



BESLUT

Datum för beslut:
2023-12-06

Diarienummer:
V-2023-0890 KS-kod 1.1

Beslut om inriktning för organisering av verksamhetsstödet vid KTH

Detta beslut har undertecknats elektroniskt.

Beslutet

Rektor uppdrar åt universitetsdirektören att

- Säkerställa ett väl fungerande, effektivt och tillgängligt (verksamhetsnära) stöd till institutionerna/motsvarande i form av samordnade team med olika kompetenser.
- Samorganisera verksamhetsstödet personal inom stödområdena HR, ekonomi och kommunikation från och med den 1 april 2024 för att använda resurserna effektivare, förbättra kompetensförsörjningen och minska sårbarheten inom dessa stödområden.
- Säkerställa ett samordnat ledningsstöd med likvärdiga uppdrag vid respektive skola för att stödja skolans och institutionernas ledningsfunktioner och den nyinrättade fakultetsnämnden.
- Utarbeta en modell med gemensamma principer för finansiering av verksamhetsstödet.

Beslutet innefattar att utarbeta nödvändiga organisatoriska förändringar och de anpassningar av arbets- och delegationsordningar som följer av detta, samt att identifiera utvecklingsområden för fortsatt arbete i den nya organisationen och i enlighet med sedan tidigare beslutad handlingsplan för utveckling av verksamhetsstödet vid KTH (V-2022-0218).

Ärendet

Bakgrund

Verksamhetsstödet ska stödja verksamheten som bedrivs vid KTH:s fem skolor och KTH:s roll som myndighet. Verksamhetsstödet ska organiseras för att ge hög kvalitet och kostnadseffektivitet i stödet till utbildning, forskning och samverkan.

I KTH:s verksamhetsplan för 2021 uppdrog rektor åt universitetsdirektören att göra en genomlysning med syftet att utveckla och effektivisera verksamhetsstödet vid KTH. I linje med detta uppdrag beslutade rektor i april 2021 om ett programdirektiv för genomlysningen (V-2021-0296). I mars 2022 uppdrog rektor åt universitetsdirektören att bilda en samlad organisation för ett gemensamt och samordnat verksamhetsstöd vid KTH (V-2022-0218). Det övergripande syftet var att säkerställa ett verksamhetsstöd med hög kvalitet och kostnadseffektivitet som bidrar till KTH:s konkurrenskraft genom att optimera lärares och forskares tid för undervisning och forskning. Detta uppdrag konkretiserades sedan i juni 2022

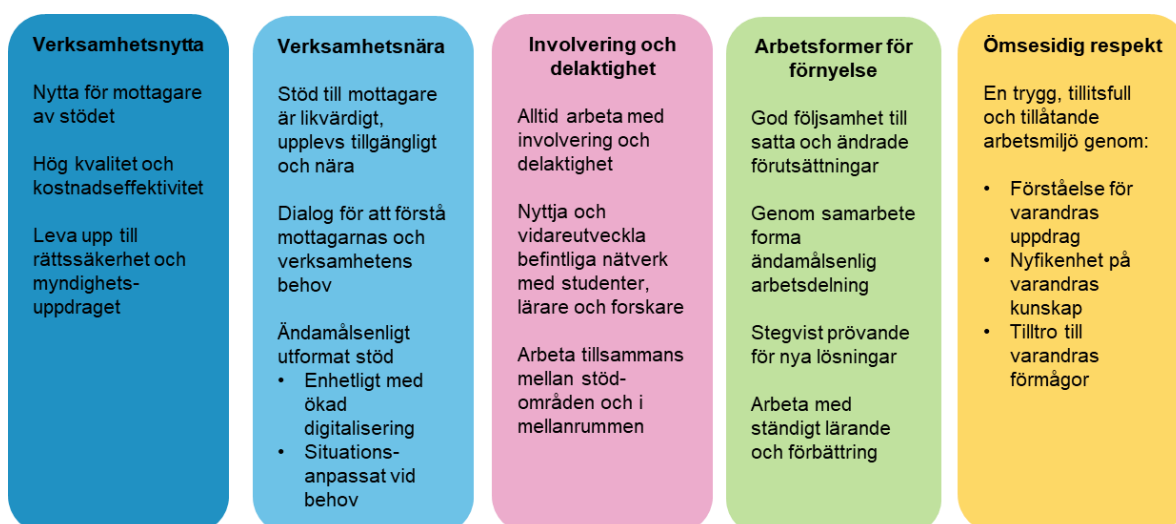
med ett programdirektiv för arbetet (V-2022-0218). Av programdirektivet framgick att en handlingsplan skulle utarbetas som universitetsdirektören sedan beslutade om i april 2023 (V-2022-0218).

Målen för programmet är att:

- 1) Frigöra tid för lärares och forskares undervisning och forskning,
- 2) ett verksamhetsstöd med god utvecklingsförmåga,
- 3) vara en attraktiv arbetsgivare för personal inom verksamhetsstödet.

Målet för utvecklingsarbetet är att stödet ska organiseras enhetligt, likvärdigt och tillgängligt över hela KTH där så är relevant eller vara anpassat till olika lokala behov där det bidrar till hög kvalitet och kostnadseffektivitet. Programmet för ett gemensamt och samordnat verksamhetsstöd pågår fram till september 2026. Verksamhetsutvecklingen av verksamhetsstödet ska vara följsamt mot pågående annan utveckling vid KTH.

Utvecklingen av verksamhetsstödet utgår från följande principer, oavsett organisation eller stödform:



Arbetet inom programmet har visat att det behövs vissa förtydliganden vad gäller organisering och ansvarsförhållanden för den fortsatta utvecklingen av verksamhetsstödet. Detta föranleds bland annat av införandet av kollegiala beslutande och beredande organ på skolnivå i form av fakultetsnämnder från och med 1 januari 2024 och av KTH:s arbete när det gäller en ekonomi i balans med särskilt uppdrag till universitetsdirektören att minska kostnaderna för verksamhetsstödet.

Ekonomi i balans

Beslut om åtgärder för ekonomi i balans

I februari 2023 fattade rektor beslut om åtgärder för en ekonomi i balans (V-2023-0079). Av beslutet framgår att prorektor fick uppdraget att föreslå hur lokalkostnaderna vid KTH kan minskas samt att övergripande utreda konsekvenserna av förändrad verksamhet på något eller några av KTH:s campusområden.

Skolcheferna vid KTH:s skolor fick i detta beslut uppdraget att identifiera möjligheter att öka intäkterna för utbildning genom att utöka antalet platser på befintlig utbildning där det kan ske

utan motsvarande ökning av personal- och lokalkostnader. Skolcheferna fick också i uppdrag att även i övrigt överväga möjliga kostnadsreduceringar eller intäktsökningar i verksamhetsplaneringen inför 2024.

Genom samma beslut fick KTH:s universitetsdirektör uppdraget att i det fortsatta arbetet med ett samlat verksamhetsstöd vidta åtgärder som innebär besparingar om 50 mnkr 2024, motsvarande cirka 5 % av verksamhetsstödet kostnader.

Neddragning i VS budget 2024

Inför budgetåret 2024 minskas verksamhetsstödet budget med 50 miljoner kronor. Kostnadsramen för 2024 uppgår till 1 508 mnkr, varav 1 107 mnkr finansieras med täckningsbidrag. Rektor har aviserat ytterligare neddragningar inför kommande år.

Universitetsstyrelsens beslut i november 2023

Universitetsstyrelsen fattade den 22 november 2023 beslut om

- lokalisering av verksamhet vid KTH:s campus som övergripande innebär att KTH:s nuvarande verksamhet i Södertälje flyttas till KTH Campus och Campus Flemingsberg samt att KTH:s nuvarande verksamhet i Kista flyttas till KTH campus med undantag för Electrumlaboratoriet;
- bildandet av fakultetsnämnder genom ändring av arbetsordning vid KTH.

Ett verksamhetsstöd med hög kvalitet och kostnadseffektivitet

Ny gemensam organisering av vissa funktionsområden

För att kunna leva upp till kraven som ställs på verksamhetsstödet, särskilt med avseende på ökade sparkrav, föreslås att personal inom stödområdena HR, ekonomi och kommunikation huvudsakligen samorganiseras per stödområde med uttalat fokus på verksamhetsnytta och tillgänglighet (verksamhetsnärlighet). De kartläggningar av dessa stödområden som gjorts inom ramen för programmet om ett gemensamt och samordnat verksamhetsstöd pekar ut HR respektive ekonomistöd som verksamhetskritiska områden för lärares och forskares arbete vid institutionerna. Kopplingen mellan dessa verksamhetskritiska stödområden behöver också stärkas i form av samordnade team. Den dagliga arbetsledningen inom områdena HR och ekonomi ska däremot utformas så att stödet kan möta såväl de dagliga som mera långsiktiga behoven av verksamhetsnära stöd till institutionerna vid KTH:s skolor. Här kan variationer finnas i hur organiseringen sker.

Även kommunikationsområdet bedöms utifrån dessa kartläggningar kunna ge högre kvalitet och kostnadseffektivitet genom samorganisering av personal. Kompetenser inom detta stödområde kan då organisationsöverskridande riktas dit insatser bäst behövs i tid och rum i linje med den ambitionsnivå som sätts för hela kommunikationsområdet. Detta inriktningsbeslut innebär att personal vid verksamhetsstödet inom dessa stödområden huvudsakligen organisatoriskt ska ingå i linjen under personalchef, economichef respektive kommunikationschef.

Sammantaget bedöms effekten av dessa samorganiseringar vara ökad effektivitet och samordning inom verksamhetsstödet genom minskad onödig efterfrågan, minskat dubbelarbete, minskat personberoende i funktioner samt ökad enhetlighet i olika stödprocesser mellan skolorna och mellan skolorna och sakavdelningarna. Samorganiseringen ska också ge en bättre samlad överblick över bemanningen inom dessa områden och på så sätt underlätta kompetensförsörjning och rekrytering. Samorganiseringen ska vidare bidra till att

avdelningschefer inom verksamhetsstödet kan ta ett helhetsansvar för de arbetsuppgifter som redan följer av arbets- och delegationsordningar.

Inför den 1 april 2024 ska förslag om organisering arbetas fram för dessa tre stödområden. Arbetet med den fortsatta utvecklingen av stödet inom dessa tre områden ska beskrivas i ett kompletterande programdirektiv, som beslutas av universitetsdirektören i början av 2024. Det ska innehålla fördjupande kartläggningar och analyser av behoven inom de tre verksamhetsområdena som ska genomföras i nära dialog med institutions- och skolledningar. Detta programdirektiv kommer även att inkludera hur övrigt verksamhetsstöd inom respektive VS skolavdelning kan utformas enhetligt och tillgängligt.

Ett led i att vidareutveckla ekonomistyrningen vid KTH är att utarbeta en modell med gemensamma principer för finansiering av verksamhetsstödet. Modellen ska stödja den kommande organiseringen av verksamhetsstödet enligt ovan och vara utarbetad inför universitetsstyrelsens beslut om rambudget i juni 2024.

Den pågående utvecklingen av verksamhetsstödet olika stödområden inom ramen för programmet ett gemensamt och samordnat verksamhetsstöd ska i övrigt fortgå enligt plan och löper fram till och med september 2026.

Bildandet av fakultetsnämnder vid KTH

Universitetsstyrelsen har den 22 november 2023 beslutat att en fakultetsnämnd ska etableras vid varje skola från och med den 1 januari 2024. Fakultetsnämndernas övergripande uppgift är att ansvara för 1) långsiktig utveckling av utbildning och förutsättningar för forskning i förhållande till KTH:s vision och mål, 2) uppföljning och utveckling av kvalitet inom ramen för KTH:s kvalitetssystem samt 3) kollegial förankring och för att etablera former för kollegialt utbyte över skolans verksamhetsområden, ämnen och forskningsdiscipliner. Införandet av kollegialt beslutsfattande på skolnivå genom bildandet av fakultetsnämnder innebär att det kommer att finnas en uppdelning av de beslut som fakultetsnämnden och chefslinjen (skolchef, prefekter och avdelningschefer) fattar. Den nya organisationen kommer att kräva ett väl fungerande ledningsstöd med systematiska skolgemensamma processer för beredning av de ärenden som ska beslutas av antingen fakultetsnämnd eller chefer i linjen.

I uppdraget till arbetsgruppen som arbetat fram förslag till organisering av fakultetsnämnder enligt ovan ingår även att utreda fakultetsnämndernas roll i anställnings- och befordringsärenden. Under våren 2024 kommer organiseringen av robusta processer med relevant verksamhetsstöd att arbetas fram. Ansvar för anställnings- och befordringsärenden förs över till fakultetsnämnderna från och med den 1 juli 2024.

Skolans ledningsstöd

Nämnder och skolledningar ska ha likartade förutsättningar för att genomföra sina uppdrag och för detta behöver ett samordnat och väl fungerande ledningsstöd säkerställas vid varje skola. Ledningsstödet ska stödja institutions- och skolledningar samt fakultetsnämnder vid KTH:s skolor med utgångspunkt i de uppgifter och ansvarsområden som anges i KTH:s arbets- och delegationsordning.

Fakultetsnämnderna och ledningsfunktionerna vid KTH:s skolor behöver ha likartade förutsättningar för att genomföra sina uppdrag. Etablerandet av ett ledningsstöd kopplat till respektive skola syftar till att säkerställa enhetliga, likvärdiga och tillgängliga stödfunktioner för institutions- och skolledning samt fakultetsnämnd. Nyckelfaktorer till ett robust stöd är KTH-gemensamma processer, strukturer, rutiner, beredningsordningar och beslutsunderlag, som bland annat ger mindre person- och organisationsberoende. Ett enhetligt och likvärdigt

ledningsstöd gör att medarbetare med liknande funktioner i ökad utsträckning kan ersätta varandra. Det underlättar även erfarenhetsutbyte, utveckling och kompetensutveckling.

Tidplan

Arbetet med att säkerställa ledningsstödet inleds i samband med detta beslut som en del av förberedelserna inför bildandet av fakultetsnämnder den 1 januari 2024. Personalansvaret för de identifierade funktionerna inom HR, ekonomi och kommunikationsområdena övergår från och med den 1 april 2024 i huvudsak till respektive sakavdelningschef. Inför detta revideras arbets- och delegationsordningar för verksamhetsstödet. Det kompletterande programdirektivet anger i övrigt utgångspunkter för och planering av det fortsatta utvecklingsarbetet inom hela verksamhetsstödet.

Beredning

Ärendet har under hösten löpande beretts i universitetsdirektörens ledningsråd, med KTH:s ledningsgrupp samt samverkats med arbetstagarorganisationerna.

Detta beslut har fattats av rektor Anders Söderholm efter föredragning av utredare Malin Ryttberg. Närvarande vid beslutet var universitetsdirektör Kerstin Jacobsson, chef för utbildningsinflytande vid THS Maja Rosén samt ledningssekreterare Eva Fredriksson.

Kungl. Tekniska högskolan



Anders Söderholm, rektor



Malin Ryttberg, utredare vid ledningskansliet

Sändlista

För åtgärd:

universitetsdirektor@kth.se

Kopia till:

rektor@kth.se

prorektor@kth.se

vicerektorer@kth.se

skolchef-lista@kth.se

dekanus@kth.se

prodekanus@kth.se

ud-ledningsrad@kth.se

[THS](#)

[Centrala samverkansgruppen \(CSG\)](#)

vs-ssg@kth.se

Expeditionsdatum:

2023-12-06











V-2023-0890 Beslut om inriktning för organisering av verksamhetsstödet vid KTH

Slutgiltig revideringsrapport

2023-12-06

Skapad:	2023-12-06 (Centraleuropeisk tid)
Av:	Malin Ryttberg (ryttberg@kth.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAA9BXjusqYOQDZ1Ca8Qpb4rE5JVRLUtWEU

”V-2023-0890 Beslut om inriktning för organisering av verksamhetsstödet vid KTH” – historik

-  Dokumentet skapades av Malin Ryttberg (ryttberg@kth.se)
2023-12-06 - 16:01:59 GMT+1 – IP-adress: 130.229.136.248
-  Dokumentet skickades med e-post till Malin Ryttberg (ryttberg@kth.se) för signering
2023-12-06 - 16:02:07 GMT+1
-  Dokumentet har e-signerats av Malin Ryttberg (ryttberg@kth.se)
Signaturdatum: 2023-12-06 - 16:02:49 GMT+1 – Tidskälla: server– IP-adress: 130.229.136.248
-  Dokumentet skickades med e-post till Anders Söderholm (soderhol@kth.se) för signering
2023-12-06 - 16:02:50 GMT+1
-  E-postmeddelandet har visats av Anders Söderholm (soderhol@kth.se)
2023-12-06 - 17:43:15 GMT+1 – IP-adress: 104.28.31.63
-  Dokumentet har e-signerats av Anders Söderholm (soderhol@kth.se)
Signaturdatum: 2023-12-06 - 17:43:28 GMT+1 – Tidskälla: server– IP-adress: 172.226.52.17
-  Dokumentet skickades med e-post till Malin Ryttberg (ryttberg@kth.se) för ifyllnad
2023-12-06 - 17:43:29 GMT+1
-  E-postmeddelandet har visats av Malin Ryttberg (ryttberg@kth.se)
2023-12-06 - 17:44:08 GMT+1 – IP-adress: 83.185.44.31
-  Formuläret har fyllts i av Malin Ryttberg (ryttberg@kth.se)
Datum för ifyllnad av formulär: 2023-12-06 - 18:32:53 GMT+1 - Tidskälla: server– IP-adress: 130.237.42.128
-  Avtal har slutförts.
2023-12-06 - 18:32:53 GMT+1



KTH Sign

Powered by
Adobe
Acrobat Sign