



PLAN

Dokumentdatum

Diarienummer

21-12-16

V-2021-0886 1.2

Beslutsfattare

Universitetsdirektören

Ansvarig för översyn och
frågor:
Ledningskansliet inom det
gemensamma
verksamhetsstödet (GVS)

Verksamhetsplan för KTH:s gemensamma verksamhetsstöd (GVS) 2022

Innehåll

1	Gemensamma verksamhetsstödet vid KTH	4
1.1	Organisering av verksamhetsstödet vid KTH	4
1.2	Styrning och ledning av verksamhetsstödet vid KTH	4
1.2.1	Styrning och ledning av verksamhetsstödet	4
1.2.2	Ett effektivt och samordnat verksamhetsstöd vid KTH	5
1.2.3	IT-utveckling	5
1.2.4	Risikanalys.....	6
1.2.5	Handlingsplan för att nå KTH:s hållbarhetsmål och klimatmål	6
2	Fördelningsmodell för gemensamma kostnader	6
3	Uppdrag 2022 för GVS.....	7
3.1	Uppdrag för gemensamma verksamhetsstödet ur KTH:s VP för 2022	7
3.1.1	Fakultetsförnyelse och kompetens inom hållbar utveckling	7
3.1.2	Strategi för nationell och internationell samverkan inom hållbar utveckling.....	7
3.1.3	Styrdokument kring jämställdhet, mångfald och likabehandling.....	7
3.1.4	Resursfördelning ur jämställdhetsperspektiv	7
3.1.5	Motverka diskriminering och främja lika rättigheter	8
3.1.6	Strategisk plan för digitalisering	8
3.1.7	Styrning av KTH:s IT-utvecklingsportfölj	8
3.1.8	Digital utveckling av KTH:s utbildningsutbud	8
3.1.9	Den digitala arbetsplatsen	8
3.1.10	Digital arbetsmiljö i det systematiska arbetsmiljöarbetet	8
3.1.11	Internationalisering	9
3.1.12	Akademiska koordinatörer och akademiskt ansvariga för regioner	9
3.1.13	Scholars at Risk (SAR).....	9
3.1.14	Ansvarsfull internationalisering	9
3.1.15	Framtidens utbildning.....	9
3.1.16	Utbildningslokaler för framtidens utbildning och examination	9
3.1.17	Livslångt lärande 20 procent av utbildningsutbudet år 2023.....	9
3.1.18	Förberedande utbildning.....	10
3.1.19	Breddad rekrytering och breddat deltagande	10
3.1.20	Mottagning och introduktion för studenter och doktorander	10
3.1.21	Doktorsprogram och kursverksamhet inom utbildning på forskarnivå	10
3.1.22	Utveckling av KTH:s forskningsinfrastruktur.....	10
3.1.23	Internationell ranking, synlighet och vetenskapligt genomslag	10
3.1.24	Samhällspåverkan.....	11
3.1.25	Strategiska partnerskap.....	11
3.1.26	Öppen vetenskap.....	11
3.1.27	EU Charter & Code.....	11
3.1.28	Mångvetenskapliga miljöer	11

3.1.29	Ett hållbart arbetsliv	11
3.1.30	Kompetens- och organisationsutveckling	12
3.1.31	Kvalitetssystem	12
3.1.32	RAE och kvalitetssystem	12
3.1.33	Långsiktig lokalförsörjning	12
3.1.34	Strategisk verksamhetsanalys	12
3.1.35	Överskott av studieavgifter.....	12
3.2	Övriga uppdrag för GVS 2022	13
3.2.1	Arbetsordningar och delegationer	13
3.2.2	Styrdokument på KTH	13
3.2.3	Resursfördelningsmodeller	13
3.2.4	Fysisk säkerhet, säkerhetsskydd och krisorganisation	13
3.2.5	Oegentligheter och visselblåsarfunktion	14
3.2.6	Internkommunikation	14
3.2.7	Enhetlig redaktörsorganisation.....	14
3.2.8	Tentavaktshanteringen och stöd i samband med examination.....	14
3.2.9	Uppdragsutbildning	15
3.2.10	Forskningsstöd.....	15
3.2.11	Översyn av KIC.....	15
3.2.12	Forskningsdata.....	15
3.2.13	Ekonomistyrning	16
3.2.14	Internprisutredningen lokaler - KTH:s fördelning av lokalrelaterade kostnader.....	16
3.2.15	Upphandlingsprocessen Upphandling och inköp vid KTH.....	16
3.2.16	Nytt lönesystem.....	16
3.2.17	Nytt resehanteringssystem.....	16
3.2.18	Etablera plattform för medarbetar-, chef- och ledarskapsutveckling.....	17
3.2.19	Arbetsgivarvarumärke	17
3.2.20	Informationssäkerhet inklusive dataskydd	17
3.2.21	IT-säkerhet	17
3.2.22	E-signering	18
3.2.23	Digital identifiering.....	18
4	Avdelningsspecifika uppdrag för 2022	18
5	Budget och finansiering för det gemensamma verksamhetsstödet 2022	19
5.1	Planeringsförutsättningar.....	19
5.2	Finansiering.....	19
5.3	Utvecklingsprojekt: IT-området inom GVS.....	19
	Bilaga	21
	Översikt universitetsstyrelsens beslutade åtgärder 2019-2021 med anledning av internrevisionens granskningar.....	21

1 Gemensamma verksamhetsstödet vid KTH

1.1 Organisering av verksamhetsstödet vid KTH

Inom KTH bedrivs utbildning och forskning vid de fem skolorna ABE, CBH, EECS, ITM och SCI. Utbildningen och forskningen bemannas dels av lärare och forskare, dels av personal anställda i stödroller. Verksamhetsstöd avser administrativ personal, teknisk personal, bibliotekspersonal samt arvodister. På KTH används också benämningen teknisk, administrativ och servicepersonal (TAS). Verksamhetsstödspersonalen finns dels vid respektive skola vid KTH, dels organiserat utifrån olika stödområden i 12 avdelningar inom det gemensamma verksamhetsstödet (GVS) inklusive SciLifeLab och Open Lab. Verksamhetsstödsbegreppet innefattar även det IT-stöd som såväl studenter, lärare, forskare och personal inom verksamhetsstödet använder

Gemensamt för verksamhetsstödet vid hela KTH är uppdraget att optimera lärares och forskares tid för sin undervisning och forskning, bidra till en god studiemiljö för studenterna och samtidigt uppfylla KTH:s uppdrag som högskolemyndighet. Att optimera tiden för undervisning och forskning kräver att såväl ansvariga och medarbetare i stödprocesserna liksom lärare och forskare har en kontextkunskap. Detta innebär att alla medarbetare bör ha grundläggande kunskaper om KTH:s huvudprocesser; att forska och utbilda. Optimering kräver också att de olika expertkompetenserna inom stödet tillsammans med lärare, forskare och ledning gör en behovsanalys av vilket stöd som bör och kan ges. Därutöver innebär kontextkunskapen också krav på en förståelse för hur det levererade stödet relaterar och kopplar till andra arbetsflöden, processer och KTH:s verksamhet som helhet. Ett professionellt, relevant och effektivt verksamhetsstöd är ett stöd som löpande reflekterar över vilket värdeskapande till KTH som en arbetsuppgift ger och hur den kan utvecklas. Ett effektivt stöd med hög kvalitet är därför ett stöd som är tillgängligt och enhetligt där så är relevant så att lärare och forskare kan optimera sin tid i undervisning och forskning i förhållande till KTH:s mål på olika nivåer. Kvalitet i stödet innebär att göra rätt saker med tillräcklig servicenivå och snabba förändringar vid behov. Genom flödeseffektivitet inom stödet uppnår KTH resurseffektivitet som frigör resurser till utbildning och forskning.

1.2 Styrning och ledning av verksamhetsstödet vid KTH

1.2.1 Styrning och ledning av verksamhetsstödet

GVS stödjer KTH:s styrelse, KTH:s ledning, KTH:s skolor, studenter, doktorander och verksamheten i övrigt både genom strategiskt och administrativt stöd, med ett särskilt ansvar för att tillgodose att KTH fullgör sitt övergripande myndighets- och arbetsgivaransvar. Arbetet med att skapa flödeseffektivitet som i många fall löper tvärs igenom en organisation, över organisatoriska enheter, kräver att det finns dialogforum på flera nivåer där sakkompetenser kopplat till olika processer möts. En del i analysen av vilket stöd som KTH behöver för att lösa såväl sin utbildning och forskning som myndighetsuppdraget är att säkerställa en effektiv arbetsdelning mellan lärare, forskare och stödpersonal med rätt kompetenser för de olika uppgifterna. Strategisk kompetensförsörjning för hela KTH blir därmed en naturlig del av behovsanalysen av stöd.

Organisation och ansvarsfördelning inom GVS regleras i arbets- och delegationsordningarna för universitetsdirektören¹ och för GVS. Det stöd som GVS ger identifieras på två huvudsakliga sätt. Det ena är det grunduppdrag som alltid ska utföras och som framgår av Arbets- och delegationsordning för det gemensamma verksamhetsstödet². Det andra är KTH:s årliga planerings- och uppföljningsprocess som i sin tur påverkar prioriteringen och organiseringen av vilket verksamhetsstöd som behövs för genomförande av utvecklingsuppdrag och löpande verksamhet. En nyckel i detta arbete är en

¹ [Universitetsdirektörens uppgifter och beslutanderätter](#) (V-2021-0483 1.2.)

² [Arbets- och delegationsordning för det gemensamma verksamhetsstödet](#) (V-2021-0484 1.2)

väl fungerande dialog och arbetsdelning präglad av samarbete och ömsesidig respekt mellan lärare, forskare och funktioner inom verksamhetsstödet för de olika bidragen som ger ett konkurrenskraftigt KTH.

Behovsanalysen av särskilda insatser från verksamhetsstödet har inför 2022 gjorts med stöd av bl.a. styrgruppen och prioriteringsrådet inom ramen för KTH:s program för genomlysning av verksamhetsstödet³, genom gemensamma möten med avdelningscheferna inom GVS och de administrativa cheferna vid KTH:skolor samt dialoger vid universitetsdirektörens ordinarie möten med GVS ledningsgrupp respektive de administrativa cheferna. Denna verksamhetsplan lyfter fram de prioriterade uppdragen från KTH:s verksamhetsplan där funktioner inom GVS har utpekade roller samt inom GVS initierade utvecklingsbehov. GVS-avdelningarna har därtill egna utvecklingsaktiviteter.

1.2.2 Ett effektivt och samordnat verksamhetsstöd vid KTH

Baserat på ett uppdrag i KTH:s VP 2021 fattade rektor i april 2021 beslut om programdirektiv för genomlysning av KTH:s verksamhetsstöd. Uppdraget är en förlängning av att KTH:s utvecklingsplan för åren 2018–2023 och uttrycker att verksamhetsstödet ska vara samordnat, professionellt och relevant. Ett övergripande syfte för programmet är att skapa en struktur för fortsatt förvaltning och vidareutveckling av verksamhetsstödet inom ramen för KTH:s ledningssystem. Programmets genomförda och avslutade arbeten ska redovisas till rektor i oktober 2022.

Parallellt och synkroniserat med verksamhetsstödet reguljära verksamhetsutveckling ska programmet verka för att skapa en struktur för fortsatt förvaltning och vidareutveckling av verksamhetsstödet inom ramen för KTH:s ledningssystem. Den övergripande målsättningen för KTH:s hela verksamhetsstöd 2022 är ett professionellt, relevant och enhetligt verksamhetsstöd som organiseras och samordnas för att varje stödform ska levereras med hög kvalitet och effektivitet. Det innebär att för vissa stödformer är det hög servicenivå som är central medan för andra stödformer är det specialistkompetens som är mer avgörande för kvaliteten i stödet. De universitetsgemensamma och verksamhetsnära stödfunktionerna måste samspela och stärka varandra.

1.2.3 IT-utveckling

I verksamhetsutvecklingen på KTH ingår som en del IT-utveckling. KTH:s organisering av IT-utveckling måste vara en naturlig del av KTH:s ledningssystem och den modell för KTH:s verksamhetsutveckling av verksamhetsstödet som är under utarbetning inom ramen för programmet för genomlysning av verksamhetsstödet vid KTH⁴. Behoven i KTH:s verksamhet i form av utbildning, forskning och myndighetsuppdraget utgör grunden för vilken IT-utveckling som ska prioriteras och bedrivs. På en övergripande nivå utgörs idag KTH:s organisering av styrning av IT-utveckling av tre plattformar; utbildning, forskning och administration. KTH:s utveckling av IT utgör ett viktigt delunderlag till KTH:s planerings- och uppföljningsprocess för utbildning och forskning. Den samlade portföljstyrningen av KTH:s IT-utveckling behöver konkretiseras ytterligare genom tydliggörande av organisation, modell för behovsanalys och prioriteringar inklusive hur den samspelar med verksamhetsutveckling inom KTH som inte är IT-relaterad.

Universitetsdirektören har genom arbets- och delegationsordningar för det gemensamma verksamhetsstödet vidaredelegerat ansvar till IT-chefen vid KTH (V-2021-0484, sid. 23). Här framgår arbetsuppgifter för IT-avdelningen samt specifik beslutanderätt för IT-chefen (sid. 24). I ansvaret för IT-avdelningen ingår att stödja och samordna portföljstyrningen för digitalisering och verksamhetsutveckling vid KTH.⁵ Samordningsansvaret konkretiseras i behovsanalys och

³ [Programmet för genomlysning av KTH:s verksamhetsstöd](#)

⁴ [Programmet för genomlysning av KTH:s verksamhetsstöd](#)

⁵ [KTH:s arbetsordning för det gemensamma verksamhetsstödet](#) (sid.23)

prioriteringar av vilken IT-utveckling som ska bedrivas och utgör i nästa steg underlag i KTH:s planerings- och uppföljningsprocess.

1.2.4 Riskanalys

GVS ledningsgrupp (GVS-Lg) tillsammans med de administrativa cheferna vid KTH:s skolor medverkar i den KTH-gemensamma riskanalysen, som genomförs med ledningar för skolorna, GVS vicerektorer och prorektor under perioden april – juni. Riskanalysen är en integrerad del av ledningsprocessen, föregår och ger underlag för arbetet med verksamhetsplanering. Förslag på nya KTH-övergripande risker värderas av rektors rådgivande organ strategiskt råd.

GVS har vidare identifierat behov och risker som kan prioriteras och omhändertas genom uppdrag i verksamhetsplanen för GVS och för avdelningarnas aktiviteter kommande år. Verksamhetsstödet har flera uppgifter som omfattar riskhantering. Det gäller t.ex. hantering av oegentligheter, säkerhet, effektiva processer och efterlevnad, arbetsmiljö, kompetensförsörjning, kompetensutveckling, kommunikation och digitalisering.

Riskanalysen på KTH är en integrerad del av ledningsprocessen som föregår och ger underlag för arbetet med verksamhetsplanering. Förslag på nya KTH-övergripande risker värderas av Strategiska rådet.

1.2.5 Handlingsplan för att nå KTH:s hållbarhetsmål och klimatmål

Avdelningarna vid GVS ska inom sina ansvarsområden säkerställa att åtgärder vidtas för att genomföra den av rektor beslutade handlingsplanen (V-2021-0755).

2 Fördelningsmodell för gemensamma kostnader

Stödverksamhet förekommer på tre nivåer vid KTH:

- KTH-gemensamma kostnader
- Skolgemensamma kostnader
- Institutions-/ avdelningsgemensamma kostnader

Vid KTH fördelas gemensamma kostnader enligt den så kallade SUHF-modellen. Det huvudsakliga syftet med modellen är att visa en fullständig bild av vad verksamheten inom utbildning och forskning kostar och därmed finansieringsbehovet för att uppnå full kostnadstäckning. Inom utbildning och forskning ska direkta och indirekta kostnader redovisas. Varje år budgeteras de gemensamma kostnaderna som ska fördelas till utbildning och forskning uppdelat på GVS, skolgemensamt stöd och stöd för respektive institution/avdelning. De budgeterade gemensamma kostnaderna sätts i relation till de direkta lönekostnaderna för att på så sätt fastställa de procentuella påslag som påförs projekten inom utbildning och forskning, benämnt täckningsbidrag inom KTH. Därigenom visar varje projekt sin andel av KTH-, skol- och institutionsgemensamma kostnader. Det finns därtill stödverksamhet, framförallt inom GVS, som finansieras av anslag, externa bidrag och fakturering.

3 Uppdrag 2022 för GVS

Verksamhetsplanen för GVS har dels sin utgångspunkt i KTH:s utvecklingsplan för åren 2018–2023⁶, dels KTH:s verksamhetsplan för 2022⁷ samt inom GVS identifierade utvecklingsbehov. Prioriteringar, uppdrag och strategiska satsningar i verksamhetsplanen för kommande år har bland annat som syfte att KTH ska nå de övergripande målen i utvecklingsplanen

Nedan presenteras uppdrag som dels är en förlängning till uppdragen i KTH:s VP för 2022 (3.1), dels inom GVS^{8,9} initierade organisationsöverskridande uppdrag där flera avdelningar inom GVS behöver samverka (3.2).

3.1 Uppdrag för gemensamma verksamhetsstödet ur KTH:s VP för 2022

3.1.1 Fakultetsförnyelse och kompetens inom hållbar utveckling

I linje med **uppdrag 2.1.1 i KTH:s VP för 2022** ska **personalavdelningen och fastighetsavdelningen (Sustainability Office)** vid GVS stödja **dekanus**, tillika ordförande för anställningsnämnden i att tillsammans med skolornas fakultetsförnyelseansvariga och med stöd av **vicerektor för hållbar utveckling** föra en dialog kring hur hållbar utveckling bäst beaktas vid inrättande av läraranställningar där det är relevant.

3.1.2 Strategi för nationell och internationell samverkan inom hållbar utveckling

I linje med **uppdrag 2.1.4 i KTH:s VP för 2022** ska **fastighetsavdelningen** och **avdelningen för kommunikation och näringslivssamverkan vid GVS** stödja **vicerektor för hållbar utveckling**, i samråd med **vicerektor för globala relationer och prorektor**, kartlägga befintliga nätverk och centrumbildningar inom hållbarhetsområdet samt, utifrån detta, ta fram förslag på en strategi (styrdokument) för hur KTH ska agera nationellt och internationellt i fråga om samverkan inom hållbar utveckling. Kopplingar till KTH:s strategiska partnerskap ska beaktas. Förslaget till strategi ska redovisas för rektor senast den 1 september 2022.

3.1.3 Styrdokument kring jämställdhet, mångfald och likabehandling

I linje med **uppdrag 2.2 i KTH:s VP för 2022** ska **personalavdelningen och ledningskansliet vid GVS** stödja **vicerektor för jämställdhet och värdegrund** som i samråd med **universitetsdirektören** har i uppdrag att utreda hur styrdokument kring jämställdhet, mångfald och lika villkor ska utformas, förvaltas och handläggas efter att nuvarande plan löper ut 2022.

3.1.4 Resursfördelning ur jämställdhetsperspektiv

I linje med **uppdrag 2.2.1 i KTH:s VP för 2022** ska **personalavdelningen** med stöd av **ekonomiavdelningen vid GVS** stödja arbetet med att ta fram ett förslag på en systematiserad process för övergripande enhetliga könsuppdelade indikatorer för FoFU-medel vid KTH. Implementeringen av indikatorerna följer i ett senare skede. Uppdraget ska ske i nära samarbete med utredning om KTH:s resursfördelningsmodeller (utredningsdirektiv för översyn av KTH:s resursfördelningsmodeller: V-2021-0344).

⁶ [KTH:s utvecklingsplan 2018--2023](#)

⁷ [KTH:s verksamhetsplan 2022](#)

⁸ [Gemensamt verksamhetsstöd](#) - organisation

⁹ [Arbets- och delegationsordning för det gemensamma verksamhetsstödet](#)

3.1.5 Motverka diskriminering och främja lika rättigheter

I linje med **uppdrag 2.2.3 i KTH:s VP för 2022** ska **personalavdelningen vid GVS** stödja uppdraget till **vicerektor för jämställdhet och värdegrund** att genomföra en pilotstudie under 2022 där ställning ska tas till hur, samt hur frekvent, data ska samlas in. Pilotstudien ska även utvärdera vad de fortsatta resursbehoven är för att framöver kunna samla in data på regelbunden basis för att kunna möta både verksamhetens behov och uppfylla lagkrav.

3.1.6 Strategisk plan för digitalisering

I linje med **uppdrag 2.3.1 i KTH:s VP för 2022** ska **IT-avdelningen och ledningskansliet vid GVS** stödja **vicerektor för digitalisering** som i samråd med **universitetsdirektören** har uppdraget ta fram och bereda ett förslag till en strategisk plan för digitalisering (styrdokument) som ska innehålla utvecklingsprogram som på flera års sikt beskriver fokus och ambitionsnivå för den fortsatta utvecklingen. Målet är att beslut ska fattas innan halvårsskiftet 2022.

3.1.7 Styrning av KTH:s IT-utvecklingsportfölj

I linje med uppdrag **2.3.2 i KTH:s VP för 2022** ska **IT-avdelningen vid GVS** stödja **universitetsdirektören** i uppdraget att i samråd med **vicerektor för digitalisering** under första kvartalet 2022 tydliggöra organiseringen av KTH:s IT utvecklingsportfölj för att säkerställa kvalitativa underlag för kommande prioriteringar. I detta uppdrag ingår att etablera en funktion som ska stödja utvecklingsaktiviteter och den strategiska resursplaneringen för de tre IT-plattformarna.

3.1.8 Digital utveckling av KTH:s utbildningsutbud

I linje med uppdrag **2.3.3 i KTH:s VP för 2022** ska **IT-avdelningen vid GVS** stödja **skolcheferna** i deras uppdrag att tillsammans, med stöd av **vicerektor för utbildning** och **vicerektor för digitalisering**, vidareutveckla de digitala läraraktiviteterna inom utbildningen vid skolorna för att nå KTH:s målsättning att 20 procent av dessa aktiviteter ska erbjudas digitalt år 2022, från att ha varit betydligt högre under pandemin.

I linje med uppdrag **2.3.3 i KTH:s VP för 2022** ska **KTH Biblioteket vid GVS** stödja **KTH:s skolor** i att aktivt rusta studenterna för framtidens lärmiljöer och säkerställa att det finns en ändamålsenlig stödverksamhet för att utveckla studenternas digitala färdigheter.

3.1.9 Den digitala arbetsplatsen

I linje med **uppdrag 2.3.5 i KTH:s VP för 2022** ska **IT-avdelningen** stödja **vicerektor för digitalisering** gällande KTH:s fortsatta arbete kring den digitala arbetsplatsen ur ett användarperspektiv. Under 2022 är det prioriterat att kartlägga den digitala arbetsplatsen med fokus på mötesmiljöer, digitala samarbets- och kommunikationsverktyg samt forskarnas och lärarnas arbetssituation. I uppdraget ingår även att föreslå åtgärder som kan implementeras i verksamhetsutvecklingen. Rapportering sker löpande till rektor.

3.1.10 Digital arbetsmiljö i det systematiska arbetsmiljöarbetet

I linje med **uppdrag 2.3.6 i KTH:s VP för 2022** har **personalchefen vid personalavdelningen vid GVS** uppdraget att implementera digital arbetsmiljö som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. **Vicerektor för digitalisering** ska fortsatt stödja arbetet med att integrera digital arbetsmiljö i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är viktigt att **skolcheferna** är fortsatt engagerade i arbetet. Arbetet ska kontinuerligt stämmas av med den centrala samverkansgruppen.

3.1.11 Internationalisering

I linje med **uppdrag 2.4 i KTH:s VP för 2022** ska **avdelningen för utbildningsstöd vid GVS** stödja **vicerektor för globala relationer** i arbetet med att stärka relationerna med vissa partneruniversitet. Uppdraget innebär att genomföra en pilotsatsning på gemensamma doktorander.

3.1.12 Akademiska koordinators och akademiskt ansvariga för regioner

I linje med **uppdrag 2.4.1 i KTH:s VP för 2022** ska **avdelningen för utbildningsstöd vid GVS** stödja **vicerektor för globala relationer** i arbetet med att genom akademiska koordinators för de strategiska partneruniversiteten bidra till att stärka KTH:s position internationellt. Koordinatorerna har som uppgift att initiera och koordinera olika former av samarbeten inom utbildning och forskning.

3.1.13 Scholars at Risk (SAR)

I linje med **uppdrag 2.4.2 i KTH:s VP för 2022** ska **avdelningen för utbildningsstöd vid GVS** stödja KTH:s arbete med SAR. Sedan 2017 är KTH ett av ca 20 svenska lärosäten som är medlem i organisationen SAR. SAR är ett internationellt nätverk av universitet som tillsammans arbetar för akademisk frihet runtom i världen och erbjuder skydd för forskare som inte kan vara verksamma i sina hemländer. Via organisationen kan universitetet ta emot forskare.

3.1.14 Ansvarsfull internationalisering

I linje med **uppdrag 2.4.3 i KTH:s VP för 2022** ska **avdelningen för utbildningsstöd** och **avdelningen för forskningsstöd** stödja KTH:s arbete med att verka för kompetenshöjning om ansvarsfull internationalisering. KTH har tillsammans med Lunds universitet, Karolinska institutet och STINT publicerat en vägledning för ansvarsfull internationalisering och utvecklat ett digitalt kursmaterial. Vägledningen fokuserar på förhållningssätt vid samarbeten med lärosäten och aktörer i länder som av olika skäl är, eller kan bli, kontroversiella ur svensk synvinkel. KTH ska verka för kompetenshöjning om ansvarsfull internationalisering inom KTH.

3.1.15 Framtidens utbildning

I linje med **uppdrag 3.1 i KTH:s VP för 2022** ska **avdelningen för utbildningsstöd** och **ledningskansliet vid GVS**, samt **övriga berörda avdelningar inom GVS** och vid **KTH:s skolor** stödja det fortsatta arbetet i utbildningsnämnden via utsedd arbetsgrupp. Arbetsgruppens förslag ska presenteras för rektor och under 2022 beredas inom KTH, i syfte att säkerställa att KTH:s utbildning utformas och genomförs så att den är relevant för såväl framtida studenter som yrkesverksamma och näringslivet. Som stöd i processen kring förändringsarbete finns även bland annat det arbete som sker inom ramen för projektet Framtidens ingenjörer, som ska fortgå under 2022.

3.1.16 Utbildningslokaler för framtidens utbildning och examination

I linje med **uppdrag 3.1.1 i KTH:s VP för 2022** ska **fastighetsavdelningen via GVS** stödja KTH:s arbete med utbildning mot mer digitala former, hybridformat och studentcentrerat lärande. Detta ställer stora krav på utbildningslokalerna. Konsekvenserna för lokalbeståndet behöver ses över utifrån de behov som presenteras av arbetsgruppen för framtidens utbildning. Samordning avseende de KTH-gemensamma utbildningslokalerna är av stor vikt.

3.1.17 Livslångt lärande 20 procent av utbildningsutbudet år 2023

I linje med **uppdrag 3.1.2 i KTH:s VP för 2022** ska **avdelningen för utbildningsstöd vid GVS**, med stöd av **skolornas verksamhetsstöd** och **livslångt lärandeansvariga**, samt **övriga berörda avdelningar inom GVS** stödja det fortsatta arbetet med öka utbudet av kurser inom livslångt lärande. **Skolcheferna** ges i uppdrag att tillsammans intensifiera arbetet kring att vidareutveckla och öka utbildningsutbudet inom livslångt lärande. **Vicerektor för utbildning** ges i uppdrag att fortsatt samordna och öka samarbetet mellan skolor vad gäller utbildningsutbudet.

3.1.18 Förberedande utbildning

I linje med **uppdrag 3.2.2 i KTH:s VP för 2022** ska **ledningskansliet och ekonomiavdelningen vid GVS** stödja fortsatt arbete med förberedande utbildning. Kurserna ska under 2022 utvecklas med fokus på KTH:s strategiska mål enligt utvecklingsplanen. I praktiken betyder det bland annat att kurserna ska kunna användas i marknadsföring och för breddad rekrytering samt att kurserna ska använda världsledande pedagogik med data-drivet lärande. Styrgruppen ska senast den 30 september 2022 inkomma med budget 2023 samt redovisning av 2022.

3.1.19 Breddad rekrytering och breddat deltagande

I linje med **uppdrag 3.4.1 i KTH:s VP för 2022** ska **avdelningen för utbildningsstöd och avdelningen för kommunikation och näringslivssamverkan** stödja den arbetsgrupp som under **vicerektor för utbildnings** ledning tillsattes under 2021 i det fortsatta uppdraget att arbeta strategiskt med breddad rekrytering över hela KTH.

I linje med **uppdrag 3.4.1 i KTH:s VP för 2022** ska **avdelningen för utbildningsstöd** tillsammans med **KTH Biblioteket** och **ITM Lärande** samordna **det uppdrag som vicerektor för utbildning** har att koordinera arbetet med breddat deltagande.

3.1.20 Mottagning och introduktion för studenter och doktorander

I linje med **uppdrag 3.4.2 i KTH:s VP för 2022** ska **avdelningen för utbildningsstöd, personalavdelningen och ledningskansliet vid GVS** stödja **vicerektor för utbildning** med stöd av utbildningsadministrativa utskottet och forskarutbildningsutskottet tillsammans med studentkåren, i det fortsatta arbetet 2022 med att utveckla mottagningen för nya studenter och doktorander.

3.1.21 Doktorsprogram och kursverksamhet inom utbildning på forskarnivå

I linje med **uppdrag 3.4.3 i KTH:s VP för 2022** ska **ledningskansliet och avdelningen för utbildningsstöd vid GVS** stödja **vicerektor för utbildning** i det fortsatta uppdraget från verksamhetsplan för 2021 med att genomlysas doktorsprogrammets kursverksamhet avseende bland annat kursutbud, kursutveckling, kursutformning, kursinformation och systemstöd. Arbeta ska intensifieras under 2022 med stöd av forskarutbildningsansvariga och nätverket för programansvariga inom utbildning på forskarnivå.

3.1.22 Utveckling av KTH:s forskningsinfrastruktur

I linje med **uppdrag 4.1.2 i KTH:s VP för 2022** ska **avdelningen för forskningsstöd vid GVS** stödja **prorektor** i uppdraget att utifrån rekommendationerna från tvärpanelen i RAE om infrastrukturer analysera rekommendationer och synpunkter och ta fram en långsiktig färdplan för KTH:s forskningsinfrastruktur. Färdplan ska färdigställas inför verksamhetsplanen 2023 och beslutas av rektor.

3.1.23 Internationell ranking, synlighet och vetenskapligt genomslag

I linje med **uppdrag 4.1.3 i KTH:s VP för 2022** ska **KTH Biblioteket, avdelningen för forskningsstöd** och **ledningskansliet vid GVS** stödja **prorektor** i uppdraget att tillsammans med **skolchefer** genomföra ett utvecklingsarbete för att stärka KTH:s vetenskapliga genomslag av forskningen. Utvecklingsarbetet syftar till förstärkt strategisk publicering via publicerings- och kommunikationsstrategier, för ökad synlighet och genomslag av KTH:s forskning, som leder till stärkt position för KTH i internationell ranking.

3.1.24 Samhällspåverkan

I linje med **uppdrag 4.1.3 i KTH:s VP för 2022** ska **KTH Innovation** i samråd med **avdelningen för forskningsstöd** och **avdelningen för kommunikation och näringslivssamverkan vid GVS** stödja **prorektor** i uppdraget att utifrån RAE-rekommendationerna från tvärpanelen om impact och utvärderingen av satsningen på impact-ansvariga analysera rekommendationer och synpunkter och ta fram en handlingsplan med eventuella åtgärder. Förslag på handlingsplan ska överlämnas till rektor senast 31 maj 2022.

3.1.25 Strategiska partnerskap

I linje med **uppdrag 4.1.4 i KTH:s VP för 2022** ska **avdelningen för kommunikation och näringslivssamverkan vid GVS** stödja **prorektor** i uppdraget att prioritera och föreslå åtgärder baserat på översyner av KTH:s strategiska partnerskap. Uppdraget inkluderar åtgärder kopplat till både forskning och utbildning. Uppdraget ska rapporteras senast den 31 maj 2022.

3.1.26 Öppen vetenskap

I linje med **uppdrag 4.2 i KTH:s VP för 2022** ska **KTH Biblioteket** stödja **universitetsdirektören** som tillsammans med **vicerektor för forskning**, ges i uppdrag att förbereda KTH:s implementering av SUHF:s färdplan för öppen vetenskap på KTH. Öppen vetenskap syftar till att gemensamt bygga ett system där vetenskapen är mer transparent, mer tillgänglig och mer återanvändningsbar för forskning, innovation och utveckling. Utgångspunkten är att forskning som är finansierad med statliga medel skall vara så öppen som möjligt för alla att ta del av.

3.1.27 EU Charter & Code

I linje med **uppdrag 4.3.1 i KTH:s VP för 2022** ska **personalavdelningen vid GVS** stödja **universitetsdirektören** i uppdraget att implementera handlingsplanen för *HR Excellence in Research Award*, utifrån GAP-analysen. KTH tilldelades utmärkelsen *HR Excellence in Research Award* 2021. Utmärkelsen återspeglar KTH:s åtagande att kontinuerligt utveckla sin personalpolitik i linje med europeiska stadgan för forskare och uppförandekoden för rekrytering av forskare; EU Charter & Code. EU Charter & Code utgörs av allmänna principer och krav som fastställer forskares och deras arbetsgivares roller, ansvar och rättigheter samt är en grundläggande och gemensam kvalitetsram som syftar till att stärka forskningen i Europa.

3.1.28 Mångvetenskapliga miljöer

I linje med **uppdrag 4.4 i KTH:s VP för 2022** ska **avdelningen för forskningsstöd vid GVS** stödja **vicerektor för forskning** i det arbetet med att initiera ett arbete gällande mångvetenskapliga miljöer. Denna satsning kommer att påbörjas under 2022. Identifiering av mångvetenskapliga miljöer kommer att ske genom en dialog mellan rektor, vicerektor för forskning och skolcheferna.

3.1.29 Ett hållbart arbetsliv

I linje med **uppdrag 5.1 i KTH:s VP för 2022** ska **personalavdelningen vid GVS** stödja **universitetsdirektören** i säkerställandet att aktiviteter genomförs i syfte att stödja och utveckla organisationen inom systematisk arbetsmiljö, kultur och värdegrund.

3.1.30 Kompetens- och organisationsutveckling

I linje med **uppdrag 5.2.2 i KTH:s VP för 2022 ska personalavdelningen vid GVS stödja universitetsdirektören** i uppdraget att etablera en samordnande och koordinerande funktion för strategisk karriär- och kompetensutveckling samt stöd för ledarskap- och organisationsutveckling vid KTH. Funktionen ska initialt genomföra en behovsinventering och en nulägesanalys mot bakgrund av KTH:s riskanalys, utvecklingsmål och de fyra pelarna hållbar utveckling, jämställdhet, digitalisering och internationalisering, samt utifrån de samhällstrender som utmanar och förändrar kravbilderna på KTH.

3.1.31 Kvalitetssystem

I linje med **uppdrag 5.3 i KTH:s VP för 2022 ska ledningskansliet vid GVS stödja** i arbetet med de olika delarna i KTH:s kvalitetssystem.

3.1.32 RAE och kvalitetssystem

I linje med **uppdrag 5.3.1 i KTH:s VP för 2022 ska ledningskansliet vid GVS stödja vicerektor för forskning** i uppdraget att utvärdera processen under RAE 2021. Syftet är att ta vara på erfarenheterna och rekommendera eventuella förändringar av KTH:s kvalitetssystem när det gäller 6-årscykeln med extern genomlysning (periodic review). Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari. Därutöver ska **ledningskansliet vid GVS stödja dekanus** i uppdraget att inkludera resultat från RAE 2021 i kontinuerlig uppföljning av forskning under 2022.

3.1.33 Långsiktig lokalförsörjning

I linje med **uppdrag 5.5.1 i KTH:s VP för 2022 ska fastighetsavdelningen och ekonomiavdelningen vid GVS stödja** det fortsatta arbetet med att ta fram en samlad bild av lokalbehovet i ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv, dels för KTH i sin helhet och dels separat för SciLifeLab. Målsättningen är att lokalförsörjningsplanerna ska kunna ligga till grund för beslut om fysisk inplacering av berörda verksamheter samt om fortsatt arbete.

3.1.34 Strategisk verksamhetsanalys

I linje med **uppdrag 5.6.1 i KTH:s VP för 2022 ska ledningskansliet vid GVS stödja universitetsdirektören** i att under första halvåret 2022 etablera en sammanhållande funktion vid GVS/ Ledningskansliet som ska stödja och koordinera den strategiska verksamhetsanalysen på KTH.

3.1.35 Överskott av studieavgifter

I linje med **uppdrag 6.1 uppdrag för 2022 ska ekonomiavdelningen tillsammans med avdelningen för utbildningsstöd vid GVS och rektors kansli** stödja KTH i arbetet med hantering av eventuella överskott från studieavgifter.

3.2 Övriga uppdrag för GVS 2022

Styrning

3.2.1 Arbetsordningar och delegationer

Uppdrag: Sedan 2020 pågår ett arbete med att se över arbetsordningar och delegationer på KTH. Under 2021 har rektor fattat beslut om universitetsdirektörens uppgifter och beslutanderätter samt revidering av KTH:s delegationsordning. Därutöver har universitetsdirektören fattat beslut om arbets- och delegationsordning för det GVS. Tillsammans utgör dessa beslut en viktig bas för arbetet i programmet för genomlysning av KTH:s verksamhetsstöd. Under 2022 fortsätter arbetet med arbetsordningar och delegationer inom GVS.

Åtterrapporing/ uppföljning: Åtterrapporing av arbetet sker löpande till universitetsdirektören.

Bemanning: Ledningskansliet samordnar arbetet i samverkan med avdelningarna inom GVS.

3.2.2 Styrdokument på KTH

Uppdrag: Ledningskansliet vid GVS har till uppgift att stödja och samordna universitetets arbete med styrdokument, att genomföra juridisk granskning av styrdokument och att medverka i övrigt till kvalitetssäkringen av styrdokument. För 2022 ska avdelningscheferna inom GVS ge stöd i prioriteringen av vilka styrdokument som ska vara föremål för större arbetsinsats/åtgärd alternativt om det behövs något nytt.

Åtterrapporing/ uppföljning: 15 juni 2022

Bemanning: Ledningskansliet i samverkan med berörda avdelningar

3.2.3 Resursfördelningsmodeller

Uppdrag: Utifrån uppdrag i verksamhetsplan 2021 har rektor beslutat om ett utredningsdirektiv för översyn av KTH:s resursfördelningsmodeller för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå ([V-2021-0344](#)). Målet med att genomföra en översyn är att se över hur befintliga modeller påverkar KTH:s verksamhet sett till dess mål, vision och möjlighet att bedriva forskning och utbildning av hög kvalitet. Alternativa modeller eller justeringar av befintliga modeller ska vid behov föreslås. Behovet av en översyn har också uppmärksamats i RAE 2021. Översynen ska genomföras under 2022 och beakta resultatet av utredningen avseende KTH:s fördelning av lokalrelaterade kostnader.

Åtterrapporing/ uppföljning: Arbetet fortsätter 2022 och ska åiterrapporteras till rektor.

Bemanning: Ledningskansliet i samverkan med ekonomiavdelningen.

3.2.4 Fysisk säkerhet, säkerhetsskydd och krisorganisation

Uppdrag: Under 2022 ska KTH se över säkerhetsorganisation i sin helhet för att möta nya krav och förändrad hotbild.

Åtterrapporing/ uppföljning: Senast 2022-06-01

Bemanning: Fastighetsavdelningen och IT-avdelningen.

3.2.5 Oegentligheter och visseblåsarfunktion

Uppdrag: Under december 2021 avser universitetsdirektören att inrätta en grupp som får i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer, och hantering av dokumentation samt arbeta fram rutiner för hantering av anmälningar m.m. Gruppen ska även bereda arbetet avseende de krav som börjar gälla den 17 december 2022 enligt Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Det senare i syfte att till universitetsdirektören lämna förslag på inrättande av den oberoende och självständiga enhet som lagen kräver.

Avrapportering/ uppföljning: januari 2022 till universitetsdirektören.

Bemanning: Ekonomiavdelningen i samverkan med berörda avdelningar inom GVS.

3.2.6 Internkommunikation

Uppdrag: Genomföra en översyn av och utveckla förutsättningarna för en förbättrad internkommunikation. I uppdraget ingår framtagandet av en förstudie samt förslag till projektdirektiv med prioriterade insatser, avgränsningar och organisation för arbetet.

Uppföljning/ avrapportering: Förstudie samt beslut om projektdirektiv senast 30 juni 2022.

Bemanning: Avdelningen för kommunikation och näringslivssamverkan inom GVS.

3.2.7 Enhetlig redaktörsorganisation

Uppdrag: Framtagande av plan för implementering av en enhetlig redaktörsorganisation för *KTH:s gemensamma webbplats*, webbplatsen www.kth.se inklusive intra.kth.se, som samordnas av avdelningen för kommunikation och näringslivssamverkan och uppdateras i publiceringssystemet Polopoly. I uppdraget ingår att definiera ansvarsroller, ta fram en struktur för stöd till redaktörer, ta fram utbildningsmoduler samt implementera redaktörsorganisationen.

Uppföljning/ avrapportering: senast 30 september 2022.

Bemanning: Avdelningen för kommunikation och näringslivssamverkan i samarbete med befintliga webbansvariga på GVS och KTH:s skolor.

Utbildning

3.2.8 Tentavaktshanteringen och stöd i samband med examination

Uppdrag: Personalavdelningen har under 2021 fått i uppdrag av universitetsdirektören att ta över ansvaret från SCI-skolan för tentavaktsförsörjningen på KTH. Det är ett kontinuerligt arbete som ska bedrivas anpassat efter examinationsformerna. Arbetet fortsätter under 2022 med målet en samordnad tentavaktshantering över hela KTH.

Avrapportering/ uppföljning: Delrapportering till universitetsdirektören 15 maj 2022. Slutrapportering till universitetsdirektören 15 augusti 2022.

Bemanning: Personalavdelningen i samverkan med avdelningen för utbildningsstöd och skolorna.

3.2.9 Uppdragsutbildning

Uppdrag: Under 2022 ska en gemensam process för hantering av KTH:s uppdragsutbildning utarbetas.

Avrapportering/ uppföljning: Delrapportering till universitetsdirektören sker under första halvåret 2022 och slutrapportering i oktober 2022.

Bemanning: Ledningskansliet i samverkan med avdelningen för utbildningsstöd, avdelningen för kommunikation och näringslivssamverkan, ekonomiavdelningen och IT-avdelningen.

Forskning

3.2.10 Forskningsstöd

Uppdrag: Under 2021 har avdelningen för forskningsstöd tillsammans med KTH Biblioteket genomfört projektet Forskningsstöd 2022. Under 2022 kommer arbetet med projektet att gå in nästa fas som omfattar inventering och därefter implementering i tillämpliga fall av forskningsstödet på KTH.

Återrapportering/ uppföljning: Löpande under 2022

Bemanning: Avdelningen för forskningsstöd, KTH Biblioteket och avdelningen för kommunikation och näringslivssamverkan samverkar kring ledning och genomförande tillsammans med skolorna och övriga avdelningar på GVS.

3.2.11 Översyn av KIC

Uppdrag: I enlighet med KTH:s VP (4.3) ska en genomlysning av KTH:s deltagande i kunskaps- och innovationsgrupperna (KIC) inom Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT), genomföras.

Avrapportering/ uppföljning: Översynen planeras att vara genomförd under första hälften av 2022.

Bemanning: Översynen genomförs av avdelningen för forskningsstöd i samarbete med KTH Innovation och avdelningen för utbildningsstöd.

3.2.12 Forskningsdata

Uppdrag: I linje med uppdraget 2.3.2 i KTH:s VP för 2022 ska berörda avdelningar inom GVS, inom ramen för plattformen för forskningsarbete, fortsätta utveckla stöd och tekniska lösningar för att hantera åtkomst och delning av data som skapas inom KTH:s forskning samt arbeta sammanhållet med information om KTH:s forskning så att informationen blir mer sökbar, tillgänglig och synlig för både externa och interna intressenter.

Avrapportering/ uppföljning: Löpande till GVS-avdelningarna och skolornas administrativa chefer.

Bemanning: KTH Biblioteket i samverkan med avdelningen för forskningsstöd och IT-avdelningen.

Ekonomi

3.2.13 Ekonomistyrning

Uppdrag: För att stödja initiativ som plattformstyrning inom de tre IT-plattformarna samt en långsiktig lokalförsörjningsplan behöver ekonomistyrning inom dessa områden stärkas.

Avrapportering/ uppföljning: juni 2022

Bemanning: Ekonomiavdelningen i samverkan med IT-avdelningen och fastighetsavdelningen.

3.2.14 Internprisutredningen lokaler - KTH:s fördelning av lokalrelaterade kostnader

Uppdrag: I februari 2022 förväntas rektor fatta beslut om hur KTH:s lokarelaterade kostnader ska fördelas från och med 2023, i enlighet med utredningsdirektiv V-2021-0502. Effekter av beslutet ska beaktas i resursfördelningen inför 2023 och tydliggöras i de planeringsförutsättningar som universitetsstyrelsen har att fatta beslut om i juni 2022.

Avrapportering/ uppföljning: Verksamhetsdialoger med skolorna våren 2022 samt i beslut om planeringsförutsättningar för 2023.

Bemanning: Ekonomiavdelningen i samråd med fastighetsavdelningen och ledningskansliet.

3.2.15 Upphandlingsprocessen Upphandling och inköp vid KTH

Uppdrag: Under 2022 ska en utvärdering av KTH:s arbete med upphandling och inköp genomföras i syfte att ta fram en målbild och strategi för hur KTH ska bedriva upphandling och inköp samt hur arbetet bör organiseras.

Avrapportering/ uppföljning: Mars 2022

Bemanning: Ekonomiavdelningen i samråd med IT-avdelningen och KTH:s skolor.

HR-området

3.2.16 Nytt lönesystem

Uppdrag: Under 2022 påbörjas implementering av ett nytt lönesystem. Arbetet inkluderar den verksamhets- och processutveckling som krävs.

Avrapportering/ uppföljning: till HR-objektets styrgrupp samt vid behov till universitetsdirektör.

Bemanning: Personalavdelningen i samverkan med IT-avdelningen.

3.2.17 Nytt resehanteringssystem

Uppdrag: Under 2022 påbörjas upphandling av ett nytt resehanteringssystem. Implementering och arbete med verksamhets- och processutveckling följer därefter.

Avrapportering/ uppföljning: till HR-objektets styrgrupp samt vid behov till universitetsdirektör.

Bemanning: Personalavdelningen i samverkan med IT-avdelningen.

3.2.18 Etablera plattform för medarbetar-, chef- och ledarskapsutveckling

Uppdrag: Under 2022 ska en plattform för medarbetar-, chef- och ledarskapsutveckling etableras i form av en samlingsportal för tjänster och utvecklingsinsatser.

Avrapportering/ uppföljning: till styrgruppen för Arena för ledarskap och pedagogik (ALP) samt vid behov till universitetsdirektör.

Bemanning: Personalavdelningen

3.2.19 Arbetsgivarvarumärke

Uppdrag: Lansera/implementera strategin för kommunikation av KTH arbetsgivarvarumärke samt genomlysa KTH:s medarbetarresa utifrån det nya budskapet och strategins innehåll.

Avrapportering/ uppföljning: Avrapporteras till rektor senast den 30 juni 2022.

Bemanning: Personalavdelningen i samverkan med avdelningen för kommunikation och näringslivssamverkan.

IT-området

3.2.20 Informationssäkerhet inklusive dataskydd

Uppdrag: Kraven på myndigheters arbete med informationssäkerhet och dataskydd har höjts och KTH behöver utreda hur verksamheten behöver förändras och resurssättas. KTH:s styrelse har särskilt uppmärksammat detta. En implementationsplan för ledningssystem för informationssäkerhet ska tas fram och redovisas för KTH:s styrelse den 20 april 2022. I planen ska ingå en informationskampanj samt utbildningsaktiviteter för hela KTH. I uppdraget för 2022 ligger också att ansvaret för de grundläggande informationsmängderna ska tydliggöras.

Återrapportering/ uppföljning: Planeringen av informations- och utbildningsaktiviteterna ska delrapporteras till universitetsdirektören senast den 1 februari 2022. Slutrapportering sker till rektor senast den 1 april 2022.

Bemanning: IT-avdelningen i samverkan med berörda avdelningar inom GVS.

3.2.21 IT-säkerhet

Uppdrag: Baserat på utökade myndighetskrav och förändrad hotbild mot universitet och högskolor ska KTH under 2022 säkerställa en anpassad organisering av IT-säkerheten.

Återrapportering/ uppföljning: Delrapportering ska ske till universitetsdirektören senast den 1 mars 2022. Slutrapportering ska ske senast den 1 juni 2022.

Bemanning: IT-avdelningen i samverkan med andra berörda avdelningar och funktioner.

3.2.22 E-signering

Uppdrag: E-signering efterfrågas inom flera områden, bl.a. avtalssignering med externa parter initierat av KTH, signering av interna dokument samt som rutin i arbetsprocesser. Under 2022 påbörjas ett arbete med att inventera behov, föreslå lösningar och påbörja genomförande.

Avrapportering/ uppföljning: Arbetet ska löpande avrapporteras till universitetsdirektören enligt projektplanen.

Bemanning: IT-avdelningen i samråd med avdelningen för forskningsstöd samt skolornas verksamhetsstöd.

3.2.23 Digital identifiering

Uppdrag: Digital identifiering kan användas av alla som har någon slags formell anknytning till KTH och därmed har behov av KTH:s infrastruktur både vad gäller IT-stöd och lokaler. Under första halvåret 2022 ska en kartläggning göras av vilka områden av KTH:s verksamhet som skulle vara behjälpta av tillgång till digital identifiering. I kartläggningen ingår också att undersöka hur andra universitet och högskolor hanterar frågan.

Avrapportering/ uppföljning: Kartläggningen ska avrapporteras till universitetsdirektören senast den 15 juni 2022.

Bemanning: IT-avdelningen i samråd med berörda avdelningar inom GVS.

4 Avdelningsspecifika uppdrag för 2022

Avdelningarna inom GVS har utöver uppdragen i denna VP för GVS också egna verksamhetsplaner där utveckling som i huvudsak kan bedrivas inom avdelningen presenteras. Kontakta berörd avdelningen för ytterligare information.

5 Budget och finansiering för det gemensamma verksamhetsstödet 2022

5.1 Planeringsförutsättningar

KTH:s styrelse beslutade i planeringsförutsättningarna för 2022 att de löpande kostnaderna för det samlade stödet (på GVS, skol- och institutionsnivå) inom KTH ska minska i relation till KTH:s totala kostnader. Inför 2022 ligger redan ett effektiviseringskrav i och med att även stödverksamheten i dess nuvarande form har höjda kostnader till följd av exempelvis lönerevision och indexuppräknade avtal.

I samband med utvecklingen av verksamhetsstödet krävs initialt investeringar exempelvis i syfte att digitalisera eller automatisera arbetet. Detta förväntas på sikt bidra till minskade kostnader för det samlade verksamhetsstödet.

5.2 Finansiering

Kostnaderna för de KTH-gemensamma verksamheterna beräknas för 2022 uppgå till 1 309 mnkr (1 302 mnkr). Inom GVS fördelas kostnaderna på GVS:s avdelningar och IT-plattformarna enligt tabellen nedan. Ca 40 mnkr (12 mnkr) elimineras på grund av att vissa IT- och telekostnader samt tjänster och lokalkostnader inom SciLifeLab bruttoredo visas inom infrastruktur och annars dubbelräknas. Elimineringarna inom SciLifeLab har tidigare inte skett i samma utsträckning vilket förklarar den relativt låga, totala kostnadsökningen inom GVS.

Finansieringen av de gemensamma resurserna sker genom täckningsbidrag från utbildning och forskning på 760 mnkr (760 mnkr) och finansiering via bidrag, uppdrag och fakturering som uppgår till 516 mnkr (541 mnkr). I budget 2022 ingår också en satsning på 30 mnkr i anslag till de tre IT-plattformarna samt nyttjande av myndighetskaper på 3 mnkr. Därtill kommer kostnader för det samlade stödet på skol- och institutionsnivå som i budgetläget i december 2021 summerar sig till 536 mnkr (521 mnkr) inför 2022.

Kostnader för student- och gästforskarbostäderna är budgeterade till 113 mnkr (121 mnkr) med ett underskott om totalt 13 mnkr (15 mnkr), detta underskott finansieras av täckningsbidrag. Kostnader för avgiftsskyldiga studenter inom GVS är inför 2022 budgeterat till 40 mnkr (31 mnkr). Genom åren har GVS lyckats hålla sin täckningsbidragsfinansierade budget väl. Eventuella kalkyldifferenser i täckningsbidraget återförs till utbildning och forskning.

Kontinuerlig uppföljning på avdelnings- och projektnivå sker inom GVS. Budget och verksamhetsplan för respektive avdelning återfinns i P:\UF_Budget\BUDGET 2022. Externfinansierade projekt på GVS belastas med gemensamma kostnader och i dessa fall används den KTH genomsnittliga påläggsprocenten för 2022. Samfinansiering hanteras separat.

5.3 Utvecklingsprojekt: IT-området inom GVS

För att bereda och prioritera KTH:s långsiktiga investeringar inom IT-området kommer KTH under 2022 vidareutveckla arbetssättet med portföljstyrning, *se även avsnitt 1.2.3*. Som ett första steg i definiering och möjlighet till uppföljning har uppdelning gjorts i en utbildningsplattform, en forskningsplattform och en administrativ plattform. I KTH:s VP för 2022 görs en satsning på digitalisering där kostnader från avdelningarna har lyfts ur till plattformsbudgetarna. Plattformsbudgetarna är uppdelade beroende på om arbetet i dessa avser utveckling eller vidmakthållande/förvaltning. För att stödja och leda nya arbetssätt görs i KTH:s VP en satsning på 30 mnkr per år under 2022-2027 för att delfinansiera IT-portföljerna. Dessa kommer fortsatt även finansieras av täckningsbidrag. I och med portföljstyrningen kommer GVS under 2022 arbeta fram en metod för uppföljning av kostnader och intäkter för dessa projekt.

KTH-gemensamma resurser 2022 (tkr)	Kostnads budget	Finansiering via bidrag/uppdrag extern- & intern fakturering/oför brukade medel	Finansiering via myndighets- kapital/ anslag	Behov av täcknings- bidrag 2021	Behov av täcknings- bidrag 2022
Universitetsledningen	33 260	200		38 814	33 060
Ekonomiavdelningen	58 538	3 902		54 382	54 635
Personalavdelningen	93 894	25 979		67 230	67 915
Ledningskansliet	29 636	0		24 726	29 636
Avdelningen för utbildningsstöd	262 612	152 663		123 116	109 949
Avdelningen för forskningsstöd	64 090	25 473		43 320	38 617
Avdelningen för kommunikation och näringslivssamverkan	74 374	7 055	14	66 530	67 305
IT-avdelningen	211 581	96 882		135 125	114 699
Fastighetsavdelningen	135 109	69 363		72 504	65 747
Internrevisionen	4 449	0		3 917	4 449
KTH Innovation	29 757	14 834	1 722	13 813	13 201
KTH Biblioteket	121 001	5 811		116 524	115 190
OpenLab	10 732	10 732		0	0
SciLifeLab admin	143 922	142 822	1 100	0	0
Administrativa IT-plattformen	18 455		12 508	0	5 947
Utbildningsplattformen	49 387		11 482	0	37 905
Forskningsplattformen	7 756		6 010	0	1 746
SUMMA Gemensamt verksamhetsstöd	1 348 554	555 717	32 836	760 000	760 000
eliminering dubbelräknade IT- & telekostnader	-12 615	-12 615			
eliminering dubbelräknade kostnader inom SciLifeLab	-26 977	-26 977			
SUMMA elimineringar	-39 592	-39 592			
Summa TOTALT	1 308 962	516 125	32 836	760 000	760 000

Elimineringar pga dubbelräknade IT- & telekostnader

IT- och telekostnader GVS	12 615
	12 615

Elimineringar pga dubbelräknade kostnader avseende SciLifeLab

Ekonomi- och IT-tjänster	16 977
Lokalkostnader	10 000
	26 977

Organisatoriskt har förflyttningar gjorts från Rektors kansli på Universitetsledningen till Ledningskansliet. De avdelningar som har budgeterat IT-plattformskostnader har ett lägre behov av täckningsbidrag på avdelningsnivå då kostnaderna flyttats till IT-plattformarna i ett budgetläge (blåmarkerat i budgettabellen).

Bilaga

Översikt universitetsstyrelsens beslutade åtgärder 2019-2021 med anledning av internrevisionens granskningar

OBS! status för nedanstående åtgärder är inte fastställt. Utöver ansvar för genomförande av åtgärder svarar GVS för fortlöpande stöd och uppföljning av tillämpning/efterlevnad, i enlighet med verksamhetsstödet uppgifter.

Område Revisionsrapport Beslutsdatum åtgärdsplan	Åtgärder – beslutade av universitetsstyrelsen 2019- 2021	Ansvarig/a GVS Datum för uppföljning enligt åtgärdsplan
Antikorruption 2019:3 KTH:s hantering av korruption och andra oegentligheter (åtgärder beslutade 2020-08- 28)	Organisera samordnande stöd och utse operativ funktion	Universitetsdirektör 2020-12-31
Antikorruption 2020:2 Hantering av konsult- och sponsringsavtal (åtgärder beslutade 2020-12- 09)	Årlig samkörning av leverantörsregister mot bolagsverkets register Kanaliserat utredningar om oegentliga inköp/förtroendeskadliga närståendetransaktioner (bisysslor/jäv) till central funktion för korruption och oegentligheter	GVS FO avd chef 2021-06-30/ Ekonomichefen återrapporterar efter den årliga körningen till universitetsdirektören som meddelar status till rektor och universitetsstyrelsen vid slutförandet av åtgärden.
Arbetsordningar och delegationer 2020:4 Granskning av rutiner för beredning, verkställande och återrapportering av rektor och universitetsstyrelsens beslut (åtgärder beslutade 2021-02- 18)	Delegationsordning vid KTH – omarbetning och förtydligande av beslutsbefogenheter och principer för delegering	GVS MO Arbetet med delegationsordning vid KTH beräknas åtminstone pågå under hela 2021. / Rektor håller universitetsstyrelsen uppdaterad om hur arbetet går i den omfattning universitetsstyrelsen bestämmer.
Arbetsordningar och delegationer 2020:4 Granskning av rutiner för beredning, verkställande och återrapportering av rektor och universitetsstyrelsens beslut (åtgärder beslutade 2021-02- 18)	Ledningssystem och beslutsprocesser – utveckla, förstärka och reglera (delegationer, handläggningsordningar och rutiner)	GVS MO och enligt rektors program för genomlysning av verksamhetsstödet Enligt tidsplan för rektors uppdrag för ett effektivt verksamhetsstöd (program för genomlysning av verksamhetsstödet): oktober 2022/Rektor håller universitetsstyrelsen uppdaterad om hur arbetet går i den

Område Revisionsrapport Beslutsdatum åtgärdsplan	Åtgärder – beslutade av universitetsstyrelsen 2019-2021	Ansvarig/a GVS Datum för uppföljning enligt åtgärdsplan
		omfattning universitetsstyrelsen bestämmer.
Ekonomi 2021:3 Granskning av prissättning av studieavgifter (åtgärder beslutade 2021-10-13)	Analys och beräkningsprinciper för rektorsbeslut om studieavgifter för tredjelandsstudenter	GVS FO, bitr. ekonomichef Augusti 2022
Ekonomi 2020:2 Hantering av konsult- och sponsringsavtal (åtgärder beslutade 2020-12-09)	Attestordning för det elektroniska fakturahanteringssystemet – enhetliga beloppsgränser för KTH	GVS FO avd chef 2021-03-31/Ekonomichefen återrapporerar till universitetsdirektören som meddelar status till rektor och universitetsstyrelsen vid slutförandet av åtgärden.
Ekonomi 2019:1 Granskning av CBH (åtgärder beslutade 2019-12-04)	Avtalshantering och upphandling – stöd till skolor	GVS FO avd chef 2020-04-01
Ekonomi 2021:3 Granskning av prissättning av studieavgifter (åtgärder beslutade 2021-10-13)	Underlag för investering av överskott av studieavgifter för tredjelandsstudenter för rektorsbeslut	Vicerektor för globala relationer med stöd av rektors kansli Mars 2022
Examination och tentamen 2019:4 KTH:s rutiner för att förebygga fusk samt upptäcka och hantera misstänkt fusk vid examination (åtgärder beslutade 2020-08-28)	Examination och tentamen inkl. tentavakt – processer, rutiner och styrdokument	GVS EDO med stöd av GVS MO, avd chefer 2021-03-31/ Berörda avdelningschefer återrapporerar status till universitetsdirektören i november och vid slutförandet av åtgärden
Forskarutbildning 2021:1 Hantering av individuella studieplaner för doktorander (åtgärder beslutade 2021-10-13)	Individuella studieplaner för doktorander - rutiner och registervård för eISP	GVS EDO, chef för studieadministrativa system December 2021/ avseende data för kvalitetsuppföljning

Område Revisionsrapport Beslutsdatum åtgärdsplan	Åtgärder – beslutade av universitetsstyrelsen 2019-2021	Ansvarig/a GVS Datum för uppföljning enligt åtgärdsplan
Forskarutbildning 2021:1 Hantering av individuella studieplaner för doktorander (åtgärder beslutade 2021-10-13)	Individuella studieplaner för doktorander – stöd till handledare och utveckling av doktorsprogram	Vicerektor för utbildning med stöd av ledningskansliet GVS MO Oktober 2022
Forskarutbildning 2021:1 Hantering av individuella studieplaner för doktorander (åtgärder beslutade 2021-10-13)	Kommunikationsinsatser för handledare och doktorander-betydelsen av individuell studieplan	FA/PA med stöd av ledningskansliet GVS MO/skolans verksamhetsstöd Återkommande
Forskning 2020:3 Granskning av regelefterlevnad vid KTH (åtgärder beslutade 2021-02-18)	Forskningsprojekt – effektiv administrativ hantering och regelefterlevnad	GVS FO och RSO avd chefer 2021-09-30/Avdelningschefer för GVS FO och GVS RSO återrapporterar till universitetsdirektören som meddelar status till rektor och universitetsstyrelsen vid slutförandet av åtgärden.
HR 2019:1 Granskning av CBH (åtgärder beslutade 2019-12-04)	Bisysslor – implementering av ny riktlinje och rutiner	GVS HR avd chef 2020-04-01
HR 2019:1 Granskning av CBH (åtgärder beslutade 2019-12-04)	Förmånsbeskattning - process och definitioner/ information	GVS HR och FO, avd chefer 2020-04-01
HR 2019:5 Hantering av utbildningsstipendier (åtgärder beslutade 2020-08-28)	Korttidsvistelser av tredjelandsmedborgare inom KTH:s forskning/forskarutbildning (ej antagna /ej anställda) – former och villkor	GVS HR avd chef 2020-12-31
IT 2019:2 Hantering av behörigheter (åtgärder beslutade 2019-12-04)	Livscykelhantering för identiteter/ behörigheter/roller inom GVS och skolorna - processtöd	GVS IT avd chef med berörda chefer GVS 2020-05-31

Område	Åtgärder – beslutade av universitetsstyrelsen 2019-2021	Ansvarig/a GVS
Revisionsrapport Beslutsdatum åtgärdsplan		Datum för uppföljning enligt åtgärdsplan
Kvalitetssystem 2021:1 Hantering av individuella studieplaner för doktorander (åtgärder beslutade 2021-10-13)	Systematisk kvalitetsuppföljning av forskarutbildning - utveckla hur uppföljningen av den individuella studieplanen kan genomföras	Fakultetsrådet med stöd av kvalitetssamordnare vid GVS MO Enligt tidplan för kontinuerlig uppföljning 2022
Sponsring 2020:2 Hantering av konsult- och sponsringsavtal (åtgärder beslutade 2020-12-09)	Sponsring – beredning av rektorsbeslut	Universitetsdirektören 2021-03-31/Universitetsdirektören meddelar status till rektor och universitetsstyrelsen vid slutförandet av åtgärden.
Internationalisering 2019:5 Hantering av utbildningsstipendier (åtgärder beslutade 2020-08-28)	Säkerhet och andra aspekter av internationalisering – instrument och metoder /kompetenshöjning om ansvarsfull internationalisering/	Vicerektor för internationalisering /GVS EDO och RSO/ Löpande enligt strategisk utvecklingsplan t.o.m. 2023/
Säkerhet – IT 2021:4 Granskning av IT-säkerhet (åtgärder ska beslutas 2021-12-08)	Anskaffningsprocessen Uppföljning och regelbunden kontroll Omfattningen av KTH:s interna granskningar Samverkan inom sektorn	Universitetsdirektör, IT-chef och upphandlingschef 2022-09-01 2022-06-01 2022-10-01
Säkerhet – IT 2021:2 Granskning av rutiner vid avyttring/utrangering av stöldbegärlig utrustning (åtgärder beslutade 211013)	Hantering vid avyttring/utrangering av stöldbegärlig utrustning – gemensam modell med för verksamheten effektiv och ändamålsenlig hantering Anläggningsregister och anläggningstillgångar – för verksamheten effektiv och ändamålsenlig rutin för uppdatering och redovisning	GVS IT chef för IT-support samordnat med GVS FO, ansvarig chef för KTH:s anläggningsregister. Maj 2022
Säkerhet – IT 2021:4 Granskning av IT-säkerhet (åtgärder beslutas 2021-12-08)	<i>Preliminärt – beslutas i december</i> Hantering av sårbarheter Säkerhetskontroller Extra skyddsåtgärder	IT-chef / IT- och informationssäkerhetschef 2022-04-01 2022-05-01 2022-05-01

Område Revisionsrapport Beslutsdatum åtgärdsplan	Åtgärder – beslutade av universitetsstyrelsen 2019-2021	Ansvarig/a GVS Datum för uppföljning enligt åtgärdsplan
Säkerhet – IT 2021:4 Granskning av IT-säkerhet (åtgärder beslutas 2021-12-08)	<i>Preliminärt – beslutas i december</i> Förtydliga ansvarsfördelningen	Universitetsdirektör 2022-09
<p>Säkerhet – IT 2020:1 Granskning av ledningssystem för informationssäkerhet (åtgärder beslutade 2020-10-14)</p> <p>2021:4 Granskning av IT-säkerhet (åtgärder beslutade 2021-12-08)</p>	<p>Revidera KTH:s ledningssystem för informationssäkerhet</p> <ul style="list-style-type: none"> - regelverk – särskilt ansvar och befogenheter - samordning och regelbunden utveckling baserad på analys - intern och extern - informationsklassning - riskanalys - efterlevnad - utbildning <p>Ledningssystem för informationssäkerhet – genomförande av styrelsens tidigare beslutade åtgärder</p>	<p>Universitetsdirektören initierar arbete under ledning av GVS IT, i samarbete med GVS ledning, skolorna, forskningsdata, dataskydd, arkiv- och registratur, IT, juridik, anskaffning, upphandling samt GVS RSO.</p> <p>2021-02-01/Arbetet återspeglaras kontinuerligt till universitetsdirektören som meddelar status till rektor och universitetsstyrelsen vid slutförandet av åtgärden. Universitetsdirektör, IT-chef och IT- och informationssäkerhetschef 2022-12-01 – löpande</p>