

Kärnverksamhet under infrastrukturnämnden 2024

Budgeterade kostnader under infrastrukturnämnden (IN) är uppdelat på drift (utgörs i huvudsak av strategiska satsningar, etablerade core-faciliteter och samfinansiering av nationella infrastrukturer) samt investeringar i instrument.

Vad gäller instrument har ny ersättningsmodell beslutats av planeringsdirektören där IN ersätter institutionen för hela kostnaden i samband med instrumentköpet (dnr 1–434/2021). Som en konsekvens av beslutet har IN kostnader för inköpspris i direkt anslutning till inköpet (instrument inköpta fr o m 2022 med undantag av magnetkamera 9,4T där medel beviljats i core-facilitetsutlysning 2018 men där inköpet av olika skäl fördröjts) och avskrivningskostnader (instrument inköpta före 2022 samt magnetkamera 9,4T) i budgeten.

Budgeten för instrument är totalt 49 201 tkr för 2024 då majoriteten av de instrument som beviljades stöd i core-facilitetsutlysningen 2021 förväntas inköpas under 2024. IN hade tidigare budgeterat 20 000 tkr/år 2022–2024 för de medel som beviljades för instrument i core-facilitetsutlysningen 2021, något som nu prognosticeras till 24 912 tkr tkr för 2024. Som en konsekvens av att flera av instrument förväntas inköpas först 2024 så budgeterar IN ett underskott för 2024 på 7 046 tkr.

Drift 2024

Strategiska satsningar (22 988 tkr)

Strålkällor och expertstöd (823 tkr)

Under 2018 - 2019 genomfördes en satsning på nya strålkällor för forskning i Flemingsberg och Solna. Till hjälp för användarna har ett expertstöd resurssatts. IN finansierar även serviceavtal samt lokalstöd för de två instrument som inte är placerade inom Komparativ medicin.

Elektronmikroskopi (4 591 tkr)

IN beslutade 2021 om en fortsatt strategisk satsning på elektronmikroskopi vid Karolinska Institutet 2022–2024 (dnr 1–457/2021).

I enlighet med förslaget erhåller core-faciliteten för elektronmikroskopi 2 963 tkr i driftsstöd för 2024. IN debiteras direkt för hyran som prognosticeras till 1 628 tkr.

BSL3 (4 334 tkr)

IN har, baserat på ”Rapport; Översyn av Karolinska Institutets BSL3-verksamhet” (dnr 1–601/2020) beslutat att BSL3-verksamheterna vid Biomedicum och ANA Futura erhåller 4 333 tkr.

Imaging (4 440 tkr)

IN har, baserat på utredningen ”Strategisk satsning på imaging vid KI” (dnr 1–238/2022) beslutat att Center for Imaging Research (CIR) som en strategisk satsning erhåller 4 400 tkr.

MAX IV och ESS (200 tkr)

För att öka användningen av MAX IV och ESS av forskare vid KI avsätter IN medel för ett nätverk för forskare, lunchseminarier IRL, online-möten samt andra aktiviteter. Stödet innefattar också en resurs motsvarande 10% av en heltid för koordinering.

Nya metoder och tekniker (5 000 tkr)

IN har beslutat att etablera en årlig utlysning för nya metoder och tekniker för KI:s core-faciliteter som erhåller stöd från infrastrukturnämnden (dnr 1–64/2023).

Clinicum (3 000 tkr)

IN har beslutat att finansiera metodstöd inom CLINICUM (dnr 1–225/2022) om 3 000 tkr för 2024 efter godkänd utvärdering hösten 2023.

LifeGene (600 tkr)

IN har även beslutat att LifeGene (dnr 1–238/2023) sparas med en förvaringskostnad på 600 tkr per år för prover och data med start 2024.

Strategi för forskningsinfrastruktur (1 500 tkr)

Förverkligandet av Karolinska Institutets strategi för forskningsinfrastruktur 2021 – 2024 (dnr 1–305/2021) enligt uppdaterad aktivitetsplan. Kostnaden beräknas till 1 500 tkr.

Övriga kostnader Imaging (2 500 tkr)

Denna post innefattar driftkostnader för åtta hot-celler inom radiofarmaci om 2 500 tkr.

Core-faciliteter (83 897 tkr)

Gemensam utlysning/beslut KI - Region Stockholm 2022–2024

För core-faciliteter som beviljats driftsmedel budgeteras IN 83 897 tkr.

Stödsystem för core-faciliteter – iLab (3 123 tkr)

Målet är att effektivisera bokning och fakturering. Licenskostnader och intern support för iLab budgeteras till 3 123 tkr.

KI:s samfinansiering av nationella infrastrukturer (24 710 tkr)

Kostnaden för samfinansiering av nationella forskningsinfrastrukturer uppgår 2024 till 24 710 tkr. KI är värd för fyra forskningsinfrastrukturer och part i ytterligare 10 infrastrukturer.

Övriga nationella infrastrukturer (1 600 tkr)

MAX IV finansieras med 1 600 tkr.

Oförutsedda utgifter (2 500 tkr)

Oförutsedda utgifter avser kostnader som med kort ledtid inte kunnat förutses.

Drift (250 tkr)

För drift (operativt arbete) kopplat till IN:s uppdrag budgeteras 250 tkr.

Instrument 2024

Utlysning avseende dyra instrument 2019 - 2021 (13 618 tkr)

Ett antal core-faciliteter beviljades för perioden 2019 - 2021 stöd till dyra instrument. Avskrivningskostnader samt kostnader för serviceavtal uppgår till 13 618 tkr.

Utlysning avseende dyra instrument 2022 - 2024 (24 912 tkr)

Ett antal core-faciliteter beviljades för perioden 2022 - 2024 stöd till dyra instrument. Utlysningen avsåg nyinköp eller för befintliga instrument. IN ersätter institutionen för hela kostnaden i samband med instrumentköpet. Kostnaderna för 2024 uppgår *preliminärt* till 24 912 tkr.

Strategiska satsningar (10 464 tkr)

Strålkällor (987 tkr)

Under 2018 - 2019 genomfördes en satsning på nya strålkällor för forskning i Flemingsberg och Solna (Styrelsen för forskning protokoll 2017-10-16 §5). Avskrivningstiden för fyra instrument är på tio år och för ett instrument på fem år.

Elektronmikroskopi (8 405tkr)

2018 gjordes en strategisk satsning på elektronmikroskopi (Styrelsen för forskning protokoll 2018-10-08 §13). Avskrivningskostnaderna för instrumenten är på 10 år.

Investeringar i syntesmoduler (1 072 tkr)

Investeringar i nya syntesmoduler för radiokemi är nödvändiga för att möjliggöra KI:s verksamhet inom imaging. Avskrivningsperioden för syntesmodulerna är på fem år.

Övriga stöd (207 tkr)

Protein Science Facility (PSF)

Till core-faciliteten PSF utgår stöd till instrument. Detta var en nödvändig investering vid flytt till Biomedicum då det befintliga instrumentet vid faciliteten inte kunde flyttas.

INFRASTRUKTURNÄMNDEN	Budget 2024 (beslutad 2023-11-14)	Beräknat 2025	Beräknat 2026
INTÄKTER			
Anslagsram	173 523	177 590	181 336
Omfördelning från KF	11 700	11 700	11 700
SUMMA INTÄKTER	185 223	189 290	193 036
KOSTNADER			
DRIFT			
Strategiska satsningar	22 988	11 438	11 443
Strålkällor och expertstöd	823	838	843
Elektronmikroskopi	4 591		
BSL3 (totalt för 2 noder) -	4 334		
Strategiskt stöd CIR	4 440		
MaxIV - ESS aktiviteter och utlysningar	200		
Nya strategiska satsningar	5 000	10 000	10 000
Driftstöd metodstöd Clinicum	3 000		
Långtidsförvaring av kohorten LifeGene	600	600	600
Strategi forskningsinfrastruktur	1 500	1 500	1 500
Övriga kostnader IMAGING	2 500	2 500	2 500
Imaging driftstöd radiofarmaci	2 500	2 500	2 500
Corefaciliteter - Drift	83 897	113 900	114 700
Stödsystem för Corefaciliteter (ilab)	3 123	3 123	3 123
Samfinansiering av nationella forskningsinfrastrukturer	24 710	34 073	39 896
<i>Huvudsökande</i>			
Tvillingregistret (STR) (2023-2028 fortsättning) - medfinansiering via CF stödet tom 2024		4 500	4 500
National E-infrastructure for Aging Research (NEAR) (2023-2028 fortsättning)	2 500	2 500	2 500
Chemical Biology Consortium (CBCS) (2022-2026 ny)	1 900	3 000	3 000
The Swedish National Facility for Magnetoencephalography Overview of Services (NatMEG) (instrumentstöd ny)	500	2 200	
<i>Medsökande;</i>			
RElations, Work and Health across the life-course - A Research Data infrastructure (REHWARD (2023-2028 fortsättning)	1 000	1 000	1 000
The Swedish Infrastructure for Medical Population-Based Life-Course and Environmental Research (SILVER) (2023-2028 fortsättning)	1 000	1 000	1 000
Svenska Nationell Datatjänst (SND) (2023-2027 fortsättning)	1 049	1 073	1 096
Swedish infrastructure for biological mass spectrometry (BioMS) (fortsättning)	3 800	4 200	4 200
The national infrastructure Protein Production Sweden (PPS) (2022-2026 ny) medfinansiering via CF stöd (CF PSF)		1 000	1 000
SwedNMR (2022-2026 ny)	0	0	0
National Bioinformatics Infrastructure Sweden (NBIS)	5 500	6 020	6 020
National Genomics Infrastructure (NGI)	1 600	2 600	2 600
Biobank in sweden (BIS)	500	600	600
Swedish Biodiversity Data Infrastructure (SBDI) (f.d BAS)	361	380	380
Flikblad L): NAISS (SNIC finns inte from 2023 utan omformas till NAISS)	5 000	4 000	4 000
NY UTLYSNING - Nästa utlysning februari 2025, ny samfinansiering kan bli aktuell från och med 2025	0	0	8 000
Övriga nationella infrastrukturer	1 600	0	0
Max IV	1 600	0	0
Oförutsedda utgifter	2 500	2 500	2 500
Drift IR	250	250	250
DRIFT - TOTALA KOSTNADER	143 067	169 284	175 912
INSTRUMENT			
Dyra instrument - utlysning i corefacilitetsutlysning för år 2019-2021 (Imaging)	10 754	10 754	10 315
Instrument	10 754	10 754	10 315
Dyra instrument - utlysning i corefacilitetsutlysning (2019-2021) (Övriga)	2 864	1 358	1 083
Instrument	2 864	1 358	1 083
Dyra instrument - Utlysning i corefacilitetsutlysning för år 2022-2024	24 912	0	0
CF KI Instrument	24 912	0	
Dyra instrument - Strålkällor	987	770	750
Strålkällor instrument/ombyggnationer	987	770	750
Dyra instrument - EM	8 405	6 100	3 891
EM instrument	8 405	6 100	3 891
Övriga strategiska satsningar - Syntesmodul	1 072	1 072	1 031
Syntesmoduler (5 st) (102635, 103992)	1 072	1 072	1 031
Övrigt stöd - instrument	207	0	0
INSTRUMENT - TOTALA KOSTNADER	49 201	20 054	17 070
Totala kostnader	192 268	189 338	192 982
RESULTAT	-7 046	-48	54

Infrastrukturnämnden (IN)					
Institutionsresurser 2024 (tkr)	Corefaciliteter Forskning	Samfinansiering nationella Infrastrukturer	Strategiska satsningar	Övrigt	Totalt
Institution	Tilldelning 12-delar	Tilldelning 12-delar	Tilldelning 12-delar	Tilldelning 12-delar	
C1 MTC	3 828	1 000	2 167		6 995
C2 MBB	11 824	3 800			15 624
C3 FyFa	834				834
C4 Neuro	1 504				1 504
C5 CMB	2 750		2 963		5 713
C6 IMM	3 920				3 920
C7 LIME					0
C8 MEB	27 350	500			27 850
K1 MMK					0
K2 MedS					0
K6 KBH			263		263
K7 OnkPat		1 900			1 900
K8 CNS	4 671	1 500	4 440	2 500	13 111
K9 GPH					0
D1 KI DS					0
H1 NVS	800	2 500			3 300
H2 BioNut	8 580				8 580
H5 LABMED	6 174				6 174
H7 MedH	4 005		2 167		6 172
H9 CLINTEC					0
S1 KI SÖS					0
OF Dentmed					0
CC Komp.med	7 657				7 657
Summa	83 897	11 200	12 000	2 500	109 597