



Rektor

## Beslut om revidering av planeringsförutsättningar och budgetramar för statsanslagen 2023 – 2025

Beslut

*Rektor beslutar:*

**att** revidera tabell 4.2–4.5 i konsistoriets beslut den 24 oktober 2022 enligt bilaga.

### Ärendet

Som underlag för planering och budgetering av kommande år beslutar konsistoriet om planeringsförutsättningar och övergripande budgetramar för statsanslagen för perioden 2023 – 2025. Konsistoriets beslut den 24 oktober 2022 (dnr 1-936/2022) om budgetramar för statsanslagen fattades baserat på preliminära beräkningar och uppdrag till rektor att fatta beslut som kunde bli nödvändiga med anledning av vad som framkom av regleringsbrev och eventuella andra regleringsbeslut.

### Skäl för beslutet

Uppräkningen av statsanslagen blev högre i regleringsbrevet för 2023 än KI hade prognostiserat vilket påverkar viss intern fördelning.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor Annika Östman Wernersson i närvaro av universitetsdirektör Veronika Sundström efter föredragning av controller Bengt Karlsson. Närvarande var också Medicinska föreningens ordförande Lovisa Hagenfeldt.

  
Annika Östman Wernersson

Bengt Karlsson



**Bilaga:** Reviderade planeringsförutsättningar och budgetramar för statsanslagen 2023 – 2025



## Reviderade planeringsförutsättningar och budgetramar för statsanslagen 2023 – 2025

### 4.2 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

*Statsanslag fördelas enligt nedanstående tabell*

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr)				
Statsanslag	2022	2023	2024	2025
Anslag, takbelopp	804 289	802 164	825 669	839 045
Tandvårdscentral	112 699	114 232	117 428	120 180
AT-prov	6 197	6 281	6 457	6 608
ALF-ersättning	140 516	142 629	146 623	150 054
Utveckling klinisk utb o forskning	1 583	1 783	1 833	1 876
<b>Totala statsanslag</b>	<b>1 065 284</b>	<b>1 067 089</b>	<b>1 098 010</b>	<b>1 117 763</b>
Avgår ALF-ersättning till Region Stockholm	-140 516	-142 629	-146 623	-150 054
<b>Summa statsanslag att fördela</b>	<b>924 768</b>	<b>924 460</b>	<b>951 387</b>	<b>967 709</b>

### 4.3 Forskning och utbildning på forskarnivå

*Statsanslag fördelas enligt nedanstående tabell*

Forskning och utbildning på forskarnivå (tkr)				
Statsanslag	2022	2023	2024	2025
Ramanslag	1 749 545	1 773 802	1 823 436	1 866 169
ALF-ersättning	528 192	536 133	551 145	564 042
Idébanksmedel	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Totala statsanslag</b>	<b>2 278 737</b>	<b>2 310 935</b>	<b>2 375 581</b>	<b>2 431 211</b>
Avgår ALF-ersättning till Region Stockholm	-528 192	-536 133	-551 145	-564 042
Avgår idébanksmedel till Holding	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
<b>Summa statsanslag att fördela</b>	<b>1 749 545</b>	<b>1 773 802</b>	<b>1 823 436</b>	<b>1 866 169</b>

#### 4.4 Avsättningar för KI-övergripande satsningar

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

KI-övergripande avsättningar (tkr)	2022	2023	2024	2025
Rektorsmedel	100 000	110 000	100 000	100 000
Gemensam lokalförsörjning	164 000	159 000	159 000	159 000
Hyressubvention	110 000	116 000	124 000	127 000
KI gemensamma ytor	42 000	43 584	44 803	45 853
DentMed	7 000	7 000	7 000	7 000
<b>Totalt för övergripande avsättningar</b>	<b>423 000</b>	<b>435 584</b>	<b>434 803</b>	<b>438 853</b>

#### 4.5 Budgetramar för statsanslagen för åren 2023 – 2025, fördelat på utbildning och forskning

Budgetramar för statsanslagen 2023-2025 (tkr)	Utbildning på grundnivå och avancerad nivå			Forskning och utbildning på forskarnivå		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Statsanslag	802 164	825 669	839 045	1 773 802	1 823 436	1 866 169
Tandvårdscentral	114 232	117 428	120 180			
AT-prov	6 281	6 457	6 608			
ALF-medel	142 629	146 623	150 054	536 133	551 145	564 042
Utveckling klinisk utbildning o forskning	1 783	1 833	1 876			
Idébanksmedel				1 000	1 000	1 000
<b>Totala statsanslag</b>	<b>1 067 089</b>	<b>1 098 010</b>	<b>1 117 763</b>	<b>2 310 935</b>	<b>2 375 581</b>	<b>2 431 211</b>
<b>Avgår ALF-medel till Region Stockholm</b>	<b>-142 629</b>	<b>-146 623</b>	<b>-150 054</b>	<b>-536 133</b>	<b>-551 145</b>	<b>-564 042</b>
<b>Avgår Idébanksmedel</b>				<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>
<b>Summa statsanslag att fördela</b>	<b>923 835</b>	<b>951 387</b>	<b>967 709</b>	<b>1 773 802</b>	<b>1 823 436</b>	<b>1 866 169</b>
<b>Avgår för KI-övergripande satsningar</b>						
Rektorsmedel	-9 350	-8 500	-8 500	-100 650	-91 500	-91 500
Gemensam lokalförsörjning	-21 000	-21 000	-21 000	-138 000	-138 000	-138 000
Hyressubvention	0	0	0	-116 000	-124 000	-127 000
KI gemensamma ytor	-32 431	-33 338	-34 120	-11 153	-11 465	-11 734
DentMed	0	0	0	-7 000	-7 000	-7 000
Omfördelning för forskningsanknytning	57 610	57 610	57 610	-57 610	-57 610	-57 610
<b>Totalt övergripande satsningar</b>	<b>-5 171</b>	<b>-5 228</b>	<b>-6 010</b>	<b>-430 413</b>	<b>-429 575</b>	<b>-432 844</b>
<b>Totala statsanslag att fördela</b>	<b>918 664</b>	<b>946 159</b>	<b>961 699</b>	<b>1 343 389</b>	<b>1 393 861</b>	<b>1 433 325</b>