

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

1.1 Fördelningsmodell, bild

### **Fördelning per skola och KTH totalt**

1.2 ABE

1.3 CBH

1.4 EECS

1.5 ITM

1.6 SCI

1.7 Sammanställning, KTH totalt

1.8 Beslutade avräkningsnivåer 2024 med uppräknig 2025-2027

1.9 Statliga ersättningsnivåer per utbildningsområde och omräkning för flytt av basår

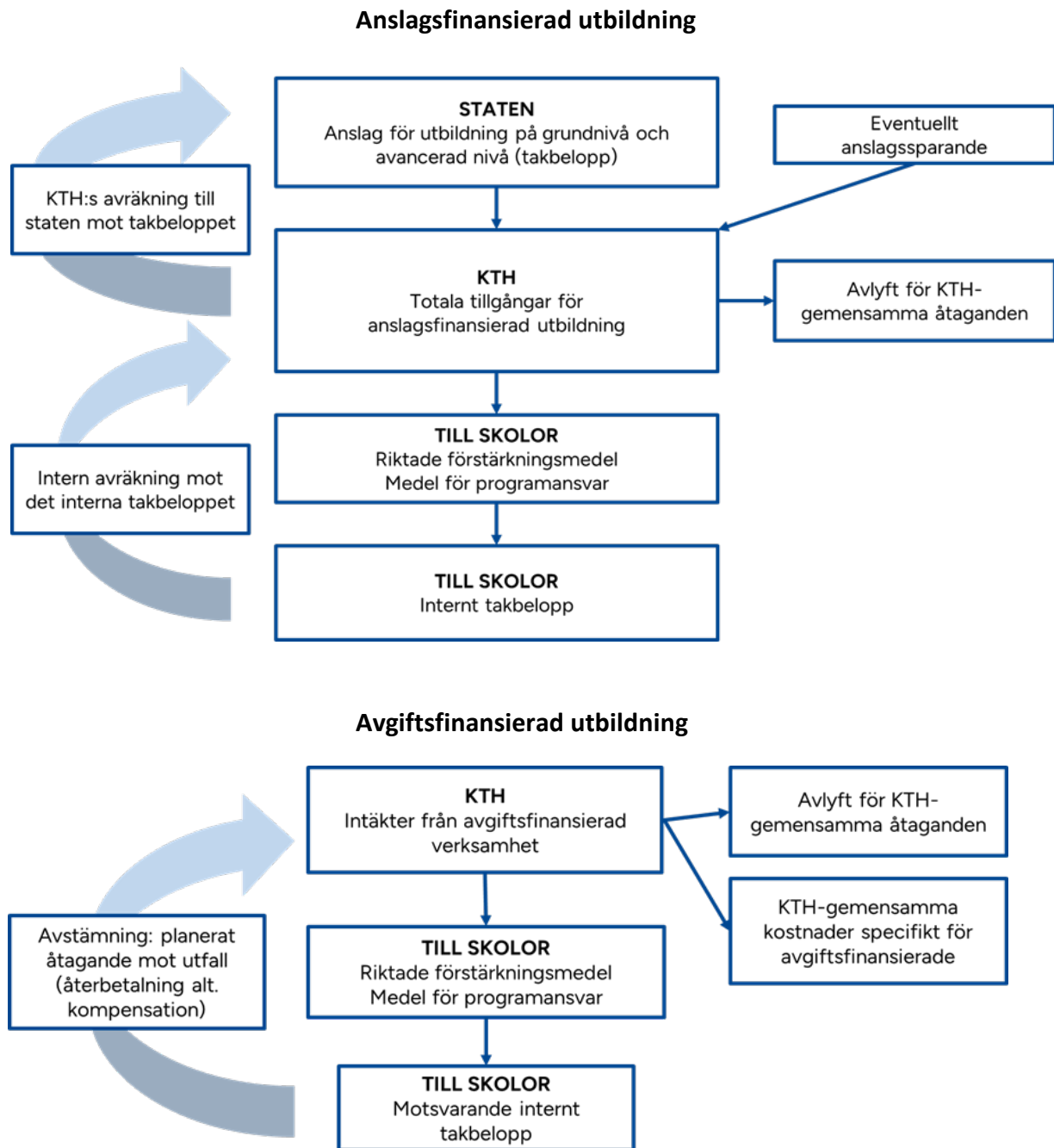
### **Gemensamma åtaganden**

1.10 Gemensamma åtaganden och satsningar - avlyft

1.11 Samordningsansvar internationalisering

1.12 Kvalitetsmedel betalande studenter

## Bilaga 1.1 Fördelningsmodell, schematisk skiss



## Bilaga 1.2 Fördelning ABE

### A. ANSLAGSFINANSIERADE

Utbildningsområde	Genomsnittlig andel av HST	2023 års prestationsgrad
Design ( <i>fast antal</i> )		143
Hum/jur/sam ( <i>andel exkl. design</i> )	7,5%	86,6%
Nat/Tek ( <i>andel exkl. design</i> )	92,5%	89,1%
<b>TOTALT</b>	<b>100,0%</b>	<b>90,8%</b>

### B. AVGIFTSFINANSIERADE: DIMENSIONERING 2025, HST och HPR

Utbildningsområde	Genomsnittlig andel av HST	Beräknat antal HST 2025	2023 års prestationsgrad	Beräknat antal HPR 2025
Hum/jur/sam	7,3%	15	98,9%	15
Nat/Tek	92,7%	195	97,1%	189
<b>TOTALT</b>	<b>100,0%</b>	<b>210</b>	<b>97,2%</b>	<b>204</b>

### C. PROGRAMSKOLA: UTFALL 2023

Finansiering	Antal HST
Anslagsfinansierade	2 522
Avgiftsfinansierade	175
<b>TOTALT</b>	<b>2 697</b>

### STATLIG ERSÄTTNING 2025: KRONOR PER UTBILDNINGSMOMRÅDE

Utbildningsområde	Kronor per HST	Kronor per HPR
Design	177 270	108 005
Hum/jur/sam	36 687	24 956
Nat/Tek	64 575	52 756
VFU	63 238	61 355
Undervisning	44 623	46 746

### A. ANSLAGSFINANSIERADE: ERSÄTTNING I KRONOR

78%

	Beslutad avräkning 2024	Beslutat internt takbelopp 2024	Avräkning 2025 (ökad med 3 procent från 2024)	Internt takbelopp 2025
ABE	312 679 309	243 889 861	322 059 688	251 206 557

### B. AVGIFTSFINANSIERADE: ERSÄTTNING I KRONOR

Utbildningsområde	Intäkt för HST	Intäkt för HPR	Total intäkt	Internt takbelopp till skola
Hum/jur/sam	563 350	378 828	942 177	734 898
Nat/Tek	12 569 164	9 972 101	22 541 266	17 582 187
<b>TOTALT</b>	<b>13 132 514</b>	<b>10 350 929</b>	<b>23 483 443</b>	<b>18 317 085</b>

### C. PROGRAMSKOLA: ERSÄTTNING I KRONOR

5 000 Kr/HST

Finansiering	Ersättning till skola
Anslagsfinansierade	12 610 000
Avgiftsfinansierade	875 000
<b>TOTALT</b>	<b>13 485 000</b>

### D. SKOLANS FÖRSTÄRKNINGSMEDEL 2025

Ersättning för	Kronor
Design	10 000 000
Internationalisering	504 000
<b>TOTALT</b>	<b>10 504 000</b>

### TOTAL ERSÄTTNING TILL SKOLA 2025

Ersättning för	Kronor
Internt takbelopp, anslag	251 206 557
Internt takbelopp, avgift	18 317 085
Programskola	13 485 000
Övrig förstärkning	10 504 000
Kvalitetsmedel	1 010 000
<b>TOTALT</b>	<b>294 522 642</b>

### JÄMFÖRELSE: ERSÄTTNING 2024

Ersättning för	Kronor
Internt takbelopp, anslag	243 889 861
Internt takbelopp, avgift	16 549 294
Programskola	13 575 000
Övrig förstärkning	10 504 000
Kvalitetsmedel	1 030 000
<b>TOTALT</b>	<b>285 548 155</b>

### Bilaga 1.3 Fördelning CBH

#### A. ANSLAGSFINANSIERADE

Utbildningsområde	Genomsnittlig andel av HST	2023 års prestationsgrad
Hum/jur/sam	2,0%	78,3%
Nat/Tek	98,0%	78,3%
<b>TOTALT</b>	<b>100,0%</b>	<b>78,3%</b>

#### B. AVGIFTSFINANSIERADE: DIMENSIONERING 2025, HST och HPR

Utbildningsområde	Genomsnittlig andel av HST	Beräknat antal HST 2025	2023 års prestationsgrad	Beräknat antal HPR 2025
Hum/jur/sam	1,1%	2	73,8%	1
Nat/Tek	98,9%	133	93,7%	125
<b>TOTALT</b>	<b>100,0%</b>	<b>135</b>	<b>93,2%</b>	<b>126</b>

#### C. PROGRAMSKOLA: UTFALL 2023

Finansiering	Antal HST
Anslagsfinansierade	2 052
Avgiftsfinansierade	103
<b>TOTALT</b>	<b>2 155</b>

#### STATLIG ERSÄTTNING 2025: KRONOR PER UTBILDNINGSMOMRÅDE

Utbildningsområde	Kronor per HST	Kronor per HPR
Design	177 270	108 005
Hum/jur/sam	36 687	24 956
Nat/Tek	64 575	52 756
VFU	63 238	61 355
Undervisning	44 623	46 746

#### A. ANSLAGSFINANSIERADE: ERSÄTTNING I KRONOR

78%

	Beslutad avräkning 2024	Beslutat internt takbelopp 2024	Avräkning 2025 (ökad med 3 procent från 2024)	Internt takbelopp 2025
CBH	217 187 641	169 406 360		
Flytt av basår 2025	7 366 208			
Ny total	224 553 849	175 152 002	231 290 465	180 406 563

#### B. AVGIFTSFINANSIERADE: ERSÄTTNING I KRONOR

Utbildningsområde	Intäkt för HST	Intäkt för HPR	Total intäkt	Internt takbelopp till skola
Hum/jur/sam	55 567	27 895	83 462	65 100
Nat/Tek	8 619 818	6 595 538	15 215 356	11 867 978
<b>TOTALT</b>	<b>8 675 385</b>	<b>6 623 433</b>	<b>15 298 818</b>	<b>11 933 078</b>

#### C. PROGRAMSKOLA: ERSÄTTNING I KRONOR

5 000 Kr/HST

Finansiering	Ersättning till skola
Anslagsfinansierade	10 260 000
Avgiftsfinansierade	515 000
<b>TOTALT</b>	<b>10 775 000</b>

#### D. SKOLANS FÖRSTÄRKNINGSMEDEL 2025

Ersättning för	Kronor
Labbförstärkning	3 000 000
Riksidrottsuniversitetet	280 000
Internationalisering	588 000
<b>TOTALT</b>	<b>3 868 000</b>

#### TOTAL ERSÄTTNING TILL SKOLA 2025

Ersättning för	Kronor
Internt takbelopp, anslag	180 406 563
Internt takbelopp, avgift	11 933 078
Programskola	10 775 000
Övrig förstärkning	3 868 000
Kvalitetsmedel	520 000
<b>TOTALT</b>	<b>207 502 641</b>

#### JÄMFÖRELSE: ERSÄTTNING 2024

Ersättning för	Kronor
Internt takbelopp, anslag	169 406 360
Internt takbelopp, avgift	6 781 409
Programskola	10 705 000
Övrig förstärkning	3 588 000
Kvalitetsmedel	760 000
<b>TOTALT</b>	<b>191 240 769</b>

## Bilaga 1.4 Fördelning EECS

### A. ANSLAGSFINANSIERADE

Utbildningsområde	Genomsnittlig andel av HST	2023 års prestationsgrad
Hum/jur/sam	0,5%	94,2%
Nat/Tek	99,5%	87,6%
<b>TOTALT</b>	<b>100,0%</b>	<b>87,7%</b>

### B. AVGIFTSFINANSIERADE: DIMENSIONERING 2025, HST och HPR

Utbildningsområde	Genomsnittlig andel av HST	Beräknat antal HST 2025	2023 års prestationsgrad	Beräknat antal HPR 2025
Hum/jur/sam	1,4%	6	72,1%	5
Nat/Tek	98,6%	444	96,3%	427
<b>TOTALT</b>	<b>100,0%</b>	<b>450</b>	<b>96,0%</b>	<b>432</b>

### C. PROGRAMSKOLA: UTFALL 2023

Finansiering	Antal HST
Anslagsfinansierade	3 019
Avgiftsfinansierade	495
<b>TOTALT</b>	<b>3 514</b>

### STATLIG ERSÄTTNING 2025: KRONOR PER UTBILDNINGSSOMRÅDE

Utbildningsområde	Kronor per HST	Kronor per HPR
Design	177 270	108 005
Hum/jur/sam	36 687	24 956
Nat/Tek	64 575	52 756
VFU	63 238	61 355
Undervisning	44 623	46 746

### A. ANSLAGSFINANSIERADE: ERSÄTTNING I KRONOR

78%

	Beslutad avräkning 2024	Beslutat internt takbelopp 2024	Avräkning 2025 (ökad med 3 procent från 2024)	Internt takbelopp 2025
EECS	312 337 231	243 623 040	321 707 348	250 931 731

### B. AVGIFTSFINANSIERADE: ERSÄTTNING I KRONOR

Utbildningsområde	Intäkt för HST	Intäkt för HPR	Total intäkt	Internt takbelopp till skola
Hum/jur/sam	238 393	116 980	355 372	277 190
Nat/Tek	28 639 141	22 534 037	51 173 178	39 915 079
<b>TOTALT</b>	<b>28 877 533</b>	<b>22 651 017</b>	<b>51 528 550</b>	<b>40 192 269</b>

### C. PROGRAMSKOLA: ERSÄTTNING I KRONOR

5 000 Kr/HST

Finansiering	Ersättning till skola
Anslagsfinansierade	15 095 000
Avgiftsfinansierade	2 475 000
<b>TOTALT</b>	<b>17 570 000</b>

### D. SKOLANS FÖRSTÄRKNINGSMEDEL 2025

Ersättning för	Kronor
Internationalisering	70 000
<b>TOTALT</b>	<b>70 000</b>

### TOTAL ERSÄTTNING TILL SKOLA 2025

Ersättning för	Kronor
Internt takbelopp, anslag	250 931 731
Internt takbelopp, avgift	40 192 269
Programskola	17 570 000
Övrig förstärkning	70 000
Kvalitetsmedel	3 100 000
<b>TOTALT</b>	<b>311 864 000</b>

### JÄMFÖRELSE: ERSÄTTNING 2024

Ersättning för	Kronor
Internt takbelopp, anslag	243 623 040
Internt takbelopp, avgift	31 748 482
Programskola	17 300 000
Övrig förstärkning	140 000
Kvalitetsmedel	3 240 000
<b>TOTALT</b>	<b>296 051 522</b>

## Bilaga 1.5 Fördelning ITM

### A. ANSLAGSFINANSIERADE

Utbildningsområde	Genomsnittlig andel av HST	2023 års prestationsgrad
Hum/jur/sam	14,9%	81,0%
Nat/Tek	83,7%	87,7%
VFU	1,3%	79,9%
Undervisning	0,1%	50,6%
<b>TOTALT</b>	<b>100,0%</b>	<b>86,4%</b>

### B. AVGIFTSFINANSIERADE: DIMENSIONERING 2025, HST och HPR

Utbildningsområde	Genomsnittlig andel av HST	Beräknat antal HST 2025	2023 års prestationsgrad	Beräknat antal HPR 2025
Hum/jur/sam	9,1%	34	94,4%	32
Nat/Tek	90,8%	339	92,5%	313
VFU	0,1%	0,3	50,4%	0,2
<b>TOTALT</b>	<b>100,0%</b>	<b>373</b>	<b>92,6%</b>	<b>346</b>

### C. PROGRAMSKOLA: UTFALL 2023

Finansiering	Antal HST
Anslagsfinansierade	3 125
Avgiftsfinansierade	203
<b>TOTALT</b>	<b>3 328</b>

### STATLIG ERSÄTTNING 2025: KRONOR PER UTBILDNINGSMOMRÅDE

Utbildningsområde	Kronor per HST	Kronor per HPR
Design	177 270	108 005
Hum/jur/sam	36 687	24 956
Nat/Tek	64 575	52 756
VFU	63 238	61 355
Undervisning	44 623	46 746

### A. ANSLAGSFINANSIERADE: ERSÄTTNING I KRONOR

78%

	Beslutad avräkning 2024	Beslutat internt takbelopp 2024	Avräkning 2025 (ökad med 3 procent från 2024)	Internt takbelopp 2025
ITM	264 082 477	205 984 332		
Flytt av basår 2025	-7 366 208			
<b>Ny total</b>	<b>256 716 269</b>	<b>200 238 690</b>	<b>264 417 757</b>	<b>206 245 850</b>

### B. AVGIFTSFINANSIERADE: ERSÄTTNING I KRONOR

Utbildningsområde	Intäkt för HST	Intäkt för HPR	Total intäkt	Internt takbelopp till skola
Hum/jur/sam	1 247 096	801 221	2 048 317	1 597 687
Nat/Tek	21 869 653	16 528 675	38 398 327	29 950 695
VFU	21 283	10 398	31 681	24 712
<b>TOTALT</b>	<b>23 138 032</b>	<b>17 340 294</b>	<b>40 478 326</b>	<b>31 573 094</b>

### C. PROGRAMSKOLA: ERSÄTTNING I KRONOR

5 000 Kr/HST

Finansiering	Ersättning till skola
Anslagsfinansierade	15 625 000
Avgiftsfinansierade	1 015 000
<b>TOTALT</b>	<b>16 640 000</b>

### D. SKOLANS FÖRSTÄRKNINGSMEDEL 2025

Ersättning för	Kronor
Lärande	38 000 000
Internationalisering	1 750 000
<b>TOTALT</b>	<b>39 750 000</b>

### TOTAL ERSÄTTNING TILL SKOLA 2025

Ersättning för	Kronor
Internt takbelopp, anslag	206 245 850
Internt takbelopp, avgift	31 573 094
Programskola	16 640 000
Övrig förstärkning	39 750 000
Kvalitetsmedel	1 370 000
<b>TOTALT</b>	<b>295 578 945</b>

### JÄMFÖRELSE: ERSÄTTNING 2024

Ersättning för	Kronor
Internt takbelopp, anslag	205 984 332
Internt takbelopp, avgift	25 456 991
Programskola	16 720 000
Övrig förstärkning	27 908 000
Kvalitetsmedel	1 140 000
<b>TOTALT</b>	<b>277 209 323</b>

**Bilaga 1.6 Fördelning SCI**

**A. ANSLAGSFINANSIERADE**

Utbildningsområde	Genomsnittlig andel av HST	2023 års prestationsgrad
Hum/jur/sam	0,4%	91,7%
Nat/Tek	99,6%	83,6%
<b>TOTALT</b>	<b>100,0%</b>	<b>83,6%</b>

**B. AVGIFTSFINANSIERADE: DIMENSIONERING 2025, HST och HPR**

Utbildningsområde	Genomsnittlig andel av HST	Beräknat antal HST 2025	2023 års prestationsgrad	Beräknat antal HPR 2025
Hum/jur/sam	0,04%	0,05	100,0%	0,05
Nat/Tek	100,0%	130	92,1%	120
<b>TOTALT</b>	<b>100,0%</b>	<b>130</b>	<b>92,1%</b>	<b>120</b>

**C. PROGRAMSKOLA: UTFALL 2023**

Finansiering	Antal HST
Anslagsfinansierade	1 687
Avgiftsfinansierade	104
<b>TOTALT</b>	<b>1 791</b>

**STATLIG ERSÄTTNING 2025: KRONOR PER UTBILDNINGSMOMRÅDE**

Utbildningsområde	Kronor per HST	Kronor per HPR
Design	177 270	108 005
Hum/jur/sam	36 687	24 956
Nat/Tek	64 575	52 756
VFU	63 238	61 355
Undervisning	44 623	46 746

**A. ANSLAGSFINANSIERADE: ERSÄTTNING I KRONOR**

78%

	Beslutad avräkning 2024	Beslutat internt takbelopp 2024	Avräkning 2025 (ökad med 3 procent från 2024)	Internt takbelopp 2025
SCI	320 364 073	249 883 977	329 974 995	257 380 496

**B. AVGIFTSFINANSIERADE: ERSÄTTNING I KRONOR**

Utbildningsområde	Intäkt för HST	Intäkt för HPR	Total intäkt	Internt takbelopp till skola
Hum/jur/sam	1 683	1 145	2 828	2 206
Nat/Tek	8 391 787	6 312 005	14 703 792	11 468 958
<b>TOTALT</b>	<b>8 393 470</b>	<b>6 313 150</b>	<b>14 706 620</b>	<b>11 471 164</b>

**C. PROGRAMSKOLA: ERSÄTTNING I KRONOR**

5 000 Kr/HST

Finansiering	Ersättning till skola
Anslagsfinansierade	8 435 000
Avgiftsfinansierade	520 000
<b>TOTALT</b>	<b>8 955 000</b>

**D. SKOLANS FÖRSTÄRKNINGSMEDEL 2025**

Ersättning för	Kronor
Esero	1 000 000
Internationalisering	1 428 000
<b>TOTALT</b>	<b>2 428 000</b>

**TOTAL ERSÄTTNING TILL SKOLA 2025**

Ersättning för	Kronor
Internt takbelopp, anslag	257 380 496
Internt takbelopp, avgift	11 471 164
Programskola	8 955 000
Övrig förstärkning	2 428 000
Kvalitetsmedel	670 000
<b>TOTALT</b>	<b>280 904 660</b>

**JÄMFÖRELSE: ERSÄTTNING 2024**

Ersättning för	Kronor
Internt takbelopp, anslag	249 883 977
Internt takbelopp, avgift	12 839 342
Programskola	9 135 000
Övrig förstärkning	2 428 000
Kvalitetsmedel	430 000
<b>TOTALT</b>	<b>274 716 319</b>

### Bilaga 1.7 Sammanställning KTH, totalt

Takbelopp 2025	1 415 763 000
Planerat nyttjande av anslagssparande 2025	53 687 253

#### Anslagsfinansierade

	Avräkning staten	Interna takbelopp
ABE	322 059 688	251 206 557
CBH	231 290 465	180 406 563
EECS	321 707 348	250 931 731
ITM	264 417 757	206 245 850
SCI	329 974 995	257 380 496
<b>Total</b>	<b>1 469 450 253</b>	<b>1 146 171 197</b>

	Programskolemedel
ABE	12 610 000
CBH	10 260 000
EECS	15 095 000
ITM	15 625 000
SCI	8 435 000
<b>Total</b>	<b>62 025 000</b>

#### Avgiftsfinansierade

	Interna takbelopp
ABE	18 317 085
CBH	11 933 078
EECS	40 192 269
ITM	31 573 094
SCI	11 471 164
<b>Total</b>	<b>113 486 690</b>

Andel studieavgiftsfinansierade	9%
---------------------------------	----

	Programskolemedel
ABE	875 000
CBH	515 000
EECS	2 475 000
ITM	1 015 000
SCI	520 000
<b>Total</b>	<b>5 400 000</b>

Dimensionering	HST	HPR
ABE	210	204
CBH	135	126
EECS	450	432
ITM	373	346
SCI	130	120
<b>Total</b>	<b>1 298</b>	<b>1 227</b>



## Bilaga 1.8 Beslutade avräkningsnivåer 2024 med uppräknig 2025-2027

### 2024: KTH:s avräkning

#### Beslutad dimensionering

ABE	312 679 309
CBH	217 187 641
EECS	312 337 231
ITM	264 082 477
SCI	320 364 073
<b>Totalt</b>	<b>1 426 650 731</b>

### 2025: uppräknat från 2024 med 3%

ABE	322 059 688
CBH	231 290 465
EECS	321 707 348
ITM	264 417 757
SCI	329 974 995
<b>Total</b>	<b>1 469 450 253</b>

### 2026: uppräknat från 2024 med 2,4%

ABE	320 183 612
CBH	237 486 139
EECS	319 833 324
ITM	255 334 462
SCI	328 052 811
<b>Total</b>	<b>1 460 890 349</b>

### 2027: uppräknat från 2024 med 2 %

ABE	318 932 895
CBH	236 558 458
EECS	318 583 975
ITM	254 337 062
SCI	326 771 354
<b>Total</b>	<b>1 455 183 746</b>

#### Omräknat maa flytt av basår: 80 HST

ABE	312 679 309
CBH	224 553 849
EECS	312 337 231
ITM	256 716 269
SCI	320 364 073
<b>Totalt</b>	<b>1 426 650 731</b>

#### Omräknat maa flytt av basår: 160 HST

ABE	312 679 309
CBH	231 920 057
EECS	312 337 231
ITM	249 350 061
SCI	320 364 073
<b>Totalt</b>	<b>1 426 650 731</b>

**Bilaga 1.9 Statliga ersättningsnivåer per utbildningsområde och omräkning för flytt av basår**

Statliga prislappar	2024		2025		2026		2027	
	HST	HPR	HST	HPR	HST	HPR	HST	HPR
UTBILDNINGSSOMRÅDE								
Hum, sam, jur	35 470	23 113	36 687	24 956	37 400	26 511	37 996	27 476
Nat, tek	61 474	51 006	64 575	52 756	66 871	53 782	67 939	54 638
Design	171 391	104 423	177 270	108 005	180 718	110 106	183 595	111 859

*Flytt av basår: 80 HST 2025, natur/teknik, 60% prestationsgrad*

HST	HPR	Total
4 917 920	2 448 288	7 366 208

*Flytt av basår: 160 HST 2026, natur/teknik, 60% prestationsgrad*

HST	HPR	Total
9 835 840	4 896 576	14 732 416

## Bilaga 1.10 Gemensamma åtaganden och satsningar, tkr

KTH-gemensamt	2025
<b>Lokaler</b>	
GRU-lokaler: KTH gemensamma lärandemiljöer m.m.	133 800
THS: lokaler	22 300
<b>THS</b>	
THS: anslag	7 447
<b>Samarbeten etc.</b>	
Open Lab, samfinansiering	1 100
Riksidrottsuniversitetet: medel till GIH	200
Stockholm trio for sustainable action	500
<b>Internationella samarbeten, samfinansiering etc.</b>	
Samfinansiering VS/EDO för EIT: Urban mobility master school office, Master School Management Innonergy och Digital master school office	7 000
Samfinansiering skolnivå: EIT, Erasmus	3 000
<i>Samfinansiering för utbildningsrelaterade EU-finansierade projekt inom EIT, Erasmus+ och Digital Europe som har budgeterade lönekostnader och har aktivitet från 2024. Samfinansieringen fördelas baserat på budgeterade kostnader och gäller samtliga kostnader. Samfinansieringsnivån är 20%. En avstämning mot intäkter görs när projektet är slut inom Erasmus+, inom EIT görs en avstämning mot godkända EIT kostnader med budget som tak (dvs</i>	
Samfinansiering VS (HR, EDO, Innovation, IT, MO, COM) och ITM (Lärande och Energiteknik): Unite!	4 500
Global Transformation Lab ("Magganhubben")	500
Berkeley sommarskola (Digital futures)	800
<b>Interna satsningar och åtaganden</b>	
IT-utveckling (portföljer)	3 200
<i>Satsningen omfattar 30 mnkr årligen varav 20 mnkr FoFU och 10 mnkr GRU. Inför 2025 avsätts ett belopp som uppskattningsvis motsvarar de avskrivningskostnader som uppstår 2025.</i>	
Framtidens utbildning: 1 mnkr till vardera skola	5 000
Framtidens utbildning: Programledning, drift och KTH-gemensamma projekt	4 700
Övriga mediakostnader (tidigare som täckningsbidrag)	10 400
Flyttkostnader omlokalisering campus	3 000
<b>Delsumma, KTH-gemensamma avlyft</b>	<b>207 447</b>

## Till skolor

<b>Förstärkning/samfinansiering:</b>	
ABE: Design, förstärkning	10 000
CBH: Riksidrottsuniversitet, samordning (V-2022-0782)	280
CBH: Labbförstärkning	3 000
ITM: Institutionen för lärande	19 075
ITM: Förvaltningsobjekt e-lärande	15 721
ITM: Förstärkningsmedel språkkurser (15 tkr/HST föregående år, V-2015-0354)	3 204
SCI: ESERO Sverige (avtal med ESA och Rymdstyrelsen)	1 000
<b>Internationalisering, alla skolor (se bilaga 1.11)</b>	
Akademiskt ansvariga för regioner	2 520
Akademiska koordinatörer	350
Ansvarig för Korea-Nordic Future Challenge	100
Global development hub	1 970
<b>Delsumma, avlyft till skolor</b>	<b>57 220</b>

## Programskolemedel

Programskolemedel anslagsfinansierade (5 tkr/HST baserat på föregående kalenderår: 2023)	<b>62 025</b>
--	---------------

## Summering

<b>Kostnader, totalt</b>	<b>326 692</b>
Varav KTH-gemensamma avlyft	207 447
Varav avlyft till skolor	57 220
Varav programskolemedel anslagsfinansierade	62 025
<b>Intäkter, totalt</b>	<b>1 493 270</b>
Varav takbelopp och planerat nyttjande av anslagssparande	1 469 450
Varav intäkt från studieavgifter för avlyft*	23 820
<b>Andel av intäkterna som utgörs av avlyft, totalt</b>	<b>22%</b>
Varav för KTH-gemensamma avlyft	14%
Varav för avlyft till skolor	4%
Varav för programskolemedel	4%

\* Baseras på andel av beräknade intäkter inom studieavgiftsfinansierad utbildning i relation till beräknad anslagsavräkning: 9 procent

Interna takbelopp procentsats (korrelerar med andel av intäkterna som utgörs av avlyft, rad 56 ovan)	<b>78%</b>
--	------------

**Bilaga 1.11 Samordningsansvar skolor, specificering**

						Schablon GRU	Schablon FoFU		
Strategiska partneruniversitet - akademiska koordinater						2 800	2 000		
Universitet	Akademisk koordinater	Skola	Tid totalt	Andel GRU	Andel FoFU	Belopp GRU	Belopp FoFU	Belopp totalt	
Hongkong University of Science and Technology (HKUST)	Per Berglund	CBH		10%	50%	50%	140	100	240
Shanghai Jia Tong University (SJTU)	Mikael Lindström, prorektor *	-		-	-	-			
Shanghai Jia Tong University (SJTU)	Xiaming Hu	SCI		10%	0%	100%	0	200	200
IIT Madras (IITM)	Hans Edin	EECS		5%	50%	50%	70	50	120
University of Tokyo (UTokyo)	Per Lundqvist	ITM		10%	50%	50%	140	100	240
Nanyang Technological University (NTU)	**	-							
<b>Totalt</b>				<b>35%</b>	<b>13%</b>	<b>23%</b>	<b>350</b>	<b>450</b>	<b>800</b>

\* Ingen ersättning utgår

\*\* Samordnas med arbetet i region Sydostasien

						Schablon GRU	Schablon FoFU		
Akademiskt ansvariga för regioner						2 800	2 000		
Region	Akademiskt ansvarig	Skola	Tid totalt	Andel GRU	Andel FoFU	Belopp GRU	Belopp FoFU	Belopp totalt	
Indien	Shareq Mohd Nazir	CBH		20%	80%	20%	448	80	528
	Urban Westergren	SCI		30%	60%	40%	504	240	744
Sydostasien	Björn Berggren	ABE		20%	90%	10%	504	40	544
Latinamerika	Stefan Hallström	SCI		10%	50%	50%	140	100	240
	Anders Malmquist	ITM		10%	50%	50%	140	100	240
Kina	Urban Westergren	SCI		40%	70%	30%	784	240	1 024
<b>Totalt</b>				<b>130%</b>	<b>90%</b>	<b>40%</b>	<b>2 520</b>	<b>800</b>	<b>3 320</b>

						Schablon GRU	Schablon FoFU		
Global development hub						2 800	2 000		
Ansvarsområde	Ansvarig	Skola	Tid totalt	Andel GRU	Andel FoFU	Belopp GRU	Belopp FoFU	Belopp totalt	
Utbildningskoncept challenge-driven education	Anders Rosén	ITM		40%	50%	50%	560	400	960
Forskningsinnovation	Susanne Nilsson	ITM		20%	0%	100%	0	400	400
Föreståndare	Lena Gumaelius	ITM		50%	65%	35%	910	350	1 260
Drift							500		500
<b>Totalt</b>				<b>110%</b>	<b>53%</b>	<b>58%</b>	<b>1 970</b>	<b>1 150</b>	<b>3 120</b>

						Schablon GRU	Schablon FoFU		
Korea-Nordic Future Challenge						2 800	2 000		
Ansvarsområde	Ansvarig	Skola	Tid totalt	Andel GRU	Andel FoFU	Belopp GRU	Belopp FoFU	Belopp totalt	
Ansvarig	Vakant, tillsätts from. maj (=10 % 8 mån)	-		4%	100%	0%	100	0	100
<b>Totalt</b>				<b>4%</b>	<b>4%</b>	<b>0%</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

<b>Totalt, alla</b>							<b>4 940</b>	<b>2 400</b>	<b>7 340</b>
---------------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------

### **Bilaga 1.12 Kvalitetsmedel 2025, riktad verksamhet betalande (tkr)**

Antal nya betalande studenter till och med höstterminen 2023

<b>Skola</b>	<b>UTFALL 2023</b>	<b>10 tkr/ny betalande</b>
ABE	101	1 010 000
CBH	52	520 000
EECS	310	3 100 000
ITM	137	1 370 000
SCI	67	670 000
<b>Total KTH</b>	<b>667</b>	<b>6 670 000</b>