



BESLUT

Datum för beslut:
2023-11-19

Diarienummer:
S-2023-1873 2.4.4

Beslut om myndighetskapitalsatsning i syfte att stödja nya avdelningsstrukturer

Detta beslut har undertecknats elektroniskt.

Beslutet

Skolchef beslutar att i en riktad myndighetskapitalsatsning under 2024 fördela medel enligt följande:

Institutionen för Teknisk mekanik: Totalt 6,5 Mkr

- GRU: 3 Mkr för användning enligt ansökan.
- FoFU: 3,5 Mkr för användning enligt beskrivning i ansökan och villkorad till samfinansiering.

Institutionen för Tillämpad fysik: Totalt 8 Mkr

- GRU: 5 Mkr för användning enligt ansökan.
- FoFU: 3 Mkr för laboratorieombyggnad och anpassning, relaterat till nya avdelningar.

Institutionen för Fysik: Totalt 5,5 Mkr

- GRU: 2 Mkr för användning enligt ansökan.
- FoFU: 3,5 Mkr, varav 2 Mkr för avdelningens underskott och villkorade samfinansiering samt 1,5 Mkr som stöd för miljöomställning, enligt ansökan.

Ärendet

I samband med inrättande av nya avdelningsstrukturer inom SCI-skolans institutioner har skolchefen aviserat en riktad myndighetskapitalsatsning i syfte att stödja denna förändring. Prefekterna har uppmanats att inkomma med ansökningar för hur dessa medel ska användas. Se bilaga 1-3.

Detta beslut har fattats av skolchef Sandra Di Rocco efter föredragning av ledningsstöd Annette Grahn. Närvarande vid beslutet var administrativ chef Helene Rune.

Kungl. Tekniska högskolan



Sandra Di Rocco, skolchef vid Skolan för teknikvetenskap



Annette Grahn, ledningsstöd vid Skolan för teknikvetenskap

Bilaga 1: Teknisk mekanik ansökan om stöd till nya avdelningar

Bilaga 2: Tillämpad fysik ansökan om stöd till nya avdelningar

Bilaga 3: Fysik ansökan om stöd till nya avdelningar

Sändlista

För åtgärd:

Seija Liedes, ekonomiansvarig, Skolan för teknikvetenskap

Kopia till:

Fredrik Lundell, prefekt, institutionen för Teknisk mekanik

Carlota Canalias, prefekt, institutionen för Tillämpad fysik

Per Olsson, prefekt, institutionen för Fysik

Mats Boij, prefekt, institutionen för Matematik

Expeditionsdatum:

2023-11-20

Äskande om stöd med anledning av skapandet av nya avdelningar vid institutionen för Teknisk mekanik

För att underlätta en smidig övergång till TekMeks nya avdelningsorganisation äskas stöd från skolan för täckning av befintliga underskott enligt nedan:

| Ändamål | äskas från skolan (ksek) | matchning från inst (ksek) |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <i>Underskott MWL (fofu)</i> | 2000 | 1500 |
| Underskott lab MWL (fofu) | 500 | 500 |
| <i>Underskott lab SMAC (fofu)</i> | 500 | 500 |
| <i>Underskott SMAC (fofu)</i> | 500 | 500 |
| SUMMA FOFU | 3500 | 3000 |
| | | |
| <i>Underskott SMAC (gru)</i> | 1250 | |
| <i>Underskott hållf (gru)</i> | 1250 | |
| <i>Underskott strömning (gru)</i> | 1000 | |
| SUMMA GRU | 3500 | |

Äskande av medel från SCI-skolan för att stödja omorganisation vid Tillämpad Fysik

Bakgrund

Sedan januari 2023 har institutionen för tillämpad fysik inte bara arbetat med att skapa en ny ledningsstruktur och avdelningsstruktur utan även förberett sig för att möta de ekonomiska utmaningar som väntar i närtid, inklusive ökad inflation, hyreshöjningar och stigande driftskostnader, samtidigt som institutionens intäkter förblir oförändrade.

Arbetet med omorganisationen slutfördes i slutet av september och resulterade i följande lednings- och avdelningsstruktur (endast fast anställda inkluderas här).

| |
|--|
| UNIT 1 Avd Chef: L. LUNDSTRÖM Fakultet: HERTZ TOPRAK VOGT CANALIAS LUNDSTRÖM MANNEBERG UNSBO BURVALL SELLBERG WIDENGREN FOKINE ZELENINA SRINIVASAN SYTJUGOV FORSKARE (TILLSVIDARE): ROMELL BRODIN ERGÜL PIGUET LIU RAVISHANKAR DEV |
|--|

| |
|---|
| UNIT 2 Avd Chef: M. GÖTHELID Fakultet: DUTTA GÖTHELID DELIN TJERNBERG WEISSENRIEDER ANDERSSON MÅNSSON SASSA LAURELL PASISKEVICIUS POPOV MARCINKEVICIUS FORSKARE (TILLSVIDARE): SWILLO SUN ZUKAUSKAS ACHAR VASANT UHEIDA YE HÅRDENSSON BERNTSEN CAO EDSTRÖM DENDZIK |
|---|

| |
|---|
| UNIT 3 Avd Chef: V. KORENIVSKI Fakultet: HAVILAND KORENIVSKI GALLO ZWILLER ELSHAARI WESTERGREN ADYA FORSKARE (TILLSVIDARE): PANG YAN OZOLINS SCHATZ IOVAN HOLMGREN FORCHHEIMER |
|---|

| |
|---|
| BIOPHYSICS Avd Chef: H. BRISMAR Fakultet: HESS ÖNFELT LINDAHL BRISMAR VIKLUND TESTA DELEMOTTE FORSKARE (TILLSVIDARE): OUYANG WENNMALM SANDOZ SANDSTRÖM GULDEVALL BLOM COCEANO PENNACCHIETTI HAMMARSTRÖM AGOSTINHO |
|---|

Dessutom har vi arbetat med följande åtgärder:

- Tydliggjort att forskarna ska finansieras helt med externa anslag och att undervisningen ska utföras av fakulteten.
- Granskat finansieringen av befintliga forskartjänster inom institutionen. Detta ledde till 9 ärenden rörande övertalighet som samverkades på skolan i april 2023. Tre av dessa kunde omplaceras internt inom institutionen, en person har redan lämnat efter en individuell överenskommelse, och fem ärenden hanteras fortfarande centralt av HR. Tyvärr har arbetet på central nivå inom HR varit bristfälligt, och vi har för närvarande ingen insikt i när dessa ärenden kommer att vara avslutade.
- Påbörjat minskning av våra lokalytor. På kontorsnivå förväntas minskade kostnader redan från och med januari 2024, medan planering av effektivisering av labbutrymmen ska vara avslutat i december 2023, och vi räknar med att dessa förändringar kommer att märkas från och med juli 2024. Tabellen nedan visar vår prognos på hyreskostnader (inflation är inte inräknat inför 2025)

| | 2022 | 2023 | Jan-24 | dec 24 (prognos) | prognos 2025 |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| scilifelab | | 4 303 230 | 5 163 876 | 5 163 876 | 5 163 876 |
| albano | | 32 123 242 | 24 246 694 | 20 214 069 | 20 214 069 |
| GRU | | 3 378 048 | 3 445 609 | 3 445 609 | 2 411 926 |
| total | 35 365 174 | 39 804 520 | 32 856 179 | 28 823 554 | 27 789 871 |
| difference from 2023 | | | -17% | -28% | -30% |

- Arbetat med att öka medvetenheten om problematiken kring jämställdhet, mångfald och likabehandling både bland våra fasta anställda och våra doktorander.

Ekonomisk bakgrund

För närvarande ser det ut som GRU har myndighetskapital (MK) på cirka 6 MSEK, och FoFu har fritt MK på 700 000 SEK. GRU:s MK vid årsbokslut förväntas vara högst +1,5 MSEK, medan FoFus fria MK förväntas förbli oförändrad.

Det är viktigt också att påminna om att institutionen "förlorade" 4 MSEK av sin FoFu-tilldelning år 2022. Detta berodde på att skolan ändrade modellen för fördelningen av doktorandtjänster. Eftersom vår institution hade examinerat ovanligt många doktorander, tilldelades vi färre medel. Denna situation har hanterats på institutionsnivå, och i år var vi tvungna att dela ut 2 MSEK mindre för att delvis kompensera detta och undvika att skapa ett underskott i institutionens gemensamma FoFu-konto.

Ekonomi för nuvarande avdelningar

Av våra sju nuvarande avdelningar kommer fyra av dem att uppnå ekonomisk balans detta år. En av dem, SKD, har ett tidigare underskott som står kvar, men förväntas kunna åtgärdas i år med återstående doktorandpinnar. SKI har ett betydande FoFu-underskott och begränsade externa medel kvar att använda nästa år. SKR har en liknande situation fast med färre externa medel att tillgå inför det kommande året. Detta gör det nödvändigt att fortsätta med övertalighetsprocessen samt att tvinga dessa grupper att minska sina kostnader genom att reducera sin labbyta.

Dessutom finns det betydande externa anslag som löper ut under 2024/25, vilket skapar osäkerhet och en känsla av otrygghet kring vår ekonomiska situation och framtidsutsikter.

Ett tryggt 2024 och en bättre 2025

För att omorganisationen ska lyckas är följande punkter viktiga:

- De som inte har bidragit till underskott i de nya avdelningarna bör inte belastas med bördan av de underskott som andra har med sig (eller som kan vara svåra att eliminera under 2024).
- Det är viktigt att aktivt främja samarbete och samlokalisering av laboratorier och utrustning. Initialt handlar detta om resurssamarbete och på längre sikt om forskningssamarbete.
- Principiellt är det nödvändigt att klargöra vem som ansvarar för hanteringen av underskottet. Det är inte acceptabelt att låta det byggas upp.

ÄSKADE MEDEL

Institutionen bedömer att följande stöd inom GRU och FoFu är nödvändig för att lyckas med omorganisationen:

| | |
|------|----------|
| GRU | 5,8 MSEK |
| FoFu | 6,6 MSEK |

Behöv inom GRU

I och med omorganisationen har vi omfördelat kurserna inom de fyra nya avdelningarna så att fördelningen av grundkurserna blir jämn. Detta innebär att vissa fakulteter behöver förbereda nya kurser, och vissa behöver anpassa sig till nya undervisningsteam. Stöd för detta kommer att bidra till att undervisningen blir balanserad inom de fyra avdelningarna och att vi kan använda våra lärare på ett effektivare sätt.

I linje med skolans VP avser institutionen att se över kursutbudet på avancerat nivå som ingår i masterprogrammet för teknisk fysik samt nanoteknologi. Målet är att göra kursutbudet mer attraktivt och ekonomiskt lönsamt. Detta arbete kommer att pågå under vårterminen 2024 med avsikt att implementeras från höstterminen 2025.

En annan viktig åtgärd som institutionen kommer att arbeta med är att flytta sin GRU (Grundutbildning) labbverksamhet till Albanova från den nuvarande byggnaden nära busshållplatsen. Denna åtgärd syftar delvis till att strategiskt förlägga GRU-labben närmare vår egen forskningsverksamhet och delvis till att minska hyreskostnader. I samband med denna flytt avser vi att förnya en del av laborariemomenten för att kunna erbjuda ett attraktivt och moderniserat utbud av laborativ undervisning till alla KTH-program innehållande våra fysikgrundkurser med labbmoment. Dessutom kommer detta möjliggöra att vi återlämnar en hel byggnad till AH (Akademisk Hus). Detta är ett omfattande arbete som innehåller komplexa organisatoriska och pedagogiska frågor som kommer kräva insatser från en stor grupp lärare och samordning med fysikinstitutionen samt SU.

För att allt detta ska fungera smidigt ser vi behov av att ge extra stöd till våra nya avdelningschefer, vilka är nyckelpersoner för det samarbete som institutionens ledning eftersträvar. Därför ser vi ett behov av att kunna stötta avdelningscheferna extra mycket under 2024.

| | |
|---|------------------|
| Omdistribuering av personal samt omskolning | 1500 kSEK |
| Revidering kursutbud avancerad nivå (både för spåransvariga och lärare) | 1200 kSEK |
| Satsning inom GRU labb, modernisering samt flytt | 1500 kSEK |
| Extrastöd avdelningschefer (20% lön) | 1600 kSEK |
| Total inom GRU | 5800 kSEK |

Behöv inom FoFu

Som en del av effektiviseringen av labbutrymmen behöver vi samlokalisera vissa laboratorier. För att kunna genomföra detta krävs vissa anpassningar av lokalerna, såsom installation av kvävgasledningar och dragskåp, samt flyttning av en del utrustning. Själva flytten kan vi inte utföra internt, så vi behöver anlita professionell hjälp. Detta kommer i längden främja forsknings korsbefruktning och samarbete.

För att minska våra kontorshyreskostnader behöver institutionen genomföra vissa lokaljusteringar. Det inkluderar anpassning av ventilationssystemet för att öka arbetsplatsens effektivitet inom samma yta, inköp av zoom-kabiner och flexibla arbetsplatser samt skåp.

Sist men inte minst, även om institutionen påbörjade övertalighetsprocesserna i god tid, har det tyvärr uppstått brister hos HR-centralt. Det är osäkert om dessa ärenden kommer kunna avslutas

innan sista december 2023. De flesta av de övertaliga forskarna kommer att vara ofinansierade från och med den 1 januari 2024 och utgöra en ekonomisk belastning för institutionen. Ekonomiskt stöd för deras löner skulle göra det möjligt för alla avdelningar att ha en bättre förutsättning att nå ekonomisk balans i slutet av 2024 eller i början av 2025.

| | |
|--|------------------|
| Labbombyggnation samlokalisering av labb, lokalanpassning och labb flytt | 2100 kSEK |
| Lokalanpassning kontor Nya möbler, lokalanpassning, zoom kabiner | 1900 kSEK |
| Lön av ofinansierade övertaliga forskare | 2600 kSEK |
| Total FoFu | 6600 kSEK |

Lösningssindikation

Institutionen har gjort många ansträngningar i år för att möta den svåra ekonomiska situationen och samtidigt förbli i framkant av forskning och utbildning. En del av dessa ansträngningar har inneburit förändringar i vårt tänkande och hur vi samarbetar. Vi har kommit en bit på vägen, men dessa ansträngningar har kommit med en prislapp i form av oro och stress. Trots detta har vi hållit fast vid vårt mål eftersom vi tror att vi har goda förutsättningar att lyckas under 2024/2025. Vi skulle vilja tacka vår personal genom att erbjuda en lugnare 2024 och en ljusare 2025. Med stödet som vi äskar här, kan vi ha en bra ekonomisk balans. Det kommer att bidra till en bättre arbetsmiljö och möjliggöra att vi jobbar med större fokus mot våra strategiska frågeställningar.

Hej Sandra,

Fysikinstitutionen äskar om stöd för omorganisationen om 4 MSEK i FoFU och 2 MSEK i GRU.

Vår främsta ekonomiska utmaning ligger i att få acceptans för sammanslagning av de mindre avdelningarna (kärnfysik) som för närvarande har ett stort underskott i MK (nära 4 MSEK i FoFU). Att flytta ihop denna avdelning med andra är därför mycket svårt eftersom de kommer in med detta i den gemensamma ekonomin. De 4 MSEK i FoFU jag äskar från skolan tänker jag ska täcka hälften, och sen tar institutionen samma summa för att stödja den sammanslagningen.

Nästa 2 MSEK i FoFU äskar vi för att faktiskt kunna lyckas med den svåraste sammanslagningen. Jag vill kunna erbjuda ett "startpaket" för en avdelningsföreståndare för den avdelning där jag vill sammanfoga tre nuvarande avdelningar (kärnfysik, kärnenergiteknik, kärnkraftssäkerhet). Denna större avdelning kommer med stora och svårlösliga personalkonflikter (du känner till dem) och att övertyga en neutral person i fakulteten att ta den rollen kommer kräva stort engagemang från mig samt någon form av startpaket. Utan detta tror jag inte det kommer fungera.

2 MSEK i GRU äskar vi för att stärka upp alla nya avdelningar för att initiera nya samarbeten inom undervisningen och hitta möjligheter att bygga kultur, och för att kunna matcha den ökning av arbetsbelastning inom

GRU som uppkommit 2023 på grund av ökande studentantal.

Om du vill bolla angående detta gör jag gärna det, men det som är svårt att komma ifrån för oss är att vi verkligen behöver ett betydande stöd inom FoFU.

Mvh,
Pär

KTH internt beslut med e-signatur: S-2023-1873

2.4.4 Beslut om myndighetskapitalsatsning i syfte att stödja nya avdelningsstrukturer

Slutgiltig revideringsrapport

2023-11-20

| | |
|------------------|--|
| Skapad: | 2023-11-17 (Centraleuropeisk tid) |
| Av: | Annette Grahn (annetteg@kth.se) |
| Status: | Signerat |
| Transaktions-ID: | CBJCHBCAABAAR4nzRyVEDx57xe7q6XuVsdC55tVQYvPq |


”KTH internt beslut med e-signatur: S-2023-1873 2.4.4 Beslut om myndighetskapitalsatsning i syfte att stödja nya avdelningsstrukturer” – historik

-  Dokumentet skapades av Annette Grahn (annetteg@kth.se)
2023-11-17 - 15:06:47 GMT+1
-  Dokumentet skickades med e-post till Annette Grahn (annetteg@kth.se) för signering
2023-11-17 - 15:06:53 GMT+1
-  E-postmeddelandet har visats av Annette Grahn (annetteg@kth.se)
2023-11-17 - 15:09:30 GMT+1
-  Dokumentet har e-signerats av Annette Grahn (annetteg@kth.se)
Signaturdatum: 2023-11-17 - 15:16:59 GMT+1 – Tidskälla: server
-  Dokumentet skickades med e-post till Sandra Di Rocco (dirocco@kth.se) för signering
2023-11-17 - 15:17:00 GMT+1
-  E-postmeddelandet har visats av Sandra Di Rocco (dirocco@kth.se)
2023-11-19 - 18:43:15 GMT+1
-  Dokumentet har e-signerats av Sandra Di Rocco (dirocco@kth.se)
Signaturdatum: 2023-11-19 - 19:17:54 GMT+1 – Tidskälla: server
-  Dokumentet skickades med e-post till Annette Grahn (annetteg@kth.se) för ifyllnad
2023-11-19 - 19:17:55 GMT+1



KTH Sign


Powered by
Adobe
Acrobat Sign

 E-postmeddelandet har visats av Annette Grahn (annetteg@kth.se)

2023-11-19 - 19:17:59 GMT+1

 Formuläret har fyllts i av Annette Grahn (annetteg@kth.se)

Datum för ifyllnad av formulär: 2023-11-20 - 09:28:17 GMT+1 - Tidskälla: server

 Avtal har slutförts.

2023-11-20 - 09:28:17 GMT+1



KTH Sign

Powered by
Adobe
Acrobat Sign