



# **Verksamhetsplan för KTH 2019**

## Allmänt

Universitetsstyrelsen (US) fattade 2017-12-04 beslut om KTH:s nya utvecklingsplan för åren 2018-23. Ambitionerna i utvecklingsplanen konkretiseras i årliga verksamhetsplaner. Verksamhetsplanen är rektors operativa dokument för medelstildelning och uppdrag till KTH:s skolor och verksamhetsstöd och ska utgöra underlag för vidare planering av verksamheten där.

De uppdrag som formuleras i denna verksamhetsplan kommer att följas upp under 2019 i dialog mellan ledning och skolor. Uppföljning av KTH:s utvecklingsplan sker med löpande rapportering till US. Fokusområdena digitalisering, hållbarhet, internationalisering och jämställdhet blir föremål för särskilda rapporter årligen. Hela utvecklingsplanen följs upp i en rapport till styrelsens aprilmöte varje år. Inför denna rapport pågår ett arbete för att ta fram relevanta indikatorer. Dessa kan även tillämpas på verksamhetsplanen.

Denna verksamhetsplan gäller för hela KTH. Medelstildelning 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 budget och verksamhetsplaner för gemensamma verksamhetsstödet (GVS).

## 1. Medelstildelning 2019

### Fördelning av resurser till utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Medlen som KTH erhåller för helårsstudenter fördelas 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. Dessutom görs strategiska satsningar om cirka 30 mnkr liksom tidigare år (se vidare under Utbildning).

### Fördelning av resurser till forskning och utbildning på forskarnivå

Skolorna erhåller medel genom en bastilldelning, 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. Beslut om fördelning av anslagsmedel till Science for Life Laboratory sker separat och beslutas i särskild ordning.

Inför 2019 frigörs drygt 65 mnkr av de strategiska medlen vilket skapar utrymme för nya strategiska satsningar i enlighet med KTH:s prioriteringar i utvecklingsplanen för åren 2018-23. En satsning om 17 mnkr görs på stärkt fakultetsfinansiering (se vidare under Kompetensförsörjning). Omkring 25 mnkr satsas på infrastruktur. Centrala medel satsas också på digitalisering och en ny forskningsplattform. Bland satsningar som förlängs från tidigare år kan nämnas personrörlighet och strategiska universitetspartnerskap. Ytterligare medel satsas på nya centrumbildningar eller som ny samfinansiering.

29,4 mnkr är avsatta för satsning på PDC under 2019. Separat beslut kommer att fattas senare angående KTH:s exakta finansiella åtagande.

### Lärande

Vid delningen av ECE-skolan den 1 januari 2018 ändrades finansieringsformen för den verksamhet som fördes över till ITM-skolan, beslut V-2018-0328. Tidigare ingick denna verksamhet inom KTH-gemensam stödverksamhet och finansierades med TBK. Efter överföringen till ITM sker finansieringen direkt med anslagsmedel.

Under 2018 har detta inte påverkat skolornas tilldelning av anslag eftersom TBK-beloppen per skola var fastställda innan beslutet om delningen av ECE-skolan fattades. Omfördelningen mellan de två finansieringskällorna har istället gjorts centralt.

Inför 2019 sker däremot en förändring genom att fastställd TBK inte längre innefattar den överförda verksamheten. Skolornas beräknade täckningsbidrag och därmed skolornas kostnad är lägre än om ingen förändring skett. Finansieringen avser inte en strategisk satsning i den bemärkelse som vanligtvis används inom fördelningen i den årliga verksamhetsplanen. Utrymmet behöver därmed skapas genom att modellen förändras eller andra poster minskas. Rektor innehåller därför den pris- och löneuppräknings som tidigare gjorts av vissa poster inom forskning och utbildning på forskarnivå. Inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå görs istället ett avlyft innan anslag fördelas till program- och producentskola.

### *Finansiering av kvalitetsutveckling inom utbildning på forskarnivå*

KTH:s skolor har ansvar för att tillräckliga medel avsätts till utbildning på forskarnivå. För kvalitetsutveckling inom utbildning på forskarnivå ska skolan avsätta medel och ett riktmärke är 2,5 procent av basmedlen för forskning och utbildning på forskarnivå.

### *Satsning med myndighetskapital*

Universitetsstyrelsen har gett rektor uppdraget att över en femårsperiod satsa cirka 200 mnkr av KTH:s myndighetskapital (som totalt uppgår till nära 800 mnkr) på stärkt fakultetsfinansiering och infrastruktur. Formerna för denna satsning kommer att tas fram i samverkan mellan skolorna och GVS under våren 2019. I dessa satsningar ska digitalisering, hållbar utveckling, jämställdhet och internationalisering prioriteras.

### *Budget*

Skolornas budgetar för 2019 bifogas verksamhetsplanens skolbilagor efter beslut.

## **2. Kompetensförsörjning**

### **Kompetensförsörjningsplaner**

De strategiska fakultetsutvecklingsplaner som skolorna tidigare upprättat omvandlas till kompetensförsörjningsplaner. De ska ge såväl skolledningarna som KTH:s ledning och Fakultetsrådet förbättrat underlag till strategisk uppföljning och diskussioner om framtida rekrytering, bemanning och prioriteringar inom akademisk kompetensförsörjning. Planerna diskuteras vid kvalitetsdialog under 2019.

### **Fakultetsförnyelse och rekryteringsstrategi**

Fakultetsförnyelsen ska präglas av jämställdhet, mångfald, lika villkor 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 bland lärare och forskare, att säkra generationsväxling i utbildning och forskning, att stärka integreringen av hållbar utveckling i forskningsbasen samt att utveckla internationell spetsforskning. I kompetensförsörjningsplanen ska en analys av strategiska behov och möjligheter till förstärkning ur JML-perspektiv lyftas fram.

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

### **Rekryterings- och befordringsprocesser**

Insatser avseende jämställdhetsintegrering i rekryterings- och befordringsarbetet fortsätter under året med fokus på nämndernas bedömnings- och intervjuprocesser. Fakultetsrådet samarbetar i detta med skolornas FFA och personalavdelningen.

### **Stärkt basfinansiering**

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

### **Strategisk satsning**

Ur anslagens strategiska del satsas cirka 17 mnkr på stärkt fakultetsfinansiering. Dessa fördelas som strategiska fakultetsmedel på 500 tkr per år i fyra år, antingen som startbidrag för nyrekryterade eller som riktade forskningsstöd för tillsvidareanställda. Anställningar med

profil inom hållbar utveckling eller digitalisering ska prioriteras. Medlen fördelas enligt följande:

- ABE 4 mnkr (8 st)
- CBH 4 mnkr (8 st)
- EECS 2 mnkr (4 st)
- ITM 6 mnkr (12 st)
- SCI 1 mnkr (2 st)

För medel till nya anställningar gäller att stödet utbetalas när anställningen har tillsatts.

### **Satsningar på stärkt jämställdhet**

Ett av fyra mål i *Ett Jämställt KTH: Planen för jämställdhetsintegrering på KTH (JIKTH)*, är att skapa inkluderande kulturer. För att skapa sådana krävs det ett djupgående arbete med medvetandegörande och kompetensutveckling. Ledare på alla nivåer behöver känna till sitt ansvar och veta hur de ska agera för att främja arbetet. Skolorna ska systematiskt kartlägga och stärka medarbetarnas kompetens avseende JML.

KTH Equality Office fortsätter samordna arbetet med jämställdhetsintegrering, mångfald, arbetsmiljö och lika villkor samt aktiva åtgärder mot diskriminering, genom samarbete med skolor, verksamhetsstöd och studentkår. Medvetenheten om hur JML kan relateras till hållbarhet på ett mer generellt sätt behöver öka. Arbetet ska följa det tydliga årshjul som togs fram under 2018.

I kvalitetsdialogen kommer skolornas arbete med JML följas upp, samt aktuell rekrytering och befordran diskuteras ur JML-perspektiv 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.

JMLA-gruppen är en ny strategisk grupp som består av en ordinarie medlem från varje skolas ledningsgrupp, förvaltningen och THS. Vice rektor för jämställdhet och värdegrund är ordförande för gruppen. Gruppen ska arbeta för en mer jämställd process i rekrytering och befordran. GOFL-programmet (Programmet Genus, Organisation och förändringsledning, för 18 kvinnor i ledande befattningar på KTH) är en strategisk referensgrupp för satsningen. Arbetet organiseras genom en serie utbildningar och workshops. Satsningen kommer att även inkludera jämställdhetsobservationer i bedömnings- och rekryteringsgrupper samt ett projekt för att öka andelen kvinnor bland doktorander.

JMLA-gruppen har ansvaret att driva och följa upp JML-arbetet på skolorna och inom verksamhetsstödet. Gruppen innehåller även en representant från THS.

Gruppen kommer också verka för att skapa inkluderande kulturer på KTH gällande både arbets- och studiemiljö, med fokus på nolltolerans mot sexuella trakasserier och andra värdegrundsfrågor. Arbetet kommer att bedrivas genom utbildningar, workshops och framtagande av material. Equality Office är stödfunktion och GOFL är strategisk referensgrupp.

## **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 har under 2018 arbetat med att utveckla ett pedagogiskt meriteringssystem. Implementering av detta inleds under 2019. 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.

En ny högskolepedagogisk kurs har tagits fram av Equality Office som heter *Genus och jämställdhet i högre teknisk utbildning*. Kursen kommer att erbjudas under 2019 och sedan en gång per år. Under 2018 har kursen *Att leda utbildningsutveckling* jämställdhetsintegrerats och kursen kommer att erbjudas en gång per år.

## **Internationell rekrytering**

KTH ska vara tvåspråkigt. Marknadsförings- och informationsmaterial ska alltid finnas tillgängligt på både svenska och engelska och lyfta fram hållbar utveckling, jämställdhet och mångfald. 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.

### *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 utländska universitet, inom andra ämnesområden, samt hos externa parter utanför högskolan är en del i kompetensutvecklingen, både vad gäller utbildning och forskning.

Till fakultetsutveckling med internationella och tvärvetenskapliga sabbatsperioder satsas sedan 2018 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.

Hållbar utveckling ska bli en tydligare del av KTH:s forskningsbas. Antalet fakultetsanställningar med hållbarhetsprofil ska öka, och förslag på nya anställningar belysas ur hållbarhetsperspektiv.



### **3. Utbildning**

#### **Grundnivå och avancerad nivå, generellt**

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.

Kopplingen mellan kursmål, utbildningsmål och målen i examensordningen behöver utvecklas eller förtydligas i en del utbildningar. Målrelaterade betygskriterier ska införas stegvis på samtliga KTH-kurser med graderad betygsskala. Det ska vara infört inför höstterminen 2018 för kurser som genomförs H18 eller senare, inför höstterminen 2019 för kurser som ingår i särskild behörighet för annan kurs, samt inför höstterminen 2020 för alla kurser (beslut dnr V-2017-0740). Uppflyttningskrav mellan årskurser ska inte tillämpas för programstudenter som påbörjar sina programstudier från och med 2018-07-01. Uppflyttningskraven ersätts med särskild behörighet för tillträde till kurs. Skolorna ska därför se över krav för särskild behörighet till kurs. Särskild behörighet ska framgå i kursplanen (beslut dnr V-2018-0503).

#### **Forskarnivå, generellt**

##### *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 generellt 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. Enligt högskoleförordningen har en doktorand rätt att byta handledare. För att minska behovet för doktorander att byta handledare behöver skolorna se över och arbeta med doktorandernas arbetsmiljö. Det behövs också en utveckling av rutiner och stöd för handledare som förlorar doktorander.

##### *Doktorsprogram*

Översynen av allmänna studieplaner för ämne på forskarnivå har fortsatt och översynen omfattar nu även programbeskrivningar för doktorsprogram. Skolorna behöver bli tydligare med hur man inom doktorsprogrammen arbetar med kvalitetsuppföljning och kvalitetsutveckling. En systematisk kollegial kvalitetsgranskning av dokument behöver utvecklas på skolnivå. Inom KTH behövs en ökad samsyn kring målen för utbildning på forskarnivå. Hur utbildning inom forskningsetik ingår i doktorsprogrammen behöver ses över. Skolorna ska också arbeta med integrering av hållbar utveckling i doktorsprogrammen i linje med KTH:s hållbarhetsmål. PA:s roll och mandat i relation till doktorandernas handledare behöver tydliggöras på skolorna med utgångspunkt från styrdokumentet Riktlinje om ansvarsområden m.m. för grundutbildningsansvarig, forskarutbildningsansvarig och programansvarig (beslut dnr V-2018-0728).

##### *Forskarskolan PLEng*

Forskarskolan PLEng fortsätter och under 2019 kommer driften av programmet liksom marknadsföring av PLEng samordnas i högre grad med existerande arbete inom KTH, till exempel inom ramen för de strategiska partnerskapen. En referensgrupp med medverkan

från KTH:s skolor kommer att etableras och kopplas till det akademiska ledarskapet för programmet, KTH Näringslivssamverkan kommer att ge stöd för dialog med potentiella deltagande organisationer.

### **Kvalitetsarbete**

KTH har under 2018 arbetat vidare med utvecklingen av ett kvalitetssystem för all utbildning. 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 utbildning på samtliga nivåer består av årliga kvalitetsdialoger där respektive skola redovisar sitt arbete med de uppdrag som framgår av verksamhetsplanen samt i skolrapporter, för utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive för forskarnivå. Grundutbildningsansvarig och forskarutbildningsansvarig ansvarar för respektive skolrapport. Underlag utgörs av centralt framtagna uppgifter samt programanalys. 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.

#### *Regelbunden granskning*

Den regelbundna granskningen av KTH:s utbildning ska ske löpande i sexårscykler. Varje skola ansvarar för att den regelbundna granskningen sker enligt KTH:s system för kvalitetssäkring av utbildning (beslut dnr V-2018-0714) och Anvisning om regelbunden granskning av utbildning vid KTH (beslut V-2018-0730). Samtliga skolor ska inrätta en funktion som planerar och samordnar den regelbundna granskningen på ett effektivt och driftsäkert sätt. Inför kvalitetsdialogerna 2019 ska skolorna ta fram en tidsplan för granskningarna. Sannolikt kommer alla KTH:s skolor påbörja cykeln med regelbunden granskning av sina utbildningar under 2019 och därmed kunna redovisa resultaten före sommaren 2020.

#### *Programansvarig och programråd*

Rollen som programansvarig på alla utbildningsnivåer behöver tydliggöras och arbetet behöver ske på skolorna med utgångspunkt från styrdokumentet Riktlinje om ansvarsområden m.m. för grundutbildningsansvarig, forskarutbildningsansvarig och programansvarig (beslut dnr V-2018-0728). Programrådets, eller motsvarande, roll särskilt i kvalitetsprocessen, behöver tydliggöras och stärkas på skolorna.

### **Hållbar utveckling**

KTH ska utrusta framtidens yrkesverksamma med kunskap, engagemang, kritiskt tänkande och praktiska verktyg som gör att de kan bidra till ett hållbart samhälle. För KTH:s utbildningar på samtliga nivåer gäller att integrering av hållbar utveckling behöver systematiseras och säkras i den breda bemärkelsen, det vill säga social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Det ska framgå en tydlig progression, kurser ska märkas och måluppfyllelse säkras för samtliga utbildningar. Skolorna ska arbeta med de handlingsprogram för grundnivå och avancerad nivå, samt för forskarnivå, som de tagit fram för att nå målen.

## **JML**

Kunskap och medvetenhet om genus och jämställdhet liksom lika villkor ska integreras i utbildningen för att studenter efter examen ska kunna bidra till ett mer jämställt samhälle. Rekryteringsinsatser behöver sättas in för att intressera fler kvinnor (kvinnliga gymnasieelever, men framförallt på lägre nivåer i grundskolan) för utbildningar med liten andel kvinnor. Det behövs strategiska insatser för att få kvinnor att fullfölja utbildningar med liten andel kvinnor.

Under 2019 ska det påbörjas ett arbete med framtagande av material och verktyg för integreringen av JML inom kurser på KTH.

Under 2018 har Equality Office genomfört en studie av KTH:s processer för hantering av sexuella trakasserier av studenter på skolorna. Under 2019 kommer rekommendationerna från studien att implementeras. Fokus kommer att även ligga på kommunikationen gentemot studenter gällande KTH:s hantering av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

Utbildning inom JML för internationella studenter kommer att erbjudas i början på varje termin under 2019.

## **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. Det behövs en bättre framförhållning och en genomtänkt gemensam strategi vid planering av rekryteringsresor.

### *Utbytesstudenter*

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

### *Internationalisering forskarnivå*

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/UKÅ följer sedan 2015 upp hur det ser ut för examinerade på forskarnivå. KTH har redovisat 18 procent för examinerade 2017. 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. Skolorna behöver arbeta med att öka förutsättningarna för doktorander att genomföra en utlandsvistelse under utbildningen.

## **Studieavgifter**

KTH arbetar aktivt med att rekrytera betalande studenter och utvecklingen visar att antalet nya betalande studenter fortsätter att öka. Bedömningen är att ökningen kommer att fortsätta, dock i en lägre takt än tidigare. KTH har en långsiktig strategi för rekrytering av betalande studenter där prioriteringen mellan olika länder regelbundet omprövas. 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 att leda till en KTH-examen. I takt med ökande antal betalande studenter är det också angeläget att definiera ytterligare kvalitetsstärkande åtgärder kopplat till erbjudandet till denna studentgrupp.

### **Livslångt lärande**

Med livslångt lärande på KTH avses uppdragsutbildning och anslagsfinansierad vidareutbildning. Inom detta ryms även digitalisering och modularisering av kurser för yrkesverksamma i olika former. Utveckling ska ske av affärsmodeller, samarbeten, ekonomiska förutsättningar, verktyg, mallar och metoder som stöd till skolorna. När det gäller vidareutbildning ska KTH:s strategiska partners vara prioriterade.

### **Kompletterande utbildning**

KTH har regeringsuppdraget att bedriva kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk arkitektutbildning respektive avslutad utländsk ingenjörutbildning. Uppbyggnaden av de kompletterande utbildningarna fortsätter. Den kompletterande utbildningen för arkitekter hade våren 2018 11 registrerade nybörjare och hösten 2018 16 registrerade nybörjare. Den kompletterande utbildningen för ingenjörer hade våren 2018 11 registrerade nybörjare hösten 2018 7 registrerade nybörjare. Rekryteringsinsatserna kommer att utvärderas och utvecklas bland annat med hjälp av studenterna. 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.

KTH har sedan 2017 bedrivit utbildning inom mjukvaruutveckling (Software development academy, SDA) med jobbmatchning för nyanlända. Projektet fortsätter 2019-2023. Utbildningen utgör effektiv kunskapsåfyllnad för yrkesverksamma. SDA är ett projekt med uppdrag att prova och utveckla nya vägar för ändamålet. Utbildningen är inte grundutbildning och resursplaneringen av undervisande personal ska ske utanför GRU-planeringen.

### **Särskilda uppdrag**

#### *Utveckling av gemensamma digitala lärmiljöer*

Under 2018 har e-lärande förvaltats KTH:s digitala lärandemiljö, samt påbörjat arbetet med de av rektor beslutade strategiska satsningarna kring digital examination, kursinformation och flipped classroom. Inom satsningarna har under året personal rekryterats och pilotprojekt påbörjats. Kursinformationsprojektet startade under kvartal 3 2018 fortsätter in i 2019. KTH:s lärplattform Canvas har ett år efter avslutande av införandeprojektet standardiserats och används av 60 % av KTH:s kurser. KTH:s satsning på MOOCar har hittills resulterat i tio kurser med 1000-tals deltagare från hela världen. En organisationsförändring har genomförts där IT-avdelningen tar helhetsansvar för drift och support av alla system inom e-lärande medan Institutionen för lärande fokuserar på att utreda KTH:s behov, utvärdera existerande lösningar samt att utbilda och handleda KTH:s lärare.

I linje med utvecklingsplanens fleråriga målbild ska 2019 fokus läggas på fortsatt digitalisering och pedagogisk utveckling för att kommande år fram till 2023 kunna bygga

vidare inom områdena Digital kursproduktion (i många olika former), Digital examinering (också flera olika former) och Effektiv undervisning med teknikstöd i lärande. Centrala nycklar i arbetet med att förändra pedagogik, uppläggnings och genomförande av KTH:s utbildning är att arbetet bemannas med rätt kompetens med grupper sammansatta av såväl forskare och pedagoger som tekniska och administrativa specialister. I största möjliga utsträckning ska KTH:s skolor tillsammans med GVS sörja för att befintlig personal med relevant kompetens kopplas till utveckling av e-lärande. Uppföljning av utvecklingen av e-lärande följs kontinuerligt upp vid ledningsdialoger, i Fakultetsrådet, Utbildningsutskottet samt GA.

#### *Experimentella lärmiljöer och makerspace*

KTH kommer att skapa ett makerspace som en gemensam verksamhet i en central byggnad med fokus på kandidatnivå. Syftet är bland annat att fokusera på verksamheter som stöder utveckling av entreprenörskap. Delar av det pedagogiska och didaktiska utvecklingsarbetet förläggs till makerspace och skolorna kan också förlägga kurser dit. En arbetsgrupp ska arbeta fram förslag till finansieringsmodell, lokalisering och bemanning.

#### **Strategiska satsningar**

Inom anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå avsätts som tidigare år cirka 30 mkr på strategiska satsningar, inom e-lärande, hållbarhet, internationalisering och jämställdhet. Dessutom görs skolspecifika satsningar, se bilaga 1-5.

## 4. Forskning

### Kvalitetsarbete

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 2018 fortsatt arbetet med att utveckla kvalitetssystemet för lärosätets forskning. Systemet består av en intern kontinuerlig uppföljning varje år och en regelbunden kollegial granskning av KTH:s forskning 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. Hållbar utveckling och jämställdhet ska ingå i den kontinuerliga uppföljningen. Ett underlag för hur denna uppföljning ska ske samt vad den aggregerade skolrapporten ska innehålla har tagits fram under 2018. Vid kvalitetsdialogen 2019 kommer skolornas rapporter att diskuteras.

#### *Regelbunden granskning*

Den regelbundna granskningen av KTH:s forskning inbegriper en kollegial utvärdering utförd av internationellt verksamma sakkunniga och ska ske samlat vart sjätte år. Fakultetsrådet ansvarar för framtagande av anvisningar för regelbunden granskning. Vicerektor för forskning ansvarar för planering och samordning. Varje skola ansvarar för att medverka enligt de riktlinjer och anvisningar som fakultetsrådet tar fram. Samtliga skolor ska inrätta en funktion som planerar och samordnar den regelbundna granskningen på ett effektivt och driftsäkert sätt. Skolornas beredskap för att medverka i en utvärdering av skolans forskning 2020 kommer att följas upp vid kvalitetsdialogen.

### Forskningsetik och integritet

KTH:s systematiska arbete med främjande av god sed i forskning ska stärkas. Under 2019 ska skolorna bedriva utvecklingsarbete på detta område med fokus på beskrivning av pågående arbete och identifiering av prioriterade främjande och förebyggande insatser.

Detta arbete kommer att följas upp inom ramen för den kontinuerliga uppföljningen av forskning.

### Strategi för ökat genomslag

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

Satsningen om 500 tkr per skola förlängs för att även omfatta 2019. Alla skolor uppmanas anordna *peer discussions* för att sprida kunskap och goda exempel.

## Hållbar utveckling

Under året ska skolorna arbeta med att uppfylla KTH:s hållbarhetsmål för forskning, bland annat genom att implementera de aktiviteter som skolorna angett i sina handlingsprogram för 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.

Engagemanget inom EIT:s Knowledge and Innovation Communities (KIC) bedöms strategiskt för KTH och ett viktigt verktyg för att främja KTH-forskarens nätverk och samarbete med europeiska forskargrupper och industripartners. Nätverken möjliggör en ökad förmåga till starka EU-ansökningar och en högre grad av EU-finansiering för KTH. EIT KIC har inte omfattats av KTH:s centrala samfinansiering av EU-finansierade forskningsprojekt sedan etableringen av EIT. Från och med 2019 samfinansieras EU-finansierade forskningsprojekt inom EIT KIC på motsvarande sätt som tidigare beslutats avseende andra EU-finansierade forskningsprogram, rektorsbeslut VF-2009-0080

## 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 kommer under året även fortsättningsvis utgöra en del av stödet till forskningsansökningar. I de högskolepedagogiska kurserna *Genus och jämställdhet i högre teknisk utbildning* och *Att leda utbildningsutveckling* får lärare och forskare även kunskap om hur man integrerar ett JML-perspektiv i forskningsansökningar. Detta är ett samarbete mellan KTH Equality Office och KTH Research Office.

## 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. En ny plattform – Industriell omställning och industrialisering av nya produkter och tjänster för ett hållbart samhälle – ska inrättas från och med 2019 med samma ekonomiska förutsättningar som övriga plattformar, dvs. 3 mnkr årligen.

Plattformarnas organisatoriska hemvist flyttas från den skola till vilken respektive föreståndare hör, till GVS. Flytten sker den 1 januari 2019, och då förs även eventuellt myndighetskaptet till plattformarna över från berörda skolor till GVS.

### **Digitalisering**

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

I budgetpropositionen från 2018 aviserades en ansökan från 2020 med 78 mkr för att bilda forskningscentra för framtidens teknik för digitalisering. Under 2018 har denna satsning konkretiserats och för att KTH ska vara väl förberedd föreslås en gradvis uppbyggnad. I en sådan satsning ska hållbar utveckling, internationalisering och jämställdhet integreras. Under 2019 görs en strategisk satsning på 4 mkr för att katalysera forskningsinitiativ inom området. Dessutom görs en satsning på 2,5 mkr för 2019 för uppbyggnaden av en mötesplats där forskningen inom digitalisering kan visas upp samt där samarbeten och interaktion mellan de involverade forskarna, intressenterna och besökarna uppmuntras.

### **Forskningsstöd**

Forskningens 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. Under 2019 behöver IT-stödet för hantering av forskningsprojekt vid KTH, inklusive bl.a. ärendehantering, handläggning och beslut utvecklas. Detta för att bidra till att skapa organisatorisk förmåga kring ärendehantering i form av effektiv och god hantering, offentlighetsstruktur, minskat dubbelarbete, smidigare processer, återanvändning av kunskap etc. Dessutom kommer detta att leda till en samlad bild av KTH:s forskningsåtaganden.

En satsning på service kring ”*project management*” föreslås genomföras under 2019. Med *project management* menas en service i att administrativt stötta forskare som har fått stora projekt (främst EU-projekt), antingen som koordinator eller som har en stor roll i projektet.

### **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 behöver därför tas fram för att nå ökad effektivitet och kvalitet i KTH:s olika samverkansinsatser. Målet är att skapa större insikter om KTH:s verksamhet i stort och som lärosäte och myndighet. Centrala moment är IP, etik, ekonomi, impact, projektgenereringsprocesser och forskningsfinansieringsmodeller. Detta ger också förutsättningar för att det rådgivande stödet till målgruppen kan vidareutvecklas. Satsningen fortsätter under 2019.



## **5. Samverkan**

### **Kvalitetssäkring**

KTH har under 2018 intensifierat arbetet med att utveckla ett kvalitetssystem 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. I både den kontinuerliga uppföljningen och den regelbundna granskningen ingår hållbar utveckling och jämställdhet.

#### *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. I framtagandet av impact cases ska skolorna inkludera hur forskningen påverkar hållbar utveckling, exempelvis hur den adresserar de globala hållbarhetsmålen.

#### *Impactansvariga*

Skolorna tilldelas fortsatt stöd med 600 tkr per skola under 2019 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 fakultetsanställda för att stärka samverkan, i synnerhet med strategiska samverkanspartners satsas 600 tkr per skola under 2019. 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-anslagen enligt tidigare beslut (se skolbilagorna).

Från och med 2018 görs en strategisk satsning på befintliga och eventuella nya partnerskap med universitet med 2,5 mnkr av grundutbildningsmedel och 2,5 mnkr av fofu-medel vilka från och med 2019 läggs centralt och disponeras av vicerektor för globala relationer i samverkan med prodekanus/vicerektor för utbildning. 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.

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, mångfald och lika villkor**

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.

## **6. Verksamhetsstöd**

I enlighet med de rektorsbeslut som fattats under hösten 2018 omorganiserar universitetsförvaltningen (UF) till det gemensamma verksamhetsstödet (GVS) från och med 1 januari 2019. De nya avdelningarna kommer under 2019 att ta fram verksamhetsplaner. I bilaga 8 finns övergripande budget och verksamhetsplaner för befintliga avdelningarna inom universitetsförvaltningen.

### **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 är ett centralt 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. Vid ny- och ombyggnader ska högsta miljöprestanda eftersträvas.

### **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.

### **Jämställdhet, mångfald och lika villkor**

KTH Equality Office ska utgöra verksamhetsstöd till hela KTH genom att bedriva proaktivt arbete på både strategiskt och praktiskt nivå med syfte att öka jämställdhet, mångfald och lika villkor inom hela lärosätets organisation utifrån lagar och förordningar. Arbetet ska vända sig till alla anställda och studenter. All den verksamhet som sker inom Equality Office är målstyrd och ledningsförankrad, forskningsbaserad och inriktad enligt cykeln kartlägga – analysera – åtgärda – uppfölja.

### **Kvalitetssystem**

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

### **Miljö och hållbarhet**

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 GVS. Skolorna får i uppdrag att implementera det nya miljöledningssystemets

organisation och arbetssätt. Skolorna får i uppdrag att under 2019 implementera miljöledningsrutiner för utbildning och forskning som beslutats av fakultetsrådet under 2019.

Skolorna och GVS ska stötta användningen av resfria möten bland annat enligt förslag som tagits fram under 2018.

### **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 JML ska kommuniceras externt och synas på KTH:s olika campus. KTH har som mål att öka synligheten för KTH:s verksamhet och samhällspåverkan med koppling till hållbar utveckling. Skolorna och GVS ska arbeta med detta mål.

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.

## Verksamhetsplan 2019, bilaga 1 – skoluppdrag till ABE

### Utbildning

#### Dimensionering

ABE	Programskola		Producentsskola
	Planeringstal 2019	Uppdrag 2019	Uppdrag 2019
	Antal	HST	HST
5-åriga utbildningar	260	1 304	1 392
<i>varav arkitekt</i>	<i>110</i>	<i>452</i>	<i>451</i>
Högskoleingenjör	160	441	441
Ämneslärare			
Kompletterande pedagogisk utbildning			
Kandidat	60	184	173
Magister	22	35	35
Master exkl. 5-åriga program	163	330	343
Basår			
Högskoleutbildning	30	71	66
<b>Summa</b>	<b>695</b>	<b>2 365</b>	<b>2 450</b>

Skolan ska inför 2019 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 2018 utgör planeringstalen för magister, enligt US-beslut, delmängd av mastervolymen.

Fort- och vidareutbildningsutrymmet (FOV) framgår för VT2019 av tidigare fattat beslut (V-2016-1078). Beslut om FOV för sommaren och hösten 2019 fattas i särskild ordning i december 2018.

#### Internationalisering – mål ABE 2019:

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

Medelstilldelning för 2019

ABE - Ersättning för utbildning på grund- och avancerad nivå 2019, tkr.	Utfall 2017	Prognos 2018	Beräknad ersättning 2019
<b>Basmedel</b>	<b>116 113</b>	<b>128 280</b>	<b>127 757</b>
<i>varav programskolmedel (inkl. betalande)</i>	38 753	39 381	39 790
<i>varav andel producentskolemedel</i>	52 517	64 163	63 154
<i>varav särskilt täckningsbidrag</i>	24 843	24 735	24 814
<b>Strategiska medel</b>	<b>400</b>	<b>1 000</b>	
<i>Övriga riktade medel</i>			
<i>Maker Space/ Labbmedel</i>		1 000	
<i>Förberedande kurser - drift + utveckling till MOOC</i>			
<b>Prestationsmedel, beräknat på utfall lå 17/18.</b>	<b>105 989</b>	<b>111 993</b>	<b>109 800</b>
<b>Beräknad ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (inkl. betalande)</b>	<b>222 502</b>	<b>241 273</b>	<b>237 557</b>
Off-campus- och etableringsstöd			
Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande	490	820	950
Design, förstärkning*	5 000	5 000	5 000
Regionansvariga			
ITM - Lärandemedel			
<b>Summa särskilt stöd</b>	<b>5 490</b>	<b>5 820</b>	<b>5 950</b>
<b>Beräknad total ersättning</b>	<b>227 992</b>	<b>247 093</b>	<b>243 507</b>

## Forskning

ABE-skolan tilldelas 4 mnkr per år i fyra år i stärkt fakultetsfinansiering. Medlen ska användas antingen som startbidrag för nyrekryterade eller som riktade forskningsstöd för befintliga anställda. Anställningar med profil inom hållbarhet eller digitalisering ska prioriteras. Ett riktmärke är 500 tkr/anställning, och utbetalas efter uppvisande av anställningsavtal.

ABE-skolan tilldelas 700 tkr per år i två år för gästprofessor inom miljöhumaniora.

ABE-skolan tilldelas följande nya medel för centrumstöd eller medfinansiering: ITRL 300 tkr per år under perioden 2019-21, Centrum för byggeffektivitet 500 tkr per år under perioden 2019-21.

### Medelstilldelning för 2019

<b>Fakultetsstöd till forskning och utbildning på forskarnivå m.m.</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Basmedel m.m.</b>	<b>61 956</b>	<b>63 096</b>	<b>63 096</b>
<b>Basmedel ny fakultetstjänst, villkorad utb</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Prestationsmedel</b>	<b>31 915</b>	<b>36 154</b>	<b>35 937</b>
<i>varav FoU-pott</i>	<i>23 236</i>	<i>27 132</i>	<i>26 905</i>
<i>varav externmedelpott</i>	<i>5 804</i>	<i>6 115</i>	<i>6 254</i>
<i>varav publicering</i>	<i>2 875</i>	<i>2 908</i>	<i>2 778</i>
<b>Strategiska satsningar</b>	<b>18 933</b>	<b>21 534</b>	<b>22 367</b>
<i>varav villkorade utbetalningar</i>	<i>2 500</i>	<i>3 500</i>	<i>6 500</i>
<b>Övriga medel</b>	<b>26 424</b>	<b>27 762</b>	<b>24 962</b>
<i>varav SFO</i>	<i>23 424</i>	<i>24 762</i>	<i>24 962</i>
<i>varav plattformar</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>
<b>Summa fakultetsstöd, beslut respektive år</b>	<b>139 229</b>	<b>148 546</b>	<b>146 362</b>
<i>Utbetalas från januari i 12:e delar</i>			<b>139 862</b>
<i>Utbetalas efter att tjänst tillsatts alt. upphandling slutförts</i>			<b>6 500</b>

### 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 2019

biläggs efter beslut

## Verksamhetsplan 2019, bilaga 2 – skoluppdrag till CBH

### Utbildning

#### Dimensionering

CBH	Programskola		Producentsskola
	Planeringstal 2019	Uppdrag 2019	Uppdrag 2019
	Antal	HST	HST
5-åriga utbildningar	170	723	563
<i>varav arkitekt</i>			
Högskoleingenjör	160	466	523
Ämneslärare			
Kompletterande pedagogisk utbildning			
Kandidat			
Magister	0	32	32
Master exkl. 5-åriga program	84	103	78
Basår	385	498	498
Högskoleutbildning			5
<b>Summa</b>	<b>799</b>	<b>1822</b>	<b>1699</b>

Skolan ska inför 2019 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 2018 utgör planeringstalen för magister, enligt US-beslut, delmängd av mastervolymer.

Fort- och vidareutbildningsutrymmet (FOV) framgår för VT2019 av tidigare fattat beslut (V-2016-1078). Beslut om FOV för sommaren och hösten 2019 fattas i särskild ordning i december 2018.

#### Internationalisering – mål CBH 2019:

- 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).

Regionansvarig för Sydostasien är professor Anders Hult. CBH tilldelas för ändamålet 360 tkr av GRU-medel och 40 tkr av fofomedel för 2019.



Professor Eva Malmström Jonsson är koordinator för KTH:s samarbeten i Nordamerika inklusive det strategiska partnerskapet med University of Illinois Urbana Champaign. CBH tilldelas för ändamålet 200 tkr under 2019.

Professor Mikael Lindström är koordinator för det strategiska partnerskapet med Shanghai Jiao Tong University. CBH tilldelas för ändamålet 200 tkr under 2019.

CBH ansvarar för **förberedande utbildning i kemi**. Ett arbete pågår med att vidareutveckla kursen till MOOC-format. CBH erhåller för 2019 500 tkr för drift och utveckling av kursen.

#### Medelstilldelning för 2019

<b>CBH - Ersättning för utbildning på grund- och avancerad nivå 2019, tkr.</b>	<b>Utfall 2017</b>	<b>Prognos 2018</b>	<b>Beräknad ersättning 2019</b>
<b>Basmedel</b>	<b>75 375</b>	<b>81 869</b>	<b>84 719</b>
<i>varav programskolmedel (inkl. betalande)</i>	28 787	28 291	29 876
<i>varav andel producentskolemedel</i>	32 861	38 671	39 373
<i>varav särskilt täckningsbidrag</i>	13 727	14 907	15 470
<b>Strategiska medel</b>	<b>3 610</b>	<b>3 500</b>	<b>3 000</b>
<i>Övriga riktade medel</i>			
<i>Maker Space/ Labbmedel</i>		3 000	3 000
<i>Förberedande kurser - drift + utveckling till MOOC</i>		500	
<b>Prestationsmedel, beräknat på utfall lå 17/18.</b>	<b>65 494</b>	<b>66 082</b>	<b>65 638</b>
<b>Beräknad ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (inkl. betalande)</b>	<b>144 479</b>	<b>151 451</b>	<b>153 357</b>
Off-campus- och etableringsstöd	7 800	6 600	6 800
Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande	220	320	490
Design, förstärkning*			
Regionansvariga	360	360	360
ITM - Lärandemedel			
<b>Summa särskilt stöd</b>	<b>8 380</b>	<b>7 280</b>	<b>7 650</b>
<b>Beräknad total ersättning</b>	<b>152 859</b>	<b>158 731</b>	<b>161 007</b>

## Forskning

CBH-skolan tilldelas 4 mnkr per år i fyra år i stärkt fakultetsfinansiering. Medlen ska användas antingen som startbidrag för nyrekryterade eller som riktade forskningsstöd för befintliga anställda. Anställningar med profil inom hållbarhet eller digitalisering ska prioriteras. Ett riktmärke är 500 tkr/anställning, och utbetalas efter uppvisande av anställningsavtal.

CBH-skolan tilldelas 10 mnkr per år under perioden 2019-22 i samfinansiering av WWSC 2.0 och 300 tkr per år under perioden 2019-21 för ITRL.

CBH-skolan tilldelas 1 mnkr per år under 2019-20 för gästprofessor Ralph Nuzzo och 600 tkr per år under perioden 2019-22 för KAW Scholar Lars Berglund. Skolan tilldelas också 375 tkr för 2019 och 2020 i förlängt stöd för KAW Fellow My Hedhammar.

### Medelstilldelning för 2019

Fakultetsstöd till forskning och utbildning på forskarnivå m.m.	2017	2018	2019
<b>Basmedel m.m.</b>	<b>120 056</b>	<b>123 265</b>	<b>123 265</b>
Basmedel ny fakultetstjänst, villkorad utb	1 000	0	0
<b>Prestationsmedel</b>	<b>55 263</b>	<b>51 173</b>	<b>46 875</b>
<i>varav FoU-pott</i>	38 367	33 516	28 782
<i>varav externmedelpott</i>	12 611	13 203	13 557
<i>varav publicering</i>	4 285	4 453	4 536
<b>Strategiska satsningar</b>	<b>52 255</b>	<b>60 069</b>	<b>67 102</b>
<i>varav villkorade utbetalningar</i>	9 650	6 900	7 000
<b>Övriga medel</b>	<b>6 300</b>	<b>6 716</b>	<b>6 935</b>
<i>varav SFO</i>	6 300	6 716	6 935
<i>varav plattformar</i>	0	0	0
<b>Summa fakultetsstöd, beslut respektive år</b>	<b>234 874</b>	<b>241 223</b>	<b>244 176</b>
<i>Utbetalas från januari i 12:e delar</i>			<b>237 176</b>
<i>Utbetalas efter att tjänst tillsatts alt. upphandling slutförts</i>			<b>7 000</b>

### 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 2019

biläggs efter beslut

## Verksamhetsplan 2019, bilaga 3 – skoluppdrag till EECS

### Utbildning

#### Dimensionering

EECS	Programskola		Producentsskola
	Planeringstal 2019	Uppdrag 2019	Uppdrag 2019
	Antal	HST	HST
5-åriga utbildningar	350	1958	1833
<i>varav arkitekt</i>			
Högskoleingenjör	133	319	241
Ämneslärare			
Kompletterande pedagogisk utbildning			
Kandidat	30	70	49
Magister			
Master exkl. 5-åriga program	204	428	365
Basår			
Högskoleutbildning			
<b>Summa</b>	<b>717</b>	<b>2775</b>	<b>2488</b>

Skolan ska inför 2019 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 2018 utgör planeringstalen för magister, enligt US-beslut, delmängd av mastervolymer.

Fort- och vidareutbildningsutrymmet (FOV) framgår för VT2019 av tidigare fattat beslut (V-2016-1078). Beslut om FOV för sommaren och hösten 2019 fattas i särskild ordning i december 2018.

#### Internationalisering – mål EECS 2019:

- 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).

Regionansvarig för Indien är professor Rajeev Thottappillil. EECS tilldelas för ändamålet 320 tkr av GRU-medel och 80 tkr av fofomedel för 2019.

EECS ansvarar för **förberedande utbildning i programmering**. Ett arbete pågår med att vidareutveckla kursen till MOOC-format. EECS erhåller för 2019 1 500 tkr för drift och utveckling av kursen.

*Medelstilldelning för 2019*

<b>EECS - Ersättning för utbildning på grund- och avancerad nivå 2019, tkr.</b>	<b>Utfall 2017</b>	<b>Prognos 2018</b>	<b>Beräknad ersättning 2019</b>
<b>Basmedel</b>	<b>119 527</b>	<b>134 263</b>	<b>142 077</b>
<i>varav programskolmedel (inkl. betalande)</i>	<i>46 552</i>	<i>47 430</i>	<i>51 064</i>
<i>varav andel producentskolemedel</i>	<i>49 540</i>	<i>62 673</i>	<i>65 341</i>
<i>varav särskilt täckningsbidrag</i>	<i>23 435</i>	<i>24 160</i>	<i>25 673</i>
<b>Strategiska medel</b>	<b>2 670</b>	<b>3 000</b>	<b>1 500</b>
<i>Övriga riktade medel</i>			
<i>Maker Space/ Labbmedel</i>		1 000	
<i>Förberedande kurser - drift + utveckling till MOOC</i>		2 000	1 500
<b>Prestationsmedel, beräknat på utfall lå 17/18.</b>	<b>110 451</b>	<b>105 963</b>	<b>107 926</b>
<b>Beräknad ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (inkl. betalande)</b>	<b>232 648</b>	<b>243 226</b>	<b>251 503</b>
Off-campus- och etableringsstöd	8 160	8 400	8 450
Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande	2 550	2 280	3 390
Design, förstärkning*			
Regionansvariga	320	320	320
ITM - Lärandemedel			
<b>Summa särskilt stöd</b>	<b>11 030</b>	<b>11 000</b>	<b>12 160</b>
<b>Beräknad total ersättning</b>	<b>243 678</b>	<b>254 226</b>	<b>263 663</b>

## Forskning

EECS-skolan tilldelas 2 mnkr per år i fyra år i stärkt fakultetsfinansiering. Medlen ska användas antingen som startbidrag för nyrekryterade eller som riktade forskningsstöd för befintliga anställda. Anställningar med profil inom hållbarhet eller digitalisering ska prioriteras. Ett riktmärke är 500 tkr/anställning, och utbetalas efter uppvisande av anställningsavtal.

EECS-skolan tilldelas 3,3 mnkr under 2019 i samfinansiering av WASP, och 300 tkr per år under perioden 2019-21 för ITRL.

### Medelstilldelning för 2019

<b>Fakultetsstöd till forskning och utbildning på forskarnivå m.m.</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Basmedel m.m.</b>	<b>150 024</b>	<b>153 807</b>	<b>153 807</b>
<b>Basmedel ny fakultetstjänst, villkorad utb</b>	<b>2 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Prestationsmedel</b>	<b>58 369</b>	<b>57 537</b>	<b>66 053</b>
<i>varav FoU-pott</i>	<i>39 718</i>	<i>39 368</i>	<i>48 492</i>
<i>varav externmedelspott</i>	<i>12 140</i>	<i>11 654</i>	<i>10 896</i>
<i>varav publicering</i>	<i>6 511</i>	<i>6 515</i>	<i>6 664</i>
<b>Strategiska satsningar</b>	<b>57 720</b>	<b>63 256</b>	<b>40 635</b>
<i>varav villkorade utbetalningar</i>	<i>12 300</i>	<i>10 550</i>	<i>8 000</i>
<b>Övriga medel</b>	<b>53 382</b>	<b>56 612</b>	<b>33 511</b>
<i>varav SFO</i>	<i>50 382</i>	<i>53 612</i>	<i>33 511</i>
<i>varav plattformar</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>
<b>Summa fakultetsstöd, beslut respektive år</b>	<b>321 495</b>	<b>332 213</b>	<b>295 006</b>
<i>Utbetalas från januari i 12:e delar</i>			<b>286 006</b>
<i>Utbetalas efter att tjänst tillsatts alt. upphandling slutförts</i>			<b>9 000</b>

### 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 2019

biläggs efter beslut

## Verksamhetsplan 2019, bilaga 4 – skoluppdrag till ITM

### Utbildning

#### Dimensionering

ITM	Programskola		Producentsskola
	Planeringstal 2019	Uppdrag 2019	Uppdrag 2019
	Antal	HST	HST
5-åriga utbildningar	555	2663	1751
<i>varav arkitekt</i>			
Högskoleingenjör	120	252	262
Ämneslärare*	30	60	60
Kompletterande pedagogisk utbildning	50		
Kandidat			2
Magister	44	40	40
Master exkl. 5-åriga program	163	268	337
Basår inkl bastermin	95	104	104
Högskoleutbildning			
<b>Summa</b>	<b>1057</b>	<b>3387</b>	<b>2556</b>

\*) HST för lärarutbildningar totalt (dvs inkl KPU)

Skolan ska inför 2019 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 2018 utgör planeringstalen för magister, enligt US-beslut, delmängd av mastervolymer.

Fort- och vidareutbildningsutrymmet (FOV) framgår för VT2019 av tidigare fattat beslut (V-2016-1078). Beslut om FOV för sommaren och hösten 2019 fattas i särskild ordning i december 2018.

#### Internationalisering – mål ITM 2019:

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

Regionansvarig för Brasilien är professor Semida Silveira. ITM tilldelas för ändamålet 120 tkr av GRU-medel och 240 tkr av fofumedel för 2019.

Medelstilldelning för 2019

ITM - Ersättning för utbildning på grund- och avancerad nivå 2019, tkr.	Utfall 2017	Prognos 2018	Beräknad ersättning 2019
<b>Basmedel</b>	<b>134 028</b>	<b>148 702</b>	<b>142 051</b>
<i>varav programskolmedel (inkl. betalande)</i>	55 627	57 004	56 344
<i>varav andel producentskolemedel</i>	53 224	66 184	61 531
<i>varav särskilt täckningsbidrag</i>	25 177	25 514	24 176
<b>Strategiska medel</b>	<b>5 354</b>	<b>5 600</b>	<b>4 100</b>
<i>Övriga riktade medel, språkförstärkning</i>		4 100	4 100
<i>Maker Space/ Labbmedel</i>		1 000	
<i>Förberedande kurser - drift + utveckling till MOOC</i>		500	
<b>Prestationsmedel, beräknat på utfall lå 17/18.</b>	<b>112 028</b>	<b>114 352</b>	<b>105 012</b>
<b>Beräknad ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (inkl. betalande)</b>	<b>251 410</b>	<b>268 654</b>	<b>251 163</b>
Off-campus- och etableringsstöd	1 525	7 700	12 400
Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande	830	1 180	1 280
Design, förstärkning*			
Regionansvariga	160	160	160
ITM - Lärandemedel			<b>20 600</b>
<b>Summa särskilt stöd</b>	<b>2 515</b>	<b>9 040</b>	<b>34 440</b>
<b>Beräknad total ersättning</b>	<b>253 925</b>	<b>277 694</b>	<b>285 603</b>

## Forskning

ITM-skolan tilldelas 6 mnkr per år i fyra år i stärkt fakultetsfinansiering. Medlen ska användas antingen som startbidrag för nyrekryterade eller som riktade forskningsstöd för befintliga anställda. Anställningar med profil inom hållbarhet eller digitalisering ska prioriteras. Ett riktmärke är 500 tkr/anställning, och utbetalas efter uppvisande av anställningsavtal.

ITM-skolan tilldelas följande nya medel för centrumstöd eller samfinansiering: Hero-M2i 1 mnkr per år under perioden 2019-22, CCGEx-2 1 mnkr per år under perioden 2019-21, Live-in-Lab 1 mnkr per år under perioden 2019-21, PMH 500 tkr under 2019, 1 mnkr under 2020 och 500 tkr under 2021, strålrör DESY 500 tkr för 2019, ITRL (utöver tidigare satsning) 300 tkr per år under perioden 2019-21.

### Medelstilldelning för 2019

<b>Fakultetsstöd till forskning och utbildning på forskarnivå m.m.</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Basmedel m.m.</b>	<b>67 193</b>	<b>72 790</b>	<b>72 790</b>
<b>Basmedel ny fakultetstjänst, villkorad utb</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Prestationsmedel</b>	<b>30 580</b>	<b>36 005</b>	<b>39 889</b>
<i>varav FoU-pott</i>	<i>23 506</i>	<i>27 664</i>	<i>31 598</i>
<i>varav externmedelspott</i>	<i>4 708</i>	<i>5 533</i>	<i>5 323</i>
<i>varav publicering</i>	<i>2 365</i>	<i>2 808</i>	<i>2 968</i>
<b>Strategiska satsningar</b>	<b>27 966</b>	<b>45 692</b>	<b>54 810</b>
<i>varav villkorade utbetalningar</i>	<i>11 700</i>	<i>9 050</i>	<i>12 400</i>
<b>Övriga medel</b>	<b>15 860</b>	<b>15 370</b>	<b>40 163</b>
<i>varav SFO</i>	<i>15 860</i>	<i>15 370</i>	<i>15 563</i>
<i>ITM lärandemedel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 600</i>
<b>Summa fakultetsstöd, beslut respektive år</b>	<b>141 599</b>	<b>169 857</b>	<b>207 652</b>
<i>Utbetalas från januari i 12:e delar</i>			<b>195 252</b>
<i>Utbetalas efter att tjänst tillsatts alt. upphandling slutförts</i>			<b>12 400</b>

### 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 2019

biläggs efter beslut



## Verksamhetsplan 2019, bilaga 5 – skoluppdrag till SCI

### Utbildning

#### Dimensionering

SCI	Programskola		Producentsskola
	Planeringstal 2019	Uppdrag 2019	Uppdrag 2019
	Antal	HST	HST
5-åriga utbildningar	310	1 281	2 391
<i>varav arkitekt</i>			
Högskoleingenjör			10
Ämneslärare			
Kompletterande pedagogisk utbildning			
Kandidat		3	35
Magister			
Master exkl. 5-åriga program	49	135	142
Basår			
Högskoleutbildning			
<b>Summa</b>	<b>359</b>	<b>1419</b>	<b>2578</b>

Skolan ska inför 2019 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 2018 utgör planeringstalen för magister, enligt US-beslut, delmängd av mastervolymer.

Fort- och vidareutbildningsutrymmet (FOV) framgår för VT2019 av tidigare fattat beslut (V-2016-1078). Beslut om FOV för sommaren och hösten 2019 fattas i särskild ordning i december 2018.

#### *Internationalisering – mål SCI 2019:*

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

Vice regionansvarig för Kina är professor Urban Westergren. SCI tilldelas för ändamålet 1 mkr av GRU-medel för 2019.

Professor Xiaoming Hu är vice koordinator för det strategiska partnerskapet med Shanghai Jiao Tong University. SCI tilldelas för ändamålet 100 tkr under 2019.

SCI ansvarar för **förberedande utbildning i fysik och matematik**. Ett arbete pågår med att vidareutveckla kurserna till MOOC-format. SCI erhåller för 2019 3 mnkr för drift och utveckling av kurserna.

*Medelstilldelning för 2019*

<b>SCI - Ersättning för utbildning på grund- och avancerad nivå 2019, tkr.</b>	<b>Utfall 2017</b>	<b>Prognos 2018</b>	<b>Beräknad ersättning 2019</b>
<b>Basmedel</b>	<b>103 477</b>	<b>114 399</b>	<b>109 536</b>
<i>varav programskolmedel (inkl. betalande)</i>	<i>25 628</i>	<i>25 685</i>	<i>24 923</i>
<i>varav andel producentskolemedel</i>	<i>52 849</i>	<i>64 030</i>	<i>60 746</i>
<i>varav särskilt täckningsbidrag</i>	<i>25 000</i>	<i>24 684</i>	<i>23 868</i>
<b>Strategiska medel</b>	<b>5 100</b>	<b>4 500</b>	<b>3 000</b>
<i>Övriga riktade medel</i>			
<i>Maker Space/ Labbmedel</i>		1 000	
<i>Förberedande kurser - drift + utveckling till MOOC</i>		3 500	3 000
<b>Prestationsmedel, beräknat på utfall lå 17/18.</b>	<b>108 280</b>	<b>110 565</b>	<b>112 767</b>
<b>Beräknad ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (inkl. betalande)</b>	<b>216 857</b>	<b>229 464</b>	<b>225 304</b>
Off-campus- och etableringsstöd			
Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande	320	630	330
Design, förstärkning*			
Regionansvariga		1 000	1 000
ITM - Lärandemedel			
<b>Summa särskilt stöd</b>	<b>320</b>	<b>1 630</b>	<b>1 330</b>
<b>Beräknad total ersättning</b>	<b>217 177</b>	<b>231 094</b>	<b>226 634</b>

## Forskning

SCI-skolan tilldelas 1 mnkr i stärkt fakultetsfinansiering för anställning i syfte att stärka KTH:s jämställdhetsmål. Under 2019 ska möjligheterna för omvandling av dessa medel till basmedel undersökas.

SCI-skolan tilldelas följande nya medel för centrumstöd eller samfinansiering: Center for Mechanics and Materials Design 1 mnkr per år under perioden 2019-21, WASP 1,5 mnkr under 2019, Centrum för hållbar luftfart 1 mnkr per år under perioden 2019-21 och ITRL 300 tkr per år under perioden 2019-21.

### Medelstilldelning för 2019

<b>Fakultetsstöd till forskning och utbildning på forskarnivå m.m.</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Basmedel m.m.</b>	<b>122 288</b>	<b>124 538</b>	<b>124 538</b>
<b>Basmedel ny fakultetstjänst, villkorad utb</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Prestationsmedel</b>	<b>46 994</b>	<b>47 586</b>	<b>39 702</b>
<i>varav FoU-pott</i>	<i>31 342</i>	<i>32 186</i>	<i>24 090</i>
<i>varav externmedelspott</i>	<i>9 558</i>	<i>9 353</i>	<i>9 828</i>
<i>varav publicering</i>	<i>6 094</i>	<i>6 047</i>	<i>5 785</i>
<b>Strategiska satsningar</b>	<b>45 885</b>	<b>48 292</b>	<b>42 204</b>
<i>varav villkorade utbetalningar</i>	<i>2 000</i>	<i>5 000</i>	<i>4 000</i>
<b>Övriga medel</b>	<b>29 730</b>	<b>28 736</b>	<b>19 828</b>
<i>varav SFO</i>	<i>20 730</i>	<i>19 736</i>	<i>19 828</i>
<i>varav plattformar</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	<i>0</i>
<b>Summa fakultetsstöd, beslut respektive år</b>	<b>244 896</b>	<b>249 152</b>	<b>226 272</b>
<i>Utbetalas från januari i 12:e delar</i>			<b>222 272</b>
<i>Utbetalas efter att tjänst tillsatts alt. upphandling slutförts</i>			<b>4 000</b>

### 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 2019

biläggs efter beslut