

Bilaga 1: Fakta från verksamheter vid Chalmers

Faktainformation från intervjuer med fackliga representanter

IT-avdelningen har cirka 100 personal. 6 personal har sökt frivillig avgång, varav en IT-utvecklare behöver ersättas. Några från AV-service kommer att flyttas över till IT-avdelningen.

Vid Serviceavdelningen går 2 personal till tentamensadministration, 3 medarbetare flyttas över till IT-avdelningen. 3 vaktmästare har sökt frivillig avgång. Ledningen har räknat med att 4 vaktmästare ska sluta. Vidare är det räknat med att antalet lokalvårdare ska minskas med 3 personer till totalt 70 personer. Städfrekvenser ska generellt dras ner till 1 gång/vecka (tidigare varit 2 gånger/vecka). Antalet extra tjänster, t ex rengöring av mikrovågsugnar, som lokalvårdare utför kommer att minskas. Växel och reception ska outsourcas. Dessa neddragningar ses i stort som hanterbara. Viss oro finns bland en del arbetsmiljöombud att kvaliteten i servicen riskerar att försämrats.

Inom Student- och utbildningsavdelningen har tillräckligt många valt att sluta så avdelningsledningen behöver inte säga upp någon personal. Man har en rätt ung arbetsgrupp.

Faktainformation från intervjuer med avdelningschefer vid centrala stödet

Serviceavdelningen (SA) hade innan neddragningar 120 personal. Det är lokalvårdare (73 personer), vaktmästare, transport, tryckeri, AV-service, tentaadministration, växel och reception. 11 personer har beviljats frivillig avgång (5 lokalvårdare, 3 vaktmästare, 1 enhetschef, 1 personal från tryckeri och 1 telefonist). Flertalet av de som beviljats frivillig avgång är nära pension. Transportcentralen har inte påverkats. De har idag 4 personal som kvarstår då post/godsmängder har ökat. AV-service med 3 personal flyttas till IT-avdelningen och tentaadministrationen/enheten flyttas till Student-/utbildningsavdelningen.

Projekt- och processkontoret (PPK) var år 2018 10 personer. Idag är det 8 personer inklusive chef. Ingen personal har sökt frivillig avgång.

Avdelningen Ledningsstöd (LS) består av 33 personal. 1 person har sökt frivillig avgång, 1 person har sagt upp sig och 1 person går i pension.

Avdelningen operativt och strategiskt stöd (OSS) bestod 2019 av 40 personer. Sedan dess har man tappat en del personal. 2 personer har beviljats frivillig avgång (1 avdelningschef och 1 personal). 1 enhetschef har slutat.

IT-avdelningen hade 2019 runt 100 personal. I dagsläget är det 90 personal. 6 personal har sökt och beviljats frivillig avgång, 3 personer är nära pension. Avdelningen har inte några specifika neddragningskrav. Avdelningen har en liten personalomsättning.

Student- och utbildningsavdelningen (SoU) har 95 personal. Sparbetinget för avdelningen är 15 MSEK. 11 personal har sökt frivillig paketet (studievägledare, administratörer, utbildningssekreterare och antagningshandläggare). Man har ingen övertalighet.

Kommunikationsavdelningen (KOM) bildar en ny avdelning och kommer att Kommunikationspartners ute i verksamhet (liknande struktur som HR). Detta beslutades före EIB-projektet. 4 personer riskerar bli uppsagda och 4 medarbetare har beviljats frivillig avgång. Den nya organisationen rullade igång i januari.

HR-avdelningen (HR) har löst sitt sparbetning genom att 2 personer slutat själva och 4 personer beviljades frivillig avgång. HR har nu 43 tjänster.

Ekonomiavdelningen har totalt 40 personer. Sparbetning är 4-5 MSEK i inledande leverans 2021. 2 tjänster har tagits bort föregående år (2020) genom omfördelning av arbetsuppgifter och att en konsulttjänst avslutats. 2 visstidsanställda tjänster ses också över. 1 person går med frivillig avgång.

Faktainformation från intervjuer med prefekter och administrativa chefer

M2 har ett sparbetning på 13 MSEK i personalkostnader och 5 MSEK i övriga kostnader. Institutionen har en omsättning på 330 MSEK. För några år sedan hade de 266 personal, varav 22 i det egna stödet. Idag har *M2* 246 personal varav 18 personal i det egna stödet. I det egna stödet är 8 ekonomer, 2 på administration, studievägledare m fl. Institutionen har mycket utbildning och forskning. Runt 68 doktorander och 38 industridoktorander. *M2* har 26 projekt med krävande administration.

ACE har varit den största institutionen sett till antal anställda. Har den största grundutbildningsdelen. 2019 hade *ACE* 280 personal och i nuläget har de 240-250 personal. När det gäller eget stöd är det 18 personer, varav 8 är ekonomer, sedan är det allmänna administratörer med breda kompetenser vid avdelningarna. 2 personal (administratörer) slutar genom frivillig avgång och 6 personer beräknas bli uppsagda i EIB-processen. Av de 15 som slutar är det en personal inom det egna verksamhetsstödet och 14 forskare eller lärare. *ACE* hade fler personal än de som beviljats som sökte frivillig avgång. Institutionen har ett sparkrav på 26,6 MSEK. 19,8 MSEK i personalkostnader och 6,8 MSEK i övriga kostnader. Man har haft stora ekonomiska problem sedan sammanslagningen av institutioner. De har jobbat hårt med att få ekonomin i balans. Det egna kapitalet har ätit upp till följd av flera år med dålig ekonomi. 2019 var resultatet -35 MSEK. 2020 beräknas resultatet bli -4 MSEK.

E2 har runt 250 anställda. Institutionen har en stark efterfrågan på flera forskningsområden, t ex inom elektronik och medicinteknik där det finns miljöer som samhället efterfrågar forskning inom. Institutionens forskning ligger inom prioriterade områden. Det egna stödet är 15 tjänster samt 2 konsulter (ekonomer). Den egna personalen är 7 ekonomer och 8 administratörer. Vid institutionen kommer 3 administratörer och 3 personal inom fakulteten att sluta genom frivillig avgång. 3 av dessa personer ersätts inte. Institutionen har eget kapital runt 160 MSEK.

TME har cirka 200 personal, varav 75 i fakulteten. Institutionen har ett besparingsbeting på 7,2 MSEK i personalkostnader och 3 MSEK i övriga kostnader, men det egna stödet omfattas inte. Besparingar 5 personer har beviljats frivillig avgång och 2 sägs upp pga. arbetsbrist, dock inte några inom det egna verksamhetsstödet.

Fysik har 40 anställda. 2/3 av budgeten är finansierad med externa forskningsmedel. Har gjort en del egna prioriteringar när det gäller neddragningar. Institutionen har haft allmänt en slimmad administration och varit underbemannad i den ekonomiska administrationen. En person går i pension (60%-tjänst).

IMS har cirka 200 personal totalt. 6 avdelningar med avdelningschefer. Det egna stödet består av en administrativ chef och en ekonomichef samt 7 ekonomer, grundutbildningsadministration och allmän administration. 2 ekonomer kommer att sluta (2021 respektive 2022). Gick igenom ett ekonomiskt stålbad för några år sedan när två institutioner slogs ihop till *IMS*. Man har sett över sina personal- och lokalkostnader. Institutionen har senare år holt i sin ekonomi och har idag pengar på banken. Institutionen har sett över sin forskning och definierat vad är dess kärnverksamhet. Forskning som

inte burit sina kostnader har minskats. De kommer att lösa sitt sparbetning genom pensionsavgångar och 3 personer som slutar, forskare och någon inom administration.

SEE har totalt 240 personal, varav det lokala stödet är 12-13 personer – ekonomer och administratörer samt 1 egen ledningsstöd. Omsättningen är runt 250 MSEK. 80% forskning och 20% grundutbildning. Institutionen har ett besparingskrav på 13 MSEK. Genom frivillig avgång pensionsavgångar minskas institutionen med 13 personer (6 personer har beviljats frivillig avgång (5 forskare och 1 chef) och 7 går i pension 2019 – 2022). Ingen arbetsbrist i nuläget. Det kan dock bli en del omplaceringsfall (LAS-effekter).

Institutionen har de senaste åren städad upp och stärkt verksamheten. Institutionen har fått ett utökat grundutbildningsuppdrag.

CLS har cirka 90 anställda, varav 60 jobbar inom bibliotek. Institutionen bildades i nuvarande form hösten 2019. Den består i huvudsak av fackspråk och kommunikation, ingenjörsutbildningsvetenskap och biblioteksverksamhet. Institutionen har en forsknings- och en utbildningsdel. De har i fler omgångar gjort neddragningar i verksamheten. De har i fler omgångar gjort neddragningar i verksamheten. Arbetsvolymen har över tid successivt minskat vid institutionen. Sparbetning i nuläget är 8 MSEK, varav 3 MSEK inom media. Under 2020 har fyra bibliotekarier sagt upp sig och slutat vid Chalmers. Nu slutar en person som beviljats frivillig avgång och 2 personer går i pension. Sedan sägs 7 personer upp pga. arbetsbrist. Av dessa är 3 bibliotekarier (en av dessa går till en vakans). Sedan sägs sannolikt 4 udda tjänster upp. Institutionen gör inte några besparingar inom forskning och utbildningsverksamhet. Ledningen har tagit fram ett strategiskt dokument med målbilder för verksamheten kommande år. Där framgår prioriteringar i verksamheten och åtgärder som att förändra arbetssätt. Det egna verksamhetsstödet består av en administrativ chef, institutionsadministratör och -ekonom samt ekonomiadministratör.

BIO har idag 200 anställda, varav 20 är anställda i basfakulteten. 96% av verksamheten är forskning. Institutionens egna verksamhetsstöd har varit underbemannat sedan start och haft rätt mycket sjukskrivningar på administrations och kommunikationssidan. Vid institutionen finns det totalt 8 chefer. Man har haft en rätt hög personalomsättning. 12 administratörer har rekryterats på 5 år varav 8 har slutat. Idag har man flera korttidsanställningar. Det egna stödet är idag 11 personer inklusive chef. Institutionen har inte någon som sökt frivillig avgång eller som i nära tid går i pension. Det föreligger inte några personella neddragningar inom det egna stödet.

MC2 har 220 totalt 220 personal. 350 MSEK i omsättning. 97% av verksamheten är forskning som till stor del finansieras av externa finansiärer. Det egna verksamhetsstödet består av 11 personer – vice prefekt, 3 ekonomer, 1 inköp, 5 administratörer och 1 IT-support. Stödet är slimmat. Det finns inget utrymme att minska det. Institutionen ska göra kostnadsbesparingar på 9-11 MSEK. Man har dragit ned på personal som inte har haft fasta tjänster, några post docs har ersatts. 2 personer i fakulteten slutar med frivillig avgång, några forskare har slutat och de ersätts inte. 2021 går 2 personer i pension.

Faktainformation från intervjuer med rektor, prorektor och vicerektorer

Inom *Internationalisering* som har en budget på 14 MSEK, som i huvudsak är för det egna verksamhetsområdet och till viss del för forskarutbildningsprogram, är sparbetning 10% m a o 1,4 MSEK. Besparingar görs genom att slimma och mer genomtänkt arbeta med kurser och att ta bort vissa kurser och därmed minska lönekostnader för lärare. Vidare har ansvarig vicerektor tittat på hur organisationsstruktur och administrativa kostnader kan ses över.

Inom *utbildning och livslångt lärande* ansvarar vicerektor för en budget på cirka 1 miljard kronor. Vicerektor kan inte själv göra några egentliga besparingar, men hen kan skapa strukturer som ger kostnadsbesparingar. Till exempel inom utbildningar jobba med förenklingar som ger besparingar på 10%. Inom styrkeområdet utbildning och livslångt lärande läggs Chalmers personal education ned, mycket till följd av corona. Kommer att bedrivas internt i Chalmers.

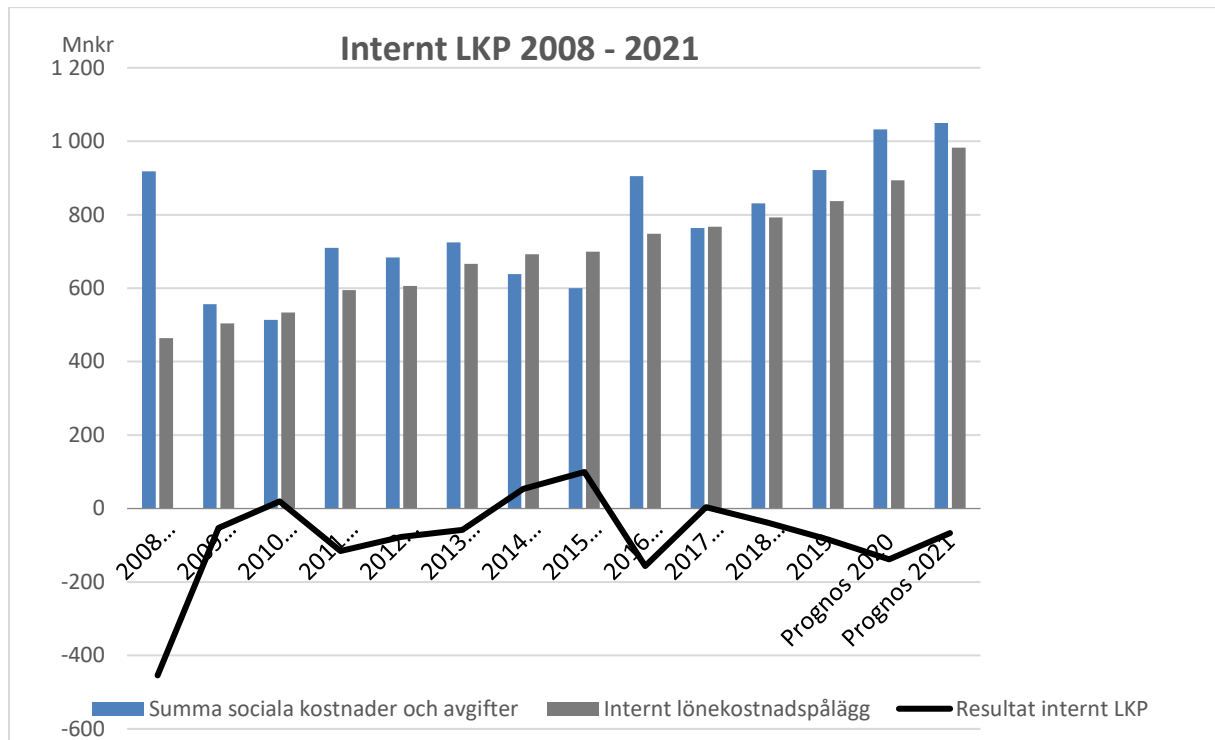
Inom *Nyttogörande* har vicerektorn inte haft ett någon egen budget eller eget kostnadsställe. Från 2021 blir Nyttogörande ett eget kostnadsställe, vilket gör det lättare att följa ekonomin och finansieringen. Vicerektorn har inte något eget stöd, men köper tjänster från det centrala stödet. Området ska 2020 ha gjort en besparing om 800 000 kr och till 2022 ska 1,1 MSEK sparas. Kommunikationsstödet från det centrala stödet avvecklas 2021, vilket ger en besparing på cirka 150 000 kr.

Prorektor delar ledningsstöd med en av vicerektorerna och likaså delar rektorsgruppen på en administratör. Det finns ett sparbetning inom strategiska forskningsmedel (250 MSEK) som rektorn ansvarar för där det ska undersökas om medel kan användas för att minska pensionskostnader (-skulden?).

Bilaga 2: Pensionskund över tid

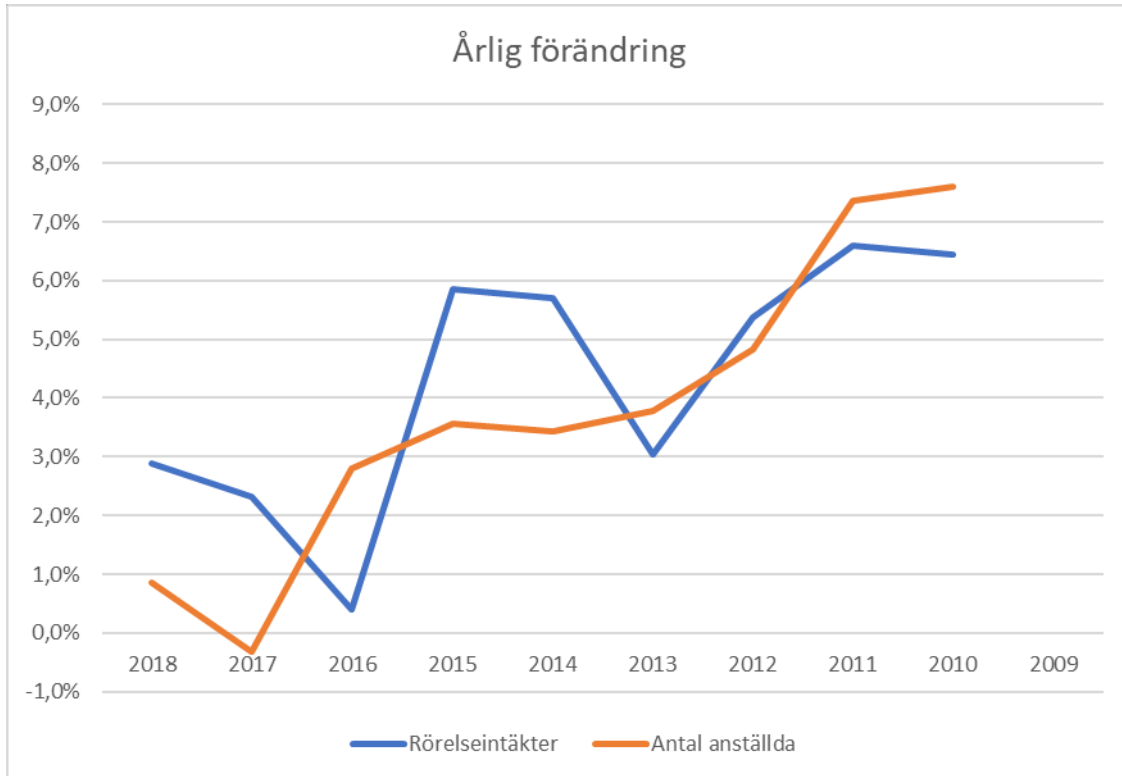
Pensionskund	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Prognos 2020	Prognos 2021
	1 227 978	1 333 119	976 390	1 035 057	1 010 170	925 861	1 042 675	1 017 866	1 027 407	1 042 407	1 096 164	1 130 000

Bilaga 3: Internt LKP 2008 - 2021

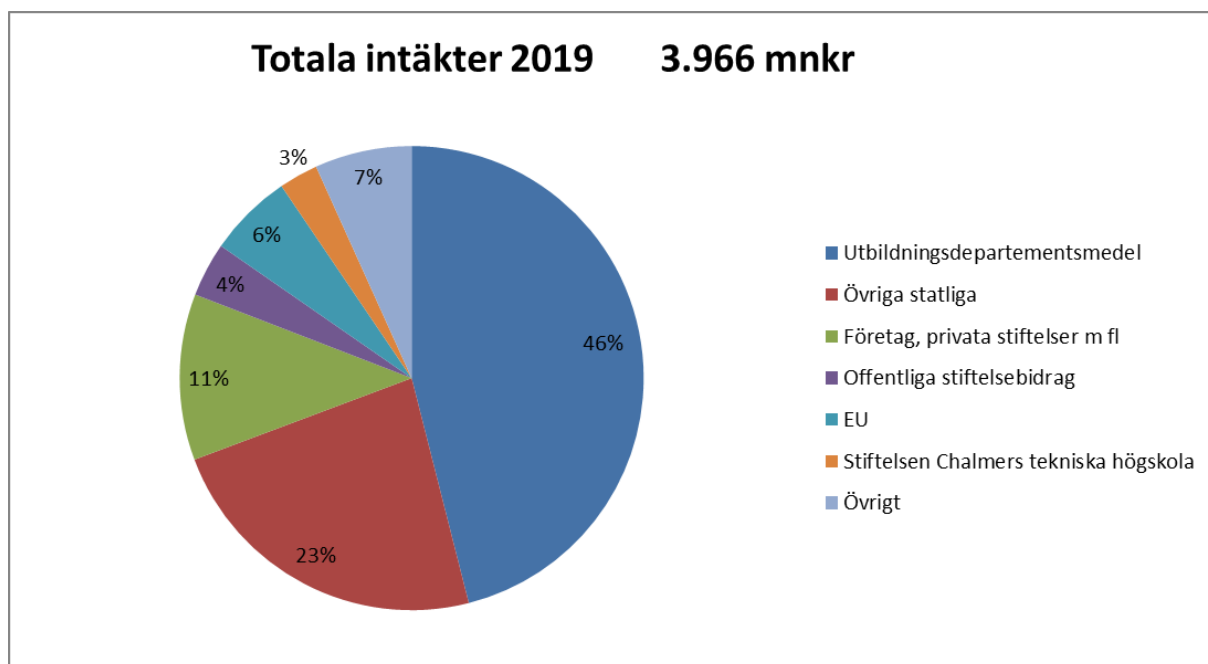


Se skillnader i utfall mellan LKP och Summa sociala kostnader och avgifter.

Bilaga 4: Årliga förändringar av rörelseintäkter och antal anställda, 2009 -2018



Bilaga 5: Fördelning av totala intäkter 2019



Källa: Chalmers interna redovisning

Utbildningsdepartementsmedel	46% = 1 824 MSEK
Övriga statliga medel	23% = 912 MSEK
Företag, privata stiftelser m fl.	11% = 436 MSEK
Offentliga stiftelsebidrag	4% = 159 MSEK
EU	6% = 238 MSEK
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola	3% = 119 MSEK
Övrigt	7% = 278 MSEK

Obs! Ovan är avrundade tal