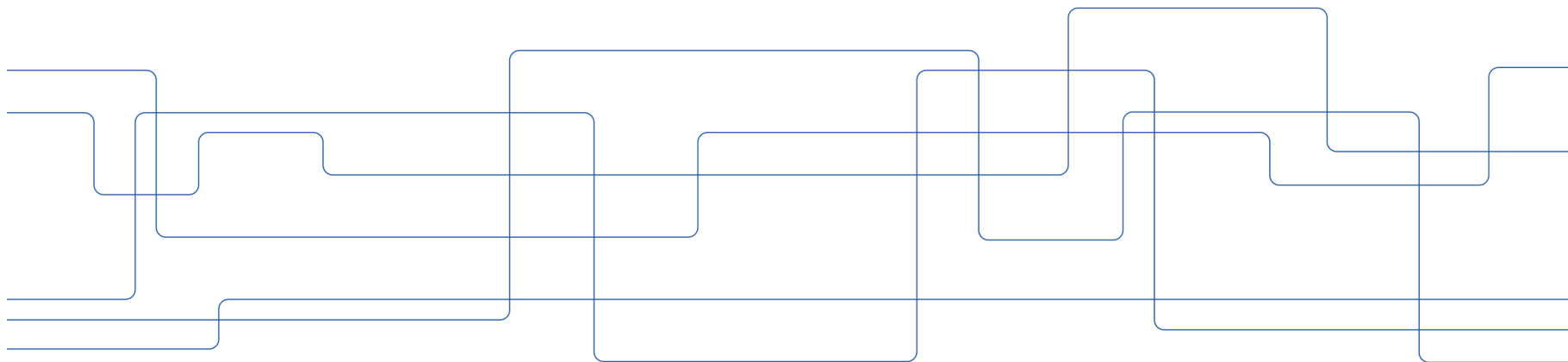


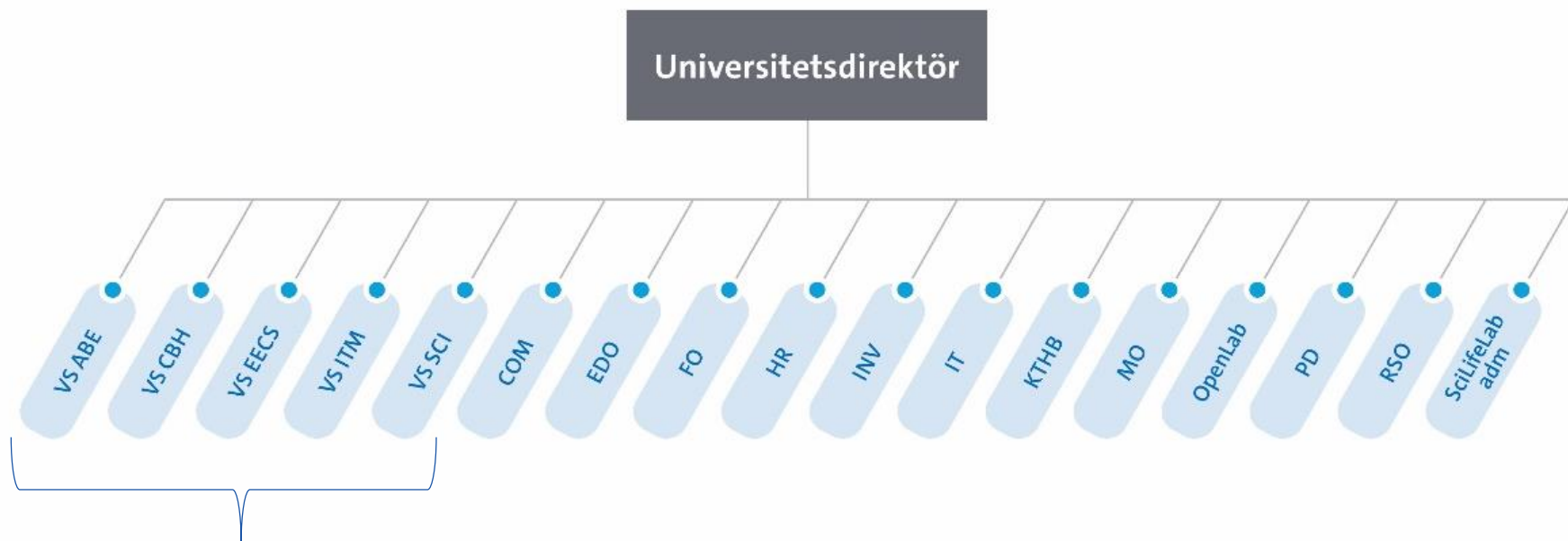


Ekonomisk uppföljning och planering 2024

2023-10-31



Verksamhetsstödet vid KTH - organisation





Organisationsstruktur för skolavdelningarna

Sju org-enheter har skapats på gruppnivå inom respektive skolavdelning. SCI har skapat en grupp med projekt per stödområde för att kunna följa upp såsom vi är organiserade.

Exempel:

| Stödområden | Org/grupp | Projekt |
|---------------|-----------|----------|
| Ledningsstöd | TVVA | X1TVVA01 |
| Utbildning | TVVB | X2TVVB01 |
| Forskning | TVVC | X2TVVC01 |
| HR | TVVD | X3TVVD01 |
| Ekonomi | TVVE | X3TVVE01 |
| Kommunikation | TVVF | X4TVVF01 |
| Infrastruktur | TVVG | X4TVVG01 |



Hur fördelas TB ut 2024

| | TBK | TBS | TBA |
|---|-----|-----|-----|
| Avdelningens beräkning – Gem kostnader (exkl admin) | | | X |
| Skolans beräkning – Gem kostnader (Skolchef/Vice skolchefer/FFA/GA/PA m fl, Skolfest, möten etc) (exkl admin) | | X | |
| | | | |
| NYTT för 2024: | | | |
| VS beräknar som vanligt TB för sin administration centralt | X | | |
| Respektive skola har lämnat in sin beräkning f administrationen enl den nya modellen (med sparbetning/tak!) | X | | |
| VS räknar ut hur mycket av VS del som ska ”nycklas” ut till resp skola tillsammans med budgeten från resp skola | | | |
| Ovanstående 2 beräkningar läggs ihop för resp skola och kommer till SCI-skolan som TBK – gäller 2024 | X | | |

TBA och TBS uttaget sjunker och TBK kommer att öka!



Lokalhyror

- Beslut finns att lokalhyror ska debiteras ut med trigger, dock ska undervisningslokaler och hyror för labb/verkstäder debiteras separat. Detta för att effektivisera/spara tid
- VS tänker sig att det ska fungera enl nedan;
- VS debiterar kontorshyror t SCI ->
- På ett uppsamlingsprojekt på SCI ->
- Från uppsamlingsprojektet ner till ORG-kod som är inlagt i fastighetssystemet ->
- Trigger till alla projekt med lönekontering
- Pga problemen vi lyft upp så är skolekonomer och infrastrukturansvariga kallade till gemensamt möte om lokaldebiteringarna 8/11
- **Problematik som jag ser är;**
 - Fastighetsavdelningen har en back-log fortfarande, som de måste jobba ikapp innan detta kan verkställas
 - SCI-skolan har många ärenden som inte verkställts, återlämnade lokaler och lokaler som inte SCI ska betala för, dvs tillhör annan skola
 - Vissa projekt måste kunna undantas, framför allt för labb/verkstäder, då vissa har lönekontering här och i så fall riskerar få dubbel debitering av hyra, då labb/verkstäder debiteras separat
 - Vissa lokaler, såsom möteslokaler etc behöver också en separat debitering eller kodning, då vissa institutioner lägger dessa i SUHF-beräkningen
 - Vi kommer att ha en omorganisation och kommer att behöva koda om enl nya organisationen, vi behöver därmed tid till detta.



Omorganisation -> ORG-koder

- SCI-skolan håller på med omorganisation, till färre avdelningar.
- Jag har redan fått förfrågningar om att bygga upp underavdelningar/-enheter
- Till och med egna budgetar
- I och med att administrativa stödet har ett "sparbeting", får vi inte öka administrationen
- Vi har inte heller något tekniskt verktyg på plats för att underlätta budgetering. Trolig implementering kommer nog inte att ske förrän 2025...
- Till viss del har jag förståelse för detta;
- EFH-flödet, dvs antalet fakturor blir många, för avdelningschef att hantera på sin avdelning
- MEN bygger vi på med underavdelningar så bygger vi ett "monster" i administration då dessa ORG-koder ska följas åt till;
- HR+, Reseräkningssystemet, Agresso/projektregistret, Lokaldebiteringssystemet etc
- Dessa underavdelningar ska också ombesörjas med egna delegationer i EFH till resp enhetschef och för att **minska tiden** att hantera fakturorna så hoppar vi över avdelningschefen i flödet vilket inte är bra då "hen" är ekonomiskt ansvarig för avdelningen.