



Verksamhetsplan

Beslutsfattare

Rektor

Gäller från och med

2020-01-01

Datum för beslut

2019-12-11

Diarienummer

V-2019-1019

Ansvarig avdelning

Avdelningen för
planering,
kvalitetssamordning
och förvaltningsjuridik

Verksamhetsplan för KTH år 2020

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	2
2	Kompetensförsörjning.....	3
3	Utbildning.....	5
4	Forskning.....	11
5	Samverkan	14
	Bilaga 1: Medelstildelning och uppdrag till ABE-skolan	16
	Bilaga 2: Medelstildelning och uppdrag till CBH-skolan	20
	Bilaga 3: Medelstildelning och uppdrag till EECS-skolan.....	23
	Bilaga 4: Medelstildelning och uppdrag till ITM-skolan.....	27
	Bilaga 5: Medelstildelning och uppdrag till SCI-skolan	31
	<i>Övriga bilagor</i>	
	Bilaga 6: Ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå	
	Bilaga 7: Ersättning för forskning och utbildning på forskarnivå	
	Bilaga 8: Lönebas, juli 2018 till och med juni 2019 samt beräknat täckningsbidrag	

1 Inledning

1.1 Utvecklingsplan 2018-2023

Universitetsstyrelsen har beslutat om KTH:s utvecklingsplan för åren 2018-2023 (V-2017-0805). Den beskriver KTH:s riktning och mål. På skolnivå finns det för samma period utvecklingsplaner som beslutats av skolcheferna. Utvecklingsplanerna ligger till grund för den årliga verksamhetsplaneringen vid skolorna och det gemensamma verksamhetsstödet.

1.2 Verksamhetsplan för KTH år 2020

Verksamhetsplanen är rektors operativa dokument för uppdrag och medelstillelse till skolorna, prorektor, vicerektorerna och verksamhetsstödet och den ska utgöra underlag för vidare planering av verksamheten.

Generell beskrivning av det årliga arbetet

Kärnan i arbetet med verksamhetsplan för KTH är dialoger mellan KTH:s ledning och skolorna ledningar. Under våren hålls en rektorsdialog mellan rektor, prorektor och skolchefer i skolcheferrådet och en kvalitetsdialog mellan dekanus, prodekanus och respektive skolledning. Rektorsdialogen fokuserar på skolans ekonomi, utmaningar, strategiska frågor, hållbar utveckling, jämställdhet och samverkan. Kvalitetsdialogen fokuserar på utveckling av kvalitet i utbildning, forskning och samverkan samt angelägna kvalitetsutvecklande åtgärder. Uppföljning görs av föregående års utfall och innevarande års verksamhetsplan. Preliminära planeringsförutsättningar inför budget för nästkommande år går igenom.

Vid universitetsstyrelsens möte i juni fattas beslut om vissa planeringsförutsättningar inför kommande budgetår. Skolornas preliminära budgetförslag för kommande år ska vara inlämnade till rektor, via ekonomiavdelningen (GVS/FO), i slutet av september och utgör en del av dialogen, liksom strategiska satsningar och uppdrag. Universitetsstyrelsen beslutar om KTH:s budget för nästkommande år vid dess möte i oktober.

Ett möte i strategiska rådet i augusti sammanväger synpunkter från alla vicerektorer, fakulteten och Tekniska högskolans studentkår. I oktober hålls också en dialog mellan KTH:s ledning och respektive skolledning. Vid dialogen sker fortsatt uppföljning av innevarande års uppdrag samt beredning inför nästa års uppdrag och budget. Senast i början av december ska verksamhetsplan inklusive skolornas uppdrag för kommande år beslutas.

2 Kompetensförsörjning

2.1 Fakultetsförnyelse

Fakultetsförnyelsen ska präglas av jämställdhet, mångfald, lika villkor och transparens. Varje rekrytering ska vara en del av en övergripande strategi för långsiktig fakultetsförnyelse i enlighet med KTH:s övergripande mål.

En särskild uppmärksamhet i skolornas rekryteringsarbete ska riktas mot att öka andelen kvinnor bland lärare och forskare, att säkra generationsväxling i utbildning och forskning samt att utveckla internationell spetsforskning.

Ett av KTH:s hållbarhetsmål är att kunskap om och engagemang i frågor gällande hållbar utveckling ska öka bland anställda. Hållbarhetsfrågor ska integreras i arbetet med fakultetsförnyelsen. Antalet fakultetsanställningar med hållbarhetsprofil ska öka och förslag på nya anställningar ska belysas ur hållbarhetsperspektiv.

Vid rekrytering av gästprofessorer och adjungerade professorer samt anknytning av affilierade professorer och affilierad fakultet ska aspekter avseende JML och hållbar utveckling beaktas. Vid anhållan om ny anställning eller anknytning ska en samlad redovisning av andel kvinnor och män i dessa anställnings- och anknytningskategorier biläggas.

2.2 Satsningar på läraranställningar inom hållbar utveckling

I verksamhetsplan för KTH år 2019 beslutade rektor om en satsning på cirka 17 mnkr under fyra år som kan användas som startbidrag eller forskningsstöd. Läraranställningar med profil inom hållbar utveckling eller digitalisering är prioriterade i satsningen.

KTH:s hållbarhetsmål för forskning för perioden 2016-2020 innebär bland annat att forskning för hållbar utveckling och integrering av hållbar utveckling i KTH:s forskningsbas (inklusive fakultetsanställningar, fakultetsmedel och centrumbildningar) ska öka. Skolorna ska under 2020 arbeta för att nå detta mål.

Rektor beslutar om en ny satsning på 10 mnkr/år under en period om fyra år på startbidrag till nya och befintliga läraranställningar som tydligt bidrar till hållbar utveckling. I bilagorna 1-5 framgår hur satsningen fördelas till skolorna.

2.3 Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering i processerna för rekrytering och befordran

JMLA-gruppen (etablerad 2018) är en strategisk ledningsgrupp som består av en ordinarie representant från varje skolas ledningsgrupp, verksamhetsstöd och Tekniska högskolans studentkår. Vicerektor för jämställdhet och värdegrund är ordförande för gruppen. JMLA-gruppen har ansvaret att, i samarbete med KTH Equality Office, driva och följa upp JML-arbetet på skolorna och inom det gemensamma verksamhetsstödet. JMLA-gruppen ska tillsammans med FFA-gruppen (fakultetsförnyelseansvariga) arbeta för en mer jämställd process inom rekrytering och befordran.

Plan för jämställdhetsintegrering

Universitet och högskolor har haft uppdrag om att jämställdhetsintegrera sin verksamhet. Regeringen har aviserat att det är viktigt att arbetet med jämställdhetsintegrering fortsätter även efter 2019. Ett aktivt arbete med jämställdhetsintegrering i högskolan kan påverka strukturer och maktförhållanden som hindrar jämställda villkor i och utanför högskolan. (Jfr prop. 2019/20:1, utgiftsområde 16, avsnitt 5.6)

KTH har för perioden 2017-2019 en plan för jämställdhetsintegrering (V-2017-0469).

Vicerektor med ansvar för jämställdhet och värdegrund ges i uppdrag att se över planen för jämställdhetsintegrering och att lämna förslag, till rektor, på en reviderad plan för KTH:s arbete med jämställdhetsintegrering 2020 och framåt.

2.4 Pedagogisk kompetensutveckling

Enligt utvecklingsplan 2018-2023 ska en tydlig incitamentsstruktur införas för att synliggöra pedagogikens vikt och uppmuntra till en utmärkt utbildningsmiljö. Alla lärare ska ha högskolepedagogisk kompetens. Kompetensutveckling för lärare betyder också ämnesfördjupning och relevant arbetslivskontakt.

Respektive skolchef ska fortsätta att arbeta aktivt med att stärka lärarnas högskolepedagogiska kompetens genom att identifiera medarbetarnas individuella utbildningsbehov och planera för utbildningsinsatser.

2.5 EU:s stadga för forskare

Rektor har beslutat att KTH ska ansluta sig till EU:s stadga för forskare (EU Charter & Code) (V-2019-0509). Stadgan utgörs av allmänna principer och krav som fastställer forskares och deras arbetsgivares roller, ansvar och rättigheter. Det är en grundläggande och gemensam kvalitetsram som syftar till att stärka forskningen i Europa. KTH:s förberedelsearbete beräknas pågå fram till hösten 2020. Därefter följer en obligatorisk implementeringsprocess där stadgans principer ska integreras långsiktigt i KTH:s eget kvalitetsarbete och egna verksamhet.

3 Utbildning

3.1 Allmänt

3.1.1 Programansvariga och programrådets arbete med programutveckling

Samtliga utbildningsprogram på alla utbildningsnivåer ska kontinuerligt följas upp och utvecklas såväl till ämnesmässigt innehåll som till integrering av, och möjlighet till progression inom, etik, hållbar utveckling samt genus och jämställdhet. Det ingår i uppdrag till programansvarig och programråd att kontinuerligt arbeta med det aktuella programmets utveckling.

Ett viktigt inslag i kvalitetsuppföljning och kvalitetsutveckling är att säkerställa att kursvärderingar och kursanalyser genomförs och att resultaten från dessa används i fortsatt utveckling. Arbetet har kommit olika långt och det är därför viktigt att skolorna arbetar för att riktlinjerna om kursvärdering och kursanalys efterlevs för varje kursomgång (se även Universitetskanslersämbetets rapport 2018:4 *Tillsyn av regeltillämpningen på Kungl. Tekniska högskolan*).

3.1.2 Pedagogisk utveckling

Lärarnas pedagogiska kompetens och möjlighet till pedagogisk utveckling är central för en god utbildning. Andelen lärare som har fullgjort högskolepedagogik utbildning om minst 15 högskolepoäng behöver öka. Möjligheten att följa upp lärarnas pedagogiska utveckling behöver förbättras. Krav på integrering av etik, hållbar utveckling samt jämställdhet, mångfald och lika villkor i samtliga utbildningsprogram medför att behovet av kompetensutveckling inom dessa områden ökar.

3.1.3 Styrande dokument inom utbildning

Styrande dokument som reglerar innehåll i utbildning såsom kursplaner, utbildningsplaner och allmänna studieplaner ska regelbundet granskas inom skolan med avseende på innehåll och även med avseende på kvaliteten på dokumentet.

Vicerektor för utbildning ges i uppdrag att i samråd med universitetsdirektören följa upp skolornas arbete.

3.1.4 Rekrytering av studenter och doktorander

Generella ansträngningar behövs för att öka rekryteringen av underrepresenterade grupper till KTH:s utbildningar på samtliga nivåer. Det handlar om underrepresenterat kön, men även rekrytering från studieovana miljöer och översyn av rekrytering till utbildning på forskarnivå för att undvika etablering av alltför homogena miljöer.

Vicerektor för utbildning ges i uppdrag att identifiera insatser för ökad rekrytering av underrepresenterade grupper till de olika utbildningsnivåerna.

3.1.5 Mottagning och introduktion av nya studenter och doktorander

Mottagning och introduktion av nya studenter är en viktig förberedelse inför kommande studier och handlar om ämnesintroduktion, introduktion till rättigheter och skyldigheter, samt en möjlighet för studenterna att lära känna varandra. Det skulle också kunna vara en möjlighet att få en introduktion till etik, hållbar utveckling och jämställdhet, mångfald och lika villkor på KTH. Mottagningen organiseras i samarbete mellan skolornas verksamhetsstöd, det gemensamma verksamhetsstödet och Tekniska högskolans studentkår.

Mottagning och introduktion av nya doktorander sker lokalt och varierar i innehåll och omfattning. Det finns behov av att etablera en generell introduktion till rättigheter och skyldigheter för doktorander.

Vicerektor för utbildning ges i uppdrag att identifiera insatser för att KTH:s studenter respektive doktorander, oavsett ämne och skoltillhörighet, får en likartad mottagning och introduktion.

3.1.6 Kommunikation med befintliga studenter

Studenter inom KTH läser kurser som olika skolor ansvarar för. Det är viktigt att kommunikation med studenter sker på ett likartat sätt inom universitetet.

Vicerektor för utbildning ges i uppdrag att identifiera insatser för att främja en likartad kommunikation med studenter oavsett var inom KTH studenten bedriver studier.

3.1.7 Kvalitetsarbete

För att KTH:s arbete med kvalitetsuppföljning och kvalitetsutveckling ska fungera optimalt och fortsätta att utvecklas ska det finnas en utsedd funktion inom respektive skola som har till uppgift att planera och samordna den regelbundna granskningen på ett effektivt och driftsäkert sätt.

Respektive skolchef ges i uppdrag att utse en sådan funktion.

3.1.8 Hållbar utveckling

Enligt KTH:s hållbarhetsmål för perioden 2016-2020 ska hållbar utveckling vara integrerat i alla utbildningsprogram på samtliga nivåer så att studerande efter examen kan bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Respektive skolchef ges i uppdrag att (1) fortsätta arbeta för att KTH:s hållbarhetsmål för utbildning nås under 2020 för samtliga utbildningsprogram, inklusive forskarutbildningen, (2) MHU-märka kurser där så är relevant, samt (3) delta i uppföljning av hållbarhetsmålen för utbildning under 2020.

Rektor beslutar att vicerektor för hållbar utveckling får disponera 1 mnkr för utbildningssatsningar inom hållbar utveckling. Uppföljning görs innan skoldialog 2 hösten 2020.

Tvärvetenskapliga och skolövergripande samarbeten

KTH har goda förutsättningar att bidra inom forskning och utbildning med nära koppling till ett eller flera av de globala hållbarhetsmålen. Det är viktigt att KTH:s hela potential tas till vara för fortsatt utveckling av utbildning för ingenjörer, arkitekter och lärare för att ge de examinerade en tydlig hållbarhetsprofil. I det arbetet ska KTH:s hela ämnesbredd användas, teknikvetenskap, naturvetenskap, samhällsvetenskap, humaniora och konstnärlig verksamhet. För att stärka förutsättningarna ytterligare ska tvärvetenskapliga och skolövergripande satsningar övervägas.

Vicerektor för utbildning ges i uppdrag att arbeta för att systematisera och underlätta tvärvetenskapliga och skolövergripande samarbeten inom utbildning för att stärka hållbarhetsprofilen.

3.1.9 Jämställdhet, mångfald och lika villkor

Kunskap och medvetenhet om genus och jämställdhet ska integreras i utbildningen för att studenter efter examen ska kunna bidra till ett mer jämställt samhälle.

Vicerektor för jämställdhet och värdegrund ges i uppdrag att utarbeta handlednings- och utbildningsmaterial som stöder integreringen av JML i utbildningen.

Rektor beslutar att vicerektor för jämställdhet och värdegrund får disponera 1 mnkr för utbildningssatsningar inom jämställdhet och värdegrund. Uppföljning görs innan skoldialog 2 hösten 2020.

3.1.10 Alumni

KTH:s alumnverksamhet ska utvecklas ytterligare. Den bidrar till ett synligt KTH genom sina utexaminerade som är verksamma i många delar av världen. KTH har de senaste åren bedrivit ett omfattande arbete för att upprätta och uppmuntra nätverk av alumner runtom i världen. Dessa är en viktig resurs i internationaliseringsarbetet. Det är därför viktigt att verksamheten utvecklas och att goda erfarenheter sprids så att fler nätverk och ytterligare arenor för information och samverkan kan skapas.

3.1.11 Livslångt lärande

Med livslångt lärande på KTH avses uppdragsutbildning för företag och myndigheter samt anslagsfinansierad vidareutbildning för enskilda individer. Vicerektor för utbildning har uppdragit EECS att fungera som testbädd för förslag som utarbetas av en särskilt tillsatt arbetsgrupp. Arbetsgruppen ska arbeta fram förslag på styrdokument för uppdragsutbildning, se över organisation och resurssättning av anslagsfinansierad fort- och vidareutbildning samt utvärdera eventuellt behov att utveckla KTH:s utbud av högskolepedagogiska kurser för att stärka lärarnas förmåga inom utbildning för yrkesverksamma. Utöver detta ska gruppen se över digitala utbildningsformer riktat till det livslånga lärandet. När det gäller uppdragsutbildning ska KTH:s strategiska partners vara prioriterade. (V-2019-0782)

3.2 Grundnivå och avancerad nivå

3.2.1 Programansvarig

Programansvarig har ett övergripande ansvar för programmets innehåll och funktion. Det innebär att fortsätta att arbeta med kopplingar mellan kursmål och programmål samt ämnesmässig progression. I arbetet ska även ingå att följa upp integration av etik, hållbar utveckling samt genus och jämställdhet i programmen.

Programansvarigs möjlighet att påverka de kurser som ingår i programmet behöver analyseras (jfr avsnitt 3.1.1.). Det kan handla om möjlighet att påverka genomförande eller kvalitetssäkring av kurs oavsett vilken skola som är ansvarig för kursen.

Vicerektor för utbildning ges i uppdrag att genomföra analysen och lämna förslag till rektor på åtgärder.

3.3 Forskarnivå

3.3.1 Finansiering av kvalitetsutveckling inom utbildning på forskarnivå

Respektive skolchef ansvarar för att tillräckliga medel avsätts till utbildning på forskarnivå. För kvalitetsutveckling inom utbildning på forskarnivå ska skolan avsätta medel och ett riktmärke är 2,5 procent av basmedlen för forskning och utbildning på forskarnivå.

3.3.2 Doktorsprogram

Doktorsprogrammen behöver utvecklas för att förbättra strukturen och det löpande arbetet inom programmen. Arbetet ska syfta till att potentialen i programstrukturen får genomslag som leder till bättre information och utbud av doktorandkurser, tydligare uppdrag till programråd, bättre samarbete mellan handledare och programansvarig samt en bättre möjlighet att utveckla kollegialitet i doktorandgrupper och handledargrupper. En utvecklad programstruktur på forskarnivå ska också syfta till en gynnsam utveckling av forskningsmiljön.

Vicerektor för utbildning ges i uppdrag att lämna förslag till rektor på hur doktorsprogrammen kan vidareutvecklas.

3.3.3 Systemet för individuell studieplan (eISP)

Systemet för individuella studieplaner har varit i bruk på KTH sedan hösten 2016. Införandet och systemets funktioner behöver följas upp. I uppföljningen ska en analys göras av innehåll, funktion, hantering av roller och användarstöd. Uppföljningen bör ha med en jämförelse av innehåll i individuella studieplaner innan införandet av systemet och efter införandet.

Universitetsdirektören ges i uppdrag att följa upp systemstödet för individuell studieplan.

3.3.4 Utveckling av stöd till handledare

KTH:s kurser för handledare syftar bland annat till att ge handledaren en god grund för sitt handledarskap. För handledare kan det uppstå situationer när extra stöd behövs, till exempel i samband med att det kan bli aktuellt att eventuellt dra in en doktorands resurser eller om en doktorand begär att få byta handledare.

Vicerektor för utbildning ges i uppdrag att utreda vilket stöd handledare behöver och lämna förslag till rektor på hur ett utvecklat stöd kan se ut.

3.4 Internationalisering

3.4.1 Europauniversiteten – UNITE!

Inom ramen för EU-kommissionens initiativ European Universities ingår KTH i alliansen UNITE! University Network for Innovation, Technology and Engineering, tillsammans med sex partners inom CLUSTER. Målsättningen för EU-kommissionen är att markant öka möjligheter till mobilitet för samtliga studentgrupper och all personal samt att genom europeisk samverkan borga för kvalitet och konkurrenskraft. Arbetet inom UNITE! är organiserat i tio arbetsområden (work packages) där varje område leds av ett universitet med hjälp av utsedda kontaktpersoner från de övriga universiteten. KTH kommer under 2020 att bilda arbetsgrupper med ansvar för implementering av aktiviteter inom arbetsområdena.

3.4.2 Studieavgifter och studentrekryteringsinsatser

Antalet avgiftsskyldiga studenter har ökat kraftigt under de senaste åren. Bedömningen är att nivån nu kommer stabiliseras, i linje med KTH:s strategi att än mer fokusera på kvalitet före kvantitet och möjliggöra ett selektivt urval.

3.4.3 Internationalisering forskarnivå

Det finns ett EU2020-mål att minst 20 procent av de examinerade inom det europeiska utbildningsområdet för högre utbildning ska ha haft en studie- eller praktikperiod utomlands. SCB/UKÄ följer sedan 2015 upp hur det ser ut för examinerade på forskarnivå. KTH har redovisat 30 procent för examinerade 2018. Det är en rimlig ambition för KTH att majoriteten av doktoranderna ska ha möjlighet att tillbringa tid utomlands.

Respektive skolchef ges i uppdrag att inom skolan informera om möjligheterna till vistelse utomlands inom ramen för forskarutbildningen.

3.5 Särskilda uppdrag

3.5.1 Utveckling av gemensamma digitala lärmiljöer

Under 2020 fortsätter digitaliseringen av KTH:s utbildningar med fokus på tre områden: Kursinformation, digital kursproduktion och digital examination. Inom kursinformation kommer fokus att vara på utveckling av kurs-PM samt en uppföljningsdatabas. Digital kursproduktion kommer att fortsätta att utvecklas med stöd för olika typer av onlinekurser och onlinemoment till campuskurser. Inom digital examination har piloter genomförts för examination i datorsal och anonym tentamen. Utvecklingen av examination i datorsal kommer att fortsätta under 2020 och anonym tentamina implementeras. Under 2020 kommer även en framtidsstudie att påbörjas om e-lärande 2027. Arbetet styrs av plattformsstyrgruppen för utbildningens IT-stöd (V-2016-0803).

3.5.2 KTH Makerspace

KTH ska ha en gemensam makerspace-verksamhet för alla studenter. Inom verksamheten ska studenterna tränas i förmågan att utveckla och utforma produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling.

Under våren 2020 ska en projektplan beslutas. Projektplanen ska beskriva det kommande arbetet för att etablera KTH Makerspace. (V-2019-0794)

3.6 Strategiska satsningar

Inom anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå avsätts cirka 58 mnr på strategiska satsningar, varav 28 mnr är återinvesteringar i studieavgiftsrelaterad verksamhet. Andra pågående satsningar inom denna ram rör t.ex. e-lärande, hållbarhet, internationalisering, jämställdhet och Makerspace.

4 Forskning

4.1 Satsning inom RAE 2020

Rektor har beslutat om att KTH ska genomföra en tredje Research Assessment Exercise (V-2019-0925) inom ramen för den regelbundna granskningen i KTH:s kvalitetssäkringssystem. Enligt beslutet avsätts som strategisk satsning från anslaget för forskning och forskarutbildning medel till skolorna för sammanlagt nio panelkoordinatorer med 400 tkr per koordinator. Panelkoordinatorerna ska bland annat samordna självvärderingsarbetet och bistå vid organisationen av platsbesök.

För att nå KTH:s hållbarhetsmål avseende forskning ska i utvärderingar av KTH:s forskning hållbar utveckling ingå. Det innebär att hållbar utveckling ska tas med i de återkommande och regelbundna granskningar som görs inom ramen för kvalitetssystemet för forskning.

4.2 Forskningsetik och integritet

Förändringar inom etik- och integritetsområdet genom bland annat nya lagar, ny hantering av frågor kopplade till oredlighet i forskning samt nya krav hos forskningsfinansiärer innebär att ett helhetsgrepp behöver tas. Under 2020 kommer fakultetsrådet under ledning av prodekanus tillsammans med relevanta funktioner inom det gemensamma verksamhetsstödet att utarbeta förslag på styrdokument om hur KTH ska organiseras och arbeta med dessa frågor.

4.3 Strategi för ökat genomslag

KTH:s genomslag i relevanta rankinglistor ska öka och arbetet i forskningsmiljöerna behöver intensifieras i detta syfte. Som ett led i detta ska den årliga bibliometriska uppföljningen fortsätta och kompletteras med avdelningsvisa självvärderingar av publiceringsstrategin. Dessa kommer att följas upp inom ramen för den kontinuerliga uppföljningen av forskning.

Respektive skolchef bör anordna *peer discussions* för att sprida kunskap och goda exempel.

Rektor beslutar att föregående års satsning om 500 tkr per skolan förnyas. Fördelningen framgår i bilagorna 1-5.

4.4 Hållbar utveckling

KTH:s hållbarhetsmål för forskning för perioden 2016-2020 innebär bland annat att forskning för hållbar utveckling ska öka och att integrering av hållbar utveckling i KTH:s forskningsbas (inklusive fakultetsanställningar, fakultetsmedel och centrumbildningar) ska öka. Under 2020 ska skolorna arbeta för att nå detta mål. Skolorna ska också delta i uppföljning av hållbarhetsmålen för forskning under 2020.

Nya hållbarhetsmål

Vicerektor för hållbar utveckling ges i uppdrag att föreslå nya hållbarhetsmål för perioden efter 2020.

4.5 Jämställdhet

Enhetlig hantering av genusperspektiv ska i ökad utsträckning integreras i forskning. Flera finansiärer tar med jämställdhetsaspekter vid utvärderingar av forskningsansökningar. Frågan om hur jämställdhet adresseras i forskningsprojekten kommer under 2020 även fortsättningsvis utgöra en del av stödet till forskningsansökningar. I de högskolepedagogiska kurserna *Genus och jämställdhet i högre teknisk utbildning* och *Att leda utbildningsutveckling* får lärare och forskare även kunskap om hur ett JML-perspektiv kan integreras i forskningsansökningar.

4.6 Digitalisering

Digitaliseringsområdet är föremål för stora forskningsinsatser, såväl från stat och EU som från näringsliv och offentliga aktörer. Detta gäller inte minst hållbarhet med transporter som tydligt exempel. Satsningarna är tvärvetenskapliga och behöver samordnas för att möta omvärldens behov av utbildning, forskning och innovationer. Den digitala infrastrukturen för forskning ska byggas ut.

I budgetpropositionen för 2020 föreslås en anslagsökning från och med 2020 med 78 mnkr för att förstärka det strategiska forskningsområdet IT och mobil kommunikation (prop. 2019/20:1 utgiftsområde 16, tabell 5.67). KTH har sedan 2018 arbetat med förberedelser inför bildande av ett forskningscentrum för framtidens teknik inom digitalisering, som realiserar genom anslagsökningen. Under 2019 har en strategisk satsning gjorts på 4 mnkr som resulterat i åtta ett-åriga tvärdisciplinära pilotprojekt med 46 forskningsledare varav 14 kvinnor, som efter en utvärdering kan utvidgas till att bli större och längre samverkansprojekt. Dessutom har 2,5 mnkr använts för hyror och anpassning av ett väningsplan i Arkitekturskolan, till en mötesplats för forskning inom digitalisering. Under 2020 avser KTH att i snabb takt utveckla forskningsområdet digitalisering genom exempelvis fler tvärdisciplinära forskningsprojekt som genererar excellent forskning, demoprojekt samt såddprojekt som uppmuntrar nya konstellationer av forskare samt tar tillvara redan gjorda strategiska satsningar. Under året ska en organisation och struktur för satsningen komma på plats under ledning av vicerektor för forskning.

4.7 Forskningsstöd

EU:s ramprogram för forskningsfinansiering Horizon 2020, och det kommande programmet Horizon Europe som startar 2021, innebär stora möjligheter för KTH att erhålla extern finansiering. Här krävs ett proaktivt analys- och informationsarbete och ökat stöd för att skapa förutsättningar för KTH-forskare att konkurrera framgångsrikt.

Som ett led i den ökade satsningen kommer KTH, inom ramen för Stockholm trio-samarbetet, att ha en representation i Bryssel tillsammans med Stockholms universitet och Karolinska institutet. Kontoret kommer att bemannas med en person under våren 2020. Huvudsyftet med verksamheten i Bryssel är att förbättra möjligheterna för att attrahera forsknings- och innovationsmedel och medel för utbildningsprojekt från EU.

Vicerektor för forskning ges i uppdrag att identifiera insatser för att öka möjligheterna för KTH i Horizon Europe.

Satsningen på *Research Intelligence* med omvärldsbevakning, analys och proaktivt stöd till forskare fortsätter under 2020. KTH ska bidra till att öka förutsättningarna för kvinnliga forskare att söka och erhålla stora forskningsanslag. Under 2020 implementeras det IT-stöd för hantering av forskningsprojekt vid KTH, inklusive bl.a. ärendehantering, handläggning och beslut som utvecklats under 2019 av det gemensamma verksamhetsstödet och skolorna. Detta ska bidra till att skapa organisatorisk förmåga kring ärendehantering i form av effektiv och god hantering, offentlighetsstruktur, minskat dubbelarbete, smidigare processer, återanvändning av kunskap samt bidra till en samlad bild av KTH:s forskningsåtaganden.

Inom avdelningen för forskningsstöd fortsätter under 2020 utvecklingen av satsningen på ett utökat administrativt stöd (s.k. projektstöd) för forskare som har fått stora projekt (främst EU-projekt) antingen som koordinator eller som har en stor roll i projekten.

4.8 Forskningsinfrastruktur

I KTH:s utvecklingsplan lyfts fram att KTH ska ha en stark gemensam infrastruktur som används både för forskning och utbildning. Möjligheterna att erhålla extern finansiering för forskningsinfrastruktur är dock begränsade och KTH hade därför 2019 en intern utlysning för instrument och utrustning till etablerade KTH Forskningsinfrastrukturer (VF-2019-0010). Utlysningen 2019 var ett första steg i ett strategiskt arbete för att stärka forskningsinfrastrukturer vid KTH och det finns behov av ytterligare förstärkning inom området. Rektor beslutar om en förnyad satsning på etablerade forskningsinfrastrukturer inom KTH och avsätter 20 mnkr för ändamålet.

Prorektor ges i uppdrag att internt utlysa möjligheten att inom viss tid ansöka om medel till befintlig forskningsinfrastruktur inom KTH. Vidare uppdras prorektor att sammankalla en utvärderingsgrupp som ska hantera inkomna ansökningar och lämna förslag på beslut till rektor.

Paralleldatorcentrum

KTH ingår i som part i den nationella forskningsinfrastrukturen Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) i enlighet med konsortialöverenskommelse (V-2018-0621). Rektor beslutar att under 2020 avsätta 20,6 mnkr av anslaget för forskning och forskarutbildning vilket ska betalas som kontantbidrag till Uppsala universitet. Se även avsnitt 3.2 i bilaga 3.

4.9 Hållbara tjänsteresor

I KTH:s övergripande hållbarhetsmål 2016-2020 anges att koldioxidutsläpp från tjänsteresor ska minska med 20 % per årsarbetskraft och att KTH ska öka kunskap om och skapa förutsättningar för IT-lösningar som möjliggör resfria möten.

Från och med budgetåret 2020 har KTH en klimatpott. Klimatpotten, baserad på respektive skolas genomförda enkelresor med flyg, finansieras genom en omfördelning från prestationspotten inom KTH:s fördelningsmodell för FOFU. Klimatpotten ska användas till sådana satsningar som bestäms och avrapporteras, vid KTH:s dialogprocess. Klimatpotten används inom områden som bidrar till att minska KTH:s koldioxidutsläpp eller på annat sätt bidrar till att KTH:s hållbarhetsmål uppfylls. (V-2018-0958)

I respektive skolbilaga sammanfattas vad som överenskommit i dialog.

5 Samverkan

5.1 Impact och impactansvariga

KTH vill ta en aktiv roll i samhällsutvecklingen. En viktig del av KTH:s uppdrag är att aktivt delta i samhällsdebatten på områden där forskarna kan bidra med relevanta forskningsresultat samt även visa på konkreta resultat som KTH:s forskning har bidragit med för att lösa samhällsutmaningar.

Under 2020 ska en databas för impact cases etableras vid KTH och skolorna ska bidra med cases till databasen. Impact cases ska innehålla beskrivning på vilket sätt påverkan skett inom hållbar utveckling, t.ex. hur de globala hållbarhetsmålen adresseras.

Respektive skolchef ska möjliggöra för impactansvariga samt skolkommunikatör att delta i strategiska diskussioner kring hur skolans verksamheter kan lyftas fram ur ett impactperspektiv. Det är viktigt att även impact av utbildning integreras i arbetet. Varje impactansvarig har ansvar att höja medvetenheten om impact och att prioriterade aktiviteter för ökad samhälls genomslag genomförs vid skolorna.

I verksamhetsplanen för KTH år 2018 beslutade rektor om en satsning på 600 tkr per skolan under 2018 till impactansvariga. Satsningen förnyades 2019.

Rektor beslutar om en förnyad satsning om 600 tkr per skola under 2020 för impactansvariga. Fördelningen framgår i respektive skolbilaga.

5.2 Sabbatsperiod för lärare

Under 2020 går satsningen på kompetensutveckling för lärare och forskare genom sabbatsvistelser in på sitt sista år. Sabbatsperioden finansieras med centrala medel och med skolans medel. Med rektors särskilda medel avses upp till 1,2 mnkr per skola under 2020.

Vicerektor för forskning ges i uppdrag att utvärdera satsningen. Utvärderingen ska vara rektor tillhanda innan skoldialog 2 hösten 2020.

5.3 Personrörlighet

Lärarnas kontakter med och vistelser vid företag och offentliga aktörer ska värderas högre och underlättas för att skapa mervärde för alla parter.

I verksamhetsplan för KTH år 2018 beslutade rektor om en treårig (2018-2020) satsning på personrörlighet. Skolorna tilldelas 600 tkr per skola under 2020 till personrörlighet för fakultetsanställda för att stärka samverkan, i synnerhet med strategiska samverkanspartners. Skolorna ska redovisa hur medlen använts och hur jämställdhetsaspekter beaktats enligt de planer som inlämnats.

Prorektor ges i uppdrag att utvärdera satsningen. Utvärderingen ska vara rektor tillhanda innan skoldialog 2 hösten 2020.

5.4 Utveckling av strategiska universitetspartnerskap

Internationaliseringsarbetet ska bedrivas i dialog med KTH:s strategiska partners. KTH har stor möjlighet att kunna utveckla partnerskap även med internationella parter. Ett sätt för företag att bidra till KTH:s internationella verksamhet och samtidigt få synlighet och kontakt med framtida kompetens är att bidra med stipendier till avgiftsskyldiga studenter genom KTH:s Global Talent Programme.

Genom VP2019 gjordes en strategisk satsning på befintliga och eventuella nya partnerskap med universitet med 2,5 mnkr av GRU-medel och 2,5 mnkr av FOFU-medel som disponeras av vicerektor för globala relationer i samverkan med vicerektor för utbildning. Förutom att dessa riktade satsningar ska komma igång 2020 behöver prioriteringar göras av förslag på nya partnerskap med utvalda lärosäten samt att det behöver skapas en tydligare process för att följa upp och utveckla dessa partnerskap. Även för 2020 avsätts 2,5 mnkr av GRU-medel och 2,5 mnkr av FOFU-medel på befintliga och eventuellt nya partnerskap.

5.5 Samverkan och hållbarhet

Enligt KTH:s hållbarhetsmål för samverkan ska KTH i samverkan med befintliga och nya partners, intressenter och studenter arbeta för att bidra till en hållbar samhällsutveckling, och genom kommunikation, dialog och samverkan med omgivande samhälle ska en tydligare bild av KTH som ett ledande tekniskt universitet inom hållbar utveckling förmedlas.

Det innebär att i KTH sitt partnerskap på nationell och internationell nivå ska beakta hållbar utveckling utifrån FN:s globala hållbarhetsmål och att det beskrivs i de överenskommelser som upprättas mellan KTH och den strategiska partnern. I det strategiska kommunikationsarbetet som sker på KTH ska hållbar utveckling beaktas och bli en del av KTH:s kommunikationsaktiviteter i de kanaler som används på KTH både internt och externt.

De strategiska partnerskapen med företag, offentlig sektor och internationella universitet utgör mötesplatser för diskussioner kring långsiktiga utmaningar där de globala hållbarhetsmålen utgör en naturlig utgångspunkt. De strategiska partnerskapen ska bidra till hållbar utveckling. I Stockholm ska KTH bidra till en hållbar stadsutveckling i samverkan med regionen, kommuner och andra lärosäten.

5.6 Jämställdhet, mångfald och lika villkor

KTH ska också utåt arbeta för större jämställdhet i akademi och omgivande samhälle, tillsammans med strategiska partners och internationella kontakter.

Bilaga 1: Medelstillelning och uppdrag till ABE-skolan

1.1. Utbildning

Dimensionering

ABE	Programskola		Producentsskola
	Planeringstal 2020	Uppdrag 2020	Uppdrag 2020
	Antal	HST	HST
5-åriga utbildningar	260	1 310	1 400
<i>varav arkitekt</i>	110	460	460
Högskoleingenjör	160	490	480
Ämneslärare			
Kompletterande pedagogisk utbildning			
Kandidat	60	200	190
Magister	22	30	30
Master exkl. 5-åriga program	163	320	340
Basår			
Högskoleutbildning	30	60	60
Summa	695	2 410	2 500

Beslut om vidareutbildning för 2020 fattas i särskild ordning.

Internationalisering – mål för ABE 2020

- Inresande centrala avtal: 100 HST
- Inresande lokala avtal: 45 HST
- Utresande: 120 HST
- Antal nya betalande: 112

Regionansvarig

Regionansvarig för Sydostasien övergår under 2020 till professor Björn Berggren (se även 2.1. i bilaga 2). ABE tilldelas för ändamålet 240 tkr av GRU-medel och 26 tkr av FOFU-medel för 2020.

Medelstillelning

Ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2020, tkr.	2018	2019	2020
Basmedel	128 280	127 757	121 611
<i>varav programskolmedel (inkl. betalande)</i>	<i>39 381</i>	<i>39 790</i>	<i>40 970</i>
<i>varav producentskolemedel</i>	<i>64 163</i>	<i>63 154</i>	<i>55 393</i>
<i>varav särskilt täckningsbidrag</i>	<i>24 735</i>	<i>24 814</i>	<i>25 248</i>
Strategiska medel	1 000		
<i>Maker Space</i>	<i>1 000</i>		
Prestationsmedel (lå 18/19)	112 938	109 800	118 472
Beräknad ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (inkl. betalande)	242 218	237 557	240 082
Särskilt stöd			
Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande	<i>820</i>	<i>950</i>	<i>1 050</i>
Design, förstärkning*	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>10 000</i>
Regionansvariga			<i>240</i>
Summa särskilt stöd	5 820	5 950	11 290
Beräknad total ersättning	248 038	243 507	251 372

* Beslut V-2016-0475 (2016-05-26) och V-2018-1053 (2018-12-19)

1.2. Forskning

ABE-skolan tilldelas:

- 2 mnkr/år under en period om fyra år på startbidrag till nya och befintliga läraranställningar som tydligt bidrar till hållbar utveckling (avsnitt 2.2. i VP)
- 500 tkr till arbetet med ökat genomslag (avsnitt 4.3. i VP)
- 600 tkr till arbetet med impact och impactansvariga (avsnitt 5.1. i VP)

Medelstillelning

Fakultetsstöd till forskning och utbildning på forskarnivå m.m.	2018	2019	2020
Basmedel m.m.	63 096	63 096	64 300
Basmedel ny fakultetsanställning, villkorad utb	0	0	0
Prestationsmedel	36 154	35 937	26 354
<i>varav FoU-pott</i>	27 132	26 905	17 628
<i>varav externmedelspott</i>	6 115	6 254	6 199
<i>varav publicering</i>	2 908	2 778	2 831
<i>-avgår klimatmedel</i>			-303
Klimatmedel			303
Strategiska satsningar	21 534	22 367	26 526
<i>varav villkorade utbetalningar</i>	3 500	6 500	5 000
Övriga medel	27 762	24 962	24 415
<i>varav SFO</i>	24 762	24 962	24 415
<i>varav plattformar</i>	3 000	0	0
Summa fakultetsstöd, beslut respektive år	148 546	146 362	141 899
			136
<i>Utbetalas från januari i 12:e delar</i>			899
<i>Utbetalas efter att anställning tillsatts alt. upphandling slutförts</i>			5 000

Finansiering med myndighetskapital

Utöver fakultetsstöd i enlighet med tabellen ovan, deltar skolan i satsningar finansierade med myndighetskapital från 2016. Ett särskilt anslag tilldelas skolan utifrån förbrukning.

Under perioden 2020-2023 pågår en ny satsning med myndighetskapital, se V-2019-0939.

Hållbara tjänsteresor (se även avsnitt 4.9 i verksamhetsplanen)

Vid skoldialogen i oktober 2019 har rektor och skolchefen kommit överens om att klimatpotten i första hand används till satsning på virtuella mötesrum inom skolan samt utbildning av "ambassadörer" i närmiljön som kan vara ett stöd vid genomförandet av sådant möte.

Skolchefen ska informera, och vid behov ta stöd av, vicerektor för digitalisering och universitetsdirektören i fråga om de satsningar på virtuella mötesrum/resfria möten som görs (för att bidra till en överblick inom KTH).

Uppföljning av användningen av klimatpotten görs vid skoldialogen hösten 2020.

Bilaga 2: Medelstildelning och uppdrag till CBH-skolan

2.1. Utbildning

Dimensionering

CBH	Programskola		Producentsskola
	Planeringstal 2020	Uppdrag 2020	Uppdrag 2020
	Antal	HST	HST
5-åriga utbildningar	170	740	580
<i>varav arkitekt</i>			
Högskoleingenjör	160	450	520
Ämneslärare			
Kompletterande pedagogisk utbildning			
Kandidat			
Magister	0	0	0
Master exkl. 5-åriga program	84	110	100
Basår inkl bastermin*	385	490	490
Högskoleutbildning			0
Summa	799	1 790	1 690

*) Planeringstalen för teknisk bastermin bestäms av hur stort utrymme som uppstår inom motsvarande kull på basårsprogrammen

Beslut om vidareutbildning för 2020 fattas i särskild ordning.

Internationalisering – mål för CBH 2020

- Inresande centrala avtal: 40 HST (exkl. NOC-NUS)
- Inresande lokala avtal: 20 HST
- Utresande: 45 HST
- Antal nya betalande: 53

Regionansvarig och koordinatörer

Regionansvarig för Sydostasien är professor Anders Hult fram till och med augusti 2020. CBH tilldelas för ändamålet 240 tkr av GRU-medel och 27 tkr av FOFU-medel för 2020.

Professor Eva Malmström Jonsson är koordinatör för KTH:s samarbeten i Nordamerika inklusive det strategiska partnerskapet med University of Illinois Urbana Champaign. CBH tilldelas för ändamålet 200 tkr under 2020 (V-2018-0035).

Professor Mikael Lindström är koordinatör för det strategiska partnerskapet med Shanghai Jiao Tong University. CBH tilldelas för ändamålet 200 tkr under 2020 (V-2018-0034).

Professor Per Berglund är koordinatör för fördjupat samarbete med Hong Kong University of Science and Technology. CBH tilldelas för ändamålet 200 tkr under 2020 (V-2019-0637).

Förberedande utbildning

CBH ansvarar för förberedande utbildningar i kemi. Skolan ansvarar för att under 2020 avsluta den påbörjade vidareutvecklingen till MOOC-format (V-2017-0732 och V-2016-0888). Vidareutvecklingen ska ske i samråd med EECS och SCI som har motsvarande kurser. Status på arbetet inklusive budget ska rapporteras till vicerektor för utbildning samt avdelningen för planering, kvalitetssamordning och förvaltningsjuridik senast 2020-03-30. Vid avslutat arbete ska skolan rapportera resultat av arbetet samt nedlagda kostnader till vicerektor för utbildning samt avdelningen för planering, kvalitetssamordning och förvaltningsjuridik. Centrala GRU-medel finns avsatta för ändamålet.

Medelstillelning

Ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2020, tkr.	2018	2019	2020
Basmedel	81 869	84 719	78 120
<i>varav programskolmedel (inkl. betalande)</i>	<i>28 291</i>	<i>29 876</i>	<i>29 502</i>
<i>varav producentskolemedel</i>	<i>38 671</i>	<i>39 373</i>	<i>33 396</i>
<i>varav särskilt täckningsbidrag</i>	<i>14 907</i>	<i>15 470</i>	<i>15 222</i>
Strategiska medel	3 500		
<i>Maker Space/ Labbmedel</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
<i>Förberedande kurser, utveckling MOOC:s</i>	<i>500</i>		
Prestationsmedel (lå 18/19)	65 191	65 638	68 806
Beräknad ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (inkl. betalande)	150 560	153 357	149 925
Särskilt stöd			
Off-campus- och etableringsstöd	<i>6 600</i>	<i>6 800</i>	<i>7 004</i>
Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande	<i>320</i>	<i>490</i>	<i>410</i>
Regionansvariga	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>240</i>
Summa särskilt stöd	7 280	7 650	7 654
Beräknad total ersättning	157 840	161 007	157 579

2.2. Forskning

CBH-skolan tilldelas

- 2 mnkr/år under en period om fyra år på startbidrag till nya och befintliga läraranställningar som tydligt bidrar till hållbar utveckling (avsnitt 2.2. i VP)
- 500 tkr till arbetet med ökat genomslag (avsnitt 4.3. i VP)
- 600 tkr till arbetet med impact och impactansvariga (avsnitt 5.1. i VP)

Medelstillelning

Fakultetsstöd till forskning och utbildning på forskarnivå m.m.	2018	2019	2020
Basmedel m.m.	123 265	123 265	125 617
Basmedel ny fakultetsanställning, villkorad utb	0	0	0
Prestationsmedel	51 173	46 875	57 477
<i>varav FoU-pott</i>	33 516	28 782	39 521
<i>varav externmedelspott</i>	13 203	13 557	13 674
<i>varav publicering</i>	4 453	4 536	4 622
<i>-avgår klimatmedel</i>			-340
Klimatmedel			340
Strategiska satsningar	60 069	67 102	62 292
<i>varav villkorade utbetalningar</i>	6 900	7 000	5 150
Övriga medel	6 716	6 935	5 875
<i>varav SFO</i>	6 716	6 935	5 875
<i>varav plattformar</i>	0	0	0
Summa fakultetsstöd, beslut respektive år	241 223	244 176	251 601
<i>Utbetalas från januari i 12:e delar</i>			246 451
<i>Utbetalas efter att anställning tillsatts alt. upphandling slutförts</i>			5 150

Finansiering med myndighetskapital

Utöver fakultetsstöd i enlighet med tabellen ovan, deltar skolan i satsningar finansierade med myndighetskapital från 2016. Ett särskilt anslag tilldelas skolan utifrån förbrukning.

Under perioden 2020-2023 pågår en ny satsning med myndighetskapital, se V-2019-0940.

Hållbara tjänsteresor (se även avsnitt 4.9 i verksamhetsplanen)

Vid skoldialogen i oktober 2019 har rektor och skolchefen kommit överens om att klimatpotten i första hand används till satsning på en seminariereserie inom skolan på tema hållbar utveckling och till startbidrag för läraranställningar.

Uppföljning av användningen av klimatpotten görs vid skoldialogen hösten 2020.

Bilaga 3: Medelstildelning och uppdrag till EECS-skolan

3.1. Utbildning

Dimensionering

EECS	Programskola		Producentsskola
	Planeringstal 2020	Uppdrag 2020	Uppdrag 2020
	Antal	HST	HST
5-åriga utbildningar	350	2 010	1 900
<i>varav arkitekt</i>			
Högskoleingenjör	133	330	260
Ämneslärare			
Kompletterande pedagogisk utbildning			
Kandidat	30	60	40
Magister			
Master exkl. 5-åriga program	204	410	340
Basår			
Högskoleutbildning			
Summa	717	2 810	2 540

Beslut om vidareutbildning för 2020 fattas i särskild ordning.

Internationalisering – mål för EECS 2020

- Inresande centrala avtal: 100 HST
- Inresande lokala avtal: 35 HST
- Utresande: 95 HST
- Antal nya betalande: 365

Regionansvarig och akademisk rådgivare

Regionansvarig för Indien är professor Rajeev Thottappillil. EECS tilldelas för ändamålet 320 tkr av GRU-medel och 80 tkr av FOFU-medel för 2020 (se även avsnitt 5.1. i bilaga 5).

Akademisk rådgivare för Kina är lektor Johan Karlander. EECS tilldelas för ändamålet 200 tkr av GRU-medel för 2020.

Förberedande utbildning

EECS ansvarar för förberedande utbildning i programmering. Skolan ansvarar för att under 2020 avsluta den påbörjade vidareutvecklingen till MOOC-format (V-2017-0732, V-2016-0888). Vidareutvecklingen ska ske i samråd med CBH och SCI som har motsvarande kurser. Status på arbetet inklusive budget ska rapporteras till vicerektor för utbildning samt avdelningen för planering, kvalitetssamordning och förvaltningsjuridik senast 2020-03-30. Vid avslutat arbete ska skolan rapportera resultat av arbetet samt nedlagda kostnader till

vicerektor för utbildning samt avdelningen för planering, kvalitetssamordning och förvaltningsjuridik. Centrala GRU-medel finns avsatta för ändamålet.

Medelstilldelning

Ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2020, tkr.	2018	2019	2020
Basmedel	134 263	142 077	136 976
<i>varav programskolmedel (inkl. betalande)</i>	47 430	51 064	53 046
<i>varav producentskolemedel</i>	62 673	65 341	57 652
<i>varav särskilt täckningsbidrag</i>	24 160	25 673	26 277
Strategiska medel	3 000	1 500	
<i>Makerspace</i>	1 000		
<i>Förberedande kurser, utveckling MOOC:s</i>	2 000	1 500	
Prestationsmedel (lä 18/19)	117 562	107 926	127 239
Beräknad ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (inkl. betalande)	254 825	251 503	264 215
Särskilt stöd			
Off-campus- och etableringsstöd	8 400	8 450	8 704
Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande	2 280	3 390	3 380
Regionansvariga	320	320	520
Summa särskilt stöd	11 000	12 160	12 604
Beräknad total ersättning	265 825	263 663	276 818

3.2. Forskning

EECS-skolan tilldelas

- 2 mnkr/år under en period om fyra år på startbidrag till nya och befintliga läraranställningar som tydligt bidrar till hållbar utveckling (avsnitt 2.2. i VP)
- 500 tkr till arbetet med ökat genomslag (avsnitt 4.3. i VP)
- 600 tkr till arbetet med impact och impactansvariga (avsnitt 5.1. i VP)
- 1 mnkr/år under en period om fem år i centrumstöd till centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet
- 13 mnkr under 2020 i samfinansiering av WASP, varav 9 mnkr utbetalas i 12:e delar och resterande medel efter att kostnader uppstått
- 8,8 mnkr under 2020 för att täcka den naturainsats KTH åtagit sig i konsortialöverenskommelse avseende den nationella forskningsinfrastrukturen Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC)

Medelstilleddning

Fakultetsstöd till forskning och utbildning på forskarnivå m.m.	2018	2019	2020
Basmedel m.m.	153 807	153 807	156 938
Basmedel ny fakultetsanställning, villkorad utb	1 000	1 000	0
Prestationsmedel	57 537	66 053	69 941
<i>varav FoU-pott</i>	<i>39 368</i>	<i>48 492</i>	<i>52 032</i>
<i>varav externmedelspott</i>	<i>11 654</i>	<i>10 896</i>	<i>11 613</i>
<i>varav publicering</i>	<i>6 515</i>	<i>6 664</i>	<i>6 791</i>
<i>-avgår klimatmedel</i>			<i>-495</i>
Klimatmedel			495
Strategiska satsningar	63 256	40 635	53 994
<i>varav villkorade utbetalningar</i>	<i>10 550</i>	<i>8 000</i>	<i>10 000</i>
Övriga medel	56 612	33 511	21 596
<i>varav SFO</i>	<i>53 612</i>	<i>33 511</i>	<i>21 596</i>
<i>varav plattformar</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summa fakultetsstöd, beslut respektive år	332 213	295 006	302 964
<i>Utbetalas från januari i 12:e delar</i>			292 964
<i>Utbetalas efter att anställning tillsatts alt. upphandling slutförts</i>			10 000

Finansiering med myndighetskapital

Utöver fakultetsstöd i enlighet med tabellen ovan, deltar skolan i satsningar finansierade med myndighetskapital från 2016. Ett särskilt anslag tilldelas skolan utifrån förbrukning.

Under perioden 2020-2023 pågår en ny satsning med myndighetskapital, se V-2019-0941.

Hållbara tjänsteresor (se även avsnitt 4.9 i verksamhetsplanen)

Vid skoldialogen i oktober 2019 har rektor och skolchefen kommit överens om att klimatpotten i första hand används till MHU-relaterad forskning vid skolan.

Uppföljning av användningen av klimatpotten görs vid skoldialogen hösten 2020.

Bilaga 4: Medelstillelse och uppdrag till ITM-skolan

4.1. Utbildning

Dimensionering

ITM	Programskola		Producentsskola
	Planeringstal 2020	Uppdrag 2020	Uppdrag 2020
	Antal	HST	HST
5-åriga utbildningar	555	2 690	1 730
<i>varav arkitekt</i>			0
Högskoleingenjör	120	240	240
Ämneslärare	30	30	30
Kompletterande pedagogisk utbildning	50	60	60
Kandidat			0
Magister	44	40	40
Master exkl. 5-åriga program	163	220	280
Basår inkl bastermin*	95	110	110
Högskoleutbildning			
Summa	1 057	3 390	2 490

*) Planeringstalen för teknisk bastermin bestäms av hur stort utrymme som uppstår inom motsvarande kull på basårsprogrammen

Beslut om vidareutbildning för 2020 fattas i särskild ordning.

Internationalisering – mål för ITM 2020

- Inresande centrala avtal: 130 HST
- Inresande lokala avtal: 30 HST
- Utresande: 160 HST
- Antal nya betalande: 140

Medelstildelning

Ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2020, tkr.	2018	2019	2020
Basmedel	148 702	142 051	130 411
<i>varav programskolmedel (inkl. betalande)</i>	<i>57 004</i>	<i>56 344</i>	<i>56 131</i>
<i>varav producentskolemedel</i>	<i>66 184</i>	<i>61 531</i>	<i>51 023</i>
<i>varav särskilt täckningsbidrag</i>	<i>25 514</i>	<i>24 176</i>	<i>23 256</i>
Strategiska medel	5 600		
<i>Förstärkning språkmedel</i>	<i>4 100</i>	<i>4 100</i>	<i>4 600</i>
<i>Makerspace</i>	<i>1 000</i>		
<i>Förberedande kurser - drift + utveckling till MOOC</i>	<i>500</i>		
Prestationsmedel (lå 18/19)	111 120	105 012	106 851
Beräknad ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (inkl. betalande)	265 422	251 163	241 862
Särskilt stöd			
Off-campus- och etableringsstöd	<i>7 700</i>	<i>12 400</i>	<i>12 715</i>
Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande	<i>1 180</i>	<i>1 280</i>	<i>1 120</i>
Regionansvariga	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>0</i>
Lärandemedel		<i>20 600</i>	<i>20 993</i>
Summa särskilt stöd	9 040	34 440	34 829
Beräknad total ersättning	274 462	285 603	276 691

ITM har sedan 2018 ansvar för delar av den verksamhet som tidigare låg i den nu avvecklade ECE-skolan (V-2017-0831, V-2017-1092, V-2018-0328). För den övertagna verksamheten erhåller ITM 20,9 mnkr för 2020. Inom ramen för dessa medel ges skolchefen i uppdrag att också utveckla och underhålla universitetsgemensamma nätverk och arenor för diskussion och utveckling inom utbildning på samtliga nivåer.

4.2. Forskning

ITM-skolan tilldelas

- 2 mnkr/år under en period om fyra år på startbidrag till nya och befintliga läraranställningar som tydligt bidrar till hållbar utveckling (avsnitt 2.2. i VP)
- 500 tkr till arbetet med ökat genomslag (avsnitt 4.3. i VP)
- 600 tkr till arbetet med impact och impactansvariga (avsnitt 5.1. i VP)
- 1 mnkr/år under en period om tio år i centrumstöd till Trustworthy Edge Computing Systems and Applications (TECoSA)
- 70 tkr under 2020 i samfinansiering av WASP

Medelstillelning

Fakultetsstöd till forskning och utbildning på forskarnivå m.m.	2018	2019	2020
Basmedel m.m.	72 790	72 790	74 179
Basmedel ny fakultetsanställning, villkorad utb	0	0	0
Prestationsmedel	36 005	39 889	28 106
<i>varav FoU-pott</i>	27 664	31 598	20 187
<i>varav externmedelspott</i>	5 533	5 323	5 268
<i>varav publicering</i>	2 808	2 968	3 024
<i>-avgår klimatmedel</i>			-373
Klimatmedel			373
Strategiska satsningar	45 692	54 810	50 605
<i>varav villkorade utbetalningar</i>	9 050	12 400	12 900
Övriga medel	15 370	40 163	40 910
<i>varav SFO</i>	15 370	15 563	15 841
<i>ITM lärandemedel</i>	0	24 600	25 069
Summa fakultetsstöd, beslut respektive år	169 857	207 652	194 174
<i>Utbetalas från januari i 12:e delar</i>			181 274
<i>Utbetalas efter att anställning tillsatts alt. upphandling slutförts</i>			12 900

Finansiering med myndighetskapital

Utöver fakultetsstöd i enlighet med tabellen ovan, deltar skolan i satsningar finansierade med myndighetskapital från 2016. Ett särskilt anslag tilldelas skolan utifrån förbrukning.

Under perioden 2020-2023 pågår en ny satsning med myndighetskapital, se V-2019-0942.

Hållbara tjänsteresor (se även avsnitt 4.9 i verksamhetsplanen)

Vid skoldialogen i oktober 2019 har rektor och skolchefen kommit överens om att klimatpotten i första hand används till satsning på relevant utrustning för virtuella mötesrum.

Skolchefen ska informera, och vid behov ta stöd av, vicerektor för digitalisering och universitetsdirektören i fråga om de satsningar på virtuella mötesrum/resfria möten som görs (för att bidra till en överblick inom KTH).

Uppföljning av användningen av klimatpotten görs vid skoldialogen hösten 2020.

Bilaga 5: Medelstildelning och uppdrag till SCI-skolan

5.1. Utbildning

Dimensionering

SCI	Programskola		Producentsskola
	Planeringsta l 2020	Uppdra g 2020	Uppdrag 2020
	Antal	HST	HST
5-åriga utbildningar	310	1 280	2 420
<i>varav arkitekt</i>			
Högskoleingenjör			10
Ämneslärare			
Kompletterande pedagogisk utbildning			
Kandidat			30
Magister			
Master exkl. 5-åriga program	49	120	120
Basår			
Högskoleutbildning			
Summa	359	1 400	2 580

Beslut om vidareutbildning för 2020 fattas i särskild ordning.

Internationalisering – mål SCI 2020

- Inresande centrala avtal: 90 HST
- Inresande lokala avtal: 20 HST
- Utresande: 80 HST
- Antal nya betalande: 60

Regionansvarig och koordinator

Regionansvarig för Kina är professor Urban Westergren. SCI tilldelas för ändamålet 1 mkr av GRU-medel för 2020. Westergren har delat regionansvar för Indien och SCI tilldelas för ändamålet 200 tkr av GRU-medel och 200 tkr av FOFU-medel för 2020 (se även avsnitt 3.1. i bilaga 3).

Professor Xiaoming Hu är vice koordinator för det strategiska partnerskapet med Shanghai Jiao Tong University. SCI tilldelas för ändamålet 100 tkr under 2020 (V-2018-0034).

Förberedande utbildning

SCI ansvarar för förberedande utbildningar i matematik och fysik. Skolan ansvarar för att under 2020 avsluta den påbörjade vidareutvecklingen till MOOC-format (V-2017-0732 och V-2016-0888). Vidareutvecklingen ska ske i samråd med CBH och EECS som har motsvarande

kurser. Status på arbetet inklusive budget ska rapporteras till vicerektor för utbildning samt avdelningen för planering, kvalitetssamordning och förvaltningsjuridik senast 2020-03-30
Vid avslutat arbete ska skolan rapportera resultat av arbetet samt nedlagda kostnader till vicerektor för utbildning samt avdelningen för planering, kvalitetssamordning och förvaltningsjuridik. Centrala GRU-medel finns avsatta för ändamålet.

Medelstilldelning

Ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2020, tkr.	2018	2019	2020
Basmedel	114 399	109 536	101 487
<i>varav programskolmedel (inkl. betalande)</i>	<i>25 685</i>	<i>24 923</i>	<i>24 839</i>
<i>varav producentskolemedel</i>	<i>64 030</i>	<i>60 746</i>	<i>52 650</i>
<i>varav särskilt täckningsbidrag</i>	<i>24 684</i>	<i>23 868</i>	<i>23 998</i>
Strategiska medel	4 500		
<i>Förberedande kurser, utveckling MOOC:s</i>	<i>3 500</i>	<i>3 000</i>	
<i>Makerspace</i>	<i>1 000</i>		
Prestationsmedel (lä 18/19)	113 773	112 767	113 504
Beräknad ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (inkl. betalande)	232 672	225 304	214 991
Särskilt stöd			
Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande	<i>630</i>	<i>330</i>	<i>530</i>
Regionansvariga	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 200</i>
Summa särskilt stöd	1 630	1 330	1 730
Beräknad total ersättning	234 302	226 634	216 721

5.2. Forskning

SCI-skolan tilldelas

- 2 mnkr/år under en period om fyra år på startbidrag till nya och befintliga läraranställningar som tydligt bidrar till hållbar utveckling (avsnitt 2.2. i VP)
- 500 tkr till arbetet med ökat genomslag (avsnitt 4.3. i VP)
- 600 tkr till arbetet med impact och impactansvariga (avsnitt 5.1. i VP)
- 3 mnkr under 2020 i samfinansiering av WASP varav 1,5 mnkr utbetalas i 12:e delar och resterande medel efter att kostnader uppstått

Medelstilldelning

Fakultetsstöd till forskning och utbildning på forskarnivå m.m.	2018	2019	2020
Basmedel m.m.	124 538	124 538	127 697
Basmedel ny fakultetsanställning, villkorad utb	0	0	0
Prestationsmedel	47 586	39 702	49 039
<i>varav FoU-pott</i>	32 186	24 090	33 550
<i>varav externmedelspott</i>	9 353	9 828	9 979
<i>varav publicering</i>	6 047	5 785	5 895
<i>-avgår klimatmedel</i>			-386
Klimatmedel			386
Strategiska satsningar	48 292	42 204	44 435
<i>varav villkorade utbetalningar</i>	5 000	4 000	6 500
Övriga medel	28 736	19 828	22 078
<i>varav SFO</i>	19 736	19 828	22 078
<i>varav plattformar</i>	9 000	0	0
Summa fakultetsstöd, beslut respektive år	249 152	226 272	243 635
<i>Utbetalas från januari i 12:e delar</i>			237 135
<i>Utbetalas efter att anställning tillsatts alt. upphandling slutförts</i>			6 500

Finansiering med myndighetskapital

Utöver fakultetsstöd i enlighet med tabellen ovan, deltar skolan i satsningar finansierade med myndighetskapital från 2016. Ett särskilt anslag tilldelas skolan utifrån förbrukning.

Under perioden 2020-2023 pågår en ny satsning med myndighetskapital, se V-2019-0943.

Hållbara tjänsteresor (se även avsnitt 4.9)

Vid skoldialogen i oktober 2019 har rektor och skolchefen kommit överens om att klimatpotten i första hand används till att subventionera tågresande, resfria möten och att skolrepresentant i CERO-projektet skulle kunna få ersättning från klimatpotten.

Skolchefen ska informera, och vid behov ta stöd av, vicerektor för digitalisering och universitetsdirektören i fråga om de satsningar på virtuella mötesrum/resfria möten som görs (för att bidra till en överblick inom KTH).

Uppföljning av användningen av klimatpotten görs vid skoldialogen hösten 2020.

BILAGA 6 - ERSÄTTNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ

Planeringstal 2020 och ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2020

- 6.1 Planeringstal
- 6.2 GRU-fördelningsmodell, bild
- 6.3 Fördelning GRU-medel
- 6.4 Total ersättning till skolorna 2020 för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Flikar (ingår även underflikar):

- 6.4.1 Programskola - ersättning
- 6.4.2 Producent skola - ersättning
- 6.4.3 GRU - särskilt täckningsbidrag (ssk TB)
- 6.4.4 HPR - ersättning
- 6.4.5 Strategiska medel
- 6.4.6 Off-campus ersättning
- 6.4.7 Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande
- 6.4.8 Regionansvariga
- 6.4.9 Ersättningsbelopp (prislappar)

Verksamhetsplanen är rektors operativa dokument för styrning och ledning av KTH:s skolors och verksamhetsstödet uppdrag inom utbildning och forskning. I fastställandet av verksamhetsplanen ingår också medelstilldelningen för skolorna. Verksamhetsplanen ska utgöra underlag för vidare planering av verksamheten inom skolorna och verksamhetsstödet.

Medelstilldelningen till utbildning på grundnivå och avancerad nivå baseras på den modell KTH:s styrelse beslutade om i december 2013 (protokoll 6-2013), se 6.2 i denna bilaga. Medlen som KTH erhåller från regeringen för helårsstudenter och helårsprestationer fördelas enligt modellen. I modellen ingår också fördelningen av intäkter från studieavgifter till KTH. Genom modellen görs även strategiska satsningar om cirka 58 mnkr liksom tidigare år (se bilaga 6.4.5).

Dimensionering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2020

Utbildning finansierad av anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå	2020					2020					2019					2018					2018							
	ABE	CBH	EECS	ITM	SCI	Uppdrag	US-	ABE	CBH	EECS	ITM	SCI	Uppdrag	US-	Antal	ABE	BIO	CHE	CSC	ECE	EES	ICT	ITM	SCI	STH	Uppdrag	US-	
Program (planeringstal antal personer)																												
Arkitekt	110					110	110						110	110	110	110											110	110
Samhällsbyggnad	150					150	150						150	150	150	150											150	150
Bioteknik		60				60		60					60	60	60	60		60									60	60
Medicinsk teknik		45				45		45					45	45	45	45										80	50	50
Teknisk kemi		65				65		65					65	65	65	65			65								65	65
Datateknik			160			160			160				160	160	160	160			160								160	160
Mediateknik			60			60			60				60	60	60	60			60								60	60
Elektroteknik			70			70			70				70	70	70	70						70					70	70
Informationsteknik			60			60			60				60	60	60	60											60	60
Civilingenjör och lärare				50		50			50				50	50	50	50				50							50	50
Design och produktframtagning				95		95			95				95	95	95	95							95				95	95
Energi och miljö				70		70			70				70	70	70	70											70	70
Industriell ekonomi				145		145			145				145	145	145	145								145			145	145
Industriell teknik och hållbarhet				30		30			30				30	30	30	30											30	30
Maskinteknik				125		125			125				125	125	125	125											125	125
Materialdesign				40		40			40				40	40	40	40											40	40
Farkostteknik					80	80						80	80	80	80	80											80	80
Teknisk fysik					100	100						100	100	100	100	100											100	100
Teknisk matematik					30	30						30	30	30	30	30											30	30
Öppen inläggning					100	100						100	100	100	100	100											100	100
Civilingenjör, civilingenjör/lärare	150	170	350	555	310	1535	1535	150	170	350	555	310	1535	1540	1877	150	60	65	220	50	70	60	305	310	50	1540	1490	
Amneslärare				30		30	30					30	30	30	30	30											30	30
Kompletterande pedagogisk utbildning				50		50	50					50	50	50	50	50											50	50
Byggteknik och design	160					160	160						160	160	160	160											160	160
Kemiteknik		30				30		30					30	30	30	30			30								30	30
Medicinsk teknik		25				25		25					25	25	25	25											25	25
Teknik och ekonomi		45				45		45					45	45	45	45											45	45
Datateknik		60	68			128		68	60				128	128	128	128											128	128
Elektroteknik			35			35		35					35	35	35	35											35	35
Elektronik och datorteknik				30		30			30				30	30	30	30											30	30
Industriell teknik och produktionsunderhåll				30		30			30				30	30	30	30											30	30
Maskinteknik				90		90			90				90	90	90	90											90	90
Högskoleingenjör	160	160	133	120		573	573	160	160	133	120		573	578	652	160		30				35	95	120	135	578	555	
Fastighet och finans	30					30		30					30	30	30	30											30	30
Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling	30					30		30					30	30	30	30											30	30
Informations- och kommunikationsteknik			30			30			30				30	30	30	30							30				30	30
Kandidat	60		30			90	90	60		30			90	90	117	60							30				90	90
Högskoleutbildning	30					30	30	30					30	30	45	30											30	30
Master (exkl 5-åriga utbildningar)	163	84	204	163	49	663	663	163	84	204	163	49	663	648	590	163	18	13	64		88	80	163	49	38	648	648	
Magister	22			44		66	66	22		44			66	66	85	22								44	49	38	66	66
Tekniskt basår, ht-start		305		95		400		305		95			400						190					95	115		400	400
Tekniskt basår, vt-start		80				80		80					80														80	80
Tekniskt basår, teknisk bastermin*		385		95		480	480		385		95		480	480	713			190					95	195		480	480	
Utbytesstudenter (antal personer som påbörjar utbytesstudier)															Utfall 2018													
Inkommande						950	950						950	950	950	950											950	950
Uträsande						700	700						700	700	700	700											700	700
Vidareutbildningskurser (antal HST)						125	125						125	125	31												125	125
Övriga fristående kurser (antal HST)						0	0						0	0	15												0	0
Utbildning finansierad med andra medel																												
Nya betalande studenter (antal personer)						750	750						750	750	672												750	750
Särskilt uppdrag, finansieras med särskilda medel (planeringstal antal personer)																												
Kompletterande utbildning för arkitekter respektive ingenjörer med avslutad utländsk utbildning, start både vt och ht					120	120	120						120	120	120	120											120	100
Vt-start					40	40							40	40													40	40
Ht-start					80	80							80	80													80	60

*) Planeringstalen för teknisk bastermin bestäms av hur stort utrymme som uppstår inom motsvarande kull på basårsprogrammen.

Nya betalande studenter: antal nya betalande studenter på kurs eller program under höstterminen, fullbetalande eller stipendiater.

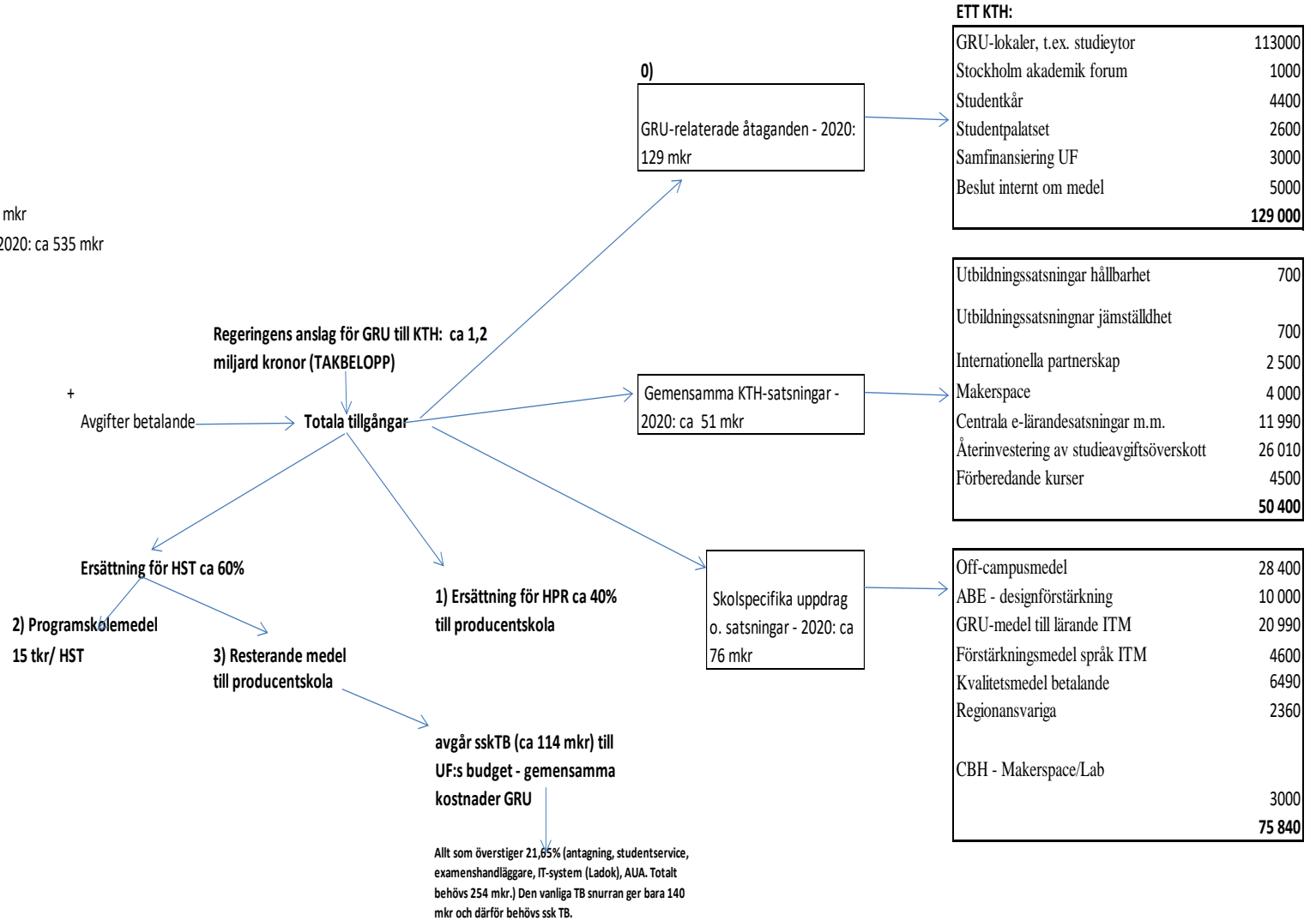
Nybjörare: antagna till början av och kursregistrerade inom ett program för första gången, utan programavbrott och studieuppehåll, per den 15 september (1 februari för nybjörare på vårterminen respektive 1 juli för sommartermen).

Planeringstal: tar hänsyn till att en del studenter avbryter utbildningen i årskurs 1. Exempel: för tre- och femåriga utbildningar är planeringstaket antalet kvarvarande studenter i början av årskurs 2.

Bilaga 6.2

Stegvis ordning för fördelning av GRU-medel:

- 0) Avlyft till KTH-gemensamma ändamål - 2020 drygt ca 129 mkr
- 1) Full HPR-ersättning till skolorna enligt regeringsprislapp - 2020: ca 535 mkr
- 2) HST-ersättning till programskola - 2020: ca 204 mkr
- 3) Återstående belopp fördelas enligt skolans andel av HST-producentskola för senaste läsår 2020: ca 364 mkr.



2020

Fördelning av GRU-medel 2020 - Totalbild	TKR	Kommentar:
Anslag 2020 enligt BP2020	1 216 582	
Medel för betalande in i modellen	107 000	Beräknat
Återinvestering i studieavgiftsverksamhet	28 510	
Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande	6 490	
Tillgängliga medel att fördela till skolorna:	1 358 582	
Avlyft gemensamma GRU-kostnader	129 000	Enligt planerings- förutsättningarna US- beslut juni 2019
HPR, <i>beräknad</i>	534 872	Justeras månadsvis efter verkligt utfall.
<i>Övriga offcampusmedel</i>	<i>28 423</i>	
<i>ITM - lärandemedel</i>	<i>20 993</i>	<i>1,91%</i>
<i>Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande</i>	<i>6 490</i>	
<i>ABE-design</i>	<i>10 000</i>	
<i>Regionansvariga</i>	<i>2 200</i>	
Strategiska medel	58 000	
Programskolemedel	204 488	
Producent-skolemedel	364 115	
<i>varav ssk TB</i>	<i>114 000</i>	Beslut UF/EUA
Totalt fördelat	1 358 582	

1 161 476 tkr att fördela mellan skolorna baserat på GRU-fördelnings-modellen.

68 106 Särskilt stöd

129 000 Centrala avlyftet

1 358 582

Total ersättning (tkr) till skolorna 2020 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för anslags- och betalande studerande (inkl. stipendiater)		Bilaga 6.4 Sammanställning				
Ersättning för utbildning på grund- och avancerad nivå 2020, tkr.	ABE	CBH	EECS	ITM	SCI	Summa
Basmedel	121 611	78 120	136 976	130 411	101 487	568 603
<i>varav programskolmedel (inkl. betalande)</i>	<i>40 970</i>	<i>29 502</i>	<i>53 046</i>	<i>56 131</i>	<i>24 839</i>	<i>204 488</i>
<i>varav producentskolemedel</i>	<i>55 393</i>	<i>33 396</i>	<i>57 652</i>	<i>51 023</i>	<i>52 650</i>	<i>250 115</i>
<i>varav särskilt täckningsbidrag</i>	<i>25 248</i>	<i>15 222</i>	<i>26 277</i>	<i>23 256</i>	<i>23 998</i>	<i>114 000</i>
Strategiska medel (flik Riktade medel)						58 000
<i>Förstärkning språkmedel</i>				<i>4 600</i>		<i>4 600</i>
<i>Förberedande kurser, utveckling MOOC:s, senare fördelning</i>						<i>4 500</i>
<i>Maker Space/ Labbmedel</i>		<i>3 000</i>				<i>3 000</i>
<i>KTH-gemensamma Maker Space</i>						<i>4 000</i>
<i>E-lärande m.m., senare fördelning</i>						<i>11 990</i>
<i>Utbildningssatsningar hållbarhet</i>						<i>700</i>
<i>Utbildningssatsningar jämställdhet</i>						<i>700</i>
<i>Internationella partnerskap, senare fördelning</i>						<i>2 500</i>
<i>Återinvestering i studieavgiftsvsh, för senare fördelning</i>						<i>26 010</i>
Prestationsmedel	118 472	68 806	127 239	106 851	113 504	534 872
<i>varav kursprestationer (lå 16/17 betalande)</i>	<i>118 472</i>	<i>68 806</i>	<i>127 239</i>	<i>106 851</i>	<i>113 504</i>	<i>534 872</i>
Beräknad ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (inkl. betalande)	240 082	149 925	264 215	241 862	214 991	1 161 476
Särskilt stöd						
<i>Off-campus- och etableringsstöd</i>		<i>7 004</i>	<i>8 704</i>	<i>12 715</i>		28 423
<i>Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande</i>	<i>1 050</i>	<i>410</i>	<i>3 380</i>	<i>1 120</i>	<i>530</i>	6 490
<i>Design, förstärkning*</i>	<i>10 000</i>					10 000
<i>Regionansvariga</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>520</i>		<i>1 200</i>	2 200
<i>Lärandemedel</i>				<i>20 993</i>		20 993
Summa särskilt stöd	11 290	7 654	12 604	34 829	1 730	68 106
Beräknad total ersättning	251 372	157 579	276 818	276 691	216 721	1 229 582

*V-2016-0475 (160526)

*V-2018-1053 (20181219)

Gemensamma GRU-kostnader 129 000

Totalt fördelat 1 358 582

Anslagsmedel till programskola 2020**Bilaga 6.4.1 GRUmedel programskola**

Ersättningsbelopp (tkr)	
Basmedel	15,0 tkr/HST

Skola	Underlag för ersättning HST lå 2018/19	Summa ersättning programskola (HST)
ABE	2 731	40 970
CBH	1 967	29 502
EECS	3 536	53 046
ITM	3 742	56 131
SCI	1 656	24 839
KTH	13 633	204 488

Bilaga 6.4.1.1 Programskolan inkl. betalande

HST för läsåret 18-19, inklusive betalande per programskola och programtyp

LÅ 18/19

Programskola	Programtyp	Antal HST
ABE	ARKITEKT	458,70844
	CIVILINGENJÖR	554,50036
	HÖGSKOLEINGENJÖR	487,16667
	HÖGSKOLEUTB	63,31667
	KANDIDAT	194,8
	MAGISTER	48,65
	MASTER	779,31841
	VARAV MASTER FRÅN CIVILING	297,15833
	FRISTÅENDE KURS	21,40476
	INRESANDE UTBYTESSTUDENTER	123,46667
SUMMA		2731,332
CBH	BASÅR	493,8
	CIVILINGENJÖR	541,04902
	HÖGSKOLEINGENJÖR	447,97468
	MAGISTER	3
	MASTER	377,63321
	VARAV MASTER FRÅN CIVILING	197,38252
	FRISTÅENDE KURS	20,50834
	INRESANDE UTBYTESSTUDENTER	82,841667
SUMMA		1966,8069
EECS	CIVILINGENJÖR	1445,7611
	HÖGSKOLEINGENJÖR	333,11868
	KANDIDAT	74,22667
	MASTER	1491,4598
	VARAV MASTER FRÅN CIVILING	566,69621
	FRISTÅENDE KURS	16,325
	INRESANDE UTBYTESSTUDENTER	175,51667
SUMMA		3536,408
ITM	BASÅR	117,55
	CIVILINGENJÖR	1977,6938
	HÖGSKOLEINGENJÖR	239,24167
	KOMPL PED UTB	61,2435
	KU	1,525
	LÄRAR	1,2
	MAGISTER	37,525
	MASTER	1118,7531
	VARAV MASTER FRÅN CIVILING	713,00307
	FRISTÅENDE KURS	53,94156
	INRESANDE UTBYTESSTUDENTER	133,4
SUMMA		3742,0736
SCI	CIVILINGENJÖR	949,09521
	KANDIDAT	0,45
	MASTER	528,57363
	VARAV MASTER FRÅN CIVILING	329,6153
	FRISTÅENDE KURS	77,98333
	INRESANDE UTBYTESSTUDENTER	99,833333
SUMMA		1655,9355

Totalsumma

13632,556

Anslagsmedel till producentskola 2020**Bilaga 6.4.2 GRUmedel producentskola**

Skola	Andel av producent-skolemedel	Summa (tkr)*
ABE	22%	80 641
CBH	13%	48 618
EECS	23%	83 929
ITM	20%	74 279
SCI	21%	76 648
KTH	100%	364 115

**Totalsumman 364 115 tkr, se fliken Sidan 3, belopp som återstår när HPR, Programskolemedel och riktade medel lyfts av. Skolan får då sin andel baserad på bilaga 2a. Från denna lyfts sskTB av för skolan.*

Bilaga 6.4.2.1 Andel av producentskolemedel

Prislappar 2020:	
Na/Te	56 084
Hu/Jum/Sam	32 891
Design	158 927
VU	56 695
UND	40 005

*Producentskolemedel tilldelas baserat på hur mycket ersättning skolorna genererat utifrån regeringens HST-prislappar. Detta ger skolans andel av den totala HST-ersättningen. Andelen används sedan på det utrymme som modellen ger för producentskoleersättning.

HST för läsåret 18-19, inklusive betalande per producentskola och utbildningsområde.

18/19

Produentskola	Utbildningsområde	Antal HST	Summa HSTersättning	Andel av producent skoleersät
			Prislappar 2020:	
ABE	Designområdet	125	19 865 875	
	Humanistiska området	53,91678	1 773 377	
	Juridiska området	33,9825	1 117 718	
	Naturvetenskapliga området	154,96095	8 690 830	
	Samhällsvetenskapliga området	122,34631	4 024 092	
	Tekniska området	2105,04858		
	tillägg Design	265,65844		
	Ny summa TE	2370,70702	132 958 733	
SUMMA		2860,91356	168 430 625	22%
CBH	Humanistiska området	1,08334	35 632	
	Naturvetenskapliga området	786,85504	44 129 978	
	Samhällsvetenskapliga området	38,0125	1 250 269	
	Tekniska området	1000,81078	56 129 472	
SUMMA		1826,76166	101 545 351	13%
EECS	Humanistiska området	15,4825	509 235	
	Juridiska området	1,5625	51 392	
	Naturvetenskapliga området	65,552	3 676 418	
	Samhällsvetenskapliga området	12,68341	417 170	
	Tekniska området	3042,67645	170 645 466	
SUMMA		3137,95686	175 299 682	23%
ITM	Humanistiska området	316,99915	10 426 419	
	Juridiska området	1,44083	47 390	
	Naturvetenskapliga området	179,2837	10 054 947	
	Samhällsvetenskapliga området	119,16555	3 919 474	
	Tekniska området	2290,82076	128 478 392	
	Undervisningsområdet	0,2	8 001	
	Verksamhetsförlagd utbildning	38,97386	2 209 623	
SUMMA		2946,88385	155 144 246	20%
SCI	Humanistiska området	2,3775	78 198	
	Naturvetenskapliga området	805,50843	45 176 135	
	Samhällsvetenskapliga området	11,05	363 446	
	Tekniska området	2041,10405	114 473 280	
SUMMA		2860,03998	160 091 058	21%
Totalsumma		13632,55591	760 510 962	100%

Särskilt täckningsbidrag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2020 (inkl. betalande) Bilaga 6.4.3 sskTB

Skola	Underlag för ssk TB*	Andel	*Särskilt täckningsbidrag (tkr)	varav Producent-skolemedel
ABE	80 641	22%	25 248	55 393
CBH	48 618	13%	15 222	33 396
EECS	83 929	23%	26 277	57 652
ITM	74 279	20%	23 256	51 023
SCI	76 648	21%	23 998	52 650
KTH	364 115	100%	114 000	250 115

**Hämtat ur fliken Bilaga 2 - GRUmedel
producent-skola.*

Beräknade anslagsmedel för helårsprestationer till producentskola 2020
 (inkl. betalande)

Bilaga 6.4.4 HPR producentskola

Ersättningsbelopp (tkr) - regeringsprislappar 2020			
Rörliga kursmedel/HPR			
NA/TE	HU/JU/SA	DE	VU
47,296	21,433	96,829	55,006

Skola	Utfall läsåret 18/19 (HPR)												Ber. ers. 2020 (tkr)
	varav												
	Total HPR	HU	JU	SA	Summa HU/JU/SA	Summa VU	Summa UND	NA	TE	TE (DE)*	Summa NA/TE	Summa DE	
ABE	2 480	48	32	114	195			147	1 776	238	2 161	125	118 472
CBH	1 472	1		30	31			593	848		1 441		68 806
EECS	2 706	15	2	12	28			53	2 625		2 678		127 239
ITM	2 464	279	1	102	382	24		113	1 946		2 059		106 851
SCI	2 406	2		9	11			711	1 683		2 395		113 504
KTH	11 528	345	35	267	647	24		1 617	8 878	222	10 732	125	534 872

*KTH kan avräkna högst 125 HPR mot regeringens DE-prislapp. Resterande utfall avräknas mot TE-prislapp.

Källa: VIS VK 7. Utfall GRU, utvalda AR-körningar

Bilaga 6.4.4.1 HPRproducentsskola

HPR läsåret 18-19 per producentsskola och utbildningsområde samt inklusive betalande.

Summa av Total		Summa HPR
Ny_producent	Benämning_Utbildningsområde	läsåret 18/19
ABE	Designområdet	125
	Humanistiska området	47,67332
	Juridiska området	32,40792
	Naturvetenskapliga område	147,14417
	Samhällsvetenskapliga område	114,47209
	<i>Tekniska området</i>	<i>1776,01246</i>
	<i>Från DE</i>	<i>237,66667</i>
	Ny TE	2013,67913
ABE Summa		2480,37663
CBH	Humanistiska området	1,08334
	Naturvetenskapliga område	592,61251
	Samhällsvetenskapliga område	30,35
	Tekniska området	847,9325
CBH Summa		1471,97835
EECS	Humanistiska området	14,81167
	Juridiska området	1,5625
	Naturvetenskapliga område	52,9435
	Samhällsvetenskapliga område	11,65833
	Tekniska området	2624,62573
EECS Summa		2705,60173
ITM	Humanistiska området	278,92998
	Juridiska området	1,21333
	Naturvetenskapliga område	112,75558
	Samhällsvetenskapliga område	101,75792
	Tekniska området	1946,05102
	Verksamhetsförlagd utbildning	23,50384
ITM Summa		2464,21167
SCI	Humanistiska området	2,3075
	Naturvetenskapliga område	711,42615
	Samhällsvetenskapliga område	9,1625
	Tekniska området	1683,24219
SCI Summa		2406,13834
Totalsumma		11528,3067

STRATEGISKA SATSNINGAR 2020													Kommentarer:	Information:	
Skola	Beskrivning	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020			
ABE	Fler A-studenter än beräknat - ökade kostnader				750										
	Stockholm Summer School				60										
	Utveckling av hingub. Byggteknik o Design UF 0410				1500	1500	1 500							V-2013-0423. Beslut 20130515	
	Pedagogisk utvecklare UF2013/0361					1 500	1 500	1 200						PEDAGOGISK UTVECKLARE	
	A - Internationellt lärarutbyte för ped.komphojning					400									
	S - E-lärande utvecklingsprojekt					500									
	Forberedande kurs						394	540	400						
	Maker Space									1 000					
	Summa riktade satsningar:				2 310	3 900	3394	1 740	400	1 000	0	0			
CBH	Forstärkning av studiemiljön			300	300	300									
	Stockholm Summerschool				60										
	Regionansvar			250	250	400	400	400	360					REGIONANSVAR	
	Pedagogisk utvecklare UF2013/0361					500	500	400						PEDAGOGISK UTVECKLARE	
	Översyn master BIO+CHE					200									
	E-lärande i befintliga kurser					300									
	Masterprogram CHE för lärarexamen					200									
	Labbmedel, Makerspace						3 718	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		CBH Makerspace	
	Forberedande kurs									500					
	Forberedande kurs, utveckling mot MOOC:kurs								250						
	Summa riktade satsningar:				610	1 900	4 618	3 400	3 610	3 500	3 000	3 000			
EECS	Framstående utbildningsmiljö	500	500	500	500	500	500							T.O.M. 2015	
	Pedagogisk utvecklare UF2013/0361					1 000	500	800						PEDAGOGISK UTVECKLARE	
	Översyn av masterprogram vid CSC (fem program blir tre)					500									
	Labbmedel, avveckling						1 752							Labbmedel - neddräpning 2	
	Studieplatser						1 050							tidigare riktade lokalstöd till CSC nu till UF lokalram	
	Forberedande kurs						1 512	2 105	2 105	2 000	1 500				
	Forberedande kurs, utveckling mot MOOC:kurs								250						
	Maker Space									1 000					
	Summa riktade satsningar:				500	2 000	4 264	2 905	2 355	3 000	1 500				
ITM	Forstärkning av språkmedel			7 000	2 000			3 929	4 334	4 100	4 100	4 600		FORSTÄRKNING AV SPRÅKMEDEL	
	Management Innovation Lab			450	450	450	450	450						AVSKRIVNING	
	T.I.M.E. - nätverk tekn. Unis		300	300	300	300	300							Flyttas till KIR-TB 2016. KIR ska fastställa belopp.	
	ECATA		200	200	200	200	200							Fr.o.m. 2016 del av ITM-skolans budget.	
	Regionansvar			250	250	400	400	400	160					REGIONANSVAR	
	Pedagogisk utvecklare UF2013/0361					1 500	1 500	1 200						PEDAGOGISK UTVECKLARE	
	Biblioteksverksamhet					2 144	679							Medel läggs till ECE som TB	
	Off-campus						1 480	0						Off-campus, räknas upp med IP 1%. Flyttad till centrala GRUavsättningar 2016!	
		Maker Space									1 000				
		Summa riktade satsningar:				1 200	4 994	4 330	1 650	160	1 000	4 100	4 600		Beslut 2015-0354/ 20150509. (LÅ 18/19=307 HST, LÅ 17/18=275, LÅ 16/17=274 HST, LÅ 15/16=288 HST)
SCI	Finance Lab, uppbyggnad			500	500	500									
	Pedagogisk utvecklare UF2013/0361					1 500	1 250	1 200						PEDAGOGISK UTVECKLARE	
	Matematikens fortsatta utveckling					1 000	1 200								
	E-SCIENCE					2 000	1 500	1 000						E-LÄRANDE	
	Behovsorienterad pedagogisk kompetensutveckling i ett lärarkollegium					900									
	Forberedande kurs						4 247	3 613	3 613	3 500	3 000				
	Forberedande kurs, utveckling mot MOOC:kurs								500						
		Maker Space									1 000				
	Summa riktade satsningar:				500	5 900	8 197	5 813	4 113	4 500	3 000				
TOTALT RIKTADE SKOLSATSNINGAR:								23 657	17 152	17 600	11 600	7 600			
Till prodekanus föfogande								1 900	3 000						
Forberedande kurser, utveckling MOOC:s												4 500		Skolan fakturerar GVS/FO efter avslut	
KTH:gemensamt Makerspace											4 000	4 000		V-2019-0794	
Utbildningsatsningar hållbarhet										1 000	1 000	700		Utvecklingsplanen + 300 tkr Fofu	
Utbildningsatsningar jämställdhet										1 000	1 000	700		Utvecklingsplanen + 300 tkr Fofu	
Centrala E-lärandesatsningar m.m. senare fördelning								4 443	9 848	10 400	12 400	11 990			
Internationella partnerskap, senare fördelning										2 500	2 500	2 500			Studieavgifts medel, satsning enligt KTH:s utvecklingsplan
Återinvestering i studieavgiftsvsh, för senare fördelning											17 500	17 500	26 010		Studieavgiftsmedel efter tilldelning skolor baserat på prislapp.
SUMMA RIKTADE SATSNINGAR:											50 000	50 000	58 000		
Ram för riktade medel:								16 215	41 933	38 967	30 000	30 000	50 000	58 000	

Bilaga 6.4.5.1 Språkkurser underlag

Helårsstudenter
 2018 - 2019 [2018-07-01 - 2019-06-30]
 2019-06-30
 2019-09-18 09:00
 ECE/Enheten för språk och kommunikation, ITM/Lärande
 ORDINARIE Ordinarie ersättning som ger HST/HPR
 Kurs, Kalenderhalvår

Benämning	Omfattning	Enhet	Nivå inom studieordning	Kalenderhalvår	Summering		
					Kvinnor	Män	Total
Ingenjörsmässigt skrivande	4,5	HP	Grundnivå	2018:02:00	2,09415	11,5516	13,64574
Ingenjörsmässigt skrivande	4,5	HP	Grundnivå	2019:01:00	0,23085	1,2734	1,50426
Svenska A1 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	2018:02:00	2,0266	3,15248	5,17908
Svenska A1 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	2019:01:00	2,3484	3,09752	5,44592
Engelska för akademiska studier (nätbaserad)	3	HP	Grundnivå	2018:02:00	2,53462	3,32179	5,85641
Engelska för akademiska studier (nätbaserad)	3	HP	Grundnivå	2019:01:00	2,91538	3,52821	6,44359
Engelska för arbetslivet	7,5	HP	Grundnivå	2018:02:00	2	3,75	5,75
Engelska för arbetslivet	7,5	HP	Grundnivå	2019:01:00	2,625	3,5	6,125
Tyska A1 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	2018:02:00	1,125	2,375	3,5
Tyska A1 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	2019:01:00	1,25	1,5	2,75
Tyska A2 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	2018:02:00	1	1,5	2,5
Tyska A2 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	2019:01:00	0,75	1	1,75
Tyska B1 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	2018:02:00	0,625	0,875	1,5
Tyska B1 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	2019:01:00	0,5	0,625	1,125
Franska A1 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	2018:02:00	1,125	1,5	2,625
Franska A1 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	2019:01:00	1,25	0,75	2
Franska A2 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	2018:02:00	1,375	0,875	2,25
Franska A2 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	2019:01:00	1,625	1	2,625
Franska B1 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	2018:02:00	0,625	0,875	1,5
Franska B1 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	2019:01:00	0,75	0,625	1,375
Spanska A1 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	2018:02:00	1,125	0,75	1,875
Spanska A1 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	2019:01:00	1	1	2
Spanska A2 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	2018:02:00	2,5	1,375	3,875
Spanska A2 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	2019:01:00	0,375	1,375	1,75
Spanska B1 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	2018:02:00	1,625	1,25	2,875
Spanska B1 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	2019:01:00	1,375	1,25	2,625
Retorik - konsten att övertyga	7,5	HP	Grundnivå	2018:02:00	1,5	1,375	2,875
Retorik - konsten att övertyga	7,5	HP	Grundnivå	2019:01:00	2,375	1,125	3,5
Retorik - tala och skriv med genomslagskraft	7,5	HP	Grundnivå	2018:02:00	1,375	1,875	3,25
Retorik - tala och skriv med genomslagskraft	7,5	HP	Grundnivå	2019:01:00	1,375	1,5	2,875
Japanskunskap och grundläggande japanska för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	2018:02:00	0,875	3,125	4
Japanskunskap och grundläggande japanska för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	2019:01:00	1,125	2,25	3,375
Japanska A1 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	2018:02:00	0,125	1,5	1,625
Japanska A1 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	2019:01:00	0,625	2,125	2,75
Japanska A2 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	2018:02:00	0,25	0,5	0,75
Japanska A2 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	2019:01:00	0,125	1,625	1,75
Japanska B1 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	2019:01:00	0,5	1,75	2,25
Kinakunskap och grundläggande kinesiska för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	2018:02:00	1,375	1	2,375
Kinakunskap och grundläggande kinesiska för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	2019:01:00	1,25	1,25	2,5
Kinesiska A1 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	2018:02:00	0,125	1	1,125
Kinesiska A1 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	2019:01:00	0,25	0,25	0,5
Kinesiska A2 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	2018:02:00	0,375	0,375	0,75
Kinesiska A2 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	2019:01:00	0,5	0,5	1
Kinesiska B1 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	2019:01:00	0,625	0,125	0,75
Svenska A1 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	2018:02:00	18	32,125	50,125
Svenska A1 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	2019:01:00	6,625	11,25	17,875
Svenska A2 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	2018:02:00	6,25	16,25	22,5
Svenska A2 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	2019:01:00	4,5	7,75	12,25
Svenska B1 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	2018:02:00	2,625	3,25	5,875
Svenska B1 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	2019:01:00	6,125	12,875	19
Svenska B1/B2 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	2018:02:00	1,125	4,875	6
Svenska B1/B2 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	2019:01:00	3,875	9,25	13,125
Interkulturell kompetens	4,5	HP	Grundnivå	2018:02:00	3,975	2,7	6,675
Interkulturell kompetens	4,5	HP	Grundnivå	2019:01:00	4,425	3,45	7,875
Interkulturell kommunikation	7,5	HP	Grundnivå	2018:02:00	0	0,10256	0,10256
Interkulturell kommunikation	7,5	HP	Grundnivå	2019:01:00	0	0,02244	0,02244
Tyska B2 för ingenjörer	7,5	HP	Avancerad nivå	2019:01:00	0,375	1	1,375
Teknisk kommunikation på engelska	7,5	HP	Avancerad nivå	2018:02:00	1	1,5	2,5
Teknisk kommunikation på engelska	7,5	HP	Avancerad nivå	2019:01:00	0,875	2,125	3
Franska B2 för ingenjörer	7,5	HP	Avancerad nivå	2019:01:00	0,625	0,375	1
Engelska för skrivande och presenterande av examensarbete	7,5	HP	Avancerad nivå	2018:02:00	2,125	2,5	4,625
Engelska för skrivande och presenterande av examensarbete	7,5	HP	Avancerad nivå	2019:01:00	0,875	1,5	2,375
Spanska B2 för ingenjörer	7,5	HP	Avancerad nivå	2019:01:00	0,5	0,625	1,125
Global kompetens	3	HP	Avancerad nivå	2018:02:00	0,75	0,5	1,25
Global kompetens	3	HP	Avancerad nivå	2019:01:00	0,35	0,2	0,55

116,525 191,15 307,675

KTH ersätter ITM/ Språk med konstruerad programskolepeng a 15 tkr/programskoleHST

4615,125

15 tkr/HST

Bilaga 6.4.6 Off-campus 2020

Off-campus stöd 2020

SKOLA	VERKSAMHET	2014	2015		2016	2017	2018	2019	2020	
			Studie- platser m.m.	Bibliotek						Totalt
EECS***	Off-campus stöd*	3 380		1 800	1 800	7 900	8 160	8 400	8 450	8 704
ITM	Off-campus stöd*	2 144	1 480	679	2 159	1 495	1 525	7 700	12 400	12 715
CBH/fd STH	Off-campus stöd*	2 885		1 885	1 885	4 017	5 200	6 600	6 800	7 004
	Etableringsstöd med anledning av flytt till lokaler F-berg.**						2 600			
	Lokaler, Haninge	2 144	3 175		3 175					
	Lokaler F-berg	525	531		531					
		13 092	5 186	4 364	9 550	13 412	17 485	22 700	27 650	28 423

* Räknas upp årligen med IP.

** Beslut v-2016-0442 (2016-05-16), tom 2018.

*** EECS erhåller även off-campus stöd genom fofu-anslag; 2 190 tkr, vilket framgår av skolans specifikation för fofu-medel.

Bilaga 6.4.7 Ersättning betalande

Kvalitetsmedel 2020, riktad verksamhet betalande

Källa VOS

	UTFALL 2018*	10 tkr/ny betalande
ABE	105	1 050
CBH	41	410
EECS	338	3 380
ITM	112	1 120
SCI	53	530
Total KTH	649	6 490

**23 nya betalande utan skoltillhörighet tillkommer*

Bilaga 6.4.8 Regionansvariga

Sammanställning - ersättning till skolorna avseende regionansvariga

										2020	
Region	Person	Skola	Total- belopp av bas 2 mkr	Andel av totalbelopp 2 mkr	Belopp/ månad	Antal månader 2020	Total- belopp delår	Andel GRU	Andel FOFU	Belopp GRU	Belopp FOFU
Indien	Rajeev Thottappillil	EECS	400	20% hela 2020			400	80%	20%	320	80
	Urban Westergren	SCI	400	20% hela 2020				50%	50%	200	200
Sydostasien	Anders Hult	CBH	400	20% tom aug. 2020	33	8/12	267	90%	10%	240	27
Sydostasien	Björn Berggren, <i>ersätter Anders Hult</i>	ABE	200	10% tom aug 2020,	17	8/12	133	90%	10%	120	13
	Björn Berggren	ABE	400	20% sept--dec. 2020	33	4/12	133	90%	10%	120	13
Kina	Urban Westergren	SCI	1 000					100%		1 000	
	Johan Karlander	EECS	200					100%		200	
Summa:										2 200	333

Ersättningen beräknas utifrån basen 2 mkr för ett heltidsuppdrag

Bilaga 6.4.9 Ersättningsbelopp**Ersättningsbelopp 2020**

Basersättning	
Programskola	15 tkr/HST
Producenterskola andel	Se flik: GRUmedel prodskola

Regeringens HPR-prislappar:

Prestationsersättning/HPR (100%)			
NA/TE	HU/JU/SA	Design	VFU
47,296	21,433	96,829	55,006

BILAGA 7 - ERSÄTTNING FÖR FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ 2020

- 7:1 FoFu total fördelning**
- 7:2 FoFu fördelningsmodell, bild**
- 7:3 Prestation externa medel & forskarexamina**
- 7:4 Prestation tidskriftsindikator**
- 7:5 SFO fördelning per skolor**

Verksamhetsplanen är rektors operativa dokument för styrning och ledning av KTH:s skolors och verksamhetsstödet uppdrag inom utbildning och forskning. I fastställandet av verksamhetsplanen ingår också medelstilldelningen för skolorna. Verksamhetsplanen ska också utgöra underlag för vidare planering av verksamheten inom skolorna och verksamhetsstödet.

Medelstilldelningen till forskning och utbildning på forskarnivå baseras på den modell KTH:s styrelse beslutade om i juni 2006 (protokoll 3-2006), 7.2 i denna bilaga. Anslaget som KTH erhåller från regeringen i basresurs fördelas enligt modellen. I anslaget ingår medel avseende fem strategiska forskningsområden (SFO) där KTH är ansvarig. I medelstilldelningen ingår även SFO-medel KTH erhåller från andra lärosäten.

Inom anslaget ingår medel för uppbyggnad av infrastruktur inom SciLifeLab liksom medel för forskning i tidiga skeden av läkemedelsutveckling inom SciLifeLab. Anslagsmedlen till SciLifeLab framgår av denna bilaga och beslut om fördelning av dessa medel fattas av rektor i särskild ordning.

Fördelning av FoFu-medel 2020 - Översikt, tkr

Anslag 2020 enligt BP	1 712 345
SFO-medel, bidrag från andra lärosäten, preliminärt	32 000
Summa	1 744 345

Avräkning medel för SFO & SciLifeLab lämnade bidrag till medsökande U&H, preliminärt	308 500
Summa tillgängliga medel för KTH	1 435 845

Tilldelning enligt verksamhetsplan

Basmedel	548 731
Prestationsmedel	230 918
Klimatmedel	1 897
Strategiska medel	237 351
SFO-medel, exkl SciLifeLab	126 118
Finansiering av lärande - ITM	25 069
Plattformer, <i>Research office</i>	18 000
Summa	1 188 086

Medel för senare fördelning, inkl centralt hanterade utgifter

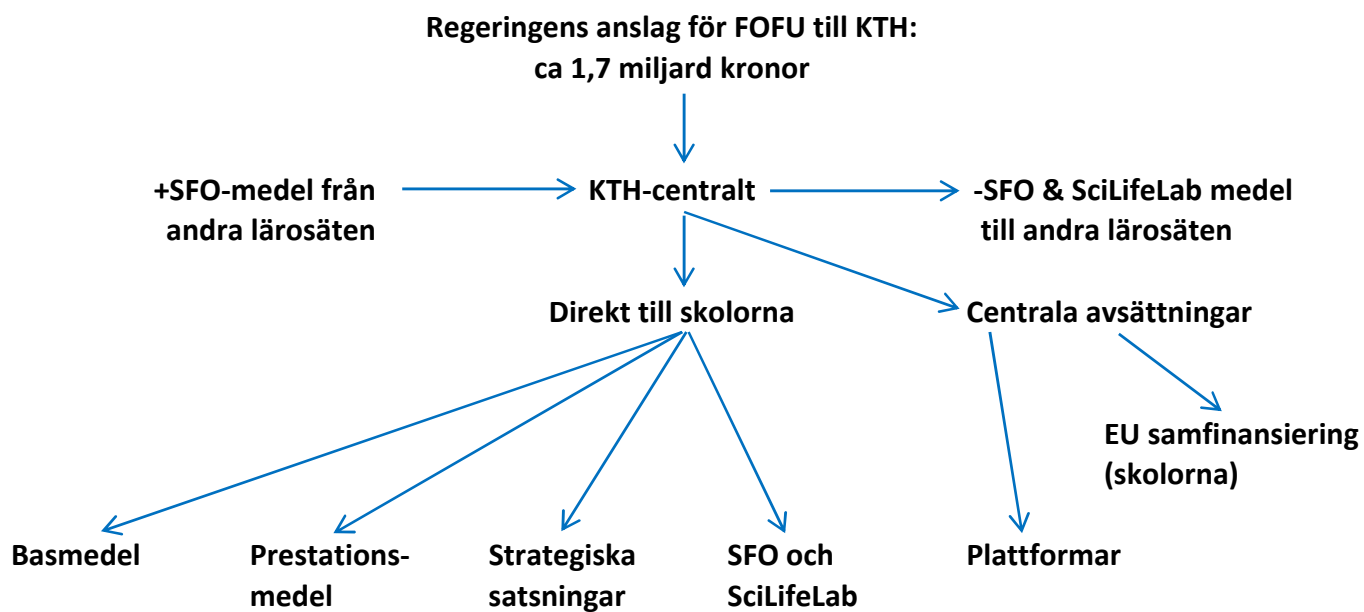
SciLifeLab, preliminär budget	116 000
SFO IT och mobil kommunikation, KTH Digital Futures	78 000
Forskningsinfrastruktur, dnr VF-2019-0010	20 000
Forskningsinfrastruktur, satsning i VP 2020 20 mnkr	20 000
RAE	3 600
MNF-Albano, kostnader i samband med flytt 2020	3 000
Fakultetsutveckling internationella sabbatsperioder	3 000
Fakultetsutveckling tvärvetenskapliga sabbatsperioder	3 000
Utveckling av strategiska universitetspartnerskap	2 500
Samfinansiering EU projekt	44 000
KIC medlemsavgifter	5 500
Forskningsamarbete med Region Stockholm	3 400
Superdator (SNIC), för utbetalning till Uppsala Universitet	20 600
MNF Albano	800
Utb.satsning inom hållbar utveckling, forskarnivå	300
Utb.satsning inom jämställdhet o värdegrund, forskarnivå	300
Övriga central avsättningar	22 000
Summa	346 000

Totalt fördelat	1 534 086
------------------------	------------------

Netto	-98 241 *
--------------	------------------

- * Villkorade medel uppgår till 40 mnkr, och beräknas tas ut till hälften under året
Forskningsinfrastruktur avser flera år och kostnaden för 2020 beräknas uppgå till ca 5 mnkr
Digitalisering, enl budget beräknas kostnaderna uppgå till 25-35 mnkr

FOFU, medelstillelning



Prestationstilldelning baserad på forskarexamina (poäng) läsåret 2018/19 (201808-201906) för tilldelning 2020

Tkr

Uppräkning av pott med pris och löneomräkning enl dep.

1,91%

Belopp att fördela

162 919

Skola	Totalt antal examina	Totalt antal dr	Antal lic	Antal dr med fg lic	Antal examens-poäng	Korr*	Poäng efter korr*	Tilldelning 2020	2019
ABE	38	26	12	10	27,0	4,0	31,0	17 628	26 905
CBH	76	69	7	7	69,0	0,5	69,5	39 521	28 782
EECS	116	96	20	30	91,0	0,5	91,5	52 032	48 492
ITM	44	34	10	6	36,0	-0,5	35,5	20 187	31 598
SCI	76	67	9	16	63,5	-4,5	59,0	33 550	24 090
Summa	350	292	58	69	286,5	0,0	286,5	162 919	159 868

Ersättning per poäng

569 tkr

- * *Korrigerig EECS och CBH: en disp (tid lic), Per Jonas Willén, flyttas från EECS till CBH.*
Korrigerig SCI och ABE: en disp, Hedi A Rasul Rasul, flyttas från SCI till ABE.
Korrigerig SCI och ABE: en disp, Wen Zhang, flyttas från SCI till ABE.
Korrigerig SCI och ABE: en disp (tid lic), Alireza Nickman, flyttas från SCI till ABE.
Korrigerig SCI och ABE: en lic, Johan Högström, flyttas från SCI till ABE.
Korrigerig SCI och ABE: en lic, Vincent Wretling, flyttas från SCI till ABE.
Korrigerig SCI och EECS: en disp, Niyazi Cem Degirmenci, flyttas från SCI till EECS.
Korrigerig ITM och ABE: en disp (tid lic), Zhenhong Gu, flyttas från ITM till ABE.

Prestationstilldelning baserad på externa forskningsintäkter läsåret 2018/19 för tilldelning 2020

Tkr

Uppräkning av pott med pris och löneomräkning enl dep.

1,91%

Belopp att fördela

46 733

SKOLA	Läsår					Tilldelning				
	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2016	2017	2018	2019	2020
ABE	225 355	216 929	236 293	245 926	257 802	6 046	5 804	6 115	6 254	6 199
CBH	465 036	471 334	510 237	533 097	568 673	12 476	12 611	13 203	13 557	13 674
EECS	493 988	453 714	450 351	428 475	482 957	13 253	12 140	11 654	10 896	11 613
ITM	166 621	183 723	213 812	209 312	219 062	4 470	4 916	5 533	5 323	5 268
SCI	302 313	357 224	361 453	386 454	415 007	8 110	9 558	9 353	9 828	9 979
Summa	1 653 314	1 682 923	1 772 145	1 803 265	1 943 501	44 355	45 029	45 858	45 858	46 733

Prestationstilldelning - Tidskriftsindikator 2020

Uppräkning av pott med pris och löneomräkning
 Belopp att fördela inkl PoL-omräkning:

1,91%
23 165

Skola	Fördelnings- indikator*	Tilldelning 2020
ABE	92,37	2 831
CBH	150,84	4 623
EECS	221,62	6 792
ITM	98,69	3 024
SCI	192,36	5 895
Summa	755,88	23 165

* Rektor meddelar att publiceringspotten inom fördelningen av FOFU-anslag inte kommer att räknas om för 2020. Istället kommer 2019 års belopp att användas och räknas upp med regeringens aviserade pris- och löneomräkning. Orsaken är att underlaget i form av den årliga bibliometriska uppföljningen (ÅBU) i år blir klar senare i och med den kommande RAE:n.

Riktade medel SFO i skolornas verksamhetsuppdrag 2020

tkr

Skola	SFO	Belopp
ABE	Energy StandUP	4 425
	Transport TrenOp	19 490
	Merge	500
SUMMA ABE		24 415
CBH	Energy StandUP	4 875
	E-science SeRC	1 000
	U-can Cancer	0
SUMMA CBH		5 875
EECS	Energy StandUP	12 250
	ICT-TNG	0
	E-science SeRC	5 500
	Transport TrenOp	1 750
	Säkerhet och Krisberedskap	847
	Neuroscience	1 249
SUMMA EECS		21 596
ITM	Energy StandUP	1 500
	Produktion Xpres	14 341
SUMMA ITM		15 841
SCI	Energy StandUP	1 650
	E-science SeRC	10 708
	Transport TrenOp	6 100
	Produktion Xpres	1 550
	BCCCC	2 070
SUMMA SCI		22 078
KTH centralt*		
	Energy StandUP	2 169
	ICT-TNG	34 144
SUMMA KTH Centralt, för senare fördelning		36 313
SUMMA RIKTADE SFO MEDEL		126 118

* SFO-medel för senare fördelning, beslutas av vice-rector för forskning enligt delegationsordning

Bilaga 8 - Lönebas, juli 2018 till och med juni 2019 samt beräknat täckningsbidrag 2020

Belopp i kr

Påslag enligt universitetsstyrelsebeslut, procent 21,65%

SKOLA	LÖNEBAS UTB	Andel lönebas	TBK UTB	SÄRSKILT TB, UTB	LÖNEBAS FOFU	Andel lönebas	TBK FOFU	SUMMA LÖNEBAS
ABE	128 944 761	19,7%	27 916 541	25 248	224 230 771	12,8%	48 545 962	353 175 532
CBH	81 339 730	12,4%	17 610 051	15 222	440 823 770	25,2%	95 438 346	522 163 499
EECS	146 697 919	22,4%	31 760 099	26 277	451 799 685	25,8%	97 814 632	598 497 603
ITM	169 582 606	25,9%	36 714 634	23 256	246 991 728	14,1%	53 473 709	416 574 334
SCI	127 012 160	19,4%	27 498 133	23 998	385 941 413	22,1%	83 556 316	512 953 574
SUMMA	653 577 175	100%	141 499 458	114 000 000	1 749 787 367	100%	378 828 965	2 403 364 543

114 000 i särskilt täckningsbidrag fördelas på skolorna utifrån HST, och framgår av bilaga till 2020 års verksamhetsuppdrag

Källa lönebas: Ekonomisystem avseende period 201807 till 201906.