



**RAPPORT**  
Verksamhetsplan 2025  
EECS

**Dokumentdatum**  
2025-02-21

**Diarienummer**  
HS-2025-0387 ks 1.2

---

**Skapat av**  
Joakim Palestro

---

# Verksamhetsplan 2025 (2025–2027)

Skolan för elektroteknik och datavetenskap

## **Sammanfattning**

Föreliggande beslutsunderlag är skolan för elektroteknik och datavetenskaps verksamhetsplan för 2025. Verksamhetsplanen utgår från KTH:s verksamhetsplan samt skolans handlingsplan för reformagenda. Den innehåller skolans budget samt skolans fördelning av resurser för utbildning och forskning för verksamhetsåret 2025. Skolans beslutade arbetsmiljöplan för 2025 är bilagt som bilaga 1.

# Innehållsförteckning

<b>Verksamhetsplan 2025 (2025–2027)</b> .....	<b>1</b>
<i>Sammanfattning</i> .....	<i>2</i>
<b>Innehållsförteckning</b> .....	<b>3</b>
<b>Inledning</b> .....	<b>4</b>
<b>KTH:s vision, mål och verksamhetsstyrning</b> .....	<b>5</b>
<b>Skolans fakultetsnämnd</b> .....	<b>6</b>
<b>Reformagenda skolan för elektroteknik och datavetenskap 2025</b> .....	<b>7</b>
<b>Skolgemensam utbildningsverksamhet</b> .....	<b>10</b>
<i>Utbildning på grund och avancerad nivå 2025</i> .....	<i>10</i>
<i>Utbildning på forskarnivå 2025</i> .....	<i>12</i>
<b>Skolgemensam forskningsverksamhet</b> .....	<b>13</b>
<i>Fördelning av fakultetsmedel 2025</i> .....	<i>13</i>
<b>Ekonomisk tilldelning för 2025 (2025–2027)</b> .....	<b>14</b>
<b>EECS Skolans budget 2025</b> .....	<b>15</b>
<b>Bilaga 1: Skolans arbetsmiljöplan 2025</b> .....	<b>16</b>

## 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 svåröversiktlig 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 framtidsområden 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. EECS verksamhetsplan för 2025 (2025–2027) tar sin utgångspunkt i KTH:s reformagenda och skolans reformagenda. Skolans egen reformagenda utgår från skolans prioriterade verksamhetsutvecklingsprojekt för den aktuella verksamhetsperioden.

## **KTH:s 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.<sup>1</sup>

## Skolans fakultetsnämnd

KTH har från 1 januari 2024 inrättat fem skolfakultetsnämnder. 1 januari 2025 inrättas anställningsutskott i skolfakultetsnämnderna med uppdrag att ansvara för rekrytering, och docentutskott med uppdrag att ansvara för antagning som docent. I föreliggande verksamhetsplan är skolans fakultetsnämnd beredande och beslutande organ för flera av aktiviteterna i skolans reformagenda.

---

<sup>1</sup> KTH:s verksamhetsplan 2025 (2025–2027)

## Reformagenda skolan för elektroteknik och datavetenskap 2025

Aktiviteterna följs upp vid varje tertial och kan skjutas fram i tid om det finns behov av ytterligare utredning.

EECS reformagenda	Aktivitet (beskrivning av vad som ska uppnås)	Ansvar (vem är ansvarig för aktiviteten)	Uppdragsgivare (vem som beslutat om aktiviteten)	Uppföljning (när aktiviteten ska vara klart)
Utveckla utbildningsportföljen	Skolan avser genomföra 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.  Skolan kommer att arbeta med att förankra utbildningsprogrammen till den forskning som bedrivs vid skolan genom tydliga inriktningar för fakultetsrekryteringar, ekonomiska och pedagogiska förutsättningar samt befordringar.	GA Markus Hidell	Skolchef	Årligen
Programstruktur för högskoleingenjörsutbildningar	Utveckling av programstruktur för KTH:s högskoleingenjörsutbildningar 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.	GA Markus Hidell, vice skolchef Joakim Lilliesköld	Skolchef	T2 2025
Utbud av 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.	GA Markus Hidell	Skolchef	T3 2025
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.	GA Markus Hidell, LLA Patrik Hilber	Skolchef	Årligen
Förbättra forskningens förutsättningar och rekrytering av morgondagens fakultet. Skolans bemanning och ekonomi ska vara i balans och skapa trygga fakultetsanställningar	Skolan ska föra dialoger med forskare och coacha skolans forskande personal till högsta potential och arbeta med att skapa lika förutsättningar för fakulteten.  Syftet är att underlätta samarbete vid forskningsansökningar, remissvar, framtida forskningsprogram, externa besök och samarbeten. Ett nytt årligt återkommande evenemang har skapats "EECS research and impact day".	Henrik Artman FFA, Vice skolchef Lina Bertling Tjernberg,	Skolchef	Årligen

Undervisningsexcellens och forskningsbehov	Grundutbildningsansvarig och fakultetsförnyelseansvarig ska samarbeta tillsammans med skolans fakultetsnämnd för att planera framtida fakultetsanställningar som säkerställer att undervisningsbehovet säkras liksom strävan efter forskningsexcellens.	GA Markus Hidell och FFA Henrik Artman	Skolchef	Årligen
Effektiva rekryteringsprocesser	Rekryteringsprocessen ska göras effektivare genom tydligare planering och eventuellt bredare utlysningar.	FFA Henrik Artman och Ledningskansliet EECS	Skolchef	T2
Transparens i befordringsprocessen	Skolans process för befordringar har reviderats 2023 och det fortsatta arbetet ska innebära att befordringsprocessen ska få ökad transparens. Särskilt ska arbetsprocessen utvecklas inom JML och få en tydligare koppling till institutionernas undervisningsbehov och utveckling.	FFA Henrik Artman, EECS Fakultetsnämnd samt EECS JML grupp	Skolchef	T3
Ökat samarbete vid omlokalisering av verksamhet	Skolan ska flytta sin verksamhet vid KTH Kista till KTH campus. Skolan behöver se över hur forskargrupper placeras på KTH campus för att stärka ämnesmässigt samarbete samt för att uppnå kritisk massa.  Skolan kan komma att ändra program på utbildning på forskarnivå i samband med att hela skolans placeras vid ett campus.	Vice skolchef Joakim Lilliesköld, vice avd chef Gunnar Malm i samverkan med FA Sarunas Girdzijauskas	Skolchef	T3
Utveckla intern organisation	Skolan genomför en översyn av den interna organisationen och förutsättningarna att klara de uppdrag som ges för att leda och utveckla verksamheten.  Arbetsmiljön ska utvecklas. Förestående flytt av verksamheten från Campus Kista till KTH Campus och ekonomiska utmaningar, framförallt inom grundutbildningen, ställer nya krav på vår organisation och skolans ledarskap fördelningsmodeller.	Vice skolchef Joakim Lilliesköld och stf skolchef Markus Hidell	Skolchef	T3
Ny institutionsstruktur	Skolan ska 1 januari 2026 införa en ny institutionsstruktur där institutionerna ska ha fullt ansvar för utbildning, forskning och forskarutbildning.	Vice skolchef Joakim Lilliesköld	Skolchef	1/9 2025
Forskarutbildningsansvarig	Rollen forskarutbildningsansvarig ses över och kopplas starkare till skolledningen. Syftet är att underlätta arbetet med höjd kvalitet i doktoranders arbetsmiljö. Doktorandernas arbetsmiljö bör utredas genom jämförelse med andra skolor på KTH.	FFA Henrik Artman och vice skolchef Lina Bertling Tjernberg	Skolchef	T2
Prefektuppdraget	Prefektrollen ses över med syfte att säkerställa att rollen tilldelas ett samlat ansvar för institutionens uppdrag, tid för uppdraget och rimliga förutsättningar. Vid rekrytering av prefekter ska jämställdhetsaspekten beaktas. Ett institutionsstöd införs med roller	Ann Lantz, Joakim Palestro, Joakim Lilliesköld och Kerstin Jacobsson	Skolchef	T2



	som ekonomi, HR, och samordnande ledningskoordinatorer.			
Fördelningsmodeller GRU och FoFu	Skolan ska göra en 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 lärare kan utgöra en del av prioriteringarna för att få en ekonomi i balans. Målet är att översynen ska användas för budgetprocessen inför budget 2026 för de nya institutionerna.	Stf skolchef Markus Hidell och Henrik Artman FFA	Skolchef	T2
Intern kommunikation	Förbättra kommunikationsvägarna mellan skolans ledning och övriga medarbetare, särskilt lärare och forskare. Det avser både hur information når alla anställda och hur en inkluderande diskussion om skolans utveckling kan säkerställas.	Kommunikatör Johanna Blomqvist och fakultetsnämnden genom Bo Peng	Skolchef	T3
Rekrytering	Se över rekryteringsprocessen och befordringar med målsättningen att rekrytera jämställt.	FFA Henrik Artman	Skolchef	T3
Inkluderande kultur och arbetsmiljö	Arbeta med inkluderande kultur och arbetsmiljö, samt med en bredd i tillsättningar av män och kvinnor på olika akademiska uppdrag och linjechefsuppdrag.	Skolchef Ann Lantz, kanslichef Joakim Palestro, FFA Henrik Artman	Skolchef	T3

Tabell: 1 Handlingsplan för skolans reformagenda.

## Skolgemensam utbildningsverksamhet

### Utbildning på grund och avancerad nivå 2025

Ekonomisk fördelning inom utbildning på grund och avancerad nivå

Kostnadstyp	2025
<b>Undervisningsstöd</b>	<b>Budget (Tkr)</b>
Tentamensvakter	4450
GA:s reserv	1000
<i>Summa</i>	<i>5450</i>
<b>Utveckling och programansvar</b>	
Programansvariga	7700
Utvecklingskostnader, programansvariga	2000
Internat	150
Hållbar utveckling/internationalisering	200
JML/rekrytering	100
Högskoleingenjörsprogram, Flemingsberg	400
Utbildningsledning	1700
<i>Summa</i>	<i>12 250</i>
<b>Studentstöd</b>	
Ersättning studentsektionerna	688
Resebidrag utresande studenter	600
<i>Summa</i>	<i>1280</i>
<b>Nationell studentrekrytering</b>	
Nationell studentrekrytering	480
Nationella studentambassadörer	150
<i>Summa</i>	<i>630</i>
<b>Internationalisering</b>	
Studentrekrytering	300
Internationella studentambassadörer	300
<i>Summa</i>	<i>600</i>
<b>Total summa skolgenomsamma kostnader GRU</b>	<b>20 218</b>

Tabell 2: Fördelning av resurser till utbildning på grund och avancerad nivå för skolgemensamma ändamål.

Program	Ansvarig	Bemanning (%)
TIDAB	Fredrik Kilander	20
TIEDB	Saul Rodriguez Duenas	20
TIELA	Elias Said	20
CDATE	Pawel Herman	30
CELTE	Joakim Jaldén	25
CINTE	Peter Sjödin	30
CMETE	Roberto Bresin	25
TCOMK	Fredrik Kilander	25
TCYSM	Mathias Ekstedt	20
TCSCM	Philipp Haller	35
TEFRM	Oscar Quevedo-Teruel	10
TELPM	Mikael Amelin	15
TDIGM	Elina Eriksson	15
TIVNM	Elena Troubitsyna	15
TEBSM	Artur Podobas	15
TINNM	Mats Bengtsson	10
TIETM	Hans Edin	10
TIMTM	Madeline Balaam	15
TCOMM	Ben Slimane	10
TMAIM	Josephine Sullivan	25
TNTEM	Mattias Hammar	10
TSEDM	Mihhail Matskin	10
TSCRM	Petter Ögren	15
<b>Total Bemanning</b>		<b>425 %</b>

Tabell 3: Fördelning av tid för kompensation för programansvar i skolans utbildningsprogram

Kostnader för programansvariga konteras 80% på GRU centralt (VH1) och 20% på verksamhetsstödet (VH9). Förändringen är gjord enligt SUHF:s regler som KTH följer.

## Utbildning på forskarnivå 2025

### Skolgemensam forskarutbildningsverksamhet 2025

Aktiviteter	2025 (Tkr)
Resurssättning doktorandkurser	2 200
Årligt EECS sommarretreat för doktorander	600
Women in PhD event	50
Gemensamma aktiviteter för programmen	80
Doktorandrådsaktiviteter	100
Tidskompensation doktorandrepresentanter	1020
<b>Summa budget</b>	<b>4 050 Tkr</b>

Tabell 4: Fördelning av resurser till utbildning på forskarnivå för skolgemensamma ändamål.

### Forskarutbildning, bemanning 2025

Funktion	2025
Programansvarig (PA) - Datalogi	15%
Programansvarig (PA) - Medierad kommunikation	10%
Programansvarig (PA) - Elektro- och systemteknik	20%
Programansvarig (PA) - Informations- och kommunikationsteknik	15%
<b>Summa bemanning</b>	<b>60%</b>

Tabell 5: Bemanning programansvariga inom skolans doktorsprogram.

Aktiviteter	Summa (Tkr)	CS	MC	ICT	EE
Kursutveckling	1540	600	140	400	400
Programansvariga	1020	275	145	230	370
Programaktiviteter för studenter och handledare	195	75	20	50	50
Doktorandrådsaktiviteter	50	15	10	10	15
<b>Summa budget</b>	<b>2 805 (Tkr)</b>	<b>965</b>	<b>315</b>	<b>690</b>	<b>835</b>

Tabell 6: Aktiviteter inom utbildning på forskarnivå fördelat på doktorsprogrammen.

## Skolgemensam forskningsverksamhet

### Fördelning av fakultetsmedel 2025

Skolans interna fördelning av resurser för forskning.

EECS centralt	Totalt	Allmänna medel			Strategiska satsningar				
		Delsumma	Bastilldelning <i>Flik 1</i>	Examination <i>Flik 2</i>	Delsumma	KTH beslut <i>Flik 3</i>	SFO (SRA) <i>Flik 4</i>	EECS beslut <i>Flik 5</i>	
Totalt fakultetsanslag till EECS	392 759	216 610	168 082	48 528	176 149	82 989	72 857	20 303	
Ej fördelat	-2 745	0	0	0	-2 745	602	4 458	-7 805	

EECS Institution	Totalt	Allmänna medel			Strategiska satsningar			
		Delsumma	Bastilldelning	Examination	Delsumma	KTH beslut	SFO (SRA)	EECS beslut
CS - Computer Science	84 993	66 796	53 859	12 937	18 197	5 642	12 555	0
EE - Electrical Engineering	61 110	51 787	41 857	9 930	9 323	5 983	3 340	0
HCT - Human Computer Technology	26 806	17 759	15 062	2 697	9 047	3 417	5 230	400
IS - Intelligent Systems	113 021	80 268	57 304	22 964	32 753	3 542	24 994	4 217
Centra	97 279	0	0	0	97 279	63 508	22 280	11 491
EECS centralt	12 296	0	0	0	12 296	296	0	12 000
<b>SUMMA</b>	<b>395 504</b>	<b>216 610</b>	<b>168 082</b>	<b>48 528</b>	<b>178 894</b>	<b>82 387</b>	<b>68 399</b>	<b>28 108</b>

Tabell 8: Fördelning av resurser för forskning från KTH:s anslag till skolans institutioner och forskningscentrum/forskningsinfrastruktur.

## Ekonomisk tilldelning för 2025 (2025–2027)

Tabellen redovisar den ekonomiska tilldelning som KTH internt har fördelat till skolan för elektroteknik och datavetenskap med ersättning för utbildning (skolans takbelopp) och intern fördelning av ersättning för forskning.

Därutöver finns intäkter för extern finansierad forskning, avgifter för extern användning av laborativa miljöer, försäljning av utbildning inom fort- och vidareutbildning samt övriga intäkter. Totalen redovisas i skolans budget för 2025.

Medel EECS-skolan, tkr	2024	2025	2026	2027
<b>GRU</b>				
<b>Anslagsfinansierade</b>	<b>258 468</b>	<b>266 027</b>		
Interna takbelopp	243 623	250 932	249 470	248 496
Programskolemedel (3 019 HST 2023)	14 845	15 095		
<b>Avgiftsfinansierade</b>	<b>37 443</b>	<b>45 767</b>		
Interna takbelopp	31 748	40 192		
Programskolemedel (495 HST 2023)	2 455	2 475		
Kvalitetsmedel (310 nya betalande HT-23)	3 240	3 100		
<b>Avlyft till skola</b>	<b>140</b>	<b>70</b>		
Samordningsansvar internationalisering (se bilaga 1.11)	140	70		
<b>Totalt GRU</b>	<b>296 051</b>	<b>311 864</b>		
<b>FoFU</b>				
Basmedel <sup>1, 2</sup>	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 <sup>3</sup>	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
Forskningsstatsningar: 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
<b>FOFU totalt</b>	<b>378 530</b>	<b>374 872</b>	<b>373 692</b>	<b>374 488</b>

1. I basmedel ingår 2 mnkr för startbidrag.

2. Öronmärkta medel för Electrumlaboratoriet som läggs 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

Tabell 9: Skolans ekonomiska fördelning av resurser för utbildning och forskning från KTH:s anslag.

## EECS Skolans budget 2025

Skolans budgeterade intäkter och fördelade kostnader för budgetåret 2025. Budgeten följs upp i samband med tertialuppföljningen T1, T2 och årsbokslut 2025.

	Budget 2025	EECS centralt	EECS admin	Centrum	Institution CS	Institution EE	Institution HCT	Institution IS
		JA	JB	JC	JH	JJ	JM	JR
GRU-anslag	311 864	28 734	0	0	139 765	46 440	36 867	60 058
FoFu-anslag	434 764	16 498	0	63 982	105 235	79 449	28 965	140 635
Bidrag fr externa finansiärer	663 789	0	0	106 275	150 367	112 001	26 360	268 786
Uppdrag fr externa finansiärer	27 071	0	0	14 234	9 322	600	175	2 739
Övriga intäkter	93 310	571	181	62 695	4 981	18 403	950	5 528
Finansiella intäkter	239	0	0	90	43	104	2	0
<b>Intäkter</b>	<b>1 531 037</b>	<b>45 803</b>	<b>181</b>	<b>247 276</b>	<b>409 714</b>	<b>256 997</b>	<b>93 320</b>	<b>477 746</b>
Personalkostnader	780 013	9 715	10 401	48 702	237 001	137 174	53 508	283 512
Lokalkostnader	219 499	3 990	518	60 364	50 077	41 273	9 504	53 773
Resor och traktamenten	44 970	820	118	4 374	12 777	8 007	3 456	15 418
Utrustning exkl avskr	35 938	30	0	13 049	1 848	15 276	1 193	4 541
Konsulttjänster	29 159	2 300	4 576	7 971	4 833	2 565	1 738	5 176
Drift och övrigt	83 775	19 240	734	33 408	11 267	5 894	1 384	11 848
Täckningsbidrag KTH	291 914	5 287	0	15 368	97 270	50 173	23 835	99 981
Täckningsbidrag Skola	0	424	-18 305	816	6 377	3 517	1 597	5 574
Avskrivningar	71 734	746	357	52 868	4 474	4 457	248	8 584
Finansiella kostnader	111	0	0	15	47	5	22	21
<b>Kostnader</b>	<b>1 557 112</b>	<b>42 552</b>	<b>-1 601</b>	<b>236 934</b>	<b>425 970</b>	<b>268 342</b>	<b>96 486</b>	<b>488 427</b>
<b>Årets kapitalförändring</b>	<b>-26 074</b>	<b>3 251</b>	<b>102</b>	<b>10 342</b>	<b>-16 256</b>	<b>-11 345</b>	<b>-3 167</b>	<b>-10 681</b>

Tabell 10: Skolans, forskningscentrum/forskningsinfrastruktur samt institutionernas budget för 2025. EECS centralt är skolans övergripande kostnader för ledning och styrning av skolan. EECS admin är administrativa kostnader som berör hela skolan. Centrum är skolans forskningscentrum och forskningsinfrastrukturer, de två största är PDC och Elektrum. CS, EE, HCT och IS är skolans fyra institutioner.

## Bilaga 1: Skolans arbetsmiljöplan 2025



### Årlig Arbetsmiljöplan

### Skolan för...

Samverkansdatum:	2025-01-27
Skolchef, (namn)	Ann Lantz
Huvudskyddsombud, (namn)	Patrick Janus
Studerandeskyddsombud (vid frågor om studiemiljön), (namn)	
HR-ansvarig, (namn)	Elizabeth All

### Sammanfattning av 2024

- Arbete för att strukturera upp hur olika funktioner utses och vad som ska ingå i funktionerna enligt delegationsordningen genomfört.
- Utrett behov och föreberett för att kunna genomföra kurser med JML-fokus för handledare under 2025.
- Löpande informerat om Campusflytt i bla. på Staff meeting och i pEECS.
- Påbörjat arbete för en bättre onboarding för nya medarbetare.



Särskilda insatser under året						
Nr	Risk/brist	Aktivitet (beskriv aktiviteten)	Prio. (1, 2, 3)	Resurser (kostnad, personella)	Ansvarig	Uppföljning/status
1	Risk: Oro vid organisationsförändringar	Tydlig kommunikation kring Kistaflytt. Genomföra riskbedömningar. Fler aktiviteter utifrån plan som presenteras vid styrelsemöte i februari. Lokalförändringar kan påverka hela skolan vid campusflytt.	1		Skol-ledning	Riskbedömning gjord av Gunnar Malm. Uppdateringar sker kontinuerligt via pEECS, Staff meeting, Ledningsrådsmöten.
2	Risk: Hälsa	Kontinuerligt informera verksamheten ang. företagshälsa. Material till APT och regelbundet informera i pEECS.	2		HR	
3	Risk: Arbetsbelastning och balans arbete-fritid	Karriärrådgivning för ett hållbart yrkesliv, stresshanteringskurs eller andra aktiviteter. Ökad transparens i bemanning: helhet, tid per uppdrag, uppgiftsbeskrivning.	2		Skolledning	
4	Brist: Oklarhet kring vad som ingår i olika förordningar och hur funktioner utses.	Strukturera upp hur funktioner utses, vad ska ingå i olika funktioner m.m	2		Skolledning	
5	Risk: Att medarbetare inte får en bra introduktion och onboarding	Se till så att nya medarbetare går på introduktionstillfällen samt arbeta på avdelningarna för en bra onboarding för alla nya medarbetare.	3		Avdelningschefer	
6	Risk: Att relevanta aktiviteter inte sätts in och arbetas med på grund av låg svarsfrekvens i PULS-mätningen	Särskilda satstingar per insituation. CS: Enhetliga APT:er och doktorandprogram, HCT: Prioritering och uppskattning, IS: Inkludering och uppskattning, EE: Stärka vetenskaplig miljö och uppskattning från högre nivåer, KTH i stort.	1		Skol-ledning	
7	Risk: Att medarbetare inte känner sig inkluderade i den sociala arbetsmiljön pga att många fortsatt arbetar hemifrån en del av tiden.	Ordna sociala aktiviteter för avdelningen. Sammanställa information om vad man kan göra.	3		Skolledning	
8	Brist: Liten kunskap om JML-frågor	Lyfta JML-frågor och arbete med dem på EECS.	1		JML-gruppen	
9	Brist : Liten kunskap om JML-frågor	Seminarie serie på KTH, EECS ansvarar för ett seminarium	1		JML-gruppen	

10	Brist: JML-kunskap hos handledare.	Kurser för handledare inom ex.vis hållbarhet, jämställdhet, jämlikhet osv. Utredda behov och förebreda för att kunna genomföra under 2025.	1		FA	
12						
13						
14						

**Systematiskt löpande under året**

Nr	Aktivitet (beskriv aktiviteten)	Prio. (1, 2, 3)	Resurser (kostnad, personella)	Ansvarig	Uppföljning/status
1	Skyddsronder	1		Avdelningschefer	
2	Presentation på APT:er om säkerhet och arbetsmiljö: Vem är skyddsombud, hur rapporterar man risker och tillbud samt vem är ansvarig för arbetsmiljön m.m.? IA, vad är det bra för?	2		HR	Presentation på APT:er och/eller ILR.
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					