



PLAN

Beslutsfattare
Universitetsdirektören

Gäller från och med
2025-01-01

Ändrad från och med

Diarienummer
V-2024-1089

Ansvarig för översyn och frågor
Ledningskansliet

Verksamhetsplan för KTH:s verksamhetsstöd 2025 - 2027

Detta styrdokument har beslutats av universitetsdirektören (diarienummer V-2024-1089) och gäller från och med den 1 januari 2025. Ansvarig för översyn och frågor om styrdokumentet är ledningskansliet.

Innehållsförteckning

1	Verksamhetsstödet vid KTH	2
1.1	Uppdrag och mål	2
1.2	Verksamhetsutveckling av verksamhetsstödet vid KTH	3
1.3	Reformagenda för verksamhetsstödet vid KTH	3
2	Verksamhetsstödet prioriterade utvecklingsområden åren 2025 - 2027	5
2.1	KTH:s vision, mål och prioriteringar inom verksamhetsstödet	5
2.1.1	Målområde utbildning	5
2.1.2	Målområde forskning	5
2.1.3	Målområde arbets- och studiemiljö	6
2.1.4	Målområde hållbar och effektiv resursanvändning	6
3	Internrevisionens rapporter – verksamhetsstödet åtgärder	8
4	Miljörevisionsrapporter - verksamhetsstödet åtgärder	10
5	Portföljstyrning av KTH:s IT-utveckling och förvaltning	11
5.1	Status och fortsatt arbete	11
5.2	Prioriteringar och resurser	11
6	Ekonomi för verksamhetsstödet 2025	12
6.1	Bakgrund	12
6.2	Budget – kostnader fördelat per avdelning och kategori	13
6.3	Budget fördelat på intäkts- och kostnadslag	15

1 Verksamhetsstödet vid KTH

1.1 Uppdrag och mål

Verksamhetsstödet ska bidra till KTH:s konkurrenskraft genom att frigöra resurser till utbildning och forskning. Verksamhetsstödet övergripande mål är hög kvalitet och kostnadseffektivitet. Stödet organiseras inom tillgängliga ekonomiska ramar med utgångspunkt i kärnverksamhetens behov av stöd inom utbildning och forskning. Verksamhetsstödet ska också ansvara för att KTH lever upp till uppdrag och krav som myndighet. Verksamhetsstödet ska utveckling ska stödja KTH:s vision, mål och reformagendor och därmed bidra till en arbetsmiljö och studiemiljö som är attraktiv, inkluderande och jämställd. Verksamhetsstödet arbetssätt ska vara effektiva, hållbara och framåtsyftande.

En förutsättning för att verksamhetsstödet ska kunna leva upp till målet att frigöra tid för lärare och forskare är en aktiv dialog om en effektiv arbetsdelning mellan lärare, forskare och funktioner inom verksamhetsstödet. Vidare ska det inom verksamhetsstödet finnas en god egen förmåga till att bedriva en långsiktigt hållbar utveckling och förvaltning av stödet. KTH ska vara en attraktiv arbetsgivare för personal inom verksamhetsstödet för att både behålla och rekrytera den kompetens som behövs för att kunna bidra till ett konkurrenskraftigt KTH.

Verksamhetsstödet ska syfta till att säkerställa stödet i vardagen för lärare, forskare, studenter och medarbetare inom stödet. Med utgångspunkt i verksamhetens behov byggs hållbara processer som gör att verksamhetsstödet står stabilt när ledningsfunktioner byts ut eller när det sker omorganisation av verksamheter. Organisationsöverskridande och tvärfunktionellt samarbete är nycklar i detta arbete. Hög kvalitet och kostnadseffektivitet nås genom främst ett samordnat, likvärdigt och tillgängligt verksamhetsstöd men också genom organisationsspecifika lösningar där det är relevant.

Styrande principer för ett verksamhetsstöd med hög kvalitet och kostnadseffektivitet är att stödet ska organiseras för att säkerställa verksamhetsnytta och att stödet upplevs som verksamhetsintegrerat och tillgängligt. Det förutsätter involvering och delaktighet från dem som är mottagare av stödet och att relevanta kompetenser tillsammans utvecklar stödet.

1.2 Verksamhetsutveckling av verksamhetsstödet vid KTH

Utvecklingen av verksamhetsstödet vid KTH pågår sedan våren 2021 med stöd av programmet för ett gemensamt och samordnat verksamhetsstöd (V-2021-0296, V-2022-0218). Programmets arbete planeras att pågå fram t.o.m. september 2026. Arbetet har utgått från den indelning i sju övergripande stödområden som beslutades våren 2022. Ett resultat från detta arbete är den samorganisering av vart och ett av stödområdena ekonomi, HR och kommunikation som genomförts under 2024. Ett nästa steg i utvecklingsarbetet är att stödområdena utbildning, forskning samt infrastruktur- och serviceområdet fokuseras utifrån hur verksamhetsstödet avdelningar tillsammans kan bidra till ett ännu mer enhetligt, likvärdigt och tillgängligt stöd.

Utvecklingen av verksamhetsstödet ska vara synkroniserad med KTH:s vision och övergripande mål och reformagendorna i KTH:s verksamhetsplan. Utvecklingsprogrammet Framtidens utbildning och omlokaliseringen av KTH:s campus i Södertälje och Kista samt utvecklingen av campus Flemingsberg kräver de närmaste åren omfattande insatser från flera avdelningar inom verksamhetsstödet.

1.3 Reformagenda för verksamhetsstödet vid KTH

För perioden 2025–2027 prioriterar verksamhetsstödet dels att stödja pågående utvecklingsinitiativ vid KTH, dels att fullfölja utvecklingen inom programmets sju stödområden.

(1) Fokus på ett verksamhetsintegrerat nära stöd

Högsta prioritet är att vidareutveckla det stöd inom verksamhetsstödet olika områden som ges i direkt närhet till KTH:s utbildning och forskning. För detta ska verksamhetsstödet utveckla modeller för institutionsnära samordnade team med fokus på behov, tillgänglighet och likvärdighet. Vidare utvecklas ledningsstödet på skolorna med fokus på att stödja skol- och institutionsledning samt fakultetsnämnd och andra organ. Detta bygger på goda former för samarbete och tvärfunktionella lösningar.

(2) Stöd till KTH:s övriga pågående utvecklingsprocesser

Verksamhetsstödet ska bidra till att skapa de organisatoriska förutsättningar som krävs för att genomföra den pågående utvecklingen av campusmiljöerna bl.a. mot bakgrund av omlokalisering av campus och resultat av arbetet inom programmet Framtidens utbildning. Verksamhetsstödet ska också prioritera stöd till de processer som följer på genomförda utredningar om karriärvägar och resursfördelning m.m.

(3) Effektivare verksamhetsstyrning och resursutnyttjande

Vidareutvecklingen av planerings- och finansieringsmodellen för verksamhetsstödet fortsätter. Inom ramen för detta arbete ingår att ta fram relevanta indikatorer för uppföljning av verksamheten.

Effektivisering pågår av verksamhetsstödet lokalutnyttjande i syfte att friställa lokaler och därmed kunna säga upp hela hyreskontrakt, alternativt lämna hela byggnader. Det behövs ett större mått av samordnad bemanning inom och mellan de olika verksamhetsområdena inom verksamhetsstödet samt utveckling av den strategiska kompetensförsörjningen.

Det är av betydelse för hela KTH att verksamhetsstödet kan samordna och utföra de uppgifter som åligger KTH som statlig myndighet genom uppdrag, lagstiftning och andra regelverk på ett så effektivt sätt som möjligt.

2 Verksamhetsstödet prioriterade utvecklingsområden åren 2025 - 2027

2.1 KTH:s vision, mål och prioriteringar inom verksamhetsstödet

Med utgångspunkt i KTH:s övergripande visions- och måldokument och sedan tidigare genomfört arbete inom de sju stödområdena, följer nedan prioriterade utvecklingsområden inom verksamhetsstödet. Kolumnen **Ansvarig uppföljning avd VS** följer av arbets- och delegationsordningen för verksamhetsstödet. Uppföljning av utvecklingsområdena kommer att ske varje tertiäl. Kolumnen **Påbörjas/Klart – tertiäl Tx/yy:** är angivet enligt tillgänglig information vid tidpunkten för beslut om denna verksamhetsplan.

2.1.1 Målområde utbildning

Utvecklingsområde:	Ansvarig uppföljning avd VS:	Status - Påbörjas/Klart – tertiäl Tx/yy:
Etablera samarbetsformer med "Framtidens utbildning" för att säkerställa verksamhetsstöd <ul style="list-style-type: none"> • Utveckla samordnad examinationsadministration • Lokalt lärarnära stöd • Meritvärdering master • En ingång • <i>Studievägledning FUNKA, se 2.4</i> 	EDO	Klart T2/ 2024 Framtidens utbildning, lead Klart T1/2024 Klart T3/ 2024 <i>Påbörjat T2/2024</i>
Forskarutbildningssamordning	EDO	Klart T2/2024
Strategisk planering och ansvar för GRU-lokaler	PD	Pågår start T2/2025
In- och utresande studenter	EDO	Omtag T1/2024, pågår
Koordinera arbetet inom VS för breddat deltagande och breddad rekrytering	EDO	Start T3/2024
Utbildningsplanering i Ladok (UPL-projektet)	EDO	Start T1/2025

2.1.2 Målområde forskning

Utvecklingsområde:	Ansvarig uppföljning avd VS:	Påbörjas/Klart – tertiäl Tx/yy:
Utveckla och implementera ny modell för resursfördelning för forskning	MO	Beredts under 2025
Utveckling av administrativt stöd för forskningsprojekt	RSO	Klart T3/ 2026
KTH:s forskningssatsningar – anpassa stödet i linje med vicerektors forskningsöversyn	RSO	Pågår löpande under formalisering av arbetet

2.1.3 Målområde arbets- och studiemiljö

Utvecklingsområde:	Ansvarig uppföljning avd VS:	Påbörjas/Klart – tertial Tx/yy:
Utveckling av ledningskommunikation till KTH:s ledning och ledningen vid skolorna	COM	Påbörjas T4 2024/klart T2 2025
Utveckling av internkommunikation inom KTH	COM	Påbörjas T2/2025/klart T2 2026
<i>Lokalt lärarnära stöd, se 2.2 Utbildning</i>	<i>EDO</i>	<i>Se 2.3</i>
Studenternas arbetsmiljö	EDO	Påbörjat T2/2024
Studievägledning FUNKA	EDO	Påbörjat T2/2024
Säkerhetsarbete – prioriterade utvecklingsområden: <ul style="list-style-type: none"> • Samordna KTH-gemensam kärnämneskontroll och strålsäkerhetsarbete • Samordna KTH gemensam kemikalie/labbar-, el-, laser och biosäkerhetsarbete. • Utveckla och träna KTH:s nya krisorganisation • Implementera överliggande kontrollsystem för passersystemet i syfte att öka kontroll av tillträde, inpassering och behörigheter. 	SSD	Klart T3/2024 Påbörjas T1/2025 Klart T3/2024 Påbörjat T3/2024

2.1.4 Målområde hållbar och effektiv resursanvändning

Utvecklingsområde:	Ansvarig uppföljning avd VS:	Påbörjas/Klart – tertial Tx/yy:
Programkontor för verksamhetsutveckling	MO	Påbörjas T1/2025
Samordnad bemanning av vissa verksamheter inom verksamhetsstödet	HR	Pågår fram till 2027
Långsiktig lokalförsörjning, <i>se även nedan*</i> <ul style="list-style-type: none"> • Plan för lokalförändringar Campusöversyn • Campusplan 	PD	Pågår T2/2024 Påbörjas T1/2025
<i>GRU-lokaler, se 2.1 ovan</i>	PD	
Ekonomi i balans	FO	Pågår, Klart 2027
Ekonomistyrning	FO	Pågår, Klart 2027
Ledningsprocess för strategisk kompetensförsörjning inom verksamhetsstödet	HR	Delaktiviteter klara 2024,. Klart 2027

**Lokaloptimering*

Under 2025 fortsätter projektet med planerna och genomförandet av ett mer effektivt nyttjande av verksamhetsstödet lokaler bland annat genom införande av flexarbetsplatser. I samråd med skolkanslier ska fastighetsavdelningen även säkerställa att det verksamhetsintegrerade nära stödet har tillgängliga arbetsplatser inom skolornas lokaler.

**Campusutveckling*

I samband med omlokalisering av campus genomförs lokalanpassningar på KTH Campus och KTH Flemingsberg för verksamheterna i Södertälje och Kista. Fler studieplatser tillskapas, möjligheter för grupprum undersöks, ny sektionslokal planeras samt säkerställande av att de utbildningsmiljöer som finns i dag på KTH Campus är funktionsdugliga inför ett högre studentantal.

**Campusplan*

I arbetet med den långsiktiga campusplanen ska samverkan ske med Framtidens utbildning för att säkerställa att KTH:s lokalplanering avseende grundutbildningsmiljöer går i linje med KTH:s verksamhetsutveckling. Lokalstrategi kring friställda lokaler på KTH Campus kommer att tas fram under 2025.

**Projektet renovering och utveckling av KTH Biblioteket*

Under 2025 inleds ett projekt med syfte att utveckla biblioteksbyggnaden för att tillgodose framtida behov. Detta innefattar ökande antal studenter, underlätta för möten och evenemang, förbättring av lärosalar och studiemiljöer samt att minska tomställda lokaler. Projektet samverkar med framtidens utbildning kring makerspace, och KTH 200 år om att synliggöra KTH inför jubileet och verksamhetsstödet lokaloptimeringsprojekt.

3 Internrevisionens rapporter – verksamhetsstödet's åtgärder

BILAGA Universitetsstyrelsens beslutade åtgärder efter internrevision (pågående)	
VS-avdelning / ansvarig	IR-rapport NR/NAMN – Åtgärd/er <i>(fetad)</i>
FO och RSO	2023:1 EKONOMIADMINISTRATIVA RUTINER FORSKNINGSPROJEKT Ekonomiadministrativ hantering av forskningsprojekt
FO	2023:2 UPPHANDLING Proaktiva kontroller vid inköp – utveckling av systemstöd
FO i samråd med PD/Affärsjuridik	2024:2 ANDRAHANDSUTHYRNING Information och stöd för fakturering, avgifter och avtal
HR och skolkansli – i stödet till universitetsdirektör/skolchefer	2023:3 HOT OCH VÅLD Utredning av fördelning av arbetsmiljöuppgifter
HR – i stödet till universitetsdirektören	2023:5 REKRYTERING Utlysning av anställning gällande teknisk- administrativ personal
HR– i stödet till universitetsdirektören.	2023:5 REKRYTERING Samordnad bemanning – korrekt och effektiv hantering av arbetsledningsrätten
IT	2021:4 IT-SÄKERHET Åtgärder som återstår
IT IT-chef (projektägare) i samråd med Arkiv och registratur	2024:3 DIARIEFÖRING OCH ARKIV Projekt för införande av systemförvaltningsmodell för KTH:s IT-stöd
IT/Arkiv och registratur	2024:3 DIARIEFÖRING OCH ARKIV Punktinsats för att åtgärda brister i KTH:s arkiv och diarium
IT/Arkiv och registratur – i stödet till universitetsdirektören	2024:3 DIARIEFÖRING OCH ARKIV Införande av en gemensam funktion för arkiv och registratur vid KTH
MO i samverkan med EDO, FO, LLA och GA – i stödet till universitetsdirektör	2022:4 LIVSLÅNGT LÄRANDE OCH UPPDRAGSUTBILDNING Samordnad stödorganisation för uppdragsutbildning
PD	2024:2 ANDRAHANDSUTHYRNING Regelbunden inventering av hyresavtal och hyressättning

BILAGA Universitetsstyrelsens beslutade åtgärder efter internrevision (pågående)	
VS-avdelning / ansvarig	IR-rapport NR/NAMN – Åtgärd/er <i>(fetad)</i>
PD i samråd med FO	2024:2 ANDRAHANDSUTHYRNING Säkerställa rättssäker hantering av andrahandsuthyrning
RSO Exportkontrollfunktion – i stödet till vicerektor för forskning	2024:4 EXPORTKONTROLL Regelbunden information till rektor
RSO Exportkontrollfunktion med stöd av HR	2024:4 EXPORTKONTROLL Breddutbildning för lärosätet - CANVAS
RSO Exportkontrollfunktion	2024:4 EXPORTKONTROLL Översyn av kriterier för exportkontrollbedömning
SciLifeLab administration – i stödet till universitetsdirektör för skolchef CBH	2023:4 AVTALS- OCH AVGIFTSHANTERING SCILIFELAB Intern styrning och kontroll – regelefterlevnad
SciLifeLab administration, RSO/FO/CBH – i stödet till universitetsdirektör.	2023:4 AVTALS- OCH AVGIFTSHANTERING SCILIFELAB Stöd för avtals- och avgiftshantering SciLifeLab
SSD	2020:1 LEDNINGSSYSTEM FÖR INFORMATIONSSÄKERHET
SSD	2022:1 TILLTRÄDE OCH INPASSERING
SSD med stöd av RSO/Exportkontrollfunktion	2024:4 EXPORTKONTROLL Särskilda kompetensinsatser för forskare och nyckelfunktioner – modul i säkerhetsutbildning
Universitetsdirektören	IR 2020:2, 2021:5 HANTERING AV KORRUPTION OCH OEGENTLIGHETER Åtgärder som återstår/är under beredning
Universitetsdirektören med stöd av RSO	2023:4 AVTALS- OCH AVGIFTSHANTERING SCILIFELAB Utredning av regler för statsstöd, konkurrenslagstiftning samt för hantering av personuppgifter
Universitetsdirektör i stödet till/samråd med skolchef	2024:4 EXPORTKONTROLL Ansvar och delegering till koordinator för exportkontroll

4 Miljörevisionsrapporter - verksamhetsstödet åtgärder

Åtgärd:	Ansvarig:	Rapporteras:
Hantering av säkerhetsdatablad	PD (KTHSO) i samverkan med SSD	VS årliga uppföljning av miljöledningssystemet och hållbarhetsmålen
Förbättrad avfallshantering	PD (Hantverksgruppen och KTH SO)	VS årliga uppföljning av miljöledningssystemet och hållbarhetsmålen.

5 Portföljstyrning av KTH:s IT-utveckling och förvaltning

5.1 Status och fortsatt arbete

KTH:s portföljstyrningsmodell är under fortsatt utveckling och kommer att utökas med ytterligare två IT-delpportföljer; en för infrastrukturservice och en för övergripande KTH-gemensamma IT-plattformar. Etableringen av dessa har påbörjats och beräknas vara klar under våren 2025. Under 2024 har en kartläggning gjorts av aktiviteter och kostnader för både gamla och nya förvaltningsobjekt. Kartläggningen bidrar till överblick av kommande investeringar och förvaltningskostnader.

Under 2024 har befintliga delpportföljer arbetat med att hitta arbetsätt för prioritering, nyttoberäkningar, effekthemtagning, finansiering, uppföljning av kostnader och kapacitetsplanering. Nästa steg är att sätta långsiktiga mål och riktningar för varje delpportfölj kopplat till KTH:s reformagendor och mål genom strategiworkshops under första tertialet 2025.

Inför 2025 behöver de strategiska grupperna för framtidens utbildning och KTH:s forskningshubb m.fl. koppla sina arbeten med delpportföljernas planering och prioritering. Ytterligare arbete behöver göras för besparingsåtgärder som både innefattar avveckling av aktiviteter och funktioner samt effektiviseringar som ger mätbara resultat för organisationen.

En ny arbetsordning för portföljstyrningen kommer att tas fram och beslutas i början på 2025. Arbetsordningen ska ge stöd till samordningen av delpportföljerna och tydliggöra bl.a. ansvar, delegationer och beredningsordning för beslut om finansiering både avseende förvaltning och utveckling i respektive delpportfölj.

5.2 Prioriteringar och resurser

Nedan följer tabell över den IT-utveckling som i november 2024 är prioriterad.

IT-delpportfölj admin	
Budget & prognosverktyg (ink Bemanningsplanering)	7 300 000
Datastyrning	4 800 000
Nytt Lönesystem	1 520 000
HR Utbildningsadministration	700 000
Resehantering	3 250 000
Övergripande administrativa delpportföljen	1 200 000
IT-delpportfölj forskning	
Innvenio	1 600 000
"Hubben"	4 339 000
Övergripande forskningsportföljen	
IT-delpportfölj utbildning	
Digital examination	3 200 000
Utbildningsplanering Ladok	7 573 000
Kursutvärdering och kursanalys	400 000
Övergripande utbildningsportföljen	4 943 976
Övergripande Intergrationsteam samtliga portföljer	2 654 000
	43 479 976

6 Ekonomi för verksamhetsstödet 2025

6.1 Bakgrund

Rektor fattade 2023 beslut om åtgärder för en ekonomi i balans (V-2023-0079). I beslutet uppdrog rektor åt universitetsdirektören att i det fortsatta arbetet med ett samlat verksamhetsstöd vidta besparingsåtgärder.

Från 2025 delas verksamhetsstödet kostnadsram upp i tre kategorier:

- verksamhetsstödet basuppdrag
- särskilda satsningar och gemensamma åtaganden inom KTH
- tjänster utöver verksamhetsstödet basuppdrag

Basuppdraget utgörs av verksamhetsstödet huvudsakliga uppdrag att stödja skolornas verksamhet och KTH:s myndighetsuppdrag. Särskilda satsningar och gemensamma åtaganden avser bland annat satsningar enligt KTH:s verksamhetsplan och KTH:s samlade mediakostnader inom biblioteket. Tjänster utöver verksamhetsstödet basuppdrag avser exempelvis verksamhetsstödet till SciLifeLab, tjänster för student- och gästforskarbostäder och andra externa uppdrag med särskild finansiering.

Som ett led i arbetet med en ekonomi i balans beslutade rektor inför 2024 att verksamhetsstödet kostnader för att tillhandahålla basuppdraget skulle minska med 50 mnkr, denna besparing ingick i planeringsförutsättningar och beslutad budget för 2024. Kostnadsramen för verksamhetsstödet basuppdrag beräknades till 1 312 mnkr. Under 2024 meddelade rektor att ramen för basuppdraget ska minska med ytterligare 108 mnkr. Arbetet med att uppnå kostnadsramen ska vara genomfört senast 2027. Den reviderade kostnadsramen för verksamhetsstödet basuppdrag 2024 uppgick efter den ytterligare besparingen till 1 204 mnkr vilket innebär en sammanlagd neddragning på 11,6 procent av verksamhetsstödet resurser.

Kostnadsramen för verksamhetsstödet basuppdrag räknas årligen upp med pris- och löneomräkning. Universitetsstyrelsen beslutade att ramen inte ska överstiga 1 245 mnkr 2025 varav 1 025 mnkr ska vara täckningsbidragsfinansierad. Övrigt basuppdrag finansieras med internfakturering, intäkter från studieavgiftsskyldiga studenter och avsättningar av anslag för IT-delpportföljer. Kostnaderna utöver basuppdraget finansieras med internt fakturerade tjänster, riktade anslagsmedel, intäkter för externa tjänster och uppdrag, bidrag och nyttjande av myndighetskapital.

Från och med 2025 kommer kategorin särskilda satsningar och gemensamma åtaganden inom KTH att helt finansieras via avlyft av anslag. Denna förändring innebär att finansiering via täckningsbidrag på KTH-nivå (TBK) enbart sker inom verksamhetsstödet basuppdrag.

6.2 Budget – kostnader fördelat per avdelning och kategori

Verksamhetsstödet totala budgeterade kostnader 2025 uppgår till 1 759 mnkr. Av dessa kostnader utgör basuppdraget 1 342 mnkr, varav 1 095 mnkr är täckningsbidragsfinansierat, särskilda satsningar eller gemensamma åtaganden inom KTH 74 mnkr och tjänster utöver basuppdrag nära 343 mnkr. Ramarna som beslutats för basuppdrag och täckningsbidrag överskrider med 97 respektive 70 mnkr. Arbetet med att minska verksamhetsstödet täckningsbidragsbehov till den beslutade ramen pågår och kommer fortsätta fram till 2027.

Verksamhetsstöd 2025 (tkr)	Kostnadsbudget inkl. investeringar i IT-delpportföljer	1. Kostnader VS-basuppdrag	1. Annan finansiering (IT-delpportföljer, internfakt och studieavgifter)	1. Varav TBK	2. Särskilda satsningar och gemensamma åtaganden inom KTH	3. Tjänster utöver VS basuppdrag (med särskild finansiering)
Universitetsledningen	130 977	130 977	1 970	129 007	0	0
Säkerhetsavdelningen	38 654	38 654	21 176	17 477	0	0
Ekonomiavdelningen	139 821	135 993	2 103	133 889	0	3 828
Personalavdelningen	120 969	120 969	3 917	117 052	0	0
Ledningskansliet	59 624	37 531	0	37 531	19 809	2 285
Avdelningen för utbildningsstöd	209 198	169 544	52 935	116 610	350	39 303
Avdelningen för forskningsstöd	56 904	49 340	0	49 340	0	7 564
Kommunikationsavdelningen	69 486	64 964	430	64 535	3 223	1 299
IT-avdelningen	271 310	255 140	144 145	110 995	0	16 170
Fastighetsavdelningen	105 061	100 809	55 202	45 607	1 000	3 251
Internrevisionen	3 758	3 758	0	3 758	0	0
KTH Innovation	29 789	8 469	0	8 469	0	21 320
KTH Biblioteket	113 287	53 944	4 305	49 639	57 630	1 713
Skolkansli ABE	52 466	52 466	0	52 466	0	0
Skolkansli CBH	36 049	36 049	0	36 049	0	0
Skolkansli EECS	52 817	44 788	0	44 788	0	8 029
Skolkansli ITM	45 843	45 843	0	45 843	0	0
Skolkansli SCI	40 336	31 945	0	31 945	0	8 391
Överbudgetering IT-delpportföljer och MK-fin KTHI och MO	-27 072	-13 480	-13 480		-7 875	-5 717
Elimineringar pga dubbelräknade kostnader och intäkter	-38 804	-25 703	-25 703			-13 100
SUMMA Verksamhetsstöd kostnadsram	1 510 472	1 342 000	247 000	1 095 000	74 137	94 336
OpenLab	10 732	0			0	10 732
SciLifeLab admin	203 888	0			0	203 888
CyberCampus	44 424	0			0	44 424
Eliminering dubbelräknade lokaler inom SciLifeLab	-10 678	0			0	-10 678
TOTALT Verksamhetsstöd	1 758 839	1 342 000	247 000	1 095 000	74 137	342 702

Elimineringar pga dubbelräknade kostnader

IT- och telekostnader inom VS samt Funka	25 703
Tjänster inom SciLifeLab	13 100
Lokalkostnader inom SciLifeLab	10 678
	49 482

Det är framförallt följande orsaker som gör att verksamhetsstödet budget 2025 överskrider de beslutade ramarna:

- Effekterna av den pågående lokaloptimeringen kommer börja hämtas hem under 2025 men kostnadsminskningar bör framförallt märkas av från 2026 och framåt.
- Pågående teknikskifte med exempelvis nytt HR-system, ett molnbaserat

- ekonomisystem samt ett nytt budget- och prognosverktyg medför högre driftskostnader. Dessutom hämtas inte effekterna av tekniksiftet hem omgående – nya system och verktyg ska bidra till att effektivisera arbetet men det tar tid att implementera detta i verksamheten. Det här gäller även arbetet med att etablera portföljstyrning.
- Effekterna av samgåendet 2024, exempelvis att KTH:s ekonomi-, HR- samt kommunikationsfunktioner samlades organisatoriskt under verksamhetsstödet, kommer att medföra ett mer likvärdigt stöd och ökat samarbete men även här krävs det mer tid för att dra nytta av stordriftsfördelar.
- Utökade forskningsanslag från regeringen i kombination med fler studenter på KTH medför ökat behov av administration, drift och stöd.
- Inom framförallt IT-området är det svårt att genomdriva en övergång från konsulter till fastanställd personal på grund av hård konkurrens på arbetsmarknaden.

Investeringsbudgeten för de tre IT-delportföljerna uppgår 2025 till drygt 43 mnkr. Till och med 2026 avsätts årligen 30 mnkr i anslag för att delfinansiera IT-delportföljerna. Avsatta anslag överskrider alltså med drygt 13 mnkr. Utöver detta tillkommer även nära 14 mnkr i nyttjande av myndighetskapital, vilket innebär en total överbudgetering på 27 mnkr. En stor del av IT-delportföljsinvesteringarna kommer att hanteras som anläggningstillgångar. När investeringarna är redo att tas i bruk kommer avskrivningskostnader att genereras – dessa finansieras via de avsatta anslagen. Under 2025 planeras för att aktivera anläggningstillgångar för cirka 10 mnkr.

Kostnader för tjänster och lokalkostnader inom SciLifeLab, ersättning för Funka-studenter samt IT- och telekostnader finns både som externa kostnader och som internt fakturerade kostnader inom avdelningarna, vilket medför att motsvarande elimineringar behöver göras på övergripande nivå på både intäcks- och kostnadssidan.

Från 2025 flyttas verksamhetsstödet internprislokaler från respektive avdelning till övergripande organisatorisk nivå. Den här förändringen görs som ett led i den pågående lokaloptimeringen. Skolkanslierna har undantagits från den här förändringen på grund av att det fortsatt sker lokalförändringar på KTH:s skolor.

Verksamhetsstödet har räknat med ett lönervisionspåslag om 3,3 procent men ingen ökning av LKP. Samtidigt har schablonneddragningar om 5 procent gjorts för täckningsbidragsfinansierad personal. Det här har gjorts utifrån att vakanser uppstår naturligt under året samt mot bakgrund av att verksamhetsstödet behöver vara restriktiva vad gäller återbesättning av befintliga och tillsättning av nya tjänster.

Från 2024 finansieras Öppen vetenskaplig publicering inom KTH Biblioteket, i enlighet med SUHF:s rekommendation, via anslagsmedel istället för täckningsbidrag. Från 2025 övergår även övriga mediakostnader inom biblioteket till att finansieras och ingår i kategorin särskilda satsningar och gemensamma åtaganden. Det innebär att anslagsfinansierad media ökar från 27,3 mnkr till 57,6 mnkr.

Under 2024 flyttades administrationen för Cybercampus till verksamhetsstödet. Den budgeterade kostnaden för 2025 uppgår till drygt 44 mnkr. Eftersom Cybercampus ingår bland tjänster utöver verksamhetsstödet basuppdrag påverkar det varken basuppdragskostnaden eller täckningsbidragsbehovet.

Verksamheten inom SciLifeLab, Openlab och Cybercampus finansieras via anslag samt extern- och intern fakturering. Finansieringen av dessa verksamheter beslutas i separat ordning.

6.3 Budget fördelat på intäkts- och kostnadsslag

Tabellen visar verksamhetsstödet budget 2024 och 2025 fördelat på intäkts- och kostnadsslag. Både 2024 och 2025 påverkas resultaträkningen av elimineringar, överbudgetering inom IT-delpportföljer och nyttjande av myndighetskapital. Elimineringar ökar från nära 25 mnkr 2024 till nära 39 mnkr 2025. Ökningen beror på att IT- och ekonomitjänster mot SciLifeLab inkluderas i elimineringsbeloppet 2025. I förhållande till de 30 mnkr som årligen avsätts till IT-delpportföljer har överbudgeteringen minskat från 16 mnkr 2024 till drygt 13 mnkr 2025. Nyttjande av myndighetskapital ökar från 4 till nära 14 mnkr vilket är en följd av ökat nyttjande av oförbrukat anslag från tidigare år, framför allt inom pågående VP-satsningar. Till skillnad från 2024 påverkar inte finansieringsdifferensen resultatet.

Totalt uppgår verksamhetsstödet intäktsbudget 2025 till 415 mnkr - en ökning med 14 mnkr jämfört med 2024. Inom bidrag och uppdrag samt övriga intäkter är förändringarna relativt små. Den stora anslagsökningen beror på ändrad finansiering av mediabudgeten samt att VP-satsningar går från täckningsbidragsfinansiering till anslagsfinansiering.

Verksamhetsstödet kostnadsbudget 2025 uppgår totalt till drygt 1 510 mnkr – en ökning med 2 mnkr jämfört med 2024. Personalkostnader utgör den klart största budgetposten men minskar med 35 mnkr jämfört med 2024, vilket framförallt är en följd av en mer restriktiv hållning till återbesättning av tjänster samt att en större procentuell schablonneddragning gjorts än 2024. Även lokalkostnader minskar, vilket är en följd av lokaloptimeringsprojektet. Ökningen inom konsulttjänster beror framförallt på underbudgetering 2024. Inom drift och övrigt ökar kostnaderna med drygt 16 mnkr och det beror huvudsakligen på KTH:s satsningar på digitalisering som bl.a. medför ökade system- och licenskostnader. Täckningsbidraget som belastar extern- och anslagsfinansierade projekt 2025 ökar med nära 9 mnkr.

Sammantaget innebär detta att täckningsbidragsbehovet minskar med 12 mnkr jämfört med beslutad budget 2024. I relation till universitetsstyrelsens beslutade täckningsbidragsram för 2025 om 1 025 mnkr återstår alltså 70 mnkr att hantera fram till 2027.

Verksamhetsstöds budget (tkr)		Beslutad budget 2024	Budget 2025	Förändring mellan 2024 och 2025
Intäkter	Anslag (GRU och FoFu)	95 586	135 243	39 658
	Bidrag och uppdrag fr externa finansiärer	25 904	35 366	9 461
	Övriga intäkter	242 732	244 863	2 132
	Finansieringsdifferens	37 268	0	-37 268
	Summa: Intäkter	401 490	415 472	13 983
Kostnader	Personalkostnader	-984 473	-949 498	-34 974
	Lokalkostnader	-177 966	-171 602	-6 364
	Konsulttjänster	-97 978	-123 968	25 990
	Drift och övrigt	-239 317	-254 675	15 357
	Täckningsbidrag KTH	-29 117	-37 800	8 684
	Överbudgetering IT-delfportföljer och nyttjande av MK	20 362	27 072	-6 710
	Summa: Kostnader	-1 508 490	-1 510 472	1 982
Täckningsbidrag KTH		-1 107 000	-1 095 000	-12 000

I tabellen ingår inte SciLifeLab, Openlab och Cybercampus.