

Fakultetsnämnden**Budgetramar för statsanslagen 2022****1. Inledning**

Konsistoriet beslutade den 18 oktober 2021 om planeringsförutsättningar och budgetramar för KI:s verksamhet avseende 2022. Beslutet innefattar anslagsramar för utbildning och forskning samt budgetramar för de universitetsgemensamma funktionerna. Konsistoriet delegerar till rektor att besluta om ytterligare avsättningar från statsanslagen för satsningar i kärnverksamheten.

2. Förutsättningar för statsanslagen**2.1 Budgetpropositionen**

Budgetpropositionen (BP) är regeringens förslag till riksdagen över det kommande årets inkomster och utgifter för staten. Budgetpropositionen för 2022 presenterades den 20 september 2021 och beslutas av riksdagen i december 2021.

2.2 Regleringsbrevet

Det är först i regleringsbrevet, som KI erhåller i slutet av december, som det ges besked om de definitiva statsanslagen för 2022, vilket kan betyda att nytt rektorsbeslut kan behövas om det är avvikelser från det som tidigare presenterats i BP.

2.3 Konsistoriets beslut om planeringsförutsättningar och budgetramar

Den 18 oktober fastställde konsistoriet budgetramarna för statsanslagen, för vidare fördelning till fakultetsnämnden efter rektorsbeslut, se bilaga 2. Statsanslagen är uppdaterade efter information i BP.

2.4 Rektors beslut om budgetramar

Rektor beslutade den 21 oktober 2021 om följande budgetramar för 2022:

| | |
|-----------------------------------------|---------------|
| - Universitetstandvården | 112 699 tkr |
| - Prov efter läkares allmäntjänstgöring | 6 197 tkr |
| - Etikverksamheten vid KI | 3 000 tkr |
| - Budgetram till fakultetsnämnden | 2 085 458 tkr |

2.5 Central fond – reducering av tilldelning till institutioner

En central fond har inrättats på rektorsnivå genom att fördelningen av medel baserad på forskningsaktivitet minskas med motsvarande belopp för institutioner som har för högt myndighetskapital. Belopp som ingår i KF:s budget kommer således föras över till centrala fonden.

3. Budgetramar 2022

Rektor beslutar om en anslagsram för fakultetsnämnden på 791 993 tkr av utbildningsanslaget och 1 293 465 tkr av forskningsanslaget, totalt 2 085 458 tkr.

Fakultetsnämnden fastställer nedan budgetramar för 2022.

3.1 Komparativ medicin, KM, 188 978 tkr

Komparativ Medicin (KM) svarar för all djurverksamhet vid Karolinska Institutet med målet att ge forskningen optimala förutsättningar för djurexperimentell verksamhet inom de ramar som lagar, författningar och KI:s regelverk inklusive ett etiskt förhållningssätt uppställer. KM erhåller en budgetram på 188 978 tkr för 2022 som finansieras av forskningsanslaget.

3.2 Enheten för undervisning och lärande, UoL, 41 249 tkr

Undervisning och lärande har uppdraget att bedriva högskolepedagogisk kursverksamhet och ge pedagogiskt stöd vid KI. Till UoL:s verksamhet avsätts av utbildningsanslaget en budgetram på 31 000 tkr och av forskningsanslaget avsätts en budgetram på 10 249 tkr.

3.3 Strategiska forskningsområden, SFO, 112 274 tkr

Fakultetsnämnden avsätter 112 274 tkr av forskningsanslaget till SFO. Tillsammans med KF:s utbetalningar till medsökande universitet uppgår beloppet till cirka 80 procent av förväntad tilldelning av SFO-medel. Övriga 20 procent finansierar satsningar inom infrastruktur.

3.4 Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, KU, 759 414 tkr

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, KU, tilldelas en budgetram på 759 414 tkr. Kommittén får i uppdrag att bereda 2022 års resurser för vidare fördelning till institutioner och övriga enheter inom given budgetram.

3.5 Kommittén för utbildning på forskarnivå, KFU, 177 092 tkr

Kommittén för utbildning på forskarnivå, KFU, tilldelas en budgetram på 177 092 tkr av forskningsanslaget. KFU får i uppdrag att bereda 2022 års resurser för vidare fördelning till institutioner och övriga enheter inom given budgetram.

3.6 Kommittén för forskning, KF, 547 280 tkr

Kommittén för forskning, KF, tilldelas en budgetram på 547 280 tkr. KF får i uppdrag att bereda 2022 års resurser för vidare fördelning till institutioner och övriga enheter inom given budgetram.

3.7 Rekrytering av undervisande och forskande personal, 154 050 tkr

Inom ramen för rekrytering av undervisande och forskande personal finansieras bland annat forskningsanknytning, karriärtrappa och strategiska rekryteringar. Budgetens finansieras med 10 900 tkr av utbildningsanslaget och 143 150 tkr av forskningsanslaget.

3.8 Infrastruktur, 177 800 tkr

Infrastrukturrådet, under KF, får i uppdrag att, inom given ram och presenterat budgetförslag, bereda forskningsinfrastruktur motsvarande 168 800 tkr för fördelning vidare till institutioner och enheter. Lärandemiljörådet, under KU, får i uppdrag att bereda och fördela core faciliteter och lärandemiljö motsvarande 9 000 tkr.

3.9 Internationalisering, 7 000 tkr

Internationaliseringsrådet får i uppdrag att inom given ram bereda fördelning av medel till institutioner och enheter. Budgetramen finansieras med 1 500 tkr av utbildningsanslaget och 5 500 tkr av forskningsanslaget

3.10 Disponibla medel, 1 500 tkr

Till fakultetsnämndens disposition avsätts 1 500 tkr som finansieras av forskningsanslaget.

4. Finansiering**4.1 Finansiering av underskott**

Efter tilldelade ramar enligt punkt tre ovan och efter konsistoriets förslag till anslagsramar, saknas finansiering med 19 821 tkr för utbildning och 61 357 tkr för forskning för 2022 (se raden RESULTAT i bilaga 1). Fakultetsnämnden föreslås finansiera underskotten med ackumulerat myndighetskapital från respektive område – utbildning och forskning. Ett visst myndighetskapital bör finnas tillgängligt för oförutsedda kostnader, förslagsvis ca 5 % av fakultetsnämndens budgetram.

4.2 Myndighetskapital vid årsskiftet

Myndighetskapitalets ingående balans 2022 är beräknat utifrån prognos på utfall av 2021 års budget och kan komma att förändras.

Om det vid utgången av år 2021 finns positivt myndighetskapital i kommittéerna och infrastrukturrådet ska detta lyftas till fakultetsnämnden för hantering och planering inför kommande år. Eventuell negativ kapitalförändring ska förklaras av berörd verksamhet och förslag till åtgärd ska presenteras i fakultetsnämnden.

FÖRSLAG BUDGETRAMAR FÖR STATSANSLAGEN 2022 - 2024, TKR

| FAKULTETSNÄMNDENS BUDGET | Utbildning | Forskning | Utbildning | Forskning | Utbildning | Forskning |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | Förslag 2022 | Förslag 2022 | Beräknat 2023 | Beräknat 2023 | Beräknat 2024 | Beräknat 2024 |
| IB Myndighetskapital exkl. anslagssparande | 49 966 | 176 161 | 30 145 | 114 804 | 21 529 | 91 499 |
| Ram för statsanslag, exkl ALF | 924 768 | 1 749 545 | 923 658 | 1 772 582 | 935 470 | 1 793 245 |
| Totalt att fördela | 924 768 | 1 749 545 | 923 658 | 1 772 582 | 935 470 | 1 793 245 |
| KOSTNADER | Förslag 2022 | Förslag 2022 | Beräknat 2023 | Beräknat 2023 | Beräknat 2024 | Beräknat 2024 |
| Budgetramar, beslutas av Konsistoriet | | | | | | |
| Rektors avsättningar | 8 500 | 91 500 | 8 500 | 91 500 | 8 500 | 91 500 |
| Pensioner för förenade anställningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemensam lokalförsörjning | 22 000 | 142 000 | 22 000 | 142 000 | 22 000 | 142 000 |
| Om fördelning, medel för lokaler till utbildning | -57 610 | 57 610 | -58 370 | 58 370 | -59 053 | 59 053 |
| Strategi 2030 | 5 000 | 25 000 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| Enheten för medicinens historia och kulturarv, Hagströmerbiblioteket | 3 489 | 10 470 | 3 535 | 10 608 | 3 577 | 10 732 |
| Hyressubvention | 0 | 110 000 | 0 | 111 000 | 0 | 115 000 |
| KI gemensamma ytor | 31 000 | 11 000 | 31 409 | 11 145 | 31 777 | 11 276 |
| Dentmed | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 |
| Summa | 12 379 | 454 580 | 7 074 | 441 623 | 6 800 | 446 561 |
| Ram för statsanslag till rektor att besluta om | 912 389 | 1 294 965 | 916 584 | 1 330 959 | 928 670 | 1 346 684 |
| Budgetramar, beslutas av Rektor | | | | | | |
| Tandvårdscentral /Universitetstandvården | 112 699 | 0 | 114 187 | 0 | 115 523 | 0 |
| Prov efter läkarens allmäntjänstgöring | 6 197 | 0 | 6 279 | 0 | 6 352 | 0 |
| Etikverksamheten vid KI | 1 500 | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Summa | 120 396 | 1 500 | 122 465 | 2 000 | 123 875 | 2 000 |
| Ram för statsanslag till FN att besluta om | 791 993 | 1 293 465 | 794 119 | 1 328 959 | 804 795 | 1 344 684 |
| Resursfördelning: | | | | | | |
| Komparativ medicin, KM | 0 | 188 978 | 0 | 191 457 | 0 | 193 683 |
| Undervisning och lärande, UoL | 31 000 | 10 249 | 31 409 | 10 359 | 31 777 | 10 480 |
| Strategiska forskningsområden, SFO | 0 | 112 274 | 0 | 113 475 | 0 | 114 803 |
| Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, KU | 759 414 | 0 | 749 426 | 0 | 749 448 | 0 |
| Kommittén för utbildning på forskarnivå, KFU | 0 | 172 092 | 0 | 174 364 | 0 | 176 404 |
| KFU - utökad ram | 0 | 5 000 | 0 | 5 066 | 0 | 5 125 |
| Kommittén för forskning, KF | 0 | 478 280 | 0 | 484 593 | 0 | 490 263 |
| KF - tidigare avsättning avseende pensioner för förenade anställningar | 0 | 34 000 | 0 | 36 000 | 0 | 38 000 |
| KF - utökning av fördelade medel baserat på forskningsaktivitet | 0 | 35 000 | 0 | 15 000 | 0 | 10 000 |
| Disponibla medel | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| Summa | 790 414 | 1 037 373 | 780 835 | 1 031 813 | 781 225 | 1 040 257 |
| Rekrytering av forskande och undervisande personal | | | | | | |
| Forskningsanknytning | 0 | 43 000 | 0 | 43 000 | 0 | 43 000 |
| Klinisk utbildning | 6 900 | 0 | 6 900 | 0 | 6 900 | 0 |
| Strategiska rekryteringar, FN | 0 | 2 000 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| Professorer, inriktning utbildning | 4 000 | 4 000 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Stärka yngre kvinnliga forskares meriteringsmöjligheter | 0 | 2 450 | 0 | 2 450 | 0 | 2 450 |
| Karriärtrappan | 0 | 91 700 | 0 | 94 700 | 0 | 95 500 |
| Summa | 10 900 | 143 150 | 11 400 | 146 150 | 11 400 | 146 950 |
| Infrastruktur: | | | | | | |
| Core faciliteter och lärande miljöer | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 |
| Core faciliteter och infrastruktur | 0 | 168 800 | 0 | 168 800 | 0 | 168 800 |
| Summa | 9 000 | 168 800 | 9 000 | 168 800 | 9 000 | 168 800 |
| Internationalisering: | | | | | | |
| Internationalisering/Utveckling av internationell fo-utb/utb | 1 500 | 5 500 | 1 500 | 5 500 | 1 500 | 5 500 |
| Summa | 1 500 | 5 500 | 1 500 | 5 500 | 1 500 | 5 500 |
| Totala kostnader FN | 811 814 | 1 354 823 | 802 735 | 1 352 263 | 803 125 | 1 361 507 |
| RESULTAT | -19 821 | -61 357 | -8 616 | -23 305 | 1 670 | -16 823 |
| UB myndighetskapital | 30 145 | 114 804 | 21 529 | 91 499 | 23 199 | 74 676 |