



Verksamhetsplan för KTH 2018

Allmänt

Universitetsstyrelsen fattade 2017-12-04 beslut om KTH:s nya utvecklingsplan för åren 2018-23. Ambitionerna i utvecklingsplanen konkretiseras i årliga verksamhetsplaner. Dessa ersätter de tidigare verksamhetsuppgifterna ("rektorskontrakten") och handlingsplanen. Verksamhetsplanen är rektors operativa dokument för medelstilldelning och uppdrag till KTH:s skolor och förvaltning och ska utgöra underlag för vidare planering av verksamheten där.

De uppdrag som formuleras i denna verksamhetsplan kommer att följas upp under 2018 i dialog mellan ledning, fakultet och skolor. Formerna för dessa dialoger är under utveckling med hänsyn till omorganisationen av skolor och översynen av verksamhetsstödet. Även formerna för uppföljning och rapportstrukturen är under utveckling, och det gäller inte minst vilka indikatorer som ska användas. Universitetsförvaltningen har i uppdrag att senast i februari 2018 presentera en hållbar struktur för uppföljning av utvecklings- och verksamhetsplan. I denna verksamhetsplan återfinns därför ett antal av de indikatorer som använts för perioden 2013-17 och som är tillämpliga även på den nya utvecklingsplanen.

KTH:s skolor får samtidigt i uppdrag att ta fram nya utvecklingsplaner för sin verksamhet. Utgångspunkten för dessa planer ska vara KTH:s nya utvecklingsplan och, vad gäller 2018, även denna verksamhetsplan. Planerna ska formulera långsiktiga ambitioner för utbildning, forskning och samverkan vid respektive skola utifrån en tydlig profil och identitet. Samtidigt ska planerna bidra till *Ett ledande KTH* och det är därför viktigt att de i sin utformning kan härledas till KTH:s utvecklingsplan, såväl till form som innehåll.

Denna verksamhetsplan gäller för hela KTH. Medelstilldelning för utbildning och forskning till skolorna, samt specifika uppdrag till respektive skola, återfinns i bilagorna 1-5. I övriga bilagor finns underlag för tilldelningen, samt även universitetsförvaltningens budget och förvaltningens avdelningars verksamhetsplaner.

1. Medelstilldelning

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 av närmast föregående läsår. Medel för helårsprestationer fördelas i sin helhet till producentskola grundat på produktion innevarande år.

Fördelning av resurser till forskning och utbildning på forskarnivå

Skolorna erhåller medel genom en bastilldelning, riktade (strategiska) 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 2018 frigörs drygt 40 mkr av de strategiska medlen. Dessutom tillkommer drygt 18 mkr i ökade anslag från regeringen och cirka 4 mkr i pris- och löneomräkning. Detta har skapat utrymme för nya strategiska satsningar i enlighet med KTH:s prioriterade mål i utvecklingsplanen för åren 2018-23.

Medel satsas också på omorganisationen av KTH. De två nya skolbildningarna CBH och EECS erhåller 7 mnkr vardera i strategiska medel under fyra år. För integrationen av delar av tidigare ECE-skolan i ITM-skolan satsas 4 mnkr under tre år (fyra år vad avser anställningar). Användningen av dessa medel specificeras i skoluppgifterna (bilaga 2, 3 och 4) och kommer att följas upp kontinuerligt.

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.

Budget

Skolornas budgetar för 2018 bifogas verksamhetsplanens skolbilagor efter beslut.

2. Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningsplaner

De strategiska fakultetsutvecklingsplaner som skolorna hittills upprättat omvandlas till kompetensförsörjningsplaner för att ge såväl skolledningarna som KTH:s ledning och Fakultetsrådet underlag till strategiska diskussioner om framtida bemanning och prioriteringar. Ny mall för kompetensförsörjningsplanerna kommer att beredas i samråd med skolornas FFA. Planerna ska diskuteras vid kvalitetsdialog under 2018.

Fakultetsförnyelse och rekryteringsstrategi

Fakultetsförnyelsen ska präglas av jämställdhet och transparens. Utlysningar av fakultetsanställningar ska vara breda och öppna, och föregås av ett inventeringsarbete för att identifiera de bästa kandidaterna. Varje utlysning ska vara en del av en övergripande rekryteringsstrategi för långsiktig fakultetsförnyelse i enlighet med KTH:s övergripande mål.

En särskild uppmärksamhet i skolornas rekryteringsarbete ska riktas mot att öka andelen kvinnor i fakulteten, att säkra generationsväxling i utbildning och forskning, samt att utveckla internationell spetsforskning. I kompetensförsörjningsplanen ska en analys av strategiska behov och möjligheter till förstärkning av fakulteten ur dessa tre aspekter lyftas fram.

Vid rekrytering av gäst- och adjungerade professorer samt anknytning av affilierade professorer och affilierad fakultet ska jämställdhetsaspekter beaktas. Vid anhängan om ny sådan anknytning ska en samlad redovisning av andel kvinnor och män i dessa anställnings- och anknytningskategorier biläggas.

Läraranställningar

Nya fakultetsanställningar finansierade av strategiska fakultetsmedel satsas på:

- De två nya skolbildningarna. Rekryteringarna ska bidra till att förena de ingående skolorna samt till en mer jämställd fakultet.
- Hållbar utveckling och jämställdhet/genus inom teknikvetenskapligt lärande på skolan för teknik och management (ITM).
- Skolan för teknikvetenskap (SCI) för att bidra till en mer jämställd fakultet.

För anställningar finansierade med nya strategiska medel gäller att underlag ska vara Fakultetsrådet tillhanda senast den 28 februari 2018. Redogörelser för hur medlen ska användas finns i skoluppgiften till dessa skolor (bilaga 2-5)

Rekryteringskommittéer och befordringsnämnd

Rekryteringskommittéernas mandat förnyas 2017-2019. Fakultetsrådet utser ordförande, vice ordförande samt lärarrepresentanter i skolornas rekryteringskommittéer efter beredning i samråd med skolledning. FFA-ansvarig kan vara ordförande i respektive kommitté.

Under året kommer insatser göras för jämställdhetsintegrering i rekryterings- och befordringsarbetet med fokus på nämndernas bedömnings- och intervjuprocesser.

Stärkt basfinansiering

Den interna resursfördelningen ska följas upp ur ett jämställdhetsperspektiv. På ett mer övergripande plan behöver principerna för basfinansiering till fakulteten förtydligas och utvecklas mer enhetligt på alla skolor. Detta är en viktig förutsättning för att skapa mer jämlika förutsättningar mellan fakultet på olika skolor och avdelningar.

Under året ska ett utvecklingsarbete bedrivas i syfte att åstadkomma ökad transparens, systematik och enhetlighet i den interna resursfördelningen. Arbetet diskuteras och följs upp i verksamhetsdialogerna.

Satsningar på stärkt jämställdhet

Det krävs ett djupgående arbete med medvetandegörande och kompetensutveckling när det gäller jämställdhet och värdegrund för att nå målet om ett öppet och välkomnande KTH. Ledare på alla nivåer behöver känna till sitt ansvar och veta hur de ska agera för att främja arbetet. Skolorna ska kartlägga och stärka medarbetarnas kompetens avseende jämställdhet och ledarskap. Medarbetare som har, eller är på väg att få, ledande arbetsuppgifter ska här prioriteras.

Medvetenheten om hur jämställdhet kan relateras till social hållbarhet på ett mer generellt sätt behöver öka. Jämställdhetsarbetet ska samordnas på central nivå så att det blir transparent och inspirerande. Ett *Equality Office* är under uppbyggnad inom universitetsförvaltningen. Arbetet ska utgå från befintlig och kommande forskning inom området. Det ska identifiera hinder för jämställdhetsintegreringen och bidra till lösningar på hur dessa övervinns. I vissa fall kan det vara fråga om kulturer som behöver förändras och därför kräva mer omfattande insatser. En satsning på att stärka forskningsmiljön inom genus, organisation och ledning görs också (se vidare bilaga 4, ITM-skolan)

I kvalitetsdialogen kommer kompetensutveckling avseende jämställdhet och ledarskap följas upp, samt aktuell rekrytering och befordran diskuteras ur jämställdhetsperspektiv med avseende på läraranställningar, forskare, postdok och doktorander.

Regeringen har satt målet för KTH att under perioden 2017–2019 ska andelen kvinnor av nyrekryterade professorer vara minst 32 procent. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

Pedagogisk kompetensutveckling

Enligt KTH:s utvecklingsplan ska en tydlig incitamentsstruktur införas för att synliggöra pedagogikens vikt och uppmuntra till en utmärkt utbildningsmiljö. Alla lärare ska ha högskolepedagogisk kompetens. Kompetensutveckling för lärare betyder också ämnesfördjupning och relevant arbetslivskontakt.

Fakultetsrådet kommer under 2018 att utveckla ett pedagogiskt meriteringssystem. Skolorna ska arbeta aktivt med att stärka lärarnas högskolepedagogiska kompetens genom att identifiera medarbetarnas individuella utbildningsbehov och planera för utbildningsinsatser. Utbudet av högskolepedagogiska kurser ska ses över med särskilt fokus på lärande för jämställdhet och hållbar utveckling, samt kursernas tillgänglighet.

Skolornas insatser kommer att följas upp i kvalitetsdialogerna.

Internationell rekrytering

KTH ska vara tvåspråkigt. Marknadsförings- och informationsmaterial ska alltid finnas tillgängligt på både svenska och engelska. På flera håll är KTH:s forskningsmiljöer helt engelskspråkiga. Skolorna ska göra aktiva insatser för att uppmuntra och underlätta för medarbetare med internationell bakgrund att stärka sina kunskaper i svenska språket.

Skolornas insatser kommer att följas upp i kvalitetsdialogerna.

Internationella och tvärvetenskapliga sabbatsperioder

Lärare och forskare ska vara internationellt aktiva och det tvärvetenskapliga samarbetet ska utvecklas. Den internationella mobiliteten och det tvärvetenskapliga engagemanget för lärare och forskare ska uppmuntras. Sabbatsvistelser vid utländskt universitet, vid andra fakulteter och ämnesområden, samt hos externa parter utanför högskolan är en del i kompetensutvecklingen för fakulteten, både vad gäller utbildning och forskning.

Till fakultetsutveckling med internationella och tvärvetenskapliga sabbatsperioder satsas 1,2 mnkr per skola under tre år. Skolorna ansvarar för att nominera kandidater i enlighet med de riktlinjer som fakultetsrådet fastställer. Beredningen av riktlinjer och beslut kring tilldelning görs av en av fakultetsrådet utsedd kommitté som leds av vicerektor för forskning.

Hållbar utveckling

Kunskap om och engagemang i frågor gällande hållbar utveckling ska öka bland anställda. Hållbarhetsfrågor ska därför integreras i ordinarie processer för kompetensutveckling inklusive högskolepedagogik och ledarskapsutbildning.

Indikatorer
Andel kvinnor i KTH:s fakultet
Andel kvinnor av nya professorer
Andel kvinnor av nya lektorer
Andel kvinnor av nya biträdande lektorer
Andel kvinnor av chefer inom fakulteten
Andel lärare med högskolepedagogisk kompetens

3. Utbildning

Kvalitetssäkring

KTH har under 2017 intensifierat arbetet med att utveckla ett kvalitetssäkringssystem för all utbildning på grundnivå och avancerad nivå, samt för utbildning på forskarnivå. Systemet består av en intern kontinuerlig uppföljning varje år och en regelbunden kollegial granskning som ska ske i sexårscykler.

Kontinuerlig uppföljning

Den kontinuerliga uppföljningen av all utbildning på grundnivå och avancerad nivå består av årliga kvalitetsdialoger där respektive skola redovisar sitt arbete med de uppdrag som framgår av verksamhetsplanen samt en aggregerad skolrapport baserad på programanalyser av alla skolans program och för forskarnivå. En mall för programanalyser har tagits fram. Syftet med analysen är att upptäcka problem och eventuella brister, att utgöra underlag för skolornas utveckling av utbildningen samt att förbereda skolorna inför den regelbundna granskningen. I rapporten ska arbetet med integrering av hållbar utveckling och jämställdhet finnas med. Den aggregerade skolrapporten ska följas upp vid kvalitetsdialogen.

Regelbunden granskning

Den regelbundna granskningen av KTH:s utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska ske löpande i sexårscykler. Varje skola ansvarar för att den regelbundna granskningen sker enligt de riktlinjer och anvisningar som är framtagna. Under 2018 ska KTH:s alla skolor inrätta en funktion som planerar och samordnar den regelbundna granskningen på ett effektivt och driftsäkert sätt. Sannolikt ska alla KTH:s skolor påbörja cykeln med regelbunden granskning av sina utbildningar i början av 2019 och kunna redovisa resultaten före årsskiftet samma år. Arbetet med skolornas planering och samordning av den regelbundna granskningen kommer att följas upp vid kvalitetsdialogen.

Utveckling av gemensamma digitala lärmiljöer

Digitaliseringen är en stark drivkraft för utveckling och förändring i dagens samhälle. Inom utbildningsområdet ska KTH vara ledande i att använda digitalisering för att öka kvaliteten och effektiviteten i utbildningsprogrammen. KTH:s skolor ska med start under 2018 öka användandet av *flipped classroom* i sina kurser. Uppföljning kommer att ske i samband med dialogerna.

Utmaningsdriven utbildning

Det omgivande samhällets näringsliv och offentlig sektor efterfrågar att studenterna har haft arbetslivsanknytning i sin utbildning. För att möta detta behov ska arbetsgivare vara delaktiga i utbildningen genom att erbjuda verklighetsbaserade, interdisciplinära utmaningar som inslag i KTH:s kurser. Under 2018 kommer Näringslivssamverkan vid Universitetsförvaltningen (UF/NLS) att utveckla ett erbjudande till KTH:s lärare med målet att underlätta inslag av verklighetsbaserade utmaningar i utbildningen. Projektet kommer att belysa kontakter med externa parter, programöverskridande kurser samt interdisciplinära kurser. Målet är att detta ska öka studenternas kompetens att angripa och lösa mer komplexa och verklighetsnära utmaningar. En utgångspunkt för att generera utmaningar kommer att vara de globala målen för hållbar utveckling. Projektet inleds med en inventering och nulägesanalys via skolorna och kommer att delrapporteras till prodekanus senast i juni 2018 samt slutrapporteras i januari 2019.

Experimentella lärmiljöer och *Maker Spaces*

KTH kommer under 2018 att intensifiera konceptet *maker space* som ett bidrag till kvaliteten i utbildningarna med målet att alla studenter ska komma i kontakt med dessa. KTH ska därför kartlägga tillgången och behovet av *maker spaces* i utbildningarna. Kartläggningen ska identifiera vilka sådana miljöer som redan finns, vidareutvecklingsbehov av befintliga miljöer samt behov av nyutveckling. KTH:s skolor ska på programnivå göra en sammanställning av vilken tillgång till *maker spaces* som studenterna har på respektive program. Av sammanställningen ska också framgå hur dessa finansieras, vilken personal som är anknuten, samt vilka eventuella utvecklingsbehov av miljön som skulle höja kvaliteten. Sammanställningen blir en agendapunkt på kvalitetsdialogerna i maj 2018.

Genomströmning och examina

Målet för antalet examina är att studenterna oavsett program, ska ta sig igenom utbildningen på nominell tid och att antalet examina ska fortsätta öka. Skolornas arbete med förbättrad genomströmning och ökad examinationsgrad är fortsatt prioriterat och uppföljning på programnivå kommer att ske i samband med kvalitetsdialogerna.

Hållbar utveckling

Studenter som utexamineras från KTH ska kunna bidra till en hållbar samhällsutveckling. Inom utbildningen ska hållbarhetsperspektivet vara integrerat och en tydlig progression på området säkras. Skolorna ska arbeta med de handlingsplaner för integrering av hållbar utveckling i utbildningen som upprättats för grundläggande, avancerad och forskarutbildningsnivå.

Internationalisering

KTH strävar efter att kontinuerligt stärka sin roll som ett internationellt framstående universitet. I denna strävan fokuserar KTH på olika strategiska satsningar där en hög andel internationella studenter, såväl internationella programstudenter som utbytesstudenter, är av särskild vikt för KTH:s internationella profil.

Utbytesstudenter

En generell målsättning är att KTH:s skolors successivt ska öka antalet utresande studenter och samtidigt förbättra balansen mellan mängden ut- och inresande utbytesstudenter. För samtliga ingenjörsprogram och arkitektprogrammet har skolorna under 2017 identifierat en eller flera terminer inom programmen, där det ska fungera väl att genomföra utbytesstudier utomlands.

Studieavgifter

KTH arbetar aktivt med att rekrytera betalande studenter och utvecklingen visar att antalet nya betalande studenter fortsätter att öka. Prognoserna pekar på att ökningen fortsätter med cirka 20 procent per år. KTH utvecklar en långsiktig strategi för rekrytering av betalande studenter och fokus på vissa länder kan öka. Nya samarbetsformer håller på att utvecklas som till exempel *Study Abroad Programmes* där studenterna tillbringar 1-2 terminer vid KTH, betalar avgift för studietiden och där studierna inte är ämnade till att leda till examen från KTH. I takt med ökande antal betalande studenter är det också angeläget att definiera ytterligare kvalitetsstärkande åtgärder kopplat till erbjudandet till denna studentgrupp. Uppföljning kommer att ske i samband med dialogerna.

Jämställdhet

Kunskap och medvetenhet om genus och jämställdhet ska integreras i utbildningen för att studenter efter examen ska kunna bidra till ett mer jämställt samhälle.

Utbildning på forskarnivå

Internationalisering

KTH har höga ambitioner för internationalisering inom utbildning. Dessutom finns ett EU2020-mål att minst 20 procent av de examinerade inom det europeiska utbildningsområdet för högre utbildning ska ha haft en studie- eller praktikperiod utomlands. SCB/UKÄ följer sedan 2015 upp hur det ser ut för examinerade på forskarnivå. KTH har redovisat 22 procent för examinerade 2016. Det finns god potential att öka siffran. Målsättningen bör vara att KTH:s genomsnitt ska vara som lägst 30 procent. Det innebär både att öka ambitionen att få fler att tillbringa tid utomlands och att bli markant bättre på att dokumentera det som faktiskt sker.

Måluppfyllelse

Den 2016 initierade översynen av allmänna studieplaner för ämne på forskarnivå har visat en del vanligt förekommande brister särskilt när det handlar om vissa generella färdigheter. Tydligast gäller det stöd för att uppnå målet "... muntligt och skriftligt med auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med [...] samhället i övrigt". Skolorna behöver se över hur stöd att uppnå målet naturligt kan byggas in i utbildningen.

Forskningsmiljö

En god forskningsmiljö kännetecknas både av högkvalitativ forskning och goda möjligheter för doktorander att utveckla sin potential. Den goda forskningsmiljön är också beroende av en generell god arbetsmiljö. Många miljöer på KTH har en god balans bland medarbetare till exempel när det gäller nationalitet och könsfördelning. Miljöer som har eller riskerar att få en stor obalans behöver aktivt arbeta med att motverka detta, till exempel genom att se över sin rekryteringsprocess. Antalet doktorander per handledare bör ses över så att rimlig tid kan ägnas åt handledning för varje doktorand.

Livslångt lärande

Under vårterminen 2018 ska avdelningen för näringslivssamverkan vid Universitetsförvaltningen (UF/NLS) göra en genomlysning av hur KTH:s skolor arbetar med vidareutbildning i befintliga fristående kurser samt uppdragsutbildning. Fokus kommer att vara att skapa en bild av omfattningen av vidareutbildning och uppdragsutbildning idag samt ambitionen för framtiden. Genomlysningen ska beskriva bland annat volymer, tillvägagångssätt, möjligheter och hinder. Resultatet ska redovisas till prodekanus senast den 30 juni 2018. UF/NLS kommer även att vara involverat i vidareutvecklingen av initiativet kring digital fortbildning där Scania är testpilot.

UF/NLS kommer därutöver att fortsätta driva det nätverk som skapats kring livslångt lärande med kontaktpersonerna för vidare- och uppdragsutbildning på KTH:s skolor. Under 2018 planeras regelbundna träffar. Undervisning för hållbar utveckling kommer att integreras i arbetet. Därutöver kommer UF/NLS även att vara delaktiga i det lärosätesövergripande utvecklingsprojektet LUPP (Samverkan för livslångt lärande – uppdragsutbildning).

Kompletterande utbildning

KTH har regeringsuppdraget att bedriva kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk arkitektutbildning respektive avslutad utländsk ingenjörutbildning. Uppbyggnaden av de kompletterande utbildningarna pågår inför första antagningen till våren 2018. Parallellt pågår en genomgång av inkomna ansökningar med målet att kunna anta upp till ca 50 studenter. Nästa antagningsomgång planeras till hösten 2018 och den preliminära bedömningen är att då kunna anta upp till 60 studenter. Rekryteringsinsatserna kommer att utvärderas med hjälp av studenterna så snart de är på plats. Utbildningens genomförande och innehåll kommer löpande att följas upp. KTH har det nationella samordningsansvaret för den kompletterande utbildningen för arkitekter och ingenjörer och har därför regelbundna kontakter med övriga inblandade universitet. Planer, prognoser och antagningsdata skickas på begäran till Utbildningsdepartementet.

Indikatorer
Antal examina civilingenjörer
Antal examina högskoleingenjörer
Andel kvinnor av doktorander
Andel kvinnor av nybörjare på civilingenjörsprogram
Andel kvinnor av nybörjare på högskoleingenjörsprogram
Antal studenter som tillbringat minst en termin vid utbytesuniversitet
Antal betalande studenter som registrerats

4. Forskning

Kvalitetssäkring

Kvaliteten inom utbildning och forskning utvecklas kontinuerligt genom lärarnas och forskarnas engagemang i pedagogisk utveckling, i internationell forskning samt i samhällsutmaningar. Det systematiska kvalitetsarbetet inom utbildning och forskning ska utvecklas i samklang med nationella och europeiska riktlinjer.

KTH har under 2017 intensifierat arbetet med att utveckla kvalitetssäkringssystemet för lärosätets forskning. Systemet består av en intern kontinuerlig uppföljning varje år och en regelbunden kollegial granskning av som ska ske samlat vart sjätte år.

Kontinuerlig uppföljning

Den kontinuerliga uppföljningen av all forskning består av årliga kvalitetsdialoger där respektive skola redovisar sitt arbete med de uppdrag som framgår av verksamhetsplanen. Ett underlag för hur denna uppföljning skall ske samt vad den aggregerade skolrapporten ska innehålla ska tas fram under 2018.

Regelbunden granskning

Den regelbundna granskningen av KTH:s forskning ska ske samlat vart sjätte år. Fakultetsrådet ansvarar för planering och samordning. Varje skola ansvarar för att medverka enligt de riktlinjer och anvisningar som fakultetsrådet tar fram. Skolornas beredskap för att medverka i en utvärdering av skolans forskning kommer att följas upp vid kvalitetsdialogen.

Under 2018 kommer ett sammanhållet kvalitetssystem för forskning att utvecklas utifrån principen om kontinuerlig årlig uppföljning och, vart sjätte år, regelbunden granskning genom egeninitierad internationell forskningsutvärdering. Skolorna kommer att engageras i arbetet som leds av dekanus samt prorektor och vicerektor för forskning.

Vid kvalitetsdialogen kommer utvecklingen av kvalitetssystemet att diskuteras.

Forskningsetik och integritet

KTH:s systematiska arbete med främjande av god sed i forskning ska stärkas. Under 2018 ska skolorna bedriva ett utvecklingsarbete på detta område med fokus på beskrivning av pågående arbete och identifiering av prioriterade främjande och förebyggande insatser.

Vid kvalitetsdialogen kommer detta arbete att diskuteras.

Strategi för ökat genomslag

KTH:s genomslag i relevanta rankinglistor ska öka, och arbetet i forskarmiljöerna behöver intensifieras i detta syfte. Som ett led i detta ska den årliga bibliometriska uppföljningen fortsätta, och kompletteras med avdelningsvisa självvärderingar av publiceringsstrategin. Dessa ska inlämnas och kommer att följas upp i kvalitetsdialogen.

För att stödja arbetet tilldelas skolorna 500 tkr vardera under 2018. Dessa medel ska i första hand användas som stöd till open access-publicering.

Forskning i utbildningsintensiva miljöer

ABE- och ITM-skolorna tilldelas vardera 3 mkr per år i tre år i miljöstöd till forskning i miljöer som har sin huvudsakliga finansiering från grundutbildningsanslaget. Redogörelser för hur medlen ska användas finns i skoluppdragen till dessa skolor (bilaga 1 och 4)

Hållbar utveckling

KTH har särskilda förutsättningar att bidra inom ett antal forskningsområden med stark koppling till ett eller flera av hållbarhetsmålen. Det gäller bland annat begränsning av klimatförändringar och utsläpp, cirkulär och biobaserad ekonomi, hållbar stadsutveckling, digitalisering för ett hållbart samhälle, folkhälsa och transporter. Inom dessa områden kan särskilda tvärvetenskapliga och skolövergripande satsningar komma att göras.

Under året ska skolorna utveckla handlingsplaner för KTH:s hållbarhetsmål inom forskning.

Internationalisering

EU:s ramprogram för forskningsfinansiering Horizon 2020, och kommande FP 9 som startar 2021, innebär stora möjligheter för KTH att erhålla extern finansiering. Här krävs ett proaktivt analys- och informationsarbete och ökat stöd för att skapa förutsättningar för KTH-forskare att konkurrera framgångsrikt.

Jämställdhet

Genusperspektiv ska i ökad utsträckning integreras i forskning. Flera finansiärer tar med jämställdhetsaspekter vid utvärderingar av forskningsansökningar. Frågan hur man adresserar jämställdhet i forskningsprojekten ska utgöra en del av stödet till forskningsansökningar.

Centra

Centrumbildningar möjliggör fokusering under viss tid på ett forskningsområde genom samverkan mellan akademi, näringsliv eller offentliga aktörer. Centra utgör också mötesplatser för forskare och lärare från olika ämnen för bredare kunskap om komplexiteten i problemställningarna. För att bli integrerade delar av KTH krävs att centra får en tydligare definierad plats i organisationen.

KTH:s samtliga skolor tilldelas, av strategiska delen av fofuanslaget, centrumstöd eller samfinansiering av centra enligt skoluppdragen (se bilaga 1-5).

Plattformer

Plattformarna har som huvuduppgift att vara katalysatorer för multidisciplinär samverkan över KTH:s skolor tillsammans med relevanta parter. Sedan bildandet av de fem plattformarna har KTH lyckats mycket bra att attrahera stora multidisciplinära skolövergripande forskningssatsningar. Det finns ett behov att även knyta ihop och förstärka KTH:s forskning kopplade till industrialisering, såsom exempelvis produktion och konstruktion. För att ta fram ett förslag på en sådan plattform tilldelas ITM-skolan 500 tkr för 2018. Arbetet att ta fram ett förslag ska göras i dialog med övriga skolor som har forskning inom området samt ska göras i samverkan med vicerektor för forskning.

Digitalisering

Digitaliseringsområdet är föremål för stora forskningssatsningar, såväl från stat och EU som från näringsliv och offentliga aktörer. Detta gäller inte minst hållbarhet med transporter som tydligt exempel. Satsningarna är tvärvetenskapliga och behöver samordnas för att möta omvärldens behov av utbildning, forskning och innovationer. Den digitala infrastrukturen för forskning ska byggas ut.

KTH-infrastruktur

Infrastruktur för såväl utbildning som forskning är ett område där integration är nödvändig för att finansiera investeringar. För forskningsinfrastrukturen krävs en gemensam inventeringsprocess följt av övergripande satsningar med bättre utnyttjande och tillgängliggörande som ledord. Samverkan, såväl med strategiska partners som med andra lärosäten, skapar starka förutsättningar för sådana satsningar.

Totalt 2,5 mnkr satsas för 2018 av strategiska fofumedel i stöd till denna process som samordnas av prorektor. Riktmärke i budgetarbetet är 500 tkr per skola.

Forskningsstöd

Forskningsens stödorganisation ska stärkas genom tydligare mål och större integration för att förenkla och underlätta för forskarna och erbjuda ett starkt och professionellt forskningsstöd. Dessutom ska en satsning göras på *Research Intelligence* med omvärldsbevakning, analys och proaktivt stöd till forskare. KTH ska bidra till att öka förutsättningarna för kvinnliga forskare att söka och erhålla stora forskningsanslag.

Samverkansledarutbildning

Att leda och koordinera stora initiativ i samverkan med flera externa parter har många utmaningar och kräver kunskap inom flera områden. En utbildning som vänder sig till centrumledare, SIP-ledare, plattformsföreståndare, EU-koordinatorer etc. behöver därför tas fram för att nå ökad effektivitet och kvalitet i KTH:s olika samverkanssatsningar. Målet är att skapa större insikter om KTH:s verksamhet i stort och som lärosäte och myndighet. Förutom jämställdhet, ledarskap och hållbar utveckling; moment om IP, etik, ekonomi, impact, projektgenereringsprocesser och forsknings-finansieringsmodeller. Detta ger också förutsättningar för att det rådgivande stödet till målgruppen kan vidareutvecklas.

Indikatorer

KTH:s placering i THE Rankings

KTH:s placering i QS Rankings

Fältnormerad citeringsgrad i Web of Science

Antal forskare med fler än 10 publikationer bland de 25 procent mest citerade inom fältet

5. Samverkan

Kvalitetssäkring

KTH har under 2017 intensifierat arbetet med att utveckla ett kvalitetssäkringssystem för all utbildning och forskning, inklusive samverkan, vid KTH. Systemet består av en intern kontinuerlig uppföljning varje år och en regelbunden granskning ska ske vart sjätte år.

Kontinuerlig uppföljning

Den kontinuerliga uppföljningen av samverkan sker i samband med uppföljningen av utbildning och forskning och består av årliga kvalitetsdialoger där respektive skola redovisar sitt arbete med de uppdrag som framgår av verksamhetsplanen.

Regelbunden granskning

Den regelbundna granskningen av KTH:s samverkan ska ske löpande i sexårscykler i samband med granskningen av utbildning och samlat vart sjätte år i samband med granskning av forskning. Varje skola ansvarar för att medverka i den regelbundna granskningen enligt de riktlinjer och anvisningar som fakultetsrådet tar fram. Skolornas beredskap för att medverka i en utvärdering av skolans samverkan kommer att följas upp vid kvalitetsdialogen.

Impact

En viktig del av KTH:s uppdrag är att aktivt delta i samhällsdebatten på områden där forskarna kan bidra med relevanta forskningsresultat samt även visa på konkreta resultat som KTH:s forskning har bidragit med för att lösa samhällsutmaningar.

Impactansvariga

Skolorna tilldelas fortsatt 600 tkr under 2018 för impactansvariga. Skolorna uppmanas att engagera såväl impactansvariga som skolkommunikatör i strategiska diskussioner kring hur skolans verksamheter kan lyftas fram ur ett impactperspektiv. Det är viktigt att även impact av utbildning integreras i arbetet.

Personrörlighet

Lärarnas kontakter med och vistelser vid företag och offentliga aktörer ska värderas högre och underlättas för att skapa mervärde för alla parter.

Till personrörlighet för fakultet till strategiska samverkanspartners satsas 600 tkr per skola under tre år. Skolorna ska redovisa hur medlen använts och hur jämställdhetsaspekter beaktats enligt de planer som inlämnats.

Utveckling av strategiska universitetspartnerskap

Internationaliseringsarbetet ska bedrivas i dialog med KTH:s strategiska partners. KTH har stor möjlighet att kunna utveckla partnerskap även med internationella företag. Praktik på lämpliga företag kan vara en del i erbjudandet till internationella betalande studenter.

KTH har etablerat fem strategiska partnerskap med universitet i USA, Kina och Singapore. Målsättningen är att öka antalet strategiska partnerskap med universitet som delar KTH:s

ambitioner och värden. När det gäller studentrekrytering har KTH framför allt koncentrerat sina insatser till Indien och Kina. Utöver dessa länder är möjligheten att utveckla samarbeten i Sydostasien särskilt intressanta. Vissa prioriteringar kommer att behöva göras mellan de befintliga samarbetena. Till regionansvariga för prioriterade regioner tilldelas för 2018 berörda skolor medel ur såväl grundutbildnings- som fofu-anlagen enligt tidigare beslut (se skolbilagorna).

Från och med 2018 kommer riktade satsningar att göras på befintliga och eventuella nya partnerskap med universitet med 2,5 mnkr av grundutbildningsmedel och 2,5 mnkr av fofu-medel vilka disponeras av prodekanus och vicerector för globala relationer. Utlysningar av tillgängliga medel kommer att göras under 2018. Förutom dessa riktade satsningar behöver prioriteringar göras av förslag på nya partnerskap med utvalda lärosäten samt att det behöver skapas en tydligare process för att följa upp och utveckla dessa partnerskap. Uppföljning kommer att ske i samband med dialogerna. Under 2018 kommer KTH att fortsätta processen med att utveckla sitt samarbete med Queen Mary University of London, vilket kan leda till ett strategiskt partnerskap.

För KTH intressanta universitet kan ligga i länder som av olika skäl är (eller kan bli) kontroversiella ur svensk synvinkel. Här krävs öppna diskussioner utifrån värdegrund och möjligheter att bidra till utveckling, exempelvis på jämställdhetsområdet. Ett etiskt råd ska tillsättas för att bereda denna typ av frågor.

Hållbar utveckling

De strategiska partnerskapen med företag, offentlig sektor och internationella universitet utgör mötesplatser för diskussioner kring långsiktiga utmaningar där de globala hållbarhetsmålen utgör en naturlig utgångspunkt. De strategiska partnerskapen ska bidra till hållbar utveckling. I Stockholmsregionen ska KTH bidra till en hållbar stadsutveckling i samverkan med kommuner, landsting och andra lärosäten. Inom impactarbetet ska hållbarhetsfrågor integreras.

Jämställdhet

KTH ska också utåt arbeta för större jämställdhet i akademi och omgivande samhälle, tillsammans med strategiska partners och internationella kontakter.

Institut

Nära samarbete ska ske med de forskningsinstitut som finns på eller nära KTH:s campus.

Digitalisering

Digitaliseringen ger nya möjligheter till samverkan med aktörer inom näringsliv och offentlig sektor som arbetar med digitalisering för att möta samhällets utmaningar. Digitaliseringen skapar också samverkan genom anpassade utbildningar, verksamhetsnära forskning och innovation.

Indikatorer

Antal adjungerade professorer
Antal inom affilierad fakultet

Antal beviljade patent
Antal nystartade företag
Andel publikationer sampublicerade med svenska organisationer utanför universitet

6. Verksamhetsstöd

Verksamhetsstödet ska vara professionellt och relevant. En koncentration av stödverksamhet till central skolnivå eller KTH-gemensam nivå skapar högre tillgänglighet och kan ge ökad professionalism.

Campus

Campusutvecklingen ska bedrivas med hållbarhet som ledstjärna. Ekologiska och sociala värden med KTH:s olika campusmiljöer ska lyftas fram och utvecklas. Campusmiljöerna ska vara skyltfönster för forskningen och visa upp innovativa lösningar. KTH:s egna direkta och indirekta miljöpåverkan ska minska, och hållbar utveckling integreras i styrnings- och uppföljningsprocesser. Campusplanen som omfattar perioden 2018-2023 kommer att vara ett viktigt underlag för dessa frågor.

Vid om- och nybyggnationer ska skolorna alltid medverka i en tidig fas av processen för att kunna påverka utformningen av lokalerna ur ett användarperspektiv.

Digitalisering

KTH:s verksamhetsstöd ska utvecklas bland annat genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter till effektivisering och högre kvalitet och därigenom frigöra resurser för att skapa mervärde i relation till KTH:s övergripande mål.

Kvalitetssystem

Uppbyggnad sker av system för kvalitetssäkring i form av kontinuerlig uppföljning och återkommande granskning av KTH:s utbildning, forskning och samverkan. Resurser behöver avsättas för såväl på central KTH-nivå som på skolnivå för detta arbete.

Miljöledningssystem

Miljöledningssystemet ska fortsatt utvecklas så att det stödjer ett systematiskt förbättringsarbete för att uppnå KTH:s hållbarhetsmål och därmed bidra till de globala målen för hållbar utveckling. Det omfattar såväl den direkta som den indirekta miljöpåverkan från KTH:s verksamhet på skolor och inom UF. Miljö- och hållbarhetsfrågor ska integreras i ordinarie verksamhet och vara en del i alla relevanta processer, planer och beslut på skolor och UF.

Kommunikation

Styrkan med KTH:s olika campusområden ska lyftas fram i extern och intern kommunikation samtidigt som de tydligt ska presenteras som delar av ett samlat KTH. KTH:s fokus på digitalisering, hållbarhet, internationalisering och jämställdhet ska kommuniceras externt och synas på KTH:s olika campus.

För studenter ska KTH:s forskning bli mer synlig, för att skapa större tillhörighet och som ett sätt att marknadsföra utbildningen.

Alumni

KTH:s alumnverksamhet ska utvecklas ytterligare och bidrar till ett synligt KTH genom sina utexaminerade som är verksamma i många delar av världen. KTH har de senaste åren bedrivit ett omfattande arbete för att upprätta och uppmuntra nätverk av alumner runtom i världen. Dessa är en viktig resurs i internationaliseringsarbetet.

Indikatorer
Antal studentbostäder på campus
Andel lokalkostnader
Andel för täckningsbidraget

Verksamhetsplan 2018, bilaga 1 – skoluppdrag till ABE

Utbildning

Dimensionering

ABE	Programskola		Producentsskola
	Planeringstal 2018	Uppdrag 2018	Uppdrag 2018
	Antal	HST	HST
5-åriga utbildningar	260	1 316	1 374
<i>varav arkitekt</i>	110	453	453
Högskoleingenjör	160	468	461
Ämneslärare			
Kompletterande pedagogisk utbildning			
Kandidat	60	180	170
Magister	22	27	27
Master exkl. 5-åriga program	163	325	347
Basår			
Högskoleutbildning	30	67	62
Summa	695	2 383	2 441

Skolan ska inför 2018 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 VT2018 av tidigare fattat beslut (V-2016-1078). Beslut om FOV för sommaren och hösten 2018 fattas i särskild ordning i december 2017.

Internationalisering – mål ABE 2018:

- Inresande centrala avtal: 105 HST
- Inresande lokala avtal: 40 HST.
- Utresande: 120 HST.
- Betalande, nya: Utfall HT17 98, mål 2018 112.

Uppföljning av skolornas mål kommer att ske vid dialogerna.

Medelstilldelning för 2018

För uppdragen inom utbildning enligt ovan tilldelas skolan medel enligt nedanstående tabell.

ABE - Fakultetsstöd till utbildning på grundnivå och avancerad nivå		Utfall 2016	Prognos 2017	Beräknad ersättning 2018
Basmedel		108 153	116 113	128 280
	<i>varav Programskolemedel</i>	38 319	38 753	39 381
	<i>varav Producentaskolemedel</i>	44 951	52 517	64 163
	<i>varav Särskilt täckningsbidrag</i>	24 883	24 843	24 735
Riktade medel		1 740	400	1 000
	<i>varav övriga riktade medel</i>			
	<i>varav maker space/ labbmedel</i>			1 000
	<i>varav förberedande kurser – drift + utveckling till MOOC</i>			
Prestationsmedel		104 601	110 404	111 993
Beräknad ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (inkl. betalande)		214 493	226 917	241 273
Off-campus- och etableringsstöd				
Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande		560	490	820
Design, förstärkning		4 417	5 000	5000
Regionansvariga				
Beräknad total GRU-ersättning		219 470	232 406	247 093

Forskning

ABE-skolan tilldelas 3 mnkr per år i tre år i miljöstöd till forskning vid institutioner med stor andel grundutbildningsfinansiering vid skolan. Skolan ska inlämna plan för hur medlen ska användas, och kontinuerlig uppföljning kommer att ske av planen.

ABE-skolan tilldelas 500 tkr per år i tre år till stöd för verksamheten vid Sjästadverket. Den medfinansiering av verket om 1 mnkr som tidigare gått via ABE-skolan flyttas till central nivå.

ABE-skolan tilldelas följande nya medel för centrumstöd eller medfinansiering : Centrum för transportstudier 500 tkr under 2018, Arwidssons professur i stadsbyggnad 1 mkr per år under perioden 2018-20 och 500 tkr per år under perioden 2021-22, Mistra hållbar konsumtion 1 mnkr per år i fyra år, Mistra smart mobilitet 1 mnkr per år i fyra år.

Fakultetsstöd till forskning och utbildning på forskarnivå m.m.	2016	2017	2018
Basmedel m.m.	61 029	61 956	63 096
Basmedel ny fakultetstjänst, villkorad utb		0	0
Prestationsmedel	33 764	31 915	36 154
<i>varav FoU-pott</i>	<i>24 622</i>	<i>23 236</i>	<i>27 132</i>
<i>varav externmedelspott</i>	<i>6 046</i>	<i>5 804</i>	<i>6 115</i>
<i>varav publicering</i>	<i>3 096</i>	<i>2 875</i>	<i>2 908</i>
Strategiska satsningar	19 900	18 933	21 534
<i>varav villkorade utbetalningar</i>	<i>1 500</i>	<i>2 500</i>	<i>3 500</i>
Övriga medel	26 720	26 424	27 762
<i>varav SFO</i>	<i>23 720</i>	<i>23 424</i>	<i>24 762</i>
<i>varav plattformar</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
Summa fakultetsstöd, beslut respektive år	141 413	139 229	148 546
<i>Utbetalas från januari i 12:e delar</i>			145 046
<i>Utbetalas efter att tjänst tillsatts alt. upphandling slutförts</i>			3 500

Finansiering med myndighetskapital

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

Budget ABE 2018

biläggs efter beslut

Verksamhetsplan 2018, bilaga 2 – skoluppdrag till CBH

Utbildning

Dimensionering

CBH	Programskola		Producentsskola
	Planeringstal 2018	Uppdrag 2018	Uppdrag 2018
	Antal	HST	HST
5-åriga utbildningar	175	728	563
varav arkitekt			
Högskoleingenjör	165	438	490
Ämneslärare			
Kompletterande pedagogisk utbildning			
Kandidat			
Magister	0	15	15
Master exkl. 5-åriga program	69	93	76
Basår	385	471	471
Högskoleutbildning			5
Summa	794	1745	1620

Varav:

BIO	Programskola		Producentsskola
	Planeringstal 2018	Uppdrag 2018	Uppdrag 2018
	Antal	HST	HST
5-åriga utbildningar	60	271	178
varav arkitekt			
Högskoleingenjör			
Ämneslärare			
Kompletterande pedagogisk utbildning			
Kandidat			
Magister			
Master exkl. 5-åriga program	18	14	12
Basår			
Högskoleutbildning			

Summa	78	285	190
--------------	----	-----	-----

<i>CHE</i>	Programskola		Producentsskola
	Planeringstal 2018	Uppdrag 2018	Uppdrag 2018
	Antal	HST	HST
5-åriga utbildningar	65	250	259
<i>varav arkitekt</i>			
Högskoleingenjör	30	108	104
Ämneslärare			
Kompletterande pedagogisk utbildning			
Kandidat			
Magister			
Master exkl. 5-åriga program	13	40	33
Basår inkl bastermin	190	214	214
Högskoleutbildning			
Summa	298	612	610

<i>STH</i>	Programskola		Producentsskola
	Planeringstal 2018	Uppdrag 2018	Uppdrag 2018
	Antal	HST	HST
5-åriga utbildningar	50	207	126
<i>varav arkitekt</i>			
Högskoleingenjör	135	330	386
Ämneslärare			
Kompletterande pedagogisk utbildning			
Kandidat			
Magister		15	15
Master exkl. 5-åriga program	38	39	31
Basår inkl bastermin	195	257	257
Högskoleutbildning			5
Summa	418	848	820

Skolan ska inför 2018 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 VT2018 av tidigare fattat beslut (V-2016-1078). Beslut om FOV för sommaren och hösten 2018 fattas i särskild ordning i december 2017.

Internationalisering – mål CBH 2018:

- Inresande centrala avtal: (10+30+5) HST
- Inresande lokala avtal: (5+10+2) HST.
- Utresande: (15+15+10) HST.
- Betalande, nya: Utfall HT17 (17+18+9), mål 2018 (20+22+11).

Uppföljning av skolornas mål kommer att ske vid dialogerna.

Regionansvarig för Sydostasien är professor Anders Hult. CBH tilldelas för ändamålet 360 tkr av GRU-medel och 40 tkr av fofumedel för 2018.

CBH ansvarar för **förberedande utbildning i kemi**. Under 2018 kommer de förberedande kurserna vid KTH att vidareutvecklas till MOOC-kurser. CBH erhåller för ändamålet 500 tkr.

Medelstilldelning för 2018

För uppdragen inom utbildning enligt ovan tilldelas skolan medel enligt nedanstående tabell.

CBH - Fakultetsstöd till utbildning på grundnivå och avancerad nivå		Utfall 2016	Prognos 2017	Beräknad ersättning 2018
Basmedel		74 961	77 193	81 869
	<i>varav Programskolemedel</i>	28 815	28 787	28 291
	<i>varav Producentaskolemedel</i>	29 701	32 861	38 671
	<i>varav Särskilt täckningsbidrag</i>	16 443	13 727	14 907
Riktade medel		5 020	3 610	3 500
	<i>varav övriga riktade medel</i>			
	<i>varav maker space/ labbmedel</i>			3 000
	<i>varav förberedande kurser – drift + utveckling till MOOC</i>			500
Prestationsmedel		63 125	63 001	66 082
Beräknad ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (inkl. betalande)		144 805	143 805	147 950
Off-campus- och etableringsstöd		4 017	7 800	6 600
Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande		140	220	320
Design, förstärkning				
Regionansvariga		400	360	360
Beräknad total GRU-ersättning		149 362	151 825	155 230

BIO - Fakultetsstöd till utbildning på grundnivå och avancerad nivå		Utfall 2016	Prognos 2017	Beräknad ersättning 2018
Basmedel		8 951	9 950	11 290
	<i>varav Programskolemedel</i>	4 081	4 290	4 652
	<i>varav Producentkolemedel</i>	3 134	3 842	4 791
	<i>varav Särskilt täckningsbidrag</i>	1 735		1 847
Riktade medel		700		
	<i>varav övriga riktade medel</i>			
	<i>varav maker space/ labbmedel</i>			
	<i>varav förberedande kurser – drift + utveckling till MOOC</i>			
Prestationsmedel		8 808	8 367	8 346
Beräknad ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (inkl. betalande)		17 228	18 317	19 636
Off-campus- och etableringsstöd				
Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande		30	50	100
Design, förstärkning				
Regionansvariga				
Beräknad total GRU-ersättning		17 258	18 367	19 736

CHE - Fakultetsstöd till utbildning på grundnivå och avancerad nivå		Utfall 2016	Prognos 2017	Beräknad ersättning 2018
Basmedel		28 911	29 862	31 256
	<i>varav Programskolemedel</i>	10 594	10 704	10 341
	<i>varav Producentkolemedel</i>	11 791	13 006	15 096
	<i>varav Särskilt täckningsbidrag</i>	6 527	6 152	5 819
Riktade medel		3 400	3 610	
	<i>varav övriga riktade medel</i>			
	<i>varav maker space/ labbmedel</i>			
	<i>varav förberedande kurser – drift + utveckling till MOOC</i>			
Prestationsmedel		24 700	25 630	26 660
Beräknad ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (inkl. betalande)		59 624	59 102	57 916
Off-campus- och etableringsstöd				
Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande		60	110	100
Design, förstärkning				

Regionansvariga	400	360	360
Beräknad total GRU-ersättning	60 084	59 212	58 376
STH - Fakultetsstöd till utbildning på grundnivå och avancerad nivå	Utfall 2016	Prognos 2017	Beräknad ersättning 2018
Basmedel	37 099	37 381	39 323
varav Programskolemedel	14 140	13 793	13 298
varav Producentaskolemedel	14 779	16 013	18 784
varav Särskilt täckningsbidrag	8 181	7 575	7 241
Riktade medel	920		
varav övriga riktade medel	800		
varav maker space/ labbmedel	120		
varav förberedande kurser – drift + utveckling till MOOC			
Prestationsmedel	29 616	29 004	31 076
Beräknad ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (inkl. betalande)	67 953	66 386	70 399
Off-campus- och etableringsstöd	4 017	7 800	6 600
Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande	50	60	120
Design, förstärkning			
Regionansvariga			
Beräknad total GRU-ersättning	72 020	74 246	77 119

Forskning

CBH-skolan tilldelas 7 mnkr per år i fyra år som stöd till ny skolbildning. Skolan ska inlämna plan för hur medlen ska användas, och kontinuerlig uppföljning kommer att ske av planen.

CBH-skolan tilldelas följande nya medel för centrumstöd eller medfinansiering: AdBIOPRO 1 mnkr per år i fem år, TreeSearch 1 mnkr per år i tre år, CellNova 1 mnkr per år i tre år, Svenskt förgasningscentrum 1,5 mnkr per år i fyra år.

Fakultetsstöd till forskning och utbildning på forskarnivå m.m.	2016	2017	2018
Basmedel m.m.	115 303	120 056	123 265
Basmedel ny fakultetstjänst, villkorad utb	4 000	1 000	0
Prestationsmedel	52 956	55 263	51 173
<i>varav FoU-pott</i>	36 441	38 367	33 516
<i>varav externmedelspott</i>	12 476	12 611	13 203
<i>varav publicering</i>	4 038	4 285	4 453
Strategiska satsningar	52 691	52 255	60 069
<i>varav villkorade utbetalningar</i>	7 400	9 650	6 900
Övriga medel	13 700	6 300	6 716
<i>varav SFO</i>	13 700	6 300	6 716
<i>varav plattformar</i>	0	0	0
Summa fakultetsstöd, beslut respektive år	238 650	234 874	241 223
<i>Utbetalas från januari i 12:e delar</i>			234 323
<i>Utbetalas efter att tjänst tillsatts alt. upphandling slutförts</i>			6 900

Finansiering med myndighetskapital

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

Budget CBH 2018

biläggs efter beslut

Verksamhetsplan 2018, bilaga 3 – skoluppdrag till EECS

Utbildning

Dimensionering

CSC+EES+ICT	Programskola		Producentsskola
	Planeringstal 2018	Uppdrag 2018	Uppdrag 2018
	Antal	HST	HST
5-åriga utbildningar	350	1890	1745
<i>varav arkitekt</i>			
Högskoleingenjör	133	330	258
Ämneslärare			
Kompletterande pedagogisk utbildning			
Kandidat	30	62	43
Magister			
Master exkl. 5-åriga program	204	395	343
Basår			
Högskoleutbildning			
Summa	717	2677	2389

Varav:

CSC	Programskola		Producentsskola
	Planeringstal 2018	Uppdrag 2018	Uppdrag 2018
	Antal	HST	HST
5-åriga utbildningar	220	1 247	1 116
<i>varav arkitekt</i>			
Högskoleingenjör			4
Ämneslärare			
Kompletterande pedagogisk utbildning			
Kandidat			4
Magister			
Master exkl. 5-åriga program	66	131	143
Basår			
Högskoleutbildning			
Summa	286	1378	1267

<i>EES</i>	Programskola		Producentsskola
	Planeringstal 2018	Uppdrag 2018	Uppdrag 2018
	Antal	HST	HST
5-åriga utbildningar	70	344	339
<i>varav arkitekt</i>			
Högskoleingenjör	35	95	4
Ämneslärare			
Kompletterande pedagogisk utbildning			
Kandidat			
Magister			
Master exkl. 5-åriga program	58	108	76
Basår			
Högskoleutbildning			
Summa	163	547	419

<i>ICT</i>	Programskola		Producentsskola
	Planeringstal 2018	Uppdrag 2018	Uppdrag 2018
	Antal	HST	HST
5-åriga utbildningar	60	299	290
<i>varav arkitekt</i>			
Högskoleingenjör	98	235	250
Ämneslärare			
Kompletterande pedagogisk utbildning			
Kandidat	30	62	39
Magister			
Master exkl. 5-åriga program	80	156	124
Basår			
Högskoleutbildning			
Summa	268	752	703

Skolan ska inför 2018 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 mastervolymer.

Fort- och vidareutbildningsutrymmet (FOV) framgår för VT2018 av tidigare fattat beslut (V-2016-1078). Beslut om FOV för sommaren och hösten 2018 fattas i särskild ordning i december 2017.

Internationalisering – mål EECS 2018:

- Inresande centrala avtal: (30+35+35) HST
- Inresande lokala avtal: (20+10+10) HST.
- Utresande: (50+20+20) HST.
- Betalande, nya: Utfall HT17 (35+108+202), mål 2018 (42+124+220).

Uppföljning av skolornas mål kommer att ske vid dialogerna.

Regionansvarig för Indien är professor Rajeev Thottappillil. EECS tilldelas för ändamålet 320 tkr av GRU-medel och 80 tkr av fofumedel för 2018.

EECS ansvarar för **förberedande utbildning i programmering**. Under 2018 kommer de förberedande kurserna vid KTH att vidareutvecklas till MOOC-kurser. EECS erhåller för ändamålet 2 mnkr.

Medelstilldelning för 2018

För uppdragen inom utbildning enligt ovan tilldelas skolan medel enligt nedanstående tabell.

EECS - Fakultetsstöd till utbildning på grundnivå och avancerad nivå		Utfall 2016	Prognos 2017	Beräknad ersättning 2018
Basmedel		109 966	119 527	134 263
	<i>varav Programskolemedel</i>	43 864	46 552	47 430
	<i>varav Producentkolemedel</i>	42 559	49 540	62 673
	<i>varav Särskilt täckningsbidrag</i>	23 559	23 435	24 160
Riktade medel		4 105	2 670	3 000
	<i>varav övriga riktade medel</i>			
	<i>varav maker space/ labbmedel</i>			1 000
	<i>varav förberedande kurser – drift + utveckling till MOOC</i>			2 000
Prestationsmedel		105 412	95 076	105 963
Beräknad ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (inkl. betalande)		208 879	217 273	240 226
Off-campus- och etableringsstöd		7 900	8 160	8 400
Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande		1 700	2 550	2 280
Design, förstärkning				
Regionansvariga		400	320	320
Beräknad total GRU-ersättning		219 879	227 983	251 226

CSC - Fakultetsstöd till utbildning på grundnivå och avancerad nivå		Utfall 2016	Prognos 2017	Beräknad ersättning 2018
Basmedel		50 759	57 392	66 175
	<i>varav Programskolemedel</i>	19 791	21 307	22 575
	<i>varav Producentkolemedel</i>	19 933	24 497	31 468
	<i>varav Särskilt täckningsbidrag</i>	11 034	11 588	12 131
Riktade medel		2 905	2 350	
	<i>varav övriga riktade medel</i>			
	<i>varav maker space/ labbmedel</i>			
	<i>varav förberedande kurser – drift + utveckling till MOOC</i>			
Prestationsmedel		51 100	45 665	53 446
Beräknad ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (inkl. betalande)		95 471	105 407	119 621
Off-campus- och etableringsstöd				
Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande		160	410	300
Design, förstärkning				
Regionansvariga				
Beräknad total GRU-ersättning		95 631	105 817	119 921

EES - Fakultetsstöd till utbildning på grundnivå och avancerad nivå		Utfall 2016	Prognos 2017	Beräknad ersättning 2018
Basmedel		23 382	26 894	28 181
	<i>varav Programskolemedel</i>	10 425	11 129	10 749
	<i>varav Producentkolemedel</i>	8 340	10 702	12 581
	<i>varav Särskilt täckningsbidrag</i>	4 617	5 063	4 850
Riktade medel		400	320	
	<i>varav övriga riktade medel</i>			
	<i>varav maker space/ labbmedel</i>			
	<i>varav förberedande kurser – drift + utveckling till MOOC</i>			
Prestationsmedel		23 326	21 247	20 463
Beräknad ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (inkl. betalande)		44 477	48 461	48 643
Off-campus- och etableringsstöd				
Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande		500	820	720
Design, förstärkning				

Regionansvariga		320	320
Beräknad total GRU-ersättning	45 377	49 281	49 683
ICT - Fakultetsstöd till utbildning på grundnivå och avancerad nivå	Utfall 2016	Prognos 2017	Beräknad ersättning 2018
Basmedel	35 825	35 241	39 908
varav Programskolemedel	13 630	14 116	14 105
varav Producentaskolemedel	14 286	14 341	18 623
varav Särskilt täckningsbidrag	7 908	6 784	7 179
Riktade medel	800		
varav övriga riktade medel			
varav maker space/ labbmedel			
varav förberedande kurser – drift + utveckling till MOOC			
Prestationsmedel	31 986	28 164	32 054
Beräknad ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (inkl. betalande)	68 931	63 405	71 961
Off-campus- och etableringsstöd	7 900	8 160	8 400
Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande	1 040	1 320	1 260
Design, förstärkning			
Regionansvariga			
Beräknad total GRU-ersättning	78 871	72 885	81 621

Forskning

EECS-skolan tilldelas 7 mnkr per år i fyra år som stöd till ny skolbildning. Medlen ska användas på det sätt skolan redovisat i inlämnad plan, och kontinuerlig uppföljning kommer att ske av planen.

EECS-skolan tilldelas följande nya medel för centrumstöd eller medfinansiering: SweGrids 1 mnkr per år i fyra år, Wireless 1 mnkr för 2018, WASP 3 mnkr för verksamheten under 2018, 2 mnkr för anställningar (som utbetalas efter att respektive anställning tillsatts). När fullständig projektbudget för fortsättningen av WASP föreligger, kan fortsatt stöd efter 2018 beräknas.

Fakultetsstöd till forskning och utbildning på forskarnivå m.m.	2016	2017	2018
Basmedel m.m.	161 276	150 024	153 807
Basmedel ny fakultetstjänst, villkorad utb	2 000	2 000	1 000
Prestationsmedel	58 040	58 369	57 537
<i>varav FoU-pott</i>	<i>37 672</i>	<i>39 718</i>	<i>39 368</i>
<i>varav externmedelspott</i>	<i>13 253</i>	<i>12 140</i>	<i>11 654</i>
<i>varav publicering</i>	<i>7 114</i>	<i>6 511</i>	<i>6 515</i>
Strategiska satsningar	65 710	57 720	63 256
<i>varav villkorade utbetalningar</i>	<i>10 950</i>	<i>12 300</i>	<i>10 550</i>
Övriga medel	55 114	53 382	56 612
<i>varav SFO</i>	<i>49 114</i>	<i>50 382</i>	<i>53 612</i>
<i>varav plattformar</i>	<i>6 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
Summa fakultetsstöd, beslut respektive år	342 139	321 495	332 213
<i>Utbetalas från januari i 12:e delar</i>			320 663
<i>Utbetalas efter att tjänst tillsatts alt. upphandling slutförts</i>			11 550

Finansiering med myndighetskapital

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

Budget EECS 2018

biläggs efter beslut

Verksamhetsplan 2018, bilaga 4 – skoluppdrag till ITM

Utbildning

Dimensionering

ITM	Programskola		Producentsskola
	Planeringstal 2018	Uppdrag 2018	Uppdrag 2018
	Antal	HST	HST
5-åriga utbildningar	555	2693	1810
varav arkitekt			
Högskoleingenjör	120	267	286
Ämneslärare*	30	79	79
Kompletterande pedagogisk utbildning	50		
Kandidat			5
Magister	44	53	53
Master exkl. 5-åriga program	163	288	341
Basår inkl. bastermin	95	102	102
Högskoleutbildning			
Summa	1057	3482	2676

*) HST för lärarutbildningar totalt (dvs inkl KPU)

Varav:

ECE	Programskola		Producentsskola
	Planeringstal 2018	Uppdrag 2018	Uppdrag 2018
	Antal	HST	HST
5-åriga utbildningar	50	181	193
varav arkitekt			
Högskoleingenjör			8
Ämneslärare*	30	79	78
Kompletterande pedagogisk utbildning	50		
Kandidat			1
Magister			
Master exkl. 5-åriga program			21
Basår			
Högskoleutbildning			
Summa	130	260	301

Skolan ska inför 2018 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 VT2018 av tidigare fattat beslut (V-2016-1078). Beslut om FOV för sommaren och hösten 2018 fattas i särskild ordning i december 2017.

Internationalisering – mål ITM 2018:

- Inresande centrala avtal: 130 HST
- Inresande lokala avtal: 30 HST.
- Utresande: 145 HST.
- Betalande, nya: Utfall HT17 128, mål 2018 140.

Uppföljning av skolornas mål kommer att ske vid dialogerna.

Regionansvarig för Brasilien är professor Semida Silveira. ITM tilldelas för ändamålet 120 tkr av GRU-medel och 240 tkr av fofumedel för 2018.

Medelstilldelning för 2018

För uppdragen inom utbildning enligt ovan tilldelas skolan medel enligt nedanstående tabell.

ITM - Fakultetsstöd till utbildning på grundnivå och avancerad nivå		Utfall 2016	Prognos 2017	Beräknad ersättning 2018
Basmedel		122 018	134 028	148 702
	<i>varav Programskolemedel</i>	53 150	55 627	57 004
	<i>varav Producentaskolemedel</i>	44 330	53 224	66 184
	<i>varav Särskilt täckningsbidrag</i>	24 539	25 177	25 514
Riktade medel		6 979	5 354	5 600
	<i>varav övriga riktade medel</i>			4 100
	<i>varav maker space/ labbmedel</i>			1 000
	<i>varav förberedande kurser – drift + utveckling till MOOC</i>			500
Prestationsmedel		104 080	109 655	114 352
Beräknad ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (inkl. betalande)		233 077	249 036	263 053
Off-campus- och etableringsstöd		1 495	1 525	7 700
Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande		800	830	1 180
Design, förstärkning		0		
Regionansvariga			160	160
Beräknad total GRU-ersättning		235 772	251 391	271 933

ECE - Fakultetsstöd till utbildning på grundnivå och avancerad nivå	Utfall 2016	Prognos 2017	Beräknad ersättning 2018
Basmedel	7 323	8 814	11 704
varav Programskolemedel	2 674	3 112	3 862
varav Producentkolemedel	2 993	3 871	5 660
varav Särskilt täckningsbidrag	1 657	1 831	2 182
Riktade medel	5 329	5 194	
varav övriga riktade medel			
varav maker space/ labbmedel			
varav förberedande kurser – drift + utveckling till MOOC			
Prestationsmedel	6 569	5 879	7 580
Beräknad ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (inkl. betalande)	18 284	19 887	19 283
Off-campus- och etableringsstöd			
Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande			
Design, förstärkning			
Regionansvariga			
Beräknad total GRU-ersättning	18 284	19 887	19 283

ITM - Fakultetsstöd till utbildning på grundnivå och avancerad nivå	Utfall 2016	Prognos 2017	Beräknad ersättning 2018
Basmedel	114 695	125 214	136 998
varav Programskolemedel	50 476	52 515	53 141
varav Producentkolemedel	41 337	49 353	60 524
varav Särskilt täckningsbidrag	22 882	23 346	23 332
Riktade medel	1 650	160	
varav övriga riktade medel			
varav maker space/ labbmedel			
varav förberedande kurser – drift + utveckling till MOOC			
Prestationsmedel	103 001	103 776	106 772
Beräknad ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (inkl. betalande)	214 793	229 149	243 769
Off-campus- och etableringsstöd	1 495	1 525	7 700
Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande	800	830	1 180
Design, förstärkning			

Regionansvariga			
Beräknad total GRU-ersättning	217 488	231 504	252 649

Forskning

ITM-skolan tilldelas

- 500 tkr under 2018 som stöd till processen att ta fram förslag på en ämnesövergripande forskningsplattform inom produktion enligt samma modell som KTH:s befintliga plattformar. Processen ska involvera samtliga KTH:s skolor.

- 4 mnkr per år i tre år i stöd till teknikvetenskapligt lärande, i synnerhet inom hållbar utveckling och jämställdhet.

- 1,5 mnkr per år i tre år i stöd till uppbyggnad av ny enhet inom genus, organisation, ledning och förändring. Enheten ska även stödja hela KTH med kompetensutveckling.

- 2,5 mnkr per år i tre år i stöd till anställningar inom genus, organisation, ledning och förändring (preliminärt en lektor, en biträdande lektor och en doktorand). Medlen utbetalas när respektive anställning tillsatts.

- 3 mnkr per år i tre år i miljöstöd till forskning vid institutioner med stor andel grundutbildningsfinansiering vid skolan. Skolan ska inlämna plan för hur medlen ska användas, och kontinuerlig uppföljning kommer att ske av planen.

ITM-skolan tilldelas följande nya medel för centrumstöd eller medfinansiering: ITRL 1 mnkr per år i fyra år, Hero-M 1 mnkr för 2018, CCGEx-2 1 mnkr för 2018.

Fakultetsstöd till forskning och utbildning på forskarnivå m.m.	2016	2017	2018
Basmedel m.m.	66 187	67 193	72 790
Basmedel ny fakultetstjänst, villkorad utb		0	0
Prestationsmedel	33 159	30 580	36 005
<i>varav FoU-pott</i>	<i>26 592</i>	<i>23 506</i>	<i>27 664</i>
<i>varav externmedelspott</i>	<i>4 277</i>	<i>4 708</i>	<i>5 533</i>
<i>varav publicering</i>	<i>2 290</i>	<i>2 365</i>	<i>2 808</i>
Strategiska satsningar	22 885	27 966	45 692
<i>varav villkorade utbetalningar</i>	<i>11 150</i>	<i>11 700</i>	<i>9 050</i>
Övriga medel	15 560	15 860	15 370
<i>varav SFO</i>	<i>15 560</i>	<i>15 860</i>	<i>15 370</i>
<i>varav plattformar</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summa fakultetsstöd, beslut respektive år	137 792	141 599	169 857
<i>Utbetalas från januari i 12:e delar</i>			160 807
<i>Utbetalas efter att tjänst tillsatts alt. upphandling slutförts</i>			9 050

Finansiering med myndighetskapital

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

Budget ITM 2018

biläggs efter beslut

Verksamhetsplan 2018, bilaga 5 – skoluppdrag till SCI

Utbildning

Dimensionering

SCI	Programskola		Producentsskola
	Planeringstal 2018	Uppdrag 2018	Uppdrag 2018
	Antal	HST	HST
5-åriga utbildningar	310	1 343	2 478
varav arkitekt			
Högskoleingenjör			8
Ämneslärare			
Kompletterande pedagogisk utbildning			
Kandidat		13	37
Magister			
Master exkl. 5-åriga program	49	130	124
Basår			
Högskoleutbildning			
Summa	359	1486	2647

Skolan ska inför 2018 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 VT2018 av tidigare fattat beslut (V-2016-1078). Beslut om FOV för sommaren och hösten 2018 fattas i särskild ordning i december 2017.

Internationalisering – mål SCI 2018:

- Inresande centrala avtal: 90 HST
- Inresande lokala avtal: 20 HST.
- Utresande: 80 HST.
- Betalande, nya: Utfall HT17 33, mål 2018 40.

Uppföljning av skolornas mål kommer att ske vid dialogerna.

Vice regionansvarig för Kina är professor Urban Westergren. SCI tilldelas för ändamålet 1 mkr av GRU-medel för 2018.

SCI ansvarar för **förberedande utbildning i matematik och fysik**. Under 2018 kommer de förberedande kurserna vid KTH att vidareutvecklas till MOOC-kurser. SCI erhåller för ändamålet 3,5 mnkr.

Medelstilldelning för 2018

För uppdragen inom utbildning enligt ovan tilldelas skolan medel enligt nedanstående tabell.

SCI - Fakultetsstöd till utbildning på grundnivå och avancerad nivå		Utfall 2016	Prognos 2017	Beräknad ersättning 2018
Basmedel		93 361	103 487	114 399
	<i>varav Programskolemedel</i>	24 388	25 638	25 685
	<i>varav Producentaskolemedel</i>	44 397	52 849	64 030
	<i>varav Särskilt täckningsbidrag</i>	24 576	25 000	24 684
Riktade medel		5 813	5 100	4 500
	<i>varav övriga riktade medel</i>			
	<i>varav maker space/ labbmedel</i>			1 000
	<i>varav förberedande kurser – drift + utveckling till MOOC</i>			3 500
Prestationsmedel		103 903	105 886	110 565
Beräknad ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (inkl. betalande)		200 986	214 473	229 464
Off-campus- och etableringsstöd				
Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande		350	320	630
Design, förstärkning				
Regionansvariga				1 000
Beräknad total GRU-ersättning		201 336	214 793	231 094

Forskning

SCI-skolan tilldelas 3 mnkr per år i tre år i särskilt stöd för anställningar i syfte att bidra till att uppnå KTH:s jämställdhetsmål. Skolan ska användas enligt av skolan inlämnad plan, och kontinuerlig uppföljning kommer att ske av planen. Medlen utbetalas när respektive anställning tillsatts.

SCI-skolan tilldelas följande nya medel för centrumstöd eller medfinansiering: Odqvist-laboratoriet för experimentell mekanik 1 mnkr per år i fem år, Nationellt flygtekniskt centrum 1 mnkr per år i fem år, KAW Fellow 750 tkr per år i fem år, MedTechLabs 1,25 mnkr till att börja med under 2018, Nationellt Centrum för marin robotik 1 mnkr per år till och med 2024.

Fakultetsstöd till forskning och utbildning på forskarnivå m.m.	2016	2017	2018
Basmedel m.m.	103 160	122 288	124 538
Basmedel ny fakultetstjänst, villkorad utb		0	0
Prestationsmedel	41 484	46 994	47 586
<i>varav FoU-pott</i>	<i>28 070</i>	<i>31 342</i>	<i>32 186</i>
<i>varav externmedelspott</i>	<i>8 110</i>	<i>9 558</i>	<i>9 353</i>
<i>varav publicering</i>	<i>5 304</i>	<i>6 094</i>	<i>6 047</i>
Strategiska satsningar	39 996	45 885	48 292
<i>varav villkorade utbetalningar</i>	<i>1 000</i>	<i>2 000</i>	<i>5 000</i>
Övriga medel	32 765	29 730	28 736
<i>varav SFO</i>	<i>26 765</i>	<i>20 730</i>	<i>19 736</i>
<i>varav plattformar</i>	<i>6 000</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>
Summa fakultetsstöd, beslut respektive år	217 404	244 896	249 152
<i>Utbetalas från januari i 12:e delar</i>			244 152
<i>Utbetalas efter att tjänst tillsatts alt. upphandling slutförts</i>			5 000

Finansiering med myndighetskapital

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

Budget SCI 2018

biläggs efter beslut