



**Rektor**

### **Beslut om budgetramar för 2020**

Rektor beslutar om fördelning av statsanslagen i enlighet med bifogat underlag och ger följande budgetramar till

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| - Universitetstandvården  | 109 618 tkr   |
| - Etikverksamheten vid KI | 5 000 tkr     |
| - Fakultetsnämnden        | 2 071 138 tkr |

Fakultetsnämnden får i uppdrag att inför 2020 fördela den tilldelade budgetramen till respektive verksamhet inom sitt ansvarsområde

Det är först i regleringsbrevet, som erhålls i slutet av december, som information kommer om de definitiva statsanslagen för 2020. Det betyder att nytt rektorsbeslut kan behövas, om det är avvikelser från det som tidigare presenterats i budgetpropositionen.

Beslut i detta ärende har fattats av rektor Ole Petter Ottersen efter föredragning av planeringsdirektör Ingrid Palmér. I ärendets slutliga beredning har universitetsdirektör Katarina Bjelke också deltagit.

Ole Petter Ottersen

Ingrid Palmér

## **Rektor**

### **Budgetramar för 2020**

#### **1. Inledning**

Konsistoriet fastställde planeringsförutsättningar och budgetramar för KI:s verksamhet avseende 2020 den 14 oktober 2019. Beslutet innefattar anslagsramar för utbildning och forskning samt budgetramar för de universitetsgemensamma funktionerna. Konsistoriet fastställde även internhyresnivån och IT-avgiften för 2020.

Rektor kan inom sin delegation besluta om ytterligare avsättningar från statsanslagen för satsningar i kärnverksamheten.

Rektor beslutar om vidare fördelning av statsanslagen till fakultetsnämnden.

#### **2. Förutsättningar för 2020**

##### **2.1 Budgetpropositionen för 2020**

Budgetpropositionen (BP) är regeringens förslag till riksdagen över det kommande årets inkomster och utgifter för staten. Budgetpropositionen för 2020 presenterades den 18 september 2019 och beslutas av riksdagen i december 2019.

##### **2.2 Regleringsbrev 2020**

Det är först i regleringsbrevet, som KI erhåller i slutet av december, som det ges besked om de definitiva statsanslagen för 2020, vilket kan betyda att nytt rektorsbeslut kan behövas om det är avvikelser från det som tidigare presenterats i BP.

##### **2.3 Konsistoriets beslut om planeringsförutsättningar och budgetramar 2020**

Den 14 oktober beslutade konsistoriet om budgetramar för statsanslagen, för vidare fördelning till fakultetsnämnden efter rektorsbeslut. Statsanslagen är uppdaterade efter information i BP. Konsistoriet beslutade även om internhyresnivån, IT-avgift och budgetram för de universitetsgemensamma funktionerna (INDI), se bilaga.

#### **Internhyror**

För de verksamheter som disponerar ytor i KI-lokalerna gäller KI:s internhyressystem. I internhyressystemet ingår också timdebitering av gemensamma lärosalar. Konsistoriet beslutade om en hyreshöjning för 2020 med 100 kr/kvm för lokaler med faktor 1. För kontors- och utbildningslokaler blir internhyran 3 800 kr/kvm, laboratorier 4 940 kr/kvm och enkla källarlokalerna 1 900 kr/kvm. All gemensamhetsyta, s.k. svällyta, har faktor 1,0 oavsett vilken lokal svällytan tillhör. Djurhus betalar faktisk hyra.

**IT-avgift**

Den satsning på KI:s IT-infrastruktur, som tidigare inletts, fortsätter. Åtgärderna avser att höja såväl standard som kapacitet och säkerhet.

Konsistoriet fastställde IT-avgiften för 2020, till 10 400 kr (9 900 kr) per användare och år. Som användare räknas anställda och till KI anknutna användare. Avgiften ska betalas av samtliga verksamheter.

IT-avgiften för studenter på grundnivå och avancerad nivå betalas av styrelsen för utbildning och uppgår till 9 000 tkr (8 570 tkr).

**Universitetsgemensamma funktioner**

För 2020 fastställdes budgetramen för de universitetsgemensamma funktionerna att uppgå till totalt 665,9 mnkr vilket är en ökning med 15,5 mnkr eller 2,4 procent jämfört med år 2019. Läs vidare i bilagan Planeringsförutsättningar och budgetramar för statsanslagen 2020 – 2022.

Universitetsgemensamt (tkr)	2019	2020	2021	2022
Universitetsledning	67 900	74 000	75 110	76 236
Ny ledningsorganisation	8 400			
Administrativa utvecklingsprojekt	8 000	8 000	8 000	8 000
Universitetsförvaltning	349 000	362 675	377 915	386 584
Universitetsbibliotek	152 800	155 718	158 054	160 425
Övriga gemensamma åtaganden	64 300	65 528	66 511	67 509
<b>Total budgetram</b>	<b>650 400</b>	<b>665 922</b>	<b>685 590</b>	<b>698 753</b>

Varje institution kommer att få en fast procentsats att debitera utbildnings- respektive forskningsprojekten i kärnverksamheten. Utbildnings- respektive forskningsverksamheten får olika procentsatser liksom tidigare. Procentsatsen är lika för alla institutioner och är relaterad till kommande års kostnader i kärnverksamheten. Procentsatsen räknas fram centralt och fastställs av universitetsdirektören.

Avstämning av uttagen central INDI ska göras årligen. Överskott på mer än 2 procent av årets fastställda centrala INDI-ramar, ska återföras till institutionerna. Om det uppstår motsvarande underskott (mer än 2 procent) det vill säga att central INDI inte täcks av uttaget, debiteras underskottet institutionerna.

Slutlig procentsats för de centrala indirekta kostnaderna presenteras i början av november 2019, i samband med att institutionerna får instruktion ifrån ekonomiavdelningen om beräkning av de indirekta kostnaderna.

Universitetstandvården ingår inte i INDI-modellen, utan ska betala faktisk kostnad för de stödfunktioner som används av det universitetsgemensamma stödet. Belopp fastställs av universitetsdirektören och meddelas vid samma tillfälle som ovan instruktion presenteras.

### **3. Budgetramar 2020**

Konsistoriet har fastställt planeringsförutsättningar och budgetramar för 2020 varför följande beslutas:

#### **3.1 Budgetram till Universitetstandvården, 109 618 tkr**

Tandvårdanslaget för 2020 blir 109 618 tkr enligt BP. Tandvårdanslaget fördelas oavkortat till entiteten Universitetstandvård inom Institutionen för odontologi.

#### **3.2 Etikverksamhet vid KI, 5 000 tkr**

För att säkerställa ett fortsatt förtroende för KI som ledande medicinskt universitet behöver vår verksamhet präglas av hög kvalitet och etisk kritisk reflektion. Det är helt nödvändigt för att vi ska kunna hantera de svåra situationer och dilemman som kan uppstå vid ett medicinskt universitet i den absoluta forskningsfronten – inte minst nya etiska utmaningar som kunskapsutvecklingen leder till. För att stärka omhändertagandet och utvecklingen av etikområdet – både inom utbildning och forskning, avsätts 5 000 tkr som finansieras till lika delar av utbildnings- och forskningsanslaget.

#### **3.3 Budgetram till fakultetsnämnden, 2 071 138 tkr**

Fakultetsnämnden har det övergripande, strategiska ansvaret för utbildning, forskning och samverkan med omgivande samhälle på fakulteten. Huvudsakliga ansvarsområden är resursfördelning, kvalitetssystem, rekrytering av undervisande och forskande personal, infrastruktur och internationalisering.

Fakultetsnämnden tilldelas en anslagsram på 776 223 tkr av utbildningsanslaget och 1 294 915 tkr av forskningsanslaget att fördela vidare till de olika verksamheterna inom ansvarsområdet.