1 209 088</b>
<b>Särskilt stöd</b>							
KTH Flemingsberg, KTH Kista, KTH Södertälje		7 578	9 416	13 757			30 751
Livslångt lärande, senare fördelning						11 000	11 000
Ny förkortad KPU, senare fördelning						1 917	1 917
Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande	1 030	440	2 880	1 070	590		6 010
Design, förstärkning*	10 000						10 000
Akademiskt ansvariga för regioner	360		320	100	1 260		2 040
Strategiska partneruniversitet - akademiska koordinatörer		200	100	100			400
Global Development Hub				400			400
ITM Lärande inkl. Vetenskapens hus				21 609			21 609
<b>Summa särskilt stöd</b>	<b>11 390</b>	<b>8 218</b>	<b>12 716</b>	<b>37 036</b>	<b>1 850</b>	<b>12 917</b>	<b>84 127</b>
<b>Beräknad total ersättning</b>	<b>266 721</b>	<b>178 791</b>	<b>298 891</b>	<b>269 501</b>	<b>232 153</b>	<b>47 157</b>	<b>1 293 215</b>

\* Enligt beslut V-2016-0475 (2016-05-26) och V-2018-1053 (2018-12-19)

Gemensamma GRU-kostnader  
Totalt fördelat

145 440  
1 438 655

## Bilaga 1.4.1

### Programskola ersättning

#### Anslagsmedel till programskola 2023

Ersättningsbelopp (tkr)	
Basmedel	15,0 tkr/HST

Skola	Underlag för ersättning HST lå 2021/22	Summa ersättning programskola (tkr)
ABE	2 641	39 614
CBH	2 092	31 373
EECS	3 468	52 023
ITM	3 322	49 836
SCI	1 720	25 793
<b>KTH</b>	<b>13 243</b>	<b>198 639</b>

### Bilaga 1.4.1.1

#### HST Programskola och programtyp, inklusive betalande - utfall LÅ 21/22 (underlag)

HST-utfall, LÅ 21/22

*Kommentar: Prestationer för regeringens tillfälliga satsningar på behörighetsgivande utbildning (basår TBUDA/TBUDB) och livslångt lärande (kurser märkta med LL) har betalats ut till skolorna direkt efter innevarande termin genom särskilda beslut. De exkluderas därför från den ordinarie resurstilldelningen för 2023.*

Programskola	Programtyp	HT-21	VT-22	Totalsumma LÅ 21/22
ABE	ARKITEKT	189,9536	229,2021	419,1557
	CIVILINGENJÖR	240,7199	281,6264	522,3462
	HÖGSKOLEINGENJÖR	248,2727	288,2940	536,5667
	HÖGSKOLEUTB	22,6907	24,2260	46,9167
	KANDIDAT	87,6838	102,5912	190,2750
	MAGISTER	13,7390	16,0110	29,7500
	MASTER	355,9845	428,6221	784,6066
	VARAV MASTER TIDIGARE CIVILINGENJÖR	147,2880	179,1761	326,4641
	INRESANDE UTBYTESSTUDENT	50,2681	54,6069	104,8750
	FRISTÅENDE KURS	24,4183	31,6039	56,0222
	VARAV LL	20,8727	28,6829	49,5556
<b>ABE Summa</b>		<b>1 212,8578</b>	<b>1 428,1007</b>	<b>2 640,9585</b>
CBH	BASÅR	284,7479	332,0521	616,8000
	VARAV TBUDB	60,0528	51,2472	111,3000
	CIVILINGENJÖR	255,7656	302,0055	557,7711
	HÖGSKOLEINGENJÖR	226,2037	259,3213	485,5250
	MASTER	226,8441	243,3693	470,2133
	VARAV MASTER TIDIGARE CIVILINGENJÖR	121,7513	136,7537	258,5050
	INRESANDE UTBYTESSTUDENT	29,9071	28,5762	58,4833
	FRISTÅENDE KURS	27,2838	21,8245	49,1083
		VARAV LL	14,1980	20,8687
<b>CBH Summa</b>		<b>976,5014</b>	<b>1 115,0330</b>	<b>2 091,5344</b>
EECS	BASÅR	0,0000	0,3000	0,3000
	CIVILINGENJÖR	610,1642	730,8913	1 341,0555
	HÖGSKOLEINGENJÖR	194,6312	208,9188	403,5500
	KANDIDAT	43,1250	48,4500	91,5750
	MASTER	693,1009	797,5169	1 490,6178
	VARAV MASTER TIDIGARE CIVILINGENJÖR	289,4646	333,9148	623,3793
	INRESANDE UTBYTESSTUDENT	54,9425	77,2575	132,2000
	FRISTÅENDE KURS	24,4251	31,0332	55,4583
		VARAV LL	20,0462	26,5121
<b>EECS Summa</b>		<b>1 600,3429</b>	<b>1 867,8555</b>	<b>3 468,1984</b>
ITM	BASÅR	144,7106	153,1394	297,8500
	VARAV TBUDA	97,7489	90,8011	188,5500
	CIVILINGENJÖR	773,8853	912,0155	1 685,9008
	HÖGSKOLEINGENJÖR	113,6215	119,1952	232,8167
	KOMPLUTB	38,5055	34,4908	72,9963
	KU	0,2940	0,0060	0,3000
	LÄRAR	4,5755	4,1827	8,7582
	MAGISTER	16,3449	16,1551	32,5000
	MASTER	471,6866	578,8776	1 050,5642
	VARAV MASTER TIDIGARE CIVILINGENJÖR	318,9713	400,9604	719,9317

	INRESANDE UTBYTESSTUDENT	60,8210	50,0290	110,8500
	FRISTÅENDE KURS	23,7295	33,4705	57,2000
	VARAV LL	20,9361	17,8723	38,8083
<b>ITM Summa</b>		<b>1 529,4894</b>	<b>1 792,8885</b>	<b>3 322,3779</b>
<b>SCI</b>	CIVILINGENJÖR	449,8859	513,3538	963,2397
	KANDIDAT	0,4021	0,3312	0,7333
	MASTER	292,9109	340,5706	633,4815
	VARAV MASTER TIDIGARE CIVILINGENJÖR	197,2158	222,2594	419,4752
	INRESANDE UTBYTESSTUDENT	39,7791	40,7792	80,5583
	FRISTÅENDE KURS	54,9291	17,8876	72,8167
	VARAV LL	14,9854	16,3063	31,2917
<b>SCI Summa</b>		<b>822,9217</b>	<b>896,6161</b>	<b>1 719,5378</b>
<b>Totalsumma</b>		<b>6 142,1132</b>	<b>7 100,4938</b>	<b>13 242,6070</b>

Därutöver (ej del av resurstilldelning 2023):

<b>Totalsumma särskild satsning livslångt lärande (LL)</b>	<b>201,2806</b>
<b>Totalsumma särskild satsning basår (TBUDA/TBUDB)</b>	<b>299,8500</b>

## Bilaga 1.4.2

### Producent-skola ersättning

#### Anslagsmedel till producent-skola 2023

Skola	Andel av producent-skolemedel	Summa (tkr)*
ABE	22%	94 740
CBH	15%	61 645
EECS	24%	101 494
ITM	18%	78 286
SCI	21%	87 747
<b>KTH</b>	<b>100%</b>	<b>423 912</b>

*\*Totalsumman 423 912 tkr (403 868 tkr år 2022) 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

HST Producentkolora fördelat utifrån utbildningsområde, inklusive betalande (underlag)

HST-utfall, LÅ 21/22

**Kommentar:** Prestationer för regeringens tillfälliga satsningar på behörighetsgivande utbildning (basår TBUDA/TBUDB) och livslångt lärande (kurser märkta med LL) har betalats ut till skolorna direkt efter innevarande termin genom särskilda beslut. De exkluderas därför från den ordinarie resurstilldelningen för 2023.

Prislappar HST 2023, tkr:

Na/Te	58,438
Hu/Jum/Sam	34,271
Design	165,597
VU	59,074
UND	41,685

HST

Producentkolora	Utbildningsområde	HT-21	VT-22	TOTAL LÅ 21/22	Varav LL-kurser	Varav basår TBUDA/TBUDB	TOTAL exkl. LL och basår	Summa ersättning, tkr	Andel
<b>ABE</b>	Designområdet*	161,6192	227,1707	141,0000			141,0000	23 349	
	Humanistiska området	31,4043	28,6144	60,0188	10,1242		49,8946	1 710	
	Juridiska området	13,7340	22,2348	35,9688	2,8750		33,0938	1 134	
	Naturvetenskapliga området	151,5927	78,5848	230,1775	4,7375		225,4400	13 174	
	Samhällsvetenskapliga området	37,3990	71,9672	109,3662	8,9263		100,4400	3 442	
	Tekniska området från Designområdet	909,7691	1 074,8740	1 984,6430	23,0676		1 961,5754		
				247,7899			247,7899		
	Ny Teknik, total			2 232,4329			2 232,4329	130 459	
<b>ABE Summa</b>				<b>2 808,9641</b>	<b>49,7306</b>		<b>2 759,2335</b>	<b>173 269</b>	22%
<b>CBH</b>	Juridiska området	0,3519	0,0981	0,4500	0,0250		0,4250	15	
	Naturvetenskapliga området	397,2638	458,7332	855,9971	4,4533	91,4000	760,1438	44 421	
	Samhällsvetenskapliga området	13,9072	22,4803	36,3875	0,7250		35,6625	1 222	
	Tekniska området	501,4424	686,9157	1 188,3580	29,8633	10,5667	1 147,9280	67 083	
<b>CBH Summa</b>				<b>2 081,1926</b>	<b>35,0667</b>	<b>101,9667</b>	<b>1 944,1593</b>	<b>112 741</b>	15%
<b>EECS</b>	Humanistiska området	7,5819	3,9544	11,5363			11,5363	395	
	Juridiska området		2,1875	2,1875			2,1875	75	
	Naturvetenskapliga området	32,2139	40,3681	72,5820			72,5820	4 242	
	Samhällsvetenskapliga området	6,6565	4,5969	11,2533			11,2533	386	
	Tekniska området	1 481,2050	1 654,2830	3 135,4880	46,3333	9,3333	3 089,1547	180 524	
<b>EECS Summa</b>				<b>3 233,0471</b>	<b>46,3333</b>	<b>9,3333</b>	<b>3 186,7138</b>	<b>185 622</b>	24%
<b>ITM</b>	Humanistiska området	143,7449	148,6909	292,4358	14,2050		278,2308	9 535	
	Naturvetenskapliga området	180,9460	182,2081	363,1541		188,5500	174,6041	10 204	
	Samhällsvetenskapliga området	56,8004	62,5222	119,3226	6,5917		112,7309	3 863	
	Tekniska området	902,7707	1 124,1400	2 026,9100	16,3908		2 010,7192	117 502	
	Undervisningsområdet		1,8708	1,8708			0,0000	0	
	Verksamhetsförlagd utbildning	13,1899	21,8627	35,0526			35,0526	2 071	
<b>ITM Summa</b>				<b>2 838,7459</b>	<b>38,8583</b>	<b>188,5500</b>	<b>2 611,3376</b>	<b>143 175</b>	18%
<b>SCI</b>	Naturvetenskapliga området	471,6363	345,3133	816,9496	14,6250		802,3246	46 886	
	Samhällsvetenskapliga området	0,3000	10,2750	10,5750	0,0750		10,5000	360	
	Tekniska området	875,4243	1 078,8390	1 954,2630	16,5917		1 937,6713	113 234	
<b>SCI Summa</b>				<b>2 781,7876</b>	<b>31,2917</b>		<b>2 750,4959</b>	<b>160 480</b>	21%
<b>Totalsumma</b>				<b>13 743,7373</b>	<b>201,2806</b>	<b>299,8500</b>	<b>13 242,6067</b>	<b>775 286</b>	100%

\* För 2022 har KTH möjlighet att avräkna 141 helårsstudenter och helårsprestationer mot utbildningsområde design. Resterande HST och HPR avräknas mot utbildningsområde teknik.

Antalet HST och HPR som KTH för avräkna under 2023 beslutas i regleringsbrevet, i december 2022. Faktiskt antal HST inom design vid ABE för läsåret 21/22 var 389 HST. Mellanskilnaden (389-141=248) läggs till utbildningsområde teknik.



### Bilaga 1.4.3

#### GRU särskilt täckningsbidrag, ssk TB

Särskilt täckningsbidrag för utbildning på grundnivå  
och avancerad nivå 2023 (inkl. betalande)

Skola	Underlag för ssk TB*	Andel*	Särskilt täckningsbidrag (tkr)	Varav producent-skolemedel
ABE	94 740	22%	25 478	69 262
CBH	61 645	15%	16 578	45 067
EECS	101 494	24%	27 294	74 200
ITM	78 286	18%	21 053	57 233
SCI	87 747	21%	23 597	64 150
<b>KTH</b>	<b>423 912</b>	<b>100%</b>	<b>114 000</b>	<b>309 912</b>

*\*Hämtat ur bilaga 1.4.2 - Producent-skola ersättning*

**Bilaga 1.4.4****HPR producentskola****Beräknade anslagsmedel för helårsprestationer till producentskola 2023**

(inkl. betalande)

Ersättningsbelopp (tkr) - regeringens prislappar 2023				
Rörliga kursmedel/HPR				
NA/TE	HU/JU/SA		DE	VU
49,282	22,332		100,893	57,314

**Utfall läsåret 21/22 (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. 2023 (tkr)
ABE	2 393	44	32	83	158			188	1 688	219	2 095	141	120 977
CBH	1 530		0	31	31			552	946		1 499		74 556
EECS	2 705	11	2	10	24			58	2 623		2 681		132 657
ITM	2 219	248		98	346	29	0	91	1 753		1 844		100 252
SCI	2 354	0		9	9			702	1 643		2 345		115 763
<b>KTH</b>	<b>11 201</b>	<b>303</b>	<b>34</b>	<b>231</b>	<b>568</b>	<b>29</b>		<b>1 591</b>	<b>8 653</b>	<b>219</b>	<b>10 463</b>	<b>141</b>	<b>544 205</b>

\* För 2022 har KTH möjlighet att avräkna 141 helårsstudenter och helårsprestationer mot utbildningsområde design. Resterande HST och HPR avräknas mot utbildningsområde teknik.

Antalet HST och HPR som KTH får avräkna under 2023 beslutas i regleringsbrevet, i december 2022. Faktiskt antal HPR inom design vid ABE för läsåret 21/22 var 360 HPR. Mellanskillnaden (360-141=219) läggs till utbildningsområde teknik.

**Bilaga 1.4.4.1****HPR Producentsskola fördelat utifrån utbildningsområde, inklusive betalande (underlag)**

HPR-utfall LÅ 21/22

*Kommentar: Underlaget ger en uppskattning över troligt utfall av HPR under 2023, baserat på utfall läsåret 2021/2022, för att beräkna vilken summa som ska avsättas i budget för HPR-utbetalningar.*

*HPR betalas sedan ut månadsvis till skolorna utifrån faktiska prestationer. Behörighetsgivande utbildning gavs i större omfattning under perioden HT20-VT22, men satsningen fortsätter ej under 2023.*

*HPR betalas inte ut för LL-kurser, då ersättning för dessa kurser ges enbart baserat på HST och då med hela prislappen för både HST och HPR. Prestationer för regeringens tillfälliga satsningar på behörighetsgivande utbildning (basår TBUDA/TBUDB) och livslångt lärande (kurser märkta med LL) är därför exkluderade ur underlaget, i syfte att ge en så rättvisande uppskattning som möjligt av troligt HPR-utfall 2023.*

Producentsskola	Utbildningsområde	HT-21	VT-22	TOTAL LÅ 21/22	Varav LL-kurser	Varav basår (TBUDA/TBUDB)	TOTAL exkl. LL och basår
ABE	Designområdet	103,15	256,5333	359,6833			359,6833
	Humanistiska området	16,03708	31,45792	47,495	3,9400		43,5550
	Juridiska området	3,929583	29,16917	33,09875	1,2250		31,8738
	Naturvetenskapliga området	105,4475	85,17917	190,6267	2,3542		188,2725
	Samhällsvetenskapliga området	24,62875	60,97208	85,60083	3,1000		82,5008
	Tekniska området	633,0438	1063,372	1696,415	8,8142		1 687,6008
<b>ABE Summa</b>		<b>886,2367</b>	<b>1 526,6836</b>	<b>2 412,9196</b>	<b>19,4333</b>	<b>0,0000</b>	<b>2 393,4862</b>
CBH	Juridiska området	0,0625	0,2625	0,325	0,0125		0,3125
	Naturvetenskapliga området	174,5558	411,7246	586,2804	1,9808	32,1000	552,1996
	Samhällsvetenskapliga området	8,748333	22,56083	31,30917	0,2625		31,0467
	Tekniska området	317,78	646,2521	964,0321	11,1692	6,4250	946,4379
<b>CBH Summa</b>		<b>501,1466</b>	<b>1 080,8000</b>	<b>1 581,9467</b>	<b>13,4250</b>	<b>38,5250</b>	<b>1 529,9967</b>
EECS	Humanistiska området	3,970833	6,953333	10,92417			10,9242
	Juridiska området		2,1875	2,1875			2,1875
	Naturvetenskapliga området	32,2425	25,85783	58,10033			58,1003
	Samhällsvetenskapliga området	5,10625	5,294167	10,40042			10,4004
	Tekniska området	979,4254	1661,596	2641,021	12,3750	5,6000	2 623,0460
<b>EECS Summa</b>		<b>1 020,7450</b>	<b>1 701,8888</b>	<b>2 722,6334</b>	<b>12,3750</b>	<b>5,6000</b>	<b>2 704,6584</b>
ITM	Humanistiska området	126,1475	129,2858	255,4333	7,2350		248,1983
	Naturvetenskapliga området	44,26875	127,3127	171,5815		80,8167	90,7648
	Samhällsvetenskapliga området	42,54017	57,7255	100,2657	2,2470		98,0187
	Tekniska området	675,0554	1086,176	1761,231	8,1663		1 753,0647
	Undervisningsområdet		0,45	0,45	0,4500		0,0000
	Verksamhetsförlagd utbildning	1,914833	26,92317	28,838			28,8380
<b>ITM Summa</b>		<b>889,9267</b>	<b>1 427,8732</b>	<b>2 317,7995</b>	<b>18,0983</b>	<b>80,8167</b>	<b>2 218,8845</b>
SCI	Humanistiska området	0,0075		0,0075			0,0075
	Naturvetenskapliga området	251,8605	452,4204	704,2809	2,6500		701,6309
	Samhällsvetenskapliga området	1,05	8,15	9,2	0,0500		9,1500
	Tekniska området	540,2103	1108,866	1649,077	5,8667		1 643,2103
<b>SCI Summa</b>		<b>793,1283</b>	<b>1 569,4364</b>	<b>2 362,5654</b>	<b>8,5667</b>	<b>0,0000</b>	<b>2 353,9987</b>
<b>Totalsumma</b>		<b>4 091,1833</b>	<b>7 306,6821</b>	<b>11 397,8646</b>	<b>71,8983</b>	<b>124,9417</b>	<b>11 201,0246</b>

Bilaga 1.4.5  
Strategiska medel

RIKTADE SKOLSATSNINGAR, TKR		2020	2021	2022	2023	Kommentar/information:
CBH	Labbmedel, Maker Space	3 000	3 000	3 000	3 000	
<b>Summa riktade satsningar CBH</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	
ITM	Förstärkningsmedel språkkurser	4 600	4 457	3 723	4 091	Enligt beslut V-2015-0354. LÅ 21/22=273 HST (+22 HST märkta LL som ersatts separat), LÅ 20/21=248 HST (+11 HST märkta 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>	<b>4 091</b>	
SCI	ESERO Sverige			1 000	1 000	
<b>Summa riktade satsningar SCI</b>				<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
<b>TOTALT RIKTADE SKOLSATSNINGAR</b>		<b>7 600</b>	<b>7 457</b>	<b>7 723</b>	<b>8 091</b>	

RIKTADE KTH-GEMENSAMMA SATSNINGAR, TKR						
	Förberedande kurser	4 500	4 500	4 000	3 200	
	Makerspacerelaterad utveckling m.m.	4 000	4 000	0	0	
	Framtidens utbildning			4 000	10 000	5 mnkr är för programledning (se beslut V-2022-0716), 5 mnkr är för medfinansiering till projekt på skolor, för senare fördelning
	Utbildningssatsningar hållbar utveckling	700	700	700	700	Samt 300 tkr FoFu
	Utbildningssatsningar jämställdhet	700	700	700	700	Samt 300 tkr FoFu
	Stockholm trio for sustainable actions				500	Samt 500 tkr FoFu, se beslut V-2022-0351
	E-lärande, senare fördelning	11 990	12 643	12 877	9 140	Förvaltning av e-lärande. I post till ITM lärande ingår även 4 mnkr för e-lärande.
	IT-utveckling (portföljer)				10 000	Fördelning av medel beslutas inom ramen för portföljstyrgruppen. Även 20 mnkr FoFu.
<b>Summa riktade KTH-gemensamma satsningar anslagsmedel</b>		<b>21 890</b>	<b>22 543</b>	<b>22 277</b>	<b>34 240</b>	
	Internationella strategiska satsningar, senare fördelning	2 500	2 500	0	0	2023 görs satsningar inom ramen för FoFu (6 mnkr).
	Återinvestering i KTH:s interna studieavgiftsverksamhet, senare fördelning	26 010	12 500	0	0	Beräknat överskott inom den studieavgiftsfinansierade verksamheten. Utrymme för satsningar 2023 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>0</b>	
<b>TOTALT RIKTADE KTH-GEMENSAMMA SATSNINGAR</b>		<b>50 400</b>	<b>37 543</b>	<b>22 277</b>	<b>34 240</b>	

<b>TOTALT RIKTADE SATSNINGAR</b>	<b>58 000</b>	<b>45 000</b>	<b>30 000</b>	<b>42 331</b>	
----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

<b>Ram riktade satsningar med anslagsmedel</b>	<b>29 490</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>42 500</b>	
--	---------------	---------------	---------------	---------------	--

**Bilaga 1.4.5.1****HST Språkkurser (underlag)**

HST-utfall för språkkurser vid ITM/Lärande, LÅ 21/22

*Kommentar : i tillägg till nedanstående HST har ytterligare 21,65 HST producerats vid ITM/Lärande under HT21-VT22 för kurser märkta LL (livslångt lärande).**Dessa kurser har ersatts genom separata beslut för ersättning av LL-kurser under 2021-2022, och är därmed ej inkluderade nedan.*

Kurskod	Benämning	Omfattning	Nivå inom studieordning	HT-21	VT-22	Totalt LÅ 21/22
DA1600	Ingenjörsmässigt skrivande	4,5	Grundnivå	12,9936	1,7814	14,7750
LD1000	Lär dig lära online	2	Grundnivå		0,0333	0,0333
LS140N	Svenska A1 för ingenjörer	7,5	Grundnivå	3,6277	5,9973	9,6250
LS1415	Engelska för akademiska studier (nätbaserad)	3	Grundnivå	4,6205	8,6795	13,3000
LS1419	Engelska för arbetslivet	7,5	Grundnivå	9,6990	15,3010	25,0000
LS1420	Tyska A1 för ingenjörer	7,5	Grundnivå	0,7680	2,1070	2,8750
LS1423	Tyska A2 för ingenjörer	7,5	Grundnivå	0,5491	0,8259	1,3750
LS1424	Tyska B1 för ingenjörer	7,5	Grundnivå	0,6576	0,5924	1,2500
LS1430	Franska A1 för ingenjörer	7,5	Grundnivå	1,7571	2,3679	4,1250
LS1433	Franska A2 för ingenjörer	7,5	Grundnivå	1,2080	1,6670	2,8750
LS1434	Franska B1 för ingenjörer	7,5	Grundnivå	0,6576	1,5924	2,2500
LS1440	Spanska A1 för ingenjörer	7,5	Grundnivå	1,8651	2,5099	4,3750
LS1443	Spanska A2 för ingenjörer	7,5	Grundnivå	1,0982	1,0268	2,1250
LS1448	Spanska B1 för ingenjörer	7,5	Grundnivå	1,7536	1,2464	3,0000
LS1450	Italienska A1 för ingenjörer	7,5	Grundnivå	0,9874	1,7626	2,7500
LS1451	Italienska A2 för ingenjörer	7,5	Grundnivå		0,1250	0,1250
LS1464	Retorik - konsten att övertyga	7,5	Grundnivå	3,4045	3,3455	6,7500
LS1465	Retorik - tala och skriv med genomslagskraft	7,5	Grundnivå	1,6250	2,5000	4,1250
LS1481	Japanska A1.1 och japankunskap för ingenjörer	7,5	Grundnivå	3,0750	4,0500	7,1250
LS1483	Japanska A1.2 för ingenjörer	7,5	Grundnivå	1,6489	1,8511	3,5000
LS1484	Japanska A2 för ingenjörer	7,5	Grundnivå	0,1096	1,0154	1,1250
LS1486	Japanska B1 för ingenjörer	7,5	Grundnivå		0,7500	0,7500
LS1491	Kinesiska A1.1 och kinakunskap för ingenjörer	7,5	Grundnivå	1,6489	0,8511	2,5000
LS1493	Kinesiska A1.2 för ingenjörer	7,5	Grundnivå	0,1099	0,8901	1,0000
LS1494	Kinesiska A2 för ingenjörer	7,5	Grundnivå	0,5480	0,0770	0,6250
LS1496	Kinesiska B1 för ingenjörer	7,5	Grundnivå		0,6250	0,6250
LS1502	Svenska A1 för ingenjörer	7,5	Grundnivå	38,0816	15,1684	53,2500
LS1512	Svenska A2 för ingenjörer	7,5	Grundnivå	20,2420	11,8830	32,1250
LS1522	Svenska B1 för ingenjörer	7,5	Grundnivå	3,4078	20,7172	24,1250
LS1532	Svenska B1/B2 för ingenjörer	7,5	Grundnivå	5,3857	13,8643	19,2500
LS1562	Svenska för högre studier och arbetsliv	7,5	Grundnivå		0,2500	0,2500
LS1600	Interkulturell kompetens	4,5	Grundnivå	4,9385	7,5865	12,5250
LS2426	Tyska B2 för ingenjörer	7,5	Avancerad nivå		0,5000	0,5000
LS2429	Teknisk kommunikation på engelska	7,5	Avancerad nivå	1,8750	2,8750	4,7500
LS2436	Franska B2 för ingenjörer	7,5	Avancerad nivå		0,6250	0,6250
LS2439	Engelska för skrivande och presenterande av examensarbete	7,5	Avancerad nivå	2,5133	0,7367	3,2500
LS2449	Spanska B2 för ingenjörer	7,5	Avancerad nivå		1,1250	1,1250
LS2600	Global kompetens	3	Avancerad nivå	1,4077	1,5923	3,0000
<b>Totalsumma</b>				<b>132,2640</b>	<b>140,4943</b>	<b>272,7583</b>
<b>Total ersättning, tkr (15 tkr/HST)</b>						<b>4 091</b>

## Bilaga 1.4.6

### KTH Flemingsberg, KTH Kista, KTH Södertälje

SKOLA	VERKSAMHET	2018	2019	2020	2021	2022	2023*
EECS**	KTH Kista stöd, tkr	8 400	8 450	8 704	8 965	9 054	9 416
ITM	KTH Södertälje stöd, tkr	7 700	12 400	12 715	13 097	13 228	13 757
CBH	KTH Flemingsberg stöd, tkr	6 600	6 800	7 004	7 214	7 286	7 578
<b>Totalt</b>		<b>22 700</b>	<b>27 650</b>	<b>28 423</b>	<b>29 276</b>	<b>29 568</b>	<b>30 751</b>

\* Har räknats upp med 4%, motsvarande den kompensation skolorna erhåller pga ökade lokalkostnader

\*\* EECS erhåller även stöd för campus Kista genom fofu-anslag; 2 429 tkr, vilket framgår av skolans specifikation för FoFU-medel

## Bilaga 1.4.7

### Kvalitetsmedel 2023, riktad verksamhet betalande (tkr)

Antal nya betalande studenter till och med höstterminen 2021

Skola	UTFALL 2021*	10 tkr/ny betalande
ABE	103	1 030
CBH	44	440
EECS	288	2 880
ITM	107	1 070
SCI	59	590
<b>Total KTH</b>	<b>601</b>	<b>6 010</b>

*\*8 nya betalande utan skoltillhörighet tillkommer*

## Bilaga 1.4.8

### Akademiskt ansvariga för regioner

Region	Person	Skola	Totalbelopp av bas 2 mnkr *	Andel av totalbelopp 2 mnkr	Andel GRU	Andel FOFU	Belopp tkr, GRU	Belopp tkr, FOFU
Indien	Rajeev Thottappillil	EECS	400	20% hela 2023	80%	20%	320	80
	Urban Westergren	SCI	400	20% hela 2023	90%	10%	360	40
Sydostasien	Björn Berggren	ABE	400	20% hela 2023	90%	10%	360	40
Latinamerika	Anders Malmquist	ITM	200	10% hela 2023	50%	50%	100	100
	Vakant-senare beslut		200	10% hela 2023				
Kina	Urban Westergren	SCI	1 000	50% hela 2023	90%	10%	900	100
<b>Summa</b>							<b>2 040</b>	<b>360</b>

\* Ersättningen beräknas utifrån basen 2 mnkr för ett heltidsuppdrag



## 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%	2023-12-31	100	100
CBH	Shanghai Jia Tong University (SJTU)	Mikael Lindström	10%	2023-12-31	100	100
SCI	Shanghai Jia Tong University (SJTU)	Xiaming Hu	5%	2023-12-31		100
EECS	IIT Madras (IITM)	Rajeev Thottappillil	10%	2023-12-31	100	100
EECS	IIT Madras (IITM)	Carlo Fischione	**	2023-12-31		
ITM	University of Tokyo (UTokyo)	Per Lundqvist	10%	2023-12-31	100	100
	Nanyang Technological University (NTU)	vakant - senare beslut				
<b>Summa</b>					<b>400</b>	<b>500</b>

\* Ersättningen beräknas utifrån basen 2 mkr för ett heltidsuppdrag

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

**Bilaga 1.4.10****Global development hub - samordningsansvariga \*\***

Ansvarsområde	Person	Skola	Totalbelopp av bas 2 mnkr *	Andel under 2023	Andel GRU	Andel FOFU	Belopp tkr, GRU	Belopp tkr, FOFU
Utbildningskoncept challenge-driven education	Anders Rosén	ITM	800	40% hela 2023	50%	50%	400	400
Forskningsinnovation	Susanne Nilsson	ITM	400	20% hela 2023	0%	100%	0	400
<b>Summa</b>							<b>400</b>	<b>800</b>

\* Ersättningen beräknas utifrån basen 2 mnkr för ett heltidsuppdrag

\*\* Ansvarig för KTH:s Afrikasatsning är rektors rådgivare i internationella frågor Christina Murray, ledningskansliet

**Bilaga 1.4.11****Ersättningsbelopp 2023 per utbildningsområde (statliga prislappar)**

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

**Regeringens HPR-prislappar, kronor:**

NA/TE	HU/JU/SA	Design	VFU
49 282	22 332	100 893	57 314

**Regeringens HST-prislappar, kronor:**

NA/TE	HU/JU/SA	Design	VFU
58 438	34 271	165 597	59 074