



2021-10-18

**Universitetsdirektören**

**Konsistoriet**

## **Karolinska Institutets planeringsförutsättningar och budgetramar för statsanslagen 2022 – 2024**

Karolinska Institutets planering tar sin utgångspunkt i övergripande uppdrag från regeringen och egna styrdokument.

I bifogat underlag, *planeringsförutsättningar och budgetramar för statsanslagen 2022 – 2024*, anges övergripande ekonomiska förutsättningarna för främst KI:s anslagsfinansierade verksamhet kommande planeringsperiod.

Budgetramarna för åren 2023 och 2024 är preliminära och beslutas inför respektive år.

### **Förslag till beslut**

#### ***Konsistoriet beslutar för verksamhetsåret 2022:***

**att** 466 959 000 kr avsätts för KI övergripande avsättningar,

**att** 912 389 000 kr fördelas från statsanslaget för utbildning och 1 294 965 000 kr från statsanslaget för forskning till rektor för vidare beslut om fördelning,

**att** uppdra till rektor att vid behov avsätta anslagsmedel för satsningar på rektorsnivå,

**att** budgetramen för universitetsgemensamma funktioner sätts till 645 135 000 kr,

**att** procentsatser för centralt INDI-uttag fastställs till 38,0 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt 14,5 för forskning och utbildning på forskarnivå.

**att** internhyresbeloppet uppgår till 2 825 kr/m<sup>2</sup>,

**att** timpriset för bokningsbara lokaler höjs med 5 procent,

**att** IT-avgiften uppgår till 10 400 kr per år och användare,

**att** IT-avgiften för studenter på grundnivå och avancerad nivå uppgår till 9 000 000 kr,

**att** uppdra till rektor att fatta beslut som kan bli nödvändiga med anledning av vad som framkommer av regleringsbrev och eventuella andra regleringsbeslut, samt

**att** förklara paragrafen omedelbart justerad.



**Universitetsdirektören**

## **Planeringsförutsättningar och budgetramar för statsanslagen 2022 – 2024**

### **1. Inledning**

Som underlag för planering och budgetering av kommande år beslutar konsistoriet om planeringsförutsättningar och övergripande budgetramar för statsanslagen för perioden 2022 – 2024.

Konsistoriets beslut om budgetramar för statsanslagen relaterar till regeringens budgetproposition. Den 20 september 2021 presenterade regeringen budgetpropositionen för 2022 inklusive beräkningar för åren 2023 och 2024.

Innan rektor beslutar om budgetramar och uppdrag till fakultetsnämnden för 2022, kan avsättningar göras på rektorsnivå för särskilda satsningar utöver de som ryms inom detta beslut.

När definitivt besked erhålls om anslagsmedel för 2022, via regleringsbrevet i december 2021, kan budgetramarna komma att förändras och det delegeras till rektor att besluta om eventuella förändringar.

### **2. Externa förutsättningar och styrning av Karolinska Institutets verksamhet**

#### **2.1 Högskolelagen och högskoleförordningen**

De svenska universitetens verksamhet regleras huvudsakligen i högskolelagen (1992:1434) och i högskoleförordningen (1993:100). Där anges bland annat att universiteten ska bedriva utbildning och forskning, samverka med det omgivande samhället, informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat uppkomna vid universitetet kommer till nytta. Vidare ska verksamheten bedrivas så att det finns ett nära samband mellan utbildning och forskning. I verksamheten ska vetenskapens trovärdighet och god forskningssed värnas, verksamheten avpassas så att hög kvalitet uppnås och tillgängliga resurser utnyttjas effektivt.

#### **2.2 Myndighetsförordningen**

KI ska utifrån sitt uppdrag enligt myndighetsförordningen (2007:515) bedriva verksamheten:

- effektivt,
- enligt gällande rätt,
- med en god tillförlitlig och rättvisande redovisning och
- med god hushållning av statens medel.

### 2.3 Budgetpropositionen

Budgetpropositionen är regeringens förslag till riksdagen över kommande periods inkomster och utgifter för staten. Budgetpropositionen för 2022 planeras beslutas av riksdagen i december 2021.

### 2.4 Regleringsbrevet

I regleringsbrevet, som erhålls i slutet av december, redovisas den av riksdagen beslutade statsbudgeten mer i detalj för varje myndighet, tillsammans med mål och rapporteringskrav för dessa.

## 3. Utgångspunkter för Karolinska Institutets verksamhet

### 3.1 Strategi 2030

#### Vision

Vi driver utvecklingen av kunskap om livet och verkar för en bättre hälsa för alla.

#### Övergripande målsättningar

- *Ett etiskt förhållningssätt, akademisk frihet, kritisk reflektion, hög kvalitet och höga ambitioner ska genomsyra och utgöra ett fundament för all vår verksamhet.*
- *Ett djupt engagemang för människors hälsa globalt, nationellt och lokalt ska karaktärisera vår utbildning och forskning.*
- *Perspektivrikedom ska känneteckna vår utbildning och forskning. Synergier ska finnas mellan utbildning och forskning.*
- *Interprofessionellt lärande, livslångt lärande och internationalisering ska känneteckna vår utbildning.*
- *Nyfikenhetsdrivet kunskapssökande om livsprocesser och sjukdomsmekanismer, vetenskapliga genombrott av högsta internationella klass, reproducerbarhet och modern metodik ska känneteckna vår forskning.*

En verksamhetsplan (VP) kopplad till strategin, är framtagen för den första perioden som sträcker sig över åren 2019 – 2022. VP är en operationalisering av strategins genomförande och speglar strukturen i Strategi 2030 med mål och prioriterade uppdrag för varje vägval.

## 4. Förväntad statlig tilldelning och interna omfördelningar 2022

### 4.1 Pris- och löneomräkning (PLO)

Pris- och löneomräkning är den beräkningsmetod som används för att förvaltningsanslag ska vara reall oförändrade över tid, givet en beslutad nivå. Beräkningen bygger bland annat på att omräkningstal fastställs för olika slag av kostnader. De tre huvudsakliga kostnadsslagen är löner, hyror och övriga förvaltningskostnader. För 2022 uppgår PLO till 1,07 %. Preliminär prognos för 2023 och 2024 är 1,32 % respektive 1,17%.

## 4.2 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

*Statsanslag med förväntade förändringar fördelas enligt nedanstående tabell*

<b>Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr)</b>				
<b>Statsanslag</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Anslag, takbelopp	794 587	804 289	801 610	812 012
Tandvårdscentral	111 505	112 699	114 187	115 523
AT-prov	6 131	6 197	6 279	6 352
ALF-ersättning	138 412	140 516	142 371	144 037
Utveckling klinisk utbildning och forskning	1 583	1 583	1 583	1 583
<b>Totala statsanslag</b>	<b>1 052 218</b>	<b>1 065 284</b>	<b>1 066 030</b>	<b>1 079 507</b>
Avgår ALF-ersättning till Region Stockholm	-138 412	-140 516	-142 371	-144 037
<b>Summa statsanslag att fördela</b>	<b>913 806</b>	<b>924 768</b>	<b>923 658</b>	<b>935 470</b>

### Takbelopp – ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Ökningen med ca 9,7 mnkr jämfört med 2021 förklaras, utöver uppräkningsmedel med PLO, av regeringens fortsatta satsningar på livslångt lärande.

### Särskilda medel

Både anslaget till tandvårdscentralen och AT-provet, prov efter läkares allmäntjänstgöring, är uppräknat med PLO.

### Ersättning för klinisk utbildning och forskning

ALF-ersättningen, ersättning för klinisk utbildning och forskning, fördelas oavkortat till Region Stockholm. Ersättningen baseras på antalet helårsstudenter på läkarutbildningen.

Anslag till utveckling av klinisk utbildning och forskning finansierar verksamhet som bedrivs vid KI.

### 4.3 Forskning och utbildning på forskarnivå

#### *Statsanslaget med förväntade förändringar*

<b>Forskning och utbildning på forskarnivå (tkr)</b>				
<b>Statsanslag</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Ramanslag	1 731 006	1 749 545	1 772 582	1 793 245
ALF-ersättning	522 685	528 192	535 164	541 426
Idébanksmedel	1 017	1 000	1 013	1 025
<b>Totala statsanslag</b>	<b>2 254 708</b>	<b>2 278 737</b>	<b>2 308 760</b>	<b>2 335 696</b>
Avgår ALF-ersättning till Region Stockholm	-522 685	-528 192	-535 164	-541 426
Avgår idébanksmedel till KI Holding AB	-1 017	-1 000	-1 013	-1 025
<b>Summa statsanslag att fördela</b>	<b>1 731 006</b>	<b>1 749 545</b>	<b>1 772 582</b>	<b>1 793 245</b>

#### Ramanslag

Statsanslaget för forskning och utbildning på forskarnivå är uppräknat med PLO. Därutöver ökar anslaget med ca 47,5 mnkr till följd av fördelning av den ökning av universitets och högskolors anslag för forskning och utbildning på forskarnivå som aviserades i den forsknings- och innovationspolitiska propositionen 2020.

#### Särskilda medel

För att göra det möjligt att öka forskningsresultat som kommersialiseras, föreslår regering fortsatt uppbyggnad av idébanker och beslut om kapitaltillskott på 1 mnkr till holdingbolag knutet till KI, för finansiering av idébanksmedel.

#### Ersättning för klinisk utbildning och forskning

Ersättningen baseras på ett grundbelopp för forskning (414 mnkr) och ersättning för kvalitet i klinisk forskning (114,2 mnkr). ALF-ersättningen fördelas oavkortat till Region Stockholm.

#### 4.4 Avsättningar för KI-övergripande satsningar

Av statsanslagen görs avsättningar på KI-övergripande nivå för gemensamma satsningar i kärnverksamheten.

KI-övergripande avsättningar (tkr)	2021	2022	2023	2024
Rektorsmedel	110 000	100 000	100 000	100 000
Gemensam lokalförsörjning	164 000	164 000	164 000	164 000
Pensioner för förenade anställningar	32 000	0	0	0
Strategi 2030	30 000	30 000	10 000	10 000
MHK inkl. Hagströmerbiblioteket	12 426	13 959	14 143	14 309
Hyressubvention	104 000	110 000	111 000	115 000
KI gemensamma ytor	42 000	42 000	42 554	43 052
DentMed	5 000	7 000	7 000	7 000
<b>Totalt för övergripande avsättningar</b>	<b>499 426</b>	<b>466 959</b>	<b>448 698</b>	<b>453 361</b>

#### För 2022 föreslås följande:

- Rektor tilldelas 100 mnkr. Av dessa medel är 88 mnkr uppboundna av tidigare fattade beslut. Utöver föreslagna 100 mnkr disponerar rektor 8,8 mnkr till följd av den nya hanteringen av myndighetskapital<sup>1</sup>.
- För gemensam lokalförsörjning avsätts 164 mnkr. Avsättningen finansierar satsningar som görs i KI:s gemensamma lokaler. Det gäller framför allt hyror, upprustning av djurhus och andra core-faciliteter, lärosalar, samt basal inredning och utrustning i nybyggda lokaler, kostnader som annars skulle finansieras via internhyran.
- Tidigare avsättning för pensioner för personer med förenade anställningar upphör och kommer fortsättningsvis finansieras via LKP.
- För strategins genomförande 2022 avsätts 30 mnkr. Inom ramen för totalt 90 mnkr som avsätts för VP 2030 under åren 2020–2022 har rektor fattat beslut om fördelning mellan olika VP-aktiviteter<sup>2</sup>.
- Enheten för medicinens historia och kulturarv, MHK, inkl. Hagströmerbiblioteket har ett utökat budgetbehov för lokalhyra med anledning av övertagandet av ansvaret för en stor mängd material som tidigare förvaltades av andra verksamheter på KI. Ny budgetram uppgår till ca 14 mnkr.
- Till hyressubvention avsätts 110 mnkr som används för att sänka internhyran med cirka 25 procent för samtliga internhyresgäster.
- KI gemensamma ytor avser nyttjade ytor utan någon direkt betalande verksamhet. Av totalt 99,5 mnkr finansieras 42 mnkr av statsanslagen och resterande del finansieras av uttag för indirekta kostnader – INDI.
- Institutionen för odontologi (DentMed) tilldelas 7 mnkr eftersom institutionen historiskt sett missgynnats i den aktivitetsbaserade fördelningen av forskningsmedel inom KI. Med den nuvarande aktivitetsbaserade finansieringsmodellen, utan tillskott, kan institutionen inte längre garantera en forskningsanknytning av tandläkarprogrammet och tandhygienistprogrammet.

<sup>1</sup> Dnr 1-188/2019

<sup>2</sup> Dnr 1-73/2021 och 1-768/2021

- Liksom tidigare år genomförs en omfördelning av anslag från forskning till anslag för utbildning. Dessa medel är avsedda för forskningsanknytning. För 2022 omfördelas 57,6 mnkr vilket är en uppräknig av 2021 års belopp med PLO.

#### 4.5 Budgetramar för statsanslagen för åren 2022 – 2024, fördelat på utbildning och forskning

Budgetramar för statsanslagen 2022-2024 (tkr)	Utbildning på grundnivå och avancerad nivå			Forskning och utbildning på forskarnivå		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Statsanslag	804 289	801 610	812 012	1 749 545	1 772 582	1 793 245
Tandvårdscentral	112 699	114 187	115 523			
AT-prov	6 197	6 279	6 352			
ALF-medel	140 516	142 371	144 037	528 192	535 164	541 426
Utveckling klinisk utbildning o forskning	1 583	1 583	1 583			
Idébanksmedel				1 000	1 013	1 025
<b>Totala statsanslag</b>	<b>1 065 284</b>	<b>1 066 030</b>	<b>1 079 507</b>	<b>2 278 737</b>	<b>2 308 760</b>	<b>2 335 696</b>
<b>Avgår ALF-medel till Region Stockholm</b>	<b>-140 516</b>	<b>-142 371</b>	<b>-144 037</b>	<b>-528 192</b>	<b>-535 164</b>	<b>-541 426</b>
<b>Avgår Idébanksmedel</b>				<b>-1 000</b>	<b>-1 013</b>	<b>-1 025</b>
<b>Summa statsanslag att fördela</b>	<b>924 768</b>	<b>923 658</b>	<b>935 470</b>	<b>1 749 545</b>	<b>1 772 582</b>	<b>1 793 245</b>
<b>Avgår för KI-övergripande satsningar</b>						
Rektorsmedel	-8 500	-8 500	-8 500	-91 500	-91 500	-91 500
Gemensam lokalförsörjning	-22 000	-22 000	-22 000	-142 000	-142 000	-142 000
Pensioner för förenade anställningar	0	0	0	0	0	0
Strategi 2030	-5 000	0	0	-25 000	-10 000	-10 000
MHK inkl. Hagströmerbiblioteket	-3 489	-3 535	-3 577	-10 470	-10 608	-10 732
Hyressubvention	0	0	0	-110 000	-111 000	-115 000
KI gemensamma ytor	-31 000	-31 409	-31 777	-11 000	-11 145	-11 276
DentMed	0	0	0	-7 000	-7 000	-7 000
Omfördelning för forskningsanknytning	57 610	58 370	59 053	-57 610	-58 370	-59 053
<b>Totalt övergripande satsningar</b>	<b>-12 379</b>	<b>-7 074</b>	<b>-6 800</b>	<b>-454 580</b>	<b>-441 623</b>	<b>-446 561</b>
<b>Totala statsanslag att fördela</b>	<b>912 389</b>	<b>916 584</b>	<b>928 670</b>	<b>1 294 965</b>	<b>1 330 959</b>	<b>1 346 684</b>

## 5. Universitetsgemensamma kostnader, central INDI

Storleken på de universitetsgemensamma kostnaderna beslutas av konsistoriet. En fast procentsats debiteras utbildnings- respektive forskningsprojekten i kärnverksamheten.

### 5.1 Budgetramar för universitetsgemensamma funktioner

För 2022 föreslås budgetramen för de universitetsgemensamma funktionerna uppgå till 645,1 mnkr vilket är en minskning med 28,9 mnkr eller 4,3 procent jämfört med innevarande år. Minskningen är i huvudsak hänförlig till universitetsbiblioteket och införandet av den publiceringsavgift som ska finansiera kostnader som tidigare varit INDI-finansierade.

Universitetsgemensamt (tkr)	2021	2022	2023	2024
<b>Universitetsledning</b>	<b>75 273</b>	<b>76 078</b>	<b>77 082</b>	<b>77 984</b>
Varav				
- PLO	1 237	805	1 004	902
<b>Administrativa utvecklingsprojekt</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
<b>Universitetsförvaltning</b>	<b>386 907</b>	<b>391 047</b>	<b>396 209</b>	<b>400 845</b>
Varav				
- Sänkt internhyra	-9 283			
- INDI-växling	26 973			
- PLO	6 542	4 140	5 162	4 636
<b>Universitetsbibliotek</b>	<b>150 277</b>	<b>116 510</b>	<b>118 048</b>	<b>119 429</b>
Varav				
- Växling OA-avgift		-35 000		
- Sänkt internhyra	-7 983			
- PLO	2 541	1 233	1 538	1 381
<b>Övriga gemensamma åtaganden</b>	<b>57 500</b>	<b>57 500</b>	<b>58 259</b>	<b>58 941</b>
Varav				
- PLO			759	682
<b>Total budgetram</b>	<b>673 957</b>	<b>645 135</b>	<b>657 598</b>	<b>665 199</b>

#### Universitetsledning (UL)

För universitetsledningen föreslås en budgetram på 76,1 mnkr. I denna post ryms kostnader som är kopplade till KI:s ledning. Som exempel kan nämnas konsistoriet, rektor, fakultetsnämnd och administrativ ledning.

#### Administrativa utvecklingsprojekt (AU)

För administrativa utvecklingsprojekt föreslås att den sänkning med 4 mnkr som föreslogs för 2021 även kvarstår för 2022. Avsatta medel används i huvudsak för finansiering av redan igångsatta projekt samt för nya utvecklingsprojekt inom i huvudsak områdena digitalisering<sup>3</sup> samt införande av ny systemförvaltningsmodell.

#### Universitetsförvaltningen (UF)

Universitetsförvaltningens budgetram föreslås räknas upp med PLO vilket ger en budgetram på 391 mnkr.

<sup>3</sup> Exempelvis HR-arkiv och E-arkiv



### Universitetsbiblioteket (KIB)

För KIB föreslås en budgetram på 116,6 mnkr, vilket är en lägre ram jämfört med innevarande år. Sänkningen beror på att kostnader för open access (läs- och publiceringskostnader för vetenskapliga publikationer) kommer att finansieras via avgifter i stället för av central INDI.

### Övriga gemensamma åtaganden

Lokalkostnaden för KI gemensamma ytor uppgår till 99,5 mnkr varav 57,5 mnkr finansieras av INDI. Beloppet är oförändrat jämfört med 2021.

### Universitetsgemensamma funktioner fördelade på verksamhet

Universitetsgemensamma funktioner (tkr)	Utbildning på grundnivå och avancerad nivå			Forskning och utbildning på forskarnivå				
	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
Universitetsledning	7 608	10%	7 708	7 798	68 470	90%	69 374	70 186
Administrativa utvecklingsprojekt	640	16%	1 280	1 280	3 360	84%	6 720	6 720
Universitetsförvaltning	93 851	24%	95 090	96 203	297 196	76%	301 119	304 642
Universitetsbibliotek	40 779	35%	41 317	41 800	75 731	65%	76 731	77 629
Övriga gemensamma åtaganden	9 200	16%	9 321	9 431	48 300	84%	48 938	49 510
<b>Total budgetram</b>	<b>152 078</b>	<b>24%</b>	<b>154 716</b>	<b>156 512</b>	<b>493 057</b>	<b>76%</b>	<b>502 882</b>	<b>508 687</b>

### **5.2 Procentsatser för centralt INDI-uttag för utbildning respektive forskning**

Den fasta procentsatsen är beräknad på prognosen av 2022 års totala kostnader för lön och drift på KI med reducering för kostnader som inte ingår i modellen.

För utbildning på grundnivå och avancerad nivå föreslås den centrala INDI-procentsatsen uppgå till 38,0 (2021 års procentsats är 38,1). För forskning och utbildning på forskarnivå blir motsvarande procentsats 14,5 (15,0).

### **6. Internhyra**

KI:s internhyra höjs med 75 kr/kvm till 2 825 kr/kvm. Undantaget är djurhusen och universitetstandvården som fortsätter betala den faktiska hyran. För bokningsbara lokaler föreslås en generell höjning av timpriser med 5 procent, vilket görs för att i större grad täcka kostnaden för dessa lokaler.

### **7. IT-avgift**

IT-avgiften för 2022 föreslås ligga kvar på 10 400 kr per användare och år. Avgiften ska likt tidigare år betalas av samtliga verksamheter inom KI.

IT-avgiften för studenter på grundnivå och avancerad nivå betalas av kommittén för utbildning och ligger kvar på 9 mnkr.