



Verksamhetsuppdrag till skolan för *teknikvetenskap (SCI) 2017*

Innehåll

1 Resursfördelning 2017	3
2 Fakultet.....	4
2.1 Uppföljning av uppdrag 2016	4
2.2 Uppdrag 2017.....	4
3 Utbildning.....	5
3.1 Uppföljning av uppdrag 2016	5
3.2 Uppdrag 2017.....	6
4 Forskning.....	12
4.1 Uppföljning av uppdrag 2016	12
4.2 Uppdrag 2017.....	12
5 Samverkan	17
5.1 Uppföljning av uppdrag 2016	17
5.2 Uppdrag 2017.....	17
6 Gemensamma resurser	17
6.1 Uppföljning av uppdrag 2016	17
6.2 Uppdrag 2017.....	17
7 Budget	18

1 Resursfördelning 2017

Verksamhetsuppdraget formuleras utifrån dialogen mellan rektor och skolchef. Uppdraget har sin grund i de styrdokument som finns vid KTH och respektive skola, i synnerhet KTH:s och skolans utvecklingsplaner.

Fördelning av resurser till forskning och utbildning på forskarnivå

Skolorna erhåller medel genom en bastilldelning, riktade medel och en tilldelning baserad på utförda prestationer. De prestationsbaserade delarna bygger på antalet forskarexamina, externa medel och bibliometri. Enligt beslut av US 2014 ska bastilldelningen uppgå till 55 procent, prestationsmedlen till 25 procent och riktade medel till 20 procent av de tillgängliga medlen.

Inför 2017 frigörs cirka 40 mkr av de riktade medlen vilka främst kommer att satsas på forskningsinfrastruktur, fakultetsutveckling och tvärvetenskapliga, gärna skolövergripande, initiativ. Satsningarna ska vara kopplade till skolornas reviderade utvecklingsplaner.

För medel till nya anställningar gäller att stödet utbetalas när anställningen har tillsatts. För medel till investeringar i infrastruktur gäller att stödet utbetalas efter avslutad upphandling.

Beslut om fördelning av anslagsmedel till Science for Life Laboratory sker separat och beslutas i särskild ordning.

Fördelning av resurser till utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Medlen som KTH erhåller för helårsstudenter fördelas till riktade satsningar, till programskola och till producentskola, grundat på utfall närmast föregående läsår. Medel för helårsprestationer fördelas i sin helhet till producentskola grundat på produktion innevarande år. Inför 2017 finns inga frigjorda medel för nya riktade satsningar.

2 Fakultet

2.1 Uppföljning av uppdrag 2016

Enligt utvecklingsplanen 2013-2016 skulle andelen kvinnor i fakulteten uppgå till minst 25 procent senast år 2016.

Andel lärare med högskolepedagogisk utbildning (15 hp förvärvad vid KTH) skulle uppgå till minst 40 procent år 2016.

2.2 Uppdrag 2017

Fakulteten är KTH:s viktigaste tillgång, vilket innebär att de förutsättningar och arbetsvillkor som ges fakultetsmedlemmarna är av central betydelse för KTH:s möjligheter att uppnå de högt ställda målen i vision och utvecklingsplan.

Skolorna har under 2014 upprättat strategiska planer för fakultetsutveckling. Dessa ska årligen revideras och tas upp till diskussion med rektor och dekanus vid skoldialog 2. Rektor har hösten 2014 beslutat om nya riktlinjer för inrättande av fakultetsanställningar. Dessa implementeras av Fakultetsrådet och innebär bland annat skärpta krav på långsiktig finansiering.

Arbetet med att öka antalet kvinnor i fakulteten måste fortsätta och kompletteras med mer konkreta åtgärder för att snabbare nå resultat. Kallelseförfarandet till professorsnivån är ett exempel på verktyg som kan användas för att uppnå en förbättrad könsbalans i fakulteten. Rekrytering av kvinnliga gästprofessorer och adjungerade professorer kan vidare genomföras i syfte att skapa en mer jämställd akademisk miljö. Uppföljning av utvecklingen måste ske på såväl KTH- som skol- och avdelningsnivå.

Enligt den reviderade utvecklingsplanen ska andelen kvinnor i fakulteten uppgå till minst 25 procent senast år 2017.

Andel lärare med högskolepedagogisk utbildning (15 hp förvärvad vid KTH) ska uppgå till minst 40 procent år 2017.

För medel som beviljats till nya fakultetsanställningar enligt detta verksamhetsuppdrag gäller att

- underlag ska vara Fakultetsrådet tillhanda senast den **24 februari 2017**
- slutligt beslut om inrättande av anställning görs av rektor efter beredning av Fakultetsrådet
- de nya riktlinjerna (se beslut till V-2013-0724) för inrättande av fakultetsanställningar ska tillämpas
- stödet utbetalas när anställningen är tillsatt.

Om någon av dessa punkter inte uppfylls kommer stödet inte att betalas ut.

3 Utbildning

3.1 Uppföljning av uppdrag 2016

Registrerade nybörjare, helårsstudenter och helårsprestationer, uppdrag för 2015 och utfall lå 15/16.

SCI	Programskola				Producentsskola	
	Planerings- tal 2016	Nybörjare VT16+HT16	Uppdrag 2016	Utfall lå 15/16	Uppdrag 2016	Utfall lå 15/16
	Antal		HST		HST	
5-åriga utbildningar	335	389	1 298	1 320	2 349	2 377
Högskoleingenjör					9	15
Kandidat			56	33	73	49
Magister						
Master (anslagsfinansierade) exkl. 5-åriga program	55	67	76	105	81	110
Basår						
Bastermin						
Kortare utbildningar						
Vidareutbildning				80		80
Inkommande utbytesstudenter			112	112	90	85
Summa	390	456	1 542	1 650	2 602	2 716
Nya betalande, <i>minst</i>	60					

Skolorna hade inför 2016 års antagning i uppdrag att arbeta fram tydliga prioriteringar mellan olika utbildningar som **ryms inom tak** för den totala utbildningsproduktionen vid respektive skola.

Uppföljning av utvecklingsplansperiodens kvantitativa mål finns under 3.2.

Uppföljning av riktade medel 2016

Satsningen på pedagogiska utvecklare med riktade medel har avslutats 2016 och erfarenheterna omhändertags nu inom ramen för skolans arbete med pedagogisk utveckling.

SCI ansvarar för **förberedande utbildning i matematik och fysik**.

I linje med KTH:s satsningar på **E-lärande** erhåller SCI för ändamålet **"E-Science"**, 1 mkr för 2016 som en fortsättning på påbörjat arbete 2014. Satsningen är kopplad till de pedagogiska utvecklarnas arbete. Satsningen med fokus på "Flipped Classroom" har spridit sig till samtliga skolor på KTH och bedöms vara ett bra tillskott för bredare undervisningsformer. Projektet avslutas vid utgången av 2016 och kommer att slutredovisas till Utbildningsutskottet och GA-gruppen i början av 2017.

3.2 Uppdrag 2017

Dimensionering

Skolan får bedriva utbildning i de av rektor inrättade utbildningsprogrammen.

SCI	Programskola		Producentsskola
	Planeringstal 2017*	Uppdrag 2017	Uppdrag 2017
	Antal	HST	HST
5-åriga utbildningar	305	1 305	2 362
varav arkitekt			
Högskoleingenjör			15
Tekniklärarutbildning			
Kandidat		33	49
Magister			
Master (anslagsfinansierade) exkl. 5-åriga program	49	102	107
Basår			
Bastermin			
Kortare utbildningar			
Inkommande utbytesstudenter 2016		112	85
Summa		1 552	2 618
Betalande, nya, <i>minst</i>	80		

*Registrerade termin 3 eller motsvarande, se även definitionslista i tabellverket till VU-beslut 2017.

Skolan ska inför 2017 års antagning arbeta fram tydliga prioriteringar mellan olika utbildningar så att skolans totala utbildningsvolym **ryms inom den volym som anges i tabellen ovan**. Från och med 2017 utgör planeringstalen för magister, enligt US-beslut, delmängd av mastervolymen.

Fort- och vidareutbildningsutrymmet (FOV) framgår för VT2017 av tidigare fattat beslut (V-2015-0956). Beslut om FOV för sommaren och hösten 2017 fattas i särskild ordning i december 2016.

Intern kontinuerlig uppföljning och regelbunden granskning av KTH:s utbildningar

KTH prioriterar arbetet med att utveckla rutiner för intern kontinuerlig uppföljning och regelbunden granskning av utbildning. En arbetsuppgrupp under utbildningsutskottet har tagit fram en modell som innebär två uppföljningscykler: en kort cykel med programanalyser direkt kopplad till verksamhetsuppdragen och en längre cykel med mer genomgripande utvärdering där externa experter engageras. Systemet implementeras under 2017 genom en pilotomgång där skolorna genomför programanalyser av samtliga utbildningsprogram. Utbildningsutskottet kommer att vara det organ som ansvarar för att följa arbetet. Programanalyserna följs upp i samband med verksamhetsdialogerna.

UKÄ:s granskningar av lärosätens kvalitetssäkringsarbete

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) implementerar från 2016 ett nytt nationellt kvalitetssäkringssystem. I detta läggs ett allt större ansvar för kvalitetssäkring på lärosätena själva.

UKÄ granskar sedan effektiviteten i de interna kvalitetssystemen. KTH:s arbete med intern kontinuerlig uppföljning och regelbunden granskning (ovan) kommer att ha stor betydelse i kommande UKÄ-granskning.

UKÄ:s utbildningsutvärderingar

UKÄ kommer även att genomföra ett urval utbildningsutvärderingar. Under 2017 utvärderas KTH med avseende på utbildning på forskarnivå inom datalogi (CSC), nationalekonomi (ITM), historiska studier av teknik, vetenskap och miljö (ABE) samt arkitektur (ABE). ECE-skolan kommer att utgöra ett stöd i utvärderingsprocesserna. Berörda skolor ska planera för och avsätta resurser för arbetet med självvärderingar.

UKÄ:s tematiska utvärderingar

Vidare kommer UKÄ att genomföra tematiska utvärderingar. Den första tematiska utvärderingen rör lärosätenas arbete med att främja en hållbar utveckling, med start hösten 2016. Huvuddelen av KTH:s arbete kommer att ske under våren 2017. KTH Sustainability Office tillsammans med ECE-skolan kommer att utgöra stöd.

Pedagogiska utvecklare

KTH:s skolor ska omhänderta erfarenheterna från den centrala riktade satsningen på pedagogiska utvecklare 2014-2016. KTH:s skolor uppmantras nu att fortsätta arbetet med pedagogiska utvecklare med lokal finansiering. ECE-skolan har fortsatt uppdrag att koordinera nätverket av pedagogiska utvecklare vid skolorna och att stödja arbetet med pedagogisk utveckling generellt. Uppföljning kommer att ske i samband med dialogerna.

Utveckling av gemensamma digitala lärmiljöer

KTH har under 2015 upphandlat ett nytt LMS system för att bättre möta de behov som föreligger. Upphandlingen överklagades vilket kraftigt försenade projektet. Den första implementeringsfasen görs under 2016 för att under 2017 omfatta resterande kurser. Resurser ska finnas så att lärare ska få support med migrering från Bilda till Canvas. Projektet leds av ECE och utförs i nära samarbete med UF/ITA.

KTH påbörjade 2016 en satsning avseende Massive Open Online Courses (s.k. MOOC-kurser) där KTH i avtal med den icke vinstdrivande organisationen edX åtagit sig att utveckla och erbjuda tre MOOC-kurser under 2016. Målet är att erbjuda totalt 19 nya kurser mellan oktober 2015- okt 2018. ECE-skolan har uppdraget att driva och stödja MOOC-produktionen och i samband med detta bygga upp hållbara processer som gagnar e-lärande generellt inom KTH.

Könsfördelning i utbildningen

KTH:s mål 2017 är att andelen kvinnor bland nybörjarna ska uppgå till minst 37 procent på civilingenjörsprogram och minst 27 procent på högskoleingenjörsprogram. Måluppfyllelsen följs upp i samband med dialogerna.

Hållbar utveckling

Skolan ska arbeta med integrering av hållbar utveckling inom samtliga utbildningsprogram i enlighet med de nya hållbarhetsmålen. Detta innebär att skolan ska arbeta med de handlingsplaner som upprättades under 2016 och vidareutveckla arbetet med integrering av hållbarhetsaspekter på kurs- och programnivå.

Programansvar och programutveckling

Skolan ska säkerställa att programansvariga ges rimlig tid och resurser för programutveckling.

Av KTH:s utvecklingsplan för 2013–2016 framgick att samtliga civilingenjörsprogram under perioden ska erbjuda 30 hp individuella val (utöver ev. villkorlig valfrihet, inriktningsval och ämne för examensarbete). Dessa ska bland annat kunna innefatta språkstudier, andra breddnings- eller fördjupningsstudier. KTH:s skolor ska även fortsättningsvis ha inriktningen att erbjuda 30 hp individuella val i samtliga civilingenjörsprogram. Uppföljning sker i samband med dialogerna.

Förändringar av KTH:s utbildningsutbud inför lå 18/19 skulle enligt beslut (V-2016-0328) anmälas i samband med dialog 2 hösten 2016.

Genomströmning och examina

Skolornas arbete med en förbättrad genomströmning och ökad examinationsgrad är fortsatt prioriterad. Uppföljningen kommer att ske vid dialogerna.

Examensmål SCI 2013-2017

	Mål 2013 - 2017	Ackumulerat utfall %				
		2013	2014	2015	2016	2017
Civilingenjörsexamina	845	17	43	73		
Masterexamina	310	24	41	55		

Utbildning på forskarnivå

Skolorna bedriver utbildningen inom ramen för doktorsprogram. Ämnesstudieplanerna anger innehåll och krav för ämne på forskarnivå, och doktorandernas utbildning konkretiseras i den individuella studieplanen. Doktorandens individuella studieplan upprättas i anslutning till antagningen och uppdateras årligen enligt KTH: styrdokument. Den 1 oktober 2016 togs systemet för elektronisk individuell studieplan i drift. Nyinrättande och uppdateringar av individuella studieplaner ska ske i det nya systemet.

Finansiering av utbildning på forskarnivå, särskilt doktorandkurser

KTH:s skolor har ansvar för att tillräckliga medel avsätts till utbildning på forskarnivå. Fakultetsrådet har identifierat behovet av infrastruktur för doktorsprogrammen, särskilt kvalitetshöjande åtgärder för doktorandkurser, och anser att 2,5 % av basmedlen för forskning och forskarutbildning kan vara ett riktmärke för dessa åtgärder. Skolorna ska vid dialog 1 2017 redovisa vilka insatser som har gjorts och vad som planeras.

Kvalitetsarbete inom utbildning på forskarnivå

Under 2016 har skolorna fått i uppdrag att se över och uppdatera de allmänna studieplanerna för ämne på forskarnivå. Det är en del i kvalitetsarbetet och i förberedelserna inför Universitetskanslersämbetets förestående utvärdering. Implementeringen av den elektroniska individuella studieplanen på skolorna kommer att följas upp i samband med dialogerna. Universitetskanslersämbetet kommer bland annat att använda doktorandernas individuella studieplaner vid utvärderingen. eISP kommer väsentligt att öka möjligheterna att använda den individuella studieplanen som ett konkret uppföljningsverktyg. Skolornas arbete med kvalitetshöjande inslag i utbildningen kopplade till den förändrade medelstillsdelningen, se ovan, kommer att följas upp i dialogerna.

I pågående arbete med kvalitetsutveckling ingår att verifiera att kursplaner, allmänna studieplaner och beskrivningar av doktorsprogram finns, har korrekt innehåll och är uppdaterade.

Forskarutbildning - mål

Skolan ska under perioden 2013–2016 arbeta för att öka antalet forskarutbildningsstudenter. Skolans mål för antal examina omräknat till examenspoäng är minst 128 för perioden.

Mål och ackumulerat utfall - examenspoäng (lic.+doktor) 2013–2016*					
Mål	2013	2014	2015	2016	2017
160	26	60	101		
Mål och ackumulerat utfall - antal doktorsexamina 2013--2017**					
260	15	36	59		

*Mål använda i verksamhetsuppdragen fr.o.m. 2013–ff.

**Mål enligt KTH:s förlängda utvecklingsplan

Internationalisering

KTH strävar efter att fortsatt vara ett framstående internationellt universitet. I denna strävan fokuserar KTH på olika strategiska satsningar, där bl.a. en hög andel internationella studenter, såväl internationella programstudenter som utbytesstudenter, är av vikt för KTH:s internationella profil.

Utbytesstudenter

KTH:s skolor ska fortsätta att öka antalet utresande studenter och samtidigt förbättra balansen mellan ut- och inresande utbytesstudenter. Samtliga ingenjörsprogram och arkitektprogrammet ska identifiera den, eller de, termin/er då utbytesstudier passar bäst in i utbildningsplanen med syfte att ge studenterna bästa tänkbara förutsättningar. Uppföljning kommer att ske vid dialogerna under 2017.

Studieavgifter

KTH arbetar aktivt med att rekrytera betalande studenter och utvecklingen visar att antalet nya betalande studenter fortsätter att öka. Det verkar rimligt att det mål som satts i KTH:s utvecklingsplan för 2013–2016 sattes till 1 000 nya betalande kommer att nås 2019. Det innebär en ökning med ca 30% per år.

Mobilitet

Av KTH:s utvecklingsplan 2013-2016 framgick att all personal vid lärosätet ska ha möjlighet till utbyten för kortare eller längre tid. Erasmus+ är EU:s program för främjande av internationellt samarbete och utbyte. Universitet och högskolor som har Erasmus Charter for Higher Education, ECHE, kan söka medelför stipendier som ger lärare och administratörer samt studenter möjlighet att delta i olika former av kompetensutveckling och utbyten. Med hänvisning till detta uppmuntras skolorna att under 2017 fortsatt se över vilka möjligheter som finns att inom ramen för Erasmus+ och med hjälp av finansiering via dess stipendiemedel, utöka antalet personal som åker iväg på kortare vistelser vid partneruniversitet. Uppföljning sker i samband med dialogerna.

European Institute of Innovation and Technology (EIT)

EIT är ett tvärvetenskapligt EU-samarbete och är EU:s enskilt största satsning på att stärka den europeiska kunskapstriangeln med fokus på innovation och entreprenörskap genom att koppla ihop utbildning, forskning och företag. KTH har en roll inom fyra av de fem hittills beviljade KIC:arna

(Knowledge and Innovation Communities). EIT-studenter från EU/EES-området ska ingå i skolans ram för anslagsfinansierade masterstudenter och EIT-studenter från länder utanför EU/EES-området är avgiftsskyldiga och ska ingå i målet för antal betalande nybörjare vid respektive skola.

Internationalisering – mål SCI 2017:

- Inresande centrala avtal: 90 HST
- Inresande lokala avtal: 22 HST.
- Utresande: 80 HST.
- Betalande, nya: Utfall HT16 62, mål 2017 80.

Uppföljning av skolornas mål kommer att ske vid dialogerna.

KTH:s skolor erhåller kvalitetsmedel för att säkerställa en hög kvalitet i arbetet med att rekrytera betalande studenter. Medlen har beräknats med 10 tkr/ny betalande student med ett antagande om att en nyantagen student HT15 stannar minst ett läsår. Uppföljning av hur medlen används sker vid dialogerna.

Övrigt

Av KTH:s utvecklingsplan för 2013–2016 framgår att **samarbetet med konstnärliga högskolor**, i synnerhet Konstfack, ska utvecklas.

KTH:s skolor ska ha beredskap för att bidra till eventuella kommande regeringsuppdrag om att bygga upp och bedriva **kompletterande utbildning** för personer med avslutad utländsk arkitektutbildning och kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk ingenjörsutbildning

Riktade medel 2017

SCI ansvarar för **förberedande utbildning i matematik och fysik**. Under 2017 kommer de förberedande kurserna vid KTH att vidareutvecklas till MOOC-kurser. SCI erhåller för ändamålet 250 x 2 tkr.

Vice regionansvarig för Kina är professor Urban Westergren. SCI tilldelas för ändamålet 1 mkr för 2017.

Medelstildelning för 2017

För uppdragen inom utbildning enligt ovan tilldelas skolan medel för år 2016 enligt nedanstående tabell. I medelstildelningen har beaktats de omfördelningar och satsningar som skolledningen har fört fram.

SCI - Fakultetsstöd till utbildning på grundnivå och avancerad nivå	Utfall 2015	Prognos 2016	Beräknad ersättning 2017
Basmedel	100 754	93 361	103 487
<i>varav Programskolemedel</i>	23 880	24 388	25 638
<i>varav Producentkolemedel</i>	52 269	44 397	52 849
<i>varav Särskilt täckningsbidrag</i>	24 605	24 576	25 000
Riktade medel	8 197	5 813	5 100
<i>varav utvecklingsmedel</i>	2 750	2 200	1 000
<i>varav avskrivningar</i>	0		
<i>Övriga riktade medel</i>	1 200		
<i>Labbmedel</i>	0		
<i>Förberedande kurser</i>	4 247	3 613	4 100
<i>Off-campusersättningar mm</i>	0		
Prestationsmedel	100 878	101 812	105 886
	100 878		105 886
Beräknad ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (inkl. betalande)	209 829	200 986	214 473
Off-campus			
Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande		350	320
Design, förstärkning			
Beräknad total GRU-ersättning	209 829	201 336	214 793

4 Forskning

4.1 Uppföljning av uppdrag 2016

Skolan tilldelades 4,15 mkr per år i fem år som stöd till **strategiska satsningar enligt skolans utvecklingsplan**. Skolan har delat ut ett större startbidrag till ny kvinnlig fakultet på Institutionen för matematik om 1 Mkr per år samt ett flertal mindre startbidrag om 1 Mkr fördelat på 3 år till ny fakultet på flera institutioner på skolan.

Skolan tilldelades 750 tkr per år i fem år i medfinansiering till **Stockholms Matematikcentrum (SMC)**. Centrets verksamhet fortsätter tillsammans med SU. Nu med Mats Boij som föreståndare.

Skolan tilldelades 1 mkr per år i tre år i medfinansiering till **Centrum för hållbar luftfart**. Utlysningen genomförd och projekt beviljade. Satsningen från rektor går främst till drift av centret, inklusive lön till föreståndare och två vice föreståndare.

Skolan tilldelades 750 tkr per år i fem år i medfinansiering till **KTH Rymdcentrum**. Centret invigt och igång med flera aktiviteter.

Skolan tilldelades 1 mkr per år i två år i medfinansiering till **BiMaC Innovation VinnEx center**. Centret fortsätter sin verksamhet två år. Utvärdering gjord med utmärkt resultat.

Skolan tilldelades 1 mkr per år i fem år i medfinansiering till **BioMEx Biomechanical Modeling and Experimentation Center**. Centret fortsätter sin verksamhet, nu med ännu fler aktiviteter.

Satsning med myndighetskapital

För etablering av KTH Rymdtekniklaboratorium ska skolan använda 10 mkr av sitt myndighetskapital totalt över fyra år. KTH Rymdtekniklaboratorium är hösten 2016 igång med ett flertal aktiviteter.

4.2 Uppdrag 2017

För att uppfylla målsättningarna i Vision 2027 och i den reviderade utvecklingsplanen och till följd härav stärka KTH i rankingar och i bibliometriska utvärderingar sker en årlig bibliometrisk uppföljning (ÅBU) som presenteras på årlig basis i oktober. Ett av de övergripande målen i KTH:s utvecklingsplan är att KTH:s position som ett excellent tekniskt universitet ska stärkas i relevanta internationella rankingar. Skolan har i uppdrag att kontinuerligt arbeta för högre fältnormerad citeringsgrad.

Skolorna följer upp utfallet på respektive avdelning/institution samt individnivå. Underlaget till 1) den årliga bibliometriska uppföljningen, 2) budgetindikatorn Fältnormaliserad tidskriftsimpact och 3) den årliga indikatorrapporten tas fram i september varje år av avdelningen Publiceringens infrastruktur vid ECE-skolan.

Resultatet för respektive skola tillgängliggörs på KTH:s intranät. Utfallet för avdelning/institution offentliggörs på respektive skola. Resultatet på individnivå tillgängliggörs för prefekt eller motsvarande samt individen själv och är därmed reglerad med användarbehörighet.

Skolan ska arbeta för att öka forskningen för hållbar utveckling dels genom att identifiera hållbarhetsutmaningar som ligger inom ramen för skolans forskning, samt arbeta för att hållbarhetsforskning utförs inom skolan. Skolan ska också arbeta för att stärka integreringen av hållbar

utveckling inom skolans forskningsbas bland annat genom att möjliggöra nya tjänstetillsättningar där forskning för en hållbar samhällsutveckling stimuleras.

För att uppfylla målen i KTH:s och skolans utvecklingsplaner har skolans avdelningar har formulerat sina uppdrag enligt följande:

Farkost- och flygteknik

Farkost och Flyg har brottats med sin ekonomi och organisationsförändringar och har under ett antal år därför avvaktat med att formulera nya strategier för fakultetsutveckling. De senaste två åren har dock ekonomin och organisationen stabiliserats vilket i framtiden förhoppningsvis kommer att skapa utrymme för strategiska satsningar.

Vår verksamhet kommer även i framtiden ha stark koppling till hållbarhet inom transportsektorn där det mesta av vår verksamhet har direkt koppling till att utveckla fordon och farkoster till att bli mer miljövänliga, förbruka mindre energi, emittera mindre ljud, använda återvinningsbara material, etc.

Fysik

Research conducted at the Department of Physics spans from frontline topics in basic science (nuclear, particle and astroparticle physics) to more applied areas such as medical imaging, reactor physics, reactor technology and nuclear power safety. The basic research conducted in the Department is the seed from which applied research of the future will grow. The majority of the Department's research is conducted as international projects, often utilising large off-site facilities. A scientific thread through the Department's work is the interaction of radiation with matter. The development of instruments for radiation detection and complex computer simulations are also common to many activities. The Department hosts two large Centres: SKC: Svensk Kärnteknisk Centre and The KTH Space Center.

Hållfasthetslära

Hållfasthetslära är ett teknikvetenskapligt ämne, som spänner från grundläggande till tillämpad forskning. Ämnet kan ses som en länk mellan materialvetenskap och tillämpad mekanik med tyngdpunkt på den senare. Hållfasthetslära handlar om mekaniska egenskaper hos material och konstruktioner. De klassiskt starka områdena kontaktmekanik, brottmekanik och materialmekanik kompletteras nu med biomekanik, med fokus på biologiska materialegenskaper; förpackningsteknik och pappersmekanik; och tillförlitliga konstruktioner där utmattningsanalys och probabilistiska utvärderingsmetoder integreras. De nya områdena har ytterligare bidraget till en redan framgångsrik integration av forskning på hög nivå och industriella tillämpningar. Nya forskningsområden där institutionen har engagerat sig är bl.a. flerskalig modellering och additiv tillverkning.

Hållfasthetslära är ett forskningsämne där nya områden utvecklas i takt med samhällets behov och nya upptäckter såväl inom som utanför ämnet. Vid institutionen för hållfasthetslära, är forskningsprogrammet brett, men de flesta forskningsprojekten tillhör vanligtvis något av områdena biomekanik, brottmekanik, utmattning, kontaktmekanik, materialmekanik, pappersmekanik eller utmattning. Viktiga aktuella frågeställningar finns t.ex. inom additiv tillverkning där nya tillverkningsmetoder resulterar i material med icke konventionella egenskaper, modellering på mycket små skalor där starka kopplingar till materialvetenskap och teoretisk fysik finns samt därtill hörande nya experimentella metoder.

Matematik

Forskning inom matematik, speciellt algebra och geometri, differentialgeometri och matematisk fysik, dynamiska system och talteori, kombinatorik, samt harmonisk analys och partiella differentialekvationer. Forskning inom tillämpad matematik, speciellt numerisk analys, optimeringslära och systemteori, samt matematisk statistik.

Mekanik

Institutionen för mekanik har en omfattande verksamhet inom det övergripande området teknisk mekanik. Institutionen bedriver en mycket stor undervisning på grundutbildningsnivå, och ansvarar för huvuddelen av KTHs undervisning i grundläggande mekanik. För att genomföra detta upprätthåller institutionen en stor lärarkår på samtliga tjänstenivåer, och har bedrivit en målinriktad karriärplanering för de juniora forskare som under senare år erhållit seniora positioner.

Institutionen för mekanik bedriver forskning inom områdena strömningsmekanik, biomekanik samt teoretisk mekanik och beräkningsmekanik. Huvuddelen av institutionens forskargrupper är aktiva inom området strömningsmekanik, med olika inriktningar såsom industriell strömningsmekanik, flerfasflöden, biologiska och komplexa fluider, stabilitet och transition, strömningsmekanisk kontroll samt turbulens. Vid institutionen finns även forskargrupper aktiva inom områdena struktur- och biomekanik samt teoretisk och tillämpad mekanik. Både VRs utvärdering och KTH:s RAE 2012 visar att forskningsverksamheten vid institutionen är excellent och internationellt ledande.

Institutionen är tillsammans med andra aktörer ansvarig för ett antal centrumbildningar såsom Linné FLOW, CCGEx, BioMEX, SeRC samt Odqvistlaboratoriet för experimentell mekanik, vilken är en rektorstödd satsning på uppbyggandet av en KTH-gemensam infrastruktur inom området Teknisk mekanik. Under 2016 har även institutionen fått en ledande roll inom KTHs idrottsrelaterade forskning, RIU-KTH.

Teoretisk fysik

Vid teoretisk fysik bedrivs framgångsrik grundforskning inom tre huvud-inriktningar: biofysik, kondenserad materiefysik samt partikelfysik och matematisk fysik. Institutionen är en av de mindre på KTH och för att klara oss i ett område som kännetecknas av mycket hård konkurrens om små externa anslag har vi arbetat hårt och strategiskt. Strategin har lyckats och vi har nu stabil ekonomi, men är oroliga för att vår planering hotas av en kommande sammanslagning. Vår strategi baseras på att

1) Expandera fakultet mycket gradvis så att fakultetsmedlen inte späds ut och anställa starka internationella kandidater. Detta har lyckats bra med Egor Babaev (VR ersättning för KAW), Berk Hess (ERC), Lucie Delemotte (slutfas av KAW), Jens Bardarson (ERC), Mattias Blennow (flertal pedagogiska utmärkelser). För att lyckas med detta ges nyanställda fullständig självständighet, lektorer får individuella fakultetsmedel samt inflytande i institutionens beslutsprocess.

2) GRU ekonomin är mycket stark för att alla lärare får direktersättning från ett centralt GRU konto. Alla GRU intäkter återinvesteras i GRU genom att vi utvecklar breda kurser av hög kvalite som attraherar mycket studenter. Institutionen är mycket restriktiv med att ge ersättning för specialiserade kurser. Alla anställda skall undervisa. Denna hårda och medvetna utveckling har gjort att alla fast anställda nu får runt 25% av sin inkomst från GRU.

Fakultetsutvecklingen kommer alltså att vara helt och hållet beroende av vilka villkor vi får efter en sammanslagning. Planen som nu följer utgår att vi inte får försämrade villkor, alltså att

fakultetsmedlen ligger på en relativt stabil nivå, samt att vi får fortsätta vårt utvecklingsarbete med GRU. Ifall våra villkor försämrats avsevärt finns det risk att vi måste minska och inte försiktigt öka vår fakultet.

Tillämpad fysik

Tillämpad fysik är en verksamhet med stort driv och medvind, som börjar dra full nytta av den tvärvetenskapliga miljön. Satsningen på entreprenöriellt inriktad grundforskning inom "bio-opto-nano"- området har varit mycket framgångsrik. Här finns internationellt ledande forskargrupper som samarbetar i multidisciplinära frågeställningar och tar forskningsresultaten hela vägen från grundforskning till tillämpningar och spinn-off företag. Högsta betyg i KTH RAE2012 bekräftar ytterligare att avdelningen är på rätt spår för framtiden. Forskningen inom tillämpad fysik är huvudsakligen baserad på AlbaNova, men har också en mycket framgångsrik nod på SciLifeLab. Miljön är dynamisk med stark attraktionskraft. Tillämpad fysik har rekryterat många framgångsrika unga forskare de senaste åren och lyckats förena forskningsförnyelse med förbättrad köns- och åldersfördelning.

Ett talande exempel för att miljön på Tillämpad fysik med omgivningen på AlbaNova, SciLifeLab och KTH kan attrahera internationella forskare av högsta klass är rekryteringen av Valery Zwiller till en professur genom kallelseförfarande 2014. Satsningen, som stöds av VR:s bidrag för internationell rekrytering av framstående forskare, är direkt i linje med KTH:s mål att spjutspetsarna inom forskningen ska bli fler.

Avdelningen har utvecklats mycket positivt de senaste åren. De externa anslagen har ökat kraftigt och omsättningen har de senaste nio åren vuxit med nästan 10 % per år i genomsnitt. Intäkterna har ökat från 61 Mkr år 2007 till 137 Mkr år 2016*. Som exempel på den ökade forskningsfinansieringen kan nämnas att avdelningen tilldelats ett nytt stort enskilt forskningsanslag på 30 Mkr eller mer varje år de senaste fem åren. (30,6 Mkr från KAW för forskningsinfrastruktur, Haviland & Widengren 2012; 36 Mkr från VR för internationell rekrytering, Zwiller 2013; 32 Mkr från SSF för "Encells-metoder för cellterapi", Önfelt 2014; 31,2 Mkr från VR för "Nationell infrastruktur för mikroskopi inom livsvetenskaperna", Brismar 2015; 29,6 Mkr från SSF för "Laserbaserade 3D printning och processning", Laurell 2016.)

"Bio-Opto-Nano" området är fortfarande i början av sin utvecklingspotential. Såväl vetenskapligt som industriellt kan man förutse en signifikant tillväxt både internationellt och nationellt. Verksamheten inom tillämpad fysik skall fortsätta att fokusera på nuvarande kärnområden inom Bio-Opto-Nano och se till att behålla och stärka sin internationellt ledande position inom forskningsgruppernas specialområden. En grundläggande förstärkning av grupperna inom nano-området skulle ge bättre vetenskaplig kritisk massa och en mer komplett mångvetenskaplig miljö. Under den kommande perioden kommer således verksamheten satsa på tillväxt och kompetenskomplettering relaterade till kärnområdena.

Nya riktade medel 2017

Skolan tilldelas 1,5 mkr per år i fyra år till **institutionsövergripande postdokanställningar**. Medlen utbetalas när anställningarna har tillsatts.

Skolan tilldelas 1 mkr per år i fem år till **institutionsövergripande infrastruktursatsningar**. Medlen utbetalas efter avslutad upphandling.

Nya basmedel 2017

Skolan tilldelas 1 mkr i nya basmedel för **professor i rymdfart**.

Beslut fattade under 2016 med påverkan 2017 och framåt

Skolan tilldelas 1 mkr per år i tre år i **repatrieringsstöd till avgående vicerektor för forskning**.

Skolan tilldelas 750 tkr per år i fem år i samfinansiering för var och en av **Wallenberg Academy Fellows** Fredrik Viklund, Josefin Larsson och Jonas Strandberg.

Medelstilldelning 2017

För uppdragen inom forskning och utbildning på forskarnivå enligt ovan tilldelas skolan medel för år 2017 enligt nedanstående tabell.

I medelstilldelningen har beaktats de omfördelningar och satsningar som skolledningen har fört fram.

Fakultetsstöd till forskning och utbildning på forskarnivå m.m.	2015	2016	2017
Basmedel m.m.	101 512	103 160	122 288
Basmedel ny fakultetstjänst, villkorad utb			0
Prestationsmedel	42 581	41 484	46 994
<i>varav FoU-pott</i>	29 217	28 070	31 342
<i>varav externmedelspott</i>	8 131	8 110	9 558
<i>varav publicering</i>	5 234	5 304	6 094
Riktade medel	43 932	39 996	45 885
<i>varav villkorade utbetalningar</i>	1 500	1 000	2 000
Övriga medel	29 387	32 765	29 730
<i>varav SFO</i>	23 387	26 765	20 730
<i>varav plattformar</i>	6 000	6 000	9 000
Summa fakultetsstöd, beslut respektive år	217 413	217 404	244 896
<i>Utbetalas från januari i 12:e delar</i>			242 896
<i>Utbetalas efter att tjänst tillsatts alt. upphandling slutförts</i>			2 000

Not: Skolans tilldelning påverkas till 2017 av beslutet V-2016-0709 om flytten av avdelningen för material- och nanofysik.

Finansiering med myndighetskapital

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

- Biträdande lektorer, 3 mnkr per bitr.lektor och år under fyra år
- KTH Rymdtekniklaboratorium, 10 mnkr under fyra år

5 Samverkan

5.1 Uppföljning av uppdrag 2016

Som stöd för skolorna drevs ett centralt utvecklingsarbete kring Impact, under namnet Impact 3C (3C = Create, Capture, Communicate). Skolan har aktivt deltagit i arbetet.

5.2 Uppdrag 2017

Samverkan är en av universitetens och högskolornas uppgifter och har alltid sin grund i utbildning och forskning. Genom samverkan kan mobiliteten öka, genom att KTH-lärare även arbetar hos samverkanspartners eller att adjungerade professorer eller gästprofessorer knyts till KTH. Samverkan uttrycks också genom samarbete inom utbildning med andra lärosäten.

Inom grundutbildningen ska samtliga program kunna visa upp graden av samverkan, vilket tydliggör och stärker professionsrelevansen.

KTH:s arbete med att utveckla och stärka samhällspåverkan - impact - genom samverkan fortsätter. Skolorna uppmanas att utveckla sin utbildning och forskning utifrån impact. Även under 2017 finns rollen Impact Leaders (impactansvariga) som resurs för skolorna och för det centrala utvecklingsarbetet.

I samverkan med befintliga och nya partners och intressenter ska skolan verka för att bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Antalet adjungerade och affilierade personer ska öka. KTH och skolorna ska verka för att KTH-anställda i större utsträckning söker sig utanför KTH för adjungeringar i näringsliv eller offentlig sektor. Vid rekrytering av adjungerad och affilierad fakultet ska även jämställdhetsaspekter inom ämnesområdet beaktas.

Volymen uppdragsutbildning ska öka, vilket också stärker samverkan.

6 Gemensamma resurser

6.1 Uppföljning av uppdrag 2016

Under 2015 blev KTH miljöcertifierat. Arbetet med miljöledningssystemet ska konsolideras. Under 2016 beslutade KTH om nya hållbarhetsmål. Skolorna skulle inom ramen för miljöledningssystemet arbeta med dessa mål.

6.2 Uppdrag 2017

Skolan ska fortsätta att arbeta med miljöledningssystemet och hållbarhetsmålen. För detta ska det finnas tillräckligt med tid och resurser.

7 Budget

Skolan anger omfattningen av uppdraget som skolchef till 70 procent, och biträdande skolchef till 50 procent.

Resultaträkning (tkr)	Utfall t.o.m juni 2016	Budget 2016 ⁽¹⁾	Utfall i % av budget	Utfall för 2015 ⁽²⁾
GRU-anslag	123 156	204 997	60%	216 994
FoFu-anslag	108 657	220 502	49%	223 563
Bidrag fr externa finansierare	139 970	296 533	47%	272 452
Uppdrag fr externa finansierare	10 988	23 739	46%	20 803
Övriga intäkter	10 353	9 854	105%	27 645
Finansiella intäkter	47	166	29%	161
Summa: Intäkter	393 171	755 791	52%	761 618
Personalkostnader	-212 999	-421 228	51%	-415 816
Lokalkostnader	-46 846	-88 044	53%	-91 792
Resor och traktamenten	-10 619	-21 402	50%	-19 673
Utrustning exkl avskr	-4 547	-9 780	46%	-7 149
Konsulttjänster	-15 323	-34 234	45%	-42 782
Drift och övrigt	-14 809	-32 448	46%	-28 334
Gemensamma kostnader	-59 359	-118 101	50%	-117 270
Avskrivningar	-11 611	-22 467	52%	-22 121
Finansiella kostnader	-58	-136	42%	-445
Summa: Kostnader	-376 171	-747 840	50%	-745 381
Medel för transfereringar	11 010	31 970	34%	27 165
Transfereringar	-11 010	-31 970	34%	-27 165
Summa: Transfereringar	0	0		0
Årets kapitalförändring	17 000	7 952		16 236

(1) Budget anges för helår

(2) Föregående års utfall för hela året

Skolan räknar med att utfallet 2016 avseende intäkter och kostnader inte nämnvärt kommer att avvika mot budget. Det ekonomiska resultatet prognosticeras bli 2-3 mnkr högre än budget.

Budget för 2017 biläggs verksamhetsuppdraget efter påskrift och innehåller budgetkommentarer.

2016-11-09

Uppföljning av dessa uppdrag kommer att ske i samband med skoldialoger under 2017. Uppföljnings-PM inför dialog 1 kommer att skickas ut av UF/PLU omkring 20 mars och förväntas åter 20 april. Dialog 1 kommer att äga rum under maj.



Peter Gudmundson
Rektor

2016-11-09

Skolan för teknikvetenskap bedömer att inom ramen för ovan beviljade medel kunna fullgöra rektors uppdrag avseende utbildning, forskning och samverkan.



Leif Kari
Skolchef

Teknikvetenskap, SCI-skolan

(tkr)	2016	Förändring	2017	Förändring	2018	Förändring	2019	Förändring	2020
Bastilldelning	103 160	19 128	122 288	0	122 288	0	122 288	0	122 288

Uppräkning av bastilldelning med pris och löneomräkning
 Flytt av basfin pga MNF från ICT (inkl prof i funktionella material)
 Bas-fakultetsanställning, prof i rymdfart, 1 mnkr

PRESTATIONSMEDEL	2016	Förändring	2017	Förändring	2018	Förändring	2019	Förändring	2020
Forskarutbildning	28 070	3 272	31 342		31 342		31 342		31 342
Externa medel	8 110	1 448	9 558		9 558		9 558		9 558
Publicering	5 304	790	6 094		6 094		6 094		6 094
SUMMA prestationsmedel	41 484	5 510	46 994	0	46 994	0	46 994	0	46 994

RIKTADE SATSNINGAR

Ev beslut	Beskrivning	2016	Förändring	2017	Förändring	2018	Förändring	2019	Förändring	2020
UF-2012/0505	Albanova för fysik Ersättning för investeringar i samband med ombyggnad av hus 43:14. t.o.m. 2016. (2012 via filkörning)	10 909	82	10 990		10 990		10 990		10 990
UF-358/2012	Flytt av Numerisk Analys till SCI fr CSC, riktat stöd, 1,5 mnkr per år 2013-2016	625	-625	0		0		0		0
	Centrum för experimentell mekanik, 2013-2017	1 500	-1 500	0		0		0		0
	Fysik: support earmarked for CERN LHC (2013-2016)	2 000	-500	2 000	-2 000	0		0		0
	Verksamhetsstöd, medicinsk bildfysik, 1 mnkr per år 2014-2016	500	-1 000	0		0		0		0
	Delfinansiering av fyra doktorandanställningar i överbyggande områden inom matematik, 1,5 mnkr, 2014-2017	1 000	-1 000	0		0		0		0
	Infrastrukturstöd, hållfasthetslära, 500 tkr, 2014-2016	1 500		1 500	-1 500	0		0		0
	Postdoktorer, teoretisk fysik, 1 mnkr 2014-2016	500	-500	0		0		0		0
	Infrastrukturstöd, tillämpad fysik, 1,5 mnkr 2014-2017	1 000	-1 000	0		0		0		0
VL-2013-0152	Infrastrukturstöd, tillämpad fysik, 1,5 mnkr 2014-2017 (tillsatt 1 april 2014)	1 500		1 500	-1 500	0		0		0
VF-2012-0036	Gästprofessor i teoretisk fysik, Sandhya Choubey, 750 tkr i fyra år (tillsatt 1 april 2014)	750		750	-563	188		-188		0
	Anslutning som part till centrum SAFER, 250 tkr per år (2012-04-01-- 2016-03-31, totalt 1 mnkr). Flyttas frånABE 2014 - ers 2014 utbet separat.									
VF-2009-0101	Centrum för frieloktonlaserforskning (FEL), 1 mnkr/år 2015-2016	63	-63	0		0		0		0
VF-2009-0060	Riktad satsning, ny superdator, 3,5 mnkr i 4 år Startbidrag bitr lektor matematik, 1 500 tkr i fyra år Infrastruktur tillämpad fysik 1 mnkr i fyra år	1 000	-1 000	0		0		0		0
		3 500		3 500	-3 500	0		0		0
		1 500		1 500	-542	958		958		958
		1 000		1 000	-1 000	0		0		0

(tkr)		2016	Förändring	2017	Förändring	2018	Förändring	2019	Förändring	2020
	Infrastruktur fysik, 1 mkr i fyra år	1 000		1 000		1 000	-1 000	0		0
	Industriell fakultet i hållfasthetslära, 500 tkr i tre år	500		500	-500	0		0		0
	Stöd till skolans egna strategiska satsningar, 4 150 tkr per år i fem år	4 150		4 150		4 150		4 150		4 150
	Samfin. till centrumbildn: Stockholms Matematikcentrum (SMC). 750 tkr per år i fem år	750		750		750		750		750
	Samfin. till centrumbildn: Centrum för Hållbar Luftfart, 1 mkr per år i tre år	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000
	Samfin. till centrumbildn: KTH Rymdcentrum, 750 tkr per år i fem år	750		750		750		750		750
	Samfin. till centrumbildn: BiMac Innovation VinnEx center, 1 mkr per år i två år	1 000		1 000	-1 000	0		0		0
	Samfin. till centrumbildn: BioMex Biomechanical Modeling and Experimentation Center, 1 mkr per år i fem år	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000
V-2016-0735	Repatieringsstöd avgående vicerektor fo, 1 mkr/år 2017-2019		1 000	1 000		1 000		1 000		1 000
V-2016-0733	Repatieringsstöd avgående rektor, 2,1 mkr/år 2017-2020		2 100	2 100		2 100		2 100		2 100
	Inst. övergripande doktoranställning, 1,5 mkr per år i fyra år		1 500	1 500		1 500		1 500		1 500
533/2008	Wallenberg Academy Fellow, 3 st. 750 tkr per år i fem år		2 250	2 250		2 250		2 250		2 250
	Nytt Linné-centrum i photonik (tom 2018), ADOPT. MNF från ICT, beslut V-2016-0709		1 000	1 000		1 000	-1 000	0		0
	Samfin. av KAW-projekt, 5 år. MNF från ICT, beslut V-2016-0709		0	0		0		0		0
	Starbidrag till bitr lektor i Neutronspridning, 1/7-2013--30/6-2017. MNF från ICT, beslut V-2016-0709		375	375	-375	0		0		0
	KAW, Weissenleder inom ultrasnabb dynamik, 270 tkr per år 2014-2018. MNF från ICT, beslut V-2016-0709		270	270		270	-270	0		0
VF-2009-0060	Riktad satsning, ny superdator, 500 tkr i 4 år. MNF från ICT, beslut V-2016-0709		500	500		500	-500	0		0
	Fakultetsstöd Pollnau, 1 mkr per år i tre år. MNF från ICT, beslut V-2016-0709		1 000	1 000	-1 000	0		0		0
	Infrastrukturpaket, material- och nanofysik, 1 mkr per år i tre år (utbet startade 2016-09). MNF från ICT, beslut V-2016-0709		1 000	1 000		1 000	-333	667		-667
	SUMMA riktade satsningar, utbet i 12:e delar	38 996	4 889	43 885	-8 438	35 447	-8 332	27 115		-1 667
	RIKTADE SATSNINGAR, med villkorad utbetalning*	2016		2017		2018		2019		2020
VU 2014	Starbidrag ny fakultet flygteknik, 1 mkr i tre år. Förlängt till fyra år under disk våren 2016									
	Inst. övergripande infrastruktursatsning, 1 mkr per år i fem år									
	SUMMA riktade satsningar, med villkorad utbetalning*			2 000						
	RIKTADE MEDEL TOTALT	39 996		45 885		35 447		27 115		25 448

(tkr)	2016	Förändring	2017	Förändring	2018	Förändring	2019	Förändring	2020
STRATEGISKA FORSKNINGSMRÅDEN, SFO (fördelas per avdelning enligt bilaga)	2016		2017		2018		2019		2020
E-Science SeRC	10 549	65	10 614						
Transport TrenOP	5 200		5 200						
ICT-ITNG	0		0						
Klimat BBCC	1 876		1 876						
Produktion XPRES	1 540		1 540						
Energy StandUP	1 600	-100	1 500						
Science for Life Lab, enligt specifikation nedan	6 000								
SUMMA SFO	26 765		20 730		0		0		0
Medel till Scilifelab fördelas efter separat beslut									
FORSKNINGSPLATTFORM	2016		2017		2018		2019		2020
Transport	3 000		3 000						
Life Science Technology	3 000		3 000						
Material, Anna Delin. MNE från ICT, beslut V-2016-0709		3 000	3 000						
SUMMA FORSKNINGSPLATTFORM	6 000		9 000		0		0		0
SUMMA FAKULTETSMEDEL (UTBET FRÅN JAN)	216 404		242 896		204 729		196 397		194 730
SUMMA MEDEL - UTBET EFTER TILLSÄTTNING AV TJÄNST*	1 000		2 000		0		0		0
SUMMA FAKULTETSMEDEL I KONTRAKT	217 404		244 896		204 729		196 397		194 730

* Nya basmedel och nya riktade medel som avser tjänster och infrastruktur utbetalas när tjänsten tillsatts, alternativt upphandling slutförts.