



KTH:s verksamhetsplan 2024–2026

Detta styrdokument har beslutats av rektor (diarienummer V-2024-0414). Styrdokumentet gäller från och med den 21 maj 2024. Styrdokumentet reglerar KTH:s verksamhetsplanering för 2024–2026, inklusive resursfördelning och budget 2024. Ansvarig för översyn och frågor om styrdokumentet är ledningskansliet.

Innehåll

1	Inledning	2
1.1	Vision, mål och verksamhetsstyrning	3
2	KTH:s gemensamma reformagenda	5
2.1	KTH:s utbildningsutbud ska vara anpassat för framtidens hållbara samhälle	5
2.2	KTH:s organisering och finansiering av forskning ska vara robust och långsiktig för internationellt ledande forskning med stort genomslag	5
2.3	KTH:s karriärsystem ska vara långsiktigt, attraktivt, inkluderande och jämlikt	5
2.4	KTH:s forsknings- och utbildningsmiljöer ska vara internationellt attraktiva	6
2.5	Ett starkt KTH med en ekonomi i balans och med ett effektivt, hållbart och framåtsyftande verksamhetsstöd	6
3	Verksamhetens respektive reformagendor	7
3.1	Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, ABE	7
3.1.1	Säkerställa en attraktiv, jämställd och inkluderande arbetsplats	7
3.1.2	Utveckla utbildningsutbudet och höja utbildningens kvalitet	7
3.1.3	Utveckla kompletta akademiska miljöer.....	7
3.1.4	Eftersträva en transparent ekonomi i balans.....	8
3.2	Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa, CBH	9
3.2.1	Utveckla skolans utbildningsutbud, utbildningsorganisation och experimentella miljöer	9
3.2.2	Utveckla skolans konkurrenskraftiga forskning	9
3.2.3	Förbättrad studie- och arbetsmiljö (inklusive rekrytering och kompetensutveckling)	10
3.2.4	Säkerställa en mer effektiv resursanvändning.....	10
3.3	Skolan för elektroteknik och datavetenskap, EECS	11
3.3.1	Utveckla utbildningsportföljen	11
3.3.2	Förbättra forskningens förutsättningar och rekrytering av morgondagens fakultet	11
3.3.3	Ökat samarbete vid omlokalisering av verksamhet	12
3.3.4	Utveckla intern organisation, ledarskap och jämställdhet	12
3.4	Skolan för industriell teknik och management, ITM	13
3.4.1	Aktivt arbete för en ekonomi i balans	13
3.4.2	Utveckling av processer i skolans nya organisationsstruktur	13
3.4.3	Ta fram en övergripande strategisk plan	13
3.5	Skolan för teknikvetenskap, SCI	15
3.5.1	Förbättrad kvalitet inom grundutbildning och forskarutbildning	15
3.5.2	Kontinuerligt stöd för forskning och infrastruktur för bibehållen excellens	16
3.5.3	Förbättrad arbetsmiljö och studiemiljö – hållbar fakultetsförnyelse	16
3.6	Verksamhetsstödet, VS	17
3.6.1	Uppdrag och mål	17
3.6.2	Verksamhetsutveckling av verksamhetsstödet vid KTH	17
3.6.3	Reformagenda för verksamhetsstödet vid KTH	17
4	KTH:s resursfördelning 2024	19
5	KTH:s budget 2024–2026	28

1 Inledning

Som ledande tekniskt universitet spelar KTH en viktig roll för samhället genom att bidra med framstående utbildning, oberoende forskning och nyskapande innovationer. KTH har även en viktig roll i att aktivt initiera och delta i breda samarbeten. KTH:s betydelse ökar när dagens samhälle präglas av stora samhällsutmaningar och en internationellt alltmer komplex och svåröversäglig omvärld. Många av de stora framtidsfrågorna kräver tekniska innovationer, till exempel klimatutmaningarna, den långsiktiga energiförsörjningen eller samhällets säkerhet. Samtidigt finns, kanske mer än någonsin, behov av ett ansvarsfullt förhållningssätt till teknisk utveckling och av att kombinera tekniska landvinningar med en fördjupad förståelse för hur dessa kan komma att omsättas i samhällsförändring. Teknikutvecklingen påverkar samhällets utveckling och får sociala och politiska implikationer på samhällssystemet.

I ett svårare omvärldsläge måste vetenskaplig öppenhet och dialog samexistera med en ansvarsfull internationalisering och stor medvetenhet om hur universitetets verksamhet kan utnyttjas för politiska och ekonomiska intressen. Att bygga forskning i kunskapens framkant kräver därför en medveten internationell orientering och en förmåga att bedöma forskningens långsiktiga betydelse för både den nationella och internationella omgivningen.

Dimensioner av konkurrens och tävlan är en naturlig del av universitetets villkor, exempelvis när det gäller talanger till utbildning och forskning eller ekonomiska resurser. Över åren har både utbildningen och forskningen internationaliserats kraftigt och det är inte längre relevant att beskriva vår omgivning som nationell. Även forskningsfinansieringen har internationaliserats och är i dag en betydande inkomstkälla för den konkurrensutsatta forskningen.

En ökad konkurrens kräver utökade nationella och internationella samarbeten för att KTH ska kunna erbjuda attraktiva utbildnings- och forskningsmiljöer. En ökad internationalisering kräver i sin tur bredare och djupare samarbeten inom Sverige. I flera avseenden är samverkan och arbetsdelning inom Sverige viktiga utgångspunkter för en framgångsrik internationell utveckling.

Stora delar av universitetets utbildning riktar sig till nationella studenter. Även om KTH står sig väl i den nationella konkurrensen finns det ett behov av att finna vägar framåt som gör att vi vidareutvecklar utbildningsutbudet för att på ett ändamålsenligt sätt tillgodose samhällets behov. Det innebär både att positionera utbudet i relation till det samlade svenska utbudet och att på ett långsiktigt och hållbart sätt svara upp mot de ökande behoven av livslångt lärande och kompetenspåfyllnad som en del av ett aktivt yrkesliv.

Masterutbildningarna har en internationell rekryteringsbas och är således den del i KTH:s utbud där vi tydligast kan göra avtryck internationellt vad gäller kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Det är centralt att bygga ett utbud av masterprogram som svarar upp mot efterfrågan och som också snabbt kan förändras i förhållande till internationella förhållanden. Det är även inom denna del av utbudet vi tydligast kan befästa och stärka KTH:s internationella attraktivitet. Ett liknande resonemang gäller för forskarutbildningen där den internationella rekryteringen är central för kvaliteten både i KTH:s forskarutbildning och forskning.

Utbildningsutbudet, oavsett nivå eller typ av program, behöver ta sikte på att etablera en fungerande koppling mellan studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens nuvarande och framtida behov. Det är en utmaning att arbeta på ett förändringsinriktat sätt med att utforma utbildningarnas innehåll och inriktning och balansera gentemot arbetsmarknadens behov och studenternas efterfrågan. KTH har som ett av Europas ledande tekniska universitet goda förutsättningar för att klara allt detta.

KTH:s verksamhet är grundad på en stark tradition av vetenskap och innovation och präglas av vårt stora engagemang för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. I samverkan med det omgivande samhället arbetar KTH för hållbara lösningar på några av mänsklighetens största utmaningar, exempelvis energiförsörjning, klimatförändringar, informationssäkerhet, urbanisering, mat- och vattensäkerhet och livskvalitet för en åldrande befolkning. Det innovativa klimatet på KTH främjar mångsidiga lösningar och skapar en ny generation forskare, ingenjörer, arkitekter och lärare.

1.1 Vision, mål och verksamhetsstyrning

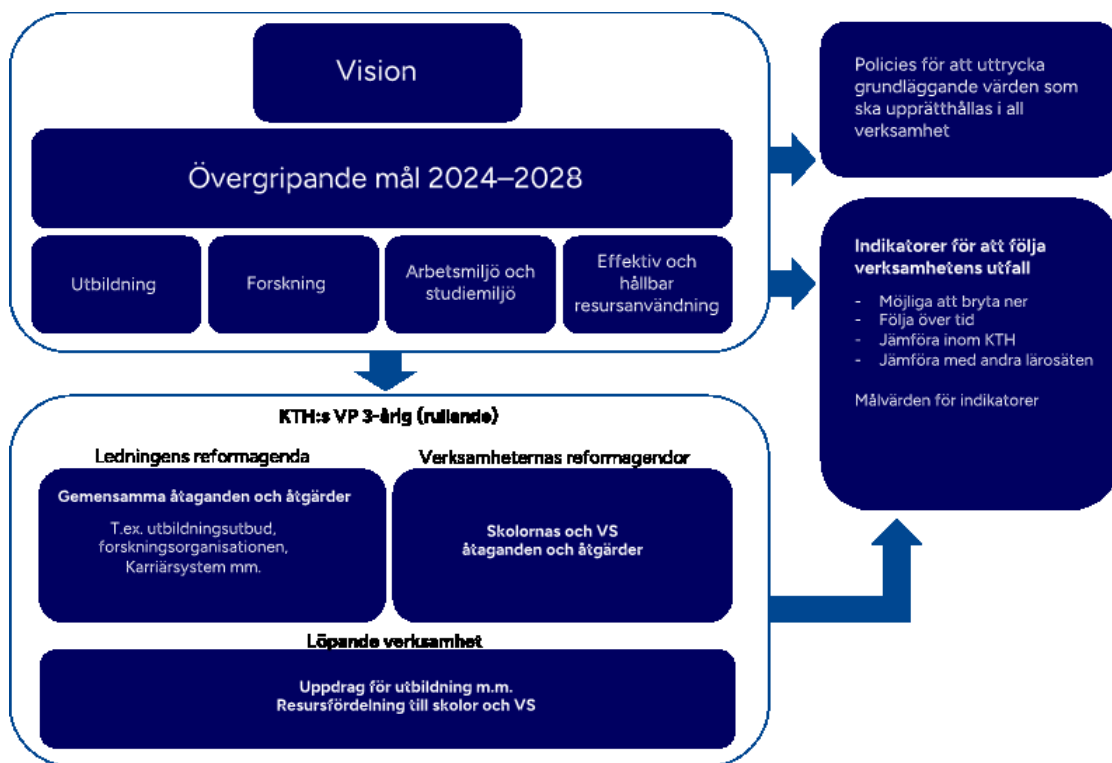
KTH:s nyligen formulerade vision – *Vi tar ledningen för en hållbar samhällsutveckling* – och övergripande mål anger riktningen. KTH:s utbildning ska vara av högsta kvalitet och internationellt konkurrenskraftig, och vår forskning ska vara internationellt ledande och ha stort genomslag. KTH:s arbetsmiljö och studiemiljö ska vara attraktiv, inkluderande och jämställd. Våra arbetssätt ska vara effektiva, hållbara och framåtsyftande.

KTH:s möjligheter och fortsatta utveckling som ett ledande tekniskt universitet är beroende av långsiktigt goda och stabila ekonomiska förutsättningar. Under de senaste åren har vi stått inför flera utmaningar, bland annat relaterade till pandemin, ett oroligt världsläge och en stigande inflation. KTH har hanterat dessa och andra utmaningar på flera olika sätt, och försökt att finna relevanta lösningar för respektive område. Arbete för en ekonomi i balans, omlokalisering av verksamhet, ny kollegial struktur och ny modell för beredning av forskningssatsningar är några sådana nödvändiga förändringar som ska stärka KTH:s utbildning och forskning och bidra till att vi når våra högt satta mål.

KTH:s verksamhetsplan för 2024–2026 anger KTH:s övergripande prioriteringar som berör hela organisationen och som kommer att vara i fokus under perioden för att KTH ska utvecklas i enlighet med vår vision och våra övergripande mål. I verksamhetsplanen anger även varje skola de skolövergripande åtgärder som behöver prioriteras för att skolan ska utvecklas utifrån sina specifika förutsättningar. Dessa prioriteringar för hela KTH respektive varje skola utgör KTH:s reformagenda för kommande år och ska genomsyra all verksamhet. På KTH-övergripande nivå omfattar reformagendan utbildningsutbudet, forskningsorganisering och långsiktig finansiering, karriärsystem, våra campusanknutna forsknings- och utbildningsmiljöer och arbete för en ekonomi i balans.

För att kunna följa utfallet av de prioriterade åtgärderna utgår KTH från ett antal indikatorer för de fyra målområdena. Indikatorerna ska på en övergripande nivå kunna visa på att universitetet utvecklas i rätt riktning över tid och syftar inte till att fullt ut beskriva verksamheten eller verksamhetens kvalitet. Indikatorerna kommer att följas upp och kommer också att kunna brytas ner för att kunna vara till nytta för utvecklingsarbete på skol- och institutionsnivå. En fördjupad indikatorrapport ingår i årshjulet för verksamhetsstyrningen. Vision, mål och verksamhetsplan bildar en helhet som syftar till att binda samman de övergripande styrdokumenterna med konkret förändringsarbete på skolorna och inom verksamhetsstödet. En schematisk bild av styrkedjan presenteras nedan, se *figur 1*.

Figur 1: KTH:s övergripande styrdokument och styrkedja



Under kommande år ska styrkedjan etableras fullt ut som en del i ett sammanhållet ledningssystem för planering, budgetering och uppföljning. Avsikten är att på central nivå ange en övergripande riktning som lämnar så stort utrymme som möjligt för att driva och utveckla verksamheten vid skolor och verksamhetsstöd på det sätt som är relevant utifrån lokala behov och prioriteringar. Styrningsmodellen bygger på stor tillit till det ansvarstagande som tas av chefer och kollegiala organ i hela organisationen och ska inte tyngas av omfattande procedurer eller uppföljningar.

KTH beslutar om treåriga verksamhetsplaner som uppdateras årligen. En treårig horisont syftar till att skapa större långsiktighet samtidigt som händelser i vår omvärld och i den interna organisationen kan kräva årliga justeringar i uppdrag och inriktningar. Denna verksamhetsplan för kommande tre år bygger på och ersätter tidigare års beslutade verksamhetsplan för 2023–2025 (V-2022-0649).

I avsnitt 2 presenteras KTH:s gemensamma reformagenda, följt av motsvarande för skolorna och verksamhetsstödet i avsnitt 3. Varje skolas och verksamhetsstödet reformagendor för kommande år utgår från den KTH-gemensamma reformagendan och utgör respektive verksamhets prioriterade insatser. Därefter följer resursfördelningen till skolorna i avsnitt 4 samt KTH:s budget i avsnitt 5 (dessa beslutades i december 2023 respektive mars 2024).

2 KTH:s gemensamma reformagenda

2.1 KTH:s utbildningsutbud ska vara anpassat för framtidens hållbara samhälle

KTH ska ha ett stabilt och brett utbud av civilingenjörsutbildningar, där de tre första åren ska bygga en ämnes- och yrkesmässig bas inom respektive område. De byggs därefter på med inriktningar i form av masterprogram, som ska vara nationellt och internationellt rekryterande, specialiserade och erbjudas inom de kompetensområden där vi bedriver framgångsrik forskning. Utbudet ska vara dynamiskt och kunna ändras i takt med att forskning eller arbetsmarknadens behov förändras. Vidare ska KTH erbjuda ett begränsat antal högt efterfrågade högskoleingenjörsutbildningar inom områden där vi har kompetens och där det finns samhällliga behov. Behörighetsgivande utbildning ska bedrivas som ett sätt att ge individer en andra chans till högre studier och som en del i samhällets och KTH:s behov av breddad rekrytering till högre utbildning. KTH:s utbildning på forskarnivå ska vara strategiskt dimensionerad, med handledning och kursutbud av högsta kvalitet.

KTH ska, under ledning av förändringsprogrammet Framtidens utbildning, arbeta med ställningstaganden om utbildningsportföljens långsiktiga utveckling, som ska ligga till grund för skolornas utvecklingsarbete under 2024–2026. Under 2024 ska KTH se över sitt arbetssätt för livslångt lärande, för att kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt och stabilt utbud för livslångt lärande, primärt för målgruppen yrkesverksamma ingenjörer, arkitekter och lärare.

2.2 KTH:s organisering och finansiering av forskning ska vara robust och långsiktig för internationellt ledande forskning med stort genomslag

Som ett av Europas ledande tekniska universitet har KTH ett stort behov, och goda möjligheter, att säkerställa långsiktighet och stabilitet i den nationella och internationella forskningsfinansieringen. För att skapa goda förutsättningar för excellent forskning behöver vi prioritera hur tillgängliga medel ska användas när det gäller strategiska satsningar och samfinansiering samt arbeta långsiktigt med att stärka relevanta forskningsinfrastrukturer.

KTH har sedan 2024 inrättat en beredning för forskningssatsningar som bland annat har i uppdrag att föreslå finansiering av forskningssatsningar och prioritering av samfinansiering. Forskningsberedningen spelar en viktig roll för ökad systematik, kvalitet och transparens i KTH:s arbete med olika strategiska satsningar.

Under 2024–2026 ska KTH arbeta med att organisera arbetet och samverkan inom centrum-bildningar, plattformar, forskningsinfrastrukturer och strategiska forskningsområden på ett mer strategiskt och sammanhållet sätt än tidigare, samt tydliggöra innebörden av strategiska partnerskap och stärka vår samverkan med partner. Vidare ska KTH analysera möjligheterna och arbeta aktivt med ämnesmässigt breda områden för en mer långsiktig vetenskaplig utveckling och finansiering. Av stor vikt är att skapa långsiktigt utrymme för strategiska rekryteringar och satsningar på vetenskaplig excellens i syfte att stärka genomslaget för forskning. Vidare ska KTH stärka hållbarhetssatsningar inom hela universitetets verksamhet.

2.3 KTH:s karriärsystem ska vara långsiktigt, attraktivt, inkluderande och jämlikt

KTH:s medarbetare är vår främsta resurs för att vi ska nå våra mål och visioner. För att fortsätta vara ett konkurrenskraftigt internationellt universitet behöver KTH attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med rätt kompetens som trivs i vår organisation.

Med utgångspunkt i vision och övergripande mål ska KTH utforma en medveten dimensionering av universitetets fakultet och forskarutbildning. Vidare ska KTH utveckla karriärsystemet så att det ger möjlighet för attraktiva rekryteringar och tydliga karriärvägar. Inom ramen för

karriärsystemet och rekryteringsarbetet ska KTH aktivt arbeta med jämställdhet, mångfald och lika villkor.

Under 2024 ska en översyn av KTH:s karriärsystem inledas med en utredning, under ledning av en extern utredare och prodekanus. Det rådande karriärsystemet har utmaningar i regleringen av och praxis för befordran av lektor till professor, samt avsaknaden av karriärväg för kategorin forskare och adjunkter. Översynen kommer att fortgå med vidare beredning och kollegial förankring under 2025 med syfte att få ett framtida hållbart karriärsystem.

2.4 KTH:s forsknings- och utbildningsmiljöer ska vara internationellt attraktiva

Vid KTH finns nationella forskningsinfrastrukturer och framstående laborativa miljöer för både forskning och utbildning. De utgör en grundläggande förutsättning för att vi ska kunna bedriva verksamhet av hög kvalitet. Attraktiva campusmiljöer för studenter och medarbetare är av stor vikt för kvaliteten i verksamheten. KTH ska skapa förutsättningar för kompletta akademiska miljöer och ändamålsenlig organisering av laborativa miljöer. Samverkan med det omgivande samhället ska vara integrerat som en naturlig del av universitetets verksamhet. KTH ska arbeta för att öka möjligheterna att arbeta med forskning och utbildning hos strategiska partner.

Under 2024 ska KTH fortsatt planera omlokaliseringen av verksamhet från Kista och Södertälje, i enlighet med universitetsstyrelsens beslut att koncentrera KTH:s verksamhet till färre campusområden. Det innebär framför allt utveckling av befintliga miljöer på KTH Campus och Campus Flemingsberg för studenter, medarbetare och verksamhet. Arbetet fortsätter enligt projektets tidplan under 2025–2026.

2.5 Ett starkt KTH med en ekonomi i balans och med ett effektivt, hållbart och framåtsyftande verksamhetsstöd

KTH ska genomföra programmet för verksamhetsstödet utveckling för att uppnå ett tydligt verksamhetsnära stöd med hög effektivitet och relevans. Målsättningen med ett gemensamt och mer samordnat verksamhetsstöd är att studenter, lärare, forskare och övrig personal ska få ett likvärdigt, tillgängligt och effektivt stöd oavsett var på KTH de befinner sig. En nyckel till ett konkurrenskraftigt KTH är att skapa förutsättningar för att KTH:s medarbetare ska kunna optimera sin insats utifrån sin roll.

Under 2024 samorganiseras personal inom HR-stöd, ekonomistöd och kommunikationsstöd och på varje skola etableras ett samordnat ledningsstöd för skolchef, prefekter och fakultetsnämnd. En modell för institutionsnära samordnade team och en ny modell för finansiering av verksamhetsstödet ska utvecklas.

Under 2024 ska KTH säkerställa tydliga mandat och förväntningar i organisationen när det gäller ansvar för arbetsmiljö, studiemiljö, planering, ekonomisk uppföljning och effektivitet. KTH ska arbeta med en aktiv omställning för att nå en ekonomi i balans, och etablera ett mer robust och enhetligt system för planering och uppföljning. KTH ska prioritera att utveckla ledarskap, medarbetarskap och bemötande inom universitetet i syfte att stärka arbetsmiljön och en gemensam kultur. Utvecklingen ska ske i nära dialog med KTH:s medarbetare.

3 Verksamhetens respektive reformagendor

3.1 Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, ABE

I reformagendan identifierar skolan fyra huvudsakliga områden för verksamhetens utveckling. Den syftar till att ytterligare höja kvaliteten i utbildning och forskning, samt skapa en mer jämlik och attraktiv arbetsplats och en transparent ekonomi i balans.

3.1.1 Säkerställa en attraktiv, jämställd och inkluderande arbetsplats

För att åstadkomma en attraktiv arbetsmiljö och studiemiljö fortsätter skolan att bedriva ett aktivt arbete för jämställdhet, mångfald och lika villkor (JML). En välfungerande och aktiv JML-grupp med representation från samtliga institutioner är en grund för detta arbete. Vidare utgör fortsatt kompetensutveckling av medarbetare en central del i skolans strategi inom området. Detta sker bland annat genom regelbundna utbildningar i inkluderande ledarskap och förändringsledning samt genomförande av workshops i bemötande.

Det så kallade akademiska hushållsarbetet ska kartläggas för att synliggöra fördelningen av icke-meriterande arbetsuppgifter inom skolan. Om det föreligger ojämlika arbetsförhållanden ska dessa medvetandegöras och bemötas.

En attraktiv och inkluderande arbetsplats behöver ständigt vidmakthållas genom en introduktionsprocess där nya medarbetare införlivas i en intern kultur fast förankrad i KTH:s värdegrund. Detta bidrar till att stärka KTH:s varumärke.

Den strategiska satsningen för gästprofessorer fortsätter med målet att på längre sikt åstadkomma en jämnare balans i könsfördelningen bland skolans professorer.

3.1.2 Utveckla utbildningsutbudet och höja utbildningens kvalitet

För att uppnå utbildning av högsta kvalitet ska en översyn av skolans utbildningsprogram och fristående kurser genomföras. Detta sker som ett led i det fortlöpande arbetet med att skapa excellenta utbildningsmiljöer och utgår från principerna för Framtidens utbildning. Skolans masterprogram ska analyseras gällande innehåll och söktryck där ställningstaganden kring utbildningarnas samhällsrelevans, attraktivitet och bidrag till hållbar utveckling vägs in. Att utveckla utbildningens utbud och kvalitet medför både utveckling av nya utbildningsprogram och kurser men också avveckling utifrån samma avvägningar.

Diskussioner kring utvecklingen av uppdragsutbildning och det livslånga lärandet ska fortsatt ges utrymme i skolans kvalitetsarbete. I arbetet ingår analys av efterfrågan och behov samt erfarenhetsutbyte mellan KTH:s skolor.

Fakultetsnämndens roll i kvalitetsarbetet, liksom kvalitetssystemet i sin helhet ska tydligt definieras och utvecklas tillsammans med berörda ansvarsfunktioner.

3.1.3 Utveckla kompletta akademiska miljöer

Skolan ska utveckla kompletta akademiska miljöer där det råder balans och dynamik mellan forskning, utbildning och samverkan. Dessa miljöer ska erbjuda forskningsanknuten utbildning på samtliga nivåer.

Planer för fakultetsutveckling och fakultetsförnyelse ska användas som verktyg för att ta fram strategier som säkerställer en balanserad och långsiktigt hållbar lärarsammansättning som möter verksamhetens behov.

Skolan ska arbeta för en välutvecklad samverkan med det omgivande samhället vilket inkluderar näringsliv, offentlig sektor och annan akademi. Det ska också råda balans mellan anslagsfinansierad och externt finansierad forskning.

3.1.4 Eftersträva en transparent ekonomi i balans

För att bidra till en effektiv och hållbar resursanvändning behövs en ekonomifunktion som svarar mot verksamhetens behov, en grundsten för en ekonomi i balans sett ur ett organisatoriskt perspektiv. Till detta ska kopplas ett robust och transparent system för ekonomistyrning och verksamhetsstyrning med tydlighet i ansvarsfördelning och effektiv beredning. Skolan ska vidta åtgärder för en ekonomi i balans genom att bland annat lyfta upp myndighetskapital på institutionsnivå.

Kompetensutveckling behövs inom verksamhetens alla områden och skolan ska säkerställa att medarbetare har god förståelse för ekonomin i verksamheten.

En välfungerande process för planering och uppföljning av utbildningens dimensionering ska vara på plats och samordnas av controllerfunktionen inom skolans ledningskansli.

Skolans alla institutioner och avdelningar ska ha en ekonomi i balans vid utgången av 2026.

3.2 Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa, CBH

Aktiviteterna i skolans reformagenda syftar till att skapa en hållbar arbets- och studiemiljö samt skapa bättre förutsättningar för att ge relevant utbildning och bedriva framgångsrik forskning.

3.2.1 Utveckla skolans utbildningsutbud, utbildningsorganisation och experimentella miljöer

- *Organisation och rutiner.* CBH-skolan bedriver idag utbildning på grund- och avancerad nivå, behörighetsgivande nivå och forskarutbildningsnivå. Skolan ger även ett antal kurser inom livslångt lärande. Skolan arbetar sedan 2023 med en översyn av GRU-organisationen och redan beslutade förändringar kommer att implementeras under perioden 2024–2026. Nya rutiner är under utveckling för att tillsammans med verksamhetsstödet hantera budget, bemanning och ekonomisk uppföljning inom skolans kurser och program. Ett flertal pedagogiska utvecklingsprojekt bedrivs inom ramen för Framtidens utbildning, med fokus på genomströmning, rekrytering och examination.

- *Basårsutbildning.* Campusflytten av basårsutbildning från Södertälje till Flemingsberg kommer att genomföras under 2024–2025 och därefter kommer skolan att ansvara för all behörighetsgivande utbildning på KTH. I samband med flytten kommer skolan att arbeta med samordning av programmen och utveckling av en framtida strategi för basårsutbildningarna på KTH Campus och Campus Flemingsberg.

- *Högskoleingenjörsprogram.* Skolan ansvarar idag för fem olika högskoleingenjörsprogram. I samband med flytten av program från Kista kommer skolan, tillsammans med EECS-skolan, arbeta med att samordna KTH:s högskoleingenjörsutbildningar inom data och elektroteknik. Se även avsnitt 3.3.1. Skolan kommer att göra en översyn av högskoleingenjörsprogrammen för bättre anpassning till KTH:s nya inriktningsbeslut för utbildningsutbudet samt undersöka möjligheter som främjar breddad rekrytering och deltagande.

- *Nya masterprogram.* Inom flera av skolans forskningsområden finns det gott studentunderlag och efterfrågan i samhället på nya utbildningar. Skolan kommer under perioden att ta fram förslag på nya masterprogram inom datadriven hälsa och bioinformatik.

- *Experimentella miljöer.* Tillgången till experimentella miljöer är av mycket stor vikt för skolans utbildningsprogram. Skolan kommer att arbeta för ett mer effektivt utnyttjande av kurslabben och undersöka möjligheterna att ta emot fler studenter på projektkurser i forskningslabben. Skolan kommer att fortsätta den pågående satsningen på Makerspace, både vad gäller fysiska labbmiljöer och beräkningskapacitet.

- *Forskarutbildningens kursutbud.* Inom forskarutbildningen kommer skolan att göra en översyn av doktorsprogrammets kursutbud, med särskilt fokus på obligatoriska kurser och ämneskurser inom skolans forskningsprofilområden. Målsättningen är att underlätta för doktorander att hitta relevanta kurser inom det egna utbudet. Skolan kommer även att arbeta för att det görs en KTH-gemensam översyn av kursdelen för doktorsexamen.

3.2.2 Utveckla skolans konkurrenskraftiga forskning

- *Styrkeområden och strategiska forskningsinitiativ.* Skolan har forskning av hög internationell kvalitet inom många områden, men saknar en tydlig profilering av sina styrkeområden. Under perioden kommer ett arbete göras för att beskriva forskningsmiljöerna och definiera inom vilka områden skolans forskning är unik och konkurrenskraftig, i både nationellt och internationellt perspektiv. Detta arbete kan sedan ligga till grund för extern kommunikation, kraftsamling inför forskningsansökningar och nya strategiska forskningsinitiativ.

- *Forskningsinfrastruktur*. För att öka utnyttjandet av skolans forskningsinfrastrukturer kommer skolan arbeta för att de samordnas och tillgängliggörs som KTH-infrastrukturer.

- *Forskningsstöd*. I dialog med verksamhetsstödet kommer skolan arbeta för att forskarna får bättre information och stöd i samband med ansökningar om forskningsmedel. Inom flera av skolans forskningsområden är etikillstånd och regelefterlevnad vid hantering av känsliga data mycket viktigt. Skolan kommer att utveckla stöd och vägledning till forskare i samarbete med verksamhetsstödet och andra delar av KTH.

3.2.3 Förbättrad studie- och arbetsmiljö (inklusive rekrytering och kompetensutveckling)

- *Dimensionering, finansiering och utveckling av fakulteten*. Parallellt med den KTH-gemensamma översynen av karriärsystemet kommer skolan att göra en genomlysning av skolans olika kategorier av lärare och forskare, samt kartläggning av framtida behov och tillgängliga resurser. Detta arbete förväntas leda till utveckling av en hållbar dimensioneringsstrategi och fastställande av principer som ska vara vägledande vid nyrekrytering. Skolan kommer att skapa ett nätverk och ett internt mentorprogram som stöd för biträdande lektorer.

- *Jämställdhet, mångfald och likabehandling*. Skolan arbetar med olika insatser för att få en mer inkluderande kultur och förbättra den psykosociala arbetsmiljön. Det genomförs ett projekt om bemötande och det planeras aktiviteter som uppföljning av KTH-rapporten om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier, med särskilt fokus på doktorander. Skolan arbetar även med stöd till skolans chefer för att hantera stress och hög arbetsbelastning i en tid av förändringar.

- *Breddad rekrytering och utveckling av studiemiljön*. Skolan kommer att göra en kartläggning och uppföljning av tidigare genomförda rekryteringsinsatser, som vägledning för det framtida rekryteringsarbetet. Tillsammans med övriga KTH kommer skolan att arbeta med utveckling av studiemiljön för att kunna ta emot fler studenter på KTH Campus och Campus Flemingsberg i samband med omlokaliseringen från Södertälje och Kista.

3.2.4 Säkerställa en mer effektiv resursanvändning

- *Effektiv lokalanvändning*. För att minska lokalkostnaderna och få ett mer effektivt lokalutnyttjande kommer skolan se över lokalbehoven och förtäta/expandera på olika campus, med fokus på att behålla och utveckla experimentella labbmiljöer både för forskning och för utbildning.

- *Effektivt verksamhetsstöd*. Skolan kommer att arbeta för ökad användning av digitala ärendehanteringssystem, t.ex. för inköp och administration av forskningsprojekt. Skolan kommer att arbeta för en effektivisering av verksamhetsstödet med målsättningen att minska täckningsbidraget för både forskning och utbildning under perioden.

3.3 Skolan för elektroteknik och datavetenskap, EECS

Skolan ska sätta kvalitet i forskning och utbildning i centrum genom att fokusera på kärnverksamheten och skapa bästa möjliga förutsättningar för att uppnå detta.

3.3.1 Utveckla utbildningsportföljen

Skolan avser genomföra en översyn av utbildningsutbudet på kurs- och programnivå, med avseende på lärarnas arbetsmiljö, utbildningens kvalitet, programmens ämnesmässiga bredd och djup, samt skolans ekonomi. Konkretisering av detta innebär bland annat att skolan inleder nedanstående aktiviteter:

- *Programstruktur.* Utveckling av programstruktur av KTH:s högskoleingenjörsutbildningar tillsammans med CBH inom skolans ämnesområden. Målsättningen är en enhetlig och tydlig struktur för presumtiva studenter, som ger högt söktryck och en yrkesexamen med praktisknära karaktär. Se även avsnitt 3.2.1.
- *Masterprogram.* Utveckling av ett mer koncentrerat programutbud på masternivå inom skolans kompetensområden. Målsättningen är att samtliga program har en unik profilering som inte täcks av andra program, samt attraktionskraft för både externa och interna studenter.
- *Kursutbud.* Kontinuerlig översyn av skolans kursutbud på alla nivåer för att säkerställa ämnesmässig bredd och djup, hög kvalitet, ekonomisk bärkraft och god arbetsmiljö. Det livslånga lärandet ska integreras i skolans utbildningsutbud på alla nivåer.

Skolan kommer att arbeta med att förankra utbildningsprogrammen till forskningen genom tydliga inriktningar för fakultetsrekryteringar, förutsättningar och befordringar.

3.3.2 Förbättra forskningens förutsättningar och rekrytering av morgondagens fakultet

Skolan bedriver forskning inom flera områden som bidrar till samhällsutvecklingen, exempelvis artificiell intelligens, cybersäkerhet, digitalisering, elektrifiering och fusion där både teknik och människa är i centrum. Det finns potential för utökad samverkan mellan dessa enskilda forskningsområden. Skolan har som mål att skapa en bild av de forskningsmiljöer, forskningsinfrastrukturer och centrum som finns vid skolan. Detta kan göras genom att t.ex. skapa en referensgrupp med representation från olika forskningsmiljöer, genomföra besök vid forskningsmiljöer och genom att föra direkta dialoger med forskare. Syftet är bland annat att underlätta samarbete vid forskningsansökningar, remissvar, framtida forskningsprogram, externa besök och samarbeten. Ett nytt årligen återkommande evenemang kommer att skapas, "EECS Research and Impact Day", vilket ger en möjlighet att i inspiration och glädje starta ett verksamhetsår.

Skolan har som mål att coacha skolans forskande personal till högsta potential och ska arbeta med att skapa lika förutsättningar för fakulteten.

Fakultetsnämndens roll i kvalitetsarbetet behöver definieras och utvecklas.

Skolledningen har som mål att få bemanning och ekonomi i balans samt skapa trygghet i fakultetsanställningar genom:

- *Samarbete.* Utarbeta samarbete mellan grundutbildningsansvarig och fakultetsförnyelseansvarig för att planera fakultetstjänster samt säkerställa att undervisningsbehovet säkras. Det inkluderar rutiner för att aktivt uppsöka kvinnliga kandidater. Målet är att innehavare av akademiska positioner har liknande förutsättningar för att kunna utvecklas.
- *Effektivitet.* Rekryteringsprocessen bör kunna göras effektivare genom tydligare planering och eventuellt bredare utlysningar.

- *Transparens.* Skolans process för befordringar har reviderats under 2023 och arbetet kommer att fortsätta förbättras för att bli mer transparent och behovsstyrt. Särskilt kommer skolan att arbeta med JML-frågor samt en tydligare koppling till institutionernas undervisningsbehov och utveckling.

3.3.3 Ökat samarbete vid omlokalisering av verksamhet

Skolan ska flytta sin verksamhet vid Campus Kista till KTH Campus. Det gör att skolan behöver se över hur forskargrupper placeras på KTH Campus för att stärka ämnesmässigt samarbete samt för att uppnå kritisk massa. Campusflytten ger en möjlighet att göra en större översyn av skolans utbildningsutbud där möjliga överlappande kursutbud kan undvikas. Även en generell översyn av planering och genomförande av utbildning kan göras.

3.3.4 Utveckla intern organisation, ledarskap och jämställdhet

Skolan genomför en översyn av den interna organisationen och förutsättningarna att klara de uppdrag som ges för att leda och utveckla vår verksamhet. Arbetsmiljön är kritisk och förestående flytt av verksamheten från Campus Kista till KTH Campus samt ekonomiska utmaningar, framförallt inom grundutbildningen, ställer nya krav på vår organisation, vårt ledarskap och våra fördelningsmodeller. Som en del av detta inleder skolan nedanstående aktiviteter:

- *Prefektrollen.* Se över prefektrollen och säkerställa att den tilldelas ett samlat ansvar för institutionens uppdrag, tid för uppdraget och rimliga förutsättningar, samt se över nödvändiga stödroller till prefekter.
- *Fördelningsmodeller.* Översyn av våra fördelningsmodeller för utbildning (GRU) och forskning (FoFU) för att säkerställa att ersättningsmodellerna är transparenta och enkla att förstå i hela organisationen så att bemanningen av varje lärare kan utgöra del av prioriteringar för att få ekonomin i balans.
- *Inkluderande tillvägagångssätt.* Minska gapet mellan skolans ledning och övrig personal, speciellt fakulteten. Det avser både hur information når alla anställda och hur en inkluderande diskussion om skolans utveckling kan säkerställas.

Skolan har miljöer med relativt jämn fördelning av anställda män och kvinnor, men även miljöer som helt domineras av män. Ju högre upp i de akademiska hierarkierna desto färre kvinnor, vilket även gäller olika akademiska uppdrag samt linjechefer på alla nivåer.

Skolan har därför som mål att:

- Rekrytera mer balanserat, samt se över rekryteringsprocessen och befordringar.
- Arbeta med inkluderande kultur och arbetsmiljö, samt med en bredd i tillsättningar av män och kvinnor på olika akademiska uppdrag och linjefsuppdrag.

3.4 Skolan för industriell teknik och management, ITM

Skolan ska fokusera på att utveckla en detaljerad ekonomistyrning för att uppnå en ekonomi i balans samt att i samverkan med verksamhetsstödet ta fram bättre processer i syfte att förbättra kvaliteten i kärnverksamheterna undervisning och forskning. Dessutom ska skolan:

- Uppnå en ekonomi i balans
- Utveckla våra processer
- Ta fram en strategisk utvecklingsplan

3.4.1 Aktivt arbete för en ekonomi i balans

Skolan arbetar aktivt med att få skolans ekonomi i balans. Framförallt gäller det grundutbildningen som genererar stora underskott. Därför påbörjades ett arbete under 2022 för att minska lokalkostnaderna genom framför allt en förtätning av kontoren men även en minskning av de experimentella miljöerna.

Varje institution tar fram en handlingsplan för perioden 2024–2027 för att komma i balans. Institutionerna kommer att komma i balans vid olika tidpunkter. Det är framförallt en av skolans institutioner som kommer att behöva en längre period för att kunna hämta hem tidigare underskott. Fokus i handlingsplanerna ligger på att komma upp i takbeloppet för grundutbildningen, att optimera skolans lokaler, ställa om fakulteten samt öka antalet forskningsansökningar.

Handlingsplanerna tas fram på ett likvärdigt sätt för samtliga institutioner med hjälp av gemensamma mallar för uppföljning av takbeloppet, kursbudgetar och prognos fram till 2027. Prognosen kommer att uppdateras två gånger per år och baseras på registrering av samtliga ekonomiska kontrakt i CASE. Skolan har också tagit fram nyckeltal kopplat till ovan angivna områden.

3.4.2 Utveckling av processer i skolans nya organisationsstruktur

Skolan arbetar med utveckling av processer för ledning, styrning och kvalitetsarbete i skolans nya organisationsstruktur, exempelvis inom det samordnade verksamhetsstödet, den nya fakultetsnämnden och samverkansgrupper. Dessutom arbetar skolan med att utveckla rutiner och processer som möjliggör en implementering av KTH:s nyutvecklade kvalitetssystem.

3.4.3 Ta fram en övergripande strategisk plan

Skolan arbetar med framtagande av en övergripande strategisk utvecklingsplan innefattande såväl utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, som forskning och experimentella miljöer för att stödja KTH:s vision om en hållbar samhällsutveckling. Denna innefattar hur vi ska skapa en attraktiv, inkluderande och jämställd arbets- och studiemiljö.

Framtidens utbildningsutbud

Skolan arbetar strategiskt för att utveckla skolans utbildningsportfölj för framtidens ingenjörer och forskarutbildade, för framtidens industri och samhälle. Detta arbete utgår från våra starka forskningsområden som identifierar relevanta doktorsprogram och masterprogram samt dimensioneringen av dessa. Dessutom ska kursbehoven i kandidatdelarna av civilingenjörsutbildningarna identifieras baserat på förkunskapskraven i masterprogrammen.

Framtidens experimentella miljöer

Skolan arbetar strategiskt för att säkerställa att studenter inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt forskare har tillgång till avancerade och relevanta experimentella miljöer för att skolans utbildningar ska vara attraktiva för både nationella och internationella studenter. Detta är även relevant för att skolans forskare ska kunna konkurrera med forskare nationellt och i Europa för att attrahera forskningsanslag.

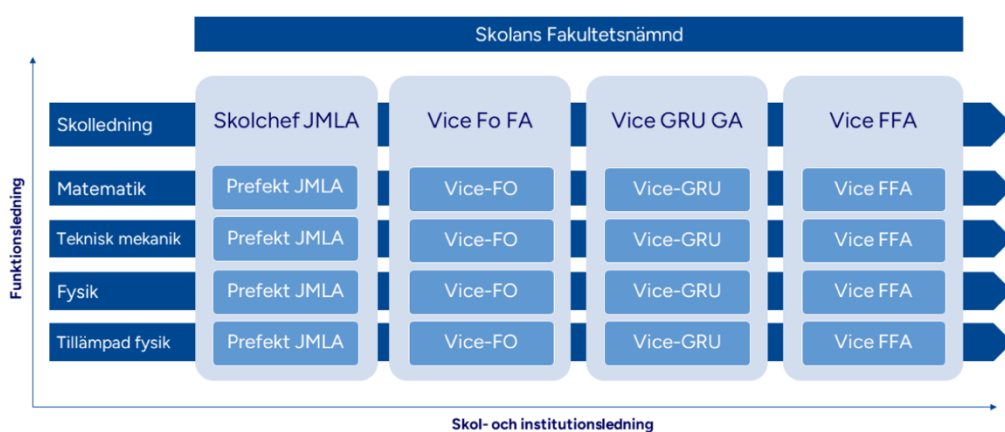
3.5 Skolan för teknikvetenskap, SCI

Under 2023 har skolan prioriterat att förändra och förbättra ledningsstrukturen på institutionerna, vilket inkluderar skapandet av en förnyad institutionslednings- och avdelningsstruktur. Den nya strukturen ger en tydlig ansvarsordning och utgör en stabil grund för fortsatt verksamhetsutveckling, se *figur 2*.

Skolans arbete med fakultetsförnyelse har inneburit flera förändringar. Inför höstterminen 2023 reviderades *Anställningsordning vid KTH* och tillhörande riktlinjer, vilket ledde till förändringar i rekryteringsprocessen för fakultetstjänster samt tydligare behörighetskrav för befordran till professor.

Skolans reformagenda för 2024 syftar till att lägga grunden för effektivare, mer hållbara och framåtsyftande arbetssätt.

Figur 2: Ny institutionsledningsstruktur



3.5.1 Förbättrad kvalitet inom grundutbildning och forskarutbildning

Skolans insatser kommer att fokusera på att ge fakulteten förutsättningar för att förbättra kvaliteten på program och kurser. Detta ska uppnås genom att optimera utbudet av masterprogram och doktorsprogram, genom att skapa fler samarbeten och synergier, genom att omforma undervisnings- och examinationsmetoder samt genom att effektivisera administrativa processer.

Huvudfokus för skolans reformagenda inom grundutbildning och forskarutbildning kommer att vara:

- *Hållbar bemanning med kapacitet för utveckling.* Skolan kommer att prioritera att säkerställa en stabil personalstyrka som har möjlighet att kontinuerligt utvecklas och förbättras.
- *Bredd och djup.* Vi strävar efter att behålla ämnesmässig bredd och djup och inser samtidigt behovet av att minska antalet master- och doktorsprogram samt kurser på avancerad nivå. Detta ska göras utan att minska intäkterna eller försämra kvaliteten på utbildningen.
- *Ekonomisk transparens.* Vi kommer att arbeta för ökad tydlighet och öppenhet kring skolans ekonomi. Detta inkluderar att harmonisera ersättningsmodeller mellan institutionerna inom grundutbildningen och att införa en reglerad ersättningsmodell för forskarutbildning.

3.5.2 Kontinuerligt stöd för forskning och infrastruktur för bibehållen excellens

Skolans framgångsrika och internationellt framstående forskningsverksamhet behöver kontinuerligt stöd för forskning och infrastruktur för att bibehålla sin excellens i en konkurrensutsatt miljö. Infrastrukturen är avgörande för forskning, utbildning och samarbete vid skolan och används av en rad olika forskargrupper, utbildningsprogram och andra intressenter både inom och utanför KTH. Speciellt betydelsefulla är de centrala infrastrukturerna med mångsidig användning och spetslaboratorierna.

För att nå detta mål kommer skolan att fokusera på:

- *Stabil FoFU-finansiering.* Skolan ska sträva efter en mer transparent och stabil FoFU-ersättningsmodell i enlighet med de kommande reformerna vid KTH.
- *Långsiktiga hållbara infrastrukturer.* Skolan ska initiera en granskning av skolans organisation för de centrala labben för att tydliggöra mål, mandat och ansvar, samt utveckla principer för drift av spetslabb för att säkerställa långsiktig hållbarhet.

3.5.3 Förbättrad arbetsmiljö och studiemiljö – hållbar fakultetsförnyelse

Skolans reformagenda inom fakultetsförnyelse kommer att fokusera på att effektivisera anställningsrutiner och rekryteringsprocesser för att säkerställa en mer smidig och transparent process samtidigt som hållbar fakultetsutveckling främjas genom investeringar i långsiktiga strategier och resurser för personalutveckling och karriärstöd.

Från vårterminen 2024 har varje institution en vice prefekt med ansvar för fakultetsförnyelse. En ny fakultetsförnyelseansvarig (FFA) börjar den 1 juli 2024 och kommer att arbeta nära de fyra vice prefekterna för att utveckla och genomföra strategier för att förbättra arbetsmiljön och studiemiljön inom skolan.

Skolans reformagenda kommer att särskilt fokusera på:

- *Anställningar och rekryteringar.* Skolan ska effektivisera sina anställningsrutiner och rekryteringsprocesser för att säkerställa en mer smidig och transparent process.
- *Hållbar fakultetsutveckling.* Investeringar ska göras i långsiktiga strategier och resurser för personalutveckling och karriärstöd, inklusive stärkt kollegial arbetskultur genom kompetensutveckling och gemensamma referensramar för att förbättra arbetsmiljön.
- *Jämställdhet, mångfald och lika villkor.* Skolan ska fortsatt arbeta för att uppnå en jämställd fakultet genom aktivt främjande av mångfald och inkludering.

3.6 Verksamhetsstödet, VS

3.6.1 Uppdrag och mål

Verksamhetsstödet ska bidra till KTH:s konkurrenskraft genom att frigöra resurser till utbildning och forskning. Verksamhetsstödet har som övergripande mål hög kvalitet och kostnadseffektivitet. Stödet organiseras inom tillgängliga ekonomiska ramar med utgångspunkt i behov av stöd inom utbildning, forskning respektive för att leva upp till myndighetsuppdraget. Verksamhetsstödet ska vara följsamt mot KTH:s vision och mål vid prioritering av utvecklingsinsatser.

En förutsättning för att verksamhetsstödet ska kunna leva upp till att frigöra tid för lärare och forskare är en aktiv dialog om en effektiv arbetsdelning mellan lärare, forskare och funktioner inom verksamhetsstödet. Vidare ska det inom verksamhetsstödet finnas en god egen förmåga till att bedriva en långsiktigt hållbar utveckling och förvaltning av stödet. KTH ska vara en attraktiv arbetsgivare för personal inom verksamhetsstödet genom att både behålla och rekrytera den kompetens som behövs för att kunna bidra till ett konkurrenskraftigt KTH.

Verksamhetsstödet ska syfta till att säkerställa stödet i vardagen för lärare, forskare, studenter och medarbetare inom stödet. Med utgångspunkt i behov av stöd byggs robusta processer som gör att verksamhetsstödet står stabilt när ledningsfunktioner byts ut eller när det sker omorganisation av utbildning, forskning eller verksamhetsstöd. Organisationsöverskridande och tvärfunktionellt samarbete är nycklar i detta arbete. Hög kvalitet och kostnadseffektivitet i verksamhetsstödet nås genom enhetligt, likvärdigt och tillgängligt verksamhetsstöd vid KTH där så är relevant och organisations specifikt där det blir mer effektivt.

Styrande principer för att säkerställa ett verksamhetsstöd med hög kvalitet och kostnadseffektivitet är att stödet ska organiseras för att säkerställa verksamhetsnytta och att stödet upplevs som verksamhetsnära i bemärkelsen tillgängligt. Dessa två principer förutsätter en involvering och delaktighet från dem som är mottagare av stödet och att stödet arbetas fram under arbetsformer för förnyelse där relevanta kompetenser tillsammans utvecklar stödet.

3.6.2 Verksamhetsutveckling av verksamhetsstödet vid KTH

Verksamhetsutvecklingen av verksamhetsstödet vid KTH pågår sedan våren 2021 med stöd av programmet för ett gemensamt och samordnat verksamhetsstöd (V-2021-0296, V-2022-0218). Programmets arbete planeras att pågå t.o.m. september 2026. Arbetet utgår från den indelning i sju övergripande stödområden som beslutades våren 2022 och anpassas framåt utifrån målen för respektive område. Verksamhetsplaneringen för verksamhetsstödet ska vara synkroniserat med arbete med KTH:s Vision och övergripande mål samt KTH:s övergripande verksamhetsplanering. Förändringsprogrammet Framtidens utbildning och omlokalisering av KTH:s campus i Södertälje och Kista samt utveckling av Campus Flemingsberg kräver de närmaste åren omfattande insatser från flera avdelningar inom verksamhetsstödet.

3.6.3 Reformagenda för verksamhetsstödet vid KTH

För perioden 2024–2028 är utgångspunkterna för prioritering av utvecklingsarbete inom verksamhetsstödet följsamhet till pågående utvecklingsinitiativ vid KTH inom utbildning och forskning, karriärsystemet, forsknings- och utbildningsmiljöerna på våra campus samt att stödja inriktningen mot en ekonomi i balans. Det handlar även om omhändertagande av tidigare prioriterad och påbörjad utveckling inom verksamhetsstödet sju stödområden. Det förra kan innebära omprioritering av det senare.

På en övergripande nivå är reformagendan för verksamhetsstödet vid KTH att:

- Vidareutveckla VS olika verksamhetsstödsområden med fokus på att säkerställa ett behovsstyrt stöd som är tillgängligt och likvärdigt.
- Prioritera vidareutveckling av det verksamhetsnära stödet.
- Säkerställa ledningsstödet vid skolorna och utveckla modeller för institutionsnära samordnade team.
- Prioritera stödet till KTH:s övriga pågående utvecklingsprocesser.
- Effektivisera lokalnyttjande för VS i syfte att friställa lokaler och därmed kunna säga upp hela hyreskontrakt, alternativt lämna hela byggnader.
- Samordna bemanning inom och mellan de olika verksamhetsområdena och utveckla den strategiska kompetensförsörjningen.
- Skapa en ny transparent finansieringsmodell för VS.
- Samordna de uppgifter som åligger på KTH som statlig myndighet genom uppdrag, lagstiftning och andra regelverk på ett så effektivt sätt som möjligt.
- Ta fram indikatorer för att följa verksamhetsstödet arbete med hållbarhet, hög kvalitet och kostnadseffektivitet.

4 KTH:s resursfördelning 2024

Rektor beslutade den 6 december 2023 om resursfördelning 2024 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt för forskning och utbildning på forskarnivå (V-2023-0881). Beslutet är en del av KTH:s verksamhetsplanering för 2024. Innehållet återfinns nedan.

4.1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (GRU)

Universitetsstyrelsen har den 28 november 2023 beslutat om en ny modell för resursfördelning inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå (V-2023-0814). Universitetsstyrelsens beslut grundar sig i den översyn av KTH:s resursfördelningsmodeller som har genomförts under 2023 (för slutrapport, se V-2021-0344).

Respektive skola ges i uppdrag att under 2024 utveckla former för att implementera den nya modellen inom sina organisationer. De skolinterna modellerna bör föra vidare den planerade dimensioneringen av utbildningsuppdraget till institutionerna. Detta kan dock ske på ett förenklat vis, sett i relation till den modell som fördelar medel från KTH till skolorna. Eventuell återbetalning vid underproduktion bör hanteras på skolnivå.

4.1.1 KTH-gemensamma åtaganden för utbildningsrelaterade kostnader

KTH sätter av cirka 309 mnkr av takbeloppet och studieavgifterna för gemensamma åtaganden (exempelvis för GRU-lokaler, Framtidens utbildning och bidrag till THS) samt för förstärkningar till skolorna inklusive programskolemedel. Det motsvarar sammantaget 22 procent av KTH:s takbelopp och del av de prognosticerade intäkterna för studieavgifter 2024. Resterande medel fördelas till skolorna som interna takbelopp (78 procent). För specifikation se bilaga 1.9.

4.1.2 Dimensionering, interna takbelopp och avräkning

KTH:s skolor tilldelas medel för utbildning på grundnivå och avancerad nivå som interna takbelopp. De interna takbeloppen utgår från skolornas dimensionering av utbildningen för kommande år och beräknas baserat på de statliga ersättningsnivåerna för helårsstudenter och helårsprestationer per utbildningsområde, samt på skolornas genomsnittliga prestationsgrad per utbildningsområde. Se tabell 1–6 nedan och bilaga 1.

Sammantaget för hela KTH uppgår skolornas planerade utbildningsåtagande till 13 519 helårsstudenter 2024. Om det planerade utbildningsåtagandet motsvaras av det faktiska utfallet 2024, och beräknat på genomsnittlig uppdelning mellan utbildningsområden och genomsnittlig prestationsgrad vid KTH:s skolor, skulle det motsvara drygt 1,4 miljarder kronor för KTH att avräkna mot staten. Det innebär i sin tur att KTH skulle kunna ta omkring 40 miljoner kronor av sitt anslagssparande i anspråk 2024. Se bilaga 1.7 och 1.8.

För de interna takbeloppen sker en intern avräkning per 2024-12-31. Om en skola har underpresterat gentemot sitt interna takbelopp återbetalar skolan de medel som de inte kunnat arbeta upp i prestationer till den KTH-gemensamma nivån. Om en skola har överpresterat gentemot sitt interna takbelopp kommer kompensation att betalas ut till skolan från den KTH-gemensamma nivån. Kompensation ges upp till maximalt 10 procents överprestation.

Exempel: Skola 1 dimensionerar utbildning motsvarande 300 mnkr för HST och HPR, och tilldelas ett internt takbelopp på 78 % = 234 mnkr.

a) Per den 31 december 2024 har skola 1 presterat helårsstudenter och helårsprestationer motsvarande 250 mnkr. KTH har därmed motsvarande 50 mnkr i planerat utbildningsåtagande,

som inte går att räkna av mot staten. Skolan behöver då återbetala enligt det interna takbeloppets procentsats: $(300 \text{ mnkr} - 250 \text{ mnkr}) * 0,78 = \mathbf{39 \text{ mnkr}}$.

b) Per den 31 december 2024 har skola 1 presterat helårsstudenter och helårsprestationer motsvarande 350 mnkr. KTH har därmed motsvarande 50 mnkr i prestationer utöver det planerade utbildningsåtagandet, som går att räkna av mot staten. Skolan tilldelas en kompensation enligt det interna takbeloppets procentsats, men maximalt för överprestationer upp till tio procent: $((300 \text{ mnkr} * 1,1) - 300) * 0,78 = \mathbf{23 \text{ mnkr}}$.

Hantering av återbetalning respektive kompensation genomförs de första dagarna av januari 2025. Uppföljning sker kontinuerligt under året.

4.1.3 Programskolemedel

Utöver de interna takbeloppen tilldelas KTH:s skolor även medel för det programsammanhållande ansvaret. Medel fördelas med 5 000 kronor per helårsstudent baserat på föregående läsårs prestationer, både för anslagsfinansierade och avgiftsfinansierade studenter. Se tabell 1–6 nedan och bilaga 1.

Medel bör användas för programsamordning och som utvecklingsmedel för programmets utveckling, kvalitetshöjande åtgärder för programmen samt eventuella andra angelägna strategiska satsningar på skolnivå för skolans utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

4.1.4 Avgiftsfinansierade och anslagsfinansierade studenter

Tilldelning till KTH:s skolor sker dels för utbildning finansierad av staten genom det statliga takbeloppet, dels för utbildning finansierad genom studieavgifter. Medel fördelas till skolorna enligt samma principer, men hanteras och räknas av separat från varandra.

4.1.5 Rekrytering av betalande studenter

För avgiftsfinansierade studenter betalas även riktade kvalitetsmedel ut till skolorna, i tillägg till de interna takbeloppen. Medel betalas ut baserat på antal nya studenter föregående hösttermin, med 10 000 kronor per ny betalande student (programskola). Medlen ska användas för skolornas säkerställande av kvalitet i arbetet med, och stimulans av, rekrytering av betalande studenter. För specifikation per skola, se bilaga 1.12.

Studieavgiften för avgiftsskyldiga studenter fastställs årligen genom särskild föreskrift. Vid samarbeten/utbildningar där studieavgiften avviker från ordinarie ersättningsnivå är hanteringen i normalfallet att det belopp som överstiger basnivån går till berörd programskola (gäller för exempelvis masterutbildning i arkitektur och inom SciLifeLab). Om studieavgiften understiger basnivån erhåller skolan inte riktade kvalitetsmedel (gäller för exempelvis vissa utbildningssamarbeten inom EIT/KIC). För tidigare års hantering, se beslut V-2016-0898.

4.1.6 Livslångt lärande

Medel för anslagsfinansierade vidareutbildningskurser fördelas inom ramen för de interna takbeloppen, baserat på skolornas dimensionering av fristående kurser. I tillägg till de interna takbeloppen och i linje med KTH:s strategiska satsning på utveckling av livslångt lärande, tilldelas under 2024 även en extra ersättning per helårsstudent.

Den extra ersättningen betalas ut upp till och med det belopp som regeringens särskilda satsning på livslångt lärande innefattar 2024. Regeringens satsning fastställs i regleringsbrev för budgetåret 2024 avseende Kungl. Tekniska högskolan. Den interna **extra** ersättningen för 2024 kommer att betalas ut till KTH:s skolor vid årets slut, i samband med avräkningen mot de

interna takbeloppen. Nivån på den extra ersättningen bestäms av hur mycket medel som finns att fördela, utifrån hur många helårsstudenter som har genererats under året. Under 2023 uppgick beloppet för den extra ersättningen till 5 000 kronor per helårsstudent (se V-2023-0510).

4.1.7 Förberedande kurser

KTH erbjöd 2023 förberedande kurser i matematik, fysik och programmering. Kurserna syftar till att förbereda studenter för högre studier genom repetition av grundläggande kunskaper. Kurserna syftar också till att bredda rekryteringen till KTH:s utbildningar. Förberedande kurser ska under 2024 genomföras i de fall där de bedöms ha en positiv påverkan på programmets genomströmning och förbättrad kvalitet genom hela utbildningen.

4.1.8 Regeringssatsningar

Regeringen har gett KTH i uppdrag att anordna en försöksverksamhet med kortare kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grund- eller ämneslärarexamen. ITM-skolan anordnar sedan 2022 utbildningen Kompletterande pedagogisk utbildning mot ämneslärare i årskurs 7–9, 60 hp (KPUHU). Medel fördelas inom ramen för ITM-skolans interna takbelopp.

Eventuella andra uppdrag till KTH som fördelas i regleringsbrev för 2024 eller på annat vis, omhändertas genom särskilda beslut under 2024.

4.2 Forskning och utbildning på forskarnivå (FoFU)

Medelstillelningen till forskning och utbildning på forskarnivå baseras på den modell som universitetsstyrelsen beslutade om 2006 (protokoll 3-2006). Direkt fördelning till skolorna 2024 presenteras översiktligt i tabell 1–6. Detaljerad beskrivning av fördelningen framgår av bilaga 2.

4.3 Jämställdhet, mångfald och lika villkor samt hållbar utveckling

Kunskap och medvetenhet om jämställdhet ska vara integrerat i alla utbildningsprogram, för att studenter efter examen ska kunna bidra till ett mer jämställt samhälle. Studenter ska efter examen även ha sådana kunskaper och färdigheter att de inom sina utbildningsområden kan bidra till en omställning till hållbar utveckling och ett klimatneutralt samhälle. Målen gäller även för utbildning inom livslångt lärande. Integrering av jämställdhet, mångfald och lika villkor samt av hållbar utveckling ska ges fortsatt hög prioritet i all utveckling av utbildning. Detta ska ske i enlighet med fastställda mål och aktiviteter för respektive område.

Jämställdhetsintegreringsinsatser för KTH:s anställda, kopplade till relevanta utbildnings- och utvecklingsaktiviteter i Plan för fortsatt arbete för ett jämställt KTH, ska ske under 2024.

Hållbar utbildning ska beaktas i rekrytering, befordran och intern kompetensutveckling av medarbetare.

Tabell 1. Total fördelning KTH

	Tilldelning 2023, tkr	Tilldelning 2024, tkr
TOTALT: GRU	1 438 655	1 527 067
varav KTH-gemensamma åtaganden och riktade förstärkningsmedel till skolor	265 889	246 868
Anslagsfinansierade		
varav internt takbelopp ¹	968 117	1 112 788
varav programskolemedel	198 639	62 230
Avgiftsfinansierade		
varav motsv. internt takbelopp	(ingår ovan)	93 376
varav programskolemedel	(ingår ovan)	5 205
varav riktade kvalitetsmedel	6 010	6 600
TOTALT: FoFU direkt till skolor	1 221 195	1 256 349
varav basmedel ²	579 568	604 457
varav prestationsmedel	242 585	249 862
varav strategiska medel ³	163 497	188 737
varav villkorade medel ⁴	19 000	15 000
varav SFO	162 274	171 388
varav ITM Lärande	26 121	26 905

¹ Tilldelning 2023 motsvarar tilldelning för HST producentskolemedel inklusive särskilt täckningsbidrag, samt beräknad HPR-ersättning, för både anslagsfinansierade och avgiftsfinansierade studenter.

² I basmedel ingår 2 mnkr per skola för startbidrag. Skolorna ska redovisa hur dessa medel har använts.

³ Strategiska medel är exklusive villkorade medel.

⁴ Villkorade medel utbetalas efter anställning.

Tabell 2. Fördelning till ABE-skolan

	Tilldelning 2023, tkr	Tilldelning 2024, tkr
TOTALT: GRU	266 721	285 548
varav riktade förstärkningsmedel	10 360	10 504
Anslagsfinansierade		
varav internt takbelopp ¹	215 717	243 890
varav programskolemedel	39 614	12 700
Avgiftsfinansierade		
varav motsv. internt takbelopp	(ingår ovan)	16 549
varav programskolemedel	(ingår ovan)	875
varav riktade kvalitetsmedel	1 030	1 030
TOTALT: FoFU	149 074	160 027
varav basmedel ²	68 615	72 674
varav prestationsmedel	29 483	30 922
varav strategiska medel ³	17 366	19 165
varav villkorade medel ⁴	2 000	2 000
varav SFO	31 610	35 266

¹ Tilldelning 2023 motsvarar tilldelning för HST producentskolemedel inklusive särskilt täckningsbidrag, samt beräknad HPR-ersättning, för både anslagsfinansierade och avgiftsfinansierade studenter.

² I basmedel ingår 2 mnkr per skola för startbidrag. Skolorna ska redovisa hur dessa medel har använts.

³ Strategiska medel är exklusive villkorade medel.

⁴ Villkorade medel utbetalas efter anställning.

Tabell 3. Fördelning till CBH-skolan

	Tilldelning 2023, tkr	Tilldelning 2024, tkr
TOTALT: GRU	178 792	191 240
varav riktade förstärkningsmedel	10 778	3 588
Anslagsfinansierade		
varav internt takbelopp ¹	136 201	169 406
varav programskolemedel	31 373	10 230
Avgiftsfinansierade		
varav motsv. internt takbelopp	(ingår ovan)	6 781
varav programskolemedel	(ingår ovan)	475
varav riktade kvalitetsmedel	440	760
TOTALT: FoFU	254 545	260 981
varav basmedel ²	134 111	140 134
varav prestationsmedel	59 717	59 765
varav strategiska medel ³	45 042	43 756
varav villkorade medel ⁴	3 000	3 000
varav SFO	12 675	14 325

¹ Tilldelning 2023 motsvarar tilldelning för HST producentskolemedel inklusive särskilt täckningsbidrag, samt beräknad HPR-ersättning, för både anslagsfinansierade och avgiftsfinansierade studenter.

² I basmedel ingår 2 mnkr per skola för startbidrag. Skolorna ska redovisa hur dessa medel har använts.

³ Strategiska medel är exklusive villkorade medel.

⁴ Villkorade medel utbetalas efter anställning.

Tabell 4. Fördelning till EECS-skolan

	Tilldelning 2023, tkr	Tilldelning 2024, tkr
TOTALT: GRU	298 891	296 051
varav riktade förstärkningar	9 836	140
Anslagsfinansierade		
varav internt takbelopp ¹	234 152	243 623
varav programskolemedel	52 023	14 845
Avgiftsfinansierade		
varav motsv. internt takbelopp	(ingår ovan)	31 748
varav programskolemedel	(ingår ovan)	2 455
varav riktade kvalitetsmedel	2 880	3 240
TOTALT: FoFU	352 920	370 715
varav basmedel ²	164 744	169 188
varav prestationsmedel	62 644	74 309
varav strategiska medel ³	47 613	50 508
varav villkorade medel ⁴	7 000	3 000
varav SFO	70 920	73 710

¹ Tilldelning 2023 motsvarar tilldelning för HST producentskolemedel inklusive särskilt tackningsbidrag, samt beräknad HPR-ersättning, för både anslagsfinansierade och avgiftsfinansierade studenter.

² I basmedel ingår 2 mnkr per skola för startbidrag. Skolorna ska redovisa hur dessa medel har använts.

³ Strategiska medel är exklusive villkorade medel.

⁴ Villkorade medel utbetalas efter anställning.

Tabell 5. Fördelning till ITM-skolan

	Tilldelning 2023, tkr	Tilldelning 2024, tkr
TOTALT: GRU	269 501	277 209
varav riktade förstärkningar	18 448	5 660
varav ITM Lärande	21 609	22 248
Anslagsfinansierade		
varav internt takbelopp ¹	178 538	205 984
varav programskolemedel	49 836	15 820
Avgiftsfinansierade		
varav motsv. internt takbelopp	(ingår ovan)	25 457
varav programskolemedel	(ingår ovan)	900
varav riktade kvalitetsmedel	1 070	1 140
TOTALT: FoFU	193 680	201 005
varav basmedel ²	77 457	81 781
varav prestationsmedel	33 896	31 677
varav strategiska medel ³	32 727	37 345
varav villkorade medel ⁴	4 000	4 000
varav ITM Lärande	26 121	26 905
varav SFO	19 477	19 297

¹ Tilldelning 2023 motsvarar tilldelning för HST producentskolemedel inklusive särskilt täckningsbidrag, samt beräknad HPR-ersättning, för både anslagsfinansierade och avgiftsfinansierade studenter.

² I basmedel ingår 2 mnkr per skola för startbidrag. Skolorna ska redovisa hur dessa medel har använts.

³ Strategiska medel är exklusive villkorade medel.

⁴ Villkorade medel utbetalas efter anställning.

Tabell 6. Fördelning till SCI-skolan

	Tilldelning 2023, tkr	Tilldelning 2024, tkr
TOTALT: GRU	232 153	274 716
varav riktade förstärkningar	2 260	2 428
Anslagsfinansierade		
varav internt takbelopp ¹	203 510	249 884
varav programskolemedel	25 793	8 635
Avgiftsfinansierade		
varav motsv. internt takbelopp	(ingår ovan)	12 839
varav programskolemedel	(ingår ovan)	500
varav riktade kvalitetsmedel	590	430
TOTALT: FoFU	261 826	263 622
varav basmedel ²	134 641	140 680
varav prestationsmedel	56 844	53 189
varav strategiska medel ³	39 748	37 963
varav villkorade medel ⁴	3 000	3 000
varav SFO	27 593	28 790

¹ Tilldelning 2023 motsvarar tilldelning för HST producentskolemedel inklusive särskilt täckningsbidrag, samt beräknad HPR-ersättning, för både anslagsfinansierade och avgiftsfinansierade studenter.

² I basmedel ingår 2 mnkr per skola för startbidrag. Skolorna ska redovisa hur dessa medel har använts.

³ Strategiska medel är exklusive villkorade medel.

⁴ Villkorade medel utbetalas efter anställning.

5 KTH:s budget 2024–2026

Rektor beslutade den 5 mars 2024 om budget för KTH 2024 inklusive prognos för 2025–2027 (V-2024-0186). Beslutet är en del av KTH:s verksamhetsplanering för 2024. Innehållet återfinns nedan.

Budgeten 2024 är i sin helhet densamma som beslutat budgetunderlag. I budgeten ingår nyttjande av anslagssparande inom utbildning, beräknade lönerevisioner för kommande år, olika satsningar bl.a. inom forskningsinfrastruktur, övriga beslutade satsningar, men också vissa besparingar i verksamheten. Kostnadsökningarna beräknas bli lägre då prognosen är att inflationen är på väg ned. KTH:s erhållna anslagsmedel för Cybercampus, 25 mnkr, ingår inte i denna budget, då det i dagsläget inte är känt hur mycket av dessa som kommer transfereras samt fördelningen mellan utbildning och forskning.

Tabell 7. Resultaträkning med budget och utfall 2023 samt budget för 2024

Tkr	Budget 2023	Utfall 2023	Budget 2024	GRU	FoFu
Intäkter av anslag	2 777 000	2 741 228	2 935 904	1 416 651	1 519 253
Intäkter av avg. och andra ersättningar	715 000	739 783	739 000	298 000	441 000
Intäkter av bidrag	2 000 000	1 942 865	2 050 000	45 000	2 005 000
Finansiella intäkter	7 000	59 724	50 000	15 000	35 000
VERKSAMHETENS INTÄKTER	5 499 000	5 483 600	5 774 904	1 774 651	4 000 253
Kostnader för personal	3 504 000	3 502 420	3 610 000	1 047 000	2 563 000
Kostnader för lokaler	1 128 000	1 078 503	1 147 000	442 000	705 000
Övriga driftskostnader	840 000	884 842	890 000	276 000	614 000
Finansiella kostnader	4 000	23 859	24 000	7 000	17 000
Avskrivningar och nedskrivningar	230 000	252 057	264 000	66 000	198 000
VERKSAMHETENS KOSTNADER	5 706 000	5 741 681	5 935 000	1 838 000	4 097 000
VERKSAMHETSUTFALL	-207 000	-258 081	-160 096	-63 349	-96 747
TRANSFERERINGAR					
Anslag för finansiering av transf.	420 000	429 621	435 000	10 000	425 000
Övriga medel för finansiering av transf.	305 000	453 732	450 000	30 000	420 000
Lämnade bidrag	-725 000	-883 353	-885 000	-40 000	-845 000
Saldo transfereringar	0	0	0	0	0

Kommentarer till budget 2024

Budgeten för 2024 påverkas till en del av regeringens beräkningar i budgetpropositionen och KTH:s olika strategiska satsningar, men till största delen utgörs intäkter och kostnader av den ordinarie verksamheten.

Budgeterade intäkter 2024

Anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå ökar med knappt 66 mnkr och där pris- och löneomräkning står för drygt 46 mnkr. Den övriga ökning består främst av den höjda NT prislappen samt fler platser på avancerad nivå samtidigt. Därutöver budgeteras även att KTH kommer nyttja det anslagssparande som finns inom verksamhet utbildning. Anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå ökar med 85 mnkr. Utöver pris- och löneomräkning har SciLifeLab erhållit mer medel. Bägge anslagen belastas med en generell besparing och

slopad avgift för revision, vilka tillsammans uppgår till knappt 18 mnkr. Avsättning för transfereringarna ökar något med hänsyn till de extra medel KTH erhållit för SciLifeLab.

Intäkter av avgifter beräknas ligga i nivå med utfallet 2023.

För 2024 budgeteras en ökning av bidragsintäkterna med drygt 100 mnkr. För 2023 ökade de med knappt 50 mnkr jämfört med 2022 och i med det ekonomiska läget beräknas de oförbrukade bidragen att behöva tas i anspråk i större utsträckning.

Budgeterade kostnader 2024

För 2024 beräknas kostnaden öka med anledning av den lönerevision som skedde i oktober 2023 och som påverkar hela 2024 och den lönerevision som kommer ske i oktober 2024 som avser sista kvartalet 2024. Den beslutade höjningen av LKP, 2 procent, påverkar även den kostnaden under 2024. Utöver det beräknas antalet årsarbetskrafter minska till följd av åtgärder med anledning av det ekonomiska läget.

Lokalkostnaderna budgeteras utifrån den indexuppräknings av KTH:s inhyresavtal som gjordes hösten 2023 och som gäller för 2024. Till detta kommer ökade mediakostnader på cirka 14 mnkr. En viss minskning av de totala lokalkostnaderna sker genom att mer lokalvård kommer ske internt. Förutom vissa öknings av reparationer av hyrda lokaler och byggnader ingår inte kostnader för campusflytten.

Budgeten för övriga driftskostnader sätts i nivå med utfallet 2023. Det betyder att det ligger en indirekt besparing i budgeten då det även framöver kommer ske prisökningar, dock beräknas kostnaderna bli lägre än senaste åren då inflationen ser ut att gå ned.

Avskrivningskostnaderna beräknas öka med cirka 12 mnkr 2024 jämfört med 2023. Den av KTH initierade forskningsinfrastruktursatsningen pågår fortfarande och påverkar avskrivningskostnaderna framöver. Kostnaderna för förbättringsutgift annans fastighet bedöms öka bland annat på grund av aktivering av investeringar för utbildningsmiljöer. KTH har ett arbete med att förbättra den fysiska säkerheten vilket också innebär investeringar och därmed avskrivningar. Vissa investeringar görs även vid SciLifeLab, bland annat inom Datadriven life science, DDLS.

Tabell 8. Resultaträkning med utfall 2023, budget 2024 samt beräknat för 2025–2027

Tkr	Utfall 2023	Budget 2024	Ber 2025	Ber 2026	Ber 2027
Intäkter av anslag	2 741 228	2 935 904	3 086 117	3 122 914	3 180 573
Intäkter av avgifter och andra ersättningar	739 783	739 000	762 000	775 000	785 000
Intäkter av bidrag	1 942 865	2 050 000	2 100 000	2 130 000	2 160 000
Finansiella intäkter	59 724	50 000	44 000	32 000	28 000
VERKSAMHETENS INTÄKTER	5 483 600	5 774 904	5 992 117	6 059 914	6 153 573
Kostnader för personal	3 502 420	3 610 000	3 660 000	3 713 000	3 768 000
Kostnader för lokaler	1 078 503	1 147 000	1 178 000	1 219 000	1 237 000
Övriga driftskostnader	884 842	890 000	887 000	884 000	881 000
Finansiella kostnader	23 859	24 000	20 000	15 000	12 000
Avskrivningar och nedskrivningar	252 057	264 000	255 000	240 000	240 000
VERKSAMHETENS KOSTNADER	5 741 681	5 935 000	6 000 000	6 071 000	6 138 000
VERKSAMHETSUTFALL	-258 081	-160 096	-7 883	-11 086	15 573
TRANSFERERINGAR					
Anslag för finansiering av transfereringar	429 621	435 000	440 000	440 000	440 000
Övriga medel för finansiering av transf.	453 732	450 000	460 000	460 000	460 000
Lämnade bidrag	-883 353	-885 000	-900 000	-900 000	-900 000
Saldo transfereringar	0	0	0	0	0

För perioden 2025–2027 har anslagsmedel budgeterats enligt angivna belopp i budgetpropositionen, exklusive de belopp som beräknas transfereras för till exempel SciLifeLab:s verksamhet vid andra lärosäten. Utöver detta ingår även att KTH kommer nyttja det anslags-sparande som finns inom verksamhet utbildning. För 2027 har det antagits att KTH erhåller en pris- och löneomräkning på cirka 2 procent.

Intäkter av avgifter och andra ersättningar förväntas öka. Det beror till största del på högre intäkter från studieavgiftsskyldiga studenter. Dels beroende på fler studenter, dels beroende på den avgiftshöjning som träder i kraft höstterminen 2024. Utöver det beräknas intäkter från student- och gästforskarbostäder öka på grund av hyreshöjning.

KTH fortsätter att vara framgångsrik när det gäller att erhålla externa bidrag. De oförbrukade bidragsmedlen fortsätter att öka. I och med det ekonomiska läget beräknas KTH behöva ta i anspråk de oförbrukade bidragen i större utsträckning och dessa kommer då redovisas som intäkter av bidrag.

Personalkostnaderna kommande år påverkas av de årliga lönerevisionerna som sker. Antalet helårsarbetskrafter beräknas minska till följd av åtgärder med anledning av det ekonomiska läget.

För lokalkostnaderna har en indexhöjning av hyreskostnader beräknats med 2,5 procent per år för perioden 2025–2027. Därutöver ökar el- och mediakostnaderna som följer den allmänna prisutvecklingen. En viss ökad hyreskostnad kommer ske från 2026 på grund av renoveringar av KTHB, V-huset och Bergs. KTH lämnar lokaler i Södertälje från sommaren 2027 vilket kommer minska hyreskostnaderna. Eventuella omställningskostnader i samband med campusflytten ingår inte i beräkningarna.

Budgeten för övriga driftskostnader kommande år ligger på samma nivå som utfallet för 2023. Kostnadsökningarna beräknas till cirka 2 procent per år. I och med att budgeten inte tar hänsyn till dessa, motsvarar det en besparing på ungefär 20 mnkr per år vilket är en del att få ekonomin i balans. Avskrivningskostnaderna bedöms sjunka efter 2024 då vissa större avskrivningar upphör.

Transfereringar 2024

Transfereringar av anslag beräknas öka något 2024 framför allt beroende på de extra medel som tilldelats SciLifeLab.

Övriga medel för finansiering av transfereringar bedöms hamna i nivå med 2023 års utfall.