



BESLUT

Datum för beslut:
2025-05-06

Diarienummer:
HS-2025-1120

Beslut om genomförande av projektet Lokaloptimering för verksamhetsstödet

Beslut

Rektor beslutar att KTH ska genomföra projektet lokaloptimering för verksamhetsstödet enligt redan beslutat projektdirektiv (V-2023-0136) och att projektet härmed ska gå in i projekteringsfas och genomförandefas. Budgeterade kostnader för projektet framgår av bilaga 1 och kostnaderna ska tas inom verksamhetsstödet ordinarie budget.

Vidare beslutar rektor att den tidplan som fastställts i beslutet om projektdirektivet ska revideras enligt bilaga 2.

Ärendet

Bakgrund

KTH har ett övergripande mål att minska de lokalrelaterade kostnaderna. Målet för verksamhetsstödet lokaloptimeringsprojekt som startade våren 2023 är att verksamhetsstödet ska nyttja lokalerna mer effektivt och ha en levande arbetsmiljö med hög närvarograd i lokalerna.

Som grund för det programhandlingsskede som projektet nu befinner sig i slutfasen av, ligger en förstudie som genomfördes under oktober 2023 och mars 2024 och som har utrett verksamhetsstödet befintliga kontorsfastigheters förutsättningar och begränsningar. Olika övergripande scenarier har undersökts och jämförts med tidigare genomförd beläggningsmätning. I förstudien togs även en riktlinje fram för planering av arbetsplatser inom verksamhetsstödet. Riktlinjen innebär bland annat fri sittning inom samtliga av verksamhetsstödet kontorslokaler och anger att beräknat antal medarbetare per skrivbord ska utgå från resultatet av beläggningsmätningen. Detta projekt räknar med 0,7 skrivbord per medarbetare. Vidare delas lokalerna in i så kallade hemzoner med ca 50–100 medarbetare per hemzon. Till varje hemzon finns också en mellanzon och en gemensam zon.

Arbetet i förstudieskedet mynnade ut i att universitetsdirektören i april 2024 fattade beslut om att godkänna ett projektdirektiv för *Lokaloptimering för verksamhetsstödet* (V-2023-0136). Till projektdirektivet hörde fastställande av riktlinje för planering av arbetsplatser inom verksamhetsstödet.

I programhandlingsskedet som pågått från april 2024 och fram till våren 2025 har riktlinjen applicerats på de berörda lokalerna i form av förslag till hur lokalerna ska inredas och anpassas. Parallellt har ett fördjupningsarbete genomförts tillsammans med berörda verksamheter där eventuella särskilda verksamhetsbehov identifierats, t ex samband, funktioner och rum som riktlinjen inte rymmer. Dessa har sammanfattats i en lokallista. Vidare har förslag till

inplacering av dessa funktioner och rum tagits fram. Implementeringen av riktlinjen och det nya arbetssättet kräver mindre ombyggnader i vissa av lokalerna inklusive åtgärder i ventilationen. Förstudien och programhandlingen har resulterat i att KTH har sagt upp Drottning Kristinas väg 48 (3 900 kvm bruksarea). Eventuellt behöver ett nytt hyreskontrakt tecknas för ca 600 kvm för att inrymma fastighetsavdelningens verksamheter inom post, paket och gods samt hantverksgruppen, vars placering på campus är under utredning.

Omfattning

Lokaloptimeringsprojektet omfattar lokaler i byggnaderna:

- 43:01 (Valhallavägen 79)
- 43:03 (Osquars backe 2)
- 43:4B (Drottning Kristinas Väg 2 - 8)
- 43:06 (Osquars backe 31)
- 43:12 (Teknikringen 22)
- 43:23 (Brinellvägen 8)
- 43:24 (Teknikringen 1)
- 94:01 (Drottning Kristinas Väg 48).

I lokaloptimeringsprojektet ingår verksamhetsstödet nedan listade avdelningar. Det är endast den del av verksamhetsstödet med verksamhet i ovan nämnda lokaler som berörs, motsvarande cirka 750 personer.

- Kommunikationsavdelningen (COM)
- Utbildningsstöd (EDO)
- Ekonomiavdelningen (FO)
- IT-avdelningen (IT)
- Personalavdelningen (HR)
- Fastighetsavdelningen (PD)
- Säkerhetsavdelningen (SSD)
- Ledningskansliet (MO)
- Forskningsstöd (RSO)
- KTH Innovation (INV) och KTH Ventures AB inkl. KTH Executive School
- KTH Bibliotek (KTHB)
- Internrevisionen
- Arbetstagarorganisationerna.

Beslut om nästa fas i projektet: projektering och genomförande

Projektets nästa fas enligt projektdirektivet är projekteringsskedet där KTH ska ta fram rumsfunktionsprogram för vissa rum, möbleringsritningar och förfrågningsunderlag för beställning av de möbler som inte återbrukas samt projektera tekniska underlag för säkerhet, datanätverk och AV-utrustning. Akademiska Hus ska projektera system- och bygghandling för

de mindre ombyggnationer som ska göras inkl. ventilation. I projekteringsskedet ingår det för Akademiska Hus att ta fram en kalkyl på genomförande av framtagna handlingar. Kalkylen ligger till grund för KTH:s beställning till Akademiska Hus att genomföra ombyggnationerna.

Därefter följer genomförandeskedet som består av mindre ombyggnader och åtgärder av ventilation, installation av IT- och AV-utrustning, inredning och slutligen inflyttning.

I och med att lokaloptimeringsprojektet innebär större lokalinvesteringar för KTH behöver rektor bekräfta att KTH ska genomföra detta projekt och besluta om att projektet ska gå in i projekteringsfas och därefter i genomförandefas.

Beslut om lokalrelaterade investeringar under projekteringsfasen och genomförandefasen fattas enligt delegationsordning för KTH av universitetsdirektören. Av arbets- och delegationsordning för verksamhetsstödet vid KTH framgår att universitetsdirektören har vidaredelegerat till fastighetschefen att besluta om lokalrelaterade investeringar understigande fem mnkr.

Ekonomi

Projektet genomförs för att minska verksamhetsstödet lokalnyttjande. Genom att kunna säga upp hyreskontraktet för byggnad 94:01, Drottning Kristinas Väg 48, kan hyreskostnaderna minskas med omkring 12 miljoner per år. Införandet av fri sittning skapar också större flexibilitet för eventuella ytterligare lokaleffektiviseringar framöver. De fem första åren kommer projektet dock att medföra ökade kostnader för vissa investeringar, främst inköp och mindre ombyggnationer, som ska finansieras inom verksamhetsstödet befintliga kostnadsramar. Minskningen av hyreskostnaderna innebär att investeringskostnaderna förväntas vara inhämtade senast år 2030. Se bilaga 1 Budgeterade kostnader för lokaloptimeringsprojektet.

Tidplan

Tidplanen i projektdirektivets avsnitt 3.5 har reviderats under programhandlingsskedet. Ny tidsplan behöver därför beslutas, se bilaga 1.

Detta beslut har fattats av rektor Anders Söderholm efter föredragning av projektledare Laila Thulin och gruppchef ekonomi VS Hanna Glimsjö. Närvarande vid beslutet var universitetsdirektör Kerstin Jacobsson, biträdande universitetsdirektör Fredrik Oldsjö, ordförande för Tekniska högskolans studentkår Gustav Heldt och mötets sekreterare Annette Grahn.

Denna handling har hanterats digitalt och är därför inte undertecknad.

Bilaga 1: Budgeterade kostnader för lokaloptimeringsprojektet

Bilaga 2: Reviderad tidplan

Sändlista

För åtgärd:

Universitetsdirektör Kerstin Jacobsson

Fastighetschef Charlotta Andersson Lund

För kännedom:

Skolchefer

Avdelningschefer inom verksamhetsstödet

Expeditionsdatum:

2025-05-07