



Verksamhetsplan för verksamhetsstödet åren 2023–2025

Detta styrdokument har beslutats av universitetsdirektör Kersti Jacobsson (V-2022-0773) och gäller från och med 1 januari 2023. Ansvarig för översyn och frågor om styrdokument är ledningskansliet inom verksamhetsstödet.

1	Verksamhetsstödet	4
1.1	Styrning och ledning av verksamhetsstödet vid	4
1.2	Organisering av verksamhetsstödet vid KTH	4
1.3	IT-utveckling.....	5
1.4	Risikanalys	6
1.5	Åtgärder med anledning av internrevisionsrapporter.	6
1.6	Studentinflytande	7
1.7	KTH:s hållbarhetsmål och klimatmål	7
2	Fördelningsmodell för gemensamma kostnader	7
2.1	Ekonomihantering i och med samgåendet	8
3	Uppdrag för verksamhetsstödet vid KTH 2023–2025	8
3.1	KTH:s verksamhetsplan för 2023–2025 – uppdrag för verksamhetsstödet	8
3.1.1	Initiering av arbete utifrån principerna för framtidens utbildning.....	8
3.1.2	Digitalisering för framtidens utbildning	8
3.1.3	Antagning, struktur och dimensionering av KTH:s utbildningsutbud	8
3.1.4	Integrerat livslångt lärande	9
3.1.5	Breddad rekrytering och breddat deltagande	9
3.1.6	Fortsatt utveckling av doktorsprogrammen vid KTH	9
3.1.7	Kontinuerlig kompetensutveckling i lärarrollen	10
3.1.8	Utveckling till följd av genomförd Research Assessment Exercise	10
3.1.9	Strategiska satsningar på mångvetenskapliga miljöer	10
3.1.10	Samordning inom KTH vid stora forskningsprogram	10
3.1.11	Öppen vetenskap	10
3.1.12	Strategi för deltagande i Horisont Europa.....	11
3.1.13	Strategisk samverkan	11
3.1.14	Stockholm trio	11
3.1.14.1	Brysselkontoret	12
3.1.15	Universitetssamarbeten	12
3.2	KTH:s verksamhetsplan – verksamhetsstöd kopplat till pelarna.....	12
3.2.1	Strategi för KTH:s digitalisering under perioden 2023--2027.....	12
3.2.2	KTH:s IT-utvecklingsportfölj.....	12

3.2.3	Hållbar utveckling – Ett KTH för en mer hållbar värld	12
3.2.4	Stockholm trio for Sustainable Actions.....	13
3.2.5	Strategi för samverkan inom hållbar utveckling	13
3.2.6	Hållbar utveckling inom KTH:s strategiska partnerskap	13
3.2.7	Fakultetsförnyelse – dimensionering och kompetens inom hållbar utveckling.....	13
3.2.8	Modell för progression inom hållbar utveckling	13
3.2.9	Strategiska partneruniversitet och internationella satsningar	13
3.2.10	Global Development Hub (GDH) och utveckling av samarbeten i Afrika	14
3.2.11	Akademiska koordinatörer och akademiskt ansvariga för regioner	14
3.2.12	Ansvarsfull internationalisering.....	14
3.2.13	Jämställdhet, mångfald och lika villkor – Ett mer jämställt KTH	14
3.3	KTH:s verksamhetsplan - Förutsättningar för ett konkurrenskraftigt KTH	14
3.3.1	Arbetsmiljö samt kultur och värdegrund.....	14
3.3.2	Motverka diskriminering och främja lika rättigheter	15
3.3.3	Digital arbetsmiljö i det systematiska arbetsmiljöarbetet.	15
3.3.4	Fakultetsförnyelse – och fakultetsutvecklingsplaner	15
3.3.5	Chefs- och ledarskapsutveckling	15
3.3.6	Översyn av anställningsordningen: pågående utvecklingsarbete	15
3.3.7	Genomlysning och revidering av kvalitetssystemet för utbildning	15
3.3.8	Översyn av KTH:s resursfördelningsmodeller: pågående utvecklingsarbete	16
3.3.9	Effektivt verksamhetsstöd: pågående utvecklingsarbete	16
3.3.10	Långsiktig lokalförsörjning: pågående utvecklingsarbete	16
3.3.11	Åtgärder med hänsyn till KTH:s ekonomiska utveckling	16
3.3.12	Jämställdhet, mångfald och lika villkor.....	17
3.4	Uppdrag från verksamhetsplan för GVS 2022 och från internrevisionsrapporter	17
3.4.1	Överskott av studieavgifter från tredjelandsstudenter	17
3.4.2	Beställd utbildning	17
3.4.3	Nytt resehanteringssystem	17
3.4.4	Plattform för medarbetar-, chef- och ledarskapsutveckling	18
3.4.5	Samarbetsverktyg inom IT-området	18
3.4.6	Långsiktig lokalförsörjning	18
3.4.7	Fysisk säkerhet, säkerhetsskydd och krisorganisation	18
3.4.7.1	Tillträde och inpassering	19
3.4.7.2	Krisberedskap och krishantering	19
3.4.8	Upphandling och direktupphandling (inköp)	19
3.4.9	Hantering av korruption och oegentligheter	19
3.4.10	Bolagsstyrning och förvaltning.....	20
3.4.11	Forskningsprojekt – hantering och regelefterlevnad.....	20
3.4.12	IT-och informationssäkerhet samt dataskydd.....	20
3.4.12.1	Ledningssystem för informationssäkerhet	20
3.4.12.2	IT-säkerhet	21

3.4.12.3	Efterlevnad av GDPR	21
3.4.12.4	Hantering av behörigheter	21
3.4.12.5	Hantering vid avyttring/ utrangering av stödbegärlig utrustning	22
4	Budget och finansiering för det gemensamma verksamhetsstödet 2022	23
4.1	Planeringsförutsättningar	23
4.2	Finansiering	23
4.2.1	Tidigare GVS.....	23
4.2.2	Avdelningarna för skolornas verksamhetsstöd	23
4.3	Utvecklingsprojekt: IT-området	24
4.4	Budgettabell verksamhetsstöd 2023	24

1 Verksamhetsstödet

1.1 Styrning och ledning av verksamhetsstödet vid

Verksamhetsstödet (VS) vid KTH 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.

Den 1 januari 2023 går allt verksamhetsstöd vid KTH samman i ett verksamhetsstöd¹. Detta följer av rektors beslut om ett gemensamt och samordnat verksamhetsstöd i april 2022 (V-2022-0218) där ett samgående mellan skolornas verksamhetsstöd och stödet vid dagens GVS är ett första steg på vägen mot att säkerställa ett verksamhetsstöd med hög kvalitet och kostnadseffektivitet. I juni 2022 fattade rektor beslut om programdirektiv (V-2022-0218) för ett gemensamt och samordnat verksamhetsstöd där den övergripande planen för programmet sträcker sig fram t.o.m. september 2026.

För att bedriva utbildning och forskning samt fullgöra sina uppgifter som myndighet behöver KTH säkerställa en effektiv arbetsdelning mellan lärare, forskare och verksamhetsstöd med rätt kompetenser för de olika uppgifterna. Strategisk kompetensförsörjning för hela KTH blir därmed en naturlig del av behovsanalysen av stöd. De övergripande målen för utvecklingen av verksamhetsstödet vid KTH är ett verksamhetsstöd som stärker KTH:s konkurrenskraft genom att:

- bidra till kvalitet i och frigöra resurser till utbildning och forskning,
- ha god utvecklingsförmåga,
- vara en attraktiv arbetsgivare

Organisation och ansvarsfördelning för de olika stödområdena inom verksamhetsstödet regleras i arbets- och delegationsordningarna för universitetsdirektören² och för avdelningarna inom verksamhetsstödet. Utöver verksamhetsstödet grunduppdrag som följer av arbetsordningen för verksamhetsstödet ges uppdrag om särskilda satsningar inom ramen för KTH:s årliga planerings- och uppföljningsprocess. En nyckel i detta arbete är en välfungerande 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.

1.2 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. Vid KTH används också benämningen teknisk, administrativ och servicepersonal (TAS). Verksamhetsstödspersonalen vid finns dels organiserade vid avdelningarna för skolornas verksamhetsstöd, dels vid 10 sakavdelningar samt vid SciLifeLab och Open Lab. Verksamhetsstödsbegreppet innefattar även det IT-stöd som såväl studenter, lärare, forskare och personal inom verksamhetsstödet använder.

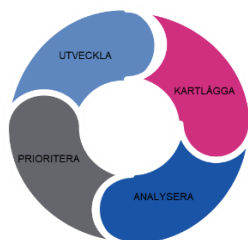
¹ [Programmet för ett gemensamt och samordnat verksamhetsstöd](#)

² [Arbets- och delegationsordning för universitetsdirektören](#)

I och med rektors beslut om organiseringen av ett verksamhetsstöd vid KTH och efterföljande beslut om programdirektiv, är utvecklingen av KTH:s verksamhetsstöd organiserat i sju stödområden.

- Utbildningsadministrativt stöd
- Forskningsstöd
- HR-stöd
- Ekonomistöd
- Infrastrukturstöd
- Kommunikationsstöd
- Ledningsstöd

Inom stödområdena säkerställs skolperspektiven genom att de administrativa cheferna tillsammans med en chef från sakområdesavdelningen tillsammans gör kartläggningar av vilka behov av stöd som mottagarna av detta stöd har. Inom område forskningsstöd arbetar avdelningscheferna vid avdelningen för forskningsstöd, KTH Innovation och KTH biblioteket tillsammans för att utformningen av stödet ska möta skolornas behov. Under det första halvåret 2022 gjordes en övergripande kartläggning inom de sju stödområdena som under hösten 2022 har fördjupats. Utvecklingen av de sju stödområdena stöds av en modell som utgår från en kartläggning av stödområdet som följs av en analys för att identifiera utvecklingsområden. Analyserna utgör sedan underlag för prioritering i nästa steg och därefter kan utveckling påbörjas, *se bild nedan*. De sju områdena skiljer sig i såväl uppdrag som förutsättningar, vilket gör att det inte är relevant att jämföra utvecklingstakten inom områdena.



1.3 IT-utveckling

KTH:s utveckling av IT utgör ett viktigt delunderlag till KTH:s planerings- och uppföljningsprocess för utbildning och forskning. KTH:s organisering av IT-utveckling måste vara en naturlig del av KTH:s ledningssystem och KTH:s verksamhetsutveckling av verksamhetsstödet.

Behoven i KTH:s verksamhet i form av utbildning, forskning och myndighetsuppdrag utgör grunden för vilken IT-utveckling som ska prioriteras och bedrivas. Under 2022 beslutades om principer för styrning av KTH:s IT-utveckling och förvaltning (V-2021-0842). På en övergripande nivå organiserar KTH i dag styrningen av IT-utvecklingen genom en IT-utvecklingsportfölj med tre delpportföljer: utbildning, forskning och administration. Under 2023 är det prioriterat att fortsatt etablera arbetsformer för portföljstyrningen och att de tre delpportföljerna, genom analyser och prioriteringar av utvecklingsbehov, samordnar och leder IT-utvecklingen. För att på ett övergripande plan stödja och leda nya arbetssätt präglade av digitalisering och att utveckla KTH:s ledningssystem avsätts 30 mnkr årligen under en femårsperiod, 2022–2026.

Universitetsdirektören har genom arbets- och delegationsordningar för det gemensamma verksamhetsstödet vidaredelegerat ansvar inom IT-området 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. Samordningsansvaret konkretiseras i behovsanalyser och prioriteringar av vilken IT-utveckling som ska bedrivas.

1.4 Riskanalys

Riskanalys är en integrerad del av ledningsprocessen som föregår och ger underlag för arbetet med verksamhetsplanering. Med utgångspunkt i KTH:s riskområden diskuterar skolledningar och vicerektorer om verksamhetens förutsättningar kommande år om det finns omständigheter som kan utgöra hinder för att uppnå mål och genomföra uppdrag. Identifierade nya och kvarstående risker värderas av strategiskt råd. Genom uppdrag i rektors och verksamhetsstödet verksamhetsplaner kan risk för negativa konsekvenser och hinder hanteras och motverkas.

I februari 2022 genomfördes en riskanalys inför samgåendet av verksamhetsstödet, i form av en workshop där hela KTH:s ledning, chefer inom verksamhetsstödet och arbetstagarorganisationerna deltog med stöd av programsekretariatet för ett gemensamt och samordnat verksamhetsstöd. Inom ramen för programmet ingår att göra riskanalyser inför den utvecklingen som beslutas inom respektive stödområde. Verksamhetsstödet ska t.ex. bedriva ett systematiskt arbete för att motverka säkerhetsrisker av olika slag, risker kopplat till arbetsmiljö, kompetens- och lokalförsörjning, infrastruktur, efterlevnad och för hanteringen av särskilda medel och uppdrag från regering samt statliga och privata finansiärer. I detta ingår även att regelbundet samordna och ge stöd för specifika risk- och sårbarhetsanalyser för säkerhetsskydd, krisberedskap och informationssäkerhet, samt t.ex. för arbetsmiljö, personsäkerhet och kompetensförsörjning.

Inför samgåenden den 1 januari har en PM tagits fram med beskrivning av den övergripande riskhanteringen hitintills. PM bereds tillsammans med arbetstagarorganisationerna inklusive skyddsombud. Riskhanteringen i arbetet med samgåendet och det fortsatta utvecklingsarbetet kommer därefter att hanteras löpande i tät dialog med personalorganisationerna respektive skyddsorganisationen vid KTH.

1.5 Åtgärder med anledning av internrevisionsrapporter

KTH:s styrelse beslutade åtgärder till följd av internrevisionsrapporter finns med som uppdrag i verksamhetsplanen för verksamhetsstödet. De sammanfaller dels med, eller är en del av, uppdrag som härrör från KTH:s verksamhetsplan 2023–2025 (under avsnitt 4), och sammanfaller dels med uppdrag från GVS verksamhetsplan 2022, som fortsätter under 2023 (under avsnitt 3). Dessutom finns ett antal av styrelsen beslutade åtgärder som har tillförts men som inte sammanfaller med övriga uppdrag (under avsnitt 3).

I samtliga fall finns i verksamhetsplanen en hänvisning till internrevisionens granskningsrapport. I flertalet fall har det pågått arbete med dessa uppdrag och aktiviteter under 2022 (och tidigare) men där återstår vissa saker för att slutföra eller implementera åtgärden. Ansvariga avdelningar eller funktioner ansvarar i linjen för att följa upp, bedöma och verifiera status för åtgärder. Uppföljningen under 2023 görs vid den tidpunkt som anges i denna verksamhetsplan. Ledningskansliet tar del av status för åtgärder och kan vid behov bistå med information om vilka granskningar och åtgärdsplaner som har beslutats de senaste tre åren. Där beskrivs åtgärderna mer utförligt än vad som framgår av denna verksamhetsplan.

1.6 Studentinflytande

Studenterna ska ha rätt att utöva inflytande över utbildningen vid högskolorna och högskolorna ska verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen (Högskolelagen, 1 kap. 4§). Studenterna har också rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenters situation (Högskolelagen, 2 kap. 7§).

Högskoleförordningen föreskriver studenternas rätt till representation när beslut fattas eller beredning sker. Om beslut ska fattas eller beredning ska genomföras av en enda person, ska information lämnas till och samråd ske med en studentrepresentant i god tid före beslutet eller slutförandet av beredningen. Om beslut ska fattas av en grupp av personer enligt 2 kap. 6 § andra stycket högskolelagen, har studenterna rätt att vara representerade med minst tre ledamöter. Antalet studentrepresentanter i en sådan grupp får dock vara färre om det finns särskilda skäl med hänsyn till det totala antalet ledamöter i gruppen. I övrigt beslutar en högskola själv om sådan rätt till representation för studenterna som avses i första stycket (Högskoleförordningen, 2 kap. 14§). Tekniska högskolans studentkår ska inbjudas till beredning och beslut i alla frågor där studentrepresentation är relevant.

1.7 KTH:s hållbarhetsmål och klimatmål

KTH:s arbete med hållbar utveckling styrs av KTH:s universitetsövergripande hållbarhetsmål och klimatmål (V-2021-0087) och tillhörande handlingsplaner (V-2021-0088). Hållbarhetsmålen gäller för perioden 2021–2025 och klimatmålen för perioden 2021–2045. Avdelningarna vid verksamhetsstödet 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
- Institutionsgemensamma 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. 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 som finansieras av anslag, externa bidrag och fakturering.

2.1 Ekonomihantering i och med samgåendet

I och med samgåendet blir 2023 ett övergångsår där varje skolas stödverksamhet, för att tydliggöra den nya organisationen, får en egen avdelning inom verksamhetsstödet organisationsstruktur. Kostnader och intäkter kommer att ligga kvar inom respektive skola och redovisningsmässigt hanteras som skolgemensamma även 2023 för att inför 2024 ingå i de KTH-gemensamma kostnaderna. Vissa stödkostnader inom funktionerna ledning samt utbildning- och forskningsadministration kommer även efter 2023 att ligga kvar på skolorna, det gäller exempelvis skolchefer, programansvariga etc.

3 Uppdrag för verksamhetsstödet vid KTH 2023—2025

Verksamhetsplanen för verksamhetsstödet har sin utgångspunkt i:

- KTH:s verksamhetsplan för 2023--2025³
- GVS verksamhetsplan 2022, kvarvarande uppdrag inför 2023—2025
- Av styrelsen beslutade åtgärder utifrån internrevisionsrapporter

3.1 KTH:s verksamhetsplan för 2023—2025 – uppdrag för verksamhetsstödet

3.1.1 Initiering av arbete utifrån principerna för framtidens utbildning

I linje med **uppdrag 2.1 i KTH:s verksamhetsplan för 2023—2025 ska universitetsdirektören** säkerställa det verksamhetsstöd som behövs för genomförandet av förändringsprogrammet Framtidens utbildning. Framtidens utbildning fortsätter som ett aktivt förändringsprogram, med avsikt att stödja och koordinera de utvecklingsinitiativ som sker inom skolorna och verksamhetsstödet. Förändringsprogrammet ska hålla ihop helheten i utvecklingen för framtidens utbildning och främja erfarenhetsutbyte mellan KTH:s olika delar. Universitetsdirektören har beslutat om en programledning för framtidens utbildning (V-2022-0716). Förändringsprogrammets framskridande ska rapporteras kvartalsvis i utbildningsnämnden och halvårsvis till rektor.

3.1.2 Digitalisering för framtidens utbildning

I linje med **uppdrag 2.2 i KTH:s verksamhetsplan för 2023—2025 ska universitetsdirektören** säkerställa det verksamhetsstöd som behövs för KTH:s digitalisering för framtidens utbildning. Uppdragets framskridande ska rapporteras halvårsvis till rektor.

3.1.3 Antagning, struktur och dimensionering av KTH:s utbildningsutbud

I linje med **uppdrag 2.3 i KTH:s verksamhetsplan för 2023—2025 ska universitetsdirektören med stöd av ledningskansliet och avdelningen för utbildningsstöd** utreda förutsättningar för en mer flexibel hantering av antagning till KTH:s program, med utgångspunkt i princip 8 Flexibla och strukturerade studievägar. Uppdraget ska beredas med utbildningsnämnden och rapporteras halvårsvis till rektor.

³ [KTH:s verksamhetsplan för 2023--2025](#)

3.1.4 Integrerat livslångt lärande

I linje med **uppdrag 2.4 i KTH:s verksamhetsplan för 2023–2025** ska **universitetsdirektören** med **ledningskansliet** som samordnande avdelning:

- utreda förutsättningar för en mer flexibel hantering av antagning till KTH:s kurser, med utgångspunkt både i princip 13 Integrerat livslångt lärande och i princip 8 Flexibla och strukturerade studievägar.
- i samråd med **vicerektor för utbildning** (eller den ledningsperson eller funktion som rektor utser), utveckla en samordnad stödorganisation och process inom KTH avseende uppdragsutbildningen.
- säkerställa det verksamhetsstöd som behövs för utvecklingen av, och det kontinuerliga arbetet med livslångt lärande.
- Uppdraget innefattar åtgärder för livslångt lärande och uppdragsutbildning, i enlighet med styrelsens beslutade åtgärder efter internrevisionens granskning av livslångt lärande och uppdragsutbildning (2022:4). I dessa ingår även förtydligande av livslångt lärande-funktionen, styrdokument som motsvarar UHR:s föreskrifter om uppdragsutbildning, samt stöd i övrigt till vicerektor för utbildning och skolchefer för att planera, vidareutveckla och öka utbildningsutbudet inom livslångt lärande.

3.1.5 Breddad rekrytering och breddat deltagande

I linje med **uppdrag 2.5 i KTH:s verksamhetsplan för 2023–2025** ska **universitetsdirektören** i samråd med **vicerektor för utbildning** (eller den ledningsperson eller funktion som rektor utser) och **skolchefer** konkretisera målen för breddad rekrytering och breddat deltagande för KTH:s olika utbildningar, med det övergripande syftet att studentgrupperna vid KTH ska spegla samhället i stort. I uppdraget ingår även att ta fram en handlingsplan för utveckling av den nationella studentrekryteringen för att bredda rekryteringen. Uppdraget ska rapporteras halvårsvis till rektor. *Verksamhetsstöd: Avdelningen för utbildningsstöd och ledningskansliet.*

Universitetsdirektören, i samråd med **vicerektor för utbildning** (eller den ledningsperson eller funktion som rektor utser), ges även i uppdrag att koordinera stödåtgärder för breddat deltagande för KTH:s studenter. *Verksamhetsstöd: Avdelningen för utbildningsstöd* i samverkan med **KTH biblioteket** och **institutionen för lärande vid ITM-skolan**.

3.1.6 Fortsatt utveckling av doktorsprogrammen vid KTH

I linje med **uppdrag 2.6 i KTH:s verksamhetsplan för 2023–2025** ska **ledningskansliet** i samråd med **berörda avdelningar** inom **verksamhetsstödet** stödja **vicerektor för utbildning** i uppdraget att fortsätta arbetet med att genomlysna doktorsprogrammen avseende kursverksamhet bland annat kursutbud, kursutveckling, kursutformning, kursinformation, studiemiljö och systemstöd. Genomlysningen syftar till att säkerställa en strukturerad kursverksamhet inom doktorsprogrammen. Uppdraget ska samordnas med översynen av resursfördelningsmodell för anslag inom forskning och utbildning på forskarnivå. Uppdraget ska rapporteras halvårsvis till rektor.

3.1.7 Kontinuerlig kompetensutveckling i lärarrollen

I linje med **uppdrag 2.7 i KTH:s verksamhetsplan för 2023–2025** ska **personalavdelningen** i samverkan med **avdelningarna för skolornas verksamhetsstöd** stödja respektive **skolchef** i att säkerställa linjeansvaret för den kontinuerliga kompetensutvecklingen, med målet att all undervisande personal på KTH 2024 ska ha en dokumenterad individuell kompetensutvecklingsplan. Uppdragets framskridande ska rapporteras halvårsvis till rektor.

I linje med **uppdrag 2.7 i KTH:s verksamhetsplan för 2023–2025** ska **ledningskansliet** stödja **dekanus** i uppdraget att, i dialog med skolchefer, anpassa kontinuerlig uppföljning av forskning till behov för uppföljning i och med genomförda RAE.

3.1.8 Utveckling till följd av genomförd Research Assessment Exercise

I linje med **uppdrag 3.1 i KTH:s verksamhetsplan för 2023–2025** ska **avdelningarna för skolornas verksamhetsstöd, ledningskansliet** och **KTH biblioteket** stödja skolcheferna i att under perioden 2023–2025 implementera handlingsplanerna som tagits fram utifrån RAE. Uppföljning av implementering av handlingsplanerna sker årligen inom ramen för kvalitetssystemet och skoldialoger.

I linje med **uppdrag 3.1 i KTH:s verksamhetsplan för 2023–2025** ska **ledningskansliet** i samverkan med **berörda avdelningar inom verksamhetsstödet** stödja **dekanus** i att anpassa kontinuerlig uppföljning av forskning till behov för uppföljning i och med genomförda RAE.

3.1.9 Strategiska satsningar på mångvetenskapliga miljöer

I linje med **uppdrag 3.2 i KTH:s verksamhetsplan för 2023–2025** ska **avdelningen för forskningsstöd** stödja den ledningsperson eller funktion som rektor utser i att fastställa formen för de mångvetenskapliga miljöerna och hur deras verksamhet och resultat ska följas upp. Uppdraget ska rapporteras till rektor senast den 31 maj 2023.

3.1.10 Samordning inom KTH vid stora forskningsprogram

I linje med **uppdrag 3.4 i KTH:s verksamhetsplan för 2023–2025** ska **avdelningen för forskningsstöd, ledningskansliet** och **ekonomiavdelningen** stödja den ledningsperson eller funktion som rektor utser i att föreslå en process för hur deltagande i KAW:s strategiska satsningar (stora KAW-program som sträcker sig över flera år) bör samordnas och hur KTH-övergripande prioriteringar inom programmen bör ske. Uppdraget ska rapporteras till rektor senast den 31 maj 2023.

3.1.11 Öppen vetenskap

I linje med **uppdrag 3.5 i KTH:s verksamhetsplan för 2023–2025** ska **KTH biblioteket** stödja den ledningsperson eller funktion som rektor utser att, i samråd med **universitetsdirektören**, samordna arbetet med att ta fram ett förslag på en handlingsplan för KTH:s implementering av SUHF:s färdplan för öppen vetenskap. Uppdraget ska rapporteras halvårsvis till rektor.

3.1.12 Strategi för deltagande i Horisont Europa

I linje med **skrivning 3.6 i KTH:s verksamhetsplan för 2023–2025** ska **avdelningen för forskningsstöd** stödja det fortsatta arbetet med deltagande i Horisont Europa. Under 2023 är det prioriterat att fortsatt arbeta med de strategiska insatserna i olika faser. Prioriterat är ERC och att vidareutveckla initiativet MSCA-PF for Sustainability utifrån utvärdering av den första pilotomgången 2022. Under 2023 fortsätter implementering av beslutade åtgärder inom KTH:s arbete med EIT (V-2022-0321). Åtgärderna baseras på den interna utredningen som genomfördes under 2021–2022 och syftar till att förstärka och förtydliga värdet av KTH:s deltagande i respektive EIT-KIC. Utifrån dessa åtgärder ska KTH se över vilka EIT-KIC som KTH fortsättningsvis ska vara engagerade i.

3.1.13 Strategisk samverkan

I linje med **uppdrag under avsnitt 4 i KTH:s verksamhetsplan för 2023–2025** ska **avdelningen för forskningsstöd** stödja den ledningsperson eller funktion som rektor utser, i uppdraget att samordna genomförandet av de beslutade planerna (Plan för utveckling av KTH:s arbete med partnerskap V-2022-0499 och Plan för utveckling av KTH:s arbete med samhällsgenomslag V-2022-0498) för KTH:s arbete med partnerskap respektive samhällsgenomslag. Arbetet sker i nära dialog med skolornas ledningar. Uppdraget rapporteras löpande till rektor.

3.1.14 Stockholm trio

Av **avsnittet 5.1 i KTH:s verksamhetsplan för 2023–2025** framgår att styrgruppen för Stockholm trio har beslutat att nedan fem områden är prioriterade under 2022–2024. Verksamhetsstödet till genomförandet är angivet under respektive prioritering. Därutöver åligger det **kommunikationsavdelningen** att ge övergripande stöd kring kommunikation av Stockholm trios aktiviteter utifrån överenskommelse mellan lärosätena.

1. Utbildning – för att utveckla såväl gemensamma program som enstaka kurser (samordnat med digitalisering, utbildningsinfrastruktur, e-lärande och framtidens utbildningsmiljöer).

Verksamhetsstöd: Ledningskansliet

2. Stockholm Trio for Sustainable Actions – för arbetet med Agenda 2030. Se även *avsnitt 6.2.2 Stockholm trio for Sustainable Actions i Verksamhetsplan för KTH 2023--2025*.

Verksamhetsstöd: Fastighetsavdelningen och ledningskansliet

3. Forskningsinfrastruktur – för att i större grad tillgängliggöra forskningsinfrastruktur och därigenom underlätta ytterligare samarbeten inom forskning och utbildning samt undersöka intresset och förutsättningarna för ny gemensam infrastruktur. *Verksamhetsstöd:*

Avdelningen för forskningsstöd

4. Fysiska mötesplatser och fysiska kommunikationer mellan campusområdena. Nyttjandet av gemensam forskningsinfrastruktur är ett sätt att facilitera möten mellan fakulteterna.

Förbättrade transportvägar mellan de tre lärosätena är en förutsättning för upplevelsen av att tillhöra ett sammanhållet campus. *Verksamhetsstöd: Fastighetsavdelningen*

5. Internationalisering – för bland annat fortsatt utveckling av Brysselrepresentationens verksamhet och arbete med ansvarsfull internationalisering. Här ingår även den internationella profileringen av lärosätena. *Verksamhetsstöd: Avdelningen för forskningsstöd* vad gäller utveckling av Brysselrepresentationens verksamhet, och **avdelningen för utbildningsstöd** i samråd med **avdelningen för forskningsstöd** vad gäller arbetet med ansvarsfull internationalisering.

3.1.14.1 Brysselkontoret

De tre universiteterna i Stockholm trio har etablerat en gemensam representation i Bryssel med syfte att öka Stockholm trios synlighet i Europa och att genom proaktivt påverkansarbete främja lärosätenas deltagande i olika EU-finansierade forsknings-, innovations- och utbildningsprogram. *Verksamhetsstöd: Avdelningen för forskningsstöd*

3.1.15 Universitetssamarbeten

Av **avsnittet 5.2 i KTH:s verksamhetsplan för 2023–2025** framgår att KTH är medlem i ett antal universitetsnätverk vilket innebär att det också finns behov av anpassat verksamhetsstöd. Ett av dessa är Unite! som i form av ett pilotprojekt har finansiering från Europa kommissionen under minst fem år. KTH:s deltagande i dessa nätverk och allianser kräver resurser i form av verksamhetsstöd. *Verksamhetsstöd: Ledningskansliet och avdelningen för utbildningsstöd* i samverkan med **personalavdelningen**. Kopplat till H2020-projektet **avdelningen för forskningsstöd**.

3.2 KTH:s verksamhetsplan – verksamhetsstöd kopplat till pelarna

3.2.1 Strategi för KTH:s digitalisering under perioden 2023--2027

I linje med **uppdrag 6.1.1 i KTH:s verksamhetsplan för 2023–2025** ska **IT-avdelningen** i samverkan med berörda **avdelningar inom verksamhetsstödet** stödja **vicerektor för digitalisering** (eller den ledningsperson eller funktion som rektor utser) i uppdraget att samordna genomförandet av strategin för digitalisering. Arbetet sker i nära dialog med skolornas ledningar och portföljstyrgruppen. Uppdraget rapporteras löpande till rektor.

3.2.2 KTH:s IT-utvecklingsportfölj

Av **avsnittet 6.1.2 i KTH:s verksamhetsplan för 2023–2025** framgår att under 2023 är det prioriterat att fortsatt etablera arbetsformer för portföljstyrningen och att de tre delportföljerna genom analyser och prioriteringar av utvecklingsbehov samordnar och leder IT-utvecklingen. För att på ett övergripande plan stödja och leda nya arbetssätt präglade av digitalisering och att utveckla KTH:s ledningssystem avsätts 30 miljoner årligen under en femårsperiod, 2022–2026. *Verksamhetsstöd: IT-avdelningen* i samråd med **ledningskansliet**.

3.2.3 Hållbar utveckling – Ett KTH för en mer hållbar värld

I linje med skrivning **6.2 i KTH:s verksamhetsplan för 2023–2025** ska **fastighetsavdelningen** i samverkan med **personalavdelningen** fånga upp de jämställdhetsperspektiv som inkluderas i KTH:s universitetsövergripande hållbarhetsmål.

Av skrivning **6.2.1 i KTH:s verksamhetsplan för 2023–2025** framgår att i enlighet med regleringsbrev för universitet och högskolor ska samtliga lärosäten redovisa hur de arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Lärosätena ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för lärosätenas miljöledningsarbete. *Verksamhetsstöd: Fastighetsavdelningen* i samverkan med **personalavdelningen** och **ekonomiavdelningen**.

3.2.4 Stockholm trio for Sustainable Actions

I linje med **uppdrag 6.2.2 i KTH:s verksamhetsplan för 2023–2025** ska **fastighetsavdelningen** och **ledningskansliet** stödja **vicerektor för hållbar utveckling** (eller den ledningsperson eller funktion som rektor utser) i uppdraget att etablera och utveckla samarbetet inom Stockholm trio for Sustainable Actions tillsammans med Stockholms universitet och Karolinska institutet.

3.2.5 Strategi för samverkan inom hållbar utveckling

I linje med **uppdrag 6.2.3 i KTH:s verksamhetsplan för 2023–2025** ska **fastighetsavdelningen** och **avdelningen för forskningsstöd** stödja **vicerektor för hållbar utveckling** som i samråd med **prorektor** och **vicerektor för globala relationer** (eller de ledningspersoner eller funktioner som rektor utser), i uppdraget att utifrån kartläggningen ta fram förslag på en strategi för hur KTH ska agera nationellt och internationellt i fråga om samverkan inom hållbar utveckling. Uppdraget ska rapporteras till rektor senast den 30 juni 2023.

3.2.6 Hållbar utveckling inom KTH:s strategiska partnerskap

I linje med **uppdrag 6.2.4 i KTH:s verksamhetsplan för 2023–2025** ska **avdelningen för forskningsstöd** i samråd med **fastighetsavdelningen** stödja **prorektor** och **vicerektor för hållbar utveckling** (eller de ledningspersoner eller funktioner som rektor utser) i uppdraget att säkerställa att det vid de årliga ledningsdialogerna med KTH:s strategiska partner inkluderas en stående punkt om hur hållbar utveckling beaktas inom partnerskapen.

3.2.7 Fakultetsförnyelse – dimensionering och kompetens inom hållbar utveckling

I linje med **uppdrag 6.2.5 i KTH:s verksamhetsplan för 2023–2025** ska **personalavdelningen** och **avdelningarna för skolornas verksamhetsstöd** i samråd med **fastighetsavdelningen** stödja vicerektor för hållbar utveckling som i samråd med dekanus (eller de ledningspersoner eller funktioner som rektor utser) och skolchefer har uppdraget att utifrån rekommendationerna i RAE fortsatt utveckla fakultetsförnyelse vid KTH. Detta inkluderar bland annat att föra en dialog kring hur hållbar utveckling bäst beaktas vid inrättande av läraranställningar.

3.2.8 Modell för progression inom hållbar utveckling

I linje med **uppdrag 6.2.6 i KTH:s verksamhetsplan för 2023–2025** ska **fastighetsavdelningen**, i samråd med berörda **avdelningar inom verksamhetsstödet** och **institutionen för lärande vid ITM-skolan** stödja **vicerektor för hållbar utveckling** (eller den ledningsperson eller funktion som rektor utser) i uppdraget att ta fram förslag på en modell för att utvärdera KTH:s progression inom hållbar utveckling. Uppdraget ska redovisas till rektor senast den 31 maj 2023.

3.2.9 Strategiska partneruniversitet och internationella satsningar

I linje med **uppdrag 6.3.1 i KTH:s verksamhetsplan för 2023–2025** ska **ledningskansliet** i samråd med **avdelningen för forskningsstöd** och **avdelningen för utbildningsstöd** stödja vicerektor för globala relationer (eller den ledningsperson eller funktion som rektor utser) i uppdraget att under 2023 fastställa förutsättningar för att The University of Manchester och universitet i USA ska kunna etableras som strategiska partneruniversitet till KTH.

3.2.10 Global Development Hub (GDH) och utveckling av samarbeten i Afrika

I linje med **uppdrag 6.3.2 i KTH:s verksamhetsplan för 2023–2025** ska **ledningskansliet** i samverkan med **avdelningen för utbildningsstöd** och **KTH Innovation** säkerställa samordningen av Afrikastrategin i utveckling av utbildningskoncept och former för genomförande av dessa inom GDH samt för området forskningsinnovation inom GDH.

3.2.11 Akademiska koordinators och akademiskt ansvariga för regioner

I linje med **uppdrag 6.3.3 i KTH:s verksamhetsplan för 2023–2025** ska **avdelningen för utbildningsstöd** och **avdelningen för forskningsstöd** stödja arbetet med akademiskt ansvariga för regionerna Indien, Kina Latinamerika och Sydostasien som utses i enlighet med bilaga 1.4.8 i KTH:s VP, samt arbetet med akademiska koordinators för samarbeten med Hong Kong University of Science and Technology, University of Tokyo, Shanghai Jia Tong University och Indian Institute of Technology Madra, som utses i enlighet med bilaga 1.4.9 i KTH:s verksamhetsplan.

3.2.12 Ansvarsfull internationalisering

I linje med **uppdrag 6.3.4 i KTH:s verksamhetsplan för 2023–2025** ska **avdelningen för utbildningsstöd**, **avdelningen för forskningsstöd** och **personalavdelningen** stödja **vicerektor för globala relationer** (eller den ledningsperson eller funktion som rektor utser) i uppdraget att öka utbildningsinsatserna inom ansvarsfull internationalisering. Under 2023 är det särskilt prioriterat att genomföra utbildningsinsatserna för lärare och forskare på skolorna och till personal inom verksamhetsstödet. Det behövs även en samordnad process för att hantera internationalisering ansvarsfullt.

Uppdraget innefattar även åtgärder för bedömning av säkerhet, risker, etik, villkor och administration i förhållande till studerande och forskare från tredje land med utbildningsstipendier eller som har erbjudits korttidsvistelser inom KTH:s verksamheter. Detta i enlighet med universitetsstyrelsens beslutade åtgärder efter internrevisionens granskning av hantering av utbildningsstipendier (2019:5).

3.2.13 Jämställdhet, mångfald och lika villkor – Ett mer jämställt KTH

I linje med **uppdrag 6.4 i KTH:s verksamhetsplan för 2023–2025** ska **personalavdelningen** i samverkan med **avdelningen för utbildningsstöd** och i samråd med berörda **avdelningar inom verksamhetsstödet** stödja den ledningsperson (eller funktion som rektor utser) i uppdraget att samordna genomförandet av arbetet med Plan för fortsatt arbete för ett jämställt KTH (V-2021-0209). Uppdraget ska rapporteras löpande till rektor.

3.3 KTH:s verksamhetsplan - Förutsättningar för ett konkurrenskraftigt KTH

3.3.1 Arbetsmiljö samt kultur och värdegrund

I linje med **skrivning 7.1 i KTH:s verksamhetsplan för 2023–2025** ska **personalavdelningen** och **kommunikationsavdelningen** fortsätta stödja **universitetsdirektörens** uppdrag från KTH:s verksamhetsplan 2022 med utveckling av inkluderande kultur och nolltolerans mot sexuella trakasserier, i enlighet med ny Plan för fortsatt arbete för ett jämställt KTH (V-2021-0209). och med rektors prioriterade arbetsmiljöfråga för 2023. Aktiviteter bland annat för att utveckla och förbättra anställdas bemötande gentemot varandra, och även gentemot studenter och tillfälliga besökare, ska genomföras. I förändringsarbete och i utveckling av medarbetare, chefer och ledare för en mer jämställd och inkluderande kultur, är chefs- och ledarskapsutveckling en mycket viktig del.

Arbetet med rektors prioriterade arbetsmiljöområde med fokus på bemötande har också en tydlig och stark koppling till KTH:s arbetsgivarvarumärke och implementering och lansering av Strategi för kommunikation av KTH:s arbetsgivarvarumärke (V-2021-0664).

3.3.2 Motverka diskriminering och främja lika rättigheter

I linje med **uppdrag 7.1.1 i KTH:s verksamhetsplan för 2023–2025** ska **personalavdelningen** fortsätta stödja **universitetsdirektören**, i samråd med den ledningsperson eller funktion som rektor utser, i uppdraget att fortsätta pilotstudien under 2023. Pilotstudien ska föreslå hur en systematisk uppföljning av de årliga medarbetarsamtalen inom KTH skulle kunna genomföras, i relation till diskrimineringsgrunderna. Under 2023 ska fokusgruppsintervjuer genomföras baserat på minst en av diskrimineringsgrunderna. Uppdraget ska delrapporteras till rektor senast den 30 juni 2023. Vid delrapporteringen ska diskussion föras om hur uppdraget bör fortlöpa.

3.3.3 Digital arbetsmiljö i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

I linje med **skrivning 7.1.2 i KTH:s verksamhetsplan för 2023–2025** ska **personalavdelningen** fortsatt stödja **vicerektor för digitalisering** i dennes arbete att stödja arbetet att integrera digital arbetsmiljö som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet, med stöd av skolchefernas engagemang.

3.3.4 Fakultetsförnyelse – och fakultetsutvecklingsplaner

I linje med **uppdrag 7.2.1 i KTH:s verksamhetsplan för 2023–2025** ska **ledningskansliet** och **personalavdelningen** stödja **dekanus** och **ordförande för anställningsnämnden** i uppdraget att genomföra en översyn av fakultetsförnyelse- och fakultetsutvecklingsplanernas syfte och roll och utifrån detta, även se över innehållet i planerna. I uppdraget ingår att genomföra de förändringar som bedöms öka användbarheten av planerna.

3.3.5 Chefs- och ledarskapsutveckling

I linje med **uppdrag 7.2.2 i KTH:s verksamhetsplan för 2023–2025** ska **personalavdelningen** och **avdelningarna för skolornas verksamhetsstöd** stödja **universitetsdirektören** och **skolchefer** i säkerställandet att nuvarande, såväl som blivande, chefer och ledare inom respektive verksamhetsområde genomgår utbildning för att utveckla sin formella kompetens för sitt uppdrag som chef eller ledare. **Universitetsdirektören** ges i uppdrag att säkerställa ett behovsanpassat ledarstöd.

3.3.6 Översyn av anställningsordningen: pågående utvecklingsarbete

I linje med **skrivning 7.3 i KTH:s verksamhetsplan för 2023–2025** ska **ledningskansliet** och **personalavdelningen** fortsatt stödja pågående översyn av KTH:s anställningsordning. Universitetsstyrelsen har beslutat att en översyn av anställningsordningen ska ske. Rektor har därefter fattat beslut om uppdrag för att se över anställningsordning vid KTH och tillhörande styrdokument (V-2022-9543). Arbetet drivs av en styrgrupp med en bred förankring i KTH:s organisation. En ökad tydlighet kring anställningsordning och rekryteringsprocesser är viktigt för lärare och forskare och för kvaliteten i verksamheten i stort. Uppdraget redovisas till universitetsstyrelsen i april 2023.

3.3.7 Genomlysning och revidering av kvalitetssystemet för utbildning

I linje med **uppdrag 7.4 i KTH:s verksamhetsplan för 2023–2025** ska **ledningskansliet** stödja **dekanus** i uppdraget att under 2023 fortsätta arbetet med att revidera kvalitetssystemet för utbildning, vilket bland annat omfattar utvecklings- och implementeringsarbete.

3.3.8 Översyn av KTH:s resursfördelningsmodeller: pågående utvecklingsarbete

I linje med **beslutet om översyn av KTH:s resursfördelningsmodeller (V-2021-0344) och skrivning 7.6 i KTH:s verksamhetsplan för 2023–2025** ska **ledningskansliet** och **ekonomiavdelningen** i samråd med berörda **avdelningar inom verksamhetsstödet** stödja översynen av KTH:s resursfördelningsmodeller. Under hösten 2022 har rektor beslutat om ett uppdaterat direktiv (dnr: V-2021-0344) för översyn av KTH:s resursfördelningsmodeller för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå. I linje med skrivning 6.4.1 i KTH:s verksamhetsplan för 2023–2025 ska jämställdhetsperspektiv på resursfördelning integreras i översynen av resursfördelningsmodell inom forskning och utbildning på forskarnivå. En arbetsgrupp är tillsatt och en extern utredare anlitad för att leda översynen och arbetsgruppen. Arbetsgruppens förslag ska rapporteras löpande till rektor under våren 2023. *Se även uppdrag 3.3.11.*

3.3.9 Effektivt verksamhetsstöd: pågående utvecklingsarbete

I linje med **skrivning 7.7 i KTH:s verksamhetsplan för 2023–2025** ska **ledningskansliet** genom **programsekretariatet för ett gemensamt och samordnat verksamhetsstöd** vid KTH, stödja det fortsatta arbetet. Den 14 juni fattade rektor beslut om ett programdirektiv för ett gemensamt och samordnat verksamhetsstöd (V-2022-0218). Målet är ett verksamhetsstöd med hög kvalitet och kostnadseffektivitet som bidrar till KTH:s konkurrenskraft bland annat genom att frigöra lärares och forskares tid för undervisning och forskning. Arbetet inkluderar en strukturerad genomgång av områden som identifierats som möjliga att effektivisera. Områden som lyfts är exempelvis att standardisera stöd som kan göras lika mellan skolorna, minska dubbelarbete och sårbarheten i stödverksamheten genom att i ökad utsträckning kunna använda personalresurser gemensamt. Ett första steg är att verksamhetsstödet vid KTH:s skolor från och med den 1 januari 2023 bildar fem avdelningar inom verksamhetsstödet. I och med detta antas benämningen KTH:s Verksamhetsstöd för hela KTH:s verksamhetsstödsorganisation.

Uppdraget innefattar omarbetning och förtydligande av delegationsordning samt för ledningssystem och beslutsprocesser (delegationer, handläggningsordningar och rutiner), enligt universitetsstyrelsens beslut av åtgärder efter internrevisionens granskning av rutiner för beredning, verkställande och återrapportering av rektors och universitetsstyrelsens beslut (2020:4).

3.3.10 Långsiktig lokalförsörjning: pågående utvecklingsarbete

I linje med **skrivning 7.8 i KTH:s verksamhetsplan för 2023–2025** ska **fastighetsavdelningen** och **ekonomiavdelningen** stödja det fortsatta arbetet med målet att nå kostnadskontroll och möta inflationseffekterna. Under 2023–2025 ska KTH fortsatt föra ett fördjupat, proaktivt och strategiskt arbete kring utvecklingen av KTH:s lokaler och lokalrelaterade kostnader. En sammanhållen och KTH-gemensam hantering av lokaler och lokalkostnader är av stor vikt. *Se även 3.4.5.*

3.3.11 Åtgärder med hänsyn till KTH:s ekonomiska utveckling

I linje med **skrivning 7.9 i KTH:s verksamhetsplan för 2023–2025** ska **ekonomiavdelningen, ledningskansliet** och **avdelningarna för skolornas verksamhetsstöd** stödja skolchefer och universitetsdirektören i uppdraget att mot bakgrund av det ekonomiska läget, ta fram förslag till åtgärder och konsekvensanalyser av dessa. *Se även uppdrag 3.3.8.*

3.3.12 Jämställdhet, mångfald och lika villkor

I linje med **skrivning under 8.1.3 i KTH:s verksamhetsplan för 2023–2025** ska **personalavdelningen** stödja jämställdhetsintegreringsinsatser för KTH:s anställda. För ändamålet avsätts 2,5 miljoner kronor av FoFU-medel under 2023, däribland för PIL-programmet, utbildningsinsatser för rekryterings- och befordringsnämnder och utbildningsinsatser baserat på rapporten om Genusbaserad utsatthet i akademien samt för särskilt sakkunnig på KTH Equality Office. Jämställdhets-integreringsinsatser för KTH:s anställda ska kopplas till relevanta aktiviteter i Plan för fortsatt arbete för ett jämställt KTH.

3.4 Uppdrag från verksamhetsplan för GVS 2022 och från internrevisionsrapporter

3.4.1 Överskott av studieavgifter från tredjelandsstudenter

Uppdrag: Av uppdrag 3.1.35 i GVS verksamhetsplan 2022 återstår att under 2023 klarlägga gränsdragningen avseende vilka stödkostnader som ska finansieras via studieavgifterna. Detta i enlighet med av universitetsstyrelsen beslutade åtgärder efter internrevisionens granskning av prissättning av studieavgifter (2021:3).

Återrapportering: Till universitetsdirektören inför rektors beslut om studieavgifter och investering av överskott under 2023

Resurser/bemanning: Ledningskansliet i samråd med ekonomiavdelningen, avdelningen för utbildningsstöd, KTH biblioteket och avdelningarna för skolornas verksamhetsstöd

3.4.2 Beställd utbildning

Uppdrag: Under 2023 upprätta och genomföra en plan för åtgärder kopplade till KTH:s samlade ackumulerade överskott inom verksamheten beställd utbildning. Åtgärderna ska bland annat inkludera att ta fram rutiner, hantering och gemensamma avtal inom KTH för hela processen kring beställd utbildning. För arbetet ska ackumulerat överskott nyttjas.

Återrapportering: Till universitetsdirektören senast 2023-11-01.

Resurser/bemanning: Ledningskansliet i samverkan med avdelningen för utbildningsstöd, ekonomiavdelningen och avdelningarna för skolornas verksamhetsstöd.

3.4.3 Nytt resehanteringssystem

Uppdrag: Under 2023 påbörjas upphandling av ett nytt resehanteringssystem. Implementering och arbete med verksamhets- och processutveckling ingår i projektet.

Återrapportering: Löpande uppföljning till universitetsdirektören.

Resurser/ bemanning: Personalavdelningen i samverkan med IT-avdelningen och ekonomiavdelningen.

3.4.4 Plattform för medarbetar-, chef- och ledarskapsutveckling

Uppdrag: Etablera plattform för medarbetar-, chef- och ledarskapsutveckling i form av en samlingsportal för tjänster och utvecklingsinsatser. Under 2023 kommer uppdraget drivas i projektform.

Återrapportering: Löpande till Arena för Ledarskap och pedagogik (ALP) och universitetsdirektören

Resurser/bemannning: Personalavdelningen i samråd med institutionen för lärande, IT-avdelningen, kommunikationsavdelningen och institutionen för lärande vid ITM-skolan.

3.4.5 Samarbetsverktyg inom IT-området

KTH behöver samla och samordna organisationens erbjudanden av samarbetsverktyg och arbetsprocesser inom IT-området. All verksamhet vid KTH ska ha möjlighet att samarbeta enhetligt och förutsägbart. Där det inte går att standardisera verktyg ska koppling mellan olika system och arbetssätt synkroniseras mellan olika funktioner i arbetet och mellan verksamheter med olika behov.

Återrapportering: Till universitetsdirektören senast 2023-05-30.

Resurser/bemannning: IT-avdelningen i samråd med avdelningarna inom verksamhetsstödet.

3.4.6 Långsiktig lokalförsörjning

Uppdrag: Identifiera och sammanställa lokalbehov på kort och lång sikt för KTH som underlag för lokalförsörjningsplan. Detta ingår i den långsiktiga planeringen och arbete med effektivisering av ytor och minskade lokalkostnader. Samtidigt kommer KTH att inleda ett gemensamt lokalprojekt för SciLifelab Campus Solna. Se även 3.3.10.

Återrapportering: Vid beredningen av lokalförsörjningsplan 2024-2026

Resurser/bemannning: Fastighetsavdelningen i samråd med ekonomiavdelningen och avdelningarna för skolornas verksamhetsstöd

3.4.7 Fysisk säkerhet, säkerhetsskydd och krisorganisation

Uppdrag: Under 2022 har KTH påbörjat arbete med att se över säkerhetsorganisationen i sin helhet för att möta nya krav och förändrad hotbild. Ny avdelning planeras inom verksamhetsstödet. Den nya säkerhetschefen får uppdrag att inrätta avdelningen. Säkerhetschefen ansvarar för och stödjer lärosätets strategiska säkerhetsarbete. Ansvaret omfattar ledning av säkerhetsarbetet på strategisk nivå, informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet. *Se deluppdrag nedan.*

Återrapportering: Ny avdelning inrättad 30 juni 2023. Rapportering av säkerhetsarbetet till universitetsstyrelsen i april 2023.

Resurser/bemannning: Säkerhetschefen i samverkan med fastighetsavdelningen, IT-avdelningen och personalavdelningen under uppbyggnaden och därefter i samråd med KTH:s skolor och avdelningarna inom verksamhetsstödet.

3.4.7.1 Tillträde och inpassering

Uppdraget innefattar åtgärder som återstår i enlighet med universitetsstyrelsens beslutade åtgärder efter internrevisionens granskning av tillträde och inpassering (2022:1) till KTH:s lokaler för

- Ansvar, befogenheter och styrdokument avseende tillträde och inpassering
- Delegation, ansvar, enhetlig hantering av tillträde och passering, obligatoriska säkerhetsriskanalyser
- Automatiserad kontroll och uppdatering av utgångna tillträdesbehörigheter
- Etablering av en systemförvaltningsorganisation för tillträde och inpassering

Återrapportering: Se 3.4.7

Resurser/bemannning: Fastställs efter ansvars/resursfördelning enligt 3.4.4 ovan.

3.4.7.2 Krisberedskap och krishantering

Uppdraget innefattar även åtgärder som återstår i enlighet med universitetsstyrelsens beslutade åtgärder efter internrevisionens granskningar av krisberedskap och krishantering (2022:3)

- Ledning av arbete för att tilldela ansvar och upplägg för krisberedskap och krishantering för att etablera ett ledningssystem.

Återrapportering: Se 3.4.7

Resurser/bemannning: Fastställs efter ansvars/resursfördelning enligt 3.4.7 ovan.

3.4.8 Upphandling och direktupphandling (inköp)

Uppdraget innefattar det som återstår av åtgärder av interna regelverk och processer för direktupphandling med fokus på verksamhetens behov och för stöd för avtalshantering och upphandling. Detta i enlighet med universitetsstyrelsens beslutade åtgärder efter internrevisionens granskning av regelefterlevnad (2021:5) och (2019:1).

Återrapportering: Löpande och vid avslut till ekonomichef och universitetsdirektör

Resurser/bemannning: Upphandlingschef i samråd med KTH:s skolor

3.4.9 Hantering av korruption och oegentligheter

Uppdraget innefattar det som återstår av åtgärder för att organisera ett samordnande stöd och utse en operativ funktion för hantering och oegentligheter. Detta i enlighet med universitetsstyrelsens beslut av åtgärder efter internrevisionens granskning av KTH:s hantering av korruption och andra oegentligheter (2020:2), samt för att förebygga att verksamheten utsätts för korruption, otillbörlig påverkan, bedrägeri och andra oegentligheter i enlighet med förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll.

I detta ingår även att information om oegentliga inköp/förtroendeskadliga närståendestransaktioner ska kanaliseras till central funktion för korruption och oegentligheter, i enlighet med internrevisionens granskning av hantering av konsult- och sponsringsavtal (2020:2). Kontroll av bisysslor ska fortgå inom arbetet med att förebygga och hantera befarade oegentligheter och enligt internrevisionens granskning av regelefterlevnad (2021:5).

Återrapportering: Universitetsdirektören meddelar former för återrapportering under 2023.

Resurser/bemannning: Universitetsdirektören beslutar om resurser/bemannning under 2023.

3.4.10 Bolagsstyrning och förvaltning

Uppdraget innefattar stöd till universitetsstyrelsen vid beredning av ägardirektiv och årsrapportering samt för uppföljning av avtal, personalunioner, samverkan och transaktioner mellan lärosätet och KTH Holding AB. Detta i enlighet med styrelsens beslutade åtgärder efter internrevisionens granskning av livslångt lärande och uppdragsutbildning (2022:4).

Återrapportering: Förvaltaren i samband med beredning av ägardirektiv och årsrapport för holdingbolaget under 2023.

Resurser/bemannning: Utsedd förvaltare och ekonomichef

3.4.11 Forskningsprojekt – hantering och regelefterlevnad

Uppdraget innefattar åtgärder som återstår för en effektiv hantering med funktioner, system och projektekonomi allmänt och specifikt för olika finansiärers villkor. Detta i enlighet med universitetsstyrelsens beslut av åtgärder efter internrevisionens granskning av regelefterlevnad (2020:3).

Återrapportering: Till universitetsdirektören i samband med uppföljning av uppdrag i verksamhetsplanen för verksamhetsstödet under 2023.

Resurser/bemannning: Avdelning för forskningsstöd i samverkan med ekonomiavdelningen.

3.4.12 IT-och informationssäkerhet samt dataskydd

Uppdrag: Fortsätter från verksamhetsplan för GVS 2022 (3.2.20 och 3.2.21).

Uppdraget innefattar ett flertal åtgärder för IT-säkerhet, informationssäkerhet och för dataskydd, i enlighet med universitetsstyrelsens beslut av åtgärder efter internrevisionens granskningar. Efterlevnad av GDPR (2022:2), Granskning av IT-säkerhet (2021:4), Avyttring av stöldbärlig egendom (2021:2), Ledningssystem för informationssäkerhet (2020:1) och Hantering av behörigheter (2019:2). *Se deluppdrag nedan.*

Återrapportering: Till universitetsdirektören i samband med uppföljning av uppdrag i verksamhetsplanen för verksamhetsstödet under 2023 samt slutrapportering 1 september 2023.

Resurser/bemannning: IT-avdelningen inom uppgiften att samordna universitetets arbete med informationssäkerhet, dataskyddsfrågor och IT-säkerhet

3.4.12.1 Ledningssystem för informationssäkerhet

Ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete i enlighet med MSBFS 2020:6 föreskrifter om informationssäkerhet för statliga myndigheter.

Återrapportering: Till universitetsdirektören i samband med uppföljning av uppdrag i verksamhetsplanen för verksamhetsstödet under 2023.

Resurser/bemannning: IT-avdelningen inom uppgiften att samordna och förvalta universitetets ledningssystem för informationssäkerhet.

3.4.12.2 IT-säkerhet

- Anskaffningsprocessen
- Hantering av sårbarheter
- Säkerhetskontroller
- Uppföljning och regelbunden kontroll

Återrapportering: Till universitetsdirektören i samband med uppföljning av uppdrag i verksamhetsplanen för verksamhetsstödet under 2023.

Resurser/bemannning: IT-avdelningen inom uppgiften att samordna universitetets arbete med informationssäkerhet, dataskyddsfrågor och IT-säkerhet (med upphandlingsstöd avseende anskaffning)

3.4.12.3 Efterlevnad av GDPR

- Organisation och uppgifter för dataskyddsarbete inkl. dataskyddsombudets årsrapportering till ledningen
- Register för personuppgiftshanteringar – förteckning över KTH:s och leverantörers IT-system och tjänster som avser persondatabehandling
- Arbetssätt för att säkerställa överföring av personuppgifter till länder utanför EU/ EES
- Rutiner för identifiering integritetsrisker, dokumentation ansvarsskyldighet och konsekvensbedömning
- Uppdatera och tillgängliggöra GDPR-utbildning. Införa elektronisk bekräftelse av genomförd utbildning.

Återrapportering: Till universitetsdirektören i samband med uppföljning av uppdrag i verksamhetsplanen för verksamhetsstödet under 2023.

Resurser/ bemanning IT-avdelningen inom uppgiften att samordna universitetets arbete med informationssäkerhet, dataskyddsfrågor och IT-säkerhet

3.4.12.4 Hantering av behörigheter

KTH har identifierat ett tydligt behov av att etablera tydliga processer för hantering av behörigheter i KTH:s system inklusive multifaktors autentisering (ex: bankid). Detta innefattar rutiner och styr-principer för t.ex. on-/off-boarding av anställda, studenter och övrigt anknutna samt hur roll- och behörighetshantering för användare som är verksamma på KTH hanteras. KTH och andra lärosäten växer mest i mellanrummet mellan olika traditionella verksamheter och organisationer. Uppgiften blir alltmer att bygga stöd samarbeten som möjliggör ordnad rörelse in och ut ur organisationerna.

- Livscykelhantering för identiteter – processtöd
- Etablera en systemförvaltningsorganisation med koppling till tillträde och inpassering.

Återrapportering: Till universitetsdirektören i samband med uppföljning av uppdrag i verksamhetsplanen för verksamhetsstödet under 2023.

Resurser/bemannning: IT-avdelningen

3.4.12.5 *Hantering vid avyttring/ utrantering av stöldbärlig utrustning*

- Införande av den gemensamma modell som finns förberedd inför samgåendet av verksamhetsstödet. Beslut om rutin eller handlägningsordning.

Åtterrapporing: Till universitetsdirektören i samband med uppföljning av uppdrag i verksamhetsplanen för verksamhetsstödet under 2023

Resurser/bemanning: IT-avdelningen

4 Budget och finansiering för det gemensamma verksamhetsstödet 2022

4.1 Planeringsförutsättningar

KTH:s styrelse beslutade i planeringsförutsättningarna för 2023-2025 att de löpande kostnaderna för det samlade stödet inom KTH ska minska i relation till KTH:s totala kostnader och med utgångspunkt i budget 2023. I budget 2023 finns därför ett effektiviseringskrav i och med att även stödverksamheten i dess nuvarande form har höjda kostnader till följd av exempelvis hyresökningar, lönerrevision och indexuppräknade avtal. I samband med utvecklingen av verksamhetsstödet krävs investeringar i syfte att digitalisera eller automatisera arbetet. Detta förväntas på sikt bidra till minskade kostnader för det samlade verksamhetsstödet.

4.2 Finansiering

4.2.1 Tidigare GVS

Kostnaderna för de KTH-gemensamma verksamheterna inom tidigare GVS-avdelningar beräknas för 2023 uppgå till 1 319 mnkr (1 309 mnkr) enligt tabellen nedan. Ökningen beror på budgeterade investeringar inom IT-delpportföljerna. Ca 40 mnkr (40 mnkr) elimineras på grund av att vissa IT- och telekostnader samt tjänster och lokalkostnader inom SciLifeLab bruttoredo visas inom infrastruktur som annars dubbelräknas. 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 482 mnkr (516 mnkr). Sänkningen beror delvis på korrigeringar mellan finansieringsformerna i tabellen nedan. Finansiering via anslag och myndighetskaper uppgår totalt till 77 mnkr (33 mnkr) varav 51 mnkr inom IT-delpportföljerna, 18 mnkr till forskningsplattformarna inom avdelningen för forskningsstöd och 4 mnkr för att täcka lokalkostnadsökningarna inför 2023. Därtill budgeteras nyttjande av myndighetskaper på 5 mnkr (3 mnkr) inom SciLifeLab och KTH Innovation.

Kostnader och intäkter för student- och gästforskarbostäder är budgeterade till 98 mnkr (113 mnkr) och kostnader för avgiftsskyldiga studenter är budgeterat till 46 mnkr (40 mnkr). I kostnadsbudgeten finns lokalkostnader för uthyrning av student- och gästforskarbostäder samt lokaler inom SciLifeLab. Dessa kostnader beräknas till 165 mnkr och man planerar att under 2023 lyfta ut dessa från verksamhetsstödet budget för att de därefter ska hanteras inom KTH:s lokalramar.

Kontinuerlig uppföljning på avdelnings- och projektnivå sker inom verksamhetsstödet. Budget och verksamhetsplan för respektive avdelning återfinns i P:\UF_Budget\BUDGET 2023. Externfinansierade projekt på tidigare GVS belastas med gemensamma kostnader och i dessa fall används den KTH genomsnittliga påläggsprocenten för 2023. Samfinansiering hanteras separat.

4.2.2 Avdelningarna för skolornas verksamhetsstöd

Budget för avdelningarna för skolornas verksamhetsstöd avser den sammanställning som gjorts baserat på budget 2022 som syftade i att tydliggöra vad som skulle ingå i verksamhetsstödet 2023. I denna budget uppgår kostnaderna till 408 mnkr, intäkter om 32 mnkr, vilket resulterar i ett täckningsbidragsbehov om 376 mnkr. Det återstår ytterligare arbete för att kunna verifiera de fem nya avdelningarnas budget för 2023.

4.3 Utvecklingsprojekt: IT-området

För att bereda och prioritera KTH:s långsiktiga investeringar inom IT-området görs i KTH:s VP en satsning på 30 mnkr per år under 2022-2027 för att finansiera IT-delpportföljerna. Under 2023 vidareutvecklas arbetssättet med portföljstyrning. Portföljbudgetarna är uppdelade beroende på om arbetet i dessa avser utveckling eller vidmakthållande/förvaltning. För att stödja och leda nya arbetssätt i och med portföljstyrningen har GVS under 2022 arbetat fram en metod för uppföljning av kostnader och intäkter för dessa projekt, detta arbete fortsätter under 2023.

Investeringar om 51 mnkr är budgeterade inom IT-delpportföljerna 2023. Då vi i ett budgetläge inte kan avgöra hur mycket av dessa kostnader som kommer att tas i bruk 2023 ingår hela investeringen i kostnadsbudgeten. Kostnaden uppstår när respektive investering tas i bruk. I budget 2022 särredovisades IT-delpportföljerna från avdelningsbudgetarna.

4.4 Budgettabell verksamhetsstöd 2023

Verksamhetsstöd 2023 (tkr)	Kostnadsbudget inkl. investeringar i IT-delpportföljer	Finansiering via bidrag/uppdrag extern & intern fakturering/oförbrukade medel	Finansiering via myndighets-kapital/anslag	Behov av täckningsbidrag 2022	Behov av täckningsbidrag 2023
Universitetsledningen	37 809		3 784	32 737	34 025
Ekonomiavdelningen	62 516	6 223		56 738	56 293
Personalavdelningen	74 180	100	5 540	67 915	68 540
Ledningskansliet	36 708	281		29 636	36 428
Avdelningen för utbildningsstöd	292 564	166 936	2 168	127 502	123 460
Avdelningen för forskningsstöd	75 136	7 438	18 000	38 617	49 698
Kommunikationsavdelningen	64 362	850	2 330	67 305	61 182
IT-avdelningen	258 707	93 120	37 970	140 963	127 618
Fastighetsavdelningen	137 092	71 337		65 747	65 755
Internrevisionen	4 467	0		4 449	4 467
KTH Innovation	31 513	14 297	3 770	13 201	13 446
KTH Biblioteket	126 824	5 524	2 212	115 190	119 089
OpenLab	10 732	10 732		0	0
SciLifeLab admin	146 600	145 500	1 100	0	0
eliminering dubbelräknade IT- & telekostnader samt kostnader inom SciLifeLab	-39 859	-39 859			
SUMMA tidigare GVS	1 319 351	482 479	76 873	760 000	760 000
Avd. för verksamhetsstöd ABE	79 983	14 156		65 827	65 827
Avd. för verksamhetsstöd CBH	74 342	0		74 342	74 342
Avd. för verksamhetsstöd EEC S	102 764	5 855		96 909	96 909
Avd. för verksamhetsstöd ITM	89 381	3 896		85 485	85 485
Avd. för verksamhetsstöd SCI	67 281	8 174		59 107	59 107
eliminering dubbelräknade IT- & telekostnader	-5 955			-5 955	-5 955
SUMMA skolornas verksamhetsstöd*	407 796	32 081		375 715	375 715
Summa TOTALT Verksamhetsstöd	1 727 147	514 560	76 873	1 135 715	1 135 715

Elimineringar pga dubbelräknade kostnader

IT- och telekostnader inom tidigare GVS	12 882
Ekonomi- och IT-tjänster samt lokalkostnader inom SciLifeLab	26 977
IT- och telekostnader inom skolornas verksamhetsstöd	5 955

45 814

* Avser den sammanställning som gjorts baserat på budget 2022 som syftade i att tydliggöra vad som skulle ingå i verksamhetsstödet 2023. Det återstår ytterligare arbete för att kunna verifiera de fem nya avdelningarnas budget för 2023.

Investeringar om 51 mnkr är budgeterade inom IT-delpportföljerna 2023. Då KTH i ett budgetläge inte kan avgöra hur mycket av dessa kostnader som kommer att tas i bruk 2023 ingår hela investeringen i kostnadsbudgeten. Kostnaden uppstår när respektive investering tas i bruk.

I budget 2022 särredovisades IT-delpportföljerna från avdelningsbudgetarna.

I kostnadsbudgeten finns lokalkostnader för uthyrning av student- och gästforskarbostäder samt lokaler inom SciLifeLab. Dessa kostnader beräknas till 165 mnkr och planeras att lyftas ut från verksamhetsstödet budget för att därefter hanteras inom KTH:s lokalramar.