

**BESLUT****Datum:****Diarienummer:****KS-kod**

2017-10-23

V-2017-0898

2.1

Beslutat av Sigbritt Karlsson, rektor <i>SK</i>	Expeditionsdatum 2017-10-23
Föredragande Anders Lundgren, ITF <i>AL</i>	För åtgärd Leif Kari, SCI Muriel Beser Hugosson, ABE Jan Wikander, ITM Jens Zander, ICT Mikael Lindström, CHE Helene Rune, SCI Christina Zander, ICT Annica Fröberg, UF/PA Åsa Gustafson, UF/PLU Malin Ryttberg, UF/PLU Erik Edstam, ST
Övriga närvarande Katja Tollmar Grillner, dekanus <i>KT</i>	För kännedom Skolchefer, Skolornas administrativa chefer, Avdelningschefer UF, AO

Översyn av förvaltning och verksamhetsstöd vid KTH

Beslut

Rektor beslutar om att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att utreda KTH:s skolors behov av förvaltnings- och verksamhetsstöd. Utgångspunkter för utredningen ska vara:

- Att verksamhetsstöd och förvaltningsstöd skall bedrivas av KTH:s skolor och universitetsförvaltning.
- Att organisation, processer och arbetssätt skall syfta till ett mer enhetligt KTH.
- Att utredningen ska utgå från ett skolperspektiv och särskilt beakta de behov och förändringar av behov och möjligheter som uppstår i och med att KTH från den första januari 2018 får färre och generellt större skolor.
- Att behovet av administrativt stöd även i andra verksamheter utan tydlig organisatorisk hemvist beaktas.
- Att effektiviteten inom KTH:s samlade verksamhetsstöd och förvaltning, och dess delar ökar.

Arbetsgruppen skall bestå av:

- Leif Kari, skolchef SCI, sammankallande
- Muriel Beser Hugosson, skolchef ABE
- Jan Wikander, skolchef ITM
- Jens Zander, skolchef integrerade CSC/EES/ICT
- Mikael Lindström, skolchef integrerade BIO/CHE/STH

- Annica Fröberg, avdelningschef personalavdelningen UF
- Malin Ryttberg, utredare planerings- och utredningsavdelningen UF
- Christina Zander, administrativ chef integrerade CSC/EES/ICT
- Helene Rune, administrativ chef SCI
- Katja Tollmar Grillner, dekanus
- Erik Edstam, ST
- Anders Johansson, rektors särskilde rådgivare, huvudsekreterare

Gruppen har möjlighet att vid behov adjungera personer.

En första avrapportering ska lämnas till rektor senast den 1:a februari 2018. Utredningen slutredovisas till rektor senast den 1:a maj 2018.

Bakgrund

KTH ska ha utmärkt utbildning, excellent forskning och visa ett aktivt samhällsengagemang präglat samverkan, samproduktion och nyttiggörande. Detta kräver struktur och förutsättningar att ständigt utveckla kvalitet i verksamhet och verksamhetsstöd.

Under 2017 har ett intensivt arbete bedrivits för att sex av KTH:s skolor skall integreras till två, och de nya organisationerna lanseras den 1:a januari 2018. Färre skolor ger en möjlighet till balans mellan utbildning och forskning. Därutöver är det viktigt att kunna minska det sammanlagda uttaget av täckningsbidrag genom effektivisering av det samlade verksamhetsstöds organisation på universitetsförvaltningen och på skolorna, samt ge utrymme för kvalitetshöjning i verksamhetsstöd och förvaltning. Utgångspunkten för verksamhetsstöd och förvaltning måste vara skolornas behov och de krav som ställs på KTH som statlig myndighet och universitet. En övergripande ambition är att skapa ett mer enhetligt KTH – Ett KTH.

KTH är en myndighet och finansieras i huvudsak med offentliga medel (nationella och EU). Det är inte realistiskt att tro att anslagen till lärosätenas verksamheter kommer att fortsätta att öka. Under en lång tid har uppräknningen av ersättningen för t.ex. grundutbildningen inte motsvarat ökade lönekostnader, hyreskostnader etc. Konkurrensen om de medel och resurser, studenter och forskare som finns ökar både nationellt och globalt. Nya utbildningsaktörer, nya aktörer på forskningsmarknaden, mindre och mer eller mindre starkt profilerade högskolor och institut konkurrerar om studenterna, företagens intressen, resurser och forskningsmedlen. Samtidigt stiger konkurrensen om de offentliga medlen överlag. Det är inte orimligt att anta att ökad prioritering av andra samhällsfunktioner och ökad medelstildelning till dessa med tiden kommer att påverka de finansiella förutsättningarna för lärosätenas verksamheter.

Idag utgör uttaget av täckningsbidrag på KTH-nivå ungefär 22%. Till detta kommer skolors och avdelningars egna påslag för täckningsbidrag. Ska KTH bibehålla excellens och konkurrenskraft om forskningsanslag, nationellt som internationellt, fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare för forskare och lärare, behöver det samlade uttaget av täckningsbidrag på KTH och dess skolor över tid sänkas. Med mer verksamhetsrelevant direktkostnadsföring kan en del åtgärdas, och ett mer enhetligt KTH med överlag större skolor ger på sikt möjlighet att sänka skolornas relativa kostnader för verksamhetsstöd mm. Hela ansvaret kan emellertid inte ligga på KTH:s skolor.

Under 2014 genomfördes en Administrative Assessment Exercise (AAE) i syfte att utvärdera KTH:s administrativa processer. Ett antal processer och verksamheter valdes ut och utvärderades dels genom självskattningar, dels med externa bedömaregrupper. Dvs på samma sätt som man tidigare utfört utvärderingar av KTH:s forskning och utbildning. Några saker återkommer i ett flertal av bedömaregruppernas rapporter: Bristande koordination mellan å ena sidan förvaltningens delar, å andra sidan mellan förvaltningen och skolorna och deras verksamhetsstöd. Olika styrprinciper inom olika delar av verksamhetsstöd och förvaltning, liksom brister i strategisk förmåga inom förvaltningen och dess delar. Stora brister i beslutsstöd och avsaknad av ett enhetligt ärendehanteringssystem.

En del av de områden som pekas ut i AAE 2014 har man inom universitetsförvaltningen påbörjat och genomfört en del förändringar av. Det som saknats är en tydlig utgångspunkt i skolornas behov – kärnverksamhetens behov.

Verksamhetsstödet vid KTH ska vara professionellt och relevant, vara tillgängligt och likvärdigt, vara tillförlitligt och agilt, vara transparent och stödja visionen om Ett integrerat KTH. –Ett KTH. Digitalisering av verksamhetsstöd är ett av medlen som kommer att kunna bidra till detta.

Tillvägagångssätt

Utifrån redan genomförda utredningar och utvärderingar (t.ex. AAE 2014), inom ramen för utredningen utförda intervjuer, enkäter och undersökningar kartlägga behov av förändringar inom stöd för centrala tjänster och processer, operativt och strategiskt stöd på lärosätet.

Följande kan ingå i utredningen:

- Övergripande beskrivningar kring ett antal viktiga tjänster och processer som rör utbildning och forskning. Syftet är att fånga kontaktytorna mellan skolorna och förvaltningen, mellan lärare och forskare och verksamhetsstöd. Även involveringen av andra verksamheter, såsom berörda nämnder och råd, i dessa processer ska beaktas. Detta för att beskriva dessa utifrån ett KTH-övergripande perspektiv. En viktig fråga i detta sammanhang är den om vilka tjänster och processer som är efterfrågade, vilka som är nödvändiga, och hur dessa fördelas mellan förvaltning, skolornas verksamhetsstöd och övrig verksamhet.
- I syfte att undersöka eventuella effektiviseringar kan projektgruppen genomföra en genomlysning av funktioner som möjligtvis kan digitaliseras för högre effektivitet och bibehållen eller högre kvalitet och säkerhet. En strävan efter minskad administration inom hela organisationen kan vara en utgångspunkt. Projektgruppen bör i denna fråga särskilt samråda med avdelningscheferna inom förvaltningen och skolornas verksamhetsstöd, lärare och studenter.
- Identifiera och analysera nyckeltal, både övergripande och avdelningsspecifika, som verksamhetsstöd och förvaltning använder sig av för att idag följa upp sin verksamhet samt potentiellt föreslå framtida nyckeltal, i syfte att över tid kunna följa upp resultatet av denna utredning. Förslag på strukturer för strategisk samverkan och kravställning för verksamhetsstöd och förvaltning.

Vid protokollet


Anders Johansson