



PLAN

Gäller från och med
2025-01-01

Diarienummer
V-2024-0988

Beslutsfattare
Rektor

Ändrad från och med

Ansvarig för översyn och frågor
Ledningskansliet

KTH:s verksamhetsplan 2025–2027

Detta styrdokument har beslutats av rektor (diarienummer V-2024-0988). Styrdokumentet gäller från och med den 1 januari 2025. Styrdokumentet reglerar KTH:s verksamhetsplanering för 2025–2027, inklusive resursfördelning och budget 2025. Ansvarig för översyn och frågor om styrdokumentet är ledningskansliet.

Innehållsförteckning

1	Inledning	2
1.1	Vision, mål och verksamhetsstyrning	3
2	KTH:s gemensamma reformagenda	5
2.1	KTH:s utbildningsutbud ska vara anpassat för framtidens hållbara samhälle	5
2.2	KTH:s organisering och finansiering av forskning ska vara robust och långsiktig för internationellt ledande forskning med stort genomslag	5
2.3	KTH:s karriärsystem ska vara långsiktigt, attraktivt, inkluderande och jämlikt	5
2.4	KTH:s forsknings- och utbildningsmiljöer ska vara internationellt attraktiva	6
2.5	Ett starkt KTH med ekonomi i balans och effektivt, hållbart och framåtsyftande verksamhetsstöd	6
3	Verksamhetens respektive reformagendor	7
3.1	Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, ABE	7
3.2	Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa, CBH	9
3.3	Skolan för elektroteknik och datavetenskap, EECS	11
3.4	Skolan för industriell teknik och management, ITM	13
3.5	Skolan för teknikvetenskap, SCI	15
3.6	Verksamhetsstödet, VS	17
4	KTH:s resursfördelning 2025	19
4.1	Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (GRU)	19
4.2	Forskning och utbildning på forskarnivå (FoFU)	24
4.3	KTH-övergripande åtaganden och satsningar: både anslag för utbildning och för forskning	25
5	Fördelning per skola	28
5.1	Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, ABE	28
5.2	Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa, CBH	29
5.3	Skolan för elektroteknik och datavetenskap, EECS	30
5.4	Skolan för industriell teknik och management, ITM	31
5.5	Skolan för teknikvetenskap, SCI	32
6	KTH:s budget 2025 och prognos 2026–2028	33
Bilaga 1	Resursfördelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå	
Bilaga 2	Resursfördelning för forskning och utbildning på forskarnivå	
Bilaga 3	Lönebas och täckningsbidrag	

1 Inledning

Som ledande tekniskt universitet spelar KTH en viktig roll för samhället genom att bidra med framstående utbildning, oberoende forskning och nyskapande innovationer. KTH har även en viktig roll i att aktivt initiera och delta i breda samarbeten. KTH:s betydelse ökar när dagens samhälle präglas av stora samhällsutmaningar och en alltmer komplex och svåröversäglig omvärld. Många av de stora framtidsfrågorna kräver tekniska innovationer, till exempel klimatutmaningarna, den långsiktiga energiförsörjningen eller samhällets säkerhet.

På europeisk såväl som på svensk nivå har ett antal kritiska teknikområden på sistone lyfts upp för analys där det också har konstaterats att särskilda investeringar behövs om Europa (och Sverige) ska kunna upprätthålla en internationellt ledande position. I Vinnovas analys rekommenderas ett antal områden för prioritering i Sverige: AI och autonoma system, avancerad digital teknik för produktivitet och säkerhet, kvantteknik, energiteknik för fossilfri elektrifiering, material- och produktionsteknik samt bioteknik. På motsvarande sätt har olika kritiska teknikområden lyfts fram i analyser på europeisk nivå.

Det är framtidsområdena både för universitetens, industrins och statens satsningar och det är centralt att KTH förhåller sig till dessa ambitioner genom att definiera styrkeområden och söka nationella och internationella samarbeten. Samtliga teknikområden har också karaktären av ”deep tech” i den meningen att forskningsfrågorna är komplexa och tiden till färdiga marknadslösningar kan vara lång. På så sätt är också grundforskning en viktig komponent i strategiska teknikområden som därmed sträcker sig hela vägen från grundläggande forskning till tillämpning och kommersialisering.

Samtidigt finns, kanske mer än någonsin, behov av ett ansvarsfullt förhållningssätt till teknisk utveckling och av att kombinera tekniska landvinningar med en fördjupad förståelse för hur dessa kan komma att omsättas i samhällsförändring. Teknikutvecklingen påverkar samhället och får sociala och politiska implikationer på samhällssystemet. Universitetets arbete med ansvarsfull internationalisering har därför stärkts på flera olika sätt under de senaste åren och det är också ett arbete som fortsätter framgent.

I ett osäkrare omvärldsläge måste vetenskaplig öppenhet och dialog samexistera med en ansvarsfull internationalisering och stor medvetenhet om hur universitetets verksamhet kan utnyttjas för politiska och ekonomiska intressen. Att bygga forskning i kunskapens framkant förutsätter därför en medveten internationell orientering och en förmåga att bedöma forskningens långsiktiga betydelse för både den nationella och internationella omgivningen.

Dimensioner av konkurrens och tävlan är en naturlig del av universitetets villkor, exempelvis när det gäller talanger till utbildning och forskning eller ekonomiska resurser. Över åren har både utbildningen och forskningen internationaliserats kraftigt och det är inte längre relevant att beskriva vår omgivning som nationell. Även forskningsfinansieringen har internationaliserats och är i dag en betydande inkomstkälla för den konkurrensutsatta forskningen.

En ökad konkurrens kräver utökade nationella och internationella samarbeten för att KTH ska kunna erbjuda attraktiva utbildnings- och forskningsmiljöer. I syfte att stärka KTH:s internationella utbyten och genomslag har ett inriktningsbeslut fattats för hur universitetets partnerskap inom olika geografiska regioner ska utvecklas. En ökad internationalisering kräver i sin tur bredare och djupare samarbeten inom Sverige. I flera avseenden är samarbete och arbetsdelning inom Sverige viktiga utgångspunkter för en framgångsrik internationell utveckling.

KTH står sig väl i både den internationella och nationella konkurrensen om studenter men det finns ändå ett behov av att finna vägar framåt som gör att vi vidareutvecklar utbildningsutbudet för att på ett ändamålsenligt sätt tillgodose samhällets behov. Det innebär både att positionera utbudet i relation till det samlade svenska utbudet, att öka den internationella attraktiviteten och att på ett långsiktigt och hållbart sätt svara upp mot de ökande behoven av livslångt lärande och kompetenspåfyllnad som en del av ett aktivt yrkesliv.

KTH:s verksamhet är grundad på en stark tradition av vetenskap och innovation och präglas av vårt stora engagemang för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. I samverkan med det omgivande samhället arbetar KTH för hållbara lösningar på några av mänsklighetens största utmaningar, exempelvis energiförsörjning, klimatförändringar, informationssäkerhet, urbanisering, mat- och vattensäkerhet och livskvalitet för en åldrande befolkning. Det innovativa klimatet på KTH främjar mångsidiga lösningar och skapar en ny generation forskare, ingenjörer, arkitekter och lärare.

Den kommande forsknings- och innovationspolitiska propositionen kommer att innebära nivåhöjningar i forskningsanslagen till forskningsråden och andra myndigheter såväl som höjda basanslag till universiteten. Att strategiskt satsa utvecklingsresurser inom områden där det finns möjligheter att skapa större och bättre sammanhållna finansiella resurser för forskning är en viktig ambition för KTH.

1.1 Vision, mål och verksamhetsstyrning

KTH:s vision – *Vi tar ledningen för en hållbar samhällsutveckling* – och övergripande mål anger riktningen för KTH:s arbete kommande år. KTH:s utbildning ska vara av högsta kvalitet och internationellt konkurrenskraftig och vår forskning ska vara internationellt ledande och ha stort genomslag. KTH:s arbetsmiljö och studiemiljö ska vara attraktiv, inkluderande och jämställd. Våra arbetssätt ska vara effektiva, hållbara och framåtsyftande.

KTH:s möjligheter och fortsatta utveckling som ett ledande tekniskt universitet är beroende av långsiktigt goda och stabila ekonomiska förutsättningar. Under de senaste åren har vi stått inför flera utmaningar, bland annat relaterade till pandemin, ett oroligt världsläge och en stigande inflation. KTH har hanterat dessa och andra utmaningar på flera olika sätt och försökt att finna relevanta lösningar för respektive område. Arbeta för en ekonomi i balans, omlokalisering av verksamhet, ny kollegial struktur och ny modell för beredning av forskningssatsningar är några sådana nödvändiga förändringar som ska stärka KTH:s utbildning och forskning och bidra till att vi når våra högt satta mål.

KTH:s verksamhetsplan för 2025–2027 anger KTH:s övergripande prioriteringar som berör hela universitetet och som kommer att vara i fokus under perioden. I verksamhetsplanen anger även varje skola de skolövergripande åtgärder som behöver prioriteras för att skolan ska utvecklas utifrån sina specifika förutsättningar. Även verksamhetsstödet anger sin övergripande reformagenda.

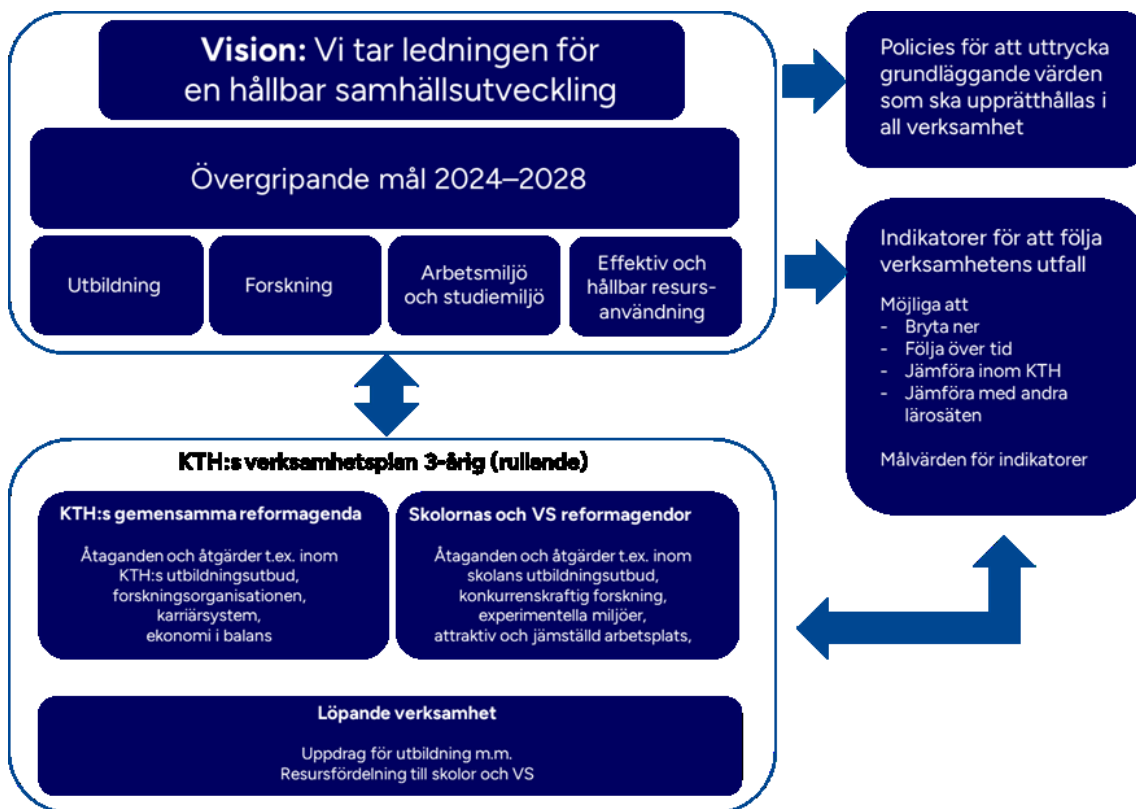
Reformagendan på KTH-övergripande nivå beskrivs i avsnitt 2. Varje skolas och verksamhetsstödet reformagendor utgår från den KTH-gemensamma reformagendan och utgör respektive verksamhets prioriterade insatser, se avsnitt 3. Resursfördelning och budget utgör den ekonomiska grunden för KTH:s verksamhetsplanering och återges i avsnitt 4 respektive 5.

KTH beslutar om treåriga verksamhetsplaner som uppdateras årligen. En treårig horisont syftar till att skapa större långsiktighet, samtidigt som händelser i vår omvärld och i den interna organisationen kan kräva årliga justeringar i uppdrag och inriktningar. Verksamhetsplan för 2025–2027 bygger på och ersätter tidigare års verksamhetsplan för 2024–2026 (V-2024-0414).

För att kunna följa utfallet av de prioriterade åtgärderna utgår KTH från ett antal indikatorer för de fyra målområdena. Indikatorerna ska på en övergripande nivå kunna visa på att universitetet utvecklas i rätt riktning över tid. De syftar inte till att i sin helhet beskriva verksamheten eller dess kvalitet. Indikatorerna kommer att följas upp och kommer också att kunna brytas ner för att kunna vara till nytta för utvecklingsarbete på skol- och institutionsnivå. En fördjupad indikatorrapport ingår i årshjulet för verksamhetsstyrningen.

Vision, mål och verksamhetsplan bildar en helhet som syftar till att binda samman de övergripande styrdokumenterna med konkret förändringsarbete på skolorna och inom verksamhetsstödet. En schematisk bild av styrkedjan presenteras nedan, se *figur 1*. Under kommande år ska styrkedjan etableras fullt ut som en del i ett sammanhållet ledningssystem för planering, budgetering och uppföljning. Avsikten är att på central nivå ange en övergripande riktning som lämnar så stort utrymme som möjligt för att driva och utveckla verksamheten vid skolor och verksamhetsstöd på det sätt som är relevant utifrån lokala behov och prioriteringar. Styrningsmodellen bygger på stor tillit till det ansvarstagande som tas av medarbetare, chefer och olika styrande organ.

Figur 1: KTH:s övergripande styrdokument och styrkedja



2 KTH:s gemensamma reformagenda

2.1 KTH:s utbildningsutbud ska vara anpassat för framtidens hållbara samhälle

KTH ska ha ett stabilt och brett utbud av civilingenjörsutbildningar, där de tre första åren ska bygga en ämnes- och yrkesmässig bas inom respektive område. De byggs därefter på med inriktningar i form av masterprogram, som ska vara nationellt och internationellt rekryterande, specialiserade och erbjudas inom de kompetensområden där vi bedriver framgångsrik forskning. Utbudet ska vara dynamiskt och kunna ändras i takt med att forskning eller arbetsmarknadens behov förändras. Vidare ska KTH erbjuda ett begränsat antal högt efterfrågade högskoleingenjörsutbildningar inom områden där vi har kompetens och där det finns samhällliga behov. Behörighetsgivande utbildning ska bedrivas som ett sätt att ge individer en andra chans till högre studier och som en del i samhällets och KTH:s behov av breddad rekrytering till högre utbildning. KTH:s utbildning på forskarnivå ska vara strategiskt dimensionerad, med handledning och kursutbud av högsta kvalitet.

KTH har under 2024 inlett arbete med ställningstaganden om utbildningsportföljens långsiktiga utveckling. Detta ska fortsatt ligga till grund för skolornas utvecklingsarbete kommande år. Omvärldsanalys avseende KTH:s utbildningsutbud och söktryck ska göras kontinuerligt. Under 2025 ska KTH genomföra en utredning kring livslångt lärande, i syfte att säkerställa att KTH erbjuder ett konkurrenskraftigt och stabilt utbud för livslångt lärande, primärt för målgruppen yrkesverksamma ingenjörer, arkitekter och lärare.

2.2 KTH:s organisering och finansiering av forskning ska vara robust och långsiktig för internationellt ledande forskning med stort genomslag

Som ett av Europas ledande tekniska universitet har KTH ett stort behov av, och goda möjligheter, att säkerställa långsiktighet och stabilitet i den nationella och internationella forskningsfinansieringen. För att skapa goda förutsättningar för excellent forskning behöver vi prioritera hur tillgängliga medel ska användas när det gäller strategiska satsningar och samfinansiering samt arbeta långsiktigt med att stärka relevanta forskningsinfrastrukturer.

KTH har sedan 2024 inrättat en forskningsberedning som bland annat har i uppdrag att föreslå finansiering av forskningssatsningar och prioritering av samfinansiering. Forskningsberedningen spelar en viktig roll för ökad systematik, kvalitet och transparens i KTH:s arbete med olika strategiska satsningar.

Under 2025–2027 ska KTH arbeta med att organisera arbetet inom centrum, forskningsinfrastrukturer och olika typer av satsningar på ett mer strategiskt och sammanhållet sätt än tidigare. Av stor vikt är att skapa utrymme för strategiska rekryteringar och satsningar på vetenskaplig excellens. Ett sätt är genom strategiska forskningsinitiativ för att kraftsamla inom områden som är viktiga utifrån KTH:s vision och mål för en mer långsiktig vetenskaplig utveckling och finansiering. Vidare ska KTH tydliggöra innebörden av strategiska partnerskap och stärka vår samverkan med partner samt stärka hållbarhetsatsningar inom hela universitetets verksamhet.

2.3 KTH:s karriärsystem ska vara långsiktigt, attraktivt, inkluderande och jämlikt

KTH:s medarbetare är vår främsta resurs för att vi ska nå våra mål och visioner. För att fortsätta vara ett konkurrenskraftigt internationellt universitet behöver KTH attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med rätt kompetens som trivs vid vårt universitet.

Med utgångspunkt i vision och övergripande mål ska KTH utforma en medveten dimensionering av universitetets fakultet och forskarutbildning. Vidare ska KTH utveckla karriärsystemet så att det ger möjlighet för attraktiva rekryteringar och tydliga karriärvägar. Inom ramen för

karriärsystemet och rekryteringsarbetet ska KTH aktivt arbeta med jämställdhet, mångfald och lika villkor.

Under 2024 gjordes en översyn av KTH:s karriärsystem genom en utredning av en extern utredare och prodekanus som lämnat ett antal förslag på förändringar. Beredning och förankring av förslagen påbörjades under utredningstiden och kommer att fortgå under 2025 med syfte att få ett hållbart karriärsystem. I beredningsarbetet ska tidigare genomförd utredning om resursfördelningsmodell för forskning och utbildning på forskarnivå inkluderas och relevanta förslag tas vidare. Implementering av eventuella förändringar ska ske under 2026.

2.4 KTH:s forsknings- och utbildningsmiljöer ska vara internationellt attraktiva

Vid KTH finns nationella forskningsinfrastrukturer och framstående laborativa miljöer för både forskning och utbildning. De utgör en grundläggande förutsättning för att vi ska kunna bedriva verksamhet av hög kvalitet. Attraktiva campusmiljöer för studenter och medarbetare är av stor vikt för kvaliteten i verksamheten. KTH:s utbildningsmiljöer ska vara flexibla och tillförlitliga för att möjliggöra olika former av interaktion. Alla studenter ska ha tillgång till experimentella lärmiljöer under sin utbildning. KTH ska skapa förutsättningar för kompletta akademiska miljöer och ändamålsenlig organisering av laborativa miljöer. Samverkan med det omgivande samhället ska vara integrerat som en naturlig del av universitetets verksamhet. KTH ska arbeta för att öka möjligheterna att arbeta med forskning och utbildning hos strategiska partner.

Under 2025 ska KTH fortsätta arbetet i enlighet med universitetsstyrelsens beslut att koncentrera KTH:s verksamhet till färre campusområden. Under 2025 går den planerade omlokaliseringen av verksamhet från Kista och Södertälje till KTH Campus in i ett operativt skede. Fler studenter ska beredas plats, förtätning av befintliga kontorsmiljöer ska ske och laborativa verksamheter ska flyttas till KTH Campus. Möjligheten för lärare att kunna boka lokaler som är väl anpassade och ändamålsenliga för undervisningens utformning ska öka. Balansen mellan antalet studieplatser och undervisningslokaler ska ses över för att stärka interaktionen mellan lärare och studenter. Under 2025 ska KTH inleda arbete med den framtida vidareutvecklingen av forskning, utbildning och samverkan vid Campus Flemingsberg.

2.5 Ett starkt KTH med ekonomi i balans och effektivt, hållbart och framåtsyftande verksamhetsstöd

KTH ska genomföra programmet för verksamhetsstödet utveckling för att uppnå ett tydligt verksamhetsnära stöd med hög effektivitet och relevans. Målsättningen med ett gemensamt och mer samordnat verksamhetsstöd är att studenter, lärare, forskare och övrig personal ska få ett likvärdigt, tillgängligt och effektivt stöd oavsett var på KTH de befinner sig. En nyckel till ett konkurrenskraftigt KTH är att skapa förutsättningar för att KTH:s medarbetare ska kunna optimera sin arbetsinsats utifrån sin roll.

Under 2024 samorganiserades personal inom HR-stöd, ekonomistöd och kommunikationsstöd och på varje skola har ett samordnat ledningsstöd för skolchef, prefekter och fakultetsnämnd etablerats. En modell för institutionsnära samordnade team och en ny modell för finansiering av verksamhetsstödet ska utvecklas under 2025. KTH ska under 2025 fortsätta arbetet med att säkerställa tydliga mandat och förväntningar i organisationen när det gäller ansvar för arbetsmiljö, studiemiljö, planering, ekonomisk uppföljning och effektivitet. KTH ska arbeta med en aktiv omställning för att nå en ekonomi i balans, och etablera ett mer robust och enhetligt system för planering och uppföljning. KTH ska prioritera att utveckla ledarskap, medarbetarskap och bemötande inom universitetet i syfte att stärka arbetsmiljön och en gemensam kultur. Utvecklingen ska ske i nära dialog med KTH:s medarbetare.

3 Verksamhetens respektive reformagendor

3.1 Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, ABE

I reformagendan identifierar skolan fyra huvudsakliga områden för verksamhetens utveckling. Den syftar till att ytterligare höja kvaliteten i utbildning och forskning, samt skapa en mer jämlik och attraktiv arbetsplats och en transparent ekonomi i balans.

3.1.1 Säkerställa en attraktiv, jämställd och inkluderande arbetsplats

För att åstadkomma en attraktiv arbetsmiljö och studiemiljö fortsätter skolan att bedriva ett aktivt arbete för jämställdhet, mångfald och lika villkor (JML). En välfungerande och aktiv JML-grupp med representation från samtliga institutioner är en grund för detta arbete. Vidare utgör fortsatt kompetensutveckling av medarbetare en central del i skolans strategi inom området. Detta sker bland annat genom regelbundna utbildningar i inkluderande ledarskap och förändringsledning samt genomförande av workshops i bemötande.

Det så kallade akademiska hushållsarbetet ska kartläggas för att synliggöra fördelningen av icke-meriterande arbetsuppgifter inom skolan. Om det föreligger ojämlika arbetsförhållanden ska dessa medvetandegöras och bemötas.

En attraktiv och inkluderande arbetsplats behöver ständigt vidmakthållas genom en introduktionsprocess där nya medarbetare införlivas i en intern kultur fast förankrad i KTH:s värdegrund. Detta bidrar till att stärka KTH:s varumärke.

Den strategiska satsningen för gästprofessorer fortsätter med målet att på längre sikt åstadkomma en jämnare balans i könsfördelningen bland skolans professorer.

3.1.2 Utveckla utbildningsutbudet och höja utbildningens kvalitet

För att uppnå utbildning av högsta kvalitet ska en översyn av skolans utbildningsprogram och fristående kurser genomföras. Detta sker som ett led i det fortlöpande arbetet med att skapa excellenta utbildningsmiljöer och utgår från principerna för Framtidens utbildning. Skolans masterprogram ska analyseras gällande innehåll och söktryck, där ställningstaganden kring utbildningarnas samhällsrelevans, attraktivitet och bidrag till hållbar utveckling vägs in. Att utveckla utbildningens utbud och kvalitet medför både utveckling av nya utbildningsprogram och kurser men också avveckling utifrån samma avvägningar.

Diskussioner kring utvecklingen av uppdragsutbildning och det livslånga lärandet ska fortsatt ges utrymme i skolans kvalitetsarbete. I arbetet ingår analys av efterfrågan och behov samt erfarenhetsutbyte mellan KTH:s skolor.

Fakultetsnämndens roll i kvalitetsarbetet, liksom kvalitetssystemet i sin helhet ska tydligt definieras och utvecklas tillsammans med berörda ansvarsfunktioner.

3.1.3 Utveckla kompletta akademiska miljöer

Skolan ska utveckla kompletta akademiska miljöer där det råder balans och dynamik mellan forskning, utbildning och samverkan. Dessa miljöer ska erbjuda forskningsanknuten utbildning på samtliga nivåer.

Planer för fakultetsutveckling och fakultetsförnyelse ska användas som verktyg för att ta fram strategier som säkerställer en balanserad och långsiktigt hållbar lärarsammansättning som möter verksamhetens behov.

Skolan ska arbeta för en välutvecklad samverkan med det omgivande samhället vilket inkluderar näringsliv, offentlig sektor och annan akademi. Det ska också råda balans mellan anslagsfinansierad och externt finansierad forskning.

3.1.4 Eftersträva en transparent ekonomi i balans

För att bidra till en effektiv och hållbar resursanvändning behövs en ekonomifunktion som svarar mot verksamhetens behov, en grundsten för en ekonomi i balans sett ur ett organisatoriskt perspektiv. Till detta ska kopplas ett robust och transparent system för ekonomistyrning och verksamhetsstyrning med tydlighet i ansvarsfördelning och effektiv beredning. Skolan ska vidta åtgärder för en ekonomi i balans genom att bland annat lyfta upp myndighetskapital på institutionsnivå.

Kompetensutveckling behövs inom verksamhetens alla områden och skolan ska säkerställa att medarbetare har god förståelse för ekonomin i verksamheten.

En välfungerande process för planering och uppföljning av utbildningens dimensionering ska vara på plats och samordnas av controllerfunktionen inom skolans ledningskansli.

Skolans alla institutioner och avdelningar ska ha en ekonomi i balans vid utgången av 2026.

3.2 Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa, CBH

Aktiviteterna i skolans reformagenda syftar till att skapa en hållbar arbets- och studiemiljö samt skapa ännu bättre förutsättningar för att ge relevant utbildning och bedriva framgångsrik forskning.

3.2.1 Utveckla skolans utbildningsutbud, utbildningsorganisation och experimentella miljöer

Organisation och rutiner. CBH-skolan bedriver idag utbildning på grund- och avancerad nivå, behörighetsgivande nivå och forskarutbildningsnivå. Skolan ger även ett antal kurser inom livslångt lärande. Skolan arbetar sedan 2023 med en översyn av GRU-organisationen och förändringarna är under implementering. Nya rutiner är under utveckling för att tillsammans med verksamhetsstödet hantera budget, bemanning och ekonomisk uppföljning inom skolans kurser och program. Ett flertal pedagogiska utvecklingsprojekt bedrivs inom ramen för Framtidens utbildning, med fokus på genomströmning, rekrytering och examination.

Basårsutbildning. Campusflytten av basårsutbildning från Södertälje till Flemingsberg kommer att slutföras under 2025 och därefter kommer skolan att ansvara för all behörighetsgivande utbildning på KTH. I samband med flytten kommer skolan att arbeta med samordning av programmen och utveckling av en framtida strategi för basårsutbildningarna på KTH Campus och Campus Flemingsberg.

Högskoleingenjörsprogram. Skolan ansvarar idag för fem olika högskoleingenjörsprogram. I samband med flytten av program från Kista arbetar skolan, tillsammans med EECS-skolan, med att samordna KTH:s högskoleingenjörsutbildningar inom data och elektroteknik, se även avsnitt 3.3.1.

Nya masterprogram. Inom flera av skolans forskningsområden finns det gott studentunderlag och efterfrågan i samhället på nya utbildningar. Höstterminen 2025 startar ett nytt masterprogram inom datadriven hälsa och skolan arbetar med utveckling av ett masterprogram inom bioinformatik.

Experimentella miljöer. Tillgången till experimentella miljöer är av mycket stor vikt för skolans utbildningsprogram. Skolan kommer att arbeta för ett mer effektivt utnyttjande av kurslabben och undersöker möjligheterna att ta emot fler studenter på projektkurser i forskningslabben. Skolan kommer att fortsätta den pågående satsningen på Makerspace, både vad gäller fysiska labbmiljöer och beräkningskapacitet.

Forskarutbildningens kursutbud. Inom forskarutbildningen kommer skolan att göra en översyn av doktorsprogrammets kursutbud, med särskilt fokus på obligatoriska kurser och ämneskurser inom skolans forskningsprofilområden. Målsättningen är att underlätta för doktorander att hitta relevanta kurser inom det egna utbudet. Skolan kommer även att arbeta för att det görs en KTH-gemensam översyn av kurs- och avhandlingsdelarna för doktorsexamen.

3.2.2 Utveckla skolans konkurrenskraftiga forskning

Styrkeområden och strategiska forskningsinitiativ. Skolan har forskning av hög internationell kvalitet inom många områden, men saknar en tydlig profilering av sina styrkeområden. Under perioden kommer ett arbete göras för att beskriva forskningsmiljöerna och definiera inom vilka områden skolans forskning är unik och konkurrenskraftig, i både nationellt och internationellt perspektiv. Detta arbete kan sedan ligga till grund för extern kommunikation, kraftsamling inför forskningsansökningar och nya strategiska forskningsinitiativ.

Forskningsinfrastruktur. För att öka utnyttjandet av skolans forskningsinfrastrukturer kommer skolan arbeta för att de samordnas och tillgängliggörs som KTH-infrastrukturer.

Forskningsstöd. I dialog med verksamhetsstödet kommer skolan arbeta för att forskarna får bättre information och stöd i samband med ansökningar om forskningsmedel. Inom flera av skolans forskningsområden är etikillstånd och regelefterlevnad vid hantering av känsliga data mycket viktigt. Skolan kommer att utveckla stöd och vägledning till forskare i samarbete med verksamhetsstödet och andra delar av KTH.

3.2.3 Förbättrad studie- och arbetsmiljö (inklusive rekrytering och kompetensutveckling)

Dimensionering, finansiering och utveckling av fakulteten. Parallellt med den KTH-gemensamma översynen av karriärsystemet gör skolan en genomlysning av skolans olika kategorier av lärare och forskare, samt en kartläggning av framtida behov och tillgängliga resurser. Detta arbete förväntas leda till utveckling av en hållbar dimensioneringsstrategi och fastställande av principer som ska vara vägledande vid nyrekrytering. Skolan har nyligen skapat ett nätverk och planerar ett internt mentorprogram som stöd för ny fakultet.

Jämställdhet, mångfald och lika villkor. Skolan arbetar med olika insatser för att få en mer inkluderande kultur och förbättra den psykosociala arbetsmiljön. Det genomförs ett projekt om bemötande och aktiviteter som uppföljning av KTH-rapporten om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier, med särskilt fokus på doktorander. Skolan har även lanserat flera aktiviteter som riktar sig till skolans chefer och syftar till att ge stöd för att hantera stress och hög arbetsbelastning i en tid av förändringar.

Breddad rekrytering och utveckling av studiemiljön. Skolan kommer att göra en kartläggning och uppföljning av tidigare genomförda rekryteringsinsatser, som vägledning för det framtida nationella och internationella rekryteringsarbetet. Tillsammans med övriga KTH arbetar skolan med utveckling av studiemiljön för att kunna ta emot fler studenter på KTH Campus och Campus Flemingsberg i samband med omlokaliseringen från Södertälje och Kista.

Strategi för Flemingsberg. Skolan kommer att delta i KTH:s arbete med den framtida vidareutvecklingen av forskning, utbildning och samverkan vid Campus Flemingsberg.

3.2.4 Säkerställa en mer effektiv resursanvändning

Effektiv lokalanvändning. För att minska lokalkostnaderna och få ett mer effektivt lokalutnyttjande ser skolan över lokalbehoven och förtätar/expanderar på olika campus, med fokus på att behålla och utveckla experimentella labbmiljöer både för forskning och för utbildning.

Effektivt verksamhetsstöd. Skolan kommer att arbeta för ökad användning av digitala ärendehanteringssystem, t.ex. för inköp och administration av forskningsprojekt. Skolan kommer att arbeta för en effektivisering av verksamhetsstödet med målsättningen att minska täckningsbidraget för både forskning och utbildning under perioden.

3.3 Skolan för elektroteknik och datavetenskap, EECS

Skolan ska sätta kvalitet i forskning och utbildning i centrum genom att fokusera på kärnverksamheten och skapa bästa möjliga förutsättningar för att uppnå detta.

3.3.1 Utveckla utbildningsportföljen

Skolan genomför en översyn av utbildningsutbudet på kurs- och programnivå, med avseende på lärarnas arbetsmiljö, utbildningens kvalitet, programmens ämnesmässiga bredd och djup, skolans ekonomi samt arbetsmarknadens behov. Konkretisering av detta innebär bland annat att skolan fortsätter sitt arbete med nedanstående aktiviteter:

- *Programstruktur.* Utveckling av programstruktur av KTH:s högskoleingenjörutbildningar tillsammans med CBH inom skolans ämnesområden. Målsättningen är en enhetlig och tydlig struktur för presumtiva studenter, som ger högt söktryck och en yrkesexamen med praktisk nära karaktär, se även avsnitt 3.2.1.
- *Masterprogram.* Utveckling av ett mer koncentrerat programutbud på masternivå inom skolans kompetensområden. Målsättningen är att samtliga program har en unik profilering som inte täcks av andra program, samt attraktionskraft för både externa och interna studenter.
- *Kursutbud.* Kontinuerlig översyn av skolans kursutbud på alla nivåer för att säkerställa ämnesmässig bredd och djup, hög kvalitet, ekonomisk bärkraft och god arbetsmiljö. Det livslånga lärandet ska integreras i skolans utbildningsutbud på alla nivåer.

Skolan kommer att arbeta med att förankra utbildningsprogrammen till forskningen genom tydliga inriktningar för fakultetsrekryteringar, förutsättningar och befordringar.

3.3.2 Förbättra forskningens förutsättningar och rekrytering av morgondagens fakultet

Skolan har som mål att föra direkta dialoger med forskare och att coacha skolans forskande personal till högsta potential och ska arbeta med att skapa lika förutsättningar för fakulteten. Syftet är bland annat att underlätta samarbete vid forskningsansökningar, remissvar, framtida forskningsprogram, externa besök och samarbeten. Ett nytt årligen återkommande evenemang har skapats, "EECS Research and Impact Day", vilket ger en möjlighet att i inspiration och glädje starta ett verksamhetsår.

Fakultetsnämndens roll i kvalitetsarbetet behöver definieras och utvecklas.

Skolledningen har som mål att få bemanning och ekonomi i balans samt skapa trygghet i fakultetsanställningar genom:

- *Samarbete.* Grundutbildningsansvarig och fakultetsförnyelseansvarig samarbetar för att planera fakultetstjänster samt säkerställer att undervisningsbehovet säkras. Det inkluderar rutiner för att aktivt uppsöka kvinnliga kandidater. Målet är att innehavare av akademiska positioner har liknande förutsättningar för att kunna utvecklas.
- *Effektivitet.* Rekryteringsprocessen ska göras effektivare genom tydligare planering och eventuellt bredare utlysningar.
- *Transparens.* Skolans process för befordringar har reviderats under 2023 och arbetet kommer att fortsätta förbättras för att bli mer transparent. Särskilt kommer skolan att arbeta med JML-frågor samt en tydligare koppling till institutionernas undervisningsbehov och utveckling.

3.3.3 Ökat samarbete vid omlokalisering av verksamhet

Skolan ska flytta sin verksamhet vid Campus Kista till KTH Campus. Det gör att skolan behöver se över hur forskargrupper placeras på KTH Campus för att stärka ämnesmässigt samarbete

samt för att uppnå kritisk massa. Campusflytten ger en möjlighet att göra en större översyn av skolans utbildningsutbud där möjliga överlappande kursutbud kan undvikas. Även en generell översyn av planering och genomförande av utbildning kan göras. Skolan kan komma att ändra forskarutbildningens program i samband med att hela skolan placeras vid ett campus. Målsättningen är att samtliga program har en unik profilering som inte täcks av andra program.

3.3.4 Utveckla intern organisation, ledarskap och jämställdhet

Skolan genomför en översyn av den interna organisationen och förutsättningarna att klara de uppdrag som ges för att leda och utveckla vår verksamhet. Arbetsmiljön är kritisk. Förestående flytt av verksamheten från Campus Kista till KTH Campus och ekonomiska utmaningar, framförallt inom grundutbildningen, ställer nya krav på vår organisation, vårt ledarskap och våra fördelningsmodeller.

Skolan kommer att inrätta en ny struktur och ledning med planerad start i januari 2026 (se skolchefbeslut J-2024-2488, 1.1).

Som en del av detta inleder skola, under 2025, nedanstående aktiviteter:

- *Forskarutbildningsansvarig.* Rollen forskarutbildningsansvarig ses över och kopplas starkare till skolledningen. Syftet är att underlätta arbetet med höjd kvalitet i doktoranders arbetsmiljö.
- *Prefektrollen.* Prefektrollen ses över med syfte att säkerställa att rollen tilldelas ett samlat ansvar för institutionens uppdrag, tid för uppdraget och rimliga förutsättningar. Ett institutionsstöd införs med roller inom ekonomi, HR och samordnande controllerfunktion.
- *Fördelningsmodeller.* Översyn av våra fördelningsmodeller för utbildning (GRU) och forskning (FoFU) för att säkerställa att ersättningsmodellerna är transparenta och enkla att förstå i hela organisationen, så att bemanningen av varje lärare kan utgöra del av skolans prioriteringar för att få ekonomin i balans.
- *Inkluderande tillvägagångssätt.* Minska gapet mellan skolans ledning och övrig personal, speciellt fakulteten. Det avser både hur information når alla anställda och hur en inkluderande diskussion om skolans utveckling kan säkerställas.

Skolan har miljöer med relativt jämn fördelning av anställda män och kvinnor, men även miljöer som helt domineras av män. Ju högre upp i de akademiska hierarkierna desto färre kvinnor, vilket även gäller olika akademiska uppdrag samt linjechefer på alla nivåer. Skolan har därför som mål att:

- Rekrytera mer balanserat, samt se över rekryteringsprocessen och befordringar.
- Arbeta med inkluderande kultur och arbetsmiljö, samt med en bredd i tillsättningar av män och kvinnor på olika akademiska uppdrag och linjefsuppdrag.

3.4 Skolan för industriell teknik och management, ITM

Skolan fortsätter ha fokus på arbetet att utveckla en detaljerad ekonomistyrning för att uppnå en ekonomi i balans samt att i samverkan med verksamhetsstödet ta fram bättre processer i syfte att förbättra kvalitet i kärnverksamheterna undervisning och forskning. Skolan ska:

- Uppnå en ekonomi i balans
- Utveckla våra processer
- Ta fram en strategisk utvecklingsplan
- Öka medvetandenivån gällande jämställdhet, mångfald och lika villkor i verksamheten och i utbildningen
- Genomföra flytten från Södertälje till ITM/IPU
- Bidra till KTH:s utredning om institutionen för lärandes KTH gemensamma uppdrag

3.4.1 Aktivt arbete för en ekonomi i balans

Skolan arbetar aktivt med att få ekonomin i balans. Ett viktigt fokusområde är grundutbildningen som i dag genererar stora underskott, på flera institutioner. Det är också av vikt att arbeta aktivt med lokalkostnader. Skolan påbörjade ett arbete under 2022 för att minska lokalkostnaderna genom framför allt en förtätning av kontoren men även en minskning av de experimentella miljöerna.

Varje institution tar fram en handlingsplan för perioden 2024–2027 som innehåller nödvändiga åtgärder för att ekonomin ska komma i balans, dock kommer skolans institutioner nå ekonomi i balans vid olika tidpunkter. Det är framförallt en av skolans institutioner som kommer att behöva en längre period för att kunna åtgärda tidigare underskott. Fokus i handlingsplanerna ligger på att komma upp i takbeloppet för grundutbildningen, optimera skolans lokaler, arbeta med bemanningsmatriser för fakulteten samt öka antalet forskningsansökningar.

Handlingsplanerna tas fram på ett likvärdigt sätt för samtliga institutioner med hjälp av gemensamma mallar för uppföljning av takbeloppet, kursbudgetar och genom att skapa prognoser fram till 2027. Prognosen kommer att uppdateras två gånger per år och baseras på registrering av samtliga ekonomiska kontrakt i CASE. Skolan har också tagit fram nyckeltal kopplat till ekonomi.

3.4.2 Utveckling av processer i skolans nya organisationsstruktur

Skolan arbetar med utveckling av processer för ledning, styrning och kvalitetsarbete i och med att skolans organisationsstruktur förändrats på grund av att verksamhetsstödet samordnats och fakultetsnämnden etablerats. Dessutom har skolan under en längre tid arbetat med att utveckla rutiner och processer för en implementering av KTH:s nya kvalitetssystem. Kanslichef har skapat möten där ansvariga för ekonomi, HR och kommunikation bjuds in, där förslag på förbättringar från fakulteten dokumenteras, diskuteras och utvecklas på ett systematiskt sätt i syfte att åstadkomma ett bättre verksamhetsnära stöd.

3.4.3 Strategisk utvecklingsplan för utbildning

Skolan arbetar med framtagande av en övergripande strategisk utvecklingsplan innefattande såväl utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, som forskning och experimentella miljöer för att stödja KTH:s vision om en hållbar samhällsutveckling. Denna innefattar hur vi ska skapa en attraktiv, inkluderande och jämställd arbets- och studiemiljö.

Framtidens utbildningsutbud

Skolan har inlett och kommer slutföra en strategisk utredning för att utveckla skolans utbildningsportfölj för framtidens ingenjörer och forskarutbildade, för framtidens industri och samhälle. Detta arbete utgår från våra starka forskningsområden som identifierar relevanta doktorsprogram och masterprogram samt dimensioneringen av dessa. Dessutom ska en genomlysning av relevanta baskunskaper identifieras baserat på förkunskapskraven i masterprogrammen. Under 2024 har GA genomfört insamling av relevant GRU-data samt analys av dessa, som underlag till den strategiska planeringen. Under 2025 ska dessa utvecklas och en implementering ska initieras.

Framtidens experimentella miljöer

Skolan arbetar strategiskt för att säkerställa att studenter inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt forskare har tillgång till avancerade och relevanta experimentella miljöer för att skolans utbildningar ska vara attraktiva för både nationella och internationella studenter. Detta är även relevant för att skolans forskare ska kunna konkurrera med forskare nationellt och i Europa för att attrahera forskningsanslag.

3.4.4 Jämställdhet, mångfald och lika villkor

Skolan har under de senaste tre åren arbetat strategiskt i att utbilda samtliga enhetschefer och prefekter i JML-frågor kopplat till ledarskap i form av en femdagarskurs som genomgått av samtliga. Som ett nästa steg i denna kunskapsuppbyggnad påbörjas under höstterminen 2024 en JML-utbildning för samtliga programansvariga (PA) inom grundutbildningen. Syftet är att dessa PA därefter ska säkerställa att alla ITM:s program möjliggör att:

- i. alla studenter ska tidigt i utbildningen ges grundläggande kunskaper i JML både för att agera jämställt under sin utbildning samt att lägga grunden till att utbildas som ingenjörer med en god JML-kunskap och
- ii. alla studenter ska erhålla en progression i JML kunskap genom fler lärandemål i slutet av utbildningen. Utbildningsinsatsen ska vara genomförd vårterminen 2025, varefter en ny utbildningsinsats för samtliga doktorsprogramansvariga påbörjas höstterminen 2025.

3.4.5 Campusflytt

KTH har beslutat om en flytt av verksamheten i Södertälje till ITM/IPU. Under 2024 har ett campusflyttsprojekt planerats och under vårterminen 2025 ska aktiviteter genomföras för att flytt av personal, utrustning och studenter från campus Södertälje till KTH Campus ska vara slutfört till starten av höstterminen 2025.

I och med campusflytten av verksamhet i Södertälje till Stockholm behöver anpassning och utveckling genomföras i labbhallarna som ITM/IPU har på Brinellvägen 68. Det är tre huvudsakliga skäl till att förändringarna behöver genomföras:

- Behålla samma/snarlik funktionalitet i labben för utbildning och forskning på Brinellvägen, men minska utnyttjad yta så att labbverksamhet från Södertälje kan inrymmas.
- Frigöra yta i labben för att flytta ner utrustning från kontorsrum som idag används som labb. Detta för att kontoren behövs för personal från Södertälje.
- Möjliggöra labbverksamhet för de kurser/program som tillkommit resp. flyttat in från Södertälje.

Genom anpassning i lokaler och maskinpark ser vi att vi kan erbjuda en utbildning och forskning med samma kvalitet som innan flytten, i tät samverkan med våra viktiga industripartners.

3.5 Skolan för teknikvetenskap, SCI

Under 2024 har skolan initierat två viktiga utredningar som lägger grunden för framtida utvecklingsarbete. En omfattande översyn, inklusive omvärlds- och intressentanalys, av befintliga master- och doktorandprogram har genomförts vid samtliga institutioner. Syftet med översynen är att, med bibehållen eller ökad utbildningskvalitet och intäkter, minska antalet utbildningsprogram och programansvariga (PA), vilket ska effektivisera arbetsmiljön och minska lärarnas administrativa arbetsbörda.

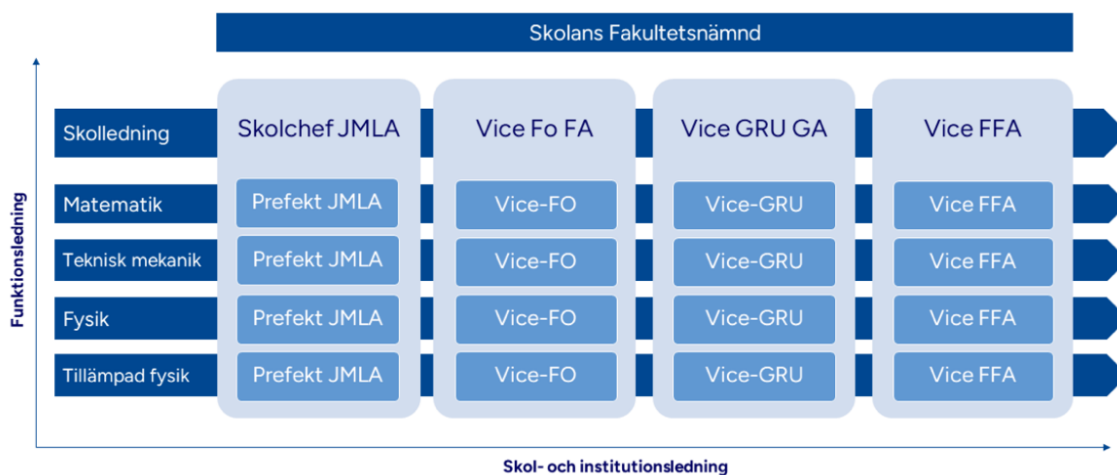
Skolan har också tillsatt en arbetsgrupp för att utreda SCI-skolans centrala laboratorier, med fokus på funktion, struktur, användare och framtida utveckling. Målet är att skapa en starkare och mer hållbar struktur för laboratoriernas fortsatta drift. Utredningen fokuserar bland annat på användarbas (omfattning och spridning), funktion (tillgänglighet och ekonomisk modell), styrning (föreståndare, styrelse/styrgrupp) samt ekonomi (ersättningar, investeringar och driftskostnader).

Den ledningsstruktur som infördes på institutionsnivå under 2024, se *Figur 2*, är avgörande för framtida förändringsarbete och ger tydliga ansvarsområden, vilket skapar en stabil grund för fortsatt verksamhetsutveckling.

Skolans arbete med fakultetsförnyelse kommer att påverkas av förändringar i KTH:s rekryteringsprocesser och fakultetstjänster, i linje med den övergripande reformagendan.

Reformagendan för 2025 syftar till att etablera effektivare, mer hållbara och framtidsorienterade arbetssätt.

Figur 2: Ny institutionsledningsstruktur



3.5.1 Förbättrad kvalitet inom grundutbildning och forskarutbildning

Skolans insatser kommer att fokusera på att ge fakulteten förutsättningar för att förbättra kvaliteten på program och kurser. Detta ska uppnås genom att optimera utbudet av masterprogram och doktorsprogram, genom att skapa fler samarbeten och synergier, genom att omforma undervisnings- och examinationsmetoder samt genom att effektivisera administrativa processer.

Huvudfokus för skolans reformagenda inom grundutbildning och forskarutbildning kommer att vara:

- *Hållbar bemanning med kapacitet för utveckling.* Skolan kommer att prioritera att säkerställa en stabil personalstyrka som har möjlighet att kontinuerligt utvecklas.
- *Bredd och djup.* Vi strävar efter att behålla ämnesmässig bredd och djup och inser samtidigt behovet av att minska antalet master- och doktorsprogram samt kurser på avancerad nivå. Detta ska göras utan att minska intäkterna eller försämra kvaliteten på utbildningen.
- *Ekonomisk transparens.* Vi kommer att arbeta för ökad tydlighet och öppenhet kring skolans ekonomi. Detta inkluderar att harmonisera ersättningsmodeller mellan institutionerna inom grundutbildningen och att införa en reglerad ersättningsmodell för forskarutbildning.

3.5.2 Kontinuerligt stöd för forskning och infrastruktur för bibehållen excellens

Skolans framgångsrika och internationellt framstående forskningsverksamhet behöver kontinuerligt stöd för forskning och infrastruktur för att bibehålla sin excellens i en konkurrensutsatt miljö. Infrastrukturen är avgörande för forskning, utbildning och samverkan vid skolan och används av en rad olika forskargrupper, utbildningsprogram och andra intressenter både inom och utanför KTH. Speciellt betydelsefulla är de centrala infrastrukturerna med mångsidig användning och spetslaboratorierna.

För att nå detta mål kommer skolan att fokusera på:

- *Stabil FoFU-finansiering.* Skolan ska sträva efter en mer transparent och stabil FoFU-ersättningsmodell i enlighet med de kommande reformerna vid KTH.
- *Långsiktiga hållbara infrastrukturer.* Till följd av skolans granskning av de centrala labbens organisation ska mål, mandat och ansvar för dessa infrastrukturer tydliggöras, samt principer för driften av spetslabb utvecklas för att säkerställa långsiktig hållbarhet.
- *Forskarutbildning med hållbart program- och kursutbud.* Skolan ska revidera strukturen av sina doktorsprogram och introducera ett antal grundkurser på forskarutbildningsnivå för att skapa stabilitet i forskarutbildning och transparens i kursfinansiering.

3.5.3 Förbättrad arbetsmiljö och studiemiljö – hållbar fakultetsförnyelse

Skolans reformagenda inom fakultetsförnyelse kommer att fokusera på att effektivisera anställningsrutiner och rekryteringsprocesser för att säkerställa en smidigare och mer transparent process samtidigt som hållbar fakultetsutveckling främjas genom investeringar i långsiktiga strategier och resurser för personalutveckling och karriärstöd. Även här kan nämnas att en stabil FoFU-finansiering är en viktig beståndsdel i att uppnå en bättre arbetsmiljö för fakulteten.

Skolans reformagenda kommer att särskilt fokusera på:

- *Anställningar och rekryteringar.* Skolan ska effektivisera sina anställningsrutiner och rekryteringsprocesser för att säkerställa en mer smidig och transparent process.
- *Hållbar fakultetsutveckling.* Investeringar ska göras i långsiktiga strategier och resurser för personalutveckling och karriärstöd, inklusive stärkt kollegial arbetskultur genom kompetensutveckling och gemensamma referensramar för att förbättra arbetsmiljön.
- *Jämställdhet, mångfald och lika villkor.* Skolan ska fortsatt arbeta för att uppnå en jämställd fakultet genom aktivt främjande av mångfald och inkludering.

3.6 Verksamhetsstödet, VS

3.6.1 Uppdrag och mål

Verksamhetsstödet ska bidra till KTH:s konkurrenskraft genom att frigöra resurser till utbildning och forskning. Verksamhetsstödet övergripande mål är hög kvalitet och kostnads-effektivitet. Stödet organiseras inom tillgängliga ekonomiska ramar med utgångspunkt i kärnverksamhetens behov av stöd inom utbildning och forskning. Verksamhetsstödet ska också ansvara för att KTH lever upp till uppdrag och krav som myndighet. Verksamhetsstödet utveckling ska vara följsamt mot KTH:s vision, reformagendor och övergripande mål och därmed bidra till en arbetsmiljö och studiemiljö som är attraktiv, inkluderande och jämställd. Verksamhetsstödet arbetssätt ska vara effektiva, hållbara och framåtsyftande.

En förutsättning för att verksamhetsstödet ska kunna leva upp till målet att frigöra tid för lärare och forskare är en aktiv dialog om en effektiv arbetsdelning mellan lärare, forskare och funktioner inom verksamhetsstödet. Vidare ska det inom verksamhetsstödet finnas en god egen förmåga till att bedriva en långsiktigt hållbar utveckling och förvaltning av stödet. KTH ska vara en attraktiv arbetsgivare för personal inom verksamhetsstödet för att både behålla och rekrytera den kompetens som behövs för att kunna bidra till ett konkurrenskraftigt KTH.

Verksamhetsstödet organisering ska syfta till att säkerställa stödet i vardagen för lärare, forskare, studenter och medarbetare inom stödet. Med utgångspunkt i verksamhetens behov byggs robusta processer som gör att verksamhetsstödet står stabilt när ledningsfunktioner byts ut eller när det sker omorganisation av verksamheter. Organisationsöverskridande och tvärfunktionellt samarbete är nycklar i detta arbete. Hög kvalitet och kostnadseffektivitet nås genom främst ett samordnat, likvärdigt och tillgängligt verksamhetsstöd men också genom organisations specifika lösningar där det är relevant för att svara mot verksamhetens specifika behov.

Styrande principer för ett verksamhetsstöd med hög kvalitet och kostnadseffektivitet är att stödet ska organiseras för att säkerställa verksamhetsnytta och att stödet upplevs som verksamhetsnära och tillgängligt. Det förutsätter involvering och delaktighet från dem som är mottagare av stödet och att relevanta kompetenser tillsammans utvecklar stödet.

3.6.2 Verksamhetsutveckling av verksamhetsstödet vid KTH

Utvecklingen av verksamhetsstödet vid KTH pågår sedan våren 2021 med stöd av programmet för ett gemensamt och samordnat verksamhetsstöd (V-2021-0296, V-2022-0218). Programmets arbete planeras att pågå fram t.o.m. september 2026. Arbetet har utgått från den indelning i sju övergripande stödområden som beslutades våren 2022. Ett resultat från detta arbete är den samorganisering av vart och ett av stödområdena ekonomi, HR och kommunikation som genomförts under 2024. Ett nästa steg i utvecklingsarbetet är att stödområdena utbildning, forskning samt infrastruktur- och serviceområdet fokuseras utifrån hur verksamhetsstödet avdelningar tillsammans kan bidra till ett ännu mer enhetligt, likvärdigt och tillgängligt stöd.

Utvecklingen av verksamhetsstödet ska vara synkroniserat med KTH:s vision och övergripande mål och reformagendorna i KTH:s verksamhetsplan. Utvecklingsprogrammet Framtidens utbildning och omlokaliseringen av KTH:s campus i Södertälje och Kista samt utvecklingen av Campus Flemingsberg kräver de närmaste åren omfattande insatser från flera avdelningar inom verksamhetsstödet.

3.6.3 Reformagenda för verksamhetsstödet vid KTH

För perioden 2025–2027 kommer verksamhetsstödet att prioritera dels att stödja pågående utvecklingsinitiativ vid KTH, dels att fullfölja utvecklingen inom programmets sju stödområden.

1. Fokus på ett verksamhetsintegrerat nära stöd

Högsta prioritet är att vidareutveckla det stöd inom VS olika verksamhetsområden som ges i direkt närhet till KTH:s utbildning och forskning. För detta ska VS utveckla modeller för institutionsnära samordnade team med fokus på behov, tillgänglighet och likvärdighet. Vidare utvecklas ledningsstödet på skolorna med fokus på att stödja skol- och institutionsledningar samt fakultetsnämnd och andra organ. Detta bygger på goda former för samarbete och tvärfunktionella lösningar.

2. Stöd till KTH:s övriga pågående utvecklingsprocesser

VS ska bidra till att skapa de organisatoriska förutsättningar som krävs för att genomföra den pågående utvecklingen av campusmiljöerna bl.a. mot bakgrund av omlokalisering av campus och resultat av arbetet inom programmet Framtidens utbildning. VS ska också prioritera stöd till de processer som följer på genomförda utredningar om karriärvägar och resursfördelning m.m.

3. Effektivare verksamhetsstyrning och resursutnyttjande

Vidareutvecklingen av planerings- och finansieringsmodellen för VS fortsätter. Inom ramen för detta arbete ingår att ta fram robusta indikatorer för uppföljning av verksamheten.

Effektivisering pågår av VS lokalutnyttjande i syfte att friställa lokaler och därmed kunna säga upp hela hyreskontrakt, alternativt lämna hela byggnader. Det behövs ett större mått av samordnad bemanning inom och mellan de olika verksamhetsområdena inom VS samt utveckling av den strategiska kompetensförsörjningen.

Det är av betydelse för hela KTH att VS kan samordna och utföra de uppgifter som åligger KTH som statlig myndighet genom uppdrag, lagstiftning och andra regelverk på ett så effektivt sätt som möjligt.

4 KTH:s resursfördelning 2025

4.1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (GRU)

Universitetsstyrelsen beslutade under 2023 om en ny modell för resursfördelning inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå (V-2023-0814), att gälla från och med 2024.

Tilldelning till KTH:s skolor sker dels för utbildning finansierad av staten genom det statliga anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, dels för utbildning finansierad genom studieavgifter. Medel fördelas till skolorna huvudsakligen enligt samma principer, men hanteras och räknas av separat från varandra.

Respektive skola har under 2024 arbetat med att utveckla former för att implementera den nya modellen inom sina organisationer. Detta utvecklingsarbete ska fortsätta under 2025. De skolinterna modellerna bör föra vidare den planerade dimensioneringen av utbildningsuppdraget till institutionerna. Detta kan dock ske på ett förenklat vis, sett i relation till den modell som fördelar medel från KTH till skolorna. Eventuell återbetalning vid underproduktion bör hanteras på skolnivå.

4.1.1 KTH:s takbelopp

KTH tilldelas ett statligt anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå som takbelopp. Enligt regeringens budgetproposition för 2025–2027 tilldelas KTH takbelopp för 2025, 2026 och 2027 enligt tabell 2 nedan.

Anslaget innefattar en reduktion med anledning av omfördelning av takbelopp, som för KTH:s del motsvarar 16 mnkr 2025, ca 32 mnkr 2026 och ca 37 mnkr 2027, i förhållande till 2024.

Efter 2024 års slut upphör även den tidigare nationella satsningen på livslångt lärande, som för KTH var drygt 11 mnkr. Samtidigt fortsätter satsningen från 2024 på höjt ersättningsbelopp för utbildningsområde naturvetenskap och teknik samt fler platser på avancerad nivå. Årlig uppräkningsbelopp för pris- och löneomräkning, PLO, ingår också i takbeloppen.

Takbelopp för 2025 fastställs i december 2024 genom *regleringsbrev för budgetåret 2025 avseende Kungl. Tekniska högskolan*.

4.1.2 KTH-gemensamma åtaganden för utbildningsrelaterade kostnader

KTH avsätter 327 mnkr av takbeloppet och studieavgifterna för gemensamma åtaganden, exempelvis för GRU-lokaler, Framtidens utbildning och bidrag till THS, samt för förstärkningsmedel till skolorna.

Avlyftet inkluderar även medel till KTH:s skolor för programsammanhållande ansvar. Medel fördelas med 5 000 kronor per helårsstudent baserat på föregående års prestationer, både för anslagsfinansierade och avgiftsfinansierade studenter. Medel bör användas för programsamordning och som utvecklingsmedel för programmen, kvalitetshöjande åtgärder för programmen samt eventuella andra angelägna strategiska satsningar på skolnivå för skolans utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Se tabell 1.

Sammantaget motsvarar avlyftet 22 procent av KTH:s takbelopp, planerat nyttjande av anslagssparande och del av de prognostiserade intäkterna för studieavgifter 2025. För specifikation se bilaga 1.10.

4.1.3 Dimensionering och interna takbelopp

De medel som kvarstår att fördela efter ovanstående avlyft motsvarar 78 procent av intäkterna, vilket fördelas som interna takbelopp till KTH:s skolor. De interna takbeloppen utgår från KTH:s takbelopp och dimensionering av utbildningen kommande år.

I beslut om resursfördelning 2024 (V-2024-0414) dimensionerade KTH för cirka 13 500 helårsstudenter, motsvarande 1 427 mnkr inklusive ett planerat nyttjande av tidigare års anslags-sparande om 42 mnkr. Vid tidpunkten för beslut om verksamhetsplan 2025–2027 ser KTH sammantaget ut att överprestera något i relation till 2024 års dimensionering. Det innebär att en något högre summa av anslagssparandet kommer att nyttjas under 2024, vilket i sin tur medför att en något lägre summa kvarstår att nyttja 2025 och framåt.

Med anledning av KTH:s reducerade takbelopp för 2025–2027 krävs att KTH under 2025 bibehåller ungefär den storleksordning av antal helårsstudenter som beslutades i resursför-delning 2024. Det innebär en viss minskning av antalet anslagsfinansierade helårsstudenter i relation till prognostiserat utfall 2024.

För att hantera behovet av något minskande antal anslagsfinansierade helårsstudenter på ett så effektivt och strategiskt sätt som möjligt krävs vissa prioriteringar. En sådan prioritering är att programkurser ska ges företräde framför fristående kurser. Vidare ska varje skola se över möjligheten att bibehålla, eller i viss utsträckning öka, antalet avgiftsfinansierade studenter under förutsättning att detta kan göras med hög kvalitet, för att säkerställa att de som antas har goda förutsättningar att fullfölja utbildningen.

Av vikt är även att arbeta för att skapa en ökad förankring och förståelse inom KTH kring utbildningsdimensionering i relation till tillgängligt takbelopp och eventuellt anslagssparande eller överprestationer. Syftet är att skapa en gemensam bild av hur KTH:s resurser fördelas och vilka prioriteringar som styr detta arbete, samt genom samarbete och utveckling av nya verktyg förbättra KTH:s förmåga till långsiktig prognostisering.

I resursfördelning 2025 ska tilldelning till KTH:s skolor ske, så att skolornas köpkraft bibehålls. Det görs genom att varje skolas interna takbelopp för 2024 för anslagsfinansierad utbildning ökas med tre procent till 2025. Det innebär att tilldelningen i kronor per skola inte minskar, trots färre HST. Med anledning av att CBH-skolan från och med höstterminen 2025 tar över all behörighetgivande utbildning vid KTH sker en omfördelning motsvarande 80 helårsstudenter 2025 och 160 helårsstudenter 2026 från ITM-skolan till CBH-skolan.

KTH:s planerade avräkning mot staten 2024 (1 427 mnkr) uppräknat med 3 procent är 1 470 mnkr, vilket därmed utgör KTH:s planerade avräkning mot staten 2025. Det innebär i sin tur att KTH planerar att nyttja 55 mnkr av sitt kvarvarande anslagssparande under 2025, se tabell 2. Det innebär vidare att 1 146 mnkr fördelas som interna takbelopp till KTH:s skolor, se tabell 1.

Beräknat på genomsnittlig fördelning av utbildningsområden och genomsnittlig prestationsgrad 2023, motsvarar den planerade avräkningen för KTH omkring 13 500 helårsstudenter och 11 500 helårsprestationer (inklusive prestationer från december 2024) för den anslags-finansierade utbildningen 2025.

KTH:s planerade dimensionering av avgiftsfinansierad utbildning är cirka 113 mnkr i interna takbelopp. Beräknat på genomsnittlig fördelning av utbildningsområden och genomsnittlig prestationsgrad 2023, motsvarar det omkring 1 300 helårsstudenter och drygt 1 200 hel-årsprestationer (inklusive prestationer från december 2024) för KTH:s avgiftsfinansierade utbildning 2025.

4.1.4 Intern avräkning

För de interna takbeloppen sker en intern avräkning per 2025-12-31, som genomförs de första dagarna av januari 2026. Uppföljning av utfall sker kontinuerligt under året och specifikt vid tertial 1 och 2, i samband med vårens respektive höstens verksamhetsdialoger.

I universitetsstyrelsens beslut om resursfördelningsmodell anges att principer för hantering av underprestation respektive överprestation beslutas av rektor i årliga verksamhetsplaner och kan anpassas utifrån KTH:s totala prestation i relation till sitt takbelopp (V-2023-0814).

För 2025 gäller följande för både anslagsfinansierad och avgiftsfinansierad utbildning:

Om en skola har underpresterat gentemot sitt interna takbelopp återbetalar skolan de medel som de inte kunnat arbeta upp i prestationer till den KTH-gemensamma nivån.

Exempel: Skola 1 dimensionerar utbildning motsvarande 300 mnkr för HST och HPR, och tilldelas ett internt takbelopp på 78 % = 234 mnkr. Per den 31 december 2025 har skolan presterat HST och HPR motsvarande 250 mnkr. KTH har därmed motsvarande 50 mnkr i planerat utbildningsåtagande, som inte går att räkna av mot staten. Skolan behöver då återbetala enligt: $(300 \text{ mnkr} - 250 \text{ mnkr}) * 0,78 = \mathbf{39 \text{ mnkr}}$.

För 2025 gäller följande för anslagsfinansierad utbildning:

Om en skola har överpresterat gentemot sitt interna takbelopp för anslagsfinansierade studenter kommer ingen kompensation att betalas ut till skolan från den KTH-gemensamma nivån under 2025. Anledningen till att det kunde betalas ut kompensation under 2024 men inte 2025 är att KTH under 2024 hade maximalt anslagssparande att använda för möjlig kompensation till skolor som överpresterat (totalt ca 133 mnkr). Under 2024–2025 förväntas drygt 100 mnkr av KTH:s anslagssparande att användas. KTH planerar att spara resterande del, cirka 20–30 mnkr, för fördelning inom de interna takbeloppen 2026. Detta görs i syfte att jämna ut delar av de svängningar som uppstår genom att det statliga takbeloppet ändras.

I det fall en skola vid uppföljning under året ser ut att överprestera, samtidigt som en annan skola ser ut att underprestera, är dialog om eventuell omfördelning av takbelopp under innevarande år möjlig.

För 2025 gäller följande för avgiftsfinansierad utbildning:

Till skillnad från ovanstående princip för anslagsfinansierade studenter, har skolorna möjlighet till kompensation vid överprestationer inom den avgiftsfinansierade utbildningen. Detta är med anledning av att det inte finns något takbelopp som styr dimensioneringen av den studieavgiftsfinansierade verksamheten, eftersom intäkten utgörs av faktiskt antal betalande studenter.

Exempel: Skola 1 dimensionerar utbildning av avgiftsfinansierade studenter motsvarande 50 mnkr för HST och HPR, och tilldelas ett internt takbelopp på 78 % = 39 mnkr. Per den 31 december 2025 har skolan presterat helårsstudenter och helårsprestationer motsvarande 70 mnkr, dvs. 20 mnkr mer än sin dimensionering. Skolan tilldelas då en kompensation enligt: $(70 \text{ mnkr} - 50 \text{ mnkr}) * 0,78 = \mathbf{15,6 \text{ mnkr}}$.

4.1.5 Rekrytering av betalande studenter

För avgiftsfinansierade studenter betalas även riktade kvalitetsmedel ut till skolorna, i tillägg till de interna takbeloppen. Medel betalas ut till ansvarig programskola baserat på antal nya studenter föregående hösttermin, med 10 000 kronor per ny betalande student. Medlen ska

användas för skolornas säkerställande av kvalitet i arbetet med, och stimulans av, rekrytering av betalande studenter. För specifikation per skola, se bilaga 1.12.

Studieavgiften för avgiftsskyldiga studenter fastställs årligen genom särskild föreskrift. Vid samarbeten/utbildningar där studieavgiften avviker från ordinarie ersättningsnivå är hanteringen i normalfallet att det belopp som överstiger basnivån går till berörd programskola (gäller för exempelvis masterutbildning i arkitektur och masterutbildning i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna). Om studieavgiften understiger basnivån erhåller skolan inte riktade kvalitetsmedel (gäller för exempelvis vissa utbildningssamarbeten inom EIT/KIC).

4.1.6 Livslångt lärande

KTH har under 2021–2024 erhållit en särskild satsning från staten på livslångt lärande. Inom ramen för den har KTH fördelat extra medel till skolorna för anslagsfinansierade vidareutbildningskurser inom livslångt lärande. Den statliga satsningen upphör vid 2024 års slut. KTH:s skolor erhåller därmed enbart medel för fristående kurser inom ramen för sina interna takbelopp under 2025, på motsvarande vis som för övrig utbildning.

4.1.7 Förberedande kurser

KTH erbjuder 2024 förberedande kurser i matematik, fysik och programmering. Kurserna syftar till att förbereda studenter för högre studier genom repetition av grundläggande kunskaper. Kurserna syftar också till att bredda rekryteringen till KTH:s utbildningar. Förberedande kurser bör ges i de fall de bedöms ha en positiv påverkan på programmets genomströmning och en förbättrad kvalitet genom hela utbildningen. Kurserna ingår inte som del av de interna takbeloppen då de inte går att räkna av inom det statliga takbeloppet. Skolan kan dock välja att finansiera kurserna inom ramen för det belopp de erhåller som internt takbelopp.

4.1.8 Regeringssatsningar

Regeringen har gett KTH i uppdrag att anordna en försöksverksamhet med kortare kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grund- eller ämneslärarexamen. ITM-skolan anordnar sedan 2022 utbildningen Kompletterande pedagogisk utbildning mot ämneslärare i årskurs 7–9, 60 hp (KPUHU). Medel fördelas inom ramen för ITM-skolans interna takbelopp.

Eventuella andra uppdrag till KTH som fördelas i regleringsbrev för 2025 eller på annat vis, omhändertas genom särskilda beslut under 2025.

Tabell 1. *Fördelning av medel inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå*

Medel, tkr	2024	2025	2026	2027
Anslagsfinansierade				
Interna takbelopp	1 112 788	1 146 171	1 139 000	1 135 000
Programskolemedel	62 230	62 025		
Avgiftsfinansierade				
Interna takbelopp	93 376	113 487		
Programskolemedel	5 205	5 400		
Kvalitetsmedel	6 600	6 670		
Avlyft				
KTH-gemensamma avlyft och avlyft till skolor	246 868	264 667		
<i>Varav finansiering från studieavgifter</i>	<i>18 120</i>	<i>23 820</i>		
Totalt	1 527 067	1 598 420		
<i>Varav anslagsfinansierad utbildning</i>	<i>1 403 766</i>	<i>1 449 043</i>		
<i>Varav avgiftsfinansierad utbildning</i>	<i>123 301</i>	<i>149 377</i>		

Tabell 2. *Planerad avräkning av takbelopp och användning av anslagssparande*

Medel, tkr	2024	2025	2026	2027
Takbelopp	1 384 540	1 415 763	1 437 218	1 454 904
Planerad produktion	Beslut: 1 426 651 Prognos: 1 435 000	1 465 000 -1 475 000	1 455 000 -1 465 000	1 455 000 -1 460 000
Nyttjande av anslagssparande	Beslut: 42 111 Prognos: 50 000	50 000 -60 000	20 000 -30 000	0

4.2 Forskning och utbildning på forskarnivå (FoFU)

Medelstillelningen till forskning och utbildning på forskarnivå baseras på den modell som universitetsstyrelsen beslutade om 2006 (protokoll 3-2006). Den övergripande fördelningen anges i tabell 3 nedan. Den direkta fördelningen till skolorna 2025 presenteras översiktligt i tabell 5–9 och den mer detaljerade beskrivningen av fördelningen framgår av bilaga 2.

Tabell 3. Fördelning av medel inom forskning och utbildning på forskarnivå

Medel, mnkr	2024	2025	2026	2027	2028
Basmedel	604	613	625	635	635
Prestationsmedel	250	258	263	268	268
SFO-medel	205	212	216	220	220
SciLifeLab	133	137	139	142	142
Startbidrag	43	35	18	8	0
<i>varav kvar att nyttja</i>	-	5	5	5	0
Forskningsinfrastruktur	66	79	97	75	74
<i>varav kvar att nyttja (beslut av vicerektor för forskning och prorektor)</i>	-	5	24	15	19
Samfinansiering EU	45	45	45	45	45
Samfinansiering KAW	50	55	58	60	60
<i>varav kvar att nyttja (beslut av vicerektor för forskning)</i>	-	26	35	39	41
Samfinansiering andra finansiärer	7	18	18	20	22
<i>varav kvar att nyttja (beslut av vicerektor för forskning)</i>	-	15	15	18	20
Samfinansiering region Stockholm	6	6	6	6	6
Forskningssatsningar: strat. initiativ, startpaket, särskilda satsningar	2	22	24	24	28
<i>varav kvar att nyttja (beslut av vicerektor för forskning)</i>	-	19	21	23	27
Samfinansiering centrum med >6 mnkr i externa bidrag	9	14	15	14	14
<i>varav kvar att nyttja (beslut av vicerektor för forskning)</i>	-	4	6	6	8
Samfinansiering centrum med <6 mnkr i externa bidrag	25	16	12	4	4
ITM Lärande	27	28	28	29	29
AlbaNova	24	24	24	24	24
Internationalisering	20	23	28	28	27
<i>varav kvar att nyttja inom satsningen gemensamma doktorander (beslut av vicerektor för internationalisering)</i>	-	7	13	14	17
Övrigt	67	91	77	81	63
SUMMA	1 581	1 674	1 694	1 682	1 659
<i>Tillgängliga medel</i>		1 616	1 648	1 674	1 674
Netto		-60	-46	-7	15

Vicerektor för forskning beslutar om de medel som återstår att fördela i följande potter:

- forskningsinfrastruktur,
- samfinansiering KAW,
- samfinansiering andra finansiärer (avser strategiskt viktiga utlysningar enligt forskningsberedningens beslut),
- samfinansiering centrum, och
- forskningssatsningar: strategiska initiativ, startpaket, särskilda satsningar.

Vicerektor för forskning kan inte besluta om fördelning av medel som innebär att medel överstiger den ram som anges ovan för respektive pott.

Vicerektor för internationella relationer beslutar om de medel som återstår att fördela i potten internationalisering. Vicerektor för internationella relationer kan inte besluta om fördelning av medel som innebär att medel överstiger den ram som anges ovan för internationella satsningar.

Startbidrag, enligt gamla modellen med villkorade medel, som återstår att nyttja kan tas i anspråk senast 2025.

I skolornas basmedel är 2 mnkr öronmärkta för startbidrag.

Villkorade medel för investeringar i forskningsinfrastruktur kan tas i anspråk senast två år efter beslut om inget annat har beslutats.

Under 2025 kommer en utlysning för drift och investeringar i forskningsinfrastruktur att genomföras. Utlysningen omfattar 20 mnkr. Fördelning belastar 2026 års resursfördelning.

4.3 KTH-övergripande åtaganden och satsningar: både anslag för utbildning och för forskning

4.3.1 Internationalisering

KTH är ett internationellt universitet med höga ambitioner vad gäller internationella samarbeten. Under 2023–2024 har ett inriktningsbeslut för internationella samarbeten tagits fram (V-2024-0528). Inriktningsbeslutet ersätter KTH:s internationella strategi från 2018 och fastslår KTH:s prioriteringar och inriktning i arbetet med internationalisering. Det tar sin utgångspunkt i KTH:s vision och övergripande mål och riktar sig till lärare, forskare, studenter och verksamhetsstöd. För ett internationellt universitet som KTH är förmågan att hantera internationella relationer något som genomsyrar hela verksamheten och berör alla medarbetare.

KTH ska:

- ta ledningen för en hållbar samhällsutveckling och utgöra en samlande kraft internationellt för att hitta lösningar på globala utmaningar (KTH:s vision och övergripande mål)
- attrahera framstående lärare och forskare och ambitiösa studenter från hela världen och präglas av en internationell miljö
- vara ett utvecklingsinriktat och internationellt universitet som kännetecknas av jämställdhet, mångfald och lika villkor
- verka för starka internationella forskningsmiljöer och erbjuda konkurrenskraftiga förutsättningar att bedriva forskning
- ta en aktiv roll på europeisk nivå i frågor om utvecklingen av forskningspolitik och finansiering,
- erbjuda utbildningar som är internationellt konkurrenskraftiga
- erbjuda goda möjligheter till studentutbyte som främjar internationella perspektiv

KTH sätter av medel för 2025 enligt:

- Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå: cirka 21 mnkr, varav
 - cirka 3 mnkr för verksamhetsansvariga för strategiska partneruniversitet och prioriterade regioner inklusive Sydkoreaprogram
 - cirka 2 mnkr för Global Development Hub

- knappt 1 mnkr för sommarskola Berkeley för in- och utresande studenter
- 0,5 mnkr för Global Transformation Lab ("Magganhubben")
- 14,5 mnkr för samfinansiering inom VS och skola för EIT, Erasmus och Unite!
- Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå: cirka 21 mnkr, varav
 - 12 mnkr för gemensamma doktorander varav en del redan är fördelat. Under 2025 kommer 16 doktorandanställningar utlysas inom denna satsning.
 - drygt 1 mnkr för verksamhetsansvariga för strategiska partneruniversitet och prioriterade regioner
 - drygt 1 mnkr för Global Development Hub
 - cirka 6 mnkr för seed-funding, resebidrag, konferenser etc. samt ansvarsfull internationalisering (varav delvis finansierat av tidigare års myndighetskaptal)

Därutöver finansierar KTH vissa kostnader med studieavgifter, exempelvis excellenta utbildningsmiljöer som fördelas till skolor efter ansökan (totalt 5 mnkr 2025). Under 2025 kan eventuellt ytterligare satsningar med studieavgifter komma att göras, i dialog mellan rektor och vicerektor för internationella relationer.

4.3.2 ITM Lärande

Under 2024 har en översyn gjorts av KTH-övergripande uppgifter vid ITM-skolans institution för lärande (V-2024-0214). Den del av institutionens verksamhet som avser ordinarie verksamhet för en institution med ämneskompetens inom dessa områden ingick inte i uppdraget. Den övergripande slutsatsen var att det bl.a. behövs ett fortsatt arbete för att identifiera, formulera och följa upp övergripande KTH-uppdrag till ITM Lärande. Under våren 2025 ska en intern utredare ge förslag bl.a. kring ett KTH-gemensamt, samlat uppdrag för stöd inom högskolepedagogik och digitalt lärande till lärare, samt förslag till dimensionering och en bedömning av resursbehov för stödet. Uppdraget ska rapporteras till rektor under våren 2025 så att resultatet och förslagen kan inkluderas i arbetet med verksamhetsplan och budget för 2026–2028.

Under 2025 ska de KTH-gemensamma uppdragen hos institutionen för lärande, som ersätts med KTH-gemensamma medel, därför bedrivs i enlighet med hur det har gjorts under 2024 och tidigare. Den verksamhet som ersätts enligt ordinarie resursfördelningsmodeller innefattas inte. Det innebär att institutionen för lärande, inom ramen för stödet med KTH-gemensamma medel, under 2025 i huvudsak ska:

- ge högskolepedagogiska kurser som är behörighetsgivande för KTH:s lärare i enlighet med SUHF:s rekommendationer
- ansvara för programansvarigas respektive studierektorernas nätverk och terminsvisa storträffar
- bedriva forskning och utveckling inom lärande, examination, ingenjörsutbildningsutveckling, digitala medier, m.m.
- förvalta och vidareutveckla den digitala lärandemiljön vid KTH, samt utveckla kunskap och designa digitala plattformar, nätbaserade kurser och video som stöd för utbildning och lärande
- erbjuda utbildning och coachning i retorik, kommunikativt ledarskap, kommunikativ projektledning, visuell kommunikation, teknikvetenskaplig kommunikation och forskningskommunikation samt kurser i främmande språk och svenska
- inom ramen för Vetenskapens Hus öka ungas intresse för och kunskap inom naturvetenskap, matematik, teknik och hållbar samhällsutveckling genom att erbjuda grundskola och gymnasieskola anpassade skolprogram, lärarfortbildningar, gymnasiearbeten och andra evenemang

- säkerställa att vidareutveckling av JML-integrering sker i KTH:s samtliga utbildningsprogram för studenter, samt att underhåll, kontinuerlig uppdatering av och stöd för KTH:s lärare avseende KTH Necessären sker
- säkerställa att en högskolepedagogisk kurs i enlighet med lärandemålen om kunskap om JML och om genusmedveten och inkluderande pedagogik erbjuds till KTH:s lärare och forskare

Institutionen erhåller under 2025 nedanstående medel som avlyft från KTH-gemensamma medel. Summor och syfte kommer att omprövas efter den utredning som sker under 2025.

- Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå: totalt 38 mnkr, varav
 - 15 721 tkr för e-lärande
(IT-delpportfölj utbildning ska ge direktiv för förvaltningsobjekt e-lärande, besluta om objektplan samt löpande följa upp arbetet och det ekonomiska utfallet)
 - 3 204 tkr som förstärkning för språkkurser (enligt beslut V-2015-0354)
- Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå: totalt 29 428 tkr, varav
 - 1 600 tkr för förstärkning AlbaNova

4.3.3 Jämställdhet, mångfald och lika villkor samt hållbar utveckling

Kunskap och medvetenhet om jämställdhet, mångfald och lika villkor, JML, ska vara integrerat i alla utbildningsprogram, för att studenter efter examen ska kunna bidra till ett mer jämställt och jämlikt samhälle. Studenter ska efter examen även ha sådana kunskaper och färdigheter att de inom sina utbildningsområden kan bidra till en omställning till hållbar utveckling och ett klimatneutralt samhälle. Målen gäller även för utbildning inom livslångt lärande. Integrering av jämställdhet, mångfald och lika villkor samt av hållbar utveckling ska ges fortsatt hög prioritet i all utveckling av utbildning. Detta ska ske i enlighet med fastställda mål och aktiviteter för respektive område.

Hållbar utveckling ska beaktas i rekrytering, befordran och intern kompetensutveckling av medarbetare.

Från anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå avsätts 1 mnkr för insatser för jämställdhet, mångfald och lika villkor, bl.a. med koppling till KTH:s karriärstödsprogram. Dekanus tillsammans med Equality Office/personalavdelningen beslutar hur medel fördelas. Utöver detta avsätts 500 tkr till InspireLab för deras bidrag till KTH:s arbete med JML. Aktiviteter ska planeras tillsammans med Equality Office/personalavdelningen.

4.3.4 Mediakostnader och Open Access

För mediakostnader, tidsskriftskostnader och kostnader relaterat till öppen tillgång till forskningsresultat avsätts sammanlagt 57,4 mnkr 2025, se tabell 4.

Tabell 4. Mediakostnader och Open Access 2025

mnkr 2025	GRU	FoFU	Totalt
Mediakostnader	10,4	15,6	26
Open acces	0	31,4	31,4
Totalt	10,4	47	57,4

Under 2025 ska dessa kostnader ses över under Biblioteksrådets ledning.

5 Fördelning per skola

5.1 Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, ABE

Tabell 5. Fördelning till ABE-skolan

Medel ABE-skolan, tkr	2024	2025	2026	2027
GRU				
Anslagsfinansierade	256 590	263 817		
Interna takbelopp	243 890	251 207	249 743	248 768
Programskolemedel (2 522 HST 2023)	12 700	12 610		
Avgiftsfinansierade	18 454	20 202		
Interna takbelopp	16 549	18 317		
Programskolemedel (175 HST 2023)	875	875		
Kvalitetsmedel (101 nya betalande HT-23)	1 030	1 010		
Avlyft till skola	10 504	10 504		
Design, förstärkning	10 000	10 000		
Samordningsansvar internationalisering (se bilaga 1.11)	504	504		
Totalt GRU	285 548	294 523		
FoFU				
Basmedel ¹	72 674	75 166	76 629	77 849
Prestationsmedel	30 922	35 419	36 108	36 683
SFO-medel	35 266	28 426	28 979	29 440
Startbidrag enligt gamla modellen ²	7 126	5 633	3 842	1 541
Forskningsinfrastruktur	0	0	0	0
Samfinansiering KAW	1 500	1 500	1 500	1 500
Samfinansiering andra finansiärer	4 625	2 000	2 000	1 000
Samfinansiering centrum med mer än 6 mnkr i externa bidrag	500	500	500	500
Samfinansiering centrum med mindre än 6 mnkr i externa bidrag	3 000	2 500	1 000	750
Forskningssatsningar: strat. initiativ, startpaket, särskilda satsningar	0	0	0	0
Internationalisering	940	940	900	900
Övrigt	1 933	1 650	150	0
FOFU totalt	158 486	153 735	151 608	150 163

1. I basmedel ingår 2 mnkr för startbidrag.

2. I summan för startbidragen enligt gamla modellen ingår ett startbidrag på 500 tkr per år i tre år som inte har tagits i anspråk. Startbidraget kan tas i anspråk senast 2025.

5.2 Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa, CBH

Tabell 6. Fördelning till CBH-skolan

Medel CBH-skolan, tkr	2024	2025	2026	2027
GRU				
Anslagsfinansierade	179 636	190 667		
Interna takbelopp	169 406	180 407	185 239	184 516
Programskolemedel (2 052 HST 2023)	10 230	10 260		
Avgiftsfinansierade	8 016	12 968		
Interna takbelopp	6 781	11 933		
Programskolemedel (103 HST 2023)	475	515		
Kvalitetsmedel (52 nya betalande HT-23)	760	520		
Avlyft till skola	3 588	3 868		
Labbförstärkning	3 000	3 000		
Riksidrottsuniversitetet		280		
Samordningsansvar internationalisering (se bilaga 1.11)	588	588		
Totalt GRU	191 240	207 503		
FoFU				
Basmedel ¹	140 134	144 941	147 761	150 113
Prestationsmedel	59 765	62 449	63 664	64 677
SFO-medel	14 325	12 189	12 426	12 624
Startbidrag enligt gamla modellen ²	7 463	5 450	2 500	1 792
Forskningsinfrastruktur ²	6 414	7 071	6 681	4 561
Samfinansiering KAW	16 000	15 131	13 700	12 888
Samfinansiering andra finansiärer	1 500	500	500	500
Samfinansiering centrum med mer än 6 mnkr i externa bidrag	1 000	1 000	1 000	1 000
Samfinansiering centrum med mindre än 6 mnkr i externa bidrag	8 167	7 000	6 000	583
Forskningssatsningar: strat. initiativ, startpaket, särskilda satsningar	0	0	0	0
Albanova och Albano	9 004	9 004	9 004	9 004
Internationalisering	2 872	3 580	3 400	1 942
Övrigt	1 420	1 170	0	0
FOFU totalt	268 065	269 485	266 636	259 684

1. I basmedel ingår 2 mnkr för startbidrag.

2. I summan för startbidragen enligt gamla modellen ingår ett startbidrag på 500 tkr per år i tre år som inte har tagits i anspråk. Startbidraget kan tas i anspråk senast 2025.

5.3 Skolan för elektroteknik och datavetenskap, EECS

Tabell 7. Fördelning till EECS-skolan

Medel EECS-skolan, tkr	2024	2025	2026	2027
GRU				
Anslagsfinansierade	258 468	266 027		
Interna takbelopp	243 623	250 932	249 470	248 496
Programskolemedel (3 019 HST 2023)	14 845	15 095		
Avgiftsfinansierade	37 443	45 767		
Interna takbelopp	31 748	40 192		
Programskolemedel (495 HST 2023)	2 455	2 475		
Kvalitetsmedel (310 nya betalande HT-23)	3 240	3 100		
Avlyft till skola	140	70		
Samordningsansvar internationalisering (se bilaga 1.11)	140	70		
Totalt GRU	296 051	311 864		
FoFU				
Basmedel ^{1,2}	169 188	163 027	166 199	168 845
Prestationsmedel	74 309	73 886	75 323	76 523
SFO-medel	73 710	77 551	79 060	80 318
Startbidrag enligt gamla modellen ³	7 750	7 000	4 500	2 791
Forskningsinfrastruktur	24 898	41 506	41 510	39 245
Samfinansiering KAW	17 050	4 050	1 800	1 800
Samfinansiering andra finansiärer	0	0	0	0
Samfinansiering centrum med mer än 6 mnkr i externa bidrag	2 000	2 000	1 000	1 000
Samfinansiering centrum med mindre än 6 mnkr i externa bidrag	2 833	500	500	500
Forskningssatsningar: strat. initiativ, startpaket, särskilda satsningar	0	1 090	1 000	1 000
Internationalisering	2 817	2 850	2 800	2 467
Övrigt	3 975	1 413	0	0
FOFU totalt	378 530	374 872	373 692	374 488

1. I basmedel ingår 2 mnkr för startbidrag.

2. Öronmärkta medel för Electrumlaboratoriet som låg i EECS-skolans basmedel har lyfts ut och ligger under forskningsinfrastruktur.

3. I summan för startbidragen enligt gamla modellen ingår ett startbidrag på 2 000 tkr per år i tre år som inte har tagits i anspråk. Startbidraget kan tas i anspråk senast 2025

5.4 Skolan för industriell teknik och management, ITM

Tabell 8. Fördelning till ITM-skolan

Medel ITM-skolan, tkr	2024	2025	2026	2027
GRU				
Anslagsfinansierade	221 804	221 871		
Interna takbelopp	205 984	206 246	199 161	198 383
Programskolemedel (3 125 HST 2023)	15 820	15 625		
Avgiftsfinansierade	27 497	33 958		
Interna takbelopp	25 457	31 573		
Programskolemedel (203 HST 2023)	900	1 015		
Kvalitetsmedel (137 nya betalande HT-23)	1 140	1 370		
Avlyft till skola	27 908	39 750		
Lärande	26 158	38 000		
Samordningsansvar internationalisering (se bilaga 1.11)	1 750	1 750		
Totalt GRU	277 209	295 579		
FoFU				
Basmedel ¹	81 781	84 586	86 232	87 605
Prestationsmedel	31 677	28 899	29 461	29 930
SFO-medel	19 297	22 187	22 619	22 979
Startbidrag enligt gamla modellen ²	15 626	11 520	4 917	1 208
Forskningsinfrastruktur ²	4 449	3 867	3 867	1 050
Samfinansiering KAW ³	1 740	0	0	0
Samfinansiering andra finansiärer	0	0	0	0
Samfinansiering centrum med mer än 6 mnkr i externa bidrag	4 000	4 000	4 000	3 000
Samfinansiering centrum med mindre än 6 mnkr i externa bidrag	4 000	3 000	3 000	2 000
Forskningssatsningar: strat. initiativ, startpaket, särskilda satsningar	2 000	2 000	2 000	0
ITM Lärande	26 905	27 828	28 369	28 821
Albanova och Albano	1 600	1 600	1 600	1 600
Internationalisering	1 750	1 750	400	400
Övrigt	12 688	6 500	1 000	1 000
FOFU totalt	207 513	197 737	187 465	179 592

1. I basmedel ingår 2 mnkr för startbidrag.

2. I summan för startbidragen enligt gamla modellen ingår ett startbidrag på 1 000 tkr per år i tre år som inte har tagits i anspråk. Startbidraget kan tas i anspråk senast 2025.

5.5 Skolan för teknikvetenskap, SCI

Tabell 9. Fördelning till SCI-skolan

Medel SCI-skolan, tkr	2024	2025	2026	2027
GRU				
Anslagsfinansierade	258 519	265 815		
Interna takbelopp	249 884	257 380	255 881	254 882
Programskolemedel (1 687 HST 2023)	8 635	8 435		
Avgiftsfinansierade	13 769	12 661		
Interna takbelopp	12 839	11 471		
Programskolemedel (104 HST 2023)	500	520		
Kvalitetsmedel (67 nya betalande HT-23)	430	670		
Avlyft till skola	2 428	2 428		
Esero Sverige	1 000	1 000		
Samordningsansvar internationalisering (se bilaga 1.11)	1 428	1 428		
Totalt GRU	274 716	280 905		
FoFU				
Basmedel	140 680	145 505	148 336	150 698
Prestationsmedel	53 189	57 781	58 905	59 843
SFO-medel	28 790	27 676	28 214	28 663
Startbidrag ¹	4 917	5 375	2 666	1 083
Forskningsinfrastruktur ²	18 553	13 638	11 957	6 766
Samfinansiering KAW ³	13 425	8 100	6 225	4 350
Samfinansiering andra finansiärer	500	500	500	500
Samfinansiering region Stockholm	3 000	3 000	3 000	3 000
Samfinansiering centrum med mer än 6 mnkr i externa bidrag	1 000	3 000	3 000	2 000
Samfinansiering centrum med mindre än 6 mnkr i externa bidrag	5 500	3 000	1 000	583
Forskningssatsningar: strat. initiativ, startpaket, särskilda satsningar	0	0	0	0
Albanova och Albano	13 075	13 075	13 075	13 075
Internationalisering	1 280	1 280	500	333
Övrigt	4 683	2 600	1 925	800
FOFU totalt	288 592	284 530	279 303	271 694

1. I basmedel ingår 2 mnkr för startbidrag.

2. I summan för startbidragen enligt gamla modellen ingår ett startbidrag på 1 000 tkr per år i tre år som inte har tagits i anspråk. Startbidraget kan tas i anspråk senast 2025.

6 KTH:s budget 2025 och prognos 2026–2028

I KTH:s budget för 2025 ingår angivna belopp i budgetpropositionen (statsanslagen). Det bör noteras att budgetpropositionen inte innehöll några satsningar inom basanslaget för forskning, utan dessa kommer presenteras i den kommande forsknings- och innovationspropositionen, som väntas komma i mitten av december. Det innebär att eventuella satsningar som kan komma KTH tillgodo inte ingår i nedanstående budget. Samtliga anslagsmedel har budgeterats med avdrag för transfereringar, vilket gäller framför allt SciLifeLab:s verksamhet. Utöver ovanstående innehåller budgeten: nyttjande av anslagssparande inom utbildning, beräknade lönerrevisioner för kommande år, olika satsningar bl.a. inom forskningsinfrastruktur, övriga beslutade satsningar, generella kostnadsökningar på cirka 2 procent (Riksbankens inflationsmål) men också vissa besparingar i verksamheten såsom översyn av lokalkostnader. Finansiella intäkter och kostnader bedöms bli lägre genom de räntesänkningar som har skett och troligen kommer att ske inom den närmaste framtiden. Till skillnad från budget 2024 ingår KTH:s erhållna anslagsmedel för Cybercampus, 40 mnkr 2025, som aviserats tidigare. Dessa medel budgeteras i sin helhet inom verksamhet forskning. För 2024 erhöll KTH 25 mnkr för denna verksamhet. Att de inte ingick i föregående års budget berodde bl.a. på att det inte var känt hur mycket av medlen som eventuellt skulle transfereras samt fördelningen mellan verksamheterna utbildning och forskning.

Budgeten för 2025 påverkas till en del av regeringens beräkningar i budgetpropositionen och KTH:s olika strategiska satsningar, men till största delen utgörs intäkter och kostnader av den ordinarie verksamheten.

De största osäkerheterna i budgeten för 2025 utgörs av externa intäkter (intäkter av bidrag och avgifter), vilka är svåra att budgetera då de beror av omvärldsfaktorer, efterfrågan, beviljade ansökningar etc. Även personalkostnader kan variera av bl.a. bidragsintäkter, varför utfallet kan bli både högre och lägre än budgeterat.

Tabell 10. Resultaträkning med utfall 2023, budget och prognos 2024 samt budget 2025

Tkr	Utfall 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	GRU	FoFu
Intäkter av anslag	2 741 228	2 935 904	2 943 904	3 040 692	1 457 450	1 583 242
Intäkter av avg. och andra ersättningar	739 783	739 000	792 000	827 000	366 000	461 000
Intäkter av bidrag	1 942 865	2 050 000	2 150 000	2 250 000	50 000	2 200 000
Finansiella intäkter	59 724	50 000	50 000	37 000	10 000	27 000
VERKSAMHETENS INTÄKTER	5 483 600	5 774 904	5 935 904	6 154 692	1 883 450	4 271 242
Kostnader för personal	3 502 420	3 610 000	3 670 000	3 795 000	1 063 000	2 732 000
Kostnader för lokaler	1 078 503	1 147 000	1 129 000	1 158 000	440 000	718 000
Övriga driftskostnader	884 842	890 000	890 000	910 000	273 000	637 000
Finansiella kostnader	23 859	24 000	24 000	17 000	5 000	12 000
Avskrivningar och nedskrivningar	252 057	264 000	276 000	270 000	60 000	210 000
VERKSAMHETENS KOSTNADER	5 741 681	5 935 000	5 989 000	6 150 000	1 841 000	4 309 000
VERKSAMHETSUTFALL	-258 081	-160 096	-53 096	4 692	42 450	-37 758
TRANSFERERINGAR						
Anslag för finansiering av transf.	429 621	435 000	470 000	480 000	12 000	468 000
Övriga medel för finansiering av transf.	453 732	450 000	430 000	460 000	25 000	435 000
Lämnade bidrag	-883 353	-885 000	-900 000	-940 000	-37 000	-903 000
Saldo transfereringar	0	0	0	0	0	0

Kommentarer till budget 2025

Budgeterade intäkter 2025

Anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå ökar med cirka 31 mnkr. Detta består av en pris- och löneomräkning om 48 mnkr och en besparing om ca 17 mnkr som främst avser omfördelning av takbelopp till universitet och högskolor. Därutöver budgeteras även för att KTH kommer nyttja ca 55 mnkr av det anslagssparande som finns inom verksamheten. Anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå innehåller endast pris- och löneomräkning, 67 mnkr, i avvaktan på forsknings- och innovationspropositionen.

Intäkter av avgifter beräknas öka med 35 mnkr jämfört med prognos 2024. Ökningen förklaras till största del av ökade intäkter av studieavgifter.

För 2024 budgeterades en ökning av bidragsintäkterna med drygt 100 mnkr jämfört med utfallet 2023. I prognosen för 2024 ser intäkterna ut att överstiga budget med 100 mnkr, dvs. en ökning med totalt 200 mnkr jämfört med utfallet 2023. Den ökning som sker under 2024 bedöms som extraordinär och för 2025 budgeteras en ökning av bidragsintäkterna med 100 mnkr jämfört med utfallsprognosen för 2024.

Budgeterade kostnader 2025

För 2025 beräknas personalkostnaderna öka med anledning av den lönerevision som skedde i oktober 2024 och som påverkar hela 2025, samt den lönerevision som kommer att ske i oktober 2025 och som avser sista kvartalet 2025. En höjning av lönekostnadspålägget (LKP) med 0,5 procent bedöms som nödvändigt, då KTH gör ett underskott främst på sparprenierna 2024. Höjningen motsvarar cirka 12 mnkr i ökad kostnad för KTH som helhet och ingår i budgeten för 2025. Sammantaget ger det en kostnadsökning på cirka 125 mnkr jämfört med prognos 2024. Antalet årsarbetskrafter bedöms ligga på samma nivå som 2024.

Lokalkostnaderna för 2025 budgeteras utifrån den budget som togs fram i samband med planeringsförutsättningarna våren 2024.

Utfallet avseende övriga driftskostnader ser ut att hamna i nivå med budget 2024. Utifrån det budgeteras kostnaderna till 910 mnkr 2025 (+20 mnkr jämfört med budget 2024), vilket motsvarar cirka 2 procents ökning och som i sin tur motsvarar Riksbankens inflationsmål.

Nivån för avskrivningskostnaderna beräknas bli relativt oförändrad jämfört med 2024. Avskrivningskostnaderna av den KTH-initierade forskningsinfrastruktursatsningen pågår fortfarande och påverkar avskrivningskostnaderna framöver. Utöver det påverkas avskrivningskostnaderna bland annat av förbättringsutgift på annans fastighet där ombyggnader sker i samband med campusflytten samt digitaliseringssatsningar inom IT-delpportföljerna.

Tabell 11. Resultaträkning med prognos 2024, budget 2025 samt beräknat för 2026–2028

Tkr	Prognos 2024	Budget 2025	Ber 2026	Ber 2027	Ber 2028
Intäkter av anslag	2 943 904	3 040 692	3 061 259	3 088 196	3 140 985
Intäkter av avgifter och andra ersättningar	792 000	827 000	854 000	871 000	889 000
Intäkter av bidrag	2 150 000	2 250 000	2 300 000	2 350 000	2 400 000
Finansiella intäkter	50 000	37 000	32 000	32 000	32 000
VERKSAMHETENS INTÄKTER	5 935 904	6 154 692	6 247 259	6 341 196	6 461 985
Kostnader för personal	3 670 000	3 795 000	3 878 000	3 963 000	4 062 000
Kostnader för lokaler	1 129 000	1 158 000	1 195 000	1 205 000	1 209 000
Övriga driftskostnader	890 000	910 000	930 000	950 000	970 000
Finansiella kostnader	24 000	17 000	14 000	14 000	14 000
Avskrivningar och nedskrivningar	276 000	270 000	245 000	235 000	235 000
VERKSAMHETENS KOSTNADER	5 989 000	6 150 000	6 262 000	6 367 000	6 490 000
VERKSAMHETSUTFALL	-53 096	4 692	-14 741	-25 804	-28 015
TRANSFERERINGAR					
Anslag för finansiering av transfereringar	470 000	480 000	490 000	490 000	490 000
Övriga medel för finansiering av transf.	430 000	460 000	470 000	470 000	470 000
Lämnade bidrag	-900 000	-940 000	-960 000	-960 000	-960 000
Saldo transfereringar	0	0	0	0	0

Kommentarer till prognos 2026–2028

Beräknade intäkter 2026–2028

För perioden 2026–2028 har anslagsmedel budgeterats enligt angivna belopp i budgetpropositionen, exklusive de belopp som beräknas transfereras för t.ex. SciLifeLab:s verksamhet vid andra lärosäten. Som nämnts tidigare ingår inga medel som KTH eventuellt erhåller i den kommande forsknings- och innovationspropositionen i beräkningarna. Utöver detta ingår även att KTH under 2026 helt kommer att ha nyttjat det ackumulerade anslagssparandet som kvarstår inom verksamhet utbildning. För 2028 har det antagits att KTH erhåller en pris- och löneomräkning om 1,5 procent.

Intäkter av avgifter och andra ersättningar förväntas öka. Det beror till största del på högre intäkter från studieavgiftsskyldiga studenter, genom ett ökat antal studenter och avgiftshöjningar. Övriga avgiftsintäkter är uppräknade med index utifrån budget 2025.

KTH fortsätter att vara framgångsrikt när det gäller att erhålla externa bidrag. De oförbrukade bidragsmedlen ser ut att fortsätta öka. För perioden 2026–2028 beräknas intäkterna öka med 50 mnkr per år.

Beräknade kostnader 2026–2028

Personalkostnaderna kommande år påverkas av de årliga lönerevisionerna som sker. Antalet helårsarbetskrafter bedöms ligga på ungefär samma nivå som nu.

För lokalkostnaderna har en indexhöjning av hyreskostnader beräknats med 2 procent per år för perioden 2026–2028. En viss ökad hyreskostnad kommer att ske från 2026 pga. renoveringar. KTH lämnar lokaler i Södertälje från sommaren 2027 vilket kommer att minska hyreskostnaderna.

Övriga driftskostnader beräknas öka med cirka 2 procent per år och har budgeterats utefter det.

Avskrivningskostnaderna bedöms sjunka efter 2025 då vissa större avskrivningar upphör.

Transfereringar

Transfereringar av anslag beräknas öka något 2025 jämfört med prognosen för 2024, framför allt beroende SciLifeLab:s verksamhet.

Övriga medel för finansiering av transfereringar bedöms också öka något framöver, beroende på mer externa medel inom framför allt Data-Driven Life Science (DDL).S).