



BESLUT

Datum för beslut:
2024-02-06

Diarienummer:
V-2024-0084 KS-kod 2.2

Beslut om programdirektiv för omlokalisering av verksamhet vid KTH:s campus

Beslutet

Rektor beslutar om programdirektiv för omlokalisering av verksamhet vid KTH:s campus.

Ärendet

KTH:s styrelse beslutade vid sitt sammanträde 22 november 2023 om omlokalisering av verksamhet vid KTH:s campus (V-2023-0821). Mot bakgrund av detta har ett programdirektiv utarbetats som styrgruppen rekommenderat rektor att fastställa i beslut.

Detta beslut har fattats av Rektor Anders Söderholm efter föredragning av Senior rådgivare Helene Rune. Närvarande vid beslutet var Universitetsdirektör Kerstin Jacobsson Biträdande universitetsdirektör Fredrik Oldsjö, Ordförande för Tekniska högskolans studentkår Niklas Carlbaum.

Kungl. Tekniska högskolan

Rektor Anders Söderholm

Helene Rune, senior rådgivare vid Ledningskansliet

Bilaga 1: Programdirektiv Omlokalisering av verksamhet vid KTH:s campus

Sändlista

För åtgärd:

Mikael Lindström, Prorektor och programledare

Kopia till:

Skolchefer

Dekanus

Universitetsdirektör

Avdelningschefer VS

THS

CSG

Expeditionsdatum:

2024-02-06



Dokumentdatum
2024-02-06

Ev. diarienummer
V-2024-0084 KS-kod 2.2

Programdirektiv

Omlokalisering av verksamhet vid KTH:s campus

Version	Datum	Skapat av	Notering
<i>0.1</i>	<i>2024-01-30</i>	<i>Programkoordinator</i>	<i>Uppdateras vid behov</i>

Innehållsförteckning

1	Bakgrund och syfte.....	3
1.1	Universitetsstyrelsen inriktningsbeslut om flytt av campus.....	3
1.2	Bakgrund till beslutet.....	3
2	Mål.....	4
2.1	Programmål.....	4
2.2	Effektmål.....	5
3	Programbeskrivning.....	6
3.1	Omfattning och beroenden.....	6
3.2	Avgränsning.....	6
3.3	Kostnader.....	7
3.4	Grund för programmets prioritering.....	7
3.5	Övergripande tidplan.....	8
4	Programorganisation.....	8
4.1	Beställare.....	8
4.2	Programägare.....	8
4.3	Styrgrupp.....	8
4.4	Programledare och programkoordinator.....	8
4.4.1	Programledare.....	8
4.4.2	Programkoordinator.....	8
4.5	Programgrupp.....	8
4.5.1	Programgruppens sammansättning och roll.....	8
4.5.2	Programstöd.....	9
4.5.3	Lokaler och hyresgäst Anpassningar.....	9
4.5.4	Projektledarna.....	9
4.6	Referensgrupper.....	10
5	Dokumentation.....	10
6	Övergripande risker.....	10
7	Programavslut.....	11

1 Bakgrund och syfte

1.1 Universitetsstyrelsen inriktningsbeslut om flytt av campus

KTH:s styrelse beslutade vid sitt sammanträde 22 november 2023 om omlokalisering av verksamhet vid KTH:s campus (V-2023-0821).

Universitetsstyrelsen beslutade:

- att KTH:s nuvarande verksamhet i Södertälje flyttas till KTH Campus och Campus Flemingsberg senast före utgången av 2027;
- att KTH tar fram en projektplan inklusive tidplan och ekonomisk analys för genomförande av flytten av verksamheten i Södertälje. Övergripande projektplan presenteras på universitetsstyrelsens sammanträde i februari 2024;
- att KTH utvecklar samverkan med KTH:s partner i Södertälje genom riktade utbildnings- och forskningssatsningar enligt det som redogörs för under avsnitt 3.4 i bifogad handling *Omlokalisering av verksamhet vid KTH:s campus*;
- att KTH:s nuvarande verksamhet i Kista flyttas till KTH campus senast före utgången av 2027 med undantag för Electrumlaboratoriet;
- att KTH tar fram en projektplan inklusive tidplan och ekonomisk analys för genomförande av flytten av verksamheten i Kista. Övergripande projektplan ska presenteras på universitetsstyrelsens sammanträde i februari 2024;
- att KTH utreder Electrumlaboratoriets långsiktiga utveckling inklusive KTH:s huvudmannaskap;
- att KTH utvecklar samverkan med KTH:s partner i Kista genom riktade utbildnings- och forskningssatsningar enligt det som redogörs för under avsnitt 3.5 i bifogad handling *Omlokalisering av verksamhet vid KTH:s campus*;
- att de synpunkter som THS anger som centrala för beslutet särskilt beaktas i det fortsatta arbetet med projektplaner för omlokaliseringarna.

Se vidare bilaga 1 protokollsutdrag och bilaga 2 beslutsunderlag *Omlokalisering av verksamhet vid KTH:s campus*.

1.2 Bakgrund till beslutet

Beslutet har sin bakgrund i att KTH under en längre period diskuterat behovet av att ta ett helhetsgrepp om KTH:s campus och lokaler. Utgångspunkten för dessa diskussioner har varit hur KTH kan stärka den akademiska miljön.

I november 2020 beslutade rektor att genomföra en campusöversyn (V-2020-0777). Översynen skulle ta sin utgångspunkt i nuvarande verksamhet och diskutera hur verksamheten vid respektive campus förhåller sig till ambitionen att all verksamhet inom KTH ska bedrivas i kompletta akademiska miljöer. I beslutet angavs att KTH under den senaste 20-årsperioden vuxit kraftigt och utvecklats och att balansen mellan olika verksamheter har förändrats. De incitament som fanns vid etableringen av olika campus har påverkats av såväl omvärldsfaktorer som KTH:s

interna utveckling. Översynen resulterade i en rapport som presenterades 2021: *Rapport om KTH:s campus – översyn av KTH:s fem campus (V-2020-0777)*.

Under 2021 genomfördes även en separat analys av Electrumlaboratoriet inklusive en strategi: *Electrum Laboratory Strategy 2027 and beyond*.

I juni 2022 fastställde universitetsstyrelsen KTH:s planeringsförutsättningar 2023–2025 (V-2022-0374). Där angavs följande: ”KTH ska presentera åtgärder för kostnadskontroll som leder till att andelen lokalrelaterade kostnader i det längre perspektivet inte överstiger 16,1 %, i syfte att frigöra resurser för KTH:s kärnverksamhet: forskning, utbildning och samverkan”.

Den 7 februari 2023 beslutade rektor om åtgärder för en ekonomi i balans (V-2023-0079). En av åtgärderna var att övergripande utreda konsekvenserna av förändrad verksamhet på något eller några av KTH:s campusområden och föreslå hur lokalkostnaderna kan minska.

Den 31 mars presenterades fem scenarier för den framtida utvecklingen av KTH:s campus:

1. KTH fortsätter att bedriva verksamhet vid samtliga campus men koncentrerar verksamheten och säger upp de lokaler vi kan.
2. KTH omlokaliserar verksamheten i KTH Södertälje till KTH Campus och i viss mån till KTH Flemingsberg.
3. KTH omlokaliserar verksamheten i KTH Kista till KTH Campus.
4. KTH genomför båda ovan nämnda omlokaliseringar.
5. KTH genomför andra förändringar. Om det under arbetes gång visar sig att det är önskvärt att överväga ytterligare scenarier så ska det vara möjligt att göra det.

Den 4 april beslutade rektor om fördjupad utredning av lokaliseringen av verksamhet vid KTH:s campus (V-2023-0277). Som en del av den fördjupade utredningen fick EECS-skolan och ITM-skolan i uppdrag att genomföra SWOT-analyser för en eventuell flytt av verksamheterna i Kista och Södertälje.

Den 30 september presenterades resultatet av den fördjupade utredningen och analyserna i en promemoria (V-2023-0079).

2 Mål

2.1 Programmål

Programmål anger vad som ska vara uppnått vid programmets avslut. Nedanstående mål är hämtade från beslutsunderlaget till universitetsstyrelsens sammanträde 22 november 2023.

- Forskargrupper som i dag är uppdelade mellan Södertälje, Kista och KTH Campus ska samlokaliseras med och komma närmare sina kollegor inom samma och angränsande områden vid KTH Campus.
- En större koncentration av forskande personal ska ge ökade möjligheter till utbyte av idéer och erfarenheter och en sammantaget mer attraktiv forskningsmiljö.

- Samlokaliseringen ska skapa möjligheter att utveckla utbildningsutbudet mer strategiskt med studenternas och arbetsmarknadens efterfrågan som utgångspunkt.
- En större andel av KTH:s utbildningar ska genomföras på samma campus och samordnas vad gäller personal, lokaler och schema.
- Det informella samarbetet ska öka genom högre beläggning och närvaro i kontorslokaler, lunchmatsalar och interna möten på plats vid ett och samma campus.
- Samtliga KTH:s studenter ska erbjudas mer likvärdiga stödresurser och förutsättningar, t ex studievägledning och funka.
- Samtliga studenter vid KTH ska erbjudas likvärdig tillgång till bibliotek, info-center och THS.
- Verksamhetsstödet ska effektiviseras genom att minska överlappande funktioner.
- Lokalkostnaderna ska minska totalt sett, både genom att lokaler kan sägas upp och genom att befintliga lokaler på KTH Campus och KTH Flemingsberg kan nyttjas mer effektivt.
- Utvecklad samverkan kring kompetensförsörjning och forskning genom en mångfald av utbildningsinsatser på både grund-, avancerad och forskarnivå.

2.2 Effektmål

Effektmål är de långsiktiga målen som ska uppstå efter programmets slut. Nedanstående mål är hämtade från beslutsunderlaget till universitetsstyrelsens sammanträde 22 november 2023.

- Inom flera av de forskningsområden som just nu är lokaliserade på campus Södertälje och Campus Kista har KTH redan i dag internationellt stark forskning. Campusflyttarna ska ge ännu bättre förutsättningar för forskarna och för forskningen som därmed stärker sin internationella attraktivitet och konkurrenskraft.
- En större kritisk massa inom de aktuella områdena ska skapa ökade möjligheter till samarbete med all annan forskning som KTH bedriver vid KTH Campus och ger därmed ännu bättre förutsättningar att initiera djupare och bredare samverkan med KTH:s partner.
- Lärare och forskare på ett sammanhållet campus kommer närmare varandra i det dagliga arbetet vilket ger bättre möjligheter för utbildning, forskning och personalutveckling samt karriärutveckling inom akademiskt ledarskap. Det ska även bidra till ett gemensamt ansvar för yngre fakultet genom bättre kontaktnät, effektivare arbetsdagar och mötesscheman och en socialt attraktivare miljö.
- Lärare och studenter kommer varandra närmare på ett sammanhållet campus vilket underlättar samordning och på sikt förbättrar utbildningen eftersom studenter på alla nivåer enklare får tillgång till ett bredare utbud av kurser.
- Samlokalisering ska skapa en bättre och rikare campusmiljö för studenterna som är likvärdig oavsett utbildning.
- Samlokaliseringen av utbildningsverksamhet, som campusflyttarna innebär för ITM, EECS och CBH skolan, ska integreras i skolornas utbildningsutbudsanalys, för att skapa

tydlighet i KTH:s utbildningsutbud och minska överlapp mellan KTH:s utbildningsprogram.

- Förstärka KTH:s strategiska partnerskap i Kista och Södertälje för att skapa en generell starkare samverkan.

3 Programbeskrivning

3.1 Omfattning och beroenden

Detta program omfattar fem projekt med olika uppdrag som alla är länkade till varandra:

- Flytt av KTH:s verksamhet från Södertälje till KTH Campus
- Flytt av KTH:s verksamhet från Kista med undantag av Electrumlaboratoriet till KTH Campus
- Flytt av KTH:s basår från Södertälje till Campus Flemingsberg
- Förnyad samverkan i Kista
- Förnyad samverkan i Södertälje

Programmets definierade projekt är beroende av varandra eftersom både forsknings- och utbildningsverksamhet ska flyttas från både Södertälje och Kista till Campus Valhallavägen, samtidigt som annan verksamhet fokuserad på nya och förändrade samverkansformer ska startas upp i både Södertälje och Kista. Övergripande omlokalisering och anpassning av lokaler och schemaläggning behöver ske samordnat inom programmet.

Programmet innebär lokalförändringar som påverkar all verksamhet. Förändringarna förutsätter en mängd olika anpassningar av lokaler och ytor både för de verksamheter som flyttas från Kista och Södertälje men även för den befintliga verksamheten vid KTH campus. För att genomföra omflyttningen behöver KTH beakta flera parametrar såsom en ökning av antalet studieplatser, behov av ombyggnation av befintliga undervisningslokaler, omfattning av anpassning av laboratorielokaler, optimerat nyttjande av kontorsytor, ökat behov av datorsalar. Sammanfattningsvis innebär detta en KTH-gemensam ansträngning för att uppnå effektivare lokalutnyttjande med ambition att förbättra både forsknings-, arbets- och studiemiljöerna. För detta krävs involvering och ett aktivt engagemang från samtliga skolor samt ett koordinerat och strukturerat samarbete mellan flera stödfunktioner inom KTH.

Fastighetsavdelningens insatser är direkt påkallade för hanteringen av lokaländringar som är absolut nödvändiga, möjliga och efterfrågade. Skolornas engagemang är avhängigt för att med framgång genomföra projektet.

På sikt kommer därför övriga skolor att involveras mer aktivt i programmet genom tillägg i detta direktiv.

3.2 Avgränsning

Programmet omfattar inte Electrumlaboratoriets framtida verksamhet då detta ska utredas separat.

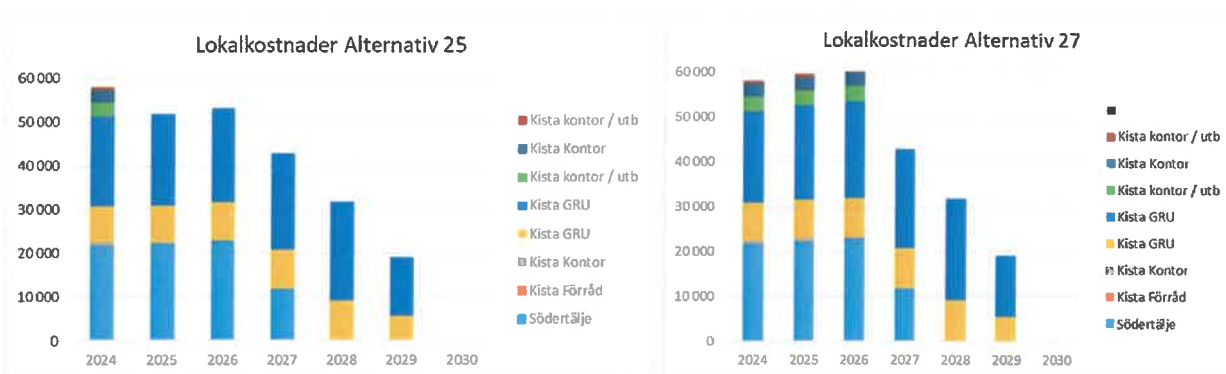
Utbildningsutbud och former för undervisning hanteras inom ramen för Framtidens utbildning. Samordning mellan projekten behöver iaktas då detta påverkar behovet av lokaler och dess utformning.

3.3 Kostnader

En övergripande kostnadsanalys har tagits fram. Beräkningarna är preliminära och baseras på möjliga tider för uppsägning av olika hyresavtal, tidigare erfarenheter av omflyttningar, schabloniserade kostnader och indexuppräknung motsvarande 2,5 procent.

Beträffande hyreskostnader kan KTH avtalsmässigt lämna lokaler i Kista redan 2024-12-31 om motsvarande 3 000 m² (kontor, s k GRU-lokaler och förråd). GRU-lokalerna kan tidigast lämnas 2029-07-31. I Södertälje går avtalen ut 2027-06-30.

Hyreskostnaderna kan redan från 2025 därmed minska med 7,5 mnkr. Se tabell nedan för beräknade lokalkostnader i två scenarios.



Den sammanlagda besparingen i lokalkostnader av att flytta verksamhet från Södertälje och Kista till KTH Campus beräknas på sikt uppgå till cirka 58 mnkr per år i 2024 års priser. KTH har i dag kontorsytor på 2 750 kvadratmeter som inte används vid KTH Campus vilket enligt den interna modellen för lokalkostnader motsvarar cirka 20 mnkr. Genom att fylla de lokaler KTH hyr i betydligt högre grad än i dag minskar lokalkostnaderna i absoluta tal, som andel av KTH:s omsättning och som genomsnittskostnader att fördela inom KTH.

Investeringskostnader för lokaler är svårare att uppskatta då detta baseras på verksamhetens faktiska behov och funktionskrav. Projektledarna har i de första inventeringarna konstaterat att befintliga disponibla kontorsutrymmen på Campus VV med mindre lokalanpassningar täcker behovet för samtlig inflyttande personal.

Beträffande laboratorier är det svårare i nuläget att göra någon preciserad uppskattning av kostnader då varje labb är unikt. Den övergripande analysen av investeringskostnader för flytt av labb utgår därför ifrån en grov uppskattning baserad på tidigare liknande labbflyttar. Den största kostnadsposten har då bestått av s k programändringar som påkallats i sent skede och därmed föranlett merkostnader.

Arbetstiden för respektive projektledare förväntas motsvara minst 20 procent av arbetstid.

3.4 Grund för programmets prioritering

Prioriteringar utgår från programmets mål. Prioriteringar ska även göras utifrån KTH:s övergripande mål och strategier.

Prioriteringar ska löpande diskuteras i programgruppen och vara vägledande för styrgruppens beslut.

3.5 Övergripande tidplan

Program: Start 22 november 2023. Slut 31 december 2027.

Projekt: Campusflytt från Södertälje: 22 november 2023–31 augusti 2025

Projekt: Campusflytt från Kista: 22 november 2023–31 augusti 2026

Projekt: Lokalisering av basår till Flemingsberg: 22 november 2023–31 augusti 2025

Projekt: Förnyad samverkan i Södertälje: 1 februari 2024– 31 december 2026

Projekt: Förnyad samverkan i Kista: 1 februari 2024– 31 december 2026

4 Programorganisation

4.1 Beställare

Rektor Anders Söderholm.

4.2 Programägare

Rektor Anders Söderholm.

4.3 Styrgrupp

KTH:s ledningsgrupp: rektor, prorektor, skolchefer, universitetsdirektör, bitr. universitetsdirektör och ordförande för THS.

4.4 Programledare och programkoordinator

4.4.1 Programledare

Prorektor Mikael Lindström

Prorektor är ansvarig för programmet och deltar därmed i styrgruppsmötena för att löpande kunna avrapportera programmets fortskridande. Programledaren är ansvarig för att programmålen uppfylls och att programmet är i linje med KTH:s vision och övergripande mål samt andra strategiska mål.

4.4.2 Programkoordinator

Senior rådgivare vid ledningskansliet Helene Rune

Programkoordinatören samordnar arbetet som sker inom de olika projekten inklusive de arbetsuppgifter som utförs av avdelningarna inom verksamhetsstödet. Programkoordinatören sammankallar och leder programgruppen och programstödet. Programkoordinatören är adjungerad till styrgruppen och i förekommande fall föredragande. I programkoordinatörens uppdrag ingår att följa upp att projekten levererar enligt tidsplan och att löpande rapportera om programmets fortskridande till programledaren.

4.5 Programgrupp

4.5.1 Programgruppens sammansättning och roll

Programgruppen består av:

Programledare och projektledare för förnyad samverkan i Kista/Södertälje) Mikael Lindström (deltar vid behov)

Programkoordinator: Helene Rune (sammankallande)

Projektledare för campusflytt från Södertälje: Anna Jerbrant

Projektledare för campusflytt från Kista: Gunnar Malm

Projektledare för campusflytt av basår: Sebastiaan Meijer

Representant för THS

Representant från kommunikationsavdelningen
Representanter från fastighetsavdelningen
Representant från ekonomiavdelningen
Representant från avdelningen från utbildningsstöd

Programgruppen har fokus på programintern kommunikation, kunskapsdelning och resultatuppföljning mellan de olika projekten. Vid programgruppens möten diskuteras och identifieras projektens behov av stöd från verksamhetsstödet. Programgruppen ska även förbereda underlag till programledaren och programkoordinatören för avstämning i styrgruppen.

4.5.2 Programstöd

Programstödet tar fram och sammanställer underlag, beräkningar och simuleringar som projektledarna behöver och efterfrågar för de olika projektens genomförande.

Representanter från fastighetsavdelningen
Representant från ekonomiavdelningen
Representant(er) från avdelningen från utbildningsstöd
Representant(er) från personalavdelningen
Representant(er) från IT-avdelningen
Representant(er) från kommunikationsavdelningen
Administrativ chef/UA för ITM-skolan
Administrativ chef/UA för EECS-skolan
Administrativ chef/UA för CBH-skolan
Representanter från IT-avdelningen deltar utifrån behov

4.5.3 Lokaler och hyresgästanpassningar

Programmet innebär lokalförändringar och är viktiga delar i samtliga projekt. Förändringarna förutsätter anpassningar av gemensamma studentytor, laboratorier och kontorslokaler på campus Valhallavägen för de verksamheter som flyttas från Kista och Södertälje. Projektledarna ansvarar för att beskriva verksamhetens faktiska behov och funktionskrav. Fastighetsavdelningen ansvarar för att beakta och hantera samtliga behov och funktionskrav om förändringar som projektledarna identifierar. I en nära dialog mellan projektledarna och fastighetsavdelningen skall konsekvenser och kostnader analyseras. Projektledarna levererar vid behov kompletterande uppgifter som fastighetsavdelningen efterfrågar. Fastighetsavdelningen har också att ta hänsyn till KTH:s sammantagna lokalbehov i syfte att effektivisera lokalutnyttjandet. Inom ramen för KTH:s sammantagna lokalbestånd och behov av anpassningar formulerar därefter fastighetsavdelningen det lokalprogram som sedan rektor beslutar.

4.5.4 Projektledarna

Projektledare för campusflytt från Södertälje: Anna Jerbrant
Projektledare för campusflytt från Kista: Gunnar Malm
Projektledare för campusflytt av basår: Sebastiaan Meijer
Projektledare för förnyat samarbete Södertälje och Kista: Mikael Lindström

Projektledarnas huvudsakliga uppgift är att se till att projektmålen uppnås. Projektledaren arbetar på direkt uppdrag från programledaren, programägaren och styrgruppen.

Projektledarna ansvarar för att organisera, planera, informera och leda arbetet inom sitt respektive projekt. För varje projekt ska det tas fram en projektplan och skapas en projektgrupp som utför arbetsuppgifterna med hjälp av representanter från programstödet.

Projektledarnas arbetsuppgifter är att delegera och följa upp olika projektaktiviteter, lösa problem och hantera konflikter, kommunicera, engagera och motivera alla medarbetare i projektgruppen, rapportera utfall och hantera risker och ändringar.

Projektledarnas mandat börjar vid programstarten och sträcker sig till dess deras tilldelade projekt avslutas.

Projektledaren för förnyat samarbete med Kista respektive Södertälje inrättar en särskild arbetsgrupp med specifika uppdrag enligt följande:
Annica Stensson Trigell (SCI) – fokus Södertälje; Scania
Rebecca Hollertz (RSO) – fokus Södertälje
Mikael Skoglund (EECS) – fokus Kista; Ericsson
Johan Blaus (RSO) – fokus Kista
Mikael Lindström – fokus Södertälje kommun respektive Stockholms stad

4.6 Referensgrupper

Varje projekt ska ha en referensgrupp bestående av berörd skolas ledningsgrupp. Projektledaren ska löpande informera referensgrupperna om projektens genomförande och ansvarar för att i god tid före deadlines presentera delresultat.

5 Dokumentation

Följande ska tas fram:

- Projektplan för respektive projekt inför universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2024
- Ekonomisk analys inför universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2024
- Övergripande tidsplan för hela programmet inför universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2024
- Kommunikationsplan

6 Övergripande risker

I respektive projektplan ingår riskbedömning och riskhantering vilka är överlappande med de övergripande riskerna med programmet.

De största övergripande riskerna och hur de hanteras presenteras nedan:

- Risk för att flytt ej sker koordinerat.
Hanteras genom tydlig organisation och framtagande av projektplaner som stäms av i programgruppen och styrgruppen.
- Risk för att involverade personer inte kan frigöra den tid som krävs för programmets genomförande.
Hanteras genom dialog och samråd med berörd avdelning, enhet eller chef.

- Risk för ökad personalomsättning.
Hanteras genom att skapa delaktighet och tydlig information.
- Risk för minskat söktryck till berörda utbildningar innan flytten är genomförd.
Hanteras genom välstrukturerad och koordinerad flyttplanering.
- Risk att inflyttande studenter inte integreras på ett bra sätt på Campus Valhallavägen.
Hanteras genom tydliga, riktade informationsinsatser.
- Risk att inflyttad personal inte integreras på ett bra sätt på Campus Valhallavägen.
Hanteras genom att skapa delaktighet och tydlig information.
- Risk att forskningen påverkas negativt under en period om förutsättningar inte är likvärdiga.
Hanteras genom noggrann planering av lokalanpassningar.
- Risk att flyttar sker medan lokalanpassning pågår.
Som ovan, med tydliga tidsplaner.

7 Programavslut

Då denna Campusflytt berör samtliga skolor i olika utsträckning ska styrgruppen hantera all övrig påverkan via linjen. Varje skolas grundutbildningsansvarig hanterar resultat som påverkar skolans kurser och program. Fortsatt hantering av den personal som omfattas av flyttarna ansvarar prefekt respektive berörda chefer för. THS hanterar integreringen av inflyttande studenter. Programstödet stöttar fortsatt verksamheten med de behov som kan uppstå.

