



PLAN

Gäller från och med
2024-01-01

Diarienummer
V-2023-0881 1.2

Beslutsfattare
Rektor

Ändrad från och med

Ansvarig för översyn och frågor
Ledningskansliet

KTH:s resursfördelning 2024

Detta styrdokument har beslutats av rektor (V-2023-0881). Styrdokumentet gäller från och med den 1 januari 2024. Styrdokumentet reglerar KTH:s resursfördelning 2024 inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå och inom forskning och utbildning på forskarnivå. Ansvarig för översyn och frågor om styrdokumentet är ledningskansliet.

Innehåll

1	Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (GRU).....	2
1.1	KTH-gemensamma åtaganden för utbildningsrelaterade kostnader	2
1.2	Dimensionering, interna takbelopp och avräkning.....	2
1.3	Programskolemedel	3
1.4	Avgiftsfinansierade och anslagsfinansierade studenter.....	3
1.5	Rekrytering av betalande studenter.....	3
1.6	Livslångt lärande.....	3
1.7	Förberedande kurser.....	4
1.8	Regeringssatsningar.....	4
2	Forskning och utbildning på forskarnivå (FoFU)	4
3	Jämställdhet, mångfald och lika villkor samt hållbar utveckling	4
	Tabell 1. Total fördelning KTH.....	5
	Tabell 2. Fördelning till ABE-skolan.....	6
	Tabell 3. Fördelning till CBH-skolan	7
	Tabell 4. Fördelning till EECS-skolan.....	8
	Tabell 5. Fördelning till ITM-skolan.....	9
	Tabell 6. Fördelning till SCI-skolan	10
Bilaga 1	Resursfördelning utbildning på grundnivå och avancerad nivå	
Bilaga 2	Resursfördelning forskning och utbildning på forskarnivå	
Bilaga 3	Lönebas och täckningsbidrag	

1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (GRU)

Universitetsstyrelsen har den 28 november 2023 beslutat om en ny modell för resursfördelning inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå (V-2023-0814). Universitetsstyrelsens beslut grundar sig i den översyn av KTH:s resursfördelningsmodeller som har genomförts under 2023 (för slutrapport, se V-2021-0344).

Respektive skola ges i uppdrag att under 2024 utveckla former för att implementera den nya modellen inom sina organisationer. De skolinterna modellerna bör föra vidare den planerade dimensioneringen av utbildningsuppdraget till institutionerna. Detta kan dock ske på ett förenklat vis, sett i relation till den modell som fördelar medel från KTH till skolorna. Eventuell återbetalning vid underproduktion bör hanteras på skolnivå.

1.1 KTH-gemensamma åtaganden för utbildningsrelaterade kostnader

KTH sätter av cirka 309 mnkr av takbeloppet och studieavgifterna för gemensamma åtaganden (exempelvis för GRU-lokaler, Framtidens utbildning och bidrag till THS) samt för förstärkningar till skolorna inklusive programskolemedel. Det motsvarar sammantaget 22 procent av KTH:s takbelopp och del av de prognosticerade intäkterna för studieavgifter 2024. Resterande medel fördelas till skolorna som interna takbelopp (78 procent). För specifikation se bilaga 1.9.

1.2 Dimensionering, interna takbelopp och avräkning

KTH:s skolor tilldelas medel för utbildning på grundnivå och avancerad nivå som interna takbelopp. De interna takbeloppen utgår från skolornas dimensionering av utbildningen för kommande år och beräknas baserat på de statliga ersättningsnivåerna för helårsstudenter och helårsprestationer per utbildningsområde, samt på skolornas genomsnittliga prestationsgrad per utbildningsområde. Se tabell 1–6 nedan och bilaga 1.

Sammantaget för hela KTH uppgår skolornas planerade utbildningsåtagande till 13 519 helårsstudenter 2024. Om det planerade utbildningsåtagandet motsvaras av det faktiska utfallet 2024, och beräknat på genomsnittlig uppdelning mellan utbildningsområden och genomsnittlig prestationsgrad vid KTH:s skolor, skulle det motsvara drygt 1,4 miljarder kronor för KTH att avräkna mot staten. Det innebär i sin tur att KTH skulle kunna ta omkring 40 miljoner kronor av sitt anslagssparande i anspråk 2024. Se bilaga 1.7 och 1.8.

För de interna takbeloppen sker en intern avräkning per 2024-12-31. Om en skola har underpresterat gentemot sitt interna takbelopp återbetalar skolan de medel som de inte kunnat arbeta upp i prestationer till den KTH-gemensamma nivån. Om en skola har överpresterat gentemot sitt interna takbelopp kommer kompensation att betalas ut till skolan från den KTH-gemensamma nivån. Kompensation ges upp till maximalt 10 procents överprestation.

Exempel: Skola 1 dimensionerar utbildning motsvarande 300 mnkr för HST och HPR, och tilldelas ett internt takbelopp på 78 % = 234 mnkr.

a) Per den 31 december 2024 har skola 1 presterat helårsstudenter och helårsprestationer motsvarande 250 mnkr. KTH har därmed motsvarande 50 mnkr i planerat utbildningsåtagande, som inte går att räkna av mot staten. Skolan behöver då återbetala enligt det interna takbeloppets procentsats: $(300 \text{ mnkr} - 250 \text{ mnkr}) * 0,78 = \mathbf{39 \text{ mnkr}}$.

b) Per den 31 december 2024 har skola 1 presterat helårsstudenter och helårsprestationer motsvarande 350 mnkr. KTH har därmed motsvarande 50 mnkr i prestationer utöver det

planerade utbildningsåtagandet, som går att räkna av mot staten. Skolan tilldelas en kompensation enligt det interna takbeloppets procentsats, men maximalt för överprestationer upp till tio procent: $((300 \text{ mnkr} * 1,1) - 300) * 0,78 = 23 \text{ mnkr}$.

Hantering av återbetalning respektive kompensation genomförs de första dagarna av januari 2025. Uppföljning sker kontinuerligt under året.

1.3 Programskolemedel

Utöver de interna takbeloppen tilldelas KTH:s skolor även medel för det programsammanhållande ansvaret. Medel fördelas med 5 000 kronor per helårsstudent baserat på föregående läsårs prestationer, både för anslagsfinansierade och avgiftsfinansierade studenter. Se tabell 1–6 nedan och bilaga 1.

Medel bör användas för programsamordning och som utvecklingsmedel för programmets utveckling, kvalitetshöjande åtgärder för programmen samt eventuella andra angelägna strategiska satsningar på skolnivå för skolans utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

1.4 Avgiftsfinansierade och anslagsfinansierade studenter

Tilldelning till KTH:s skolor sker dels för utbildning finansierad av staten genom det statliga takbeloppet, dels för utbildning finansierad genom studieavgifter. Medel fördelas till skolorna enligt samma principer, men hanteras och räknas av separat från varandra.

1.5 Rekrytering av betalande studenter

För avgiftsfinansierade studenter betalas även riktade kvalitetsmedel ut till skolorna, i tillägg till de interna takbeloppen. Medel betalas ut baserat på antal nya studenter föregående hösttermin, med 10 000 kronor per ny betalande student (programskola). Medlen ska användas för skolornas säkerställande av kvalitet i arbetet med, och stimulans av, rekrytering av betalande studenter. För specifikation per skola, se bilaga 1.12.

Studieavgiften för avgiftsskyldiga studenter fastställs årligen genom särskild föreskrift. Vid samarbeten/utbildningar där studieavgiften avviker från ordinarie ersättningsnivå är hanteringen i normalfallet att det belopp som överstiger basnivån går till berörd programskola (gäller för exempelvis masterutbildning i arkitektur och inom SciLifeLab). Om studieavgiften understiger basnivån erhåller skolan inte riktade kvalitetsmedel (gäller för exempelvis vissa utbildningssamarbeten inom EIT/KIC). För tidigare års hantering, se beslut V-2016-0898.

1.6 Livslångt lärande

Medel för anslagsfinansierade vidareutbildningskurser fördelas inom ramen för de interna takbeloppen, baserat på skolornas dimensionering av fristående kurser. I tillägg till de interna takbeloppen och i linje med KTH:s strategiska satsning på utveckling av livslångt lärande, tilldelas under 2024 även en extra ersättning per helårsstudent.

Den extra ersättningen betalas ut upp till och med det belopp som regeringens särskilda satsning på livslångt lärande innefattar 2024. Regeringens satsning fastställs i regleringsbrev för budgetåret 2024 avseende Kungl. Tekniska högskolan. Den interna **extra** ersättningen för 2024 kommer att betalas ut till KTH:s skolor vid årets slut, i samband med avräkningen mot de interna takbeloppen. Nivån på den extra ersättningen bestäms av hur mycket medel som finns att fördela, utifrån hur många helårsstudenter som har genererats under året. Under 2023 uppgick beloppet för den extra ersättningen till 5 000 kronor per helårsstudent (se V-2023-0510).

1.7 Förberedande kurser

KTH erbjöd 2023 förberedande kurser i matematik, fysik och programmering. Kurserna syftar till att förbereda studenter för högre studier genom repetition av grundläggande kunskaper. Kurserna syftar också till att bredda rekryteringen till KTH:s utbildningar. Förberedande kurser ska under 2024 genomföras i de fall där de bedöms ha en positiv påverkan på programmets genomströmning och förbättrad kvalitet genom hela utbildningen.

1.8 Regeringssatsningar

Regeringen har gett KTH i uppdrag att anordna en försöksverksamhet med kortare kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grund- eller ämneslärarexamen. ITM-skolan anordnar sedan 2022 utbildningen Kompletterande pedagogisk utbildning mot ämneslärare i årskurs 7–9, 60 hp (KPUHU). Medel fördelas inom ramen för ITM-skolans interna takbelopp.

Eventuella andra uppdrag till KTH som fördelas i regleringsbrev för 2024 eller på annat vis, omhändertas genom särskilda beslut under 2024.

2 Forskning och utbildning på forskarnivå (FoFU)

Medelstillelningen till forskning och utbildning på forskarnivå baseras på den modell som universitetsstyrelsen beslutade om 2006 (protokoll 3-2006). Direkt fördelning till skolorna 2024 presenteras översiktligt i tabell 1–6. Detaljerad beskrivning av fördelningen framgår av bilaga 2.

3 Jämställdhet, mångfald och lika villkor samt hållbar utveckling

Kunskap och medvetenhet om jämställdhet ska vara integrerat i alla utbildningsprogram, för att studenter efter examen ska kunna bidra till ett mer jämställt samhälle. Studenter ska efter examen även ha sådana kunskaper och färdigheter att de inom sina utbildningsområden kan bidra till en omställning till hållbar utveckling och ett klimatneutralt samhälle. Målen gäller även för utbildning inom livslångt lärande. Integrering av jämställdhet, mångfald och lika villkor samt av hållbar utveckling ska ges fortsatt hög prioritet i all utveckling av utbildning. Detta ska ske i enlighet med fastställda mål och aktiviteter för respektive område.

Jämställdhetsintegreringsinsatser för KTH:s anställda, kopplade till relevanta utbildnings- och utvecklingsaktiviteter i Plan för fortsatt arbete för ett jämställt KTH, ska ske under 2024.

Hållbar utbildning ska beaktas i rekrytering, befordran och intern kompetensutveckling av medarbetare.

Tabell 1. Total fördelning KTH

	Tilldelning 2023, tkr	Tilldelning 2024, tkr
TOTALT: GRU	1 438 655	1 527 067
varav KTH-gemensamma åtaganden och riktade förstärkningsmedel till skolor	265 889	246 868
Anslagsfinansierade		
varav internt takbelopp ¹	968 117	1 112 788
varav programskolemedel	198 639	62 230
Avgiftsfinansierade		
varav motsv. internt takbelopp	(ingår ovan)	93 376
varav programskolemedel	(ingår ovan)	5 205
varav riktade kvalitetsmedel	6 010	6 600
TOTALT: FoFU direkt till skolor	1 221 195	1 256 349
varav basmedel ²	579 568	604 457
varav prestationsmedel	242 585	249 862
varav strategiska medel ³	163 497	188 737
varav villkorade medel ⁴	19 000	15 000
varav SFO	162 274	171 388
varav ITM Lärande	26 121	26 905

¹ Tilldelning 2023 motsvarar tilldelning för HST producentskolemedel inklusive särskilt täckningsbidrag, samt beräknad HPR-ersättning, för både anslagsfinansierade och avgiftsfinansierade studenter.

² I basmedel ingår 2 mnkr per skola för startbidrag. Skolorna ska redovisa hur dessa medel har använts.

³ Strategiska medel är exklusive villkorade medel.

⁴ Villkorade medel utbetalas efter anställning.

Tabell 2. Fördelning till ABE-skolan

	Tilldelning 2023, tkr	Tilldelning 2024, tkr
TOTALT: GRU	266 721	285 548
varav riktade förstärkningsmedel	10 360	10 504
Anslagsfinansierade		
varav internt takbelopp ¹	215 717	243 890
varav programskolemedel	39 614	12 700
Avgiftsfinansierade		
varav motsv. internt takbelopp	(ingår ovan)	16 549
varav programskolemedel	(ingår ovan)	875
varav riktade kvalitetsmedel	1 030	1 030
TOTALT: FoFU	149 074	160 027
varav basmedel ²	68 615	72 674
varav prestationsmedel	29 483	30 922
varav strategiska medel ³	17 366	19 165
varav villkorade medel ⁴	2 000	2 000
varav SFO	31 610	35 266

¹ Tilldelning 2023 motsvarar tilldelning för HST producentskolemedel inklusive särskilt täckningsbidrag, samt beräknad HPR-ersättning, för både anslagsfinansierade och avgiftsfinansierade studenter.

² I basmedel ingår 2 mnkr per skola för startbidrag. Skolorna ska redovisa hur dessa medel har använts.

³ Strategiska medel är exklusive villkorade medel.

⁴ Villkorade medel utbetalas efter anställning.

Tabell 3. Fördelning till CBH-skolan

	Tilldelning 2023, tkr	Tilldelning 2024, tkr
TOTALT: GRU	178 792	191 240
varav riktade förstärkningsmedel	10 778	3 588
Anslagsfinansierade		
varav internt takbelopp ¹	136 201	169 406
varav programskolemedel	31 373	10 230
Avgiftsfinansierade		
varav motsv. internt takbelopp	(ingår ovan)	6 781
varav programskolemedel	(ingår ovan)	475
varav riktade kvalitetsmedel	440	760
TOTALT: FoFU	254 545	260 981
varav basmedel ²	134 111	140 134
varav prestationsmedel	59 717	59 765
varav strategiska medel ³	45 042	43 756
varav villkorade medel ⁴	3 000	3 000
varav SFO	12 675	14 325

¹ Tilldelning 2023 motsvarar tilldelning för HST producentskolemedel inklusive särskilt täckningsbidrag, samt beräknad HPR-ersättning, för både anslagsfinansierade och avgiftsfinansierade studenter.

² I basmedel ingår 2 mnkr per skola för startbidrag. Skolorna ska redovisa hur dessa medel har använts.

³ Strategiska medel är exklusive villkorade medel.

⁴ Villkorade medel utbetalas efter anställning.

Tabell 4. Fördelning till EECS-skolan

	Tilldelning 2023, tkr	Tilldelning 2024, tkr
TOTALT: GRU	298 891	296 051
varav riktade förstärkningar	9 836	140
Anslagsfinansierade		
varav internt takbelopp ¹	234 152	243 623
varav programskolemedel	52 023	14 845
Avgiftsfinansierade		
varav motsv. internt takbelopp	(ingår ovan)	31 748
varav programskolemedel	(ingår ovan)	2 455
varav riktade kvalitetsmedel	2 880	3 240
TOTALT: FoFU	352 920	370 715
varav basmedel ²	164 744	169 188
varav prestationsmedel	62 644	74 309
varav strategiska medel ³	47 613	50 508
varav villkorade medel ⁴	7 000	3 000
varav SFO	70 920	73 710

¹ Tilldelning 2023 motsvarar tilldelning för HST producentskolemedel inklusive särskilt täckningsbidrag, samt beräknad HPR-ersättning, för både anslagsfinansierade och avgiftsfinansierade studenter.

² I basmedel ingår 2 mnkr per skola för startbidrag. Skolorna ska redovisa hur dessa medel har använts.

³ Strategiska medel är exklusive villkorade medel.

⁴ Villkorade medel utbetalas efter anställning.

Tabell 5. Fördelning till ITM-skolan

	Tilldelning 2023, tkr	Tilldelning 2024, tkr
TOTALT: GRU	269 501	277 209
varav riktade förstärkningar	18 448	5 660
varav ITM Lärande	21 609	22 248
Anslagsfinansierade		
varav internt takbelopp ¹	178 538	205 984
varav programskolemedel	49 836	15 820
Avgiftsfinansierade		
varav motsv. internt takbelopp	(ingår ovan)	25 457
varav programskolemedel	(ingår ovan)	900
varav riktade kvalitetsmedel	1 070	1 140
TOTALT: FoFU	193 680	201 005
varav basmedel ²	77 457	81 781
varav prestationsmedel	33 896	31 677
varav strategiska medel ³	32 727	37 345
varav villkorade medel ⁴	4 000	4 000
varav ITM Lärande	26 121	26 905
varav SFO	19 477	19 297

¹ Tilldelning 2023 motsvarar tilldelning för HST producentskolemedel inklusive särskilt täckningsbidrag, samt beräknad HPR-ersättning, för både anslagsfinansierade och avgiftsfinansierade studenter.

² I basmedel ingår 2 mnkr per skola för startbidrag. Skolorna ska redovisa hur dessa medel har använts.

³ Strategiska medel är exklusive villkorade medel.

⁴ Villkorade medel utbetalas efter anställning.

Tabell 6. Fördelning till SCI-skolan

	Tilldelning 2023, tkr	Tilldelning 2024, tkr
TOTALT: GRU	232 153	274 716
varav riktade förstärkningar	2 260	2 428
Anslagsfinansierade		
varav internt takbelopp ¹	203 510	249 884
varav programskolemedel	25 793	8 635
Avgiftsfinansierade		
varav motsv. internt takbelopp	(ingår ovan)	12 839
varav programskolemedel	(ingår ovan)	500
varav riktade kvalitetsmedel	590	430
TOTALT: FoFU	261 826	263 622
varav basmedel ²	134 641	140 680
varav prestationsmedel	56 844	53 189
varav strategiska medel ³	39 748	37 963
varav villkorade medel ⁴	3 000	3 000
varav SFO	27 593	28 790

¹ Tilldelning 2023 motsvarar tilldelning för HST producentskolemedel inklusive särskilt täckningsbidrag, samt beräknad HPR-ersättning, för både anslagsfinansierade och avgiftsfinansierade studenter.

² I basmedel ingår 2 mnkr per skola för startbidrag. Skolorna ska redovisa hur dessa medel har använts.

³ Strategiska medel är exklusive villkorade medel.

⁴ Villkorade medel utbetalas efter anställning.