

Karolinska Institutets planeringsförutsättningar och budgetramar för statsanslagen 2020 - 2022

Konsistoriet, beslut 2019-10-14



**Karolinska
Institutet**



Universitetsdirektören

Planeringsförutsättningar och budgetramar för statsanslagen 2020 – 2022

1. Inledning

Som underlag för planering och budgetering av kommande års verksamhet beslutar konsistoriet om planeringsförutsättningar och övergripande budgetramar för statsanslagen för 2020 – 2022.

Konsistoriets beslut om budgetramar för statsanslagen relaterar till regeringens budgetproposition. Den 18 september 2019 presenterade regeringen budgetpropositionen för 2020 inklusive beräkningar för åren 2021 och 2022.

Innan rektor beslutar om budgetramar och uppdrag till fakultetsnämnden för 2020, kan avsättningar göras på rektorsnivå för särskilda satsningar utöver de som ryms inom detta beslut.

När definitivt besked erhålls om anslagsmedel för 2020, via regleringsbrevet i december 2019, kan budgetramarna komma att förändras och det delegeras till rektor att besluta om eventuella förändringar av fördelningen av budgetramarna för statsanslagen.

2. Verksamhetsplanering

KI:s verksamhetsplanering utgår ifrån de övergripande uppdragen från staten, utbildningsdepartementet och de egna fastställda styrdokument. I april 2019 fastställdes en ny strategi för KI – Strategi 2030 (dnr 1-928/2017). Strategin operationaliseras nu i en KI-övergripande verksamhetsplan vilken rektor fastställer i slutet av oktober 2019.

3. Externa förutsättningar och styrning av Karolinska Institutets verksamhet

3.1 Högskolelagen och högskoleförordningen

De svenska universitetens verksamhet regleras huvudsakligen i högskolelagen (1992:1434) och i högskoleförordningen (1993:100). I högskolelagen anges bland annat att högskolor ska bedriva utbildning som vilar på vetenskaplig grund och forskning samt utvecklingsarbete. I uppgiften ingår även att samverka med det omgivande samhället, informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat uppkomna vid högskolan kommer till nytta. Vidare ska verksamheten bedrivas så att det finns ett nära samband mellan utbildning och forskning. I verksamheten ska vetenskapens trovärdighet och god forskningssed värnas, verksamheten avpassas så att en hög kvalitet nås och de tillgängliga resurserna ska utnyttjas effektivt för att hålla en hög kvalitet i verksamheten.

3.2 Myndighetsförordningen

KI ska utifrån sitt uppdrag enligt myndighetsförordningen (2007:515) bedriva verksamheten:

- effektivt,
- enligt gällande rätt,
- med en god tillförlitlig och rättvisande redovisning och
- med god hushållning av statens medel.

Det innebär att KI har ett ansvar att omsätta uppdraget på ett sådant sätt att man har kontroll över verksamhetens aktiviteter genom bland annat en säkerställd riskhantering och att det går att förklara omständigheter som gör att KI inte når fastställda mål. Regler för intern styrning och kontroll ställer krav på att riskhanteringen infogas som en integrerad del i verksamhetsplaneringen.

3.3 Budgetpropositionen

Budgetpropositionen 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.

3.4 Forsknings- och innovationspropositionen

I november 2016 presenterade regeringen en långsiktig forsknings- och innovationsproposition, vilken sträcker sig över fyra år, med början år 2017. KI förbereder ett inspel till den nya forskningspropositionen som regeringen lägger fram hösten 2020 och som kommer att gälla för fyra år med början år 2021.

3.5 Regleringsbrevet

I regleringsbrevet, som erhålls i slutet av december, redovisas den av riksdagen beslutade statsbudgeten mer i detalj för varje myndighet, tillsammans med mål och rapporteringskrav för dessa.

4. Interna förutsättningar och styrning av Karolinska Institutets verksamhet

4.1 Strategi 2030 – Tillsammans skapar vi framtidens KI

Strategi 2030 sträcker sig mellan åren 2019 – 2030. Många av framtidens utmaningar och möjligheter blir mer synliga när de sätts i ett långsiktigt perspektiv. Tidsperioden överensstämmer med FN:s Agenda 2030 och med samma tidshorisont finns det goda möjligheter att inspireras och bidra till hållbarhetsmålen.

Vision

Vi driver utvecklingen av kunskap om livet och verkar för en bättre hälsa för alla.

Övergripande målsättningar

- Ett etiskt förhållningssätt, akademisk frihet, kritisk reflektion, hög kvalitet och höga ambitioner ska genomsyra och utgöra ett fundament för all vår verksamhet.
- Ett djupt engagemang för människors hälsa globalt, nationellt och lokalt ska karaktärisera vår utbildning och forskning.
- Perspektivrikedom ska känneteckna vår utbildning och forskning. Synergier ska finnas mellan utbildning och forskning.
- Interprofessionellt lärande, livslångt lärande och internationalisering ska känneteckna vår utbildning.

- Nyfikenhetsdrivet kunskapssökande om livsprocesser och sjukdomsmekanismer, vetenskapliga genombrott av högsta internationella klass, reproducerbarhet och modern metodik ska känneteckna vår forskning.

Kärnvärden – Passion för hållbart liv

Kreativitet – Genom nytänkande, ihärdighet, samverkan och utrymme för originalitet skapar vi banbrytande resultat.

Passion – Vi brinner för vetenskapen, kunskapsöverföringen och dess förmåga att förändra världen.

Ansvar – Vår verksamhet präglas av hög kvalitet och ett etiskt förhållningssätt samt av respekt, omtanke och kritisk reflektion.

4.2 Riskanalys

I juni 2019 fastställde konsistoriet nya föreskrifter om intern styrning och kontroll (dnr 1-348/2019). KI ska genom en myndighetsövergripande riskanalys identifiera och värdera omständigheter som utgör en väsentlig risk för att inte kunna fullgöra sina uppgifter, uppnå verksamhetens mål och uppfylla kraven på effektivitet, regelefterlevnad, tillförlitlig och rättvisande redovisning samt hushållning med befintliga medel. Analysen ska även omfatta förslag om vilka risker som kan accepteras och vilka som ska åtgärdas.

4.3 Finansiering

Mot bakgrund av de stora satsningar på bl. a. infrastruktur, som får genomslag de kommande åren, kommer kostnaderna att öka markant under budgetperioden. För att finansiera satsningarna krävs det att statsanslag, externa medel samt befintligt myndighetskapital tas i anspråk, se vidare i [Budgetunderlag 2020 - 2022](#).

4.4 Myndighetskapitalet

Vid utgången av år 2018 hade KI:s verksamheter ett ackumulerat myndighetskapital på cirka 1 445 mnkr (exkl. holdingbolaget och kapitalförvaltning), fördelat med 200 mnkr på utbildning och 1 245 mnkr på forskning. Utbildningsdepartementet har för avsikt att följa upp lärosätenas planer på hur myndighetskapitalet tänker användas. Man kommer följa upp det myndighetskapital som är sprunget ur de statsanslag som tilldelats lärosätena, med särskilt fokus på utbildningsanslaget.

Rektor har i uppdrag av konsistoriet att ta fram en övergripande plan på hur myndighetskapitalet ska hanteras på olika nivåer i organisationen och hur det kan användas för finansiering av verksamheten. Denna plan ska beslutas av konsistoriet i december 2019.

5. Förväntad statlig tilldelning och interna omfördelningar 2020

Den statliga tilldelningen av statsanslag för utbildning och forskning relateras till regeringens budgetproposition som presenterades i september 2019. Pris och löneomräkning, PLO, av anslagen är 1,91 procent för 2020.

5.1 Ram för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, 927,0 mnkr (907,3 mnkr)

Takbelopp – ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, anslag 2:15, 747,5 mnkr (731,2 mnkr)

Regeringen inledde en utbyggnad av samhällsviktiga utbildningar 2018 med öknings inom utbildningar till ingenjör och läkare samt utbildningar inom samhällsbyggnadssektorn. Utöver detta byggdes högskolan ut i hela landet med så kallade fria platser, för lärosätena att själva bestämma om. Denna utbyggnad plus PLO ger ett ökat takbelopp med cirka 16,3 mnkr jämfört med 2019.

Särskilda medel, anslag 2:65, 115,6 mnkr (113,5 mnkr)

Anslaget till tandvårdscentralen är uppräknat med PLO till 109,6 mnkr (107,6 mnkr).

Anslaget till AT-provet, prov efter allmän tjänstgöring, är uppräknat med PLO till 6,0 mnkr (5,9 mnkr)

Ersättning för klinisk utbildning och forskning, anslag 2:66, 137,2 mnkr (133,9 mnkr)

ALF-ersättningen, ersättning för klinisk utbildning och forskning, fördelas oavkortat till Region Stockholm och ökar med cirka 3,3 mnkr jämfört med 2019. Ersättningen baseras på antalet helårsstudenter på läkarutbildningen 1 732 (1 716).

Anslag till utveckling av klinisk utbildning och forskning räknas upp med PLO och finansierar verksamhet som bedrivs vid KI.

Omfördelning av hyresmedel

Omfördelning av hyresmedel, 62,0 mnkr, ifrån forskningsanslaget till utbildningsanslaget, görs likt tidigare år och ökar mellan åren med PLO. Denna omfördelning har sin bakgrund i att KI fick anslagsförstärkning för infrastruktur och hyror i slutet av nittiotalet, vilka erhöles via forskningsanslaget. Regeringen avsåg att ge anslag riktade direkt till utbildningslokaler men av tekniska skäl valde man att ge dessa via forskningsanslaget, att omfördelas till utbildning enligt KI:s beslut.

För budgetåren 2021 och 2022 är statsanslagen beräknade i enlighet med budgetpropositionen.

Statsanslaget med förväntade förändringar fördelas enligt nedanstående tabell

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr)				
Statsanslag	2019	2020	2021	2022
Anslag, takbelopp	731 153	747 524	761 150	773 505
Tandvårdscentral	107 559	109 618	110 484	112 252
AT-prov	5 916	6 029	6 077	6 174
ALF-ersättning	132 126	135 441	138 001	140 250
Utveckling klinisk utbildning o forskning	1 757	1 791	1 824	1 854
Omfördelning av hyresmedel	60 878	62 041	62 798	63 564
Totala statsanslag	1 039 389	1 062 443	1 080 334	1 097 599
Avgår ALF-ersättning till Region Stockholm	-132 126	-135 441	-138 001	-140 250
Summa statsanslag att fördela	907 263	927 002	942 333	957 349

5.2 Ram till forskning och utbildning på forskarnivå, 1 601,0 mnkr (1 539,3 mnkr)**Ramanslag, anslag 2:16, 1 663,0 mnkr (1 600,2 mnkr)**

I juni 2019 beslutade konsistoriet om ett preliminärt forskningsanslag på 1 630,7 tkr, relaterat till en ändring av regleringsbrevet för 2019. Utöver dessa medel får KI en ökad tilldelning med 32,7 mnkr för 2020, vilket aviserades redan i forskningspropositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft 2016. Dessa medel är fördelade till KI utifrån bibliometri, externa medel och samverkan.

Särskilda medel, anslag 2:65, 1 mnkr

För att göra det möjligt att öka forskningsresultat som kommersialiseras, föreslår regering fortsatt uppbyggnad av idébanker och beslut om kapitaltillskott på högst 1 mnkr till holdingbolag knutet till KI, för finansiering av idébanksmedel.

Ersättning för klinisk utbildning och forskning, anslag 2:66, 513,8 mnkr (504,2 mnkr)

Ersättningen baseras på ett grundbelopp för forskning, 402,7 mnkr och ersättning för kvalitet i klinisk forskning 111,1 mnkr.

ALF-ersättningen fördelas oavkortat till Region Stockholm.

Omfördelning av hyresmedel

Omfördelning av hyresmedel, 62,0 mnkr, ifrån forskningsanslaget till utbildningsanslaget görs likt tidigare år och ökar mellan åren med PLO. Denna omfördelning har sin bakgrund i att KI fick anslagsförstärkning för infrastruktur och hyror i slutet av nittioalet, vilka erhöles via forskningsanslaget. Regeringen avsåg att ge anslag riktade direkt till utbildningslokaler men av tekniska skäl valde man att ge dessa via forskningsanslaget, att omfördelas till utbildning enligt KI:s beslut.

Statsanslaget med förväntade förändringar

Forskning och utbildning på forskarnivå (tkr)				
Statsanslag	2019	2020	2021	2022
Ramanslag	1 600 178	1 663 040	1 690 797	1 718 012
ALF-ersättning	504 177	513 827	523 538	532 072
Idébanksmedel		1 000	1 000	1 000
Omfördelning av hyresmedel	-60 878	-62 041	-62 798	-63 564
Totala statsanslag	2 043 477	2 115 826	2 152 538	2 187 520
Avgår ALF-ersättning till Region Stockholm	-504 177	-513 827	-523 538	-532 072
Avgår idébanksmedel till Holding		-1 000	-1 000	-1 000
Summa statsanslag att fördela	1 539 300	1 600 999	1 627 999	1 654 448

5.3 Avsättningar för KI-övergripande satsningar, 342,2 mnkr (292,0 mnkr)

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

KI-övergripande avsättningar (tkr)	2019	2020	2021	2022
Rektors satsningar	110 000	110 000	100 000	100 000
Gemensam infrastruktur	154 000	159 000	164 000	169 000
Pensioner, förenade anställningar	28 000	30 000	32 000	34 000
Strategi 2030		30 000	30 000	30 000
Hagströmerbiblioteket inkl. enhet MHK		13 245	13 444	13 645
Totalt för övergripande avsättningar	292 000	342 245	339 444	346 645

För 2020 redovisas följande förslag:

- För rektors strategiska satsningar avsätts 110 mnkr. Av dessa medel är 76,7 mnkr in-tecknade sedan tidigare beslut och kvar för nya satsningar finns 33,3 mnkr. Som ex-empel på beslutade satsningar nämns särskilt: avsättning till experimentell fond (20 mnkr) finansiering av strategiska rekryteringar (13,4 mnkr), och forskningsmedel till personer med övergripande ledarskapsuppdrag (18,2 mnkr).
- För gemensam infrastruktur avsätts 159 mnkr. Höjningen är enligt plan för de sats-ningar som gjorts och görs i KI:s gemensamma lokaler. Det gäller framför allt hyror, upprustning av djurhus och andra core-faciliteter, lärosalar, samt basal inredning och utrustning i nybyggda lokaler, kostnader som annars skulle finansieras via internhyran.
- Pensioner för personer med förenade anställningar, (KI – Region Stockholm) räknas upp med två mnkr per år. Denna avsättning ska täcka KI:s del av kostnaderna för pensionerna.
- För strategins genomförande avsätts 30 mnkr. En verksamhetsplan, VP, för operat-ionalisering av Strategi 2030 är under framtagande och beslutas av rektor i slutet av oktober. I VP:n identifieras 89 uppdrag som ska genomföras under de första tre åren. Viktiga områden att finansiera inledningsvis är bl. a. etik, hållbar utveckling, värde-grund men också ökad satsning på fundraising, implementering av informationshan-teringsstrategin och ett samordnat verksamhetsstöd. Rektor återkommer till konsisto-riet i december med ett specificerat underlag.
- Hagströmerbiblioteket inklusive Enheten för medicinens historia och kulturarv har tidigare år finansierats via uttag för indirekta kostnader (INDI). Efter genomförd ut-redning togs ett rektorsbeslut (dnr 1-391/2019) att Hagströmerbiblioteket inklusive Enheten för medicinens historia och kulturarv ska placeras direkt under rektor och fi-nansieras av statliga anslag. Budgetramen föreslås öka till 13 245 tkr (12 466 mnkr) varav PLO är 239 tkr och 540 tkr för anställning av en biblioteksassistent. Budgeten finansieras med 25 procent av utbildningsanslaget och med 75 procent av forsknings-anslaget.

5.4 Budgetramar för statsanslagen för åren 2020 – 2022, fördelat på utbildning och forskning

Budgetramar för statsanslagen 2020-2022 (tkr)	Utbildning på grundnivå och avancerad nivå			Forskning och utbildning på forskarnivå		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Statsanslag	747 524	761 150	773 505	1 663 040	1 690 797	1 718 012
Tandvårdscentral	109 618	110 484	112 252			
AT-prov	6 029	6 077	6 174			
ALF-medel	135 441	138 001	140 250	513 827	523 538	532 072
Utveckling klinisk utbildning o forskning	1 791	1 824	1 854			
Idébanksmedel				1 000	1 000	1 000
Omfördelning av hyresmedel	62 041	62 798	63 564	-62 041	-62 798	-63 564
Totala statsanslag	1 062 443	1 080 334	1 097 599	2 115 826	2 152 538	2 187 520
Avgår ALF-medel till Region Stockholm	-135 441	-138 001	-140 250	-513 827	-523 538	-532 072
Avgår Idébanksmedel				-1 000	-1 000	-1 000
Summa statsanslag att fördela	927 002	942 333	957 349	1 600 999	1 627 999	1 654 448
Avgår för KI-övergripande satsningar						
Rektors strategiska satsningar	-9 350	-8 500	-8 500	-100 650	-91 500	-91 500
Gemensam infrastruktur	-21 000	-22 000	-23 000	-138 000	-142 000	-146 000
Pensioner, förenade anställningar				-30 000	-32 000	-34 000
Strategi 2030	-5 000	-5 000	-5 000	-25 000	-25 000	-25 000
Hagströmerbiblioteket inkl enh MHK	-3 311	-3 361	-3 411	-9 934	-10 083	-10 234
Totalt övergripande satsningar	-38 661	-38 861	-39 911	-303 584	-300 583	-306 734
Totala statsanslag att fördela	888 341	903 472	917 438	1 297 415	1 327 416	1 347 714

5.5 KI:s beräknade totala intäkter (inkl. ALF) 2020–2022 (tkr)

KI:s totala intäkter beräknas uppgå till cirka 7,9 miljarder kronor år 2022. Statsanslagen är beräknade enligt ovan tabeller och de externa medlen är beräknade enligt budgetunderlag 2020 – 2022, se vidare i [Budgetunderlag 2020 – 2022](#).

	2020	2021	2022
Statsanslag	3 178 270	3 232 872	3 285 119
Externa medel	4 352 191	4 468 279	4 587 697
Totalt	7 530 461	7 701 151	7 872 816

Beräknade totala intäkter fördelade på verksamhet (tkr)

	Utbildning på grundnivå och avancerad nivå			Forskning och utbildning på forskarnivå		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Statsanslag	1 062 443	1 080 334	1 097 599	2 115 826	2 152 538	2 187 520
Externa medel	174 437	178 509	182 683	4 177 754	4 289 770	4 405 014
Totalt	1 236 880	1 258 843	1 280 282	6 293 580	6 442 308	6 592 534

6 Universitetsgemensamt – indirekta kostnader (INDI)

6.1 Universitetsgemensamma funktioner, 665,9 mnkr (650,4 mnkr)

För 2020 föreslås 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.

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
Total budgetram	650 400	665 922	685 590	698 753

För universitetsledningen föreslås en budgetram på 74,0 mnkr. I denna post ryms kostnader som är kopplade till KI:s ledning. Som exempel kan nämnas konsistoriet, rektor, fakultetsnämnd och administrativ ledning. Inför budget 2019 togs det höjd för kostnader för den nya ledningsorganisationen med ytterligare 8 400 tkr. Prognosen för 2019 är att kostnader för universitetsledningen blir något lägre än beräknat, varför vi föreslår en neddragning av budget med 2,3 mnkr för 2020.

För administrativa utvecklingsprojekt föreslås en budgetram på 8 mnkr (8 mnkr), för finansiering av redan igångsatta samt nya utvecklingsprojekt. Nya projekt som ansökt om projektmedel och som det skall prioriteras mellan är ”Nytt reseräkningssystem”, ”Applikation för forskarutbildning i VIS” och ”System för internationella samarbetsavtal och mobilitet”.

För universitetsförvaltningen, UF föreslås en budgetram på 362,7 mnkr, en ökning med 3,9 procent jämfört med 2019 års budget. Inom denna ram ryms PLO-uppräknig, samt utökning med 15 nya tjänster. I ramen ingår även ökade kostnader för ELN-licenser och användaravgifter. Inför 2020 har det skett en förändrad finansiering av Hagströmerbiblioteket inklusive Enheten för medicinens historia och kulturarv. Denna verksamhet finansieras från och med 2020 av statsanslag som en direkt kostnad istället för en indirekt kostnad under UF. Det har också skett en växling vad gäller löneadministration, från institutions-INDI till universitetsgemensam INDI.

Universitetsbiblioteket föreslås en budgetram på 155,7 mnkr, vilket är en uppräknig av förra årets budgetram med PLO. I bibliotekets uppdrag ingår bland annat att förse kärnverksamheten med tidskrifter, databaser (t.ex. bibliometri) och böcker. Biblioteket ansvarar för studentutrymmen inom och i anslutning till sina lokaler. Biblioteket ger även kurser till kärnverksamheten och IT-support till studenter.

Posten ”Övriga gemensamma åtaganden”, som bland annat finansierar KI-gemensamma lokaler och outhyrda utbildningslokaler, har räknats upp med PLO till 65,5 mnkr.

Universitetsgemensamma funktioner fördelade på verksamhet (tkr)

Universitetsgemensamma funktioner	Utbildning på grundnivå och avancerad nivå			Forskning och utbildning på forskarnivå		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Universitetsledning	7 400	7 511	7 624	66 600	67 599	68 612
Administrativa utvecklingsprojekt	1 360	1 360	1 360	6 640	6 640	6 640
Universitetsförvaltning	91 757	96 746	98 965	270 918	281 169	287 618
Universitetsbibliotek	38 930	39 514	40 106	116 789	118 541	120 319
Övriga gemensamma åtaganden	10 485	11 307	11 476	55 044	55 204	56 032
Total budgetram	149 931	156 438	159 532	515 991	529 153	539 222

6.2 Internhyror

En ny internhyresmodell (dnr1-203/2015) infördes år 2018, vilket innebar en differentiering av internhyran, där enkla källarlokalerna fick faktor 0,5, laboratorielokaler fick faktor 1,3 och övriga lokaler fick faktor 1,0 i fördelningen av internhyreskostnaderna.

Inför 2019 tog konsistoriet beslut om en omklassificering av samtliga gemensamhetsytor till faktor 1,0.

Internhyran föreslås höjas med 100 kr/kvm (faktor 1,0) för 2020, vilket är i enlighet med tidigare planering.

Rektor har sen tidigare i uppdrag att utvärdera internhyresmodellen och föreslå eventuella förändringar. Förslag till eventuella förändringar av internhyresmodellen ska presenteras för konsistoriet i december 2019.

KI:s internhyra 2020: för lokaler med faktor 0,5 blir internhyran 1 900 kr/kvm, lokaler med faktor 1,0 får en internhyra på 3 800 kr/kvm och lokaler med faktor 1,3 får en internhyra på 4 940 kr/kvm. Gemensamhetsytor för samtliga lokaler har faktor 1,0 och får en internhyra på 3.800 kr/kvm.

Djurhus – Komparativ medicin betalar faktisk hyra. Pris för bokningsbara lokaler presenteras i bilaga 1.

6.3 IT-avgift

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

Nedan tjänster ingår i IT-avgiften

- Internetanslutning för studenter, anställda och anknutna via SUNET samt en grundläggande infrastruktur inom våra campusområden
- Trådlöst nätverk på KI:s campus i Flemingsberg och Solna samt tillgång till Eduroam
- E-post som innefattar bland annat program och certifikat, spamhantering, viruskontroll samt autentisering via centrala AD-servrar
- IT-säkerhet i form av skydd från dataintrång, trafikövervakning, loggning samt regler och riktlinjer inom säkerhetsområdet
- E-mötestjänster i form av Zoom samt Skype for Business
- Möjlighet till distansarbete via VPN
- KI Share (dokumenthantering och projektsamarbeten) baserat på SharePoint 2013
- Katalogtjänster (till exempel IDAC)
- Autentisering av användare för gemensam inloggning i flera system

- Tillgång till vissa mjukvarulicenser för Microsoft. För information om vilka programvaror som omfattas, kontakta licensansvarig på din institution.
- KI Box för fildelning och synkroniseringstjänst
- Service desk (IT-support) samt drift, förvaltning och utveckling av gemensamma IT-system

IT-avgiften för 2020 föreslås höjas med 500 kr till 10 400 kr per användare och år. Som användare räknas anställda, och till KI anknutna användare. Avgiften ska likt tidigare år betalas av samtliga verksamheter.

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

Bilaga 1

1-478/2019

Lokalhyror för 2020

Kontor, laboratorielokaler, djurhus m.m.

Kontorslokaler, faktor 1,0	3 800 kr/kvm
Utbildningslokaler, faktor 1,0	3 800 kr/kvm
Enkla källarlokaler, faktor 0,5	1 900 kr/kvm
Laboratorielokaler, faktor 1,3	4 940 kr/kvm
Gemensamhetsyta (svällyta), faktor 1,0	3 800 kr/kvm
Djurhus m.m. – Komparativ Medicin	Faktisk hyra

Prislista bokningsbara undervisningslokaler 2020

Högpris tillämpas vardagar mellan kl. 9-12.

I de fall speciell teknisk assistans krävs sker debitering i särskild ordning.

Interna nyttjare, priser i kr per timme

Grupprum/ Lärosalar	Antal platser	Normalpris		Högpris + Helg	
		2020	2019	2020	2019
Prisklass 1	< 20	270	260	355	345
2	21 – 49	395	385	495	480
3	50 – 90	575	560	715	695
4	91 – 140	910	885	1 175	1 145
5	141 – 200	1 060	1 030	1 375	1 340
6	201 – 250	1 210	1 175	1 575	1 530
7	> 250	1 410	1 370	1 775	1 725

Datorsalar

Prisklass 1	< 20	400	390	530	515
2	21 – 49	590	575	770	750
3	50 – 90	865	840	1 075	1 045

Konferenslokaler i Aula Medica

Prisklass 1	< 20	345	335	440	425
2	21 - 30	475	460	625	605

Externa nyttjare, priser i kr per timme

Grupprum/ Lärosalar	Antal platser	Normalpris		Högpris + Helg	
		2020	2019	2020	2019
Prisklass 1	< 20	450	435	570	555
2	21 - 49	580	565	755	735
3	50 - 90	840	815	1 095	1 065
4	91 - 140	1 235	1 200	1 625	1 580
5	141 - 200	1 950	1 900	2 570	2 500
6	201 - 250	2 770	2 665	3 510	3 420
7	> 250	3 460	3 370	4 470	4 350

Datorsalar

Prisklass 1	< 20	675	655	860	835
2	21 - 49	870	845	1 140	1 110
3	50 - 90	1 270	1 230	1 650	1 600

Konferens- och möteslokaler i Aula Medica, Biomedicum och Neo

För externa gäller bokning och prisuppgift via:

bokning-aulamedica@ki.se eller 08-524 822 00.