



BESLUT

Datum för beslut:
2020-12-09

Diarienummer:
V-2020-0856 1.2

Beslut om verksamhetsplan för KTH år 2021

Detta beslut har undertecknats elektroniskt.

Beslutet

Rektor beslutar att anta dokumentet *verksamhetsplan för KTH år 2021* (se [bilaga 1](#)).

Ärendet

Verksamhetsplanen för KTH innehåller strategiska inriktningar och prioriteringar för universitetets verksamhet samt resursfördelning för 2021.

Verksamhetsplanen har sin utgångspunkt i KTH:s utvecklingsplan för 2018–2023 (beslutad av universitetsstyrelsen, protokoll nr 8/2017, V-2017-0805). Utvecklingsplanen beskriver KTH:s övergripande riktning och mål på längre sikt. Prioriteringar, uppdrag och strategiska satsningar i verksamhetsplanen har som syfte att KTH ska nå de övergripande målen i utvecklingsplanen.

Verksamhetsplanen är resultatet av det arbete som inleddes genom rektors dialog med skolcheferna vid ett skolchefsråd i slutet av våren. I dialogen deltog dekanus och prodekanus. Detta följdes sedan av ett internat för strategiskt råd i början av hösten där ledamöterna diskuterade sina uppdrag och prioriteringar för KTH framöver. Senare under hösten har rektor och prorektor haft dialoger med respektive skolledning som har fokuserat på utmaningar och prioriteringar. Utkast till verksamhetsplan har diskuterats bland annat inom strategiskt råd, ledningsgruppen för gemensamt verksamhetsstöd och centrala samverkansgruppen. Arbetet med verksamhetsplanen har skett parallellt med det årliga budgetarbetet.

Detta beslut har fattats av rektor Sigbritt Karlsson efter föredragning av utredarna Anna Aminoff, Maria Ehnhage och Johan Gerdin. Närvarande vid beslutet var universitetsdirektör Kerstin Jacobsson, ordförande för Tekniska högskolans studentkår Charley Jönsson och ledningssekreterare Eva Fredriksson.

Kungl. Tekniska högskolan



Sigbritt Karlsson, rektor



Maria Ehn, utredare vid ledningskansliet inom det gemensamma verksamhetsstödet

Bilaga 1: Verksamhetsplan för KTH år 2021

Sändlista

För åtgärd:

prorektor@kth.se

dekanus@kth.se

prodekanus@kth.se

vicerektorer@kth.se

skolchef-lista@kth.se

universitetsdirektor@kth.se

gvs-lg@kth.se

admchef-lista@kth.se

registrator@kth.se

Kopia till:

rektor@kth.se

ordf@ths.kth.se

Expeditionsdatum:

2020-12-10



Verksamhetsplan för KTH år 2021

Detta styrdokument har beslutats av rektor (diarienummer V-2020-0856 1.2) och gäller från och med den 1 januari 2021. Ansvarig för översyn och frågor om styrdokumentet är ledningskansliet inom det gemensamma verksamhetsstödet.

Innehållsförteckning

1	Inledning	2
1.1	Förutsättningar för verksamhetsplanen	2
2	Mål och prioriterade uppdrag	4
2.1	KTH:s fyra pelare: hållbarhet, jämställdhet, digitalisering och internationalisering	4
2.2	Kommission med fokus på framtidsområden och utbildningsmodeller	9
2.3	Framtidens lärande och lärmiljöer	10
2.4	Ett konkurrenskraftigt KTH med världsledande forskning och innovation	14
2.5	Förutsättningar för ett konkurrenskraftigt KTH: effektivt verksamhetsstöd och utveckling av ledningssystem	17
2.6	Övriga uppdrag	19
3	Fortsatt prioriterade uppdrag och utvecklingsarbeten	20
3.1	Breddad rekrytering och breddat deltagande: introduktion och kommunikation	20
3.2	Utbildning på forskarnivå	21
4	Strategiska satsningar	22
4.1	Strategiska satsningar som finansieras av FoFU-medel	22
4.2	Gemensamma pågående KTH-satsningar	24
4.3	Överskott av studieavgifter	26
4.4	Klimatpotten och hållbara tjänsteresor	27
4.5	Övriga satsningar och åtaganden	28
4.6	Kapitaltillskott till KTH Holding AB	29
5	Medelstildelning och uppdrag till skolorna	30
5.1	Utbildning på grundnivå och avancerad nivå	30
5.2	Forskning och utbildning på forskarnivå	30
5.3	Akademiskt ansvariga för regioner och akademiska koordinatörer	30
5.4	ABE – Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad	31
5.5	CBH – Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa	34
5.6	EECS – Skolan för elektroteknik och datavetenskap	37
5.7	ITM – Skolan för industriell teknik och management	40
5.8	SCI – Skolan för teknikvetenskap	43

Bilagor:

1. Ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
2. Ersättning för utbildning på forskning och forskarnivå
3. Lönebas och beräknat täckningsbidrag

1 Inledning

Verksamhetsplanen för KTH innehåller strategiska inriktningar och prioriteringar för universitetets verksamhet samt resursfördelning för år 2021.

Verksamhetsplanen har sin utgångspunkt i KTH:s utvecklingsplan för åren 2018–2023 (beslutad av universitetsstyrelsen, protokoll nr 8/2017, V-2017-0805). Utvecklingsplanen beskriver KTH:s övergripande riktning och mål på längre sikt. Prioriteringar, uppdrag och strategiska satsningar i verksamhetsplanen har som syfte att KTH ska nå de övergripande målen i utvecklingsplanen.

Verksamhetsplanen är resultatet av det arbete som inleddes genom rektors dialog med skolcheferna vid ett skolchefsråd i slutet av våren. I dialogen deltog dekanus och prodekanus. Dialogen följdes av ett internat för strategiskt råd i början av hösten där ledamöterna diskuterade sina uppdrag och prioriteringar för KTH framöver. Senare under hösten har rektor och prorektor haft dialoger med respektive skolledning som har fokuserat på utmaningar och prioriteringar. Arbetet med verksamhetsplanen har skett parallellt med det årliga budgetarbetet.

1.1 Förutsättningar för verksamhetsplanen

Grundförutsättningen för KTH:s verksamhetsplan är riksdagens beslut om statens budget och regeringens beslut om regleringsbrev för KTH. I riksdagens beslut om budget fastställs KTH:s ramanslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå som på KTH benämns GRU och KTH:s ramanslag för forskning och utbildning på forskarnivå som på KTH benämns FoFU. I budgetpropositionen framgår även andra eventuella bidrag eller medelstilldelningar som tillfaller KTH. De föreslagna anslagsnivåerna för KTH:s ramanslag för forskning och utbildning framgår av tabell 1. I regleringsbreven avseende KTH finns regeringsuppdrag, mål, återskottskrav och vissa ekonomiadministrativa regler som är specifika för universitet och högskolor.

KTH:s ramanslag för forskning och utbildning justeras varje år med högskoleindex. Högskoleindex är den pris- och löneomräkning som regeringen använder för högskolesektorn. För år 2021 är högskoleindex 1,72 procent. Högskoleindex beräknas från utfallet av förändringarna för hyreskostnader, övriga förvaltningskostnader och lönekostnader minus det s.k. produktivitetsavdraget. Produktivitetsavdraget innebär att KTH och alla andra statliga myndigheter inte ersätts fullt ut för att lönerna ökar. Förstärkning sker i stället genom regeringens aktiva beslut om olika satsningar.

I budgetpropositionen för 2021 genomförs dessutom en aktiv besparing på samtliga statliga myndigheter till följd av att resandet har minskat under 2020 och förutspås att även framöver ligga på en lägre nivå än innan pandemin (Covid-19). För KTH:s del innebär det att anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå minskar med 8,13 miljoner kronor vilket fördelas på KTH:s alla organisatoriska enheter och utgår från kostnader för resande. Besparing per skola framgår av avsnitt 5.

Tabell 1: Föreslagna anslagsnivåer i budgetpropositionen för 2021

Belopp i miljoner kronor

Ramanslag	Föreslagen anslagnivå 2021	Beräknad anslagnivå 2022	Beräknad anslagnivå 2023
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå	1 393	1 347	1 309
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå, varav	1 773	1 778	1 799
SciLifeLab ¹	435	429	433
Strategiska forskningsområden ²	208	210	212

¹ Avser de medel som i KTH:s regleringsbrev preciseras för vidare uppbyggnad av infrastrukturen vid SciLifeLab och för forskning inom SciLifeLab i tidiga skeden av läkemedelsutveckling för att generera läkemedelskandidater och medel för det strategiska forskningsområdet molekylär biovetenskap som ska användas för verksamheten vid SciLifeLab. Belopp fastställs i regleringsbrev för respektive år och **beloppen är därför indikativa**. Belopp avrundade till närmaste miljontal.

² Avser de medel som i KTH:s regleringsbrev preciseras för strategiska forskningsområden, exklusive medel för det strategiska forskningsområdet molekylär biovetenskap som ska användas för verksamheten vid SciLifeLab. Belopp fastställs i regleringsbrev för respektive år och **beloppen är därför indikativa**. Belopp avrundade till närmaste miljontal.

2 Mål och prioriterade uppdrag

2.1 KTH:s fyra pelare: hållbarhet, jämställdhet, digitalisering och internationalisering

Som utgångspunkt i all verksamhet som bedrivs inom KTH, vare sig det rör utbildning, forskning eller verksamhetsstöd, ska de fyra pelarna hållbarhet, jämställdhet, digitalisering och internationalisering beaktas och integreras.

2.1.1 Ett KTH för en mer hållbar värld och ett jämställt KTH

Hållbar utveckling och jämställdhet är två av rektors prioriterade områden. I KTH:s utvecklingsplan åren 2018–2023 anges att hållbar utveckling ska integreras i utbildningen och att en tydlig progression på området ska säkras. Den forskning som bedrivs vid KTH ska ha en avgörande betydelse för att skapa ett hållbart samhälle. KTH ska vara en ledande aktör för omställning till ett mer hållbart samhälle i samverkan med externa partners. Vidare anges i utvecklingsplanen att KTH ska integrera genusperspektiv i utbildning och forskning. KTH ska ha ett genusmedvetet ledarskap och ska verka för jämställdhet även utanför KTH. Hållbar utveckling och jämställdhet ska integreras i processer, styrdokument och andra beslut.

Fakultetsförnyelse

För att fortsätta att utveckla undervisning för hållbar utveckling och för att kunna öka de externa forskningsanslagen kopplat till hållbar utveckling behöver skolorna säkerställa att lärare och forskare har kompetens inom hållbar utveckling (se även avsnitt 2.3.3). Kompetensbehov inom hållbar utveckling ska även beaktas vid nyrekrytering av lärare och forskare.

KTH ska verka för en jämnare könsfördelning mellan kvinnor och män i verksamheten. Andel kvinnor bland nyrekryterade professorer ska vara 32 procent år 2021. Målet innefattar professorer, gästprofessorer samt adjungerade professorer.

Vicerektor för hållbar utveckling respektive **vicerektor för jämställdhet och värdegrund**, tillsammans med **dekanus** och **respektive skolchef**, ges i uppdrag att fortsätta arbetet med att säkerställa att målen uppfylls.

Integrering av hållbar utveckling och jämställdhet inom alla utbildningsprogram

KTH har som mål att kunskap och medvetenhet om hållbar utveckling och om genus och jämställdhet ska vara integrerat i alla utbildningsprogram, så att studenter efter examen ska kunna bidra såväl till en hållbar utveckling som till ett mer jämställt samhälle. Målen gäller även för utbildning inom ramen för det livslånga lärandet. Skolövergripande samarbeten är en viktig del av arbetet i att stärka hållbarhetsprofilen på KTH och integreringen av genus och jämställdhet i utbildningen.

Vicerektor för hållbar utveckling ges tillsammans med **vicerektor för utbildning** och **respektive skolchef** i uppdrag att säkerställa att integrering av hållbar utveckling sker inom alla utbildningsprogram.

Vicerektor för jämställdhet och värdegrund ges tillsammans med **vicerektor för utbildning** och **respektive skolchef** i uppdrag att säkerställa att integrering av genus och jämställdhet sker inom alla utbildningsprogram.

Hållbarhetsmål och plan för fortsatt arbete för ett jämställt KTH

Rektor har år 2019 beslutat om klimatmål. Rektor avser att besluta om nya hållbarhetsmål för perioden 2021–2025 under det första kvartalet av år 2021. KTH:s hela verksamhet, inklusive verksamhetsstödet, ska integrera klimatmål och nya hållbarhetsmål i sin verksamhet.

Vidare avser rektor att besluta om plan för fortsatt arbete för ett jämställt KTH för perioden 2021–2022 under det första kvartalet av år 2021. KTH:s hela verksamhet, inklusive verksamhetsstödet, ska följa kommande plan för fortsatt arbete för ett jämställt KTH i sin verksamhet.

Universitetsdirektören och respektive skolchef ges i uppdrag att säkerställa att målen uppfylls.

Värdegrundsarbete

KTH har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter samt en fri och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män samt avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund. Det krävs ett djupgående arbete med medvetandegörande och kompetensutveckling när det gäller jämställdhet och värdegrund för att nå målet om ett öppet och välkomnande KTH.

Vicerektor för jämställdhet och värdegrund ges i uppdrag att lämna förslag på ett fördjupat arbete kring värdegrundsfrågor med förslag till aktiviteter.

Förslaget ska lämnas till rektor senast den 1 juni 2021.

Huvudansvarigt verksamhetsstöd: Equality Office vid personalavdelningen inom det gemensamma verksamhetsstödet.

2.1.2 Ett KTH för en digitaliserad värld

KTH ska med sin kompetens inom området vara ledande inom digitalisering av utbildning, forskning och verksamhetsstöd. Utgångspunkterna för det fortsatta digitaliseringsarbetet fastställdes genom universitetsstyrelsens beslut om policy för digitalisering på KTH (V-2020-0402). Digitaliseringspolicyn beskriver vilka förhållningssätt och principer som ska vägleda verksamheten mot utvecklingsplanens mål. Policyn är ett viktigt led i KTH:s strategiarbete genom att sätta ambitionsnivån för vad ett digitaliserat KTH skulle kunna vara.

Vicerektor för digitalisering ges i uppdrag att utarbeta förslag på ett styrdokument för operationalisering av policyn för digitalisering på KTH.

Förslaget ska lämnas till rektor senast den 1 november 2021.

Huvudansvarigt verksamhetsstöd: IT-avdelningen inom det gemensamma verksamhetsstödet.

Portföljstyrning för digitalisering och verksamhetsutveckling

För att styra och prioritera bland de projekt och insatser som genomförs för att utveckla KTH:s digitalisering finns tre IT-plattformsstyrgrupper. Plattformsstyrgrupperna är inriktade på antingen forskning, utbildning eller övrigt verksamhetsstöd. En övergripande portföljstyrgrupp har etablerats under år 2020 för att på övergripande nivå prioritera utvecklingsprojekt. Portföljstyrningen har som syfte att sammankoppla projekt och plattformar till verksamhetsplaneringen inom KTH.

KTH ska fortsätta att utveckla sin förmåga till strategisk styrning av verksamhetsutveckling och digitalisering (se även avsnitt 2.5).

Universitetsdirektören ges i uppdrag att, efter samråd med **vicerektor för digitalisering**, lämna förslag på hur en övergripande portföljstyrning kan vara organiserad. I uppdraget ingår att lämna förslag på ett direktiv innehållande prioriteringar för portföljstyrning. I uppdraget ingår också att se över det tidigare beslutet om inrättande av en plattformsstyrgrupp för utbildningens IT-stöd (V-2016-0803) och vid behov lämna förslag på ändringar, samt ta fram motsvarande beslut för plattformsstyrgrupperna för forskning och verksamhetsstöd.

Förslaget ska lämnas till rektor senast den 1 juni 2021.

Huvudansvarigt verksamhetsstöd: IT-avdelningen inom det gemensamma verksamhetsstödet.

Digitalisering och utbildning

Under det gångna året har det tagits stora steg att digitalisera såväl utbildning som forskningsverksamhet. Hela KTH har på mycket kort tid genomfört ett stort omställningsarbete från campusbaserad utbildning till digital utbildning. Erfarenheterna från denna utveckling måste tillvaratas i såväl arbetet med pedagogisk kompetensutveckling som i utformningen av vilket verksamhetsstöd som digital undervisning och examination kräver.

Digitalisering och forskning

Inom KTH:s forskningsstödande verksamhet ska det under år 2021 vara prioriterat att erbjuda stöd och tekniska lösningar för att hantera bevarande och tillgängliggörande av data som skapas inom KTH:s forskning, liksom för att hantera den information som finns om KTH:s forskning.

Den digitala arbetsplatsen

Den digitala arbetsplatsen har avgörande betydelse för varje medarbetares upplevelse, effektivitet och kvalitet i arbetet. Portföljstyrningen och plattformsstyrgrupperna fokuserar på att utveckla verksamheten, tekniken och verktygen. Ett viktigt komplement till detta arbete är att analysera och vidta åtgärder som berör användarnas arbetsmiljö. Men bedömning av hur användarna till exempel använder e-post, digitala samarbetsverktyg eller verktyg för digitala möten riskerar att hamna utanför plattformsstyrgruppernas huvudfokus. Mot den bakgrunden finns det behov av att analysera den digitala arbetsplatsen ur ett användarperspektiv.

Vicerektor för digitalisering ges i uppdrag att genomföra en analys av KTH:s digitala arbetsplats.

Uppdraget ska redovisas för rektor senast den 1 juni 2021.

Huvudansvarigt verksamhetsstöd: IT-avdelningen inom det gemensamma verksamhetsstödet.

Digital arbetsmiljö

Omställningen har även medfört utmaningar vad gäller arbetsmiljö och ledarskap som behöver hanteras. I enlighet med digitaliseringspolicyn ska digital arbetsmiljö implementeras som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Vicerektor för digitalisering ges i uppdrag att arbeta för att integrera digital arbetsmiljö i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Arbetet ska stämmas av med rektor kontinuerligt under år 2021.

Huvudansvarigt verksamhetsstöd: Personalavdelningen inom det gemensamma verksamhetsstödet.

2.1.3 Ett KTH i en global värld

KTH har en lång tradition av internationell samverkan med framstående universitet världen över och är ett lärosäte vars verksamhet i sin helhet präglas av internationell integration. Den internationella samverkan och integrationen tar sig uttryck inom en rad olika områden såsom sampublicering med framstående internationella partners, samverkan inom ramen för forskningsprojekt finansierade av EU eller andra finansiärer, utbytesavtal med högt rankade universitet, samt en långsiktigt strategisk satsning på att rekrytera internationella studenter till KTH:s utbildningar. Men i en förändrad global värld med hårdnande konkurrens behöver KTH dels förstärka sin globala synlighet, dels arbeta proaktivt för att tillvarata möjligheterna till finansiering från internationella forsknings- och utbildningsfinansiärer. Som ett led i detta arbete har KTH ambitionen att etablera nya samarbeten med internationellt framstående universitet samtidigt som samarbetena med befintliga strategiska internationella universitetspartner fördjupas (se även avsnitt 2.4.2).

Det strategiska arbetet som sker inom Stockholm trio och Brysselkontoret har som syfte att bland annat arbeta proaktivt för att öka möjligheterna till EU-finansiering.

Stockholm trio

KTH, Karolinska institutet och Stockholms universitet etablerade år 2019 en universitetsallians benämnd Stockholm trio. Syftet med samarbetet är att utveckla och lyfta fram den internationellt framstående forsknings- och utbildningsmiljö som de tre universiteten bildar i Stockholmsregionen.

Under de kommande åren fördjupas allianssamarbetet i enlighet med beslutade mål för alliansen under perioden 2020–2024. En gemensam representation i Bryssel har etablerats under hösten 2020 som ett viktigt stöd för ökat internationellt samarbete.

Brysselkontoret och KTH:s EU-strategi

EU:s nya ramprogram för forskning och innovation Horisont Europa för 2021–2027 innebär stora möjligheter till extern finansiering för KTH.

Det nyligen etablerade Brysselkontoret inom ramen för Stockholm trio är en förstärkning av forskningsstödet och ska främst arbeta proaktivt och strategiskt med kontaktskapande och nätverksbyggande, bevakning och inhämtning av tidig information, ökad synlighet samt policyinriktat arbete. Brysselkontoret ska även ha som uppdrag att bevaka utvecklingen inom EEA (europeiska utbildningsarenan) samt EU:s satsning på Europauniversiteten, där finansiering erhålls såväl från Erasmus+ som från Horisont Europa.

I början av år 2021 ska en strategi för KTH:s deltagande i Horisont Europa beslutas (se VF-2020-0101). Fokus under året är därefter att påbörja arbetet med att implementera strategin. Strategin kommer att ange arbetssätt och prioriteringar för arbetet med forskning och innovation på KTH i relation till EU:s ramprogram. Strategin kommer även ange prioriteringar för vilka forskningsområden och policyfrågor som är viktigast för Brysselkontoret att bevaka och hur informationen från Brysselrepresentanten tas om hand på KTH. På samma sätt bör en strategi med prioriteringar tas fram för utbildningsområdet, relaterat till EU:s finansieringsinstrument.

2.2 Kommission med fokus på framtidsområden och utbildningsmodeller

Rektor avser att under år 2021 bilda en framtidskommission bestående av ett antal internationella rådgivare med koppling eller anknytning till KTH. Kommissionen ska ha som uppgift att ge inspel på nya framtidsområden och utbildningsmodeller och ge en internationell omvärldsanalys. Framtidskommissionen ska ge inspel på hela KTH:s verksamhet.

Huvudansvarigt verksamhetsstöd: Ledningskansliet inom det gemensamma verksamhetsstödet tillsammans med rektors kansli.

2.3 Framtidens lärande och lärmiljöer

KTH har som mål att vara ett ledande universitet som satsar på digitalisering och som utnyttjar digitaliseringens möjligheter, samtidigt som kvaliteten i utbildningen upprätthålls. I spåren av Covid-19 har dessutom behovet av ett modernt och pedagogiskt digitalt utbildningsutbud ökat markant. Digital utbildning definieras i verksamhetsplanen som en samlingsterm för användningen av digitala verktyg och metoder för att genomföra undervisning och examination.

Under år 2021 intensifieras arbetet med framtidens lärmiljöer och utbildningsmodeller. Det handlar både om att öka andelen digital utbildning och att genom kontinuerlig kompetensutveckling rusta lärare, forskare och personal inom verksamhetsstödet för framtidens lärmiljöer. Kompetensutveckling inbegriper pedagogisk såväl som teknisk och administrativ kompetensutveckling. KTH behöver också arbeta aktivt för att rusta studenterna för framtidens lärmiljöer och säkerställa att det finns en ändamålsenlig stödverksamhet för att utveckla studenternas digitala färdigheter.

2.3.1 Kartläggning av KTH:s utbildningsutbud

KTH ska under år 2021 öka andelen av utbildningsutbudet som erbjuds som digital utbildning. Från och med år 2023 ska KTH erbjuda minst 10 procent av utbildningsutbudet som digital utbildning.

Respektive skolchef ges i uppdrag att genomföra en kartläggning av hela utbildningsutbudet vid skolan med avseende på innehåll och form och att analysera vilka utbildningar eller delar av utbildningar som kan bedrivas digitalt eller som campusbaserad utbildning med betydande delar av digitala inslag.

Vicerektor för utbildning och **vicerektor för digitalisering** ges i uppdrag att samordna kartläggningen och säkerställa att hela KTH:s utbildningsutbud går igenom.

Vicerektorerna ska redovisa uppdraget till rektor senast den 1 juni 2021.

Behörighetsgivande utbildning

Under år 2020 har regeringen genomfört tillfälliga satsningar på behörighetsgivande utbildningar vid KTH. Det har resulterat i att två nya basårsprogram startat under höstterminen 2020. Utbildningarna har bedrivits som campusbaserad utbildning med betydande delar av digitala inslag. Mot bakgrund av denna satsning är det av stor vikt att hela KTH:s behörighetsgivande utbildningsutbud ses över och samordnas mellan skolor och KTH:s campusområden.

KTH ska under år 2021 utvärdera genomförandet av den behörighetsgivande utbildningen som campusbaserad utbildning med betydande delar av digitala inslag. KTH ska även undersöka förutsättningarna för att från och med höstterminen 2022 genomföra all undervisning och examination inom de behörighetsgivande utbildningarna som campusbaserad utbildning med betydande delar av digitala inslag.

Skolcheferna vid CBH och ITM ges i uppdrag att genomföra en översyn av den behörighetsgivande utbildningen och undersöka förutsättningarna för att från och med höstterminen 2022 kunna genomföra utbildningen som campusbaserad utbildning med betydande delar av digitala inslag.

Vicerektor för utbildning och **vicerektor för digitalisering** ges i uppdrag att samordna skolornas översyn av den behörighetsgivande utbildningen och lämna förslag på om utbildningen från och med 2022 bör genomföras som campusbaserad utbildning med betydande delar av digitala inslag. **Vicerektor för utbildning** ges även i uppdrag att identifiera hur den behörighetsgivande utbildningen kan samordnas mellan skolorna och hur samarbeten mellan skolorna avseende den behörighetsgivande utbildningen kan öka.

Vicerektorerna ska redovisa uppdragen till rektor senast den 1 september 2021.

2.3.2 Livslångt lärande: ökade resurser

Med livslångt lärande avses på KTH anslagsfinansierad vidareutbildning och uppdragsutbildning.

Av KTH:s utbildningsvolym ska 20 procent vara inom det livslånga lärandet från och med år 2023. För att nå detta mål behöver KTH anpassa såväl kärnverksamhet som stödverksamhet vad gäller administration, pedagogisk utveckling och resursallokering. För att målet ska nås behöver det gemensamma verksamhetsstödet arbeta tillsammans med skolornas verksamhetsstöd. Utbildningsutbudet inom det livslånga lärandet ska, på motsvarande vis som i ovanstående två uppdrag, inriktas mot framtidens lärmiljöer och utbildningsmodeller och ska i hög utsträckning kunna erbjudas digitalt.

Respektive skolchef ges i uppdrag att utse en funktion vid skolan med ansvar för livslångt lärande.

Uppdraget ska redovisas till rektor senast den 1 juni 2021.

Anslagsfinansierad vidareutbildning

KTH:s utbildningsutbud ska inkludera kurser som riktar sig mot yrkesverksamma eller andra grupper i samhället i behov av vidareutbildning och kompetensutveckling. I budgetproposition för år 2021 har KTH tilldelats ca 11 miljoner kronor för kurser inom livslångt lärande (vidareutbildning på KTH). KTH ska under de kommande åren arbeta för ett ökat utbildningsutbud inom det livslånga lärandet, genom att både anpassa befintligt kursutbud och etablera nya kurser.

Respektive skolchef ges i uppdrag att vidareutveckla och öka utbildningsutbudet inom det livslånga lärandet och anpassa tillhörande verksamhetsstöd.

Vicerektor för utbildning ges i uppdrag att samordna skolchefernas arbete med att vidareutveckla och öka skolornas utbildningsutbud inom det livslånga lärandet, att samordna utbildningsutbudet mellan skolorna och att identifiera möjligheter till samarbete mellan skolorna.

Uppdraget ska redovisas till rektor senast 1 november 2021.

Huvudansvarigt verksamhetsstöd: Avdelningen för utbildningsstöd inom det gemensamma verksamhetsstödet med stöd av skolornas verksamhetsstöd och övriga berörda avdelningar inom det gemensamma verksamhetsstödet.

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning bedrivs i dag på olika sätt inom lärosätet. Det behövs ett gemensamt arbetssätt för hela KTH, i form av gemensamma principer, utformning och kvalitet samt prissättning och återkoppling till grundutbildningen.

Universitetsdirektören och vicerektor för utbildning ges i uppdrag att tillsammans lämna förslag på organisation för *en kontaktpunkt* för, och en enhetlig hantering av, uppdragsutbildningen.

Uppdraget ska redovisas till rektor senast den 1 september 2021.

2.3.3 Kontinuerlig kompetens- och ledarskapsutveckling

Arena för ledarskap och pedagogik

Rektor har under år 2020 inrättat Arena för ledarskap och pedagogik (ALP). Inom ramen för detta leder rektor en styrgrupp med ansvar för KTH:s strategiska mål och satsningar med särskilt fokus på ledarskap och pedagogik. Till styrgruppen finns också ett strategiskt råd som leds av vicerektor för utbildning. (Beslut V-2020-0126).

Pedagogisk kompetensutveckling

Lärarnas pedagogiska kompetens och möjlighet till pedagogisk utveckling är av stor vikt för en god utbildning. Andelen lärare som har fullgjort högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng behöver öka. Likaså behöver andelen lärare som kontinuerligt fortsätter att utveckla sin pedagogiska kompetens utöver de grundläggande 15 högskolepoängen att öka. Möjligheten att följa upp lärarnas pedagogiska utveckling behöver förbättras.

Krav på integrering av hållbar utveckling och jämställdhet i samtliga utbildningsprogram medför att behovet av kompetensutveckling inom dessa områden ökar. Kompetensutveckling för lärare kan även handla om ämnesfördjupning och relevant arbetslivskontakt.

Den omställning som har skett under det gångna året har särskilt aktualiserat behovet av pedagogisk utveckling och kompetensförsörjning relaterat till ökad digitalisering av undervisning och examination. Ett ökat fokus på detta område är av vikt för att såväl KTH:s lärare och forskare som personal inom verksamhetsstödet ska kunna forma framtidens lärande och lärmiljöer. Digitalisering har också synliggjort de roller som personal inom verksamhetsstödet kan ha genom exempelvis coachning i användning av systemstöd kopplat till examination och kursinformation. Skolorna behöver säkerställa relevant kompetens och att verksamhetsstödet kopplat till digitaliseringen upplevs som tillgängligt inom skolan.

Kollegialitet, ledarskapsutveckling och akademiskt medborgarskap

Samtliga forskare och lärare vid KTH behöver ta ett aktivt ansvar för såväl kollegialitet som det akademiska ledarskapet och se det som en naturlig del av den akademiska karriären att även ta på sig ledarskapsuppdrag inom akademien. De forskare och lärare, liksom personal inom verksamhetsstödet, som har eller står i begrepp att påbörja ett ledarskapsuppdrag ska ta aktiv del av den ledarskapsutveckling som erbjuds vid KTH.

Akademiskt medborgarskap innebär deltagande i beredning av beslut på alla nivåer inom lärosätet och respekt för dessa processer, liksom en involvering i gemenskapen inom enheten, institutionen, fakulteten, ämnet eller samhället i stort. Vidare utmärks det akademiska medborgarskapet av socialt och moraliskt ansvarstagande genom att stödja och hjälpa studenter och kollegor, att utveckla och försvara kunskap och att kommunicera med det omgivande samhället.

Dekanus och **prodekanus** ges i uppdrag att, efter samråd med fakultetsrådet, utveckla begreppet akademiskt medborgarskap och ge förslag på hur akademiskt medborgarskap kan användas bredare på KTH.

Förslaget ska lämnas till rektor senast den 1 juni 2021.

Huvudansvarigt verksamhetsstöd: Ledningskansliet inom det gemensamma verksamhetsstödet.

2.3.4 En likvärdig utbildningsorganisation inom alla institutioner som bedriver utbildning

Vid KTH saknas i dag en samstämmighet kring verksamhetens organisation vad gäller rollen som studierektor inom institutionerna. För att uppnå en likvärdig kvalitet och möjlighet att planera, genomföra och följa upp utbildningen ska alla institutioner som bedriver utbildning på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå ha en samstämmig organisation.

Under 2020 har en arbetsgrupp tillsatts för att utreda hur programansvarigas roll kan stärkas (V-2020-0006). Inom ramen för gruppens arbete utreds rollbeskrivning för studierektorer och förutsättningarna för att rollen som studierektor ska kunna inrättas inom alla institutioner. Arbetsgruppens förslag ska fortsatt beredas under år 2021 med målsättningen att en likvärdig utbildningsorganisation finns på plats under året.

2.3.5 Kvalitetssamordning

KTH ska kontinuerligt utveckla sitt arbete med kvalitetsuppföljning och kvalitetsutveckling, vilket inbegriper både kontinuerlig uppföljning och regelbunden granskning. Den regelbundna granskningen av utbildning genomförs för första gången på KTH under 2021 och är sedan tidigare beslutad av skolorna att gälla högskoleingenjörsprogrammen. Genomförandet planeras och organiseras av fakultetsrådet och kvalitetssamordnare i nära dialog med skolorna, som har själva uppdraget. Den regelbundna granskningen ska ske på ett effektivt och driftsäkert sätt.

Prodekanus ges i uppdrag att genomföra en utvärdering av KTH:s första omgång med regelbunden granskning av utbildning.

Uppdraget ska redovisas till rektor senast den 1 november 2021.

Huvudansvarigt verksamhetsstöd: Ledningskansliet inom det gemensamma verksamhetsstödet

2.4 Ett konkurrenskraftigt KTH med världsledande forskning och innovation

2.4.1 Etablering av mångvetenskapliga miljöer

Den globala konkurrensen hårdnar och det råder stora skillnader i förutsättningar mellan olika länder. Det medför att det blir ännu viktigare med attraktiva forskningsmiljöer med en öppen, multidisciplinär och samarbetande atmosfär inom vilka det upprätthålls god kvalitet på infrastruktur, forskning och utbildning. För att KTH även i framtiden ska vara konkurrenskraftigt med attraktiva forskningsmiljöer krävs en kontinuerlig utveckling genom nydanande forskning som påverkar samhällsutvecklingen och bidrar till ett synligt KTH som attraherar forskare och studenter från hela världen.

Den mest nydanande forskningen skapas ofta i mötet mellan olika områden och discipliner. Detta kommer till uttryck inte minst i de forskningsområden som har nära anknytning till KTH:s hållbarhetsmål och de forskningsplattformar som KTH utformat, samt genom ett flertal centrumbildningar med tvärvetenskapligt fokus. För att skapa förutsättningar för framtida excellent forskning behöver KTH etablera, inte bara tvärvetenskapliga, utan även mångvetenskapliga miljöer med spetsforskning. På KTH avses med mångvetenskapliga miljöer forskningsmiljöer inom vilka forskare eller forskargrupper från hela KTH:s forskningsbredd medverkar.

För ett konkurrenskraftigt KTH är det även viktigt att se till att merparten av KTH:s forskning ligger över världsgenomsnittet citeringsmässigt. Den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen är centrala verktyg i arbetet för att höja kvaliteten på KTH:s forskning. Under 2021 kommer en tredje Research Assessment Exercise (RAE 2021) att genomföras. Resultatet kan användas som ett bland flera underlag och på olika nivåer inom KTH för att identifiera områden och miljöer som har potential till än mer excellent forskning genom bildande av en mångvetenskaplig miljö. (Se även avsnitt 4.1.1).

Vicerektor för forskning ges i uppdrag att, efter samråd med **skolcheferna** och **dekanus**, föreslå en projektplan för förstärkning av befintliga eller etablering av nya mångvetenskapliga miljöer.

Förslaget ska lämnas till rektor senast två månader efter avslutad RAE.

Huvudansvarigt verksamhetsstöd: Avdelningen för forskningsstöd inom det gemensamma verksamhetsstödet.

KTH:s position i världen

Med den ökande globaliseringen förändras villkoren för universiteten snabbt, både vad gäller samarbetsformer och konkurrens. För att möta detta måste KTH arbeta långsiktigt strategiskt inom flera områden och på olika nivåer. En viktig del i det arbetet är skolornas kontinuerliga ansträngningar för att forskning, utbildning och innovation ska hålla en hög vetenskaplig kvalitet. Utifrån RAE 2021 och den kontinuerliga uppföljningen bör skolläringarna föra öppna och transparenta diskussioner om prioriteringar, hur forskningen kan få än större genomslag och hur god forskningsanknytning kan säkerställas inom all utbildning.

2.4.2 Strategiska internationella universitetspartnerskap

Strategiska samarbeten med välrenommerade universitet världen över har stor potential att stärka KTH som lärosäte på en global marknad. För att öka KTH:s internationella synlighet behöver nya samarbetsuniversitet identifieras samtidigt som de befintliga strategiska internationella universitetspartnerskapen fördjupas. När det gäller nya samarbeten ska KTH under 2021 fokusera på att identifiera samarbeten med universitet i Storbritannien,

Nordamerika samt Sydkorea. Mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen är det särskilt angeläget att förstärka bandet till Storbritannien. I dagsläget finns endast ett strategiskt partnerskap med USA och där minskar engagemanget. I dag finns enligt THE fjorton av de tjugo högst rankade universiteten i världen i USA (THE 2020). Sydkorea har flera internationellt framstående universitet och en lång tradition av bra ingenjörsvetenskaplig utbildning och forskning. Att initiera ett ytterligare närmare band med USA och Sydkorea stärker KTH:s internationella position.

2.4.3 Utvecklade samarbeten med strategiska internationella partneruniversitet

Samarbeten inom utbildning på forskarnivå med vissa strategiska internationella partneruniversitet har stor potential att tjäna som en rekryteringsbas för unga och framtida lovande forskare och bidra till ytterligare internationella samarbeten med framstående internationella forskargrupper.

Vicerektor för utbildning och vicerektor för globala relationer ges i uppdrag att lämna förslag på hur samarbeten med vissa strategiska internationella partneruniversitet med fokus på utbildning på forskarnivå kan genomföras.

Förslaget ska lämnas till rektor senast den 1 april 2021.

Huvudansvarigt verksamhetsstöd: Rektors kansli tillsammans med ledningskansliet inom det gemensamma verksamhetsstödet.

Ansvarsfull internationalisering

Vicerektor för globala relationer har under år 2019 och 2020 medverkat i ett samarbete med Lunds universitet och Karolinska institutet som bland annat har utmynnat i en rapport och en online-baserad utbildning om ansvarsfull internationalisering.

Vicerektor för globala relationer och vicerektor för forskning ges i uppdrag att implementera den utbildning om ansvarsfull internationalisering som har utarbetats under 2020. Utbildningen ska ges initialt till KTH:s ledning och skolornas ledningar.

Vicerektorerna ska redovisa uppdraget till rektor senast den 1 september 2021.

Huvudansvarigt verksamhetsstöd: Avdelningen för utbildningsstöd inom det gemensamma verksamhetsstödet.

2.4.4 Extern översyn av strategiska partnerskap

KTH har strategiska partnerskap med 13 organisationer eller företag. Det långsiktiga målet med partnerskapen är att höja kvaliteten på utbildning och forskning vid KTH och stärka innovationsförmågan hos KTH:s studenter, lärare, forskare och partners. Det är även av vikt att samarbetena bidrar till KTH:s mål om hållbar utveckling, jämställdhet, digitalisering och internationalisering. För att de strategiska partnerskapen på bästa sätt ska bidra till KTH:s verksamhet i framtiden bör en extern översyn av de befintliga partnerskapen genomföras. I genomförande av översynen ska KTH:s kvalitetssystem beaktas.

Prorektor ges i uppdrag att lämna förslag på ett direktiv för översyn av KTH:s befintliga strategiska partnerskap samt föreslå en extern utförare av översynen.

Förslaget ska lämnas till rektor senast den 1 augusti 2021.

Huvudansvarigt verksamhetsstöd: Avdelningen för kommunikation och näringslivssamverkan inom det gemensamma verksamhetsstödet.

2.4.5 Uppföljning av hur forskningsmedel fördelas mellan könen

KTH ska vara ett jämställt lärosäte och arbetar kontinuerligt med jämställdhetsintegrering. Enligt regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende universitet och högskolor ska lärosätena beskriva på vilket sätt jämställdhet ska integreras och bli en del av lärosätets ordinarie verksamhet, exempelvis i lärosätets styrprocesser. I regleringsbrevet finns också krav på att lärosätena ska redovisa hur de beaktar jämställdhet vid fördelning av forskningsmedel.

Se även avsnitt 2.5.2.1. om utveckling av KTH:s resursfördelningsmodeller.

Respektive skolchef ges i uppdrag att ta fram data på hur FoFU-medel fördelas mellan könen inom skolan.

Vicerektor **för jämställdhet och värdegrund** ges i uppdrag att samordna arbetet, bland annat vad gäller enhetlig dataframställning, och att sammanställa underlaget.

Vicerektor ska redovisa uppdraget till rektor senast den 1 oktober 2021.

Huvudansvarigt verksamhetsstöd: Skolornas verksamhetsstöd, med stöd av ekonomiavdelningen och Equality Office vid personalavdelningen inom det gemensamma verksamhetsstödet.

2.5 Förutsättningar för ett konkurrenskraftigt KTH: effektivt verksamhetsstöd och utveckling av ledningssystem

2.5.1 Effektivt verksamhetsstöd

Det övergripande syftet med att utveckla verksamhetsstödet som helhet vid KTH är att säkerställa ett enhetligt och effektivt stöd som med hög kvalitet och stor följsamhet balanserar stödet till lärare och forskare med de krav som följer av KTH:s roll som högskolemyndighet. Av KTH:s utvecklingsplan för åren 2018–2023 framgår att verksamhetsstödet ska vara professionellt och relevant. Utvecklingsplanen lyfter också att en koncentration av stödverksamhet till central skolnivå eller KTH-gemensam nivå kan ge högre tillgänglighet och ökad professionalism. Vad som är ett effektivt verksamhetsstöd måste ställas mot vilka målen är för verksamheterna utbildning och forskning och vilka olika stödformer som detta kräver. När planer, strategier och satsningar utformas behöver det beaktas hur dessa bäst bemannas samt vilken IT-infrastruktur som kan krävas för detta. Vad bör utföras av lärare respektive forskare, vad är uppgifter som optimeras om utfört av stödpersonal och vad kan automatiseras? KTH:s etablering av IT-portföljer för utbildning, forskning respektive verksamhetsstöd utgör ett centralt verktyg i detta arbete (se även avsnitt 2.1.2). Sammantaget ger detta goda förutsättningar för samordnade och ändamålsenliga processer för KTH:s olika ledningssystem.

Med den övergripande gemensamma uppgiften att bidra till ett konkurrenskraftigt KTH är målet att KTH:s verksamhetsstöd ska präglas av ett partnerskap mellan såväl olika kategorier av stödpersonal som mellan undervisande och forskande personal och verksamhetsstödet på alla nivåer inom KTH.

Universitetsdirektören ges i uppdrag att med målet ett effektiviserat verksamhetsstöd göra en genomlysning av och utveckla processer för verksamhetsstödet vid KTH. I uppdraget ligger att lämna förslag på ett direktiv inklusive inriktning och avgränsningar för genomlysningen och en projektorganisation för arbetet. Rektor avser att besluta om utredningsdirektiv senast den 30 mars 2021.

Förslaget på utredningsdirektiv ska lämnas till rektor senast 23 mars 2021.

Huvudansvarigt verksamhetsstöd: Ledningskansliet inom det gemensamma verksamhetsstödet.

2.5.2 Utveckling av ledningssystem

Centrala förutsättningar för ett konkurrenskraftigt KTH är samordnade ledningssystem som ger ändamålsenliga underlag för beslut och styrning av KTH. KTH är ett stort universitet med många processer som styr och påverkar olika delar av verksamheten. KTH har en process för intern styrning och kontroll, där riskanalys ingår, ett omfattande regelverk bestående av mål, planer och regler, interna resursfördelningsmodeller och en långsiktig lokalplanering/lokalförsörjning. Inom KTH finns också flera olika uttalade ledningssystem, till exempel kvalitetssystemet, miljöledningssystemet och ledningssystem för informationssäkerhet. KTH arbetar årligen med årsredovisning, budgetunderlag till regeringen, åtgärdsplaner för internrevisionen, interna uppföljningar kopplade till utvecklingsplanen och andra styrdokument, budgetarbetet och arbetsmiljöplaner.

Som en del av KTH:s ledningssystem för planering- och uppföljningsprocessen prioriteras i verksamhetsplanen för år 2021 projekten om KTH:s resursfördelningsmodeller (avsnitt 2.5.2.1) och långsiktig lokalförsörjning (avsnitt 2.5.2.2). Utvecklingen av KTH:s olika ledningssystem kopplar också till projektet Effektivt verksamhetsstöd (avsnitt 2.5.1).

2.5.2.1 KTH:s resursfördelningsmodeller

Det råder obalans mellan resursfördelning för forskning och utbildning vid KTH:s skolor vilket ger anledning att se över KTH:s resursfördelningsmodeller. Under det senaste decenniet har de ekonomiska förutsättningarna ändrats. Den externa forskningsfinansieringen har ökat och det medföljer allt oftare krav på samfinansiering. Dessutom finns en trend att ökningar av de statliga anslagen kommer med krav på att medlen ska gå till utpekade utbildningar eller forskningsområden. Sammantaget medför detta att KTH:s möjligheter att agera strategiskt minskar.

För att KTH fortsatt ska vara konkurrenskraftigt krävs en resursfördelning som möter skolornas behov för att bedriva forskning och utbildning av hög kvalitet, tar höjd för krav på samfinansiering, ger utrymme för strategiska satsningar, och är transparent och likvärdig för hela KTH.

Rektor avser att besluta om ett utredningsdirektiv för en ny resursfördelningsmodell för KTH senast den 30 mars 2021. En ny resursfördelningsmodell bör kunna implementeras succesivt och ska vara helt implementerad inför 2023.

Universitetsdirektören ges i uppdrag att lämna förslag på ett utredningsdirektiv för en översyn av KTH:s resursfördelningsmodeller. Eftersom utredningen är omfattande ska det av utredningsdirektivet framgå vilka delutredningar som omfattas av uppdraget och när de olika delutredningarna ska redovisas.

Förslaget ska lämnas till rektor senast den 12 mars 2021.

Huvudansvarigt verksamhetsstöd: Ledningskansliet inom det gemensamma verksamhetsstödet.

2.5.2.2 Lokalkostnader och långsiktig lokalförsörjning

Modellerna för att fördela lokalkostnader inom KTH är i dag inte enhetliga. En internprismodell tillämpas i dag inom KTH Campus Valhallavägen men inte för övriga campusområden inom KTH. Det försvårar uppföljningen av lokalbeståndet och dess kostnader, samt möjligheter till en långsiktig lokalförsörjning.

Universitetsstyrelsen har genom planeringsförutsättningar för 2021 (V-2020-0398) uppdragit åt rektor att utreda förutsättningarna för en KTH-gemensam internprismodell för lokaler. Om utredningen visar att det finns förutsättningar för, och behov av, en gemensam internprismodell har rektor bemyndigats av styrelsen att fatta beslut om att samtliga KTH:s campus, exklusive SciLifeLab i Solna, ska ingå i en KTH-gemensam internprismodell för lokaler.

Universitetsdirektören ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för en KTH-gemensam internprismodell för lokaler och lämna förslag på en process för långsiktig lokalförsörjning. Arbetet ska ske parallellt och i överensstämmelse med översynen av KTH:s resursfördelningsmodeller.

Förslaget ska lämnas till rektor senast den 30 april 2021.

Huvudansvarigt verksamhetsstöd: Fastighetsavdelningen och ekonomiavdelningen inom det gemensamma verksamhetsstödet.

2.6 Övriga uppdrag

2.6.1 Säkerhets- och säkerhetsskyddsarbete

Sedan 2019 hanterar KTH säkerhetsprovning och beslut om placering i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddsförordningen (2018:658). KTH behöver se över hur myndigheten lever upp till kraven i förordningen, säkerhetsskyddslagen (2018:585) och Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2019:2) och om KTH:s säkerhets- och säkerhetsskyddsarbete är ändamålsenligt organiserat.

Universitetsdirektören ges i uppdrag att genomföra en översyn av KTH:s säkerhets- och säkerhetsskyddsarbete.

Översynen ska redovisas till rektor senast den 1 juni 2021.

Huvudansvarigt verksamhetsstöd: Fastighetsavdelningen och IT-avdelningen inom det gemensamma verksamhetsstödet

2.6.2 Verksamhetsanalys av KTH:s fem campus

Rektor har beslutat om översyn av KTH:s samtliga campus (V-2020-0777). Översynen ska ta sin utgångspunkt i nuvarande verksamhet och diskutera hur respektive campus verksamhet förhåller sig till ambitionen att all verksamhet inom KTH ska bedrivas i kompletta akademiska miljöer. Översynen ska utmynna i alternativa förslag på utvecklingen av verksamheterna vid KTH:s olika campus. Uppdraget ska enligt beslutet slutrapporteras till rektor senast den 31 mars 2021.

3 Fortsatt prioriterade uppdrag och utvecklingsarbeten

I verksamhetsplan för KTH år 2020 gavs ett antal uppdrag som är av sådan karaktär att de inte enkelt kan genomföras under ett verksamhetsår, utan snarare bör betraktas som fleråriga utvecklingsuppdrag. Nedan återfinns de uppdrag som förlängs genom verksamhetsplan för KTH år 2021. Uppdragen är något specificerade i jämförelse med föregående års verksamhetsplan.

3.1 Breddad rekrytering och breddat deltagande: introduktion och kommunikation

3.1.1 Rekrytering av studenter och doktorander (avsnitt 3.1.4 i verksamhetsplan för 2020)

Vicerektor för utbildning fick i verksamhetsplan för KTH år 2020 uppdraget att identifiera insatser för ökad rekrytering av underrepresenterade grupper till de olika utbildningsnivåerna.

Under 2021 ska det inom utbildningsnämnden bildas en arbetsgrupp/motsvarande för arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande med fokus på prioriteringar av aktiviteter och åtgärder.

Vicerektor för utbildning ska kontinuerligt stämma av arbetet med rektor under 2021.

Huvudansvarigt verksamhetsstöd: Avdelningen för utbildningsstöd, med stöd av övriga berörda avdelningar, inom det gemensamma verksamhetsstödet.

3.1.2 Mottagning och introduktion av nya studenter och doktorander (avsnitt 3.1.5 i verksamhetsplan för 2020)

Vicerektor för utbildning fick i verksamhetsplan för KTH år 2020 uppdraget att identifiera insatser för att KTH:s studenter och doktorander, oavsett ämne och skoltillhörighet, får en likartad mottagning och introduktion.

Under 2021 ska insatser för studenter som läser fristående kurser och digital utbildning, eller utbildning med inslag av digital undervisning, inkluderas i arbetet. Mottagning och introduktion ska inkludera information om etik, hållbar utveckling och jämställdhet, mångfald och lika villkor på KTH, för studenter såväl som doktorander.

Uppdraget ska redovisas till rektor senast den 1 oktober 2021.

Huvudansvarigt verksamhetsstöd: Avdelningen för utbildningsstöd med stöd av övriga berörda avdelningar inom det gemensamma verksamhetsstödet.

3.1.3 Kommunikation med befintliga studenter (avsnitt 3.1.6 i verksamhetsplan för 2020)

Vicerektor för utbildning fick genom verksamhetsplan för KTH år 2020 uppdraget att identifiera insatser för att främja en likartad kommunikation med studenter oavsett var inom KTH studenten bedriver studier.

Under 2021 ska insatser för studenter som läser fristående kurser och digital utbildning, eller utbildning med inslag av digital undervisning, inkluderas i arbetet. Uppdraget övergår från 1 januari 2021 till **universitetsdirektören**.

Uppdraget ska redovisas till rektor senast den 1 oktober 2021.

Huvudansvarigt verksamhetsstöd: Avdelningen för utbildningsstöd med stöd av övriga berörda avdelningar inom det gemensamma verksamhetsstödet.

3.2 Utbildning på forskarnivå

3.2.1 Doktorsprogram (avsnitt 3.3.2 i verksamhetsplan för 2020)

Vicerektor för utbildning fick genom verksamhetsplan för KTH år 2020 uppdraget att lämna förslag till rektor på hur doktorsprogrammen kan vidareutvecklas.

Under 2021 ska doktorsprogrammens kursverksamhet genomlysas, avseende bland annat kursutbud, kursutveckling, kursutformning, kursinformation och systemstöd.

Förslaget ska lämnas till rektor senast den 1 oktober 2021.

Huvudansvarigt verksamhetsstöd: Ledningskansliet inom det gemensamma verksamhetsstödet.

3.2.2 Utveckling av stöd till handledare (avsnitt 3.3.4 i verksamhetsplan för 2020)

Vicerektor för utbildning fick genom verksamhetsplan för KTH år 2020 uppdraget att utreda vilket stöd handledare behöver och lämna förslag till rektor på hur ett utvecklat stöd kan se ut.

Under 2021 ska en översyn av KTH:s handledarutbildning genomföras och inkluderas i uppdraget.

Förslaget ska lämnas till rektor senast den 1 oktober 2021.

Huvudansvarigt verksamhetsstöd: Ledningskansliet inom det gemensamma verksamhetsstödet.

4 Strategiska satsningar

Inom ramen för KTH:s fördelning av medel för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (GRU-medel) respektive forskning och utbildning på forskarnivå (FoFU-medel) görs flera övergripande strategiska satsningar och utvecklingsprojekt med syfte att förstärka forskning och utbildning inom hela KTH.

4.1 Strategiska satsningar som finansieras av FoFU-medel

4.1.1 Etablering av mångvetenskapliga miljöer

I avsnitt 2.4.1 ges ett förberedande uppdrag att etablera mångvetenskapliga miljöer. Satsningen kommer att tilldelas medel under 2022 och den finansieras av FoFU-medel.

4.1.2 Startbidrag för läraranställningar

Inför 2021 föreslås en strategisk satsning på startbidrag för nya och befintliga läraranställningar. Satsningen omfattar 10 miljoner kronor per år från och med 2021 till och med utgången av 2024. Satsningen fördelas med 2 miljoner kronor per skola. (Se avsnitt 5).

4.1.3 Forskningsinfrastrukturer

I KTH:s utvecklingsplan för åren 2018–2023 framgår att KTH ska ha en stark gemensam infrastruktur som används både för forskning och för utbildning. Under 2019 och 2020 genomfördes interna utlysningar för instrument och utrustning till KTH:s etablerade forskningsinfrastrukturer som finansierades med myndighetskapital (VF-2019-0010 och VF-2020-0071). Det finns fortsatt stora behov av ytterligare finansiering. För 2021 avsätts 20 miljoner kronor för en förnyad satsning på forskningsinfrastrukturer inom KTH. Avskrivningskostnaden för 2021 beräknas till ca 4 miljoner kronor.

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

Huvudansvarigt verksamhetsstöd: Avdelningen för forskningsstöd inom det gemensamma verksamhetsstödet.

4.1.4 Impactansvariga

KTH vill ta en aktiv roll i samhällsutvecklingen. En viktig del av KTH:s uppdrag är att aktivt delta i samhällsdebatten inom områden där lärarna och forskarna kan bidra med relevanta forskningsresultat samt även visa på konkreta resultat som KTH:s forskning har bidragit med för att lösa samhällsutmaningar. Därför har rektor i verksamhetsplanen för åren 2018–2020 beslutat om en satsning på impactansvariga om 600 000 kronor per skola. Under 2020 beslutades även att en databas för impact cases skulle etableras.

För 2021 avsätts 3 miljoner kronor för en fortsatt satsning på impactansvariga. Satsningen fördelas med 600 000 kronor per skola (se avsnitt 5).

Prorektor ges i uppdrag att lämna förslag på ett direktiv för utvärdering av satsningen på impactansvariga.

Förslaget ska lämnas till rektor senast den 1 april 2021.

Verksamhetsstöd: Avdelningen för kommunikation och näringslivssamverkan, avdelningen för forskningsstöd och KTH Innovation inom det gemensamma verksamhetsstödet.

4.2 Gemensamma pågående KTH-satsningar

Satsningarna under avsnitt 4.2 är pågående och har i tidigare verksamhetsplaner framgått av bilagorna. Dessa KTH-gemensamma satsningar redogörs för nedan i syfte att öka tydligheten och transparensen.

4.2.1 Förberedande kurser och utveckling av öppen nätbaserad utbildning

För 2021 avsätts 4,5 miljoner kronor för förberedande kurser och utveckling av öppen nätbaserad utbildning. Satsningen finansieras av GRU-medel. Se även avsnitt 5.5 (CBH), 5.6 (EECS) och 5.8 (SCI).

4.2.2 Makerspacerelaterad utveckling m.m.

För 2021 avsätts 4 miljoner kronor för utveckling av makerspacerelaterad utveckling m.m. Rektor fattar beslut om medelsfördelning i särskild ordning.

4.2.3 Digitalt lärande (tidigare benämnt e-lärande)

För 2021 avsätts 12,6 miljoner kronor för digitalt lärande. Rektor fattar beslut om medelsfördelning i särskild ordning.

4.2.4 Skolan för industriell teknik och management: Institutionen för lärande

ITM-skolan har sedan år 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 för år 2021 ca 21 miljoner kronor från GRU-medel och ca 25 miljoner kronor från FoFU-medel. Uppdraget omfattar bland annat verksamheten vid Vetenskapens hus.

Inom ramen för de medel som tilldelas skolan ges skolchefen i uppdrag att också utveckla och underhålla universitetsgemensamma nätverk och arenor för diskussion och utveckling inom utbildning på samtliga nivåer, att ge och utveckla högskolepedagogiska kurser enligt direktiv från arena för ledarskap och pedagogik samt starta programmet för framtidens ledare för strategisk utbildningsutveckling på KTH.

Vetenskapens hus

Vetenskapens hus övergripande mål är att öka ungas intresse för naturvetenskap, matematik och teknik genom att erbjuda experiment och aktiviteter för lärare och elever i grundskola och gymnasiet. Verksamheten ska bidra till att fler unga väljer att läsa vidare inom naturvetenskap och teknik vid landets universitet och högskolor.

Universitetsdirektören och skolchefen vid ITM ges i uppdrag att se över organisatoriska förutsättningar för och finansiering av Vetenskapens hus.

Uppdraget ska redovisas till rektor senast den 1 oktober 2021.

4.2.5 Utbildningssatsningar inom hållbar utveckling

Vicerektor för hållbar utveckling får disponera 1 miljon kronor per år, fram till och med utgången av 2023, för utbildningssatsningar inom hållbar utveckling. Satsningen finansieras med 700 000 kronor från GRU-medel och 300 000 kronor från FoFU-medel.

4.2.6 Utbildningssatsningar inom jämställdhet och värdegrund

Vicerektor för jämställdhet och värdegrund får disponera 1 miljon kronor per år, fram till och med utgången av 2023, för utbildningssatsningar inom jämställdhet och värdegrund.

Satsningen finansieras med 700 000 kronor från GRU-medel och 300 000 kronor från FoFU-medel.

4.2.7 Strategiska internationella satsningar

För 2021 avsätts 5 miljoner kronor för strategiska internationella satsningar. Satsningen finansieras med 2,5 miljoner kronor från GRU-medel och 2,5 miljoner kronor från FoFU-medel. Rektor fattar beslut om medelsfördelning i särskild ordning.

Medel avser bland annat projekt inom befintliga och nya universitetspartnerskap men även andra internationella projekt initierade av rektor.

4.3 Överskott av studieavgifter

Om studieavgifterna från betalande studenter genererar ett överskott ska de återinvesteras i verksamheten. Inför 2021 finns ett beräknat överskott på ca 15 miljoner kronor.

Rektor fattar beslut om återinvestering i särskild ordning.

Huvudansvarigt verksamhetsstöd: Rektors kansli tillsammans med avdelningen för utbildningsstöd inom det gemensamma verksamhetsstödet.

4.4 Klimatpotten och hållbara tjänsteresor

Under 2021 kommer den omfördelning av prestationsmedel inom FoFU för hållbara tjänsteresor som beslutats om för år 2020 (V-2018-0956), benämnt klimatpott, inte att genomföras. Resfria möten och digitala alternativ ska dock fortsatt prioriteras inom KTH.

Vicerektor för hållbar utveckling ges i uppdrag att analysera hur skolorna har använt omfördelningen av prestationsmedel inom FoFU för hållbara tjänsteresor (klimatpotten) under år 2020 och vilka slutsatser skolorna har dragit av satsningen.

Uppdraget ska redovisas till rektor senast den 1 juni 2021.

Huvudansvarigt verksamhetsstöd: Sustainability Office vid fastighetsavdelningen inom det gemensamma verksamhetsstödet.

Covid-19 har kraftigt reducerat andelen resor som har skett inom KTH:s verksamhet under år 2020 och sannolikheten är stor att möjligheterna till fysiska resor även under kommande år kommer att vara starkt begränsade. Regeringen har i budgetproposition för år 2021 föreslagit en aktiv besparing på samtliga statliga myndigheter till följd av minskat resande. Som anges i avsnitt 1 fördelas denna besparing ut på KTH:s alla organisatoriska enheter och utgår från kostnader för resande (för fördelning på respektive skola, se avsnitt 5).

Respektive skolchef ges i uppdrag att redovisa hur skolan har minskat sitt resande i linje med den besparing på anslaget för forskning och forskarutbildning som har fördelats på skolan för år 2021.

Vicerektor för hållbar utveckling ges i uppdrag att samordna arbetet och sammanställa skolornas redovisning och analysera hur besparingen har påverkat KTH:s arbete för hållbara tjänsteresor.

Vicerektor ska redovisa uppdraget till rektor senast den 1 november 2021.

Huvudansvarigt verksamhetsstöd: Sustainability Office vid fastighetsavdelningen inom det gemensamma verksamhetsstödet.

4.5 Övriga satsningar och åtaganden

4.5.1 *SciLifeLab*

KTH som huvudman för SciLifeLab erhåller totalt 435 miljoner kronor för verksamheten vid SciLifeLab. Av dessa medel beräknas KTH:s andel bli ca 128 miljoner kronor för SciLifeLab. Rektor fattar beslut om medelsfördelning i särskild ordning.

4.5.2 Strategiska forskningsområdet it- och mobil kommunikation/Digital Future

KTH erhåller drygt 117 miljoner kronor i anslag för det strategiska forskningsområdet it- och mobil kommunikation/Digital Futures. Av dessa medel beräknas ca 102 miljoner kronor utgöra KTH:s andel. Rektor fattar beslut om medelsfördelning i enlighet med avtal (dnr VF-2020-0252) i särskild ordning.

4.5.3 Övriga strategiska forskningsområden

I KTH:s regleringsbrev anges att viss andel av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå ska gå till strategiska forskningsområden (SFO:er). Delar av dessa medel utbetalas till andra lärosäten som är medsökande i de SFO:er som KTH har huvudansvaret för. Omvänt är KTH medsökande i SFO:er som andra lärosäten är ansvariga för och erhåller därför medel för dessa. För fördelning av medel för SFO:er se avsnitt 5 och bilaga 2, avsnitt 2.5.

4.5.4 Swedish National Infrastructure for Computing

KTH är medlem i Swedish National Infrastructure för Computing (SNIC). Av FoFU-medlen beräknas ca 19 miljoner kronor att utbetalas i enlighet med konsortialavtalet för SNIC (V-2018-0621). Medel utbetalas mot rekvisition till Uppsala universitet.

4.5.5 Research Assessment Exercise

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 kvalitetssystem. På grund av Covid-19 beslutade rektor att flytta den externa granskningen till 2021.

Vicerektor för forskning leder arbetet med RAE 2021. Som stöd på skolorna har panelkoordinatorer utsetts som bland annat samordnar självvärderingsarbetet och bistår vid organisationen av den externa utvärderingen.

För 2021 beslutas att respektive panelkoordinator ska ersättas med 250 000 kronor.

4.5.6 Samfinansiering av EU-projekt

KTH är med i ett stort antal EU-projekt som kräver samfinansiering. För 2021 beräknas ca 44 miljoner kronor inom FoFU att gå till central samfinansiering för EU-projekt.

Rektor fattar beslut om samfinansiering i särskild ordning.

4.5.7 Strategiska medel för senare fördelning

Inom FoFU avsätts ca 6 miljoner kronor 2021 för senare fördelning. Rektor fattar beslut om medelsfördelning i särskild ordning.

4.5.8 Övrigt

För ytterligare precisering av övriga satsningar och åtaganden, till exempel medlemsavgifter och vissa kostnader som rör AlbaNova/Albano, se bilaga 2, avsnitt 2.1.

4.6 Kapitaltillskott till KTH Holding AB

Rektor beslutar att betala 1 000 000 kronor i kapitaltillskott till KTH Holding AB för kostnader inom idébanksverksamheten. Kapitaltillskottets storlek anges i budgetpropositionen för 2021 under anslag 2.65 *Särskilda medel inom universitet och högskolor* inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.

Medlen utbetalas till KTH Holding AB kvartalsvis.

Idébankens verksamhet, kostnader och inriktning ska framgå av KTH Holding AB:s årsredovisning.

5 Medelstildelning och uppdrag till skolorna

Verksamhetsplanen ska utgöra underlag för vidare planering av verksamheten inom skolorna och det gemensamma verksamhetsstödet.

5.1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Medelstildelningen till utbildning på grundnivå och avancerad nivå baseras på den modell universitetsstyrelsen beslutade om i december 2013 (protokoll 6-2013), se bilaga 1, avsnitt 1.2. 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 ca 45 miljoner kronor liksom tidigare år, se bilaga 1, avsnitt 1.4.5.

5.1.1 Regeringens utbildningssatsningar

Riksdagen har beslutat om flera extra ändringsbudgetar för 2020 med förslag till åtgärder för att hantera konsekvenserna av Covid-19. Som en följd av detta har KTH genom regeringens beslut om ändring av regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 2:64 *Särskilda utgifter inom universitet och högskolor* fått del av tillkommande satsningar på bland annat behörighetsgivande utbildning och livslångt lärande.

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen ytterligare utbildningssatsningar på behörighetsgivande utbildning, livslångt lärande, kompletterande pedagogisk utbildning, utbildning på avancerad nivå, utbyggnad av bristyrkesutbildningar och en mer generell utbyggnad av högskolan. De olika delbeloppen som tillfaller KTH har olika villkor både i hur de får användas och tidsperiod för satsningarna. Sammantaget innebär det att KTH:s ramanslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för år 2021 ökar betydligt, men också att det redan år 2023 minskar igen. För att hantera de osäkerheter som detta innebär för prognoserna för KTH:s utbildning väljer KTH att använda 2023 års beräknade anslag i fördelningen till KTH:s skolor. Mellanskillnaden mot 2021 års anslag som uppgår till ca 84 miljoner kronor läggs centralt och kan beroende av avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer komma att användas till KTH-gemensamma satsningar.

5.2 Forskning och utbildning på forskarnivå

Medelstildelningen till forskning och utbildning på forskarnivå baseras på den modell som universitetsstyrelsen beslutade om i juni 2006 (protokoll 3-2006), se bilaga 2, avsnitt 2.2. KTH:s statliga ramanslag för forskning och utbildning på forskarnivå fördelas enligt modellen.

5.2.1 Den forskningspolitiska propositionen

I budgetpropositionen för 2021 föreslås ökningar av lärosätenas anslag för forskning och utbildning på forskarnivå. Hur medel fördelas mellan lärosäten presenteras i den forskningspolitiska propositionen som regeringen förväntas besluta om i slutet av år 2020.

I det fall regeringen beslutar om en ändring av KTH:s anslag för forskning och utbildning på forskarnivå för budgetåret 2021 kommer fördelning av dessa medel fattas av rektor i särskild ordning.

5.3 Akademiskt ansvariga för regioner och akademiska koordinatörer

Akademiskt ansvariga för regioner och akademiska koordinatörer för strategiska internationella partneruniversitet återfinns i bilaga 1, avsnitt 1.4.8 respektive 1.4.9.

5.4 ABE – Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

5.4.1 Utbildning

Tabell 2: Dimensionering ABE-skolan

ABE	Programskola		Producentsskola
	Planeringstal 2021	Uppdrag 2021	Uppdrag 2021
	Antal	HST	HST
5-åriga utbildningar	275	1 320	1 380
<i>varav arkitekt</i>	<i>110</i>	<i>450</i>	<i>450</i>
Högskoleingenjör	200	510	500
Ämneslärare			
Kompletterande pedagogisk utbildning			
Kandidat	60	200	190
Magister	14	20	20
Master exkl. 5-åriga program	166	330	370
Basår			
Högskoleutbildning	30	60	60
Summa	745	2 440	2 520

Tabell 3: Medelstilldelning till ABE-skolan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, GRU

<i>Tusental kronor</i>	2019	2020	2021
Basmedel, varav	127 757	121 611	122 726
programskolemedel (inkl. betalande)	39 790	40 970	40 723
producentkolemedel	63 154	55 393	56 502
särskilt täckningsbidrag	24 814	25 248	25 500
Prestationsmedel (läsår 19/20)	121 948	118 472	126 872
Beräknad ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå	249 705	240 082	249 598
Särskilt stöd			
Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande	950	1 050	1 040
Design, förstärkning ¹	5 000	10 000	10 000
Regionansvariga		240	460
Summa särskilt stöd	5 950	11 290	11 500
Beräknad total ersättning	255 655	251 372	261 098

¹ V-2016-0475 (2016-05-26) och V-2018-1053 (2018-12-19).

5.4.2 Forskning

ABE-skolan tilldelas strategiska medel för

- medfinansiering för MISTRA Sport and Outdoors med 1 650 000 kronor per år 2021–2024,
- centrumstöd för Road to Science (R2S) med 500 000 kronor per år 2021–2023,
- Centrum för hållbar sjömat (Blue Food) med 1 000 000 kronor per år 2021–2024,
- Vattencentrum med 1 000 000 kronor per år 2021–2023,
- Centrum för transportstudier med 500 000 kronor per år 2021–2023,
- förlängning av satsningen på impactansvariga med 600 000 kronor 2021, samt
- startbidrag för läraranställning på 2 000 000 kronor per år 2021–2024. För nya anställningar utbetalas startbidraget efter tillsättning av anställning.

Tabell 4: Medelstilldelning till ABE-skolan för forskning och utbildning på forskarnivå, FoFU

<i>Tusental kronor</i>	2019	2020	2021
Basmedel m.m., varav	63 096	64 300	66 984
resebesparing, se avsnitt 4.4			-1 421
Prestationsmedel, varav	35 937	26 354	28 790
FoU-pott	26 905	17 628	20 486
externmedelspott	6 254	6 199	5 825
publicering	2 778	2 831	2 478
avgår klimatmedel		-303	0
Klimatmedel		303	0
Strategiska satsningar, varav	22 367	26 526	26 048
villkorade utbetalningar	6 500	5 000	5 000
Övriga medel, varav	24 962	24 415	25 573
strategiska forskningsområden, SFO:er	24 962	24 415	25 573
Summa total ersättning	146 362	141 899	147 395
Utbetalas från januari i tolfte delar.			142 395
Utbetalas efter att anställning tillsatts alt. när upphandling slutförts.			5 000

Finansiering med myndighetskapital

Utöver ersättning för forskning och utbildning på forskarnivå enligt tabell 4 deltar skolan i satsningar finansierade med myndighetskapital. Ett särskilt anslag tilldelas skolan utifrån förbrukning för detta ändamål.

5.5 CBH – Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa

5.5.1 Utbildning

Tabell 5: Dimensionering CBH-skolan

CBH	Programskola		Producentsskola
	Planeringstal 2021	Uppdrag 2021	Uppdrag 2021
	Antal	HST	HST
5-åriga utbildningar	175	780	620
varav arkitekt			
Högskoleingenjör	230	510	580
Ämneslärare			
Kompletterande pedagogisk utbildning			
Kandidat			
Magister			
Master exkl. 5-åriga program	84	130	100
Basår inkl bastermin ¹	765	850	850
Högskoleutbildning			
Summa	1 254	2 270	2 150

¹ Planeringstalen för teknisk bastermin bestäms av hur stort utrymme som uppstår inom motsvarande kull på basårsprogrammen.

Förberedande utbildning

CBH ansvarar för förberedande utbildning i kemi. Skolan ansvarar för att under 2021 avsluta den påbörjade vidareutvecklingen till öppen nätbaserad utbildning (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 ledningskansliet inom det gemensamma verksamhetsstödet senast den 30 mars 2021.

Skolan ska senast den 30 juni 2021 rapportera resultat av arbetet samt nedlagda kostnader till vicerektor för utbildning samt ledningskansliet inom det gemensamma verksamhetsstödet. Centrala GRU-medel finns avsatta för ändamålet.

Tabell 6: Medelstilldelning till CBH-skolan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, GRU

<i>Tusental kronor</i>	2019	2020	2021
Basmedel , varav	84 719	78 120	79 593
programskolemedel (inkl. betalande)	29 876	29 502	29 783
producentkolemedel	39 373	33 396	34 321
särskilt täckningsbidrag	15 470	15 222	15 489
Strategiska medel (flik riktade medel)			
makerspace/labbbmedel	3 000	3 000	3 000
Prestationsmedel (läsår 19/20)	70 795	68 806	69 092
Beräknad ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå	155 514	149 925	151 685
Särskilt stöd			
KTH Flemingsberg, KTH Kista, KTH Södertälje	6 800	7 004	7 214
Basårsmedel 2021, skolfördelning			0
Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande	490	410	480
Regionansvariga	360	240	
Summa särskilt stöd	7 650	7 654	7 894
Beräknad total ersättning	163 164	157 579	159 580

5.5.2 Forskning

CBH-skolan tilldelas strategiska medel för

- Centrum for Production, Use and Storage of Hydrogen (PUSH) med 1 000 000 kronor per år 2021–2025,
- stöd för Jonassons centrum för medicinsk bildbehandling med 1 000 000 kronor 2021,
- förlängning av satsningen på impactansvariga med 600 000 kronor 2021, samt
- startbidrag för läraranställning på 2 000 000 kronor per år 2021–2024. För nya anställningar utbetalas startbidraget efter tillsättning av anställning.

Tabell 7: Medelstillelning till CBH-skolan för forskning och utbildning på forskarnivå, FoFU

<i>Tusental kronor</i>	2019	2020	2021
Basmedel m.m., varav	123 265	125 617	129 459
resebesparing, se avsnitt 4.4			-1 317
Prestationsmedel, varav	46 875	57 477	61 521
FoU-pott	28 782	39 521	43 533
externmedelspott	13 557	13 674	13 517
publicering	4 536	4 622	4 470
avgår klimatmedel		-340	0
Klimatmedel		340	0
Strategiska satsningar, varav	67 102	62 292	41 854
villkorade utbetalningar	7 000	5 150	5 400
Övriga medel, varav	6 935	5 875	7 075
strategiska forskningsområden, SFO:er	6 935	5 875	7 075
Summa total ersättning	244 176	251 601	239 909
Utbetalas från januari i tolfte delar.			234 509
Utbetalas efter att anställning tillsatts alt. när upphandling slutförts.			5 400

Finansiering med myndighetskapital

Utöver ersättning för forskning och utbildning på forskarnivå enligt tabell 7 deltar skolan i satsningar finansierade med myndighetskapital. Ett särskilt anslag tilldelas skolan utifrån förbrukning för detta ändamål.

5.6 EECS – Skolan för elektroteknik och datavetenskap

5.6.1 Utbildning

Tabell 8: Dimensionering EECS-skolan

EECS	Programskola		Producentsskola
	Planeringstal 2021	Uppdrag 2021	Uppdrag 2021
	Antal	HST	HST
5-åriga utbildningar	400	2 030	1 990
<i>varav arkitekt</i>			
Högskoleingenjör	163	350	280
Ämneslärare			
Kompletterande pedagogisk utbildning			
Kandidat	30	70	50
Magister			
Master exkl. 5-åriga program	204	430	350
Basår			
Högskoleutbildning			
Summa	797	2 880	2 670

Förberedande utbildning

EECS ansvarar för förberedande utbildning i programmering. Skolan ansvarar för att under 2021 avsluta den påbörjade vidareutvecklingen till öppen nätbaserad utbildning (V-2017-0732 och 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 ledningskansliet inom det gemensamma verksamhetsstödet senast den 30 mars 2021.

Skolan ska senast den 30 juni 2021 rapportera resultat av arbetet samt nedlagda kostnader till vicerektor för utbildning samt ledningskansliet inom det gemensamma verksamhetsstödet. Centrala GRU-medel finns avsatta för ändamålet.

Tabell 9: Medelstilldelning till EECS-skolan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, GRU

<i>Tusental kronor</i>	2019	2020	2021
Basmedel, varav	142 077	136 976	140 695
programskolemedel (inkl. betalande)	51 064	53 046	53 050
producentkolemedel	65 341	57 652	60 390
särskilt täckningsbidrag	25 673	26 277	27 255
Strategiska medel (flik riktade medel)			
Förberedande kurser, utveckling MOOC:s	1 500		
Prestationsmedel (läsår 19/20)	125 725	127 239	132 186
Beräknad ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå	269 302	264 215	272 881
Särskilt stöd			
KTH Flemingsberg, KTH Kista, KTH Södertälje	8 450	8 704	8 965
Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande	3 390	3 380	2 430
Regionansvariga	320	520	320
Summa särskilt stöd	12 160	12 604	11 815
Beräknad total ersättning	281 462	276 818	284 696

5.6.2 Forskning

EECS-skolan tilldelas strategiska medel för

- samfinansiering av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) med 11 600 000 kronor 2021,
- förlängning av satsningen på impactansvariga med 600 000 kronor 2021, samt
- startbidrag för läraranställning på 2 000 000 kronor per år 2021–2024. För nya anställningar utbetalas startbidraget efter tillsättning av anställning.

Tabell 10: Medelstilldelning till EECS-skolan för forskning och utbildning på forskarnivå, FoFU

<i>Tusental kronor</i>	2019	2020	2021
Basmedel m.m., varav	153 807	156 938	159 288
resebesparing, se avsnitt 4.4			-1 811
Basmedel ny ”fakultetstjänst”	1 000	0	0
villkorad utbildning			
Prestationsmedel, varav	66 053	69 941	62 294
FoU-pott	48 492	52 032	42 436
externmedelspott	10 896	11 613	12 259
publicering	6 664	6 791	7 599
avgår klimatmedel		-495	0
Klimatmedel		495	0
Strategiska satsningar, varav	40 635	53 994	46 980
villkorade utbetalningar	8 000	10 000	6 000
Övriga medel, varav	33 511	21 596	21 968
strategiska forskningsområden, SFO:er	33 511	21 596	21 968
Summa total ersättning	295 006	302 964	290 530
Utbetalas från januari i tolfte delar.			284 530
Utbetalas efter att anställning tillsatts alt. när upphandling slutförts.			6 000

Finansiering med myndighetskapital

Utöver ersättning för forskning och utbildning på forskarnivå enligt tabell 10 deltar skolan i satsningar finansierade med myndighetskapital. Ett särskilt anslag tilldelas skolan utifrån förbrukning.

5.7 ITM – Skolan för industriell teknik och management

5.7.1 Utbildning

Tabell 11: Dimensionering ITM-skolan

ITM	Programskola		Producentsskola
	Planeringstal 2021	Uppdrag 2021	Uppdrag 2021
	Antal	HST	HST
5-åriga utbildningar	570	2 620	1 690
<i>varav arkitekt</i>			
Högskoleingenjör	150	290	290
Ämneslärare	35	40	40
Kompletterande pedagogisk utbildning	65	70	70
Kandidat			
Magister	30	20	20
Master exkl. 5-åriga program	170	160	240
Basår inkl. bastermin ¹	405	430	430
Högskoleutbildning			
Summa	1 425	3 630	2 780

¹ Planeringstalen för teknisk bastermin bestäms av hur stort utrymme som uppstår inom motsvarande kull på basårsprogrammen

Tabell 12: Medelstilldelning till ITM-skolan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, GRU

<i>Tusental kronor</i>	2019	2020	2021
Basmedel, varav	142 051	130 411	127 125
programskolemedel (inkl. betalande)	56 344	56 131	54 115
producentkolemedel	61 531	51 023	50 307
särskilt täckningsbidrag	24 176	23 256	22 704
Strategiska medel (flik riktade medel)			
Förstärkning språkmedel	4 100	4 600	4 457
Prestationsmedel (läsår 19/20)	108 714	106 851	108 848
Beräknad ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå	250 765	241 862	240 430
Särskilt stöd			
KTH Flemingsberg, KTH Kista, KTH Södertälje	12 400	12 715	13 097
Basårsmedel 2021, skolfördelning			0
Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande	1 280	1 120	1 220
Regionansvariga	160	0	1 260
ITM Lärande inkl. Vetenskapens hus	20 600	20 993	21 354
Summa särskilt stöd	34 440	34 829	35 871
Beräknad total ersättning	285 205	276 691	276 301

5.7.2 Forskning

ITM-skolan tilldelas strategiska medel för

- Centre for Design and Management of Manufacturing med 1 000 000 kronor per år 2021–2023,
- samfinansiering av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) med 100 000 kronor 2021,
- förlängning av satsningen på impactansvariga med 600 000 kronor 2021, samt
- startbidrag för läraranställning på 2 000 000 kronor per år 2021–2024. För nya anställningar utbetalas startbidraget efter tillsättning av anställning.

Tabell 13: Medelstillelning till ITM-skolan för forskning och utbildning på forskarnivå, FoFU

Tusental kronor	2019	2020	2021
Basmedel m.m., varav	72 790	74 179	74 132
resebesparing, se avsnitt 4.4			-1 322
Prestationsmedel, varav	39 889	28 106	40 242
FoU-pott	31 598	20 187	31 095
externmedelspott	5 323	5 268	5 864
publicering	2 968	3 024	3 283
avgår klimatmedel		-373	0
Klimatmedel		373	0
Strategiska satsningar, varav	54 810	50 605	32 211
villkorade utbetalningar	12 400	12 900	14 900
Övriga medel, varav	40 163	40 910	41 620
strategiska forskningsområden, SFO:er	15 563	15 841	16 120
ITM Lärande	24 600	25 069	25 500
Summa total ersättning	207 652	194 174	188 206
Utbetalas från januari i tolfte delar.			173 306
Utbetalas efter att anställning tillsatts alt. när upphandling slutförts.			14 900

Finansiering med myndighetskapital

Utöver ersättning för forskning och utbildning på forskarnivå enligt tabell 13 deltar skolan i satsningar finansierade med myndighetskapital. Ett särskilt anslag tilldelas skolan utifrån förbrukning.

5.8 SCI – Skolan för teknikvetenskap

5.8.1 Utbildning

Tabell 14: Dimensionering SCI-skolan

SCI	Programskola		Producent-skola
	Planeringstal 2021	Uppdrag 2021	Uppdrag 2021
	Antal	HST	HST
5-åriga utbildningar	340	1 250	2 320
varav arkitekt			
Högskoleingenjör			10
Ämneslärare			
Kompletterande pedagogisk utbildning			
Kandidat			30
Magister			
Master exkl. 5-åriga program	50	130	120
Basår			
Högskoleutbildning			
Summa	390	1 380	2 480

Förberedande utbildning

SCI ansvarar för förberedande utbildning i matematik och fysik. Skolan ansvarar för att under 2021 avsluta den påbörjade vidareutvecklingen till öppen nätbaserad utbildning (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 ledningskansliet inom det gemensamma verksamhetsstödet senaste den 30 juni 2021.

Skolan ska senast den 30 juni 2021 rapportera resultat av arbetet samt nedlagda kostnader till vicerektor för utbildning samt ledningskansliet inom det gemensamma verksamhetsstödet. Centrala GRU-medel finns avsatta för ändamålet.

Tabell 15: Medelstillelning till SCI-skolan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, GRU

<i>Tusental kronor</i>	2019	2020	2021
Basmedel, varav	109 536	101 487	98 515
programskolemedel (inkl. betalande)	24 923	24 839	24 385
producentkolemedel	60 746	52 650	51 078
särskilt täckningsbidrag	23 868	23 998	23 052
Prestationsmedel (läsår 19/20)	113 489	113 504	114 148
Beräknad ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå	223 025	214 991	212 663
<i>Särskilt stöd</i>			
Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande	330	530	470
Regionansvariga	1 000	1 200	1 260
Summa särskilt stöd	1 330	1 730	1 780
Beräknad total ersättning	224 355	216 721	214 443

5.8.2 Forskning

SCI-skolan tilldelas strategiska medel för

- samfinansiering för BioMEx Biomechanical Modelling and Experimentation Center med 1 000 000 kronor 2021–2023,
- samfinansiering för KTH Rymdcentrum med 1 000 000 kronor per år 2021–2023,
- samfinansiering till Stockholm Matematikcentrum (SMC) med 750 000 kronor per år 2021–2023,
- Centrum för Sustainable Nuclear Research in Sweden (SUNRISE) med 1 000 000 kronor per år 2021–2025,
- MedTechLabs med 1 250 000 kronor 2021,
- samfinansiering av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) med 2 000 000 kronor 2021,
- förlängning av satsningen på impactansvariga med 600 000 kronor 2021, samt
- startbidrag för läraranställning på 2 000 000 kronor per år 2021–2024. För nya anställningar utbetalas startbidraget efter tillsättning av anställning.

Tabell 16: Medelstilldelning till SCI-skolan för forskning och utbildning på forskarnivå, FoFU

Tusental kronor	2019	2020	2021
Basmedel m.m., varav	124 538	127 697	131 441
resebesparing, se avsnitt 4.4			-1 452
Prestationsmedel, varav	39 702	49 039	43 973
FoU-pott	24 090	33 550	28 169
externmedelspott	9 828	9 979	10 072
publicering	5 785	5 895	5 733
avgår klimatmedel		-386	0
Klimatmedel		386	0
Strategiska satsningar, varav	42 204	44 435	29 540
villkorade utbetalningar	4 000	6 500	7 000
Övriga medel, varav	19 828	22 078	22 778
strategiska forskningsområden, SFO:er	19 828	22 078	22 778
Summa total ersättning	226 272	243 635	227 731
Utbetalas från januari i tolfte delar			220 731
Utbetalas efter att anställning tillsatts alt. när upphandling slutförts			7 000

Finansiering med myndighetskapital

Utöver ersättning för forskning och utbildning på forskarnivå enligt tabell 16 deltar skolan i satsningar finansierade med myndighetskapital. Ett särskilt anslag tilldelas skolan utifrån förbrukning.

BILAGA 1 - ERSÄTTNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ

Planeringstal 2021 och ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2021

- 1.1 Planeringstal**
- 1.2 GRU-fördelningsmodell, bild**
- 1.3 Fördelning GRU-medel**
- 1.4 Total ersättning till skolorna 2021 för utbildning på grund- och avancerad nivå.**

Flikar (ingår även underflikar):

- 1.4.1 Programskola - ersättning**
- 1.4.2 Producentaskola - ersättning**
- 1.4.3 GRU - särskilt täckningsbidrag (ssk TB)**
- 1.4.4 HPR - ersättning**
- 1.4.5 Strategiska medel**
- 1.4.6 KTH Flemingsberg, KTH Kista, KTH Södertälje 2021**
- 1.4.7 Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande**
- 1.4.8 Akademiskt ansvariga för regioner**
- 1.4.9 Strategiska partnerskaps universitet - akademiska koordinatörer**
- 1.4.10 Ersättningsbelopp (prislappar)**

Bilaga Planeringstal 2021

Dimensionering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Utbildning finansierad av anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

	ABE	CBH	EECS	ITM	SCI	Uppdrag 2021	US- beslut 2021	ABE	CBH	EECS	ITM	SCI	Uppdrag 2020	Antal nybörjare 15 sept 2019	ABE	CBH	EECS	ITM	SCI	Uppdrag 2019
Program (planeringstal antal personer)																				
Arkitekt	110					110	110	110					110	114	110					110
Samhällsbyggnad	165					165		155					155	163	150					150
Bioteknik		65				65			65				65	75		60				60
Medicinsk teknik		45				45			45					51		45				45
Teknisk kemi		65				65			65				65	63		65				65
Datateknik			195			195				195			195	175			160			160
Medieteknik			65			65				65			65	70			60			60
Elektroteknik			75			75				75			75	92			70			70
Informationsteknik			65			65				65			65	66			60			60
Civilingenjör och lärare				55		55					55			53				50		50
Design och produktframtagning				95		95					95		95	107				95		95
Energi och miljö				70		70					70		70	76				70		70
Industriell ekonomi				150		150					150		150	152				145		145
Industriell teknik och hållbarhet				30		30					30			36				0 (30)		
Maskinteknik				125		125					125		125	138				155 (125)		155
Materialdesign				45		45					45		45	41				40		40
Farkostteknik					80	80						80		94					85	85
Teknisk fysik					110	110						110	110	127					115	115
Teknisk matematik					45	45						45	45	-						
Öppen ingång					105	105						105	105	113					110	110
Civilingenjör, civilingenjör/lärare	165	175	400	570	340	1650	1610	155	175	400	570	340	1 640	1 692	150	170	350	555	310	1 535
Ämneslärare				35		35	30				30		30	6				30		30
Kompletterande pedagogisk utbildning				65		65	50				50		50	44				50		50
Byggteknik och design	200					200		160					160	168	160					160
Kemiteknik		45				45			35				35	46		30				30
Medicinsk teknik		35				35			30				30	22		25				25
Teknik och ekonomi		60				60			45				45	50		45				45
Datateknik		90	78			168			70	78			148	145		60	68			128
Elektroteknik			50			50				40				37			35			35
Elektronik och datorteknik			35			35				35			35	33			30			30
Industriell teknik och produktionsunderhåll				40		40					30		30	23				30		30
Maskinteknik				110		110					90		90	80				90		90
Högskoleingenjör	200	230	163	150		743	795	160	180	153	120		613	604	160	160	133	120		573
Fastighet och finans	30					30		30					30	40	30					30
Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling	30					30		30					30	41	30					30
Informations- och kommunikationsteknik			30			30				30			30	36			30			30
Kandidat	60		30			90	90	60		30			90	117	60		30			90
Högskoleutbildning	30					30	30	30					30	36	30					30
Master (exkl 5-åriga utbildningar)	166	84	204	170	50	674	674	163	84	204	163	49	663	597	163	84	204	163	49	663
Magister	14			30		44	44	22			44		66	56	22			44		66
Tekniskt basår, ht-start		305		95		400			305		95		400			305		95		400
Tekniskt basår, vt-start		90				90			80				80			80				80
Tekniskt basår, distans med campusträffar				310		310					320		320							
Tekniskt basår mot högskoleingenjör, distans med campusträffar		370				370			380				380							
Tekniskt basår, teknisk bastermin*		765		405		1170	1 160		765		415		1 180	720		385		95		480
Utbildning finansierad med andra medel														Utfall 2019						
Utbildning finansierad med andra medel																				
Nya betalande studenter (antal personer)						750	750						750	653						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	9				120		120
Vt-start				40		40					40		40					40		40
Ht-start				80		80					80		80					80		80

*) 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.

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

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

Bilaga 1.2

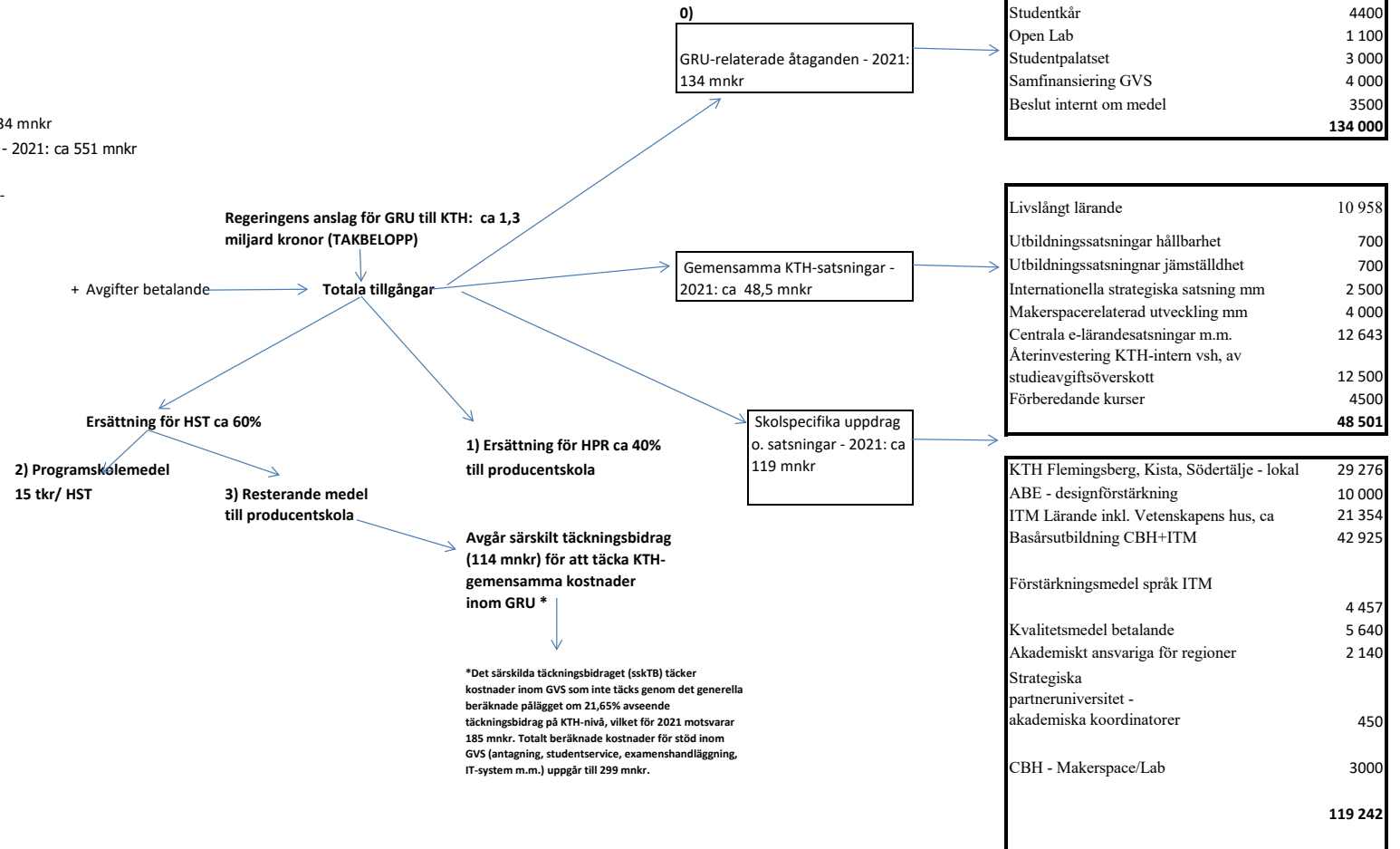
Stegvis ordning för fördelning av GRU-medel:

0) Avlyft till KTH-gemensamma ändamål - 2021 drygt ca 134 mnkr

1) Full HPR-ersättning till skolorna enligt regeringsprislapp - 2021: ca 551 mnkr

2) HST-ersättning till programskola - 2021: ca 202 mnkr

3) Återstående belopp fördelas enligt skolans andel av HST-producentskola för senaste läsår 2021: ca 366 mnkr.



Bilaga 1.3 Fördelning GRU-medel**2021**

Fördelning av GRU-medel 2021 - Totalbild	TKR	Kommentar:
Anslag 2021 enligt BP2021	1 309 000	Motsvarande anslaget 2023. Mellanskillnaden 2021--2023 stannar på koncernnivå.
Medel för betalande in i modellen	92 125	
Återinvestering i studieavgiftsverksamhet	14 778	
Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande	5 640	
Tillgängliga medel att fördela till skolorna:	1 421 543	
KTH-gemensamma GRU-kostnader	134 000	Enligt planerings-förutsättningarna US-beslut juni 2020
HPR, <i>beräknad</i>	551 146	Justeras månadsvis efter verkligt utfall.
Basårsmedel 2021 till CBH och ITM	42 925	
Livslångt lärande	10 958	Avräkning mot skolornas HST halvårsvis 2021
KTH Flemingsberg, KTH Kista, KTH Södertälje	29 276	
<i>ITM - lärandemedel</i>	21 354	<i>PLO-uppräknat med 1,72%</i>
<i>Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande</i>	<i>5 640</i>	
<i>ABE-design</i>	<i>10 000</i>	
<i>Akademiskt ansvariga för regioner</i>	2 140	
<i>Strategiska partneruniversitet - akademiska koordinatörer</i>	450	
Strategiska medel	45 000	
Programskolemedel	202 056	
Producent-skolemedel	366 598	
<i>varav ssk TB</i>	<i>114 000</i>	
Totalt fördelat	1 421 543	

1 164 800 tkr att fördela mellan skolorna baserat på GRU-fördelnings-modellen.

122 743 Särskilt stöd

134 000 Centrala avlyftet

1 421 543

Bilaga 1.4 Sammanställning

Total ersättning (tkr) till skolorna 2021 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
för anslags- och betalande studerande (inkl. stipendiater)

Ersättning för utbildning på grund- och avancerad nivå 2021, tkr.	ABE	CBH	EECS	ITM	SCI	Satsningar senare fördelning	Summa
Basmedel	122 726	79 593	140 695	127 125	98 515		568 655
varav programskolmedel (inkl. betalande)	40 723	29 783	53 050	54 115	24 385		202 056
varav producentskolemedel	56 502	34 321	60 390	50 307	51 078		252 598
varav särskilt täckningsbidrag	25 500	15 489	27 255	22 704	23 052		114 000
Strategiska medel (fläk Riktade medel)		3 000		4 457		37 543	45 000
Förstärkning språkmedel				4 457			4 457
Förberedande kurser, utveckling MOOC:s m.m.						4 500	4 500
Maker Space/ Labbmedel		3 000					3 000
Makerspacerelaterad utveckling mm						4 000	4 000
E-lärande m.m., senare fördelning						12 643	12 643
Utbildningssatsningar hållbarhet						700	700
Utbildningssatsningar jämställdhet						700	700
Internationella strategiska satsningar, senare fördelning						2 500	2 500
Återinvestering i KTH:s interna studieavgiftsvsh, senare fördelning						12 500	12 500
Prestationsmedel	126 872	69 092	132 186	108 848	114 148		551 146
varav kursprestationer (lå 19/20 betalande)	126 872	69 092	132 186	108 848	114 148		551 146
Beräknad ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (inkl. betalande)	249 598	151 685	272 881	240 430	212 663		1 164 800
Särskilt stöd							
KTH Flemingsberg, KTH Kista, KTH Södertälje		7 214	8 965	13 097			29 276
Basårsmedel 2021, skolfördelning						42 925	42 925
Livslångt lärande, senare fördelning						10 958	10 958
Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande	1 040	480	2 430	1 220	470		5 640
Design, förstärkning*	10 000						10 000
Akademiskt ansvariga för regioner	460		320	100	1 260		2 140
Strategiska partneruniversitet - akademiska koordinatörer		200	100	100	50		450
ITM Lärande				21 354			21 354
Summa särskilt stöd	11 500	7 894	11 815	35 871	1 780	91 426	122 743
Beräknad total ersättning	261 098	159 580	284 696	276 301	214 443	128 969	1 287 543

*V-2016-0475 (160526) - ABE - tillsvidare 5 mkr, men ses över vid ändrade prislappar från regeringen eller nytt resursfördelningsmodell

*V-2018-1053 (20181219) - 5 mkr extra 2019--2023.

Gemensamma GRU-kostnader

134 000

Totalt fördelat

1 421 543

Bilaga 1.4.1 GRUmedel programskola**Anslagsmedel till programskola 2021**

Ersättningsbelopp (tkr)	
Basmedel	15,0 tkr/HST

Skola	Underlag för ersättning HST lå 2019/20	Summa ersättning programskola (tkr)
ABE	2 715	40 723
CBH	1 986	29 783
EECS	3 537	53 050
ITM	3 608	54 115
SCI	1 626	24 385
KTH	13 470	202 056

Programskola och programtyp inkl betalande

Sammanställt av Fredrik Hammarström och Arjann Akbari 200703

HST

Summa av Total

Kalenderhalvår

Programskola	Programtyp	2019:2	2020:1	Totalsumma HST
ABE	ARKITEKT	207,96147	243,06715	451,02862
	CIVILINGENJÖR	257,24226	295,22764	552,4699
	HÖGSKOLEINGENJÖR	219,28727	248,51274	467,80001
	HÖGSKOLEUTB	28,28903	31,97764	60,26667
	KANDIDAT	91,07867	104,94633	196,025
	MAGISTER	18,95294	21,77206	40,725
	MASTER	362,96839	432,0392	795,00759
	VARAV MASTER TIDIGARE CIVILINGENJÖR	146,755413	181,09344	327,8488495
	INRESANDE UTBYTESSTUDENT	69,86286343	54,712136	124,5749992
	FRISTÅENDE KURS	11,00125	15,99875	27
ABE Summa		1266,644143	1448,2536	2714,897789
CBH	BASÅR	220,89013	264,10987	485
	CIVILINGENJÖR	254,20552	284,87884	539,08436
	HÖGSKOLEINGENJÖR	208,40014	236,07517	444,47531
	MAGISTER	0,22535	0,52465	0,75
	MASTER	210,11195	216,18585	426,2978
	VARAV MASTER TIDIGARE CIVILINGENJÖR	93,26344127	112,94545	206,2088883
	INRESANDE UTBYTESSTUDENT	46,7496041	29,800396	76,54999986
	FRISTÅENDE KURS	10,75435	2,63732	13,39167
CBH Summa		951,3370441	1034,2121	1985,54914
EECS	CIVILINGENJÖR	640,77888	717,09104	1357,86992
	HÖGSKOLEINGENJÖR	158,38126	165,11873	323,49999
	KANDIDAT	39,69777	45,24754	84,94531
	MAGISTER	0,30854	0,06646	0,375
	MASTER	742,27903	816,12439	1558,40342
	VARAV MASTER TIDIGARE CIVILINGENJÖR	335,1245423	361,55775	696,682291
	INRESANDE UTBYTESSTUDENT	97,7011623	92,923837	190,6249994
	FRISTÅENDE KURS	11,36751	9,59916	20,96667
EECS Summa		1690,514152	1846,1712	3536,685309
ITM	BASÅR	48,67606	67,32394	116
	CIVILINGENJÖR	841,86183	1011,8653	1853,72713
	HÖGSKOLEINGENJÖR	122,26227	137,02941	259,29168
	KOMPLUTB	25,43281	35,42754	60,86035
	KU	7,08583	6,81417	13,9
	LÄRAR	2,06303	2,21197	4,275
	MAGISTER	16,17009	13,50491	29,675
	MASTER	520,77953	595,4682	1116,24773
	VARAV MASTER TIDIGARE CIVILINGENJÖR	304,2828248	354,16489	658,4477169
	INRESANDE UTBYTESSTUDENT	70,10559679	58,969404	129,075001
	FRISTÅENDE KURS	9,96179	14,63221	24,594
ITM Summa		1664,398837	1943,2471	3607,645891
SCI	CIVILINGENJÖR	411,21885	462,06269	873,28154
	KANDIDAT	0,10285	0,27215	0,375
	MASTER	267,11633	300,29658	567,41291
	VARAV MASTER TIDIGARE CIVILINGENJÖR	164,6984187	201,65209	366,3505044
	INRESANDE UTBYTESSTUDENT	57,27009118	50,129909	107,3999997
	FRISTÅENDE KURS	48,44954	28,72545	77,17499
SCI Summa		784,1576612	841,48678	1625,64444
Totalsumma		6357,051838	7113,3707	13470,42257

Bilaga 1.4.2 GRUmedel producentskola**Anslagsmedel till producentskola 2021**

Skola	Andel av producent- skolemedel	Summa (tkr)*
ABE	22%	82 002
CBH	14%	49 810
EECS	24%	87 645
ITM	20%	73 010
SCI	20%	74 130
KTH	100%	366 598

**Totalsumman 366 598 tkr, se fliken Sidan 3, belopp som återstår när HPR, Programskolemedel och riktade medel lyfts av. Skolan får då sin andel baserad på flik "Profskol utbomr inkl.bet". Från denna lyfts sskTB av för skolan.*

Producentsskola och utbildningsområde inklusive betalande

Sammanställt av Fredrik Hammarström och Arjann Akbari 200703

Prislappar 2021:	
Na/Te	57 051
Hu/Jum/Sam	33 458
Design	161 667
VU	57 672
UND	40 695

Producentsskola	Utbildningsområde	Antal HST	Summa HSTersättning Prislappar 2021:	*Andel av producent- skoleersättning
ABE	Designområdet	133	21 501 711	
	Humanistiska området	64,3725	2 153 775	
	Juridiska området	32,9225	1 101 521	
	Naturvetenskapliga området	166,483	9 498 040	
	Samhällsvetenskapliga området	123,075	4 117 843	
	Tekniska området	2053,47		
	från DE	275,295		
	Ny TE-total	2328,76	132 858 110	
ABE Summa		2 848,61	171 231 001	22%
CBH	Humanistiska området	0,49998	16 728	
	Naturvetenskapliga området	760,258	43 373 451	
	Samhällsvetenskapliga området	40,0625	1 340 411	
	Tekniska området	1038,34	59 238 193	
	Verksamhetsförlagd utbildning	0,7	40 370	
CBH Summa		1 839,91	104 009 153	14%
EECS	Humanistiska området	14,5338	486 270	
	Juridiska området	1,375	46 005	
	Naturvetenskapliga området	64,299	3 668 322	
	Samhällsvetenskapliga området	11,6884	391 069	
	Tekniska området	3127,41	178 421 712	
EECS Summa		3 219,30	183 013 378	24%
ITM	Humanistiska området	299,113	10 007 734	
	Naturvetenskapliga området	174,677	9 965 479	
	Samhällsvetenskapliga området	121,012	4 048 827	
	Tekniska området	2220,65	126 690 142	
	Verksamhetsförlagd utbildning	30,2098	1 742 260	
ITM Summa		2 845,66	152 454 442	20%
SCI	Humanistiska området	1,9675	65 829	
	Naturvetenskapliga området	810,716	46 252 132	
	Samhällsvetenskapliga området	9,5	317 851	
	Tekniska området	1895,81	108 157 613	
SCI Summa		2 717,99	154 793 424	20%
Totalsumma		#####	765 501 399	100%

Bilaga 1.4.3 sskTB**Särskilt täckningsbidrag för utbildning på grundnivå
och avancerad nivå 2021 (inkl. betalande)**

Skola	Underlag för ssk TB*	Andel	*Särskilt täcknings- bidrag (tkr)	varav Producent- skolemedel
ABE	82 002	22%	25 500	56 502
CBH	49 810	14%	15 489	34 321
EECS	87 645	24%	27 255	60 390
ITM	73 010	20%	22 704	50 307
SCI	74 130	20%	23 052	51 078
KTH	366 598	100%	114 000	252 598

**Hämtat ur fliken 1.4.2 - GRUmedel
producent-skola.*

Bilaga 1.4.4 HPR producentskola**Beräknade anslagsmedel för helårprestationer till producentskola 2021**
(inkl. betalande)

Ersättningsbelopp (tkr) - regeringsprislappar 2021				
Rörliga kursmedel/HPR				
NA/TE	HU/JU/SA		DE	VU
48,112	21,802		98,498	55,954

Skola	Utfall läsåret 19/20 (HPR)												
	varav												
	Total HPR	HU	JU	SA	Summa HU/JU/SA	Summa VU	Summa UND	NA	TE	TE (DE)*	Summa NA/TE	Summa DE	Ber. ers. 2021 (tkr)
ABE	2 606	55	29	113	197			157	1 875	243	2 275	133	126 872
CBH	1 457	0		39	39	1		535	883		1 418		69 092
EECS	2 761	13	1	11	25			55	2 681		2 736		132 186
ITM	2 454	252		107	360	31		95	1 969		2 064		108 848
SCI	2 378	2		9	10			710	1 657		2 368		114 148
KTH	11 657	323	30	278	632	31		1 552	9 065	243	10 860	133	551 146

*KTH kan avräkna högst 133 HPR mot regeringens DE-prislapp. Resterande utfall avräknas mot TE-prislapp.

Källa: AUA-körning

Producentsskola fördelat utifrån utbildningsområde inkl. betalande.

HPR-utfall lå 19/20

Producentsskola	Utbildningsområde	HT19	VT20	Totalsumma
ABE	Designområdet	126,05	250,3	376,35
	Humanistiska området	22,01125	33,22375	55,235
	Juridiska området	3,81209	25,1225	28,93459
	Naturvetenskapliga området	78,74296	78,19455	156,93751
	Samhällsvetenskapliga området	38,01751	75,13543	113,15294
	Tekniska området	695,62792	1179,4054	1875,03334
ABE Summa		964,26173	1641,3817	2605,64338
CBH	Humanistiska området	0,49998		0,49998
	Naturvetenskapliga området	164,52748	370,35833	534,88581
	Samhällsvetenskapliga området	9,61917	28,8975	38,51667
	Tekniska området	301,44667	581,24418	882,69085
	Verksamhetsförlagd utbildning	0,7		0,7
CBH Summa		476,7933	980,50001	1457,29331
EECS	Humanistiska området	6,20999	7,10459	13,31458
	Juridiska området		1,3125	1,3125
	Naturvetenskapliga området	24,16717	31,07933	55,2465
	Samhällsvetenskapliga området	6,07249	4,72625	10,79874
	Tekniska området	985,33697	1695,3523	2680,68928
EECS Summa		1021,78662	1739,575	2761,3616
ITM	Humanistiska området	122,45332	129,92	252,37332
	Naturvetenskapliga området	25,77932	68,93232	94,71164
	Samhällsvetenskapliga området	47,83833	59,5475	107,38583
	Tekniska området	666,22529	1302,7022	1968,9275
	Verksamhetsförlagd utbildning	8,032	22,68133	30,71333
ITM Summa		870,32826	1583,7834	2454,11162
SCI	Humanistiska området	1,0725	0,7875	1,86
	Naturvetenskapliga området	281,80819	428,55364	710,36183
	Samhällsvetenskapliga området	0,9125	7,6625	8,575
	Tekniska området	536,15514	1121,293	1657,44817
SCI Summa		819,94833	1558,2967	2378,245
Totalsumma		4153,11824	7503,5367	11656,6549

Bilaga 1.4.5 Strategiska medel 2021

STRATEGISKA SATSNINGAR 2021						Kommentarer:	Information:
Skola	Beskrivning	2 018	2 019	2 020	2 021		
ABE	Förberedande kurs						
	Maker Space	1 000					
	Summa riktade satsningar:	1 000	0	0			
CBH	Labbmedel, Makerspace	3 000	3 000	3 000	3 000	CBH Makerspace	
	Förberedande kurs	500					
	Summa riktade satsningar:	3 500	3 000	3 000	3 000		
EECS	Förberedande kurs	2 000	1 500				
	Maker Space	1 000					
	Summa riktade satsningar:	3 000	1 500				
ITM	Förstärkning av språkmedel	4 100	4 100	4 600	4 457	FÖRSTÄRKNING AV SPRÅKMEDEL	Beslut 2015-0354/ 20150509. (LÅ 19/20=297 HST, LÅ 18/19=307 HST, LÅ 17/18=275, LÅ 16/17=274 HST, LÅ 15/16=288 HST)
	Maker Space	1 000					
	Summa riktade satsningar:	1 000	4 100	4 600	4 457		
SCI	Förberedande kurs	3 500	3 000				
	Maker Space	1 000					
	Summa riktade satsningar:	4 500	3 000				
	TOTALT RIKTADE SKOLSATSNINGAR:	17 600	11 600	7 600	7 457		
	Förberedande utbildning			4 500	4 500	Skolan fakturerar GVS/FO efter avslut	
	Makerspacerelaterad utveckling mm		4 000	4 000	4 000	V-2019-0794	
	Utbildningssatsningar hållbarhet	1 000	1 000	700	700	Utvecklingsplanen + 300 tkr Fofu	
	Utbildningssatsningar jämställdhet	1 000	1 000	700	700	Utvecklingsplanen + 300 tkr Fofu	
	Centrala E-lärandesatsningar m.m, senare fördelning	10 400	12 400	11 990	12 643		
	Internationella strategiska satsningar, senare fördelning	2 500	2 500	2 500	2 500		
	Återinvestering i KTH:s interna studieavgiftsvsh, senare fördelning	17 500	17 500	26 010	12 500		
	SUMMA RIKTADE SATSNINGAR:	50 000	50 000	58 000	45 000		
	Ram för riktade medel:	50 000	50 000	58 000	45 000		

Bilaga 1.4.5.1

Period 2019 - 2020 [2019-07-01 - 2020-06-30]
 Uttagsdatum 2020-06-30
 Aktuell tidpunkt 2020-07-06 10:12
 Organisationsenhet ITM/Lärande
 Finansieringsformsgrupp ORDINARIE Ordinarie ersättning som ger HST/HPR
 Grupperingar Kurs, Kalenderhalvår

Kurskod	Kursbenämning	Omfattning	Enhet	Nivå inom studieordning	2019:2		2020:1	
					HPR	HST	HPR	HST
DA1600	Ingenjörsmässigt skrivande	4,5	HP	Grundnivå	11,61667	11,35775	0,45833	1,24225
LL112V	Teknik för lärare i årskurs F-6	7,5	HP	Grundnivå				0,375
LS140N	Svenska A1 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	1,7	4,84507	4,525	5,40493
LS1415	Engelska för akademiska studier (nätbaserad)	3	HP	Grundnivå	3	6,82975	8,3	7,62025
LS1419	Engelska för arbetslivet	7,5	HP	Grundnivå	5,875	7,375	6,375	6
LS1420	Tyska A1 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	1,3	2,25	2,45	3
LS1423	Tyska A2 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	1,1	1,35106	1,225	1,39894
LS1424	Tyska B1 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	0,525	0,67446	1,1	1,32554
LS1430	Franska A1 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	1,35	1,80142	1,6	2,69858
LS1433	Franska A2 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	1,175	1,23848	1,3	1,51152
LS1434	Franska B1 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	0,875	0,89928	1,375	1,47572
LS1440	Spanska A1 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	2,775	2,925	3,25	3,95
LS1443	Spanska A2 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	1,35	1,23848	2,375	2,88652
LS1448	Spanska B1 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	3,475	3,03507	0,95	1,71493
LS1450	Italienska A1 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå			1,675	2,25
LS1451	Italienska A2 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå				0,25
LS1464	Retorik - konsten att övertyga	7,5	HP	Grundnivå	2,75	3,375	4,875	4,5
LS1465	Retorik - tala och skriv med genomslagskraft	7,5	HP	Grundnivå	3,25	3,25	2	2,25
LS1480	Japankunskap och grundläggande japanska för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	3,225	3,9406	3,375	3,3094
LS1482	Japanska A1 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	0,525	1,1241	2,45	2,5009
LS1484	Japanska A2 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	0,575	0,67446	0,7	0,95054
LS1486	Japanska B1 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	0,225		1,1	1,375
LS1490	Kinakunskap och grundläggande kinesiska för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	1,95	2,0266	2,675	3,2234
LS1492	Kinesiska A1 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	0,25	0,33723	0,625	0,78777
LS1494	Kinesiska A2 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	0,875	0,78687	0,5	0,58813
LS1496	Kinesiska B1 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå			0,775	0,875
LS1502	Svenska A1 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	35,15	42,37766	14,975	18,24734
LS1512	Svenska A2 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	12,9	19,20124	14,95	11,92376
LS1522	Svenska B1 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	5,025	4,9406	17,7	18,1844
LS1532	Svenska B1/B2 för ingenjörer	7,5	HP	Grundnivå	6,325	6,42819	12,375	13,19681
LS1562	Svenska för högre studier och arbetsliv	7,5	HP	Grundnivå			0,125	
LS1600	Interkulturell kompetens	4,5	HP	Grundnivå	8,175	9,675	7,35	8,85
LS2426	Tyska B2 för ingenjörer	7,5	HP	Avancerad nivå			0,15	0,375
LS2429	Teknisk kommunikation på engelska	7,5	HP	Avancerad nivå	2,125	2,5	2,625	2,75
LS2436	Franska B2 för ingenjörer	7,5	HP	Avancerad nivå	0,1		0,975	1,25
LS2439	Engelska för skrivande och presenterande av examensarbete	7,5	HP	Avancerad nivå	2,625	3,875	2,875	2,625
LS2449	Spanska B2 för ingenjörer	7,5	HP	Avancerad nivå			2,25	2,25
LS2600	Global kompetens	3	HP	Avancerad nivå	1,7	2,05	1,85	1,65
Totalsumma					123,86667	152,3834	134,233	144,7666

Total HST:

4 457 tkr

Bilaga 1.4.6 KTH Flemingsberg, KTH Kista, KTH Södertälje 2021

SKOLA	VERKSAMHET	2014	2015			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			Studie- platser m.m.	Bibliotek	Totalt	Totalt					
EECS***	KTH Kista stöd*	3 380		1 800	1 800	7 900	8 160	8 400	8 450	8 704	8 965
ITM	KTH Södertälje stöd*	2 144	1 480	679	2 159	1 495	1 525	7 700	12 400	12 715	13 097
CBH/fd STH	KTH Flemingsberg stöd*	2 885		1 885	1 885	4 017	5 200	6 600	6 800	7 004	7 214
	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	29 276

* 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 1.4.7 Ersättning betalande**Kvalitetsmedel 2021, riktad verksamhet betalande***Källa VOS*

	UTFALL 2019*	10 tkr/ny betalande
ABE	104	1 040
CBH	48	480
EECS	243	2 430
ITM	122	1 220
SCI	47	470
Total KTH	564	5 640

**11 nya betalande utan skoltillhörighet tillkommer*

Bilaga 1.4.8**Sammanställning - ersättning till skolorna avseende akademiskt ansvariga för regioner**

							2021	
Region	Person	Skola	Total- belopp av bas 2 mkr	Andel av totalbelopp 2 mkr	Andel GRU	Andel FOFU	Belopp GRU	Belopp FOFU
Indien	Rajeev Thottappillil	EECS	400	20% hela 2021	80%	20%	320	80
	Urban Westergren	SCI	400	20% hela 2021	90%	10%	360	40
Sydostasien	Björn Berggren	ABE	400	20% hela 2021	90%	10%	360	40
Latinamerika	Miguel Brandao	ABE	200	10% hela 2021	50%	50%	100	100
	Anders Malmquist	ITM	200	10% hela 2021	50%	50%	100	100
Kina	Urban Westergren	SCI	1 000	50% hela 2021	90%	10%	900	100
Summa:							2 140	460

Ersättningen beräknas utifrån basen 2 mkr för ett heltidsuppdrag

Bilaga 1.4.9 Strategiska partneruniversitet - akademiska koordinatörer

Skola	Universitet:	Akademisk koordinatör(er):	Tid:	T.o.m.	Belopp, tkr GRU	Belopp, tkr FOFU
CBH	Hongkong University of Science and Technology (HKUST)	Per Berglund	10%	2021-12-31	100	100
CBH	Shanghai Jia Tong University (SJTU)	Mikael Lindström	10%	2021-12-31	100	100
SCI	Shanghai Jia Tong University (SJTU)	Xiaming Hu	5%	2021-12-31	50	50
EECS	IIT Madras (IITM)	Rajeev Thottappillil	10%	2021-12-31	100	100
EECS	IIT Madras (IITM)	Carlo Fischione		2021-12-31		
ITM	University of Tokyo (UTokyo)	Per Lundqvist	10%	2021-12-31	100	100
	Nanyang Technological University (NTU)	vakant - senare beslut				
	University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC)	vakant - senare beslut				
Totalt:					450	450

Bilaga 1.4.10 Ersättningsbelopp**Ersättningsbelopp 2021**

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

Regereringens HPR-prislappar:

Prestationsersättning/HPR (100%)			
NA/TE	HU/JU/SA	Design	VFU
48,112	21,802	98,498	55,954

BILAGA 2 - ERSÄTTNING FÖR FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ 2021

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

Fördelning av FoFu-medel 2021 - Översikt, tkr

Anslag 2021 enligt BP	1 772 596
SFO-medel, bidrag från andra lärosäten, preliminärt	33 000
Summa	1 805 596

Avräkning medel för SFO & SciLifeLab	
lämnade bidrag till medsökande U&H, preliminärt	343 804
Summa tillgängliga medel för KTH	1 461 792

Tilldelning enligt verksamhetsplan

Basmedel	561 305
Prestationsmedel	236 819
Klimatmedel	0
Strategiska medel	176 632
SFO-medel, exkl SciLifeLab & ICT-TNG/Digital Futures	93 514
Finansiering av lärande - ITM	25 500
Plattformer, <i>Research office</i>	18 000
Summa	1 111 771

Medel för senare fördelning, inkl centralt hanterade utgifter

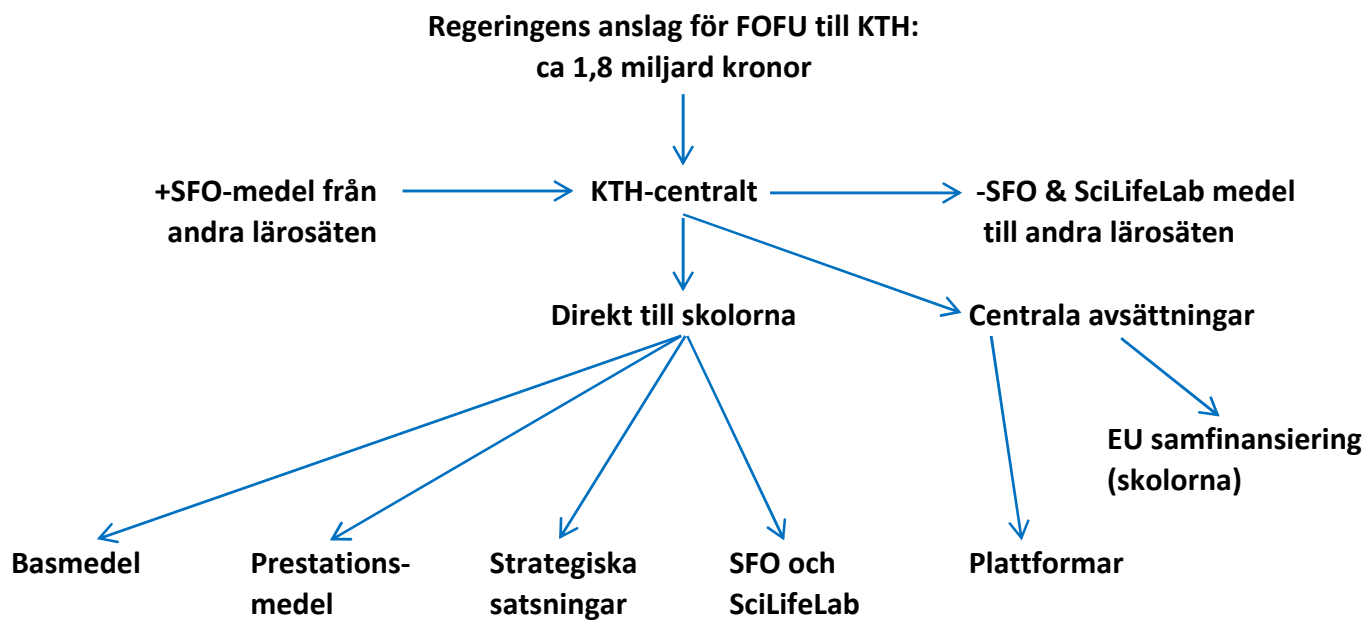
SciLifeLab, preliminär budget	127 994
SFO ICT-TNG/Digital Futures samt 66 tkr för Energy StandUP	102 401
Förstärkningsmedel AlbaNova/Albano	23 117
Forskningsinfrastruktur, dnr VF-2019-0010	4 000
Forskningsinfrastruktur, dnr VF-2019-0071	4 000
Forskningsinfrastruktur, satsning i VP 2021 20 mnkr	4 000
RAE	2 225
Utveckling av strategiska universitetspartnerskap	2 500
Samfinansiering EU projekt	44 000
KIC medlemsavgifter	5 500
Forsknings-samarbete med Region Stockholm	3 300
Superdator (SNIC), för utbetalning till Uppsala Universitet	18 800
Utb.satsning inom hållbar utveckling, forskarnivå	300
Utb.satsning inom jämställdhet o värdegrund, forskarnivå	300
Strategiska medel för senare fördelning	6 000
Övriga central avsättningar	22 000
Summa	370 437

Totalt fördelat	1 482 208
------------------------	------------------

Netto	-20 416 *
--------------	------------------

- * Villkorade medel uppgår till 38 mnkr, och beräknas tas ut till hälften under året
Forskningsinfrastruktur avser flera år och kostnaden för 2021 beräknas uppgå till ca 3 mnkr

FOFU, medelstilldelning



Prestationstilldelning baserad på forskarexamina (poäng) läsåret 2019/20 (201907-202006) för tilldelning 2021, tkr

Uppräkning av pott med pris och löneomräkning enl dep.

1,72%

Belopp att fördela

165 720

Skola	Totalt antal examina	Totalt antal dr	Antal lic	Antal dr med fg lic	Antal examens- poäng	Korr*	Poäng efter korr*	Tilldelning 2021	2020
ABE	43	29	14	16	28,0		28,0	20 486	17 628
CBH	62	62	0	5	59,5		59,5	43 533	39 521
EECS	71	60	11	15	58,0		58,0	42 436	52 032
ITM	48	46	2	9	42,5		42,5	31 095	20 187
SCI	48	34	14	5	38,5		38,5	28 169	33 550
Summa	272	231	41	50	226,5	0,0	226,5	165 720	162 919

Ersättning per poäng
732 tkr

Prestationstilldelning baserad på externa forskningsintäkter läsåret 2019/20 för tilldelning 2021, tkr

Uppräkning av pott med pris och löneomräkning enl dep.

1,72%

Belopp att fördela

47 537

SKOLA	Läsår										Tilldelning
	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2017	2018	2019	2020		2021
ABE	216 929	236 293	245 926	257 802	243 374	5 804	6 115	6 254	6 199		5 825
CBH	471 334	510 237	533 097	568 673	564 742	12 611	13 203	13 557	13 674		13 517
EECS	453 714	450 351	428 475	482 957	512 155	12 140	11 654	10 896	11 613		12 259
ITM	183 723	213 812	209 312	219 062	244 984	4 916	5 533	5 323	5 268		5 864
SCI	357 224	361 453	386 454	415 007	420 780	9 558	9 353	9 828	9 979		10 072
Summa	1 682 923	1 772 145	1 803 265	1 943 501	1 986 035	45 029	45 858	45 858	46 733		47 537

Prestationstilldelning - Tidskriftsindikator 2021

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

Skola	Fördelnings- indikator	Tilldelning 2021
ABE	85,32	2 478
CBH	153,88	4 470
EECS	261,62	7 599
ITM	113,02	3 283
SCI	197,35	5 733
Summa	811,17	23 563

Riktade medel SFO i skolornas verksamhetsuppdrag 2021

Bilaga 2:5

tkr

Skola	SFO	Belopp
ABE	Energy StandUP	4 425
	Transport TrenOp	19 800
	Merge	500
	Säkerhet och Krisberedskap	848
SUMMA ABE		25 573
CBH	Energy StandUP	6 075
	E-science SeRC	1 000
SUMMA CBH		7 075
EECS	Energy StandUP	13 450
	E-science SeRC	5 500
	Transport TrenOp	1 750
	Neuroscience	1 268
SUMMA EECS		21 968
ITM	Energy StandUP	1 500
	Produktion Xpres	14 620
SUMMA ITM		16 120
SCI	Energy StandUP	1 650
	E-science SeRC	11 297
	Transport TrenOp	6 240
	Produktion Xpres	1 550
	BBCCC	2 041
SUMMA SCI		22 778
KTH centralt		
	Energy StandUP*	66
	ICT-TNG / Digital Futures**	102 335
SUMMA KTH Centralt, för senare fördelning		102 401
SUMMA RIKTADE SFO MEDEL		195 915

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

** SFO-medel för senare fördelning, beslutas av rektor

Lönebas, juli 2019 till och med juni 2020 samt prognosticerat uttag av täckningsbidrag 2021

Universitetsstyrelsens beslutade belopp 2021 för högskolegemensamma kostnader (TBK) uppgår till 760 mnkr

Belopp i kr

SKOLA	LÖNEBAS UTB	Andel lönebas	Beräknat TBK UTB utifrån historisk lönebas	Prognosticerat uttag av TBK UTB 2021	SÄRSKILT TB, UTB	LÖNEBAS FOFU	Andel lönebas	Beräknat TBK FOFU utifrån historisk lönebas	Prognosticerat uttag av TBK FOFU 2021	SUMMA LÖNEBAS
ABE	138 394 236	19,8%	29 962 352	33 788 808	25 500 063	226 375 752	12,4%	49 010 350	55 269 404	364 769 988
CBH	93 576 446	13,4%	20 259 301	22 846 592	15 489 251	442 016 700	24,2%	95 696 616	107 917 916	535 593 146
EECS	157 527 889	22,6%	34 104 788	38 460 270	27 254 718	478 971 628	26,3%	103 697 357	116 940 423	636 499 517
ITM	178 945 505	25,6%	38 741 702	43 689 358	22 703 821	264 930 392	14,5%	57 357 430	64 682 479	443 875 897
SCI	130 057 106	18,6%	28 157 363	31 753 307	23 052 146	412 254 240	22,6%	89 253 043	100 651 443	542 311 346
GVS				14 250 000					15 750 000	
SUMMA	698 501 182	100%	151 225 506	184 788 335	114 000 000	1 824 548 712	100%	395 014 796	461 211 665	2 523 049 894

Summa prognosticerat uttag av TBK 2021: **760 000 000**

Beräknat TBK bygger på den historiska lönebasen som tagits fram och uppgår till drygt 660 mnkr och speglar därigenom inte det verkliga uttaget som kommer att ske på lönekostnaderna 2021. Universitetsstyrelsen har beslutat att de universitetsgemensamma kostnaderna för 2021 får uppgå till 760 mnkr. I detta ingår 30 mnkr som levereras in av GVS. Kvar är 70 mnkr som behöver levereras in för att nå upp till det av universitetsstyrelsen beslutat belopp. Detta belopp har propotionerats mellan GRU och FOFU utifrån lönebas samt fördelats ut på respektive skola efter andel lönebas. Det beräknade beloppet är det som kommer anges i SUHF-mallen då det är den historiska lönebasen som ligger till grund för beräkningen av triggarna. Det prognosticerat beloppet (beräknat på historisk lönebas + utfördelat för att nå upp i styrelsens belopp) är det som förväntas levereras in under 2021, och som kommer att följas upp.

114 000 i särskilt täckningsbidrag fördelas på skolorna utifrån HST, och framgår av bilaga till 2021 års verksamhetsuppdrag

Källa lönebas: Ekonomisystem avseende period 201907 till 202006.

KTH internt beslut med e-signatur: Verksamhetsplan för KTH år 2021

Slutgiltig revideringsrapport

2020-12-10

Skapad:	2020-12-09
Av:	Maria Ehnhage (mehnhage@kth.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAAanHKAjvwuOcFOMNXQwSL0jiZsQxaYIJM

"KTH internt beslut med e-signatur: Verksamhetsplan för KTH år 2021" – historik

-  Dokumentet skapades av Maria Ehnhage (mehnhage@kth.se)
2020-12-09 - 09:14:31 GMT – IP-adress: 130.237.63.146
-  Dokumentet skickades med e-post till Maria Ehnhage (mehnhage@kth.se) för signering
2020-12-09 - 09:14:42 GMT
-  Dokumentet har e-signerats av Maria Ehnhage (mehnhage@kth.se)
Signaturdatum: 2020-12-09 - 09:15:15 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 130.237.63.146
-  Dokumentet skickades med e-post till Sigbritt Karlsson (sigbritt@kth.se) för signering
2020-12-09 - 09:15:17 GMT
-  E-postmeddelandet har visats av Sigbritt Karlsson (sigbritt@kth.se)
2020-12-09 - 15:02:30 GMT – IP-adress: 130.237.26.104
-  Dokumentet har e-signerats av Sigbritt Karlsson (sigbritt@kth.se)
Signaturdatum: 2020-12-09 - 15:02:38 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 130.237.26.104
-  Dokumentet skickades med e-post till Maria Ehnhage (mehnhage@kth.se) för ifyllnad
2020-12-09 - 15:02:39 GMT
-  E-postmeddelandet har visats av Maria Ehnhage (mehnhage@kth.se)
2020-12-09 - 15:13:36 GMT – IP-adress: 83.187.187.156
-  Formuläret har fyllts i av Maria Ehnhage (mehnhage@kth.se)
Datum för ifyllnad av formulär: 2020-12-10 - 07:32:21 GMT - Tidskälla: server – IP-adress: 130.237.42.52
-  Avtal har slutförts.
2020-12-10 - 07:32:21 GMT



KTH Sign

POWERED BY
Adobe Sign