



RAPPORT
Verksamhetsplan, EECS

Dokumentdatum
2019-01-28

Ev. diarienummer
J-2019-0261

Skapat av
Skolchefsgruppen

Verksamhetsplan för skolgemensamma aktiviteter 2019 EECS-skolan

1. Allmänt

Skolans verksamhet genomförs av skolans institutioner och avdelningar. De skolgemensamma aktiviteterna rör dels de områden som av rektor delegerats till skolchef, dels kommer den att fokuseras på fyra områden:

- Stöd till den långsiktiga försörjningen av akademisk kompetens (lärartjänster). I KTHs verksamhetsplan för 2019 har rektor avsatt 2MSEK för startbidrag för nya tjänster. Tillsammans med det anslag på 7MSEK/år för skolans strategiska omställning som rektor beslutade för 2018 kommer EECS skolan anslå startbidrag om 900KSEK/år för totalt 6 nya tjänster.
- Grundutbildning – planering och genomförande av skolans utbildningsprogram på grundläggande och avancerad nivå
- Forskarutbildningen - planering och genomförande av skolans utbildningsprogram
- Verksamhetsstödet – som har till uppgift att dels stödja skolans samtliga verksamheter vad gäller administrativ service, dels att ansvara för att skolans myndighetsuppgifter genomförs i enlighet med rektors beslut och KTH:s riktlinjer.

2. Kompetensförsörjning

Två huvudsakliga aktiviteter kommer att genomföras inom kompetensförsörjningen under 2019:

- kvalitetssäkring av skolans kompetensutvecklingsplan,
- förädling och förankring av skolans rekryteringsstrategi.

Skolans kompetensutvecklingsplan utgör aggregatet av de planer som utarbetas på institutionerna. Genom arbetet i institutionernas ledningsgrupper sker en viss grad av samordning mellan forskargrupper och avdelningar som tidigare var åtskilda av geografi och organisationsgränser. Även efter detta arbete kan det finnas anledning av kvalitetssäkra planerna så att skolan minskar risken att liknande kompetenser byggs upp inom flera institutioner. Följande aktiviteter planeras för att uppnå detta:

- FFA deltar vid utvalda möten i institutionsledningsgrupper för att diskutera kompetensutvecklingsplaner.
- Samtliga kompetensutvecklingsplaner tillställs skolledningen i god tid innan skolan kvalitetdialog så att möjlighet finns att samordna planerna.

Vad gäller rekryteringsstrategin föreskriver den nu gällande utvecklingsplanen för skolan att rekrytering i första hand ska ske utifrån grundutbildningens behov. Rekrytering sker därför med institutionen och prefekten som drivande part. Forskningsprofilen på de tjänster som annonseras avses vara bred, men ska trots det relateras till någon av de starka forskningsmiljöerna som kan utgöra en bas för tillkommande fakultet. Här återstår visst arbete att säkerställa att processen fungerar som avsett, samt att fokuseringen på grundutbildning inte begränsar tillväxt inom nya områden. Följande aktiviteter planeras för att uppnå detta:

- En workshop med avdelningscheferna genomförs under våren 2019 för att öka kompetensen kring akademisk karriärutveckling och coaching (inkl genusperspektivet) samt för att förankra skolans långsiktiga rekryteringsstrategi.
- Information till avdelningschefer och fakultet om rekryteringstrategins innehåll via blogg, nyhetsbrev och information på ledningsgruppsmöten och liknande.
- Efter varje genomförd rekrytering samlar FFA in erfarenhet från rekryterande chef(er) och kandidat om erfarenheter av processen.
- Eventuellt utökad och uppdaterad rekryteringsstrategi utarbetas under andra halvåret 2019.

Övriga aktiviteter och åtgärder från Skolans Verksamhetsplan från UF:

- Särskilt beakta JML-aspekter i skolans rekryteringsarbete genom att bl.a. analysera kompetensförsörjningsplanen och resursfördelningsprinciper ur ett genusperspektiv samt systematiskt kartlägga och stärka medarbetarnas kompetens avseende JML.
- Uppmuntra lärare och forskare till internationell mobilitet och tvärvetenskapligt engagemang. Ombesörja att kandidater nomineras till sabbatsperioder.

För budget se Bilaga 1.

3. Grundutbildningsverksamhet

Under 2019 kommer utveckling av program och kurser att genomföras i större utsträckning än tidigare p.g.a. skolans utbildningsutredning. EECS arbetar vidare med att integrera hållbarhet och jämställdhet i skolans program och vi ska även erbjuda progression inom dessa områden. KTH har under 2018 infört ett nytt kvalitetsgranskningssystem som för 2019 kommer innebära en större arbetsinsats för PA- och GA-grupp. KTH kommer även att utvärderas av UKÄ vilket även det leder till behov av extra insatser.

Detta sammantaget leder till behov av fler lärarträffar (ev. internat, workshops, seminarier) samt olika, mer programlokala, utvecklingsprojekt för att genomföra kvalitetshöjande åtgärder.

Övriga aktiviteter och åtgärder från Skolans Verksamhetsplan från UF:

- Arbeta aktivt för att stärka lärares högskolepedagogiska kompetens.
- Fortsätt prioritera genomströmning och öka examinationsgrad.
- Införa målrelaterade betygskriterier samt se över krav för särskild behörighet.
- Fortsätta arbetet med att införa programråd samt tydliggöra deras roll i kvalitetsarbetet.
- Arbeta med affärsmodeller för erbjudande av livslångt lärande.
- Utöka digitalisering och pedagogisk utveckling av moment och kurser.

- Utöka arbetet med impact av utbildning och undersöka möjligheten att erbjuda internationella betalande studenter praktik.

För budget se Bilaga 2.

4. Forskarutbildning

Under 2019 fokuserar forskarutbildningsverksamheten på att tillvarata synergier mellan skolans doktorsprogram. Speciellt kommer tillgänglighet och samordning av doktorandkurser att stå i fokus, och där särskilt allmänna färdighetskurser. Vidare kommer frågan om etablerande och finansiering av ”kärnkurser” att utredas. Detta avser kurser som det är önskvärt att de ges regelbundet och som typiskt attraherar ett större antal doktorander.

Flertalet doktorsprogram har låg andel kvinnliga doktorander. Under 2019 kommer ett pilotprojekt att genomföras för att försöka förbättra rekryteringen i detta avseende. Utgångspunkten är utveckling av ett excellensprogram riktat mot denna målgrupp men även andra åtgärder kan komma i fråga. Sedan denna typ av program införts på EE så har andelen rekryterade kvinnor ökat från 15% till 27%. En lämplig storleksordning tros vara 7-9 MSEK/år när programmet lanseras i full skala. Skolan kommer även att stödja en retreat för kvinnliga doktorander som organiseras av nätverket WOP@KTH.

Under 2019 är också tanken att börja använda data i eISP för uppföljning och statistik över tillståndet, dels på individnivå men också på populationer som till exempel ämnestillhörighet. En dialog med eISP ansvariga på KTH har inletts med detta syfte.

Doktorsprogrammen fortsätter sin kvalitetsinriktade verksamhet med stöd och/eller arrangemang av bland annat kursutveckling, sommarskolor, workshops för doktorander, pedagogiska seminarier och handledarmöten.

Övriga aktiviteter och åtgärder relaterade till Skolans Verksamhetsplan från UF innefattar:

- Analys av genomströmningen av doktorander för handledare med många doktorander samt åtgärder baserad på detta underlag.
- Analys av medarbetarundersökningen 2018 med avseende doktorandernas arbetsmiljö samt förbättringsåtgärder baserat på detta underlag.
- Översyn av programbeskrivningar för doktorsprogram.
- Vidareutveckling av programrådets kvalitetsarbete.
- En översyn av den kollegiala kvalitetsgranskningen av dokument rörande forskarutbildningen.
- Arbetet med integrering av hållbar utveckling i utbildning på forskarnivå fortsätter enligt tidigare planering.

För budget se Bilaga 3.

5. Verksamhetsstöd

I KTH:s Utvecklingsplan 2018-2023 står ”Ett integrerat KTH har ett sammanhållet verksamhetsstöd som är professionellt och tillgängligt”. I EECS motsvarande dokument står att skolan ”is striving for excellence in all activities” och Verksamhetsstödet har utifrån detta specificerat fyra långsiktiga mål för aktuell tidsperiod:

- The Professional Support Division will become a role model at KTH known for providing relevant, transparent and integrated support to research, education and collaboration, which always is characterized by pro-activeness.
- The Professional Support Division will become a role model at KTH known for its inspiring and creative working environment in which co-workers are encouraged to develop, take responsibility and challenge themselves.
- The Professional Support Division will become a role model at KTH known for close cooperation with other KTH schools as well as with the central administration (KTH UF).
- The Professional Support Division will have a specific focus on treating all students and all colleagues equally.

Prioriterade aktiviteter 2019

I syfte att leverera på de långsiktiga strategierna och målen i skolans Utvecklingsplan kommer Verksamhetsstödet fokusera på nedanstående aktiviteter under 2019. De kommer att konkretiseras i ett antal projekt och åtgärder. Samtliga kommer också att anpassas till den omorganisation av KTH:s förvaltning som kommer att genomföras 2019, vilket innebär att fokus kommer att vara på förbättringar och effektiviseringar som kan tas med i en förändrad stödorganisation.

1. Verksamhetseffektivitet

Fortsätta strömlinjeforma arbetsprocesser och hitta effektivare arbetssätt. Gärna tillsammans med andra enheter, UF och/eller skolor. Hitta nya okonventionella lösningar. Driva digitaliseringsprojekt. Skapa ordning och reda på basutbudet.

2. Kostnadseffektivitet

Öka kostnadsmedvetenhet hos all personal. Hitta smarta tekniska lösningar. Etablera beslutade konteringsprinciper (se Bilaga 3). Modifiera servicenivå och utbud för att få OH-kostnader att korrelera med önskad leverans. (Kopplar till mål I).

3. Öppen kommunikation & ökad transparens

Förbättra information om verksamhetsstödet utbud och dess nivå. Effektivisera kommunikationen och fortsätta stämma av med skolans fakultet. Utvärdera leveransen. Skapa dialog. Göra rätt saker på rätt sätt. (Kopplar till mål II).

4. Förbättrad arbetsmiljö VS

Fortsätta bygga en gemensam och trygg arbetskultur. Bland annat genom aktivt arbete med VS arbetskultur 2023 och med MUS Handlingsplan 2018. Skapa förutsättningar för att kunna leverera på I, II och III.

Övriga aktiviteter och åtgärder från Skolans Verksamhetsplan från UF:

- Bidraga till att systematiskt kartlägga och stärka medarbetarnas kompetens avseende JML (seminarier med avdelningarna VT19).

- Assistera GA att inrätta en funktion som planerar och samordnar den regelbundna kvalitetsgranskningen på ett effektivt och driftsäkert sätt.
- Integrera MHU-frågor i skolans ordinarie verksamhet och ombesörja att MHU är en del i alla relevanta processer, planer och beslut på skolan.
- Implementera det nya miljöledningssystemet dess rutiner och utbildning och forskning som beslutas av fakultetsrådet under 2019.
- Arbeta med att styrkan med KTH:s olika campusområden skall lyftas fram i extern och intern kommunikation samtidigt som de tydligt skall presenteras som delar av ett samlat KTH.

För budget och konkretisering av ovanstående mål se Bilaga 4.

Bilagor:

Bilaga 1: Budget skolgemensamma kostnader 2019 – Kompetensförsörjning

Bilaga 2: Budget skolgemensamma kostnader 2019 – GRU

Bilaga 3: Budget skolgemensamma kostnader 2019 – FoFu

Bilaga 4: Budget skolgemensamma kostnader 2019 - Verksamhetsstödet

Bilaga 5: Rektors prioriterade arbetsmiljöområde 2019: Diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling

Bilaga 1 Budget Skolgemensamt 2019 - Kompetensförsörjning

Tabell 5: Kompetensförsörjning (FoFU VH-3)

Kostnader	GRU	
Omstruktureringsmedel (VP2018)		
Strategiska tjänster (4 x 900k)	3 600 000	Startbidrag nya tjänster
Repatrieringsbidrag GA/PA:s	1 000 000	J Lilliesköld, J Öberg
Workshop Akademisk coaching	200 000	
Nya tjänster (VP2019) (2 x 900K)	1 800 000	Startbidrag nya tjänster
Summa kostnader	6 600 000	

Bilaga 1 Budget Skolgemensam GRU-verksamhet

Tabell 6: Skolgemensam GRU-verksamhet – VH1 (MSEK)

Kostnader	GRU	
Programansvariga GRU	3 700 000	Se Tabell 7
Utvecklingskostnader PA	1 500 000	Huvudsakligen lön
Tentavakter	1 500 000	lön
Internationella studentamb (call up week)	180 000	lön
Nationella studentamb (nytt koncept)	80 000	lön
Lokalkostnader på ovanstående löner ca 12-14%	900 000	
OH KTH och skola på ovanstående löner ca 70%	4 900 000	
Små utvecklingsprojekt	900 000	
Läraraktiviteter	1 200 000	WS. Seminarier, internat
Studentrekrytering, internationalisering	400 000	
Aktiviteter o material studentrekrytering	480 000	
Mottagningsverksamhet sektionerna	310 000	
Resebidrag studenter	550 000	
MOOC programmering	1 500 000	Förberedande utbildning i programmering
Övrigt	400 000	HING Flemingsberg
Summa kostnader	18 500 000	

På skolnivå bokförs även medel avseende:

- Riktade satsningar (2018: 14 000 000). Vissa medel och motsvarande kostnader läggs på GRU centralt, andra fördelas ut på institutionerna.
- Särskilt täckningsbidrag för utbildning (2018: 24 160 000) samt motsvarande kostnad läggs på GRU centralt.

Totalt lyfts ca 50 – 55 mkr av från GRU-anslaget. Totala GRU-medel för 2018 är budgeterade till 258 mkr. Efter avdrag för ovanstående skulle drygt 200 mkr återstå att fördela till institutionerna. Detta kan tjäna som en indikation för budget 2019.

a. Programansvariga (verksamhetsutveckling)

Delar av programansvarigas kontering har, jämfört med 2018, flyttats till UK (Programansvariga - administration) efter påpekande av UF. Detta ökar således TBS för GRU, men givet att andra kostnader flyttats från stödet till GRU centralt så blir skillnaden inte så stor.

Tabell 7: Specifikation - programansvariga GRU

Namn	Funktion	%-sats	Program	Kontering 2018	Kontering 2019 (80%/20%)
Peter Sjödin	Programansvarig	30%	CINTE	JAFI (ICT gemensamt)	VH1/VH9
Fredrik Kilander	Programansvarig	25%	TCOMK	JAFI	VH1/VH9
Anders Sjögren	Programansvarig	25%	TIDAB	JAFI	VH1/VH9
Saul Rodriguez Duenas	Programansvarig	20%	TIEDB	JBU (UK)	VH1/VH9
Ben Slimane	Programansvarig	10%	TCOMM	?	VH1/VH9
Mihail Matskin	Programansvarig	10%	TSEDM	JAFI	VH1/VH9
Mattias Hammar	Programansvarig	10%	TNTEM	JBU	VH1/VH9
Konrad Tollmar	Programansvarig	20%	TIVNM	JBU	VH1/VH9
Zonghai Lu	Programansvarig	30%	TEBSM	JBU	VH1/VH9
Joakim Jaldén	Programansvarig	25%	CELTE	JAFE (EES gemensamt)	VH1/VH9
Mats Bengtsson	Programansvarig	10%	TINNM	JAFE	VH1/VH9
Patrik Hilber	Programansvarig	10%	TELPM	JAFE	VH1/VH9
Petter Ögren	Programansvarig	15%	TSCRM	JAGD (CSC gemensamt)	VH1/VH9
Oscar Queved -Teruel	Programansvarig	10%	TEFRM	JAFE	VH1/VH9
Elias Said	Programansvarig	0%	TIELA	CBH	CBH
Hans Edin	Programansvarig	10%	TIETM	JAFE	VH1/VH9
Örjan Ekeberg	Programansvarig	30%	CDATE	JBA (ledning)	VH1/VH9
Örjan Ekeberg	Programansvarig	20%	TCSCM	JBA (ledning)	VH1/VH9
Roberto Bresin	Programansvarig	25%	CMETE	JBA (ledning)	VH1/VH9
Jarmo Laaksolahti	Programansvarig	15%	TIMTM	JBA (ledning)	VH1/VH9
Giampiero Salvi	Programansvarig	25%	TMAIM	JRT	VH1/VH9
Leif Dahlberg	Programansvarig	15%	TMMTM	JAGD	VH1/VH9
SUMMA		390%			

Bilaga 2 Budget Skolgemensam Forskarutbildningsverksamhet

Tabell 8: Budget för gemensam FoFu-verksamhet

Kostnader	FoFu	Kommentar
Programansvariga FoFu	1 039 000	
Pilotprojekt för förbättrad rekrytering av kvinnliga doktorander	4 000 000	
Retreat kvinnliga doktorander	240 000	
Allmänna färdighetskurser	250 000	
Projekt för samordning av doktorandkurser	40 000	
Handledarseminarier	20 000	
Överbrygningsmedel	365 000	
Doktorandrådsaktiviteter	98 000	
Doktorandrepresentanter i råd & THS	205 000	
Doktorsprogram i Datalogi		
Kursutveckling	800 000	
Sommarskola	50 000	
Pedagogiska seminarier & handledarmöten	50 000	
Administration	50 000	
Doktorsprogram i Elektro- och systemteknik		
Kursutveckling	1 200 000	
Övrigt, inkl genusutbildning	50 000	
Doktorsprogram i Informationsteknologi		
Kursutveckling	600 000	
Seminarier	50 000	
Workshops och sommarskolor	50 000	
Doktorsprogram i medierad kommunikation		
Kursutveckling	250 000	
Workshops och sommarskola	30 000	
Pedagogiska seminarier & handledarmöten	30 000	
Summa kostnader	9 467 000	

Tabell 9: Specifikation - programansvariga FoFu

Namn	Funktion	%-sats	Kontering idag	Kontering 2019
Jan Scheffel	Programansvarig	20%	JBA	VH3
Christian Schulte	Programansvarig	15%	JK	VH3
Dilian Gurov	Programansvarig	15%	JBA	VH3
Eva-Lotta Sallnäs Pysander	Programansvarig	10%	JBA	VH3
SUMMA		60%		

Bilaga 4 Budget skolgemensamma kostnader 2019 - Verksamhetsstödet

Budget

VS hade 2018 en budget på 94,2 MSEK och äskar inför 2019 om 85,6 MSEK (-8,6 MSEK). Förändringarna beror mest på flyttade kostnader, men analyserar man antal personal i stödverksamheten minskar dessa med 3,8 FTE. I jämförelse med 2017 blir besparingarna med sammanslagningen ännu tydligare. (Ett antal tjänster budgeteras inte för 2018 då man visste att dessa skulle försvinna i och med sammanslagningen).

Några ytterligare synergieffekter och skalfördelar kommer sannolikt att kunna räknas hem när processerna är ensade och gemensamma arbetssätt har etablerats.

Tabell 10: Antal FTE

	Sep 2017 ¹	Sep 2018	Sep 2019 (prognos)
Antal FTE	103,5	97,7	93,9

Tabell 11: Budgetöversikt (personalfördelning uppdaterad)

Enhet*	Kostn Totalt MSEK	Löner MSEK	Drift MSEK		Antal FTE	Vara v fd GRU	Varav avd ²	Varav alva ³	Varav fd TBA
EK	19,6	16,8	2,8		23,4		0,4	0	7
HR	11,9	8,5	3,4		12,2		0,075	0	4,3
INFRA	25,9	11,9	14		19,7		1,4		4,9
KOM	5,4	3,7	1,7		5		0,10	0	0
UK	22,8	19,2	3,6		28,9	1,03	0	2,3	0
SA ÄSK (2019)	85,6	60,1	25,5		89,2				
SA BUDGET (2018)	(94,2)				(92,7)				

*Här ingår varken adm.chef eller intäkter (1 MSEK)

¹ Sammanslagna antal FTE för CSC, EES och ICT:s förvaltningar (efter beslutet om sammanslagning).

² Andel av tjänster finansierad genom separat överenskommelse med specifik avdelning eller centra.

³ Tillfälliga tjänster (ej fast anställda).

Tabell 12: Investeringar 2019 (MSEK)

Investering	Preliminär kostnad	Ansvarig	Kommentar
Win10		Ek Infra	Nya datorer.
Ombyggnad Q	SEK 100,000:-	Infra	Totalt SEK 500,000:-. Avskrivning 5 år.
Anpassningar ny inst.org.	Ca 500 tim	Ek UK	Berör samtliga enheter.
LADOK	Ca 300 tim	UK	Fortsatt arbete Skolor-UF med implementering samt nya tidsödande processer
KTH Print	SEK 105,000:-	ITA Infra	Totalt SEK 525,000:-
Nya switchar – uppgradering nät	SEK 380,000;.	ITA Infra	Löpande lyfta nivån på nätet inom skolan, börjar med Borggården.
Införa standardarbetsplatser på kontor	SEK 2 000,000:-	Infra	Långsiktig plan att föra in standardarbetsplatser
Införa LED-belysning	SEK 600,000:-	Infra	Genomföra projektet från Hållbar Utveckling
Införa fraktioneringsmöbler i skolans kök	SEK 500,000:-	Infra	Genomföra projektet från Hållbar Utveckling
Ombyggnation plan 7 MV 10	SEK 1 000,000:-	Infra	AK Hus tar troligen delar av kostnaden, inte bekräftat.

Bilaga 5: Rektors prioriterade arbetsmiljöområde 2019: Diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling

2018 års prioriterade arbetsmiljöområde förlängs med +1 år, med tillägget kränkande särbehandling.

Arbeta med arbetsmiljöområdet

Respektive skola/UF planerar och arbetar med aktiviteter, dessa dokumenteras i skolans årliga arbetsmiljöplan som lämnas in senast 15 februari 2019.

- *Roller och ansvar gällande arbetsmiljöplan: Skolchef/motsvarande ansvarar för att upprätta en årlig arbetsmiljöplan, HR är stöttar i processen och dokumenterar. Avdelningschef/motsvarande bidrar till arbetsmiljöplanen och skyddsombud/studerandeskyddsombud deltar i arbetet.*

Aktiviteter att arbeta med på skolorna under 2019

Under 2019 lägger vi fokus på att öka och öppna upp för dialog och på så sätt arbeta förebyggande och praktiskt.

- Personalavdelningen UF har arbetat fram en case-baserad dialogövning kallad Dilemmaövning, som modereras av HR på skolorna och genomförs på APT eller möte med ordinarie arbetsgrupp. Här är det av största vikt att skolans ledning uppmärksammar att cheferna i organisationen bjuder in HR.
- Ytterligare aktiviteter presenteras under 2019.