

J-2019-0996



Skolgemensam
verksamhet och
budget 2019
(EECS-skolan)

Beslutsunderlag 2018-10-17

1 Skolgemensam budget

Budget 2019 blir EECS-skolans första gemensamma budget. De skolgemensamma delarna omfattar:

- stödverksamhet som inkluderar skolledning och verksamhetsstöd (VH9),
- skolgemensam grundutbildningsverksamhet (VH1),
- skolgemensam forskarutbildningsverksamhet (VH3).

1.1 Budget stödverksamhet

Stödverksamheten omfattar skolledning och verksamhetsstöd.

Tabell 1: Budget skolgemensam stödverksamhet (MSEK)

Intäkter	Utbildning	Forskning	Totalt	Kommentar
Täckningsbidrag TBS	41,3	55,2	96,5	
Övriga centrala intäkter	0,6	0,6	1,2	
Summa intäkter	41,9	55,8	97,7	(2018: 108,5)
Kostnader	Utbildning	Forskning	Totalt	Kommentar
Skolledning	5,6	6,5	12,1	Se Tabell 2 och 3
Verksamhetsstöd	36,3	49,3	85,6	Se Tabell 4
Summa kostnader	41,9	55,8	97,7	
Beräknat utfall	-	-	-	

Skolledning

Skolledningen minskar något i sin omfattning, vilket bl.a. beror på att avdelningschefer på samtliga avdelningar konteras på avdelningarna from 2019.

Tabell 2: Specifikation - Skolledning

Enhet	Totalbudget (MSEK)	Löner (MSEK)	Drifts-Budget	Antal FTE	Antal pax	Kommentar
Skolkansli	12,1	6,9	5,2	4,7	9	Inkl. adm.chef
Summa	12,1 (14,3)	6,9	5,2	4,7	9	

Tabell 3: Specifikation – Personer skolledning

Namn	Befattning	Omfattning 2019	Kommentar
Jens Zander	Skolchef	80%	
Ann Lantz	Vice skolchef & GA	80%	
Lars Nordström	Vice skolchef	40%	
Christina Zander	Administrativ chef	100%	
Håkan Hjalmarsson	FA	50%	
Viktoria Fodor	Vice GA	30%	
Markus Hidell	Vice GA	40%	
Ana Rusu	Vice FA	25%	
Henrik Artman	Vice FA	20%	
SUMMA		465%	(2018: 493%)

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstödet budget 2019 är en uppskattning av de personalresurser och driftkostnader som krävs för att leverera enligt nuvarande tjänstekatalog. Se Bilaga 1 för stödets verksamhetsplan 2019.

Tabell 4: Specifikation - preliminär budget verksamhetsstöd (per enhet)

Enhet	Totalbudget (MSEK)	Löner (MSEK)	Driftsbudget (MSEK)	Antal FTE	Antal pax	Kommentar
Ekonomi	19,6	16,8	2,8	23,4	26	
HR	11,9	8,5	3,4	12,2	15	
Infra	25,9	11,9	14	19,7	23	
Kom.	5,4	3,7	1,7	5	5	
UK	22,8	19,2	3,6	28,9	30	Inklusive del av PA (adm)
Summa	85,6 (94,2)	60,1	25,5	89,2 (92,7)	99	

1.2 Sammanfattning stödverksamhet

En rad kostnader har flyttats mellan GRU centralt och Verksamhetsstödet i båda riktningar. Det finns också kostnader som flyttats från avdelningarna till Verksamhetsstödet – dvs minskat TBA, men höjt TBS. Kostnadsomflyttningarna gör det svårare att analysera hur kostnadsmassan egentligen förändrats. Verksamhetsstödet har minskat sin personalmassa något mellan 2018 och 2019 och jämför man med 2017 blir minskningen mer tydlig.

Täckningsbidrag (TBS)

Bedömningen är att täckningsbidragen TBS GRU och TBS FoFu som behöver tas ut av verksamheten, ligger på samma nivåer som 2018.

Verksamhetsstödet **föreslår** att följande täckningsbidrag tas ut av verksamheten 2019

TBS Forskning cirka 13,8% (2018: 15,5%)

TBS Utbildning cirka 41,3% (2018: 41,2%)

2 Skolgemensam Utbildningsverksamhet

2.1 Budget

I nedanstående tabell återges de centrala GRU-kostnaderna – dvs de medel som inte fördelas till institutionerna. Se Bilaga 2 för Utbildningsverksamhetens verksamhetsplan.

Tabell 5: Skolgemensam GRU-verksamhet – VH1 (MSEK)

Kostnader	GRU	
Programansvariga GRU	3 700 000	Se Tabell 6
Utvecklingskostnader PA	1 500 000	Huvudsakligen lön
Tentavakter	1 500 000	lön
Internationella studentamb (call up week)	180 000	lön
Nationella studentamb (nytt koncept)	80 000	lön
Lokalkostnader på ovanstående löner ca 12-14%	900 000	
OH KTH och skola på ovanstående löner ca 70%	4 900 000	
Små utvecklingsprojekt	900 000	
Lärarakтивiteter	1 200 000	WS. Seminarier, internat
Studentrekrytering, internationalisering	400 000	
Aktiviteter o material studentrekrytering	480 000	
Mottagningsverksamhet sektionerna	310 000	
Resebidrag studenter	550 000	
Övrigt	400 000	HING Flemingsberg
Summa kostnader	17 000 000	

På skolnivå bokförs även medel avseende:

- Riktade satsningar (2018: 14 000 000). Vissa medel och motsvarande kostnader läggs på GRU centralt, andra fördelas ut på institutionerna.
- Särskilt täckningsbidrag för utbildning (2018: 24 160 000) samt motsvarande kostnad läggs på GRU centralt.

Totalt lyfts ca 50 – 55 mkr av från GRU-anslaget. Totala GRU-medel för 2018 är budgeterade till 258 mkr. Efter avdrag för ovanstående skulle drygt 200 mkr återstå att fördela till institutionerna. Detta kan tjäna som en indikation för budget 2019.

2.2 Programansvariga (verksamhetsutveckling)

Delar av programansvarigas kontering har, jämfört med 2018, flyttats till UK (Programansvariga - administration) efter påpekande av UF. Detta ökar således TBS för GRU, men givet att andra kostnader flyttats från stödet till GRU centralt så blir skillnaden inte så stor.

Tabell 6: Specifikation - programansvariga GRU

Namn	Funktion	%-sats	Program	Kontering 2018	Kontering 2019 (80%/20%)
Peter Sjödin	Programansvarig	30%	CINTE	JAFI (ICT gemensamt)	VH1/VH9
Fredrik Kilander	Programansvarig	25%	TCOMK	JAFI	VH1/VH9
Anders Sjögren	Programansvarig	25%	TIDAB	JAFI	VH1/VH9
Saul Rodriguez Duenas	Programansvarig	20%	TIEDB	JBU (UK)	VH1/VH9
Ben Slimane	Programansvarig	10%	TCOMM	?	VH1/VH9
Mihail Matskin	Programansvarig	10%	TSEDM	JAFI	VH1/VH9
Mattias Hammar	Programansvarig	10%	TNTEM	JBU	VH1/VH9
Konrad Tollmar	Programansvarig	20%	TIVNM	JBU	VH1/VH9
Zhonghi Lu	Programansvarig	30%	TEBSM	JBU	VH1/VH9
Joakim Jaldén	Programansvarig	25%	CELTE	JAFE (EES gemensamt)	VH1/VH9
Mats Bengtsson	Programansvarig	10%	TINNM	JAFE	VH1/VH9
Patrik Hilber	Programansvarig	10%	TELPM	JAFE	VH1/VH9
Petter Ögren	Programansvarig	15%	TSCRM	JAGD (CSC gemensamt)	VH1/VH9
Oscar Queved -Teruel	Programansvarig	10%	TEFRM	JAFE	VH1/VH9
Elias Said	Programansvarig	0%	TIELA	CBH	CBH
Stefan Östlund	Programansvarig	10%	TIETM	JAFE	VH1/VH9
Örjan Ekeberg	Programansvarig	30%	CDATE	JBA (ledning)	VH1/VH9
Örjan Ekeberg	Programansvarig	20%	TCSCM	JBA (ledning)	VH1/VH9
Roberto Bresin	Programansvarig	25%	CMETE	JBA (ledning)	VH1/VH9
Jarmo Laaksolahti	Programansvarig	15%	TIMTM	JBA (ledning)	VH1/VH9
Giampiero Salvi	Programansvarig	25%	TMAIM	JRT	VH1/VH9
Leif Dahlberg	Programansvarig	15%	TMMTM	JAGD	VH1/VH9
SUMMA		390%			

2.3 Sammanfattning grundutbildningsverksamhet

Kostnader för programansvariga har konterats 80% på GRU centralt och 20% på Verksamhetsstödet. Förändringen är gjord p.g.a. SUHF:s regler som KTH följer.

Avsättning för kvalitetsutveckling preciseras i Bilaga2: Verksamhetsplan gemensam Grundutbildningsverksamhet 2019.

3 Skolgemensam Forsknings- & Forskarutbildningsverksamhet

3.1 Budget

Se Bilaga 3 för FoFu-verksamhetens verksamhetsplan.

Tabell 7: Budget för gemensam FoFu-verksamhet

Kostnader	FoFu	Kommentar
Programansvariga FoFu	1 039 000	
Pilotprojekt för förbättrad rekrytering av kvinnliga doktorander	4 000 000	
Retreat kvinnliga doktorander	240 000	
Allmänna färdighetskurser	250 000	
Projekt för samordning av doktorandkurser	40 000	
Handledarseminarier	20 000	
Överbrygningsmedel	365 000	
Doktorandrådsaktiviteter	98 000	
Doktorandrepresentanter i råd & THS	205 000	
Doktorsprogram i Datalogi		
Kursutveckling	800 000	
Sommarskola	50 000	
Pedagogiska seminarier & handledarmöten	50 000	
Administration	50 000	
Doktorsprogram i Elektro- och systemteknik		
Kursutveckling	1 200 000	
Övrigt, inkl genusutbildning	50 000	
Doktorsprogram i Informationsteknologi		
Kursutveckling	600 000	
Seminarier	50 000	
Workshops och sommarskolor	50 000	
Doktorsprogram i medierad kommunikation		
Kursutveckling	250 000	
Workshops och sommarskola	30 000	
Pedagogiska seminarier & handledarmöten	30 000	
Summa kostnader	9 467 000	

Tabell 8: Specifikation - programansvariga FoFu

Namn	Funktion	%-sats	Kontering idag	Kontering 2019
Jan Scheffel	Programansvarig	20%	JBA	VH3
Christian Schulte	Programansvarig	15%	JK	VH3
Dilian Gurov	Programansvarig	15%	JBA	VH3
Eva-Lotta Sallnäs Pysander	Programansvarig	10%	JBA	VH3
SUMMA		60%		

3.2 Sammanfattning gemensam FoFu-verksamhet

Kostnader för programansvariga har konterats 80% på FoFu centralt och 20% på Verksamhetsstödet. Förändringen är gjord p.g.a. SUHF:s regler som KTH följer.

Bilageförteckning:

Bilaga 1: Verksamhetsplan Verksamhetsstöd 2019

Bilaga 2: Verksamhetsplan gemensam Grundutbildningsverksamhet 2019

Bilaga 3: Verksamhetsplan gemensam Forsknings- och forskarutbildningsverksamhet 2019

Bilaga 1: Utdrag ur Verksamhetsplan Verksamhetsstöd 2019

1. Vision, verksamhetsmål och arbetskultur

Vision

I KTH:s Utvecklingsplan 2018-2023 står ”Ett integrerat KTH har ett sammanhållet verk-samhetsstöd som är professionellt och tillgängligt”. I EECS motsvarande dokument står att skolan ”is striving for excellence in all activities” och Verksamhetsstödet har utifrån detta specificerat fyra långsiktiga mål för aktuell tidsperiod:

- The Professional Support Division will become a role model at KTH known for providing relevant, transparent and integrated support to research, education and collaboration, which always is characterized by pro-activeness.
- The Professional Support Division will become a role model at KTH known for its inspiring and creative working environment in which co-workers are encouraged to develop, take responsibility and challenge themselves.
- The Professional Support Division will become a role model at KTH known for close cooperation with other KTH schools as well as with the central administration (KTH UF).
- The Professional Support Division will have a specific focus on treating all students and all colleagues equally.

Verksamhetsmål 2019

I syfte att leverera på de långsiktiga strategierna och målen i skolans Utvecklingsplan kommer Verksamhetsstödet fokusera på nedanstående verksamhetsmål under 2019. De kommer att konkretiseras i ett antal projekt och åtgärder. Samtliga aktiviteter kommer att anpassas till den omorganisation av KTH:s förvaltning som kommer att genomföras 2019, vilket innebär att fokus kommer att vara på förbättringar och effektiviseringar som kan tas med i en förändrad stödorganisation.

1. **Verksamhetseffektivitet**
Fortsätta strömlinjeforma arbetsprocesser och hitta effektivare arbetssätt. Gärna tillsammans med andra enheter, UF och/eller skolor. Hitta nya okonventionella lösningar. Driva digitaliseringsprojekt. Skapa ordning och reda på basutbudet.
2. **Kostnadseffektivitet**
Öka kostnadsmedvetenhet hos all personal. Hitta smarta tekniska lösningar. Etablera beslutade konteringsprinciper (se Bilaga 3). Modifiera servicenivå och utbud för att få OH-kostnader att korrelera med önskad leverans. (Kopplar till mål I).
3. **Öppen kommunikation & ökad transparens**
Förbättra information om verksamhetsstödet utbud och dess nivå. Effektivisera kommunikationen och fortsätta stämma av med skolans fakultet. Utvärdera leveransen. Skapa dialog. Göra rätt saker på rätt sätt. (Kopplar till mål II).
4. **Förbättrad arbetsmiljö VS**
Fortsätta bygga en gemensam och trygg arbetskultur. Bland annat genom aktivt arbete med VS arbetskultur 2023 och med MUS Handlingsplan 2018. Skapa förutsättningar för att kunna leverera på I, II och III.

Arbetskultur 2019

I medarbetarundersökningen 2018 fick Verksamhetsstödet ett något lägre resultat än skolan totalt, vilket inte var oväntat givet de omvälvande förändringar sammanslagningen av de tre förvaltningarna inneburit.

För att skapa en arbetskultur och arbetsmiljö som kan leverera på ovanstående målområden kommer ett fortsatt arbetskulturarbete att krävas – se punkt 4 ovan. Verksamhetsstödet har, bl.a. i detta syfte, tagit fram en "Arbetskulturrkod 2023" som skall bidra i processen att ytterligare stärka byggandet av en gemensam och positiv arbetskultur. I den finns fyra fokusområden:

i. Leveranser

Med utgångspunkt från verksamhetens behov och i samarbete med övrig personal på skolan driver och utvecklar VS effektiva processer med hög professionalism och enhetlighet där riktningen är ett KTH. I samtliga leveranser, processer och funktioner eftersträvas hög transparens och tydlig kommunikation.

ii. Medarbetarskap

Ledarskapet går hand i hand med medarbetarskapet och alla tar ansvar för VS leveranser och för att skapa en trygg och rättvis arbetsmiljö där alla känner sig sedda och kan prestera väl.

iii. Utveckling

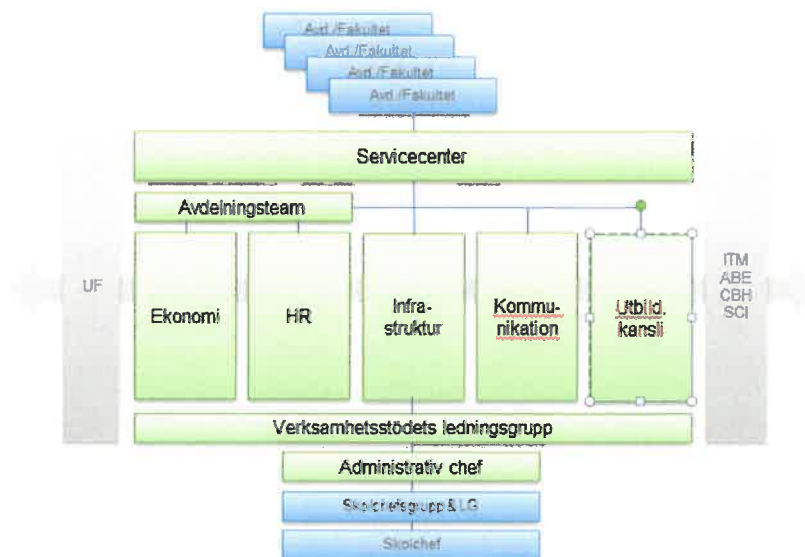
Varje medarbetare utvecklar såväl sina arbetsuppgifter som sin egen kompetens. Att förbättra, effektivisera och digitalisera är en integrerad del av det dagliga arbetet.

iv. Relationer

Goda relationer är prioriterat och ett gott samarbete inom enheten, inom VS, inom skolan, inom KTH och med externa parter ses som ett naturligt sätt att utvecklas. Tillsammans presterar vi bättre och har roligare.

Organisation 2019

Avdelningen består av fem enheter som samtliga har gränssnitt på Servicecenter och avdelningsteam.



Bilaga 2: Verksamhetsplan gemensam Grundutbildningsverksamhet 2019

Under 2019 kommer utveckling av program och kurser att genomföras i större utsträckning än tidigare p.g.a. skolans utbildningsutredning.

EECS arbetar vidare med att integrera hållbarhet och jämställdhet i våra program och vi ska även erbjuda progression inom dessa områden.

KTH har under 2018 infört ett nytt kvalitetsgranskningssystem som för 2019 kommer innebära en större arbetsinsats för PA och GA-grupp. Vi kommer även att utvärderas av UKÄ vilket även det leder till behov av extra insatser.

Detta sammantaget leder till behov av fler lärarträffar (ev. internat, workshops, seminarier) samt olika, mer programlokala, utvecklingsprojekt för att genomföra kvalitetshöjande åtgärder.

Bilaga 3: Verksamhetsplan gemensam Forsknings- och forskarutbildningsverksamhet 2019

Under 2019 fokuserar forskarutbildningsverksamheten på att tillvarata synergier mellan skolans doktorsprogram. Speciellt kommer tillgänglighet och samordning av doktorandkurser att stå i fokus, och där särskilt allmänna färdighetskurser. Vidare kommer frågan om etablerande och finansiering av "kärnkurser" att utredas. Detta avser kurser som det är önskvärt att de ges regelbundet och som typiskt attraherar ett större antal doktorander.

Flertalet doktorsprogram har låg andel kvinnliga doktorander. Under 2019 kommer ett pilotprojekt att genomföras för att försöka förbättra rekryteringen i detta avseende. Utgångspunkten är utveckling av ett excellensprogram riktat mot denna målgrupp men även andra åtgärder kan komma i fråga. Sedan denna typ av program införts på EE så har andelen rekryterade kvinnor ökat från 15% till 27%. En lämplig storleksordning tros vara 7-9 MSEK/år när programmet lanseras i full skala. Skolan kommer även att stödja en retreat för kvinnliga doktorander som organiseras av nätverket WOP@KTH.

Under 2019 är också tanken att börja använda data i eISP för uppföljning och statistik över tillståndet, dels på individnivå men också på populationer som till exempel ämnestillhörighet. En dialog med eISP ansvariga på KTH har inletts med detta syfte.

Doktorsprogrammen fortsätter sin kvalitetsinriktade verksamhet med stöd och/eller arrangemang av bland annat kursutveckling, sommarskolor, workshops för doktorander, pedagogiska seminarier och handledarmöten.