

JPE

Planering och uppföljning
Johanna Wasner, Controller
Anna Bernhardsson, Controller

**Kommittén för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå**
Sammanträde 2025-10-15

Beslut om budget 2026

Förslag till beslut

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) beslutar

att fastställa budget 2026

att delegera till vicerektor att besluta om eventuella justeringar i ersättningar för utbildningsuppdraget föranledda av beslut i fakultetsnämnden (FN).

att förklara paragrafen omedelbart justerad

Beslutet gäller under förutsättning att FN inte fattar beslut som förändrar KU:s rambudget för 2026

Ärendet

Fakultetsnämnden (FN) beslutade den 5 mars 2025 om preliminära budgetramar för 2026. Enligt detta beslut tilldelades KU en ram som uppgick till 772 mnkr. KU fick i uppdrag att bereda 2026 års resurser för vidare fördelning till institutioner och övriga enheter inom given budgetram. Utbildningsuppdragen har därefter tagits fram i samråd med programansvariga nämnder och fastställs per program efter att KU fattat beslut om budget.

FN planerar att fastställa budgetramar för 2026 vid sammanträdet den 23 okt 2025. För att KU och institutionerna ska kunna arbeta vidare med planeringen av utbildning och övrig verksamhet inför 2026 kan KU inte avvakta det beslutet. KU:s beslut om budget och

resursfördelning fattas därför under förutsättning att FN i oktober fattar beslut om budgetram enligt förslag.

I detta beslut ingår även den del av verksamheten som ej erhåller finansiering via utbildningsanslaget, vilket avser verksamhet finansierad av avgifter och bidrag. Denna budget visar ett negativt resultat vilket föreslås avräknas mot ackumulerade överskott inom den studieavgiftsfinansierade verksamheten.

I de fall det finns en planerad mottagare av medlen framgår detta av budgetbladen. I och med detta beslut fastställs då även angiven mottagare och överföring av medel kan genomföras utan ytterligare beslut. När det inte finns en planerad mottagare kommer ytterligare beslut att krävas för att fördela medlen.

Beredning

KU:s budgetarbete 2026 inleddes den 11 april 2025 då ledamöterna vid det ordinarie KU-sammanträdet informerades om ramarna samt processen för arbetet. Vid KU-sammanträdet den 14 maj 2025 diskuterades ett preliminärt förslag till budget. Beslut om preliminär budget togs vid ordinarie möte den 9 juni 2025. Förslag till budget för övrigt finansierad verksamhet diskuterades vid KU-sammanträdet den 3 september 2025. Slutligt förslag till budget och resursfördelning har tagits fram av vicerektor Ewa Ehrenborg och vice ordförande Rune Brautaset tillsammans med samordnare Lena Atterwall, verksamhetscontroller Maria Bengtsson, controller Johanna Wasner samt controller Anna Bernhardsson.

Förändringar jämfört med preliminär budget

Utbildningsuppdragen till programmen har uppdaterats och en ny preliminär ram för de fristående kurserna har tagits fram utifrån aktuella uppgifter. Det justerade utbildningsuppdraget har påverkat omfattningen av det anslagssparande som tas i anspråk för utbildningsuppdragen. Utbildningsuppdraget för kompletterande utbildningar har minskat.

Baserat på budgetpropositionen 2026 har PLO sänkts något till 1,85% från 1,95% i den preliminära budgeten.

Fördelningen av gemensamma kostnader från den anslagsfinansierade till den avgiftsfinansierade verksamheten har sänkts från 4,4% till 4,0% efter att utbildningsuppdragen uppdaterats.

Budget för IT-stöd har sänkts något till följd av att posten inte räknats upp i samma utsträckning som förväntat vare sig för 2025 eller 2026.

Bilagor:

1. Budget 2026 KU, anslag
2. Budget 2026 KU, övrig finansiering
3. Förutsättningar för budget och resursfördelning 2026
4. Förklaring till större förändringar och poster i budget 2026

KOMMITTÉN FÖR UTBILDNING (KU)

Kontaktperson: Johanna Wasner

Anslag			
INTÅKTER (tkr)			
<i>Takbelopp</i>		849 860	859 998
Anslagsram Rektor	1 826	1 889	1 924
Omfördelad anslagsram KFU (FoLäk)	1 417	1 466	1 493
Anslagsram FN	784 987	757 030	771 757
Använt anslagssparande		6 888	16 176
Totala intäkter att fördela	788 230	767 273	791 350

KOSTNADER			
Pedagogisk utbildning och utveckling			
Pedagogiska projektmedel	2 000	3 000	2 880
Pedagogiska projektmedel, adm.stöd och sakkunniggranskning	182	200	192
Kl:s pris för forskning i medicinsk pedagogik (KIPRIME)	120	75	200
KIPRIME Fellows	45	0	0
Pedagogiskt pris	117	117	112
Pedagogiska akademien	150	150	0
Programutvärderingar	764	879	859
Pedagogiskt stöd och utveckling	4 950	5 220	5 823
Avser basanslag UoL vilket bl a inkluderar:			
- Utvärdering av utbildning på GN och AN			
- Interprofessionellt lärande			
- Pedagogiskt stöd inom VIL			
Summa	8 327	9 641	10 066
Studiesociala satsningar			
Främj. av psykosoc. hälsa studenter	0	150	0
Summa	0	150	0
IT och smittskydd för studenter			
IT-stöd studenter	8 666	8 844	8 639
Smittskyddsprogram för studenter, drift	365	500	480
Summa	9 031	9 344	9 119
Verksamhetsintegrerat lärande (VIL)			
Nya färdighetsträningsmiljöer	500	500	0
Utveckling av nya VFU-miljöer	400	400	0
Stärka kopplingen mellan KI och regionens/kommunernas verks (AKA)	307	300	0
Struktur för VFU i Stockholms kommuner	305	300	0
Summa	1 512	1 500	0

KOSTNADER	Utfall 2024	Budget 2025	Budget 2026
Övriga tillfälliga satsningar			
Pedagogisk-AT	151	0	0
Utveckling av nytt program	0	0	192
Summa	151	0	192
Kommitténs övriga kostnader			
Dispositionsmedel KU	619	700	672
Dispositionsmedel satsningar	1 010	1 290	1 447
Summa	1 630	1 990	2 119
Klinisk utbildning			
Utveckling av klinisk utbildning och forskning	1 826	1 889	1 924
Klinisk utbildning	7 090	6 900	7 160
Summa	8 916	8 789	9 084
Lärandemiljöer			
Specialutrustade utbildningslokaler	16 409	17 232	16 540
Summa	16 409	17 232	16 540
Utbildningsuppdrag			
Utbildningsuppdrag – program (anslag)	675 470	672 362	700 005
Extra kostnader för program med gemensam examen	200	200	250
Utbildningsuppdrag – fristående kurser	50 010	44 300	42 189
Extra kostnader för kursen Global hälsa	309	298	293
Fristående kurser – FoLäk	1 417	1 466	1 493
Summa	727 407	718 626	744 230
Totala kostnader	773 382	767 272	791 350
RESULTAT	14 848	0	0

Pedagogisk utbildning och utveckling

Handläggare: Philip Malmgren
Budget: 10 066

Budgetpost	Projekt	Handläggare	Belopp 2026 (tkr)	Mottagare	Mottagande projekt	Beskrivning	Satsningen pågår t o m	Förändring jmf med 2025 - konsekvenser och kommentarer
Pedagogiska projektmedel	UL231121	Philip	2 880	Enl särskilt KU-beslut	Internt KU	Projektmedel för pedagogisk utveckling utlyses med syfte att stimulera initiativ och nytänkande när det gäller utbildning. Medlen utlyses och beviljas efter sakkunniggranskning.	Löpande satsning	Grundkostnaden är oförändrad jmf m budg 2025. I 2026 års budget delas kostnaden proportionerligt mellan anslagsfinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet.
Administrationsstöd och sakkunniggranskning Pedagogiska projektmedel	UL231121	Philip	192			Administrationsstöd och sakkunniggranskning Pedagogiska projektmedel		Grundkostnaden är oförändrad jmf m budg 2025. I 2026 års budget delas kostnaden proportionerligt mellan anslagsfinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet.
KI:s pris för forskning i medicinsk pedagogik (KIPRIME)	UL231091	Philip	200	Internt KU	Internt KU	KI:s internationella pris för forskning i medicinsk pedagogik, KIPRIME, delas ut vartannat år för att stödja medicinpedagogisk forskning och utveckling. Prissumman (100 000 eur.) finansieras av Gunnar Höglund och Anna-Stina Malmborgs stiftelse. KI ansvarar för priskommitténs kostnader samt arvoden till sakkunniga (dnr 3279/2009-004). Det är en mindre kostnad ojämna år - högre för jämna år som är prisår.	Löpande satsning	2026 är ett år då pris delas ut, därav en högre kostnad jämfört med 2025. Budgeten har sänkts från 275 tkr till 200 tkr för att anpassas till verkliga kostnader.
Pedagogiskt pris	UL231151	Kia Olsson	112	Enl särskilt KU-beslut		För att stimulera lärare att göra goda insatser för pedagogisk utveckling utdelas ett, för samtliga utbildningar gemensamt, pedagogiskt pris på 175 tkr. Då priset delas ut och samfinansieras med kommittén för utbildning på forskarnivå, budgeteras dock endast 117 tkr inom denna ram.	Löpande satsning	Avsättningen har varit 175 tkr under flera år. KU budgeterar 117 tkr och KFU 58 tkr. I 2026 års budget delas kostnaden proportionerligt mellan anslagsfinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet.
Programutvärderingar	UL231031	Susanne Maxeem	859	Debiteras löpande		Programutvärdering vid KI innebär att alla KI:s utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå ska genomgå en extern granskning regelbundet vart sjätte år. Kostnaderna avser kostnader för samordnare och ersättning till externa bedömare i bedömargrupp.	Löpande	Räknas upp med PLO. I 2026 års budget delas kostnaden proportionerligt mellan anslagsfinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet. Posten har flyttats från "Kvalitetssystem"
Pedagogiskt stöd och utveckling	UL231181	Lena Atterwall	5 823	UoL		Det uppdrag som KU lägger till UoL när det gäller verksamhetsstöd samlas i ett basuppdrag. I uppdraget ingår både delar som avser löpande drift och förvaltning men även utvecklingsarbete. Se separat uppdragsbeskrivning. Från 2025 inkluderar uppdraget KIPRIME Fellows. Tidigare uppgick detta uppdrag till 215 tkr per år. För att inte behöva justera basuppdraget varje år läggs ett jämnt belopp på 100 tkr per år vilket uppräknas tillsammans med övrigt uppdrag.	löpande verksamhet	För 2026 har uppdraget utökats med nybörjar enkäten, utvärdering och likavillkorundersökning samt fortsatt förvaltning av pedagogiskt stöd inom VIL, totalt 750 tkr. I 2026 års budget delas kostnaden proportionerligt mellan anslagsfinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet.
TOTALT			10 066					

IT och smittskydd för studenter

Handläggare: Anna
Bernhardsson
Budget inom anslag: 9 119

Budgetpost	Projekt	Handläggare	Belopp 2026 (tkr)	Mottagare	Mottagande projekt	Beskrivning	Satsningen pågår t o m	Förändring jmf med 2025 - konsekvenser och kommentarer
IT-stöd studenter	UL231331	Johanna Wasner	8 639	Debiteras kvartalsvis av UF.		Medel budgeteras för studenternas användning av gemensamma system, nät och e-post samt för tillhörande service, så kallat IT-stöd. Denna post utgör de anslagsfinansierade studenternas andel av total fakturerad kostnad, beräknat utifrån HÅP	Löpande	I budget 2026 har IT-kostnaden antagits bli oförändrad jämfört med 2025 (9 mnkr). Kostnaden fördelas proportionerligt mellan anslagsfinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet
Smittskyddsprogram för studenter, drift	UL231321	Johanna Wasner	480	UF - UFS		Det är viktigt att studenterna har ett gott vaccinationsskydd med hänsyn till de smittrisker de utsätts för under utbildningen. Det tillkomna kravet gällande hälsointyg för samtliga studenter inför VFU har lett till ökade vaccinationskostnader. KI erbjuder komplettering av grundskyddet. Antal studenter som vaccinerar sig har också ökat till följd av kravet på hälsointyg. KU budgeterar för driftsmedel KI:s smittskyddsprogram för studenter. Ytterligare kostnader, som avser personal, budgeteras under UF.	Löpande	Budget i nivå med tidigare års utfall.
TOTALT anslag			9 119					

Övriga tillfälliga satsningar

Handläggare: Malin
Öhrman
Budget: 192

Budgetpost	Projekt	Handläggare	Belopp 2026 (tkr)	Mottagare	Mottagande p	Beskrivning	Satsningen pågår t o m	Förändring jmf med 2025 - konsekvenser och kommentarer
Pedagogisk-AT	UL231221	Philip Malmgren	0	Internt KU		"Pedagogisk allmäntjänstgöring" är ett pilotprojekt gällande särskilda AT-platser för pedagogiskt intresserade läkare att öka den pedagogiska kompetensen och ledarskapet. AT-tiden är i detta projekt förlängd med 6 månader för pedagogiskt arbete. Pilotprojektet planerades avslutas 2023, men kan även fortgå en under del av Q1 2024 då utvärdering pågår.	Pilotprojekt klart 2023/2024	Projektet är avslutat och inga ytterligare kostnader väntas under 2026.
Utveckling av nytt program	UL231351	Malin Öhrman	192	Enligt separat KU- beslut		Beslut fattat om utveckling av Kandidatprogram i nutritionsvetenskap (med start HT27). NB! Utveckling av eventuellt program inom NeurotechEU.		
TOTALT			192					

Kommitténs övriga kostnader

Handläggare: Johanna Wasner
Budget: 2 119

Budgetpost	Projekt	Handläggare	Belopp 2026 (tkr)	Mottagare	Mottagande projekt	Beskrivning	Satsningen pågår t o m	Förändring jmf med 2025 - konsekvenser och kommentarer
Dispositionsmedel KU	UL231011	Johanna Wasner	672	Internt KU		KU har kostnader för möten, internat och liknande. Även för mindre oförutsedda kostnader som direkt kopplas till kommitténs arbete. Ers extra ledamot samt tilläggsuppdrag KU: 400 tkr Möteskostnader KU: 100 tkr Ofdförandekostnader (kurser, konferenser, representation mm): 50 tkr Övrigt: 50 tkr Oförutsett: 100 tkr	Löpande	Bas i nivå med 2025 års budget (700 tkr).
Dispositionsmedel satsningar	UL231021	Johanna Wasner	1 447	Enl särskilt KU-beslut		För nya strategiska satsningar som måste genomföras med kort varsel under budgetåret.	Löpande	Beloppet är i grunden oförändrad jämfört med ursprunglig budget 2025 (1 000 tkr). Därutöver används posten för att balansera budgeten totalt. Satsningar som diskuterats är: - Lärarbarometern, projektuppdrag till UoL - Introduktionskurser för kursansvariga lärare och examinatorer - Utrymme för ev VIL-satsningar
TOTALT			2 119					

Klinisk utbildning

Handläggare:
Budget

Christina Joos
9 084

Budgetpost	Projekt	Handläggare	Belopp 2026 (tkr)	Mottagare	Mottagande projekt	Beskrivning	Satsningen pågår t o m	Förändring jmf med 2025 - konsekvenser och kommentarer
Utveckling av klinisk utbildning och forskning			1 924	UoL		Ersättning enligt anslag 2:66 ap.9 i regleringsbrev för Karolinska Institutet. Anslagsposten får användas för att utveckla klinisk utbildning och forskning. Av årsredovisningen ska det framgå på vilket sätt Karolinska institutet har använt medlen för att utveckla klinisk utbildning och forskning. Medlen överförs till UoL för pedagogisk kompetensutveckling inom VIL/VFU. Uppdraget ska särredovisas till årsredovisningen och beskrivs i dokument för KU:s uppdrag till UoL.	löpande	Posten flyttad till KU 2024. Beloppet 2025 var 1 889 tkr. Räknas upp med PLO.
Ersättning till KTC och KUA			3 800	Region Stockholm		KTC och KUA används av flera lärosäten i regionen. En modell för lärosätenas ersättning till Region Stockholm har tagits fram inom samverkansorganisationen (beslut i Utbildningsrådet 2018-12-18) och baseras på antalet helårsstudenter föregående år inom de program som använder KUA/KUM och KTC. Region Stockholm fakturerar beloppet i slutet av året.	löpande	Ökat belopp jmf m 2025 års budget (+260 tkr) då utfall 2024 uppgick till 3 730 tkr.
Ersättning till MMK för forskningsanknytning av KTC och KUA/KUM			840	MMK		För att säkra den vetenskapliga kopplingen mellan KI och KTC/KUA/KUM ges stöd till fyra KI-institutioner för deras arbete med att stärka forskningsanknytningen. Medlen är huvudsakligen avsedda för lönekomensation till den lärare på institutionen som ansvarar för detta.	löpande	Ingen förändring
Ersättning till Clintec för forskningsanknytning av KTC och KUA/KUM			840	Clintec		För att säkra den vetenskapliga kopplingen mellan KI och KTC/KUA/KUM ges stöd till fyra KI-institutioner för deras arbete med att stärka forskningsanknytningen. Medlen är huvudsakligen avsedda för lönekomensation till den lärare på institutionen som ansvarar för detta.	löpande	Ingen förändring
Ersättning till KI DS för forskningsanknytning av KTC och KUA/KUM			840	KI DS		För att säkra den vetenskapliga kopplingen mellan KI och KTC/KUA/KUM ges stöd till fyra KI-institutioner för deras arbete med att stärka forskningsanknytningen. Medlen är huvudsakligen avsedda för lönekomensation till den lärare på institutionen som ansvarar för detta.	löpande	Ingen förändring

Budgetpost	Projekt	Handläggare	Belopp 2026 (tkr)	Mottagare	Mottagande projekt	Beskrivning	Satsningen pågår t o m	Förändring jmf med 2025 - konsekvenser och kommentarer
Ersättning till KI SöS för forskningsanknytning av KTC och KUA/KUM			840	KI SöS		För att säkra den vetenskapliga kopplingen mellan KI och KTC/KUA/KUM ges stöd till fyra KI-institutioner för deras arbete med att stärka forskningsanknytningen. Medlen är huvudsakligen avsedda för lönekomensation till den lärare på institutionen som ansvarar för detta.	löpande	Ingen förändring
TOTALT			9 084					

Specialutrustade utbildningslokaler

Handläggare: Philip Malmgren

Budget anslag: 16 540

Budget övrigt: 692

Ersättningsmodellen bygger på KU-beslut 2022-02-04 (1-189/2022) avseende vilka lokaler som omfattas. De specialutrustade utbildningslokalerna ska erhålla ett grundstöd som motsvarar hyreskostnaden. Internhyresbeloppet för 2025 fastställdes av konsistoriet 7 okt 2024 till 3 500 kr/kvm. För 2026 görs ingen uppräknig. Från 2026 delas posten proportionerligt med den studieavgiftsfinansierade verksamheten.

Inst	Byggnad	kvm	Bas för ers 2026 (prel hyra/kvm 2025, kr)	Hyreskostnader per lokal (kr)	Ers inst 2026 (kr)	Planeringsförutsättningar Belopp 2027	Planeringsförutsättningar Belopp 2028
FyFa (C3)	95:47, Scheelelaboratoriet, plan 3	433,5	3 500	1 517 250			
	95:47, Scheelelaboratoriet, plan 3	13,5	3 500	47 250	1 564 500	1 564 500	1 564 500
CNS (K8)	Eugeniavagen 12	554	3 500	1 939 000	1 939 000	1 939 000	1 939 000
CLINTEC (H9)	ANA 10	160	3 500	560 000	560 000	560 000	560 000
Labmed (H5)	ANA Futura, Alfred Nobels Allé 8 Labb 1 tom 5	882	3 500	3 087 000	3 087 000	3 087 000	3 087 000
MBB (C2)	95:47, Scheelelaboratoriet, plan 2	619,4	3 500	2 167 900			
	95:47, Scheelelaboratoriet, källare	39,5	3 500	138 250	2 306 150	2 306 150	2 306 150
MTC (C1)	Scheelelaboratoriet	446	3 500	1 561 000	1 561 000	1 561 000	1 561 000
NVS (H1)	ANA 23	567	3 500	1 984 500			
		110,3	3 500	386 050	2 370 550	2 370 550	2 370 550
Neuro (C4)	Berzeliuslaboratoriet	631,7	3 500	2 210 950			
	Berzeliuslaboratoriet	466,4	3 500	1 632 400	3 843 350	3 843 350	3 843 350
		4923,3			17 231 550	17 231 550	17 231 550
Ers i tkr					17 232	17 232	17 232

Utbildningsuppdrag

Handläggare: Maria Bengtsson
Budget: 744 230

Budgetpost	Projekt	Handläggare	Belopp 2026 (tkr)	Mottagare	Mottagande projekt	Beskrivning	Satsningen pågår t o m	Förändring jmf med 2025 - konsekvenser och kommentarer
Utbildningsuppdrag program - anslag	UL231001	Maria Bengtsson	700 005	Enl särskilt KU-beslut		Uppdraget baserar sig på prel utbildningsuppdrag för 2026. Ersättningsnivåerna är på utbudets helhet uppräknade något högre än PLO - 2,25%.	Löpande	Ersättningsnivåer 2026-2028 uppräknade med PLO. Planeringsförutsättningar 2027-2028 baserar sig på prognos över uppdrag samt ersättning uppräknad med PLO.
Extra kostnader för program med gemensam examen	UL231001	Maria Bengtsson	250	GPH (K9), LIME (C7), PN biomedicin		Program som leder till gemensam examen tilldelas medel för den extra administration det innebär. För Masterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer, Masterprogrammet i hälsoinformatik, Masterprogrammet i molekylära tekniker i livsvetenskaperna och Masterprogrammet i biostatistik och datavetenskap budgeteras 125 tkr per program (62,5 tkr anslag/ 62,5 tkr avgifter).	Löpande	Aldrig uppräknat. Uppräknat 2026 med 25 tkr per program och år (12,5 anslag/12,5 avgift). Från 2027 uppräknas med PLO.
Utbildningsuppdrag fristående kurser	UL99001101	Maria Bengtsson, Hien Ekeröth	42 189	Enl särskilt KU-beslut		Uppdraget baserar sig på prel utbildningsuppdrag för 2026 (med antagande att ca 95% av utannonserat utbud genomförs). Ersättningsnivåerna 2026 är uppräknade med något högre än PLO - 2,25%.	Löpande	Ersättningsnivåer 2026-2028 uppräknade med PLO. Det preliminära utbildningsuppdraget innehåller en minskning enligt tidigare beslut. Planeringsförutsättningar 2027-2028 baserar sig på prognos samt ersättning uppräknad med PLO.
Extraersättning för kursen Global hälsa	UL231311	Johanna Wasner	293	GPH (K9)		Posten omfattar den extraersättning som ges till den programöverskridande kursen Global hälsa. Kursen bedöms strategiskt viktig för KI:s internationaliseringsarbete och interprofessionella utbildning.	Löpande	Extraersättningen uppgick 2025 till 14,9 tkr per HÅP. Omräkning ska följa snitt för utbildningsuppdraget. Ersättningen uppgår därmed för 2026 till 15,2 tkr per HÅP (max 20 HÅP).
Fristående kurser - FoLäk	UL99001101	Johanna Wasner, Hien Ekeröth	1 493	Neuro (C4)		FoLäk finansieras av KFU men hanteras i övrigt som en fristående kurs.	Löpande	Uppräknad med PLO
TOTALT			744 230					

Övriga finansieringsslag			
INTÄKTER			
	Utfall	Budget	Budget
	2024	2025	2026
Beräknad ingående balans			
Studieavgiftsbelagd verksamhet – utbildningsuppdrag	37 790	36 276	37 531
Kompletterande utbildning – utbildningsuppdrag	21 150	23 531	21 602
Kompletterande utbildning – samordningsmedel	900	900	900
Totala intäkter att fördela	59 840	60 707	60 033
KOSTNADER			
	Utfall	Budget	Budget
	2024	2025	2026
Pedagogisk utbildning och utveckling			
IPL-dagen för kompletterande utbildning	157	162	160
Summa	157	162	160
Studieavgiftsbelagd verksamhet (exkl. utbildningsuppdrag som går ut i tolfte delar)			
Driftskostnader	2 487	350	461
Del av gemensamma kostnader för pedagogisk utveckling, specialutrustade lokaler samt IT-stöd	334	395	1 594
Projekt	500	500	0
Summa	3 321	1 245	2 055
Särskilda åtaganden enligt regleringsbrev			
Samordning kompletterande utbildning	744	900	900
Summa	744	900	900
Utbildningsuppdrag			
Utbildningsuppdrag – program (studieavgifter)	25 531	27 361	28 640
Kostnader utbildning andra universitet	1 221	1 550	1 368
HÅP-förstärkning (studieavgifter)	3 638	5 920	5 218
Kvalitetsmedel per program (studieavgifter)	2 400	3 900	3 900
Extra kostnader för program med gemensam examen (studieavgifter)	200	200	250
Utbildningsuppdrag – program (Kompletterande utbildning)	20 890	23 369	21 442
Summa	53 880	62 300	60 818
Totala kostnader	58 102	64 607	63 933
RESULTAT	1 738	-3 900	-3 900
Varav Studieavgifter	1 479	-3 900	-3 900
Varav Kompl. utb Utbildningsuppdr	103	0	0
Varav Kompl. utb Samordn	156	0	0

Studieavgiftsfinansierad verksamhet - utbildningsuppdrag och kvalitetsmedel

Handläggare:

Budget: 37 531

Budgetpost	Projekt	Handläggare	Belopp 2026 (tkr)	Mottagare	Mottagande projekt	Beskrivning	Satsningen pågår t o m	Förändring jmf med 2025 - konsekvenser och kommentarer
Driftskostnader		Johanna Wasner	461			Avser transaktionsavgifter för studenternas inbetalningar	Löpande	I 2024 års budget ingick driftskostnader som för 2025 flyttats till stödverksamhet (framför allt gällande rekrytering). Det belopp som återstår avser transaktionsavgifter för studenternas inbetalningar. Budget uppgår till utfall 2024 (573 tkr) uppräknat med PLO
Kostnader utbildning andra universitet			1 368	SU enl fakturering		KI och SU har ett gemensamt masterprogram i Hälsoinformatik (HI). KI sköter antagning och därmed studieavgiftsinbetalningar. Kurser ges både på KI och på SU. För kurser som HI-studenter tar på SU, faktureras KI av SU.	Löpande	Utfall 2024 (1 352 tkr) Uppräknat med PLO samt justerad för ett lägre antal HÅP 2026 jämfört med HST 2024 (19 HÅP resp 19,8 HÅP).
Del av gemensamma kostnader för pedagogisk utveckling och specialutrustade lokaler		Johanna Wasner	1 594	Förs om bokförings-mässigt utifrån användning		KU:s kostnader som kommer alla studenter till del, inklusive IT-avgiften som utgörs av studenternas användning av gemensamma system, nät och e-post samt för tillhörande service. Kostnaderna fördelas proportionerligt mellan anslags- och avgiftsstudenter		I budget 2025 ingick bara IT-avgiften. För 2026 har ytterligare kostnader för pedagogisk utveckling och specialutrustade lokaler lagts till. Avseende IT-avgiften har den räknats upp med PLO samt förväntat ökat antal avgiftsstudenter
Övrigt			0	Enl särskilt KU-beslut		Avser oförutsedda kostnader, exempelvis under året beredda projekt. Används även för att balansera resultatet.		För 2025 avsattes 500 tkr till projekt inom pedagogisk utveckling avseende denna studentgrupp.
Utbildningsuppdrag - program (studieavgifter)		Maria Bengtsson	28 640	Enl särskilt KU-beslut		Uppdraget baserar sig på förslag till utbildningsuppdrag för 2026. Ersättning per HÅP ska vara desamma som för anslagsfinansierad utbildning.	Löpande	HÅP-ersättningen har därför höjts med 2,25% i snitt jämfört med 2025 års ersättning. Ersättning 2027-2028 baseras på uppskattning av uppdrag samt uppskrivning av ersättning med PLO.

Budgetpost	Projekt	Handläggare	Belopp 2026 (tkr)	Mottagare	Mottagande projekt	Beskrivning	Satsningen pågår t o m	Förändring jmf med 2025 - konsekvenser och kommentarer
HÅP-förstärkning kurs (studieavgifter)		Johanna Wasner	5 218	Fördelas tillsammans med utbildnings- uppdraget		Extra ersättning om 19 tkr per HST. Ersättningen avser en förstärkning på kursnivå och fördelas av programansvarig institution/programnämnd tillsammans med utbildningsuppdraget som helhet. Antal HÅP för 2026 beräknas preliminärt till 275.	Löpande	Ersättningen höjdes 2025 från 15 till 22 tkr per HST för att till viss del kompensera för lägre HÅP-ersättning till följd av sänkt anslagsram till utbildningen. För 2026 sänks ersättningen till 19 tkr per HST pga begränsat utrymme i budget.
Extra kostnader för program med gemensam examen		Maria Bengtsson	250	GPH (K9), LIME (C7), PN biomedicin		Program som leder till gemensam examen tilldelas medel för den extra administration det innebär. För Masterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer, Masterprogrammet i hälsoinformatik, Masterprogrammet i molekylära tekniker i livsvetenskaperna och Masterprogrammet i biostatistik och datavetenskap budgeteras 125 tkr per program (62,5 tkr anslag/ 62,5 tkr avgifter).	Löpande	Aldrig uppräknat. Räknas i 2026 års budget upp med 25 tkr per program och år (12,5 anslag/12,5 avgift). Från 2027 uppräknas med PLO.
Extra kvalitetsmedel till programmen (studieavgifter)			3 900	FyFa (C3) GPH (K9) IMM (C6) LIME (C7) MedH (H7) PN Biomedicin		300 tkr per program utbetalas till programansvarig institution/programnämnd avseende samtliga internationella masterprogram samt kandidatprogrammet i biomedicin. Dessa medel är avsedda till kursöverskridande aktiviteter organiserat centralt från programmen. Medlen belastar det ansamlade kapitalet. Den avgiftsfinansierade verksamheten hade i slutet av 2024 ett ansamlat kapital som uppgick till 18,3 mnkr.	2028	Ingen förändring jämfört med 2025.
TOTALT			41 431					

Kompletterande utbildning

Handläggare: Philip Malmgren

Budget:

- Utbildningsuppdrag 21 602

- Samordning 900

Budgetpost	Projekt	Handläggare	Belopp 2026 (tkr)	Mottagare	Mottagande projekt	Beskrivning	Satsningen pågår t o m	Förändring jmf med 2025 - konsekvenser och kommentarer
IPL-dagen för kompletterande utbildning		Philip	160	UoL		Enligt Strategi 2030 ska interprofessionellt lärande (IPL) känneteckna KI:s utbildningar. Genomförandet av den programgemensamma IPL-dagen utförs av UoL och en särskild avsättning görs för dessa program (för övriga program ingår detta i UoL:s basersättning från KU).	Löpande satsning.	Uppräknat med PLO
Samordning kompletterande utbildning	UL41013024	Philip	900			Kostnader inom UF: FIR - nationell samordning utbildning (0,4 heltid) UFS - samordning antagning nationellt (200 tkr) Övrigt: 40 tkr per medverkande lärosäte och utbildning inom ramen för de samordnade utbildningarna	Löpande	Oförändrad
Utbildningsuppdrag		Maria B	21 442	Enl särskilt KU-beslut		Hela intäkten fördelas till programansvarig nämnd efter avsättning för IPL-dagen.	Löpande	Beloppet är lägre under 2026 på grund av färre studenter.
TOTALT			22 502					

JPE
Planering och uppföljning

**Kommittén för utbildning på
grundnivå och avancerad
nivå**
Sammanträde 2025-10-15

Förutsättningar för budget och resursfördelning 2026

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) har av fakultetsnämnden (FN) fått i uppdrag att bereda 2026 års resurser för vidare fördelning till institutioner och övriga enheter inom given budgetram. Den budgetram som preliminärt tilldelats KU för 2026 uppgår till 771 757 tkr och utgörs endast av anslagsmedel.

I den anslagsfinansierade budgeten som beslutas av KU ingår även;

- 1 924 tkr i anslagsram från rektor avseende utveckling av klinisk utbildning och forskning,
- 1 493 tkr i anslagsmedel från kommittén för forskarutbildning avseende fristående kurs med forskningsintroducerande syfte för läkarstudenter samt
- 16 176 tkr prognosticerad användning av anslagssparande.

Total preliminär anslagsfinansierad budgetram för KU 2026 uppgår därmed till 791 350 tkr.

Utöver denna budgetram fattar KU även beslut avseende budgeterade intäkter och kostnader som inte är anslagsfinansierade. Dessa är utbrutna till en egen separat budget för att öka tydligheten. De poster som brutits ut gäller studieavgifter (avgiftsfinansierat) och kompletterande utbildning (bidragsfinansierat).

Utbildningsanslaget avräknas årligen mot staten. Upp till tio procent av det årliga takbeloppet får sparas som anslagssparande om inte utfallet når upp till takbeloppet. Det innebär att utbildning motsvarande tio procent av värdet av den totala utbildningen kan skjutas framåt i tiden. När anslagssparandet ska användas måste

motsvarande utbildningsuppdrag genomförs. Vid utgången av 2024 var anslagssparandet drygt 81 mnkr vilket motsvarar 9,8% av erhållet takbelopp för 2024. De tillgängliga intäkterna i budgeten är, för att undvika urholkning av ersättningen för hela uppdraget, anpassade till det prognosticerade användandet av anslagssparande med föreslagen fördelning av utbildningsuppdragen. Som angivits ovan uppgår den prognosticerade användningen av anslagssparandet 2026 till 16,2 mnkr. Denna användning motsvarar endast den del som disponeras av KU. Totalt förväntas 30,5 mnkr avräknas mot anslagssparandet avseende 2026. Enligt prognosen beräknas totalt ackumulerat anslagssparande vara förbrukat under 2028.

Resursfördelning 2026 – konsekvenser av prioriteringar

Utifrån Strategi 2030 och KU:s verksamhetsplan har följande prioriteringar gjorts.

Tillfälliga satsningar

I den preliminära budgeten för 2026 har KU minskat de tillfälliga satsningarna och i stället ökat budgetutrymmet för att förvalta och arbeta vidare utifrån de resultat som framkommit av genomförda satsningar. Detta gäller framför allt verksamhetsintegrerat lärande där KU för 2025 hade en budget på 1,5 mnkr avseende särskilda projektinsatser. Samtliga projekt avslutas under 2025 och resultatet av dessa behöver omhändertas, vilket i budgeten för 2026 lagts in som ett utökat uppdrag till enheten för Undervisning och lärande (UoL).

Under 2026 kommer inte några nya antagningar till Pedagogiskt-AT att göras, satsningen var ett pilotprojekt som avslutades under 2024. KU har även beslutat att upphöra med antagningen till Pedagogiska akademien och i stället förordade ett införande av Excellenta lärare som ett nytt meriteringssteg på KI.

Lärandemiljöer

Ersättning till institutionerna avseende specialutrustade lokaler uppgår i 2026 års budgetförslag till samma belopp som för 2025, ersättningen har därmed inte räknats upp.

Utbildningsuppdraget

Ersättningen för helårsprestationer (HÅP-ersättningen) har räknats upp med 2,25% vilket något överstiger pris- och löneuppräknings av anslaget (1,85%). Detta är en prioriterad post för KU vilket lett fram till KU:s beslut att lägga det överskott som skapats genom övriga prioriteringar på denna post.

Inom den studieavgiftsfinansierade verksamheten ingår även i 2026 års budget en satsning på kvalitetsstärkande åtgärder inom de internationella programmen, riktat mot denna studentgrupp. Satsningen, som ska belasta det ansamlade överskottet inom den studieavgiftsfinansierade verksamheten, påbörjades 2025 och planeras pågå under fyra år.

KU:s dispositionsmedel

KU:s dispositionsmedel uppgår till 2,2 mnkr varav drygt 1,5 mnkr avser satsningar som beslutas under budgetåret 2026.

Sammanfattning av anslagsbudgeten

Efter ersättning för utbildningsuppdraget till institutionerna enligt ovan återstår totalt 47,1 mnkr att fördela, vilket motsvarar 6,0% av den totala preliminära ramen. Av dessa tilldelas institutionerna ytterligare 20,1 mnkr (2,5% av ramen) för specialutrustade utbildningslokaler, strategiska satsningar, projektmedel och priser. Därutöver finns tre relativt stora poster avseende studentrelaterade kostnader som KU inte kan påverka, totalt 18,2 mnkr (2,3% av ramen). Kostnaderna avser klinisk utbildning för vilken KU får riktade anslag från FN och rektor, IT-stöd för studenter som av effektivitetsskäl finansieras centralt samt smittskyddsprogram för studenterna.

De medel som återstår inom budgetramen (8,8 mnkr, 1,1% av ramen) behålls inom KU eller fördelas till UoL som verksamhetsstöd för centrala strategiska satsningar och återkommande uppdrag.

Sammanfattning av budget för övrigt finansierad verksamhet

Intäkterna i den övrigt finansierade budgeten uppgår till totalt 60 mnkr. För att utnyttja tidigare års ansamlade överskott inom den studieavgiftsfinansierade verksamheten budgeteras med ett

underskott om 3,9 mnkr. Detta innebär att kostnaderna överstiger intäkterna med motsvarande belopp och därmed uppgår till 63,9 mnkr.

Utbildningsuppdraget utgör den största kostnadsposten, 60,8 mnkr vilket motsvarar 95,1% av kostnaderna. Av dessa går 59,4 mnkr till institution medan 1,4 mnkr avser ersättning för utbildning på andra universitet.

Återstående medel (3,1 mnkr, 4,9% av kostnaderna) avser övergripande kostnader. Av dessa förmedlas ca 0,3 mnkr vidare till andra högskolor inom ramen för bidraget för kompletterande utbildning, medan resterande medel behålls inom KU eller fördelas till UoL för att används till att täcka kostnader för utveckling, samordning och drift.

Den föreslagna budgeten inom övrig finansiering är, som nämnts ovan, inte en budget i balans utan visar ett underskott uppgående till 3,9 mnkr. Detta underskott avses att avräknas mot tidigare års överskott inom den studieavgiftsfinansierade verksamheten som i 2024 års bokslut uppgick till 18,3 mnkr.

JPE
Planering och uppföljning**Kommittén för utbildning på
grundnivå och avancerad
nivå**

Sammanträde 2025-10-15

Betydande förändringar samt större poster i budget 2026

Nedan redogörs för betydande förändringar jämfört med budget 2025 samt lämnas förklaringar till större poster i den föreslagna budgeten för 2026. Generellt har budgetposterna räknats upp motsvarande pris- och löneomräkningen (PLO) 1,85%.

Betydande förändringar

Fördelning av kostnader

I budgetarbetet 2026 har fördelningen mellan den anslagsfinansierade och den studieavgiftsfinansierade verksamheten setts över. Tidigare har endast IT-stödet för studenter delats mellan verksamheterna. Översynen har lett till att fler kostnader nu delas. Fördelningen har gjorts proportionerligt utifrån andelen studenter inom respektive studentgrupp och uppgår i 2026 års budget till 96% anslagsfinansierad och 4% avgiftsfinansierad verksamhet. Detta innebär att vissa budgetposter minskat jämfört med föregående år inom den anslagsfinansierade verksamheten. I den avgiftsfinansierade budgeten ingår dessa poster endast på aggregerad nivå i budgetposten "Del av gemensamma kostnader för pedagogisk utveckling, specialutrustade lokaler samt IT-stöd".

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL)

Projekten under denna budgetpost löper ut under 2025. I dagsläget finns inga nya projekt planerade. I budget 2026 ingår istället förvaltning av resultatet av genomförda projekt vilket inkluderats i basuppdraget till enheten för Utbildning och lärande (UoL) under rubriken Pedagogisk utbildning och utveckling (se nedan). Budgeten för denna post är därmed satt till 0 kr.

Större poster

Utbildningsuppdrag

Anslagsfinansierad: 744,2 mnkr, +3,6%

Övrigt finansierad verksamhet: 60,8 mnkr, -2%

Denna post avser till största delen ersättning till institutioner för genomförande av utbildning. Ersättningen baseras på prognostiserat antal helårsprestationer (HÅP-ersättning). HÅP-ersättningen för 2026 har räknats upp med i snitt 2,25% vilket något överstiger PLO.

Därutöver finns två mindre delposter avseende ersättning för extra kostnader för program med gemensam examen respektive för kursen Global hälsa. Ersättningen till program med gemensam examen har länge varit oförändrad men föreslås i budget 2026 höjas från 100 till 125 tkr per program. Ersättningen till kursen Global hälsa räknas upp på samma sätt som utbildningsuppdraget. Båda dessa poster delas i budget 2026 med studieavgiftsbudgeten.

I den övrigt finansierade budgeten ingår inom utbildningsuppdraget även riktade förstärkningar mot studieavgiftsstudenter.

Förstärkningarna utgörs dels av en HÅP-förstärkning på kursnivå vilken uppgår till 19 tkr per HÅP och fördelas till kursansvarig institution, dels av en kvalitetssatsning på programnivå som uppgår till 300 tkr per program och som fördelas till programansvarig institution.

Specialutrustade utbildningslokaler

Total budgeterad kostnad: 17,2 mnkr, fördelas mellan anslags- och övrigt finansierad verksamhet

KU beslutade 2022 att de specialutrustade utbildningslokalerna ska erhålla ett grundstöd motsvarande hyreskostnaden. I 2026 års budget görs ingen uppräknings.

Klinisk utbildning

Anslagsfinansierad: 9,1 mnkr, +3,4%

Denna post består av delposterna Utveckling av klinisk utbildning och forskning samt Klinisk utbildning.

Utveckling av klinisk utbildning och forskning avser ett särskilt anslag i regleringsbrevet för KI, som KU erhåller via rektors budgetbeslut. Denna post är uppräknad med PLO.

Delposten Klinisk utbildning avser ersättning till Region Stockholm baserat på antalet helårsstudenter som använder KUA/KTC, samt stöd till fyra KI-institutioner för deras arbete med att säkra den vetenskapliga kopplingen mellan KI och KUA/KTC. Förslag till budget gällande ersättning till Region Stockholm har räknats upp med 7,3% jämfört med budget 2025 för att ligga i nivå med utfall 2024.

Pedagogisk utbildning och utveckling

Total budgeterad kostnad: 10,5 mnkr, +8,7%, fördelas mellan anslags- och övrigt finansierad verksamhet

I denna post ingår framför allt Pedagogiska projektmedel och Pedagogiskt stöd och utveckling i form av ett basanslag till UoL. Detta basanslag har i budget 2026 ökat med anledning av ett utökat uppdrag, +750 tkr. Det utökade uppdraget innefattar bland annat förvaltning av pedagogiskt stöd inom Verksamhetsintegrerat lärande (VIL).

Medel avseende Pedagogiska projektmedel, Pedagogiskt pris, Programutvärderingar och basanslag till UoL har i budget 2026 delats med den studieavgiftsfinansierade verksamheten.

IT och smittskydd för studenter

Total budgeterad kostnad: 9,5 mnkr, +1,7%, fördelas mellan anslags och övrigt finansierad verksamhet

Denna post avser medel som budgeteras för studenternas användning av gemensamma IT-system, nät och e-post samt för tillhörande service, så kallat IT-stöd. Att kostnaden endast ökar lite jämfört med budget 2025 beror på att posten inte räknats upp i samma utsträckning som förväntat vare sig för 2025 eller 2026. Beslut om eventuell uppräknings tas av Konsistoriet efter att KU fattat sitt budgetbeslut.

Posten innehåller även budget för smittskyddsprogrammet för studenter, där studenterna erbjuds komplettering av grundskyddet av vaccinationer.

Dispositionsmedel KU

Total budgeterad kostnad: 2,2 mnkr, fördelas mellan anslags och övrigt finansierad verksamhet

Budgeterade dispositionsmedel är uppdelade på Dispositionsmedel KU och Dispositionsmedel satsningar.

I budgeten för Dispositionsmedel KU ingår kostnader för kommitténs arbete såsom extra ledamöter och tilläggsuppdrag inom kommittén, möten och ordförandens kostnader. Därutöver har en extra post för mindre oförutsedda kostnader som direkt kan kopplas till kommitténs arbete om 100 tkr lagts in. Denna är oförändrad jämfört med budget 2025.

I Dispositionsmedel satsningar finns utrymme att finansiera strategiska satsningar under löpande budgetår. Denna post varierar mellan åren beroende på budgetutrymme. I förslaget till budget 2026 ligger denna budget på drygt 1,5 mnkr.