



**PLAN**

**Beslutsfattare**  
Rektor

**Gäller från och med**  
2021-01-01

**Ändrad från och med**

**Diarienummer**  
V-2020-0856 1.2

**Ansvarig för översyn och frågor**  
Ledningskansliet inom det  
gemensamma verksamhetsstödet

## 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 regleringsbrev avseende KTH finns regeringsuppdrag, mål, återrapporteringskrav 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

<b>Ramanslag</b>	<b>Föreslagen anslagnivå 2021</b>	<b>Beräknad anslagnivå 2022</b>	<b>Beräknad anslagnivå 2023</b>
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
<i>SciLifeLab</i> <sup>1</sup>	435	429	433
<i>Strategiska forskningsområden</i> <sup>2</sup>	208	210	212

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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 forskningsstödjande 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 skollädares 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/lokal försörjning. 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 lokal försörjning (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 ökningarna 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 säkerhetsprövning 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 doktorsprogrammets 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 öknings 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 koordinators

Akademiskt ansvariga för regioner och akademiska koordinators 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
<b>Summa</b>	<b>745</b>	<b>2 440</b>	<b>2 520</b>

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

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

<sup>1</sup> 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:** Medelstilleddning till ABE-skolan för forskning och utbildning på forskarnivå, FoFU

<i>Tusental kronor</i>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Basmedel m.m., varav</b>	<b>63 096</b>	<b>64 300</b>	<b>66 984</b>
resebesparing, se avsnitt 4.4			-1 421
<b>Prestationsmedel, varav</b>	<b>35 937</b>	<b>26 354</b>	<b>28 790</b>
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
<b>Klimatmedel</b>		<b>303</b>	<b>0</b>
<b>Strategiska satsningar, varav</b>	<b>22 367</b>	<b>26 526</b>	<b>26 048</b>
villkorade utbetalningar	6 500	5 000	5 000
<b>Övriga medel, varav</b>	<b>24 962</b>	<b>24 415</b>	<b>25 573</b>
strategiska forskningsområden, SFO:er	24 962	24 415	25 573
<b>Summa total ersättning</b>	<b>146 362</b>	<b>141 899</b>	<b>147 395</b>
Utbetalas från januari i tolfedelar.			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
<i>varav arkitekt</i>			
Högskoleingenjör	230	510	580
Ämneslärare			
Kompletterande pedagogisk utbildning			
Kandidat			
Magister			
Master exkl. 5-åriga program	84	130	100
Basår inkl bastermin <sup>1</sup>	765	850	850
Högskoleutbildning			
<b>Summa</b>	<b>1 254</b>	<b>2 270</b>	<b>2 150</b>

<sup>1</sup> 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>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Basmedel, varav</b>	<b>84 719</b>	<b>78 120</b>	<b>79 593</b>
programskolemedel (inkl. betalande)	29 876	29 502	29 783
producentkolemedel	39 373	33 396	34 321
särskilt täckningsbidrag	15 470	15 222	15 489
<b>Strategiska medel (flik riktade medel)</b>			
makerspace/labblemiddel	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>Prestationsmedel (läsår 19/20)</b>	<b>70 795</b>	<b>68 806</b>	<b>69 092</b>
<b>Beräknad ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå</b>	<b>155 514</b>	<b>149 925</b>	<b>151 685</b>
<b>Särskilt stöd</b>			
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	
<b>Summa särskilt stöd</b>	<b>7 650</b>	<b>7 654</b>	<b>7 894</b>
<b>Beräknad total ersättning</b>	<b>163 164</b>	<b>157 579</b>	<b>159 580</b>

## 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>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Basmedel m.m., varav</b>	<b>123 265</b>	<b>125 617</b>	<b>129 459</b>
resebesparing, se avsnitt 4.4			-1 317
<b>Prestationsmedel, varav</b>	<b>46 875</b>	<b>57 477</b>	<b>61 521</b>
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
<b>Klimatmedel</b>		<b>340</b>	<b>0</b>
<b>Strategiska satsningar, varav</b>	<b>67 102</b>	<b>62 292</b>	<b>41 854</b>
villkorade utbetalningar	7 000	5 150	5 400
<b>Övriga medel, varav</b>	<b>6 935</b>	<b>5 875</b>	<b>7 075</b>
strategiska forskningsområden, SFO:er	6 935	5 875	7 075
<b>Summa total ersättning</b>	<b>244 176</b>	<b>251 601</b>	<b>239 909</b>
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			
<b>Summa</b>	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>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Basmedel, varav</b>	<b>142 077</b>	<b>136 976</b>	<b>140 695</b>
programskolemedel (inkl. betalande)	51 064	53 046	53 050
producentkolemedel	65 341	57 652	60 390
särskilt täckningsbidrag	25 673	26 277	27 255
<b>Strategiska medel (flik riktade medel)</b>			
Förberedande kurser, utveckling MOOC:s	<b>1 500</b>		
<b>Prestationsmedel (läsår 19/20)</b>	<b>125 725</b>	<b>127 239</b>	<b>132 186</b>
<b>Beräknad ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå</b>	<b>269 302</b>	<b>264 215</b>	<b>272 881</b>
<b>Särskilt stöd</b>			
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
<b>Summa särskilt stöd</b>	<b>12 160</b>	<b>12 604</b>	<b>11 815</b>
<b>Beräknad total ersättning</b>	<b>281 462</b>	<b>276 818</b>	<b>284 696</b>

## 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:** Medelstilleddning till EECS-skolan för forskning och utbildning på forskarnivå, FoFU

<i>Tusental kronor</i>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Basmedel m.m., varav</b>	<b>153 807</b>	<b>156 938</b>	<b>159 288</b>
resebesparing, se avsnitt 4.4			-1 811
<b>Basmedel ny ”fakultetstjänst” villkorad utbildning</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Prestationsmedel, varav</b>	<b>66 053</b>	<b>69 941</b>	<b>62 294</b>
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
<b>Klimatmedel</b>		<b>495</b>	<b>0</b>
<b>Strategiska satsningar, varav</b>	<b>40 635</b>	<b>53 994</b>	<b>46 980</b>
villkorade utbetalningar	8 000	10 000	6 000
<b>Övriga medel, varav</b>	<b>33 511</b>	<b>21 596</b>	<b>21 968</b>
strategiska forskningsområden, SFO:er	33 511	21 596	21 968
<b>Summa total ersättning</b>	<b>295 006</b>	<b>302 964</b>	<b>290 530</b>
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 <sup>1</sup>	405	430	430
Högskoleutbildning			
<b>Summa</b>	<b>1 425</b>	<b>3 630</b>	<b>2 780</b>

<sup>1</sup> 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>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Basmedel, varav</b>	<b>142 051</b>	<b>130 411</b>	<b>127 125</b>
programskolemedel (inkl. betalande)	56 344	56 131	54 115
producentkolemedel	61 531	51 023	50 307
särskilt täckningsbidrag	24 176	23 256	22 704
<b>Strategiska medel (flik riktade medel)</b>			
Förstärkning språkmedel	<b>4 100</b>	<b>4 600</b>	<b>4 457</b>
<b>Prestationsmedel (läsår 19/20)</b>	<b>108 714</b>	<b>106 851</b>	<b>108 848</b>
<b>Beräknad ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå</b>	<b>250 765</b>	<b>241 862</b>	<b>240 430</b>
<b>Särskilt stöd</b>			
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
<b>Summa särskilt stöd</b>	<b>34 440</b>	<b>34 829</b>	<b>35 871</b>
<b>Beräknad total ersättning</b>	<b>285 205</b>	<b>276 691</b>	<b>276 301</b>

## 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:** Medelstilldelning till ITM-skolan för forskning och utbildning på forskarnivå, FoFU

<i>Tusental kronor</i>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Basmedel m.m., varav</b>	<b>72 790</b>	<b>74 179</b>	<b>74 132</b>
resebesparing, se avsnitt 4.4			-1 322
<b>Prestationsmedel, varav</b>	<b>39 889</b>	<b>28 106</b>	<b>40 242</b>
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
<b>Klimatmedel</b>		<b>373</b>	<b>0</b>
<b>Strategiska satsningar, varav</b>	<b>54 810</b>	<b>50 605</b>	<b>32 211</b>
villkorade utbetalningar	12 400	12 900	14 900
<b>Övriga medel, varav</b>	<b>40 163</b>	<b>40 910</b>	<b>41 620</b>
strategiska forskningsområden, SFO:er	15 563	15 841	16 120
ITM Lärande	24 600	25 069	25 500
<b>Summa total ersättning</b>	<b>207 652</b>	<b>194 174</b>	<b>188 206</b>
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		Producentkola
	Planeringstal 2021	Uppdrag 2021	Uppdrag 2021
	Antal	HST	HST
5-åriga utbildningar	340	1 250	2 320
<i>varav arkitekt</i>			
Högskoleingenjör			10
Ämneslärare			
Kompletterande pedagogisk utbildning			
Kandidat			30
Magister			
Master exkl. 5-åriga program	50	130	120
Basår			
Högskoleutbildning			
<b>Summa</b>	<b>390</b>	<b>1 380</b>	<b>2 480</b>

#### *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:** Medelstilldelning till SCI-skolan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, GRU

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

## 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

<i>Tusental kronor</i>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Basmedel m.m., varav</b>	<b>124 538</b>	<b>127 697</b>	<b>131 441</b>
resebesparing, se avsnitt 4.4			-1 452
<b>Prestationsmedel, varav</b>	<b>39 702</b>	<b>49 039</b>	<b>43 973</b>
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
<b>Klimatmedel</b>		<b>386</b>	<b>0</b>
<b>Strategiska satsningar, varav</b>	<b>42 204</b>	<b>44 435</b>	<b>29 540</b>
villkorade utbetalningar	4 000	6 500	7 000
<b>Övriga medel, varav</b>	<b>19 828</b>	<b>22 078</b>	<b>22 778</b>
strategiska forskningsområden, SFO:er	19 828	22 078	22 778
<b>Summa total ersättning</b>	<b>226 272</b>	<b>243 635</b>	<b>227 731</b>
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.