



MÖTESANTECKNING

Datum för mötet
2023-11-28

Mötesanteckning från Prefektråd SCI

Plats för mötet: Mötesrummet på Matematik, Lindstedtsvägen 25

Närvarande:

Sandra Di Rocco, skolchef
Mark Pearce, vice skolchef FFA
Gunnar Tibert, vice skolchef GA
Oscar Tjernberg, vice skolchef FA
Helene Rune, administrativ chef
Pär Olsson, prefekt Fysik
Fredrik Lundell, prefekt Teknisk Mekanik
Carlota Canalias, prefekt Tillämpad fysik
Mats Boij, prefekt Matematik
Annette Grahn, ledningsstöd

Frånvarande:

1 Information från skolan

Sandra informerar gällande kommande inriktningsbeslut från rektor avseende verksamhetsstödet och vad som är uppdaterat i den senaste versionen. Diskussion förs kring den oro som finns hos institutionerna kring vad den nya organisationen kommer att innebära.

Vidare informeras kortfattat kring beslutet om omlokaliseringen av KTH:s verksamhet i Kista och Södertälje. Några utbildningar kommer att flyttas till Campus Vallhallavägen redan under 2024.

2 Ekonomi – FoFU-/GRU-fördelning 2024

2.1 GRU-fördelning

Sandra och Gunnar presenterar prognosen för GRU 2024 (bilaga 1). Kort diskussion förs kring hur tillförlitliga siffrorna är. Vidare diskussion förs kring att man vid institutionerna är oroade av den ekonomiska situationen, och att det inte går att spara med utan att kvaliteten i verksamheten påverkas negativt.

Utifrån den nuvarande ekonomiska situationen manar skolchef till extra försiktighet gällande anställning av ny personal framöver.

2.2 FoFU-fördelning

Prognosen för FoFU-fördelning för 2024 presenteras. Sandra och Oscar går igenom vad tabellerna visar och vad siffrorna innebär samt svarar på de frågor som lyfts från prefekterna.

3 Övriga frågor

Uppsägning av lokaler

Uppsägningstiderna för lokaler har inte framgått med tillräcklig tydlighet. Här finns information om detta: [Tillförhyrning och uppsägning av lokaler | KTH Intranät](#)

4 Nästa möte

Nästa möte hålls den 15 december kl. 15.00-17.00 i Galaxen, Lindstedtsvägen 25, med efterföljande avslutningsmiddag kl. 17.30 på restaurang Knut, Upplandsgatan 17.

Anteckningar av

Annette Grahn

2023-11-28

Bilaga 1

Minnesanteckningar från möte med vice prefekter för utbildning 2023-11-27.

Närvarande: Gunnar Tibert, Ulrich Vogt, Katarina Gustavsson och Mihai Mihaescu

Frånvarande: Tommy Ohlsson

Första prognos för GRU-underskott vid SCI under 2024

Katarina Gustavsson presenterade 2023-11-24 en uppskattning på ett GRU-underskott på Matematik på 24 Mkr, vilket är lika med snittökningen på GRU-lokaler (som ökar från 12 till 36 Mkr för Matematik med en genomsnittlig timprisökning med en faktor 3).

Ulrich Vogt har gjort samma uträkning för Tillämpad fysik och kom till samma slutsats: GRU-lokalkostnaden var 1,4 Mkr under 2023 och GRU-underskottet kommer uppgå till ca 3 Mkr under 2024, d.v.s. två gånger GRU-lokalkostnaden.

Med andra ord så verkar prognostiserade GRU-ersättningsökningen för SCI-skolan täcka lönekostnadsökningen och GRU-OH-ökningen, men inte GRU-lokalkostnadsökningen.

Om vi antar att detta kommer att gälla även för Fysik och Teknisk mekanik så får vi (via GRU-lokalinfo från GRU-ekonom Kristina Hallengren Nilsson):

Fysik hade GRU-lokalkostnader på 1,0 Mkr under 2023 så GRU-underskottet 2024 prognostiseras till ca 2 Mkr.

Teknisk mekanik har GRU-lokalkostnader på 2,9 Mkr under 2023 så GRU-underskottet 2024 prognostiseras till ca 6 Mkr.

Uppskattningen av totalt GRU-underskott vid SCI-skolan för 2024 blir då troligen $24+3+2+6 = 35$ Mkr.

Även om det finns anledning att se över kursutbudet och bemanningen på både stora och små kurser, så är det mycket svårt att optimera oss ur det enormt höga GRU-lokalkostnaderna. Omedelbara åtgärder inom kurser kommer sannolikt bara handla om några 100 tkr här och där.

En annan sak som diskuterades är fördelningen av OH på GRU för 2023 och 2024. I tabellen nedan visas hur GRU-OH är fördelat för Matematik eftersom samtliga institutioner vid skolan följer samma trend. Ökningen av TBK förklaras av att VS nu är en enhet från och med 2023, men vi har svårt att förstå varför ökningen är över 30%-enheter.

Det vore därför bra om någon kan förklara vad ökningen består av eftersom det sker ett generellt avlyft på 22% av GRU-ersättningen från Regeringen innan den interna prislappen fördelas ut (den interna prislappen är 78% av den total prislappen från Regeringen). Att det särskilda täckningsbidraget (ca 22 Mkr för SCI) inte lyfts av utan triggas som TBK kan väl inte förklara hela ökningen på över 30%-enheter?

Triggare	GRU-OH Matematik 2023	GRU-OH Matematik 2024	Differens i procentenheter
Gem KTH (TBK)	27,16%	73,06%	+45,90%
Gem Skola (TBS)	12,14%	4,61%	-7,53%
Gem Avd (TBA)	17,18%	11,14%	-6,05%
Total	56,47%	88,80%	+32,33%

Slutligen diskuterade vi att det kommer att kännas väldigt utmanande att motivera lärare att undervisa ett ökat antal studenter när vi ändå genererar ett underskott p.g.a. de enormt ökade lokalkostnaderna.