



MÖTESANTECKNING

Datum för mötet
2025-01-21

Mötesanteckning från Prefektråd SCI

Plats för mötet: Galaxen, Lindstedtsvägen 25

Närvarande:

Sandra Di Rocco, skolchef
Oscar Tjernberg, vice skolchef FA
Sebastian Stichel, vice skolchef FFA
Gunnar Tibert, vice skolchef GA
Pär Olsson, prefekt Fysik
Fredrik Lundell, prefekt Teknisk mekanik
Carlota Canalias, prefekt Tillämpad fysik
Mats Boij, prefekt Matematik
Seija Lienes, skolcontroller
Anette Arling, ekonom EECS
Ami Keita Jansson, controllerchef
Andreas Sjögren, Infrastruktursvarig
Erik Edstam, kanslichef
Jessica Järfvas-Kronqvist, ledningsstöd
Marta Marko Tisch, kommunikationsansvarig

Frånvarande:

1 Utredning gällande förutsättningar för en mer enhetlig fördelning av internpris lokaler (IPLOK) inom organisatorisk enhet

Anette Arling, Ekonom, Andreas Sjögren, Infrastruktursvarig och Ami Keita Jansson besöker Prefektrådet för att ge information om utredningen. SCI är den första att ta del av presentationen. Anette Arling går igenom en presentation om utredningen enligt bilaga med fokus på bakgrund och syfte med utredningen.

Utredningen syftar till att sammanfattningsvis ge prefekterna stöd till effektivt lokalutnyttjande samt en mer enhetlig hantering av IPLOK i steg 2 genom att minska manuellt arbete och att ensa arbetssätt och processer inom KTH.

Utredningens mål är att beskriva på vilka sätt IPLOK fördelas på institutionsnivå och detta ska resultera i ett förslag till rektorsbeslut. Det finns en plan för uppdraget där man börjar med att föra en dialog med skolchefer och prefekter. Rektor kommer att besluta om olika fördelningsmodeller senast i mars.

Vad som hänt fram till nu: Debiteringsflödet utgår från vad som finns i fastighetssystemet. Beslut om lokalkostnader tas i juni. IPLOK steg 1: hur fördelas det inom skolorna.

Övergång till dialog om fördelning och enhetlig modell. Den övergripande frågeställningen är hur skolorna vill göra med fördelningen?

Diskussion förs om tidigare automatiseringsförsök och det faktum att det ser olika ut på institutionerna vad kommer till t.ex. labb samt fördelning av GRU/FoFU. Detta kan resultera i att det behövs olika typer av styrning. Vidare diskussion förs om de olika förutsättningarna som finns och olika typer av kodning av lokaler.

Konsekvenserna av labbflyttar anses kunna bli stora och svällfaktorer som inte går att hantera förorsakar problem vid labbflyttar. En lösning som diskuteras är att införa samma svällfaktor på alla labb, detta skulle minska manuell hantering.

Sammanfattningsvis konstateras att det finns en del problem med automatisering då man inte på förväg vet hur året ser ut. Diskussion förs om problematiken med att hålla lokaler tomma om kostnaden ändå finns kvar.

Vidare diskuteras vad högkvalitativt forskning innebär om det inte finns några labb samt om hur framtiden av labben skulle kunna se ut och vilka de egentliga behoven av lokaler är. I dagsläge ser man att det finns mycket odynamiska lokaler då de inte är designade för labb. Istället borde man se på behovet av sk. labb i labb-bygge i stora hallar vilket återfinns internationellt. Skulle behövas ett ramverk på KTH då det kommer till detta.

2 Information om årsbokslut 2024 och budget 2025

Seija Liedes, Skolcontroller föredrar ärendet tillsammans med skolchef.

Årsbokslutet för 2024 presenteras och Seija informerar om resultaträkningar för SCI-skolan (totalen) samt för utbildnings- och forskningssidan enligt bilaga. Även resultat per institution och myndighetskapitalutveckling går igenom.

Det totala ekonomiska resultatet uppgår till +1,5 mnkr och Budgeterat resultat är -14 mnkr.

Budgeten för 2025 ligger på -7 mnkr. Det finns kommande myndighetskapitalsatsningar både inom utbildning och forskning vilket syns i resultatet.

3 Information från FA

Oscar informerar till en början om att kommande disputationer i maj behöver planeras så att de kommer med marginal så att det ska gå att hantera men den personal som finns tillgänglig på utbildningskansliet.

Oscar går igenom en presentation av ett förslag till de nya tjänstebeskrivningarna för program- respektive forskarämnesansvarig (PA och FoA) vid SCI-skolan.

Den nya rollen som FoA kommer att koppla mer till forskarämnet vilket medför tydlighet i processer. PA kopplar till tjänst som prefekt/viceprefekt och förordnandet sker i samband med det. FoA kommer att utlysas på skolnivå 4+ 4 år. Många tidigare PA kan sättas in i rollerna som FoA. 4 FoA-roller behöver utlysas så fort som möjligt. FA ber om återkoppling snarast så att de kan annonseras snabbt.

Ingen färdig ersättningsmodell för FoA finns i detta skede men tanken är att nuvarande ersättningsmodell för PA kunde utnyttjas till en viss del.

Finns administrativa frågor att hantera t.ex. om nuvarande doktorander behöver flyttas över till nya program istället för att ligga kvar på gamla.

4 Information från FFA

Sebastian redogör för olika FFA-ärenden enligt bilaga.

Då det kommer till processen om att ansöka om docentur enligt den nya riktlinjen kommer FFA vara med inkopplad men Malin Åkermo är ordförande för docentutskottet.

Kort diskussion förs om hur en eventuell intervjuprocess skulle gå till för lektoratet i avancerad ljusmikroskopi. Detta kommer att diskuteras även i ledningsgruppen.

Då det kommer till att initiera nya tjänster anses det inom prefektrådet fortsatt som viktigt att initiativ till ny tjänst tas upp på prefektrådets möten.

Enligt den nya riktlinjen till anställningsordningen är det prefekt som ska föredra ärenden som berör inrättande av tjänster för fakultetsnämnden. Diskussion förs om möjligheten att prefekt kan delegera detta till vice-prefekt (FFA).

Processer kopplade till det nya anställningsutskottet presenteras och diskuteras.

Fråga lyfts om Wise-tjänsterna som är kopplade till olika institutioner. Styrelsen har skickat in en prioriterad lista och bredden på tjänstebeskrivning diskuteras i prefektrådet. FFA pratar med dekanus om processen och kommer att återkomma till detta ärende.

Befordran till professor är på gång för tre personer och befordran till lektor för 2 personer på gång.

Fakultetsutvecklingsplanen för i år behöver diskuteras/hanteras: fakultetsnämnden vill ha strategisk insikt framöver, och därför behöver institutionen kunna beskriva framtida planer långsiktigt för flera år. Mall för ny fakultetsutvecklingsplan kan presenteras på prefektrådets internat i mars då fakultetsnämnden också deltar under en av dagarna.

5 Information från GA

Masteransökan stängd, sökssiffror går upp på hela skolan. Inte möjlighet att ta hand om lika många anslagsfinansierade som förr med tanke på dimensionering.

Angående V-2024-1055 Beslut om utredning om högskolepedagogiskt stöd och stöd för digitalt lärande samt resurserna för utbildning i teknikvetenskaplig kommunikation berättar Gunnar att intervjupersoner sökes som utredaren kan intervjua. Prefekter/viceprefekter skulle kunna involveras i detta.

6 Övriga frågor

- Tjänster som behöver inrättas:

Mats informerar om 2 st. kommande pensioneringar på samma avdelning. Tanken är därmed att utlysa 1-2 st. lektorat inom numerisk analys.

Fredrik berättar att man vill dra igång 2 st tjänster på TekMek dels p.g.a. att hållfasthetslära har pensioneringar på kommande.

Mats och Fredrik tar dessa upp på det kommande internatet.

- Fråga om vem institutionerna kan vända sig till i HR-ärenden. I nuläget finns oklarheter p.g.a. omstrukturering.
- Underskrifter på beslut i AdobeSign lyfts fram. Beslut i AdobeSign som man saknar bakgrundsinformation på kan tas med Erik.

Anteckningar av

Jessica Järfvas-Kronqvist

2025-01-21



Utredning gällande förutsättningar för en mer enhetlig fördelning av internpris lokaler (IPLOK) inom organisatorisk enhet

IPLOK steg 2 – 2025-01-21

Agenda

- Bakgrund och syfte med utredningen
- Dialog

Kontaktuppgifter

Anette Arling, an1@kth.se

Andreas Sjögren, andsjog@kth.se

Ami Keita Jansson, amikj@kth.se

Bakgrund

SYFTE MED NUVARANDE UTREDNING

- Ge prefekterna stöd till ett effektivt lokalutnyttjande och bidra till en mer enhetlig hantering av IPLOK i steg 2 genom att minska manuellt arbete och att ensa arbetssätt och processer inom KTH

UTREDNINGENS MÅL

- Beskriva på vilka sätt IPLOK fördelas på institutionsnivå i steg 2
- När utredningen är genomförd ska förslag till rektorsbeslut innehålla:
 - vilka kostnader för IPLOK i steg 1 som eventuellt ska undantas vid fördelning i steg 2
 - en eller flera modeller för en automatiserad fördelning på institutionsnivå och redovisning av IPLOK i steg 2 i syfte att skapa större enhetlighet inom KTH när det gäller fördelning av lokalkostnader

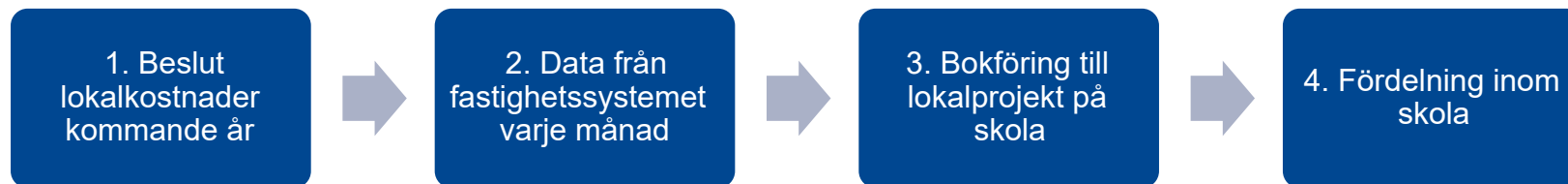
Plan för uppdraget

- Dialog med skolchefer och prefekter
- Visualisering och konsekvenser av olika fördelningsmodeller. Beskriva effekterna av modellerna
- Rektor beslutar om ev. alternativa fördelningsmodeller för IPLOK steg 2 i kvartal 1, 2025
- Budgetering inför år 2026, inklusive beräknade kostnader för IPLOK (steg 1 och 2), under kvartal 3 och 4, 2025
- Fördelningsmodell för IPLOK i steg 2 tas i bruk i redovisningen under kvartal 1, 2026

IPLOK steg 1 -

Debiteringsflöde utifrån information i fastighetssystemet

- Snabbare genomslag vid förändringar



Steg 1-3 är genomlystes och justerades i IPLOK steg 1

IPLOK steg 2 fokuserar på steg 4. Det är dock inte bara kostnader

Radetiketter	Summa av Månadsbelopp
Skolan för teknikvetenskap (SCI)	20 736
S	20 736
SCI Teknikvetenskap	1 935 592
SAA	1 935 592
Fysik	1 630 225
SHA	651 314
SHO	196 545
SHR	303 394
SHT	478 972
Matematik	1 835 182
SF	485 190
SFA	1 349 992
Teknisk Mekanik	2 193 455
SM	2 193 455
Tillämpad fysik	2 089 817
SKA	1 229 249
SKJ	16 875
SKS	274 820
SKT	341 937
SKU	226 936
Totalsumma	9 705 007

Input till dagens dialog

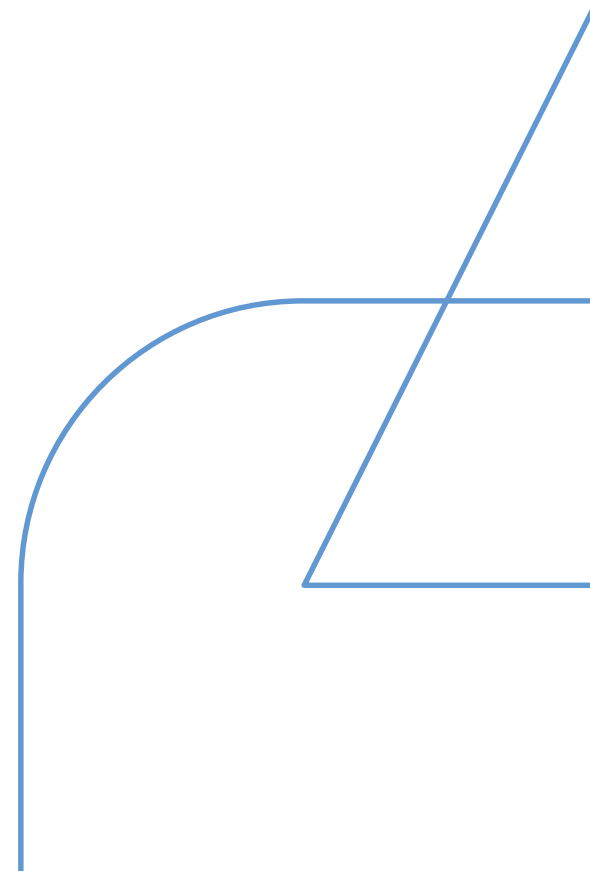
- Att KTH använder olika modeller försvårar möjligheten till en långsiktig lokalförsörjning då till exempel ekonomiska effekter av större investeringar både kan belasta en enskild skola eller hela KTH. Olika modeller innebär också att undervisningslokaler hanteras på olika sätt beroende av campus, vilket riskerar att ge olika förutsättningar för utbildningen vid olika campus

Ur beslutet om enhetlig hyressättning på KTH, V -2023-0110

- Hur finansieras och nyttjar ni era lokalerna idag?
- Ser finansieringen ut på olika sätt beroende på typ av lokal? (Kontor, Labb, övrigt)
- Vem beslutar/ansvarar för nyttjande och finansiering (kostnadsfördelning)

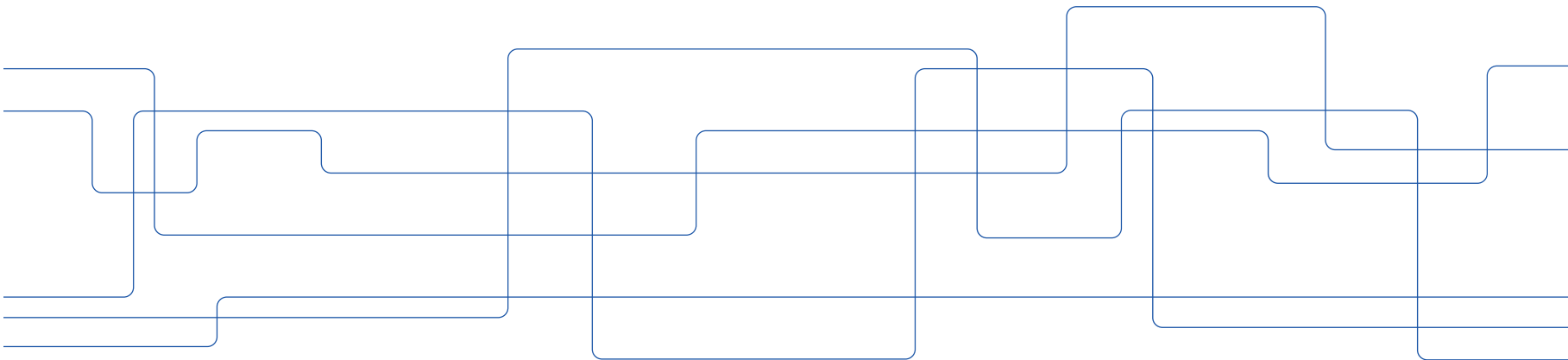
Nästa steg

- Sammanställning av alla skolors input
- Återkoppling mot skolorna med möjlighet till ytterligare synpunkter
- Beredning/presentation av förslag
- Rektor beslutar om ev. alternativa fördelningsmodeller för IPLOK steg



Ekonomiuppföljning

SCI-skolan Årsbokslut 2024 och Budget 2025





Innehåll

- Resultaträkning total SCI
- Resultaträkning utbildning SCI
- Resultaträkning forskning SCI
- Resultat per institution och MK utveckling

- BUDGET 2025



Total budget jmf utfall Årsbokslut 2024

S Teknikvetenskap (4B)

Riktvärde

100%

(Tkr)	TOTAL			
Budgetkontonivå	Budget 2024	Utfall tom 202412	Utfall % av Budget	Prognos helår
GRU-anslag	273 826	281 228	103%	0
FoFu-anslag	292 082	332 233	114%	0
Bidrag fr externa finansiärer	476 501	442 577	93%	0
Uppdrag fr externa finansiärer	20 425	22 321	109%	0
Övriga intäkter	17 275	34 786	201%	0
Finansiella intäkter	95	446	469%	0
Intäkter	1 080 204	1 113 590	103%	0
Personalkostnader	-580 102	-599 501	103%	0
Lokalkostnader	-155 868	-149 811	96%	0
Resor och traktamenten	-32 261	-34 396	107%	0
Utrustning exkl avskr	-16 967	-11 645	69%	0
Konsulttjänster	-23 763	-34 050	143%	0
Drift och övrigt	-41 619	-39 465	95%	0
Täckningsbidrag KTH	-212 975	-206 912	97%	0
Täckningsbidrag Skola	0	0	0%	0
Täckningsbidrag Avdelning	0	0	0%	0
Särskilt Täckningsbidrag GRU KTH	-2 277	0	0%	0
Avskrivningar	-28 449	-36 027	127%	0
Finansiella kostnader	-41	-231	564%	0
Kostnader	-1 094 323	-1 112 038	102%	0
Medel för transfereringar	82 143	63 332	77%	0
Transfereringar	-82 143	-63 332	77%	0
Transfereringar	0	0	0%	0
Årets kapitalförändring (beräknad)	-14 118	1 552		0



Utbildning, budget jmf utfall Årsbokslut 2024

S Teknikvetenskap (4B)

(Tkr)	Utbildning (vh 1,21,2,91)			Prognos s helår
	Budget 2024	Utfall tom 202412	Utfall % av Budget	
Budgetkontonivå				
GRU-anslag	273 826	281 228	103%	0
FoFu-anslag	0	0	0%	0
Bidrag fr externa finansiärer	602	404	67%	0
Uppdrag fr externa finansiärer	3 913	2 343	60%	0
Övriga intäkter	1 351	3 831	284%	0
Finansiella intäkter	0	6	0%	0
Intäkter	279 693	287 813	103%	0
Personalkostnader	-127 547	-139 394	109%	0
Lokalkostnader	-53 256	-51 311	96%	0
Resor och traktamenten	-903	-1 581	175%	0
Utrustning exkl avskr	-1 560	-572	37%	0
Konsulttjänster	-6 436	-10 340	161%	0
Drift och övrigt	-4 736	-3 635	77%	0
Täckningsbidrag KTH	-85 330	-78 032	91%	0
Täckningsbidrag Skola	-43	0	0%	0
Täckningsbidrag Avdelning	46	0	0%	0
Särskilt Täckningsbidrag GRU KTH	-2 277	0	0%	0
Avskrivningar	-345	-515	149%	0
Finansiella kostnader	0	-3	0%	0
Kostnader	-282 389	-285 382	101%	0
Medel för transfereringar	300	183	61%	
Transfereringar	-300	-183	61%	
Transfereringar	0	0	0%	0
Årets kapitalförändring (beräknad)	-2 696	2 430		0



Forskning, budget jmf utfall Årsbokslut 2024

S Teknikvetenskap (4B)

(Tkr)	Forskning (vh 3,4,93)		
	Budget 2024	Utfall tom 202412	Utfall % av Budget
Budgetkontonivå			
GRU-anslag	0	0	0%
FoFu-anslag	292 082	332 233	114%
Bidrag fr externa finansiärer	475 899	442 173	93%
Uppdrag fr externa finansiärer	16 512	19 977	121%
Övriga intäkter	15 924	30 954	194%
Finansiella intäkter	95	440	463%
Intäkter	800 512	825 777	103%
Personalkostnader	-452 555	-460 106	102%
Lokalkostnader	-102 612	-98 500	96%
Resor och traktamenten	-31 358	-32 816	105%
Utrustning exkl avskr	-15 407	-11 073	72%
Konsulttjänster	-17 327	-23 711	137%
Drift och övrigt	-36 882	-35 829	97%
Täckningsbidrag KTH	-127 645	-128 880	101%
Täckningsbidrag Skola	43	0	0%
Täckningsbidrag Avdelning	-46	0	0%
Särskilt Täckningsbidrag GRU KTH	0	0	0%
Avskrivningar	-28 105	-35 512	126%
Finansiella kostnader	-41	-228	557%
Kostnader	-811 934	-826 656	102%
Medel för transfereringar	81 843	63 149	77%
Transfereringar	-81 843	-63 149	77%
Transfereringar	0	0	0%
Årets kapitalförändring (beräknad)	-11 422	-879	

Resultat per institution / MK utveckling

Skolan för Teknikvetenskap								
Bokslut 2024-12-31 Utfall								
Institutionsnivå								
						BUDGET		
RESULTATRÄKNING (TKR)	IB	Resultat	GRU	FoFU	UB	Resultat	GRU	FoFU
SA Skolnivå	52 683	10 177	2 876	7 301	62 860	5 427	-3 926	9 853
SC SCI Centra	9 541	4 037	0	4 037	13 578	894	0	894
SF Matematik	51 927	-2 743	-1 331	-1 412	49 184	-8 912	-7 808	-1 104
SH Fysik	28 818	516	278	238	29 334	-1 191	1 060	-2 251
SK Tillämpad Fysik	41 448	2 669	-2 558	5 227	44 117	3 661	2 129	1 532
SM Teknisk Mekanik	42 094	-13 105	3 165	-16 270	28 989	-13 997	5 849	-19 846
ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING	226 511	1 551	2 430	-879	228 062	-14 118	-2 696	-10 922
MK GRU	35 060		2 430		37 490			
MK FoFU	191 451			-879	190 572			

BUDGET 2025

(Tkr)	TOTAL			UTB (vh 1,21,2,91)			FO (vh 3,4,93)		
Budgetkontonivå	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025
GRU-anslag	250 606	273 826	280 886	250 606	273 826	280 886	0	0	0
FoFu-anslag	303 122	292 082	327 431	0	0	0	303 122	292 082	327 431
Bidrag fr externa finansier	421 476	476 501	468 528	169	602	120	421 306	475 899	468 408
Uppdrag fr externa finansier	18 788	20 425	15 378	2 486	3 913	3 501	16 302	16 512	11 877
Övriga intäkter	38 883	17 275	24 265	2 940	1 351	1 485	35 943	15 924	22 780
Finansiella intäkter	738	95	58	1	0	6	738	95	53
Intäkter	1 033 614	1 080 204	1 116 546	256 202	279 693	285 998	777 412	800 512	830 548
Personalkostnader	-602 968	-580 102	-594 423	-147 021	-127 547	-138 549	-455 948	-452 555	-455 874
Lokalkostnader	-135 225	-155 868	-147 809	-45 361	-53 256	-51 801	-89 863	-102 612	-96 008
Resor och traktamenten	-33 390	-32 261	-34 203	-1 360	-903	-1 640	-32 030	-31 358	-32 564
Utrustning exkl avskr	-11 313	-16 967	-19 887	-792	-1 561	-377	-10 520	-15 407	-19 510
Konsulttjänster	-27 269	-23 763	-26 959	-6 259	-6 436	-8 347	-21 010	-17 327	-18 611
Drift och övrigt	-44 686	-41 619	-54 346	-4 418	-4 736	-7 225	-40 268	-36 882	-47 122
Täckningsbidrag KTH	-128 536	-212 975	-213 276	-31 817	-85 330	-78 858	-96 719	-127 645	-134 418
Täckningsbidrag Skola	-27	0	0	-0	-43	0	-27	43	0
Täckningsbidrag Avdelning	-8	-0	0	-0	46	0	-8	-46	0
Särskilt Täckningsbidrag GRU KTH	-23 597	-2 277	0	-23 597	-2 277	0	0	0	0
Avskrivningar	-33 337	-28 449	-32 551	-745	-345	-352	-32 592	-28 105	-32 199
Finansiella kostnader	-593	-41	-33	-9	0	-2	-585	-41	-31
Kostnader	-1 040 949	-1 094 323	-1 123 487	-261 380	-282 389	-287 150	-779 570	-811 934	-836 337
Medel för transfereringar	102 953	82 143	300	338	300	300	102 615	81 843	0
Transfereringar	-102 953	-82 143	-300	-338	-300	-300	-102 615	-81 843	0
Transfereringar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets kapitalförändring	-7 336	-14 118	-6 941	-5 178	-2 696	-1 152	-2 158	-11 422	-5 789

FFA-ärenden

- Docentärenden
 - Docentföreläsning Liviana var idag 13:15
 - Docentintervju Maciej Dendzik, 28/1
 - Därefter tar Malin Åkermo över som ordförande i docentutskottet
- Pågående ärenden nya tjänster
 - Lektorer i matematisk statistik, förhandlingar med kandidaterna pågår
 - Adjunktärenden, utlysningar öppna
 - Biträdande lektor i biofysik (in -vivo mimetic), stängs och vi börjar om
 - Biträdande lektor i kärnkraftsäkerhet, utlysning stängd, nästa steg är att utse sakkunniga
 - Lektor i avancerad ljusmikroskopi , tas upp i FN i februari
- Process för att initiera en ny tjänst
 - Prefekten tar upp den planerade tjänsten på prefektrådet
 - Därefter skrivs en ansökan om att inrätta en ny tjänst samt en anställningsprofil. Båda dokument itereras med FFA, dokumenten är underlag för beslut i FN
 - Prefekt föredrar ärendet i FN och FN tar beslut om att inrätta tjänsten
 - Anställningsutskottet fastställer anställningsprofilen

FFA-ärenden

- Anställningsutskottet (AU) kommer att ha möte varannan tisdag kl. 13 - 14, beredningsmöte FFA med lärartillsättningar en vecka innan, dvs. dokumentation behöver vara inlämnat måndagen innan beredningsmötet
- Befordran till professor
 - Jag har bett institutionernas FFA att ta fram underlag för sakkunniga fram till slutet på januari
 - institutionerna behöver formulera förslag på motivationer för motsvarandebedömning där det behövs
- Befordran till lektor
 - Ärendena Ruoli Wang och Liam Solus hos sakkunniga
- Fakultetsutvecklingsplan 2025
 - Vi använder i princip samma mall som förra året
 - Prefekter ska presentera sina planer på internatet i mars, ledamöterna från FN deltar i diskussionen
 - Därefter tas skolans fakultetsutvecklingsplan fram