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

Gemensamma åtaganden

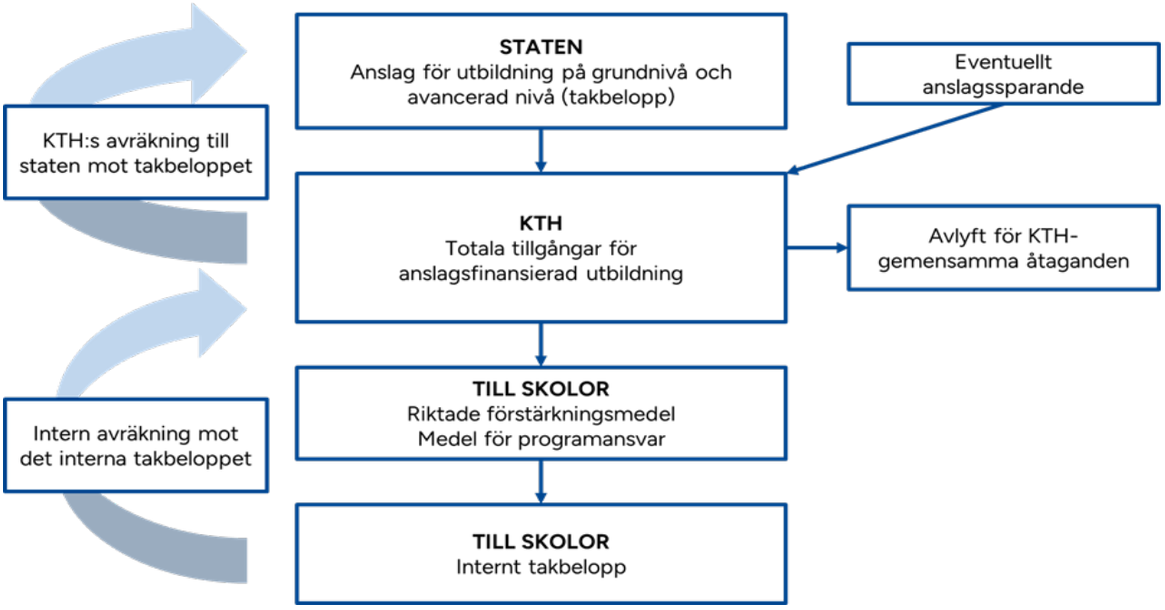
1.8 Gemensamma åtaganden och satsningar - avlyft
1.9 Samordningsansvar internationalisering
1.10 Kvalitetsmedel betalande studenter

Studieavgiftsfinansierad verksamhet

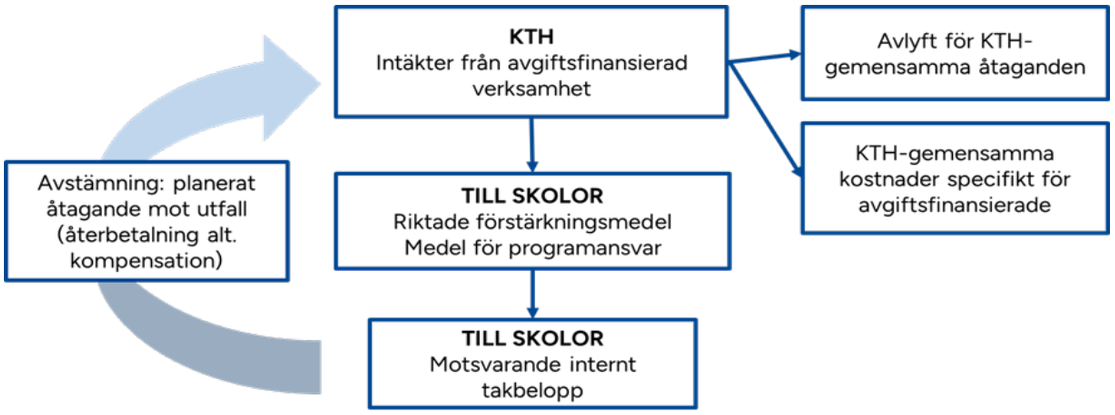
1.11 Budget 2026

Bilaga 1.1 Fördelningsmodell, schematisk skiss

Anslagsfinansierad utbildning



Avgiftsfinansierad utbildning



Bilaga 1.2 Fördelning ABE

78%

A. ANSLAGSFINANSIERADE

Utbildningsområde	Genomsnittlig andel av HST	Genomsnittlig prestationsgrad 2021-2024
Design *(fast antal: 143 HST och 143 HPR)*		94,8%
Hum/jur/sam *(andel exkl. design)*	7,4%	90,4%
Nat/Tek *(andel exkl. design)*	92,6%	91,7%
TOTALT	**100,0%**	**92,1%**

A. ANSLAGSFINANSIERADE: ERSÄTTNING I KRONOR 2026

	Beslutad avräkning 2026	Internt takbelopp 2026	Motsvarar i beräknat antal HST, cirka	Motsvarar i beräknat antal HPR, cirka
ABE	311 538 462	243 000 000	2 550	2 350

B. AVGIFTSFINANSIERADE: DIMENSIONERING 2026, HST och HPR

Utbildningsområde	Genomsnittlig andel av HST	Beräknat antal HST 2026	Genomsnittlig prestationsgrad 2021-2024	Beräknat antal HPR 2026
Hum/jur/sam	7,2%	16	98,7%	16
Nat/Tek	92,8%	202	96,2%	194
TOTALT	**100,0%**	**218**	**96,3%**	**210**

B. AVGIFTSFINANSIERADE: ERSÄTTNING I KRONOR 2026

Utbildningsområde	Intäkt för HST	Intäkt för HPR	Total intäkt	Internt takbelopp till skola
Hum/jur/sam	589 703	412 557	1 002 260	781 762
Nat/Tek	13 512 944	10 446 551	23 959 495	18 688 406
TOTALT	**14 102 647**	**10 859 107**	**24 961 754**	**19 470 168**

C. PROGRAMSKOLA: UTFALL 2024

Finansiering	Antal HST
Anslagsfinansierade	2 658
Avgiftsfinansierade	190
TOTALT	**2 848**

C. PROGRAMSKOLA: ERSÄTTNING I KRONOR 2026

5 000 Kr/HST

Finansiering	Ersättning till skola
Anslagsfinansierade	13 290 000
Avgiftsfinansierade	950 000
TOTALT	**14 240 000**

STATLIG ERSÄTTNING 2026: KRONOR PER UTBILDNINGSOMRÅDE

Utbildningsområde	Kronor per HST	Kronor per HPR
Design	180 536	109 995
Hum/jur/sam	37 363	26 486
Nat/Tek	66 824	53 728
VFU	64 403	62 486
Undervisning	45 445	47 608

D. SKOLANS FÖRSTÄRKNINGSMEDEL 2026

Ersättning för	Kronor
Design	10 000 000
Internationalisering	540 000
TOTALT	**10 540 000**

TOTAL ERSÄTTNING TILL SKOLA 2026

Ersättning för	Kronor
Internt takbelopp, anslag	243 000 000
Internt takbelopp, avgift	19 470 168
Programskola	14 240 000
Övrig förstärkning	10 540 000
Kvalitetsmedel	1 080 000
TOTALT	**288 330 168**

JÄMFÖRELSE: ERSÄTTNING 2024-2025

Kronor, 2025	Kronor, 2024
251 206 557	243 889 861
18 317 085	16 549 294
13 485 000	13 575 000
10 504 000	10 504 000
1 010 000	1 030 000
294 522 642	**285 548 155**
Återbetalning anslag	-4 433 309
Kompensation avgift	1 123 155
Totalt	**282 238 002**

Bilaga 1.3 Fördelning CBH

78%

A. ANSLAGSFINANSIERADE

Utbildningsområde	Genomsnittlig andel av HST	Genomsnittlig prestationsgrad 2021-2024
Hum/jur/sam	2,0%	82,7%
Nat/Tek	98,0%	80,3%
TOTALT	**100,0%**	**80,4%**

A. ANSLAGSFINANSIERADE: ERSÄTTNING I KRONOR 2026

	Beslutad avräkning 2026	Internt takbelopp 2026	Motsvarar i beräknat antal HST, cirka	Motsvarar i beräknat antal HPR, cirka
CBH	225 641 026	176 000 000	2 070	1 664
Flytt av basår 2026	7 924 864	6 000 000	80	48
Totalt	233 565 890	182 000 000	2 150	1 712

B. AVGIFTSFINANSIERADE: DIMENSIONERING 2026, HST och HPR

Utbildningsområde	Genomsnittlig andel av HST	Beräknat antal HST 2026	Genomsnittlig prestationsgrad 2021-2024	Beräknat antal HPR 2026
Hum/jur/sam	1,5%	2	86,1%	2
Nat/Tek	98,5%	154	90,8%	140
TOTALT	**100,0%**	**156**	**90,8%**	**142**

B. AVGIFTSFINANSIERADE: ERSÄTTNING I KRONOR 2026

Utbildningsområde	Intäkt för HST	Intäkt för HPR	Total intäkt	Internt takbelopp till skola
Hum/jur/sam	88 399	53 965	142 364	111 044
Nat/Tek	10 266 442	7 497 910	17 764 352	13 856 194
TOTALT	**10 354 841**	**7 551 875**	**17 906 716**	**13 967 238**

C. PROGRAMSKOLA: UTFALL 2024

Finansiering	Antal HST
Anslagsfinansierade	2 329
Avgiftsfinansierade	126
TOTALT	**2 455**

C: PROGRAMSKOLA: ERSÄTTNING I KRONOR 2026

5 000 Kr/HST

Finansiering	Ersättning till skola
Anslagsfinansierade	11 645 000
Avgiftsfinansierade	630 000
TOTALT	**12 275 000**

STATLIG ERSÄTTNING 2026: KRONOR PER UTBILDNINGSOMRÅDE

Utbildningsområde	Kronor per HST	Kronor per HPR
Design	180 536	109 995
Hum/jur/sam	37 363	26 486
Nat/Tek	66 824	53 728
VFU	64 403	62 486
Undervisning	45 445	47 608

Basår 2026 (ITM till CBH)	HST	HPR
80 HST, 60 % pr.grad	5 345 920	2 578 944

D. SKOLANS FÖRSTÄRKNINGSMEDEL 2026

Ersättning för	Kronor
Labbförstärkning	3 000 000
Riksidrottsuniversitetet	280 000
Internationalisering	870 000
TOTALT	**4 150 000**

TOTAL ERSÄTTNING TILL SKOLA 2026

Ersättning för	Kronor
Internt takbelopp, anslag	182 000 000
Internt takbelopp, avgift	13 967 238
Programskola	12 275 000
Övrig förstärkning	4 150 000
Kvalitetsmedel	810 000
TOTALT	**213 202 238**

JÄMFÖRELSE: ERSÄTTNING 2024-2025

Kronor, 2025	Kronor, 2024
180 406 563	169 406 360
11 933 078	6 781 409
10 775 000	10 705 000
3 868 000	3 588 000
520 000	760 000
207 502 641	**191 240 769**
Kompensation anslag	6 315 045
Kompensation avgift	2 640 999
Totalt	**200 196 813**

Bilaga 1.4 Fördelning EECS

A. ANSLAGSFINANSIERADE

Utbildningsområde	Genomsnittlig andel av HST	Genomsnittlig prestationsgrad 2021-2024
Hum/jur/sam	0,5%	94,3%
Nat/Tek	99,5%	87,4%
TOTALT	**100,0%**	**87,5%**

B. AVGIFTSFINANSIERADE: DIMENSIONERING 2026, HST och HPR

Utbildningsområde	Genomsnittlig andel av HST	Beräknat antal HST 2026	Genomsnittlig prestationsgrad 2021-2024	Beräknat antal HPR 2026
Hum/jur/sam	1,4%	7	96,5%	7
Nat/Tek	98,6%	493	93,7%	462
TOTALT	**100,0%**	**500**	**93,7%**	**468**

C. PROGRAMSKOLA: UTFALL 2024

Finansiering	Antal HST
Anslagsfinansierade	3 234
Avgiftsfinansierade	550
TOTALT	**3 784**

STATLIG ERSÄTTNING 2026: KRONOR PER UTBILDNINGSOMRÅDE

Utbildningsområde	Kronor per HST	Kronor per HPR
Design	180 536	109 995
Hum/jur/sam	37 363	26 486
Nat/Tek	66 824	53 728
VFU	64 403	62 486
Undervisning	45 445	47 608

78%

A. ANSLAGSFINANSIERADE: ERSÄTTNING I KRONOR 2026

	Beslutad avräkning 2026	Internt takbelopp 2026	Motsvarar i beräknat antal HST, cirka	Motsvarar i beräknat antal HPR, cirka
EECS	320 512 821	250 000 000	2 820	2 470

B. AVGIFTSFINANSIERADE: ERSÄTTNING I KRONOR 2026

Utbildningsområde	Intäkt för HST	Intäkt för HPR	Total intäkt	Internt takbelopp till skola
Hum/jur/sam	257 556	176 132	433 688	338 277
Nat/Tek	32 951 359	24 812 481	57 763 840	45 055 795
TOTALT	**33 208 915**	**24 988 613**	**58 197 528**	**45 394 072**

C: PROGRAMSKOLA: ERSÄTTNING I KRONOR 2026 5 000 Kr/HST

Finansiering	Ersättning till skola
Anslagsfinansierade	16 170 000
Avgiftsfinansierade	2 750 000
TOTALT	**18 920 000**

D. SKOLANS FÖRSTÄRKNINGSMEDEL 2026

Ersättning för	Kronor
Internationalisering	150 000
TOTALT	**150 000**

TOTAL ERSÄTTNING TILL SKOLA 2026

Ersättning för	Kronor
Internt takbelopp, anslag	250 000 000
Internt takbelopp, avgift	45 394 072
Programskola	18 920 000
Övrig förstärkning	150 000
Kvalitetsmedel	4 160 000
TOTALT	**318 624 072**

JÄMFÖRELSE: ERSÄTTNING 2024-2025

Kronor, 2025	Kronor, 2024
250 931 731	243 623 040
40 192 269	31 748 482
17 570 000	17 300 000
70 000	140 000
3 100 000	3 240 000
311 864 000	**296 051 522**
Kompensation anslag	10 877 791
Kompensation avgift	5 806 802
Totalt	**312 736 116**

Bilaga 1.5 Fördelning ITM

78%

A. ANSLAGSFINANSIERADE

Utbildningsområde	Genomsnittlig andel av HST	Genomsnittlig prestationsgrad 2021-2024
Hum/jur/sam	17,0%	76,4%
Nat/Tek	81,3%	86,9%
VFU	1,3%	86,3%
Undervisning	0,5%	60,3%
TOTALT	**100,0%**	**85,0%**

A. ANSLAGSFINANSIERADE: ERSÄTTNING I KRONOR 2026

	Beslutad avräkning 2026	Internt takbelopp 2026	Motsvarar i beräknat antal HST, cirka	Motsvarar i beräknat antal HPR, cirka
ITM	250 000 000	195 000 000	2 410	2 049
Flytt av basår 2026	-7 924 864	-6 000 000	-80	-48
Totalt	242 075 136	189 000 000	2 330	2 001

B. AVGIFTSFINANSIERADE: DIMENSIONERING 2026, HST och HPR

Utbildningsområde	Genomsnittlig andel av HST	Beräknat antal HST 2026	Genomsnittlig prestationsgrad 2021-2024	Beräknat antal HPR 2026
Hum/jur/sam	9,3%	32	92,2%	29
Nat/Tek	90,6%	308	94,9%	292
VFU	0,1%	0,3	76,4%	0,2
Undervisning	0,01%	0,04	100,0%	0,04
TOTALT	**100,0%**	**340**	**94,6%**	**322**

B. AVGIFTSFINANSIERADE: ERSÄTTNING I KRONOR 2026

Utbildningsområde	Intäkt för HST	Intäkt för HPR	Total intäkt	Internt takbelopp till skola
Hum/jur/sam	1 183 119	772 898	1 956 018	1 525 694
Nat/Tek	20 581 025	15 705 950	36 286 975	28 303 840
VFU	19 453	14 422	33 875	26 423
Undervisning	1 995	2 089	4 084	3 185
TOTALT	**21 785 592**	**16 495 359**	**38 280 952**	**29 859 142**

C. PROGRAMSKOLA: UTFALL 2024

Finansiering	Antal HST
Anslagsfinansierade	3 728
Avgiftsfinansierade	252
TOTALT	**3 980**

C: PROGRAMSKOLA: ERSÄTTNING I KRONOR 2026

5 000 Kr/HST

Finansiering	Ersättning till skola
Anslagsfinansierade	18 640 000
Avgiftsfinansierade	1 260 000
TOTALT	**19 900 000**

STATLIG ERSÄTTNING 2026: KRONOR PER UTBILDNINGSOMRÅDE

Utbildningsområde	Kronor per HST	Kronor per HPR
Design	180 536	109 995
Hum/jur/sam	37 363	26 486
Nat/Tek	66 824	53 728
VFU	64 403	62 486
Undervisning	45 445	47 608

Basår 2026 (ITM till CBH)	HST	HPR
80 HST, 60 % pr.grad	-5 345 920	-2 578 944

D. SKOLANS FÖRSTÄRKNINGSMEDEL 2026

Ersättning för	Kronor
Lärande	35 436 246
Internationalisering*	990 000
TOTALT	**36 426 246**

** Personal på GDH konteras direkt mot projekt på VS 2026 (2 320 000 kr totalt, varav 475 000 kr GRU)*

TOTAL ERSÄTTNING TILL SKOLA 2026

Ersättning för	Kronor
Internt takbelopp, anslag	189 000 000
Internt takbelopp, avgift	29 859 142
Programskola	19 900 000
Övrig förstärkning	36 426 246
Kvalitetsmedel	1 960 000
TOTALT	**277 145 389**

JÄMFÖRELSE: ERSÄTTNING 2024-2025

Kronor, 2025	Kronor, 2024
206 245 850	205 984 332
31 573 094	25 456 991
16 640 000	16 720 000
39 750 000	27 908 000
1 370 000	1 140 000
295 578 944	**277 209 323**
Återbetalning anslag	-6 437 325
Kompensation avgift	454 819
Totalt	**271 226 817**

Bilaga 1.6 Fördelning SCI

78%

A. ANSLAGSFINANSIERADE

Utbildningsområde	Genomsnittlig andel av HST	Genomsnittlig prestationsgrad 2021-2024
Hum/jur/sam	0,4%	89,6%
Nat/Tek	99,6%	85,1%
TOTALT	**100,0%**	**85,1%**

A. ANSLAGSFINANSIERADE: ERSÄTTNING I KRONOR 2026

	Beslutad avräkning 2026	Internt takbelopp 2026	Motsvarar i beräknat antal HST, cirka	Motsvarar i beräknat antal HPR, cirka
SCI	328 205 128	256 000 000	2 920	2 490

B. AVGIFTSFINANSIERADE: DIMENSIONERING 2026, HST och HPR

Utbildningsområde	Genomsnittlig andel av HST	Beräknat antal HST 2025	2023 års prestationsgrad	Beräknat antal HPR 2025
Hum/jur/sam	0%	0		0
Nat/Tek	100,0%	155	91,3%	142
TOTALT	**100,0%**	**155**	**91,3%**	**142**

B. AVGIFTSFINANSIERADE: ERSÄTTNING I KRONOR 2026

Utbildningsområde	Intäkt för HST	Intäkt för HPR	Total intäkt	Internt takbelopp till skola
Hum/jur/sam				
Nat/Tek	10 357 720	7 604 067	17 961 787	14 010 194
TOTALT	**10 357 720**	**7 604 067**	**17 961 787**	**14 010 194**

C. PROGRAMSKOLA: UTFALL 2024

Finansiering	Antal HST
Anslagsfinansierade	2 000
Avgiftsfinansierade	134
TOTALT	**2 134**

C: PROGRAMSKOLA: ERSÄTTNING I KRONOR 2026

5 000 Kr/HST

Finansiering	Ersättning till skola
Anslagsfinansierade	10 000 000
Avgiftsfinansierade	670 000
TOTALT	**10 670 000**

STATLIG ERSÄTTNING 2026: KRONOR PER UTBILDNINGSOMRÅDE

Utbildningsområde	Kronor per HST	Kronor per HPR
Design	180 536	109 995
Hum/jur/sam	37 363	26 486
Nat/Tek	66 824	53 728
VFU	64 403	62 486
Undervisning	45 445	47 608

D. SKOLANS FÖRSTÄRKNINGSMEDEL 2026

Ersättning för	Kronor
Esero	1 200 000
Matematikcentrum	350 000
Internationalisering	425 400
TOTALT	**1 975 400**

TOTAL ERSÄTTNING TILL SKOLA 2026

Ersättning för	Kronor
Internt takbelopp, anslag	256 000 000
Internt takbelopp, avgift	14 010 194
Programskola	10 670 000
Övrig förstärkning	1 975 400
Kvalitetsmedel	1 150 000
TOTALT	**283 805 594**

JÄMFÖRELSE: ERSÄTTNING 2024-2025

Kronor, 2025	Kronor, 2024
257 380 496	249 883 977
11 471 164	12 839 342
8 955 000	9 135 000
2 428 000	2 428 000
670 000	430 000
280 904 660	**274 716 319**
Kompensation anslag	7 922 089
Återbetalning avgift	-2 153 519
Totalt	**280 484 889**

Bilaga 1.7 Sammanställning KTH, totalt

Takbelopp 2026	1 435 827 000

Anslagsfinansierade

	Avräkning staten	Interna takbelopp
ABE	311 538 462	243 000 000
CBH	233 565 890	182 000 000
EECS	320 512 821	250 000 000
ITM	242 075 136	189 000 000
SCI	328 205 128	256 000 000
Total	**1 435 897 436**	**1 120 000 000**

Avgiftsfinansierade

	Interna takbelopp
ABE	19 470 168
CBH	13 967 238
EECS	45 394 072
ITM	29 859 142
SCI	14 010 194
Total	**122 700 815**

Andel studieavgiftsfinansierade	10%

	Programskolemedel
ABE	13 290 000
CBH	11 645 000
EECS	16 170 000
ITM	18 640 000
SCI	10 000 000
Total	**69 745 000**

	Programskolemedel
ABE	950 000
CBH	630 000
EECS	2 750 000
ITM	1 260 000
SCI	670 000
Total	**6 260 000**

Beräknad dimensionering med utgångspunkt i takbelopp

	HST	HPR
ABE	2 550	2 350
CBH	2 150	1 712
EECS	2 820	2 470
ITM	2 330	2 001
SCI	2 920	2 490
Total	**12 770**	**11 023**

Dimensionering

	HST	HPR
ABE	218	210
CBH	156	142
EECS	500	468
ITM	340	322
SCI	155	142
Total	**1 369**	**1 283**

Bilaga 1.8 Gemensamma åtaganden och satsningar, tkr

Nummer	Kategori	År: 2026
	KTH-gemensamt	
I.	***Lokaler***	
a)	GRU-lokaler: KTH gemensamma lärandemiljöer m.m. (inkluderar kostnader i samband med omlokalisering av campus)	137 000
b)	THS: lokaler	19 500
II.	***THS***	
a)	THS: anslag	7 694
III.	***Samarbeten etc.***	
a)	Open Lab, samfinansiering	1 100
b)	Riksidrottsuniversitetet: medel till GIH	200
c)	Stockholm trio for sustainable action	500
IV.	***Internationella samarbeten, samfinansiering etc.***	
a)	EIT, Erasmus: samfinansiering skolnivå*	2 000
b)	Unite!: samfinansiering VS (HR, EDO, Innovation, IT, MO, COM) och ITM (Lärande och Energiteknik)	4 500
c)	Unite!: seedfunding	200
d)	Unite!: Dialogen 2026 (drift)	600
e)	GDH Transformation Lab (lön, lokaler, drift)	750
f)	Global development hub, GDH (lön)	475
g)	Berkeley sommarskola (Digital futures)	800
V.	***Interna satsningar och åtaganden***	
a)	IT-utveckling (portföljer) *Satsningen omfattar 30 mnkr årligen varav 20 mnkr FoFU och 10 mnkr GRU. Inför 2026 avsätts ett belopp som uppskattningsvis motsvarar de avskrivningskostnader som uppstår 2026.*	5 900
b)	Framtidens utbildning: 1 mnkr till vardera skola efter underlag	5 000
c)	Framtidens utbildning: Programledning, drift och KTH-gemensamma projekt	7 200
d)	Övriga mediakostnader	9 340
	Delsumma, KTH-gemensamma avlyft	**202 759**

* Se intranätet: https://intra.kth.se/administration/ekonomi-agresso/eu-projekt-inkl-msca/3-kth-central-samfinansiering-1.565240

	Till skolor	
VI.	***Förstärkning/samfinansiering:***	
a)	ABE: Design, förstärkning	10 000
b)	CBH: Riksidrottsuniversitet, samordning	280
c)	CBH: Labbförstärkning	3 000
d)	ITM: högskolepedagogisk verksamhet och digitalt lärande	11 243
e)	ITM: ämnesinriktat och lärarnära stöd till skolor	8 183
f)	ITM: Förvaltningsobjekt e-lärande (digitalt lärandes deltagande i objekt e-lärande. Digitaliseringsportfölj utbildning ska besluta om objektplan samt löpande följa upp arbetet och det ekonomiska utfallet för objektet.)	16 010
g)	SCI: ESERO Sverige (avtal med ESA och Rymdstyrelsen)	1 200
h)	SCI: Stockholms matematikcentrum	350
VII.	***Internationalisering, alla skolor (se bilaga 1.9)***	
a)	Akademiskt ansvariga för regioner	2 675
b)	Akademiska koordinatorer	300
c)	Korea-Nordic Future Challenge	101
	Delsumma, avlyft till skolor	**53 342**

	Programskolemedel	
VIII.	Programskolemedel anslagsfinansierade (5 tkr/HST baserat på föregående kalenderår)	**69 745**

	Summering	
	Kostnader, totalt	**325 846**
I-V	Varav KTH-gemensamma avlyft	202 759
VI-VII	Varav avlyft till skolor	53 342
VIII	Varav programskolemedel anslagsfinansierade	69 745
	Intäkter, totalt	**1 461 437**
	Varav takbelopp	1 435 827
	Varav intäkt från studieavgifter för avlyft*	25 610
	Andel av intäkterna som utgörs av avlyft, totalt	**22%**
	Varav för KTH-gemensamma avlyft	14%
	Varav för avlyft till skolor	4%
	Varav för programskolemedel	5%

* Baseras på andel av beräknade intäkter inom studieavgiftsfinansierad utbildning i relation till beräknad anslagsavräkning: 10 procent

	Interna takbelopp procentsats (korrelerar med "Andel av intäkterna som utgörs av avlyft, totalt", se ovan)	**78%**

Bilaga 1.9 Samordningsansvar skolor, specificering

						Schablon GRU	Schablon FoFU	
Strategiska partneruniversitet - akademiska koordinatorer						3 000	2 400	
Universitet	**Akademisk koordinator**	**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%	150	120	270
Shanghai Jia Tong University (SJTU)	Mikael Lindström, prorektor *							
Shanghai Jia Tong University (SJTU)	Xiaoming Hu	SCI	10%	0%	100%	0	240	240
IIT Madras (IITM)	**							
University of Tokyo (UTokyo)	Per Lundqvist	ITM	10%	50%	50%	150	120	270
Nanyang Technological University (NTU)	***							
Totalt			**30%**	**10%**	**20%**	**300**	**480**	**780**

** Ingen ersättning utgår*

*** Samordnas med arbetet i region Indien*

**** Samordnas med arbete i region Sydostasien*

						Schablon GRU	Schablon FoFU	
Akademiskt ansvariga för regioner						3 000	2 400	
Region	**Akademiskt ansvarig**	**Skola**	**Tid totalt**	**Andel GRU**	**Andel FoFU**	**Belopp GRU**	**Belopp FoFU**	**Belopp totalt**
Indien	Shareq Mohd Nazir	CBH	30%	80%	20%	720	144	864
	Urban Westergren	SCI	20 % *	60%	40%	61	33	94
Sydostasien	Björn Berggren	ABE	20%	90%	10%	540	48	588
Latinamerika	Stefan Hallström	SCI	10%	50%	50%	150	120	270
	Vakant	-						
Kina	Urban Westergren	SCI	70% *	60%	40%	214	114	328
	Andrew Martin	ITM	40%	70%	30%	840	288	1 128
Nordamerika	David Broman	EECS	10%	50%	50%	150	120	270
Afrika	Lena Gumaelius	ITM	5%	0%	100%	0	120	120
Totalt			**130%**	**89%**	**41%**	**2 675**	**987**	**3 662**

** Till och med februari 2026 = 2 mån 2026 = ca 17 % av året*

						Schablon GRU	Schablon FoFU	
Korea-Nordic Future Challenge						3 000	2 400	
Ansvarsområde	**Ansvarig**	**Skola**	**Tid totalt**	**Andel GRU**	**Andel FoFU**	**Belopp GRU**	**Belopp FoFU**	**Belopp totalt**
Vakant (tillsätts maj 2026 = 8 mån 2026 = ca 67 % av året)			5%	100%	0%	101	0	101
Totalt			**5%**	**5%**	**0%**	**101**	**0**	**101**

Global development hub *

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%			
Forskningsinnovation	Susanne Nilsson	ITM	20%	0%	100%			
Föreståndare	Lena Gumaelius	ITM	50%	0%	100%			
Drift							400	400
Totalt			**110%**	**20%**	**90%**	**475**	**2 245**	**2 720**

** Löner konteras mot projekt på VS/MO, ej utbetalning i 12-delar till skola*

				GRU	FoFU	Totalt
Totalt, alla	**275%**	**124%**	**151%**	**3 551**	**3 712**	**7 263**
Totalt exkl. GDH (konteras via VS)	165%	104%	61%	3 076	1 467	4 543

Bilaga 1.10 Kvalitetsmedel 2026, riktad verksamhet betalande (tkr)

Antal nya betalande studenter höstterminen 2024

Skola	UTFALL 2024	10 tkr/ny betalande
ABE	108	1 080 000
CBH	81	810 000
EECS	416	4 160 000
ITM	196	1 960 000
SCI	115	1 150 000
Total KTH	**916**	**9 160 000**

Bilaga 1.11 Budget studieavgiftsfinansierad verksamhet

Beräknade intäkter och kostnader för avgiftsskyldiga studenter KTH 2026

	Budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026
Summa intäkter	225	226	225
Kostnader			
- Utbildning beräknat med hjälp av HST och HPR	113	125	122
- Programansvar (Arkitektur, scilife, biostatisk)	3	3	3
- Stöd på skolnivå (progamskolemedel + kvalitetsmedel)	12	12	15
- Stöd VS	39	36	39
- Språkkurser	4	4	4
- Samfinansiering EIT		7	8
- Avlyft gemensamma åtaganden	21	24	26
- Underskott studentbostäder	13	2	4
- Kvalitetshöjande satsningar. Ex makerspace, DDMV, excellenta utbildningsmiljöer	5	19	12
- Utveckling av kortbetalningslösning		1	
Summa kostnader	**210**	**234**	**233**
Resultat	**15**	**-8**	**-8**
Myndighetskapital, ingående balans 2025	**25**		
Myndighetskapital, beräknat utgående balans		**18**	**10**