

# Fakultetsnämndens budgetramar för statsanslaget år 2024

## 1 Ram för statsanslagen till fakultetsnämnden att besluta om

Utifrån nuvarande prognos tilldelas fakultetsnämnden en budgetram på 786 828 tkr av utbildningsanslaget och 1 373 428 tkr av forskningsanslaget.

## 2 Fakultetsnämndens fördelade budgetramar 2024

### 2.1 Komparativ medicin, KM: 204 027 tkr

KM svarar för all djurverksamhet vid KI 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. Budgetramen finansieras av forskningsanslaget.

### 2.2 Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, KU: 784 987 tkr

KU får i uppdrag att bereda 2024 års resurser för vidare fördelning till institutioner och övriga enheter inom given budgetram. I ramen ingår två satsningar. 6 900 tkr för klinisk utbildning och 9 000 tkr för specialutrustade utbildningslokaler.

### 2.3 Kommittén för utbildning på forskarnivå, KFU: 186 589 tkr

KFU tilldelas en tillfällig satsning på 1 110 tkr, motsvande kostnaden för tre KID, i fyra år framåt. KFU får i uppdrag att bereda 2024 års resurser för vidare fördelning till institutioner och övriga enheter inom given budgetram.

### 2.4 Kommittén för forskning, KF: 551 137 tkr

---

Den tillfälliga satsning på 15 000 tkr för utökning av fördelade medel baserat på forskningsaktivitet som ingick i KF:s budgetram 2023 utgår. KF tilldelas en ny tillfällig satsning för 2024 på 15 000 tkr för samma ändamål. Belopp om 2 450 tkr ska gå till att stärka yngre kvinnliga forskares meriteringsmöjligheter. KF får i uppdrag att bereda 2024 års resurser för vidare fördelning till institutioner och övriga enheter inom given budgetram.

## **2.5 Infrastrukturrådet: 173 523 tkr**

Infrastrukturrådet får i uppdrag att, inom given ram, bereda forskningsinfrastruktur för vidare fördelning till institutioner och verksamheter. Budgetramen finansieras av forskningsanslaget.

## **2.6 Strategiska forskningsområden, SFO: 118 237 tkr**

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. Budgetramen finansieras av forskningsanslaget.

## **2.7 Internationaliseringsrådet: 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 Fakultetsnämndens fördelade medel 2024**

## **3.1 Forskningsanknytning: 48 000 tkr**

Medlen fördelas till institutioner på basis av helårsstudenter, men också för ledningsuppdrag. Finansieras av forskningsanslaget.

## **3.2 Professorer, inriktning utbildning: 6 000 tkr**

Satsning på anställning av professor, alternativt lektor, med inriktning mot utbildning och forskning inom nio ämnesområden. Stödet utgår i tre år och uppgår till 1 000 tkr

per år och ämnesområde. Finansieras till lika delar av utbildningsanslaget och forskningsanslaget.

### **3.3 Professor, inriktning artificiell intelligens (AI): 1 000 tkr**

Stödet uppgår till 1 000 tkr per år i fem år och utgör en tidsbegränsad delfinansiering på 60 procent. Stödet från fakultetsnämnden är en strategisk satsning på KI-nivå. Professorn ska i denna del, sammanfattningsvis, vara en resurs till och arbeta på uppdrag av i första hand KI:s ledning och fakultetsnämnden med underorgan. Stödet kompletterar en satsning från institutionen där professorn har sin organisatoriska hemvist och till 40 procent bedriver övriga delar av sin verksamhet. Professorn, finansieras till 25 procent av utbildningsanslaget och 75 procent av forskningsanslaget.

### **3.4 Karriärtrappan: 92 740 tkr**

Rekryterings- och konsolideringsprogram för juniora forskare inkluderande finansiering för anställningar som biträdande lektor i sex år och forskare under två år, samt konsolideringsbidrag för redan anställda forskare under fem år. Finansieras av forskningsanslaget.

### **3.5 DDLS-koordinator: 776 tkr**

Uppdraget som koordinator för KI:s interna arbete inom Data-driven Life Science (DDLS) finansieras av forskningsanslaget.

### **3.6 Utredning djurhus: 1 500 tkr**

För en eventuell utredning av djurhusen.

### **3.7 Disponibla medel: 2 000 tkr**

För mindre och inte specificerade kostnader och oförutsedda utgifter.

## 4 Finansiering

Enligt budgeten saknas finansiering med 2 909 tkr för utbildning och 14 351 tkr för forskning. Underskotten finansieras med ackumulerat myndighetskapital från respektive område – utbildning och forskning.

## 5 Tabeller

Statsanslag	Utbildning	Utbildning	Utbildning	Utbildning
	2023	2024	2025	2026
Utbildning på grund och avancerad nivå				
Ram för statsanslag till FN att besluta om	760 049	786 828	807 317	819 440
<b>Fördelade budgetramar</b>				
Komparativ medicin, KM	0	0	0	0
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, KU	764 101	784 987	814 030	832 381
Kommittén för utbildning på forskarnivå, KFU	0	0	0	0
Kommittén för forskning, KF	0	0	0	0
Infrastrukturnämnden	0	0	0	0
Strategiska forskningsområden, SFO	0	0	0	0
Internationaliseringsnämnden	1 500	1 500	1 500	1 500
<b>Summa</b>	<b>765 601</b>	<b>786 487</b>	<b>815 530</b>	<b>833 881</b>
<b>Fördelade medel</b>				
Forskningsanknytning	0	0	0	0
Professorer, inriktning utbildning och forskning	4 500	3 000	2 500	0
Professor, inriktning artificiell intelligens (AI)	0	250	250	250
Karriärtrappan	0	0	0	0
DDLS-koordinator	0	0	0	0
Utredning djurhus (Preliminärt)	0	0	0	0
Disponibla medel	0	0	0	0
	<b>4 500</b>	<b>3 250</b>	<b>2 750</b>	<b>250</b>
<b>Totala kostnader FN</b>	<b>770 101</b>	<b>789 737</b>	<b>818 280</b>	<b>834 131</b>
<b>Resultat</b>	<b>-10 052</b>	<b>-2 909</b>	<b>-10 963</b>	<b>-14 691</b>

## Statsanslag

Forskning och utbildning på forskarnivå	Forskning	Forskning	Forskning	Forskning
	2023	2024	2025	2026
<b>Ram för statsanslag till FN att besluta om</b>	<b>1 318 397</b>	<b>1 373 428</b>	<b>1 427 990</b>	<b>1 460 032</b>
<b>Fördelade budgetramar</b>				
Komparativ medicin, KM	198 473	204 027	211 576	216 345
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, KU	0	0	0	0
Kommittén för utbildning på forskarnivå, KFU	180 430	186 589	193 492	197 854
Kommittén för forskning, KF	536 543	551 137	555 973	568 507
Infrastrukturnämnden	168 800	173 523	179 943	184 000
Strategiska forskningsområden, SFO	114 813	118 256	122 612	125 376
Internationaliseringsnämnden	5 500	5 500	5 500	5 500
<b>Summa</b>	<b>1 204 559</b>	<b>1 239 032</b>	<b>1 269 096</b>	<b>1 297 582</b>
<b>Fördelade medel</b>				
Forskningsanknytning	48 000	48 000	48 000	48 000
Professorer, inriktning utbildning och forskning	4 500	3 000	2 500	0
Professor, inriktning artificiell intelligens (AI)	0	750	750	750
Karriärtrappan	100 040	92 740	99 540	100 700
DDLS-koordinator	750	776	805	823
Utredning djurhus (Preliminärt)	0	1 500	3 000	1 500
Disponibla medel	1 500	2 000	2 000	2 000
	<b>154 790</b>	<b>148 766</b>	<b>156 595</b>	<b>153 773</b>
<b>Totala kostnader FN</b>	<b>1 359 349</b>	<b>1 387 798</b>	<b>1 425 691</b>	<b>1 451 355</b>
<b>Resultat</b>	<b>-40 952</b>	<b>-14 370</b>	<b>2 299</b>	<b>8 677</b>

## Strategiska forskningsområden (SFO) 2024, tkr. Preliminär beräkning

Strategiskt forskningsområde	Värdinstitution	Till SFO centralt		
		projekt	Umeå	KTH
Cancer	OnkPat (K7)	18 772	0	0
Diabetes	MMK (K1)	22 792	5 028	0
Epidemiologi	MEB (C8)	9 578	0	0
Neurovetenskap	NEURO (C4)	23 060	3 332	1 361
Stamceller och regenerativ medicin	CMB (C5)	28 731	0	0
Vårdforskning	NVS (H1)	15 324	4 789	0
		<b>118 256</b>	<b>13 148</b>	<b>1 361</b>

Till medsökande universitet

## Fakultetsnämnden

Institutionsresurser 2024	Forskningsanknytning, HST baserade	Forskningsanknytning, ledningsuppdrag inom utbildning	Professorer, inriktning utbildning och forskning	Karriärtrappan	Driftsbidrag	Totalt
C1	557	100		10 200		10 857
C2	914	200		10 200		11 314
C3	2 170	350		4 400		6 920
C4	1 615	200		4 200		6 015
C5	114	100		6 640		6 854
C6	601	200		2 000		2 801
C7	941	350	1 000			2 291
C8	1 116	250		3 200		4 566
CC	34				204 027	204 061
D1	820	200				1 020
H1	10 893	1 300	1 000	1 000		14 193
H2	439	150				589
H5	3 565	450		1 000		5 015
H7	605	100		7 800		8 505
H9	2 712	650		2 400		5 762
K1	507	100		1 200		1 807
K2	778	400		12 800		13 978
K6	1 572	350		2 200		4 122
K7	321	100	1 000			1 421
K8	4 544	1 050		5 200		10 794
K9	742	350				1 092
OF	3 095	750				3 845
S1	1 444	200				1 644
	<b>40 099</b>	<b>7 900</b>	<b>3 000</b>	<b>74 440</b>	<b>204 027</b>	<b>329 466</b>