



**SCI –admin frukostmöte nr 2 -
HT23
2023-10-25**

**I'm gonna make him
an offer he can't refuse.**

steemit.com/@bitwords

Don Vito Corleone
The Godfather (1972)





Innehåll

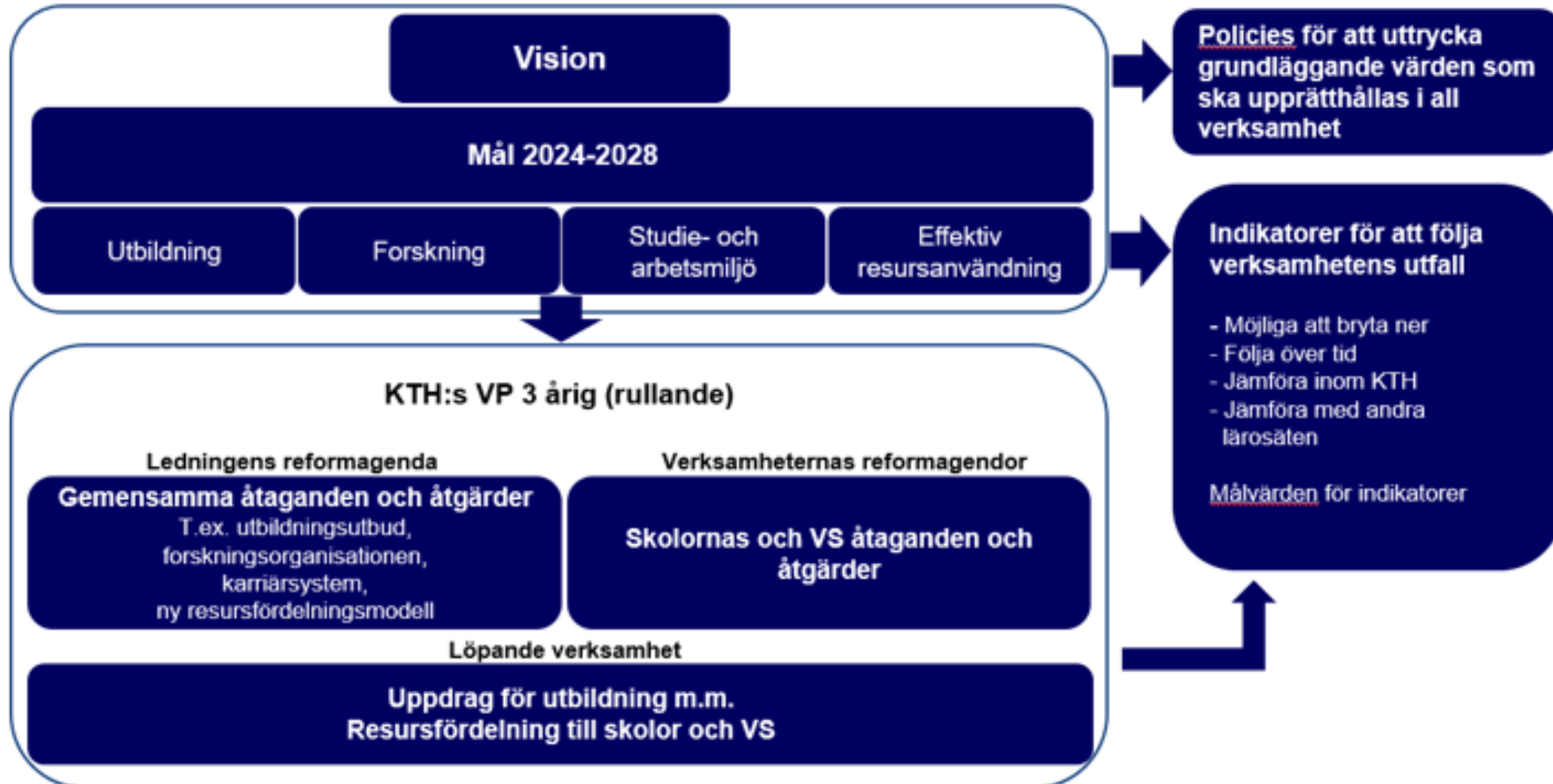
- Nyheter på KTH
 - *Vision och övergripande mål - KTH*
 - *Ny modell för resursfördelning*
 - *Lokalhyror*
 - *Samordning reskontra*
 - *Grafisk profil*
- Nyheter på SCI
 - *Rektorsdialog må 23/10*
 - *Kameral intro nya ledare SCI*
 - *FFA SCI*
- Ny delegationsordning från årsskiftet
- Skolans fakultetsnämndskansli
- Programdirektivet & samgåendet



Vision och övergripande mål – KTH

- Beslutas av **Universitetsstyrelsen** den **22 november**
- Det nya styrdokumentet innehållandes vision och mål ska vara **kortfattat** och utgöra inledningen av KTH:s styrkedja för verksamhetsplaneringen.

Vision, mål och verksamhetsplan (VP)





Vision

Vi leder omställningen till ett hållbart samhälle

KTH formar framtiden genom kunskap och innovation.

I en av världens mest innovativa städer utgör vi en samlade kraft för att möta globala utmaningar.

Vi attraherar talanger från hela världen och värdesätter mångfalden av perspektiv.

Tillsammans får vi idéer att bli verklighet.

Vi är modiga, kreativa och uthålliga, drivna av viljan att leda omställningen till ett hållbart samhälle.

Övergripande mål för utbildning 2024-2028

Övergripande mål för forskning 2024-2028

Övergripande mål för arbetsmiljö och studiemiljö 2024-2028

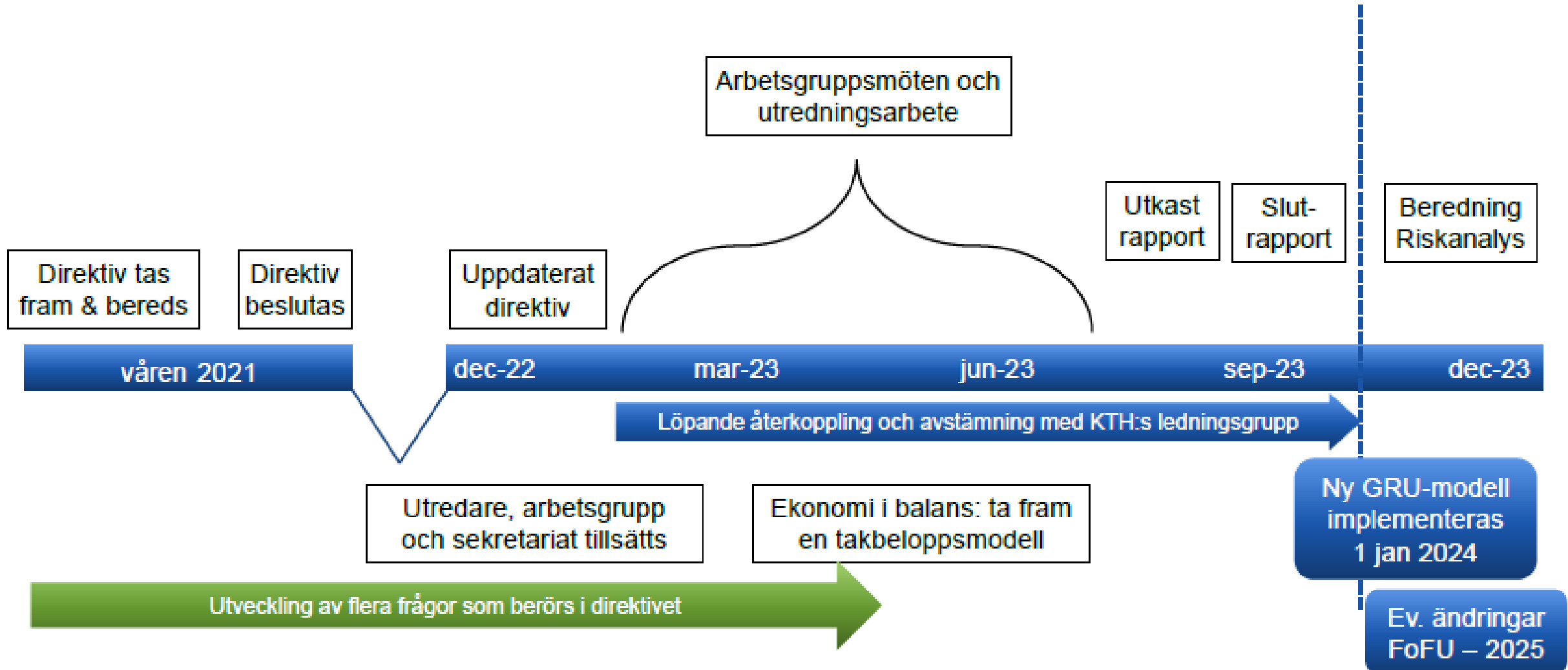
Övergripande mål för effektiv resursanvändning 2024-2028

Resursfördelningsöversyn

Varför en utredning?

- Nuvarande resursfördelningsmodellen beslutades av US **10 december 2013**
- Flera organisatoriska förändringar det senaste decenniet
- Omsättningen har vuxit från 3 674 mnkr år 2010 till 6 158 mnkr år 2021
- Behov av att bättre anpassa KTH:s resursfördelningsmodell till det lärosäte som KTH är i dag och till den verksamhet som bedrivs
- Översyn av resursfördelningsmodeller inklusive analys över hur befintliga modeller för resursfördelning påverkar KTH:s verksamhet sett till dess mål, vision och möjlighet att bedriva forskning och utbildning av hög kvalitet
- KTH:s resursfördelning ska på ett effektivt sätt bidra till ett konkurrenskraftigt KTH med omsorg för lärare, forskare och verksamhetsstöd
- Alternativa modeller eller justeringar av befintliga modeller ska vid behov föreslås

Resursfördelningsöversyn



Resursfördelningsöversyn

Direktivets områden och beställningar

- Basfinansiering av anställningar & dimensionering av forskarutbildning

- Samfinansiering av externa bidrag & utrymme för strategiska satsningar

- Universitetsgemensam resursfördelning på ett decentraliserat lärosäte

- Incitament för kvalitet & förnyelse

- Finansieringsmodell för infrastruktur

- En långsiktig & sammanhållen resursfördelning

- En takbeloppsmodell för GRU

Resursfördelningsöversyn

Arbetsgrupp:

- Filip Axelsson, studentrepresentant, Tekniska högskolans studentkår
- Björn Berggren, professor, skolchef ABE
- Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör
- Leif Kari, professor, vicerektor för utbildning
- Mikael Lindström, professor, prorektor
- Mats Magnusson, professor, forskarutbildningsansvarig, ITM
- Alice Marshall, JML-strateg, Equality Office vid personalavdelningen
- Lars Nordström, professor, ansvarig för fakultetsutveckling och vice skolchef, EECS
- Sofia Ritzén, professor, dekanus
- Annika Stensson Trigell, professor, tidigare vicerektor för forskning
- Gunnar Tibert, universitetslektor, grundutbildningsansvarig och vice skolchef, SCI



Resursfördelningsöversyn

- 2 okt–22 nov Rektor och ledningen omhändertar rapporten, beslutar om nästa steg
- Beslutas av **Universitetsstyrelsen den 22 november**
- 5 dec Rektor beslutar om VP och resursfördelning 2024



Lokalhyrorna

Till följd av den ökade inflationen under 2022 fick **KTH kraftigt ökade lokalkostnader under 2023** på grund av indexeringen av hyresavtal och ökade elkostnader.

Rektor fattade beslut (V-2023-0110) om **enhetlig hyressättning inom KTH:s samtliga campus** från och med **första januari 2024** i enlighet med en reviderad modell.

Under våren 2023 omkodades KTH:s [fastighetssystem](#) enligt beslut V-2023-0110 Ks-kod 2.7.

Ett införande av en **enhetlig hyressättning** inom KTH:s samtliga campus kommer att slå olika på KTH:s verksamheter.

Beslut om övergångsregler föreslås ske i särskild ordning när fastighetssystemet är omkodat och effekterna av en enhetlig prissättning inom KTH:s campus kan beräknas.

Infrastrukturansvariga och **ekonomiansvariga** har behörighet i fastighetssystemet att se över de lokalerna som belastar enskilda organisationskoder inom deras skolors respektive lokalbestånd, och möjligheten att uppdatera just dessa.

Beslut om samordning av reskontrafunktionen

Beslut V-2023-0630 fattades av UD 2023-09-15 att centralisera skolornas reskontrafunktion

- Leverantörsfakturor
- Kundfakturor, internfakturering i Agresso samt rekvirering av bidrag i Agresso rekvisitioner
- Anläggningredovisning
- Hantering av brevlådeprojekt?? (kostnader för IT, telefoni etc)

Den organisatoriska ändringen införs fr o m 1 november 2023

Ny grafisk profil





Ny grafisk profil

KTH får nu en uppdaterad grafisk profil som är tydlig, enhetlig och bättre anpassad till digitala kanaler. Revideringen är resultatet av ett givande arbete med medarbetare från olika delar av verksamheten.

[En mer användarvänlig grafisk profil | KTH Intranät](#)

Att göra och veta

Mailsignatur

[Instruktioner för hur du uppdaterar din mailsignatur](#)

Mallar

Uppdaterade dokumentmallar finns i MS Office.

[Dokumentmallarna finns även i blankettarkivet](#)

Uppdaterad mall för PPT.


- [Hämta PPT-mall](#)





Rektors skoldialog i måndags 23/10

Agenda

1. Mötet öppnas
 2. 09.20 - Kvalitetssystemet: utbildning. Bilaga 1 + skolans analys
 3. 09:30 - Framtidens utbildning skolans analys
 4. 10:30 - Ekonomi. Bilaga 2 + skolans analys
 5. 11:00 - VP 2024. reformagenda, utbildningsdimensionering Bilagor 3,4,5
 6. 11:30 - Diskussion och frågor
- 



Kameral intro till SCI-skolans vice prefekter

Del 1 Styrning och Stöd

- Myndigheten KTH – lagar och paragrafer
- Tillsynsmyndigheter
- Andra aktörer – massmedia!
- Arbets- och delegationsordningen
- Hur är det administrativa stödet utformat? (Centralt – Skola – Institution)

Helene Rune, Admchef

Del 2 Personal

- Vad innebär det att vara chef?
- Kollektivavtal och samverkan mm vad styr?
- Rekrytering, anställningsformer mm
- Arbetsmiljöfrågor
- Vad åligger HR resp chef

Simon Lundin, Karl Henning HR

Del 3 Utbildningsadministration

- Organisation och roller
- Styrdokument inom utbildningsområdet
- Utbildningsadministrativa processer

Sofia Knutz, HannaSara Karlsson, UA

Del 4 Ekonomi

- Intäkter – var kommer pengar ifrån?
- Uttryck/begrepp inom ekonomi
- EFH:n – hur flödar pengarna
- Budget och uppföljning
- Finansierings- och forskningsavtal

Seija Liedes, EKO

Del 5 Infrastruktur/Service

- Lokaler, säkerhet, IT, inköp/upphandling, arkiv, kommunikation, resor, service

Jennie Erwing/Erica Bergman, Gruppchefer

Erik Edstam/Madeleine Sidoli



1:e vice skolchef och FFA *(fakultetsförnyelseansvarig)*

Mark Pearce

...avslutar sitt uppdrag under våren 2024



Ny delegationsordning från årsskiftet

Intensivt arbete pågår att färdigställa en ny delegationsordning från årsskiftet.
Beslut tas i US 22 november om detta.

Största förändringen är bildandet av skolfakultetsnämnder

- flytt av beslutsrätter **från linjen till en kollegialt vald nämnd.**
- beslut som tidigare fattats av enskilda personer/funktioner skall fattas av nämnden
- Innebär ändrat arbetssätt för stora delar av administrationen

Skolans fakultetsnämndskansli

Fokus på stödet kopplat till de nya fakultetsnämndernas arbete

Vilka funktioner och kompetenser måste finnas på ett fakultetsnämndskansli?

- Ta fram underlag
- Bereda beslutsunderlag
- Utredda
- Protokoll och diarieföra på ett mer formellt byråkratiskt sätt

...mindre operativt arbete!

...mer övergripande, strategiskt och planeringsarbete.



Valprocessen fortsätter!

- Val av lärarrepresentanter (6 st)
 - Röstlängder granskade och fastställda
 - Nominerade kandidater har accepterat (eller inte!)
 - Intervjuer planeras till november
 - Valberedningens förslag och övriga nominerade presenteras 27 november
 - Val 4-10 december
- Utseende av externa ledamöter (2 st)
 - Beslutas av skolchef efter förslag från valberedningen



Programdirektivet & samgåendet

- Ett nytt s k inriktningsbeslut för verksamhetsstödet är på gång – slutet av november
- Fokus på fakultetsnämndskanslierna



Nästa frukostmöte..

Torsdag 30 november

