

Fakultetsnämnden

Budgetramar och uppdrag 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 beslutade den 15 oktober 2019 om vidare fördelning av statsanslagen till universitetstandvården, etikverksamheten vid KI och 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 fastställde konsistoriet budgetramarna för statsanslagen, för vidare fördelning till fakultetsnämnden efter rektorsbeslut. Statsanslagen är uppdaterade efter information i BP. Konsistoriet beslutade om en höjning av internhyran med 100 kr/kvm för lokaler med faktor 1,0. IT-avgiften höjdes med 500 kr per användare – anställda och anknutna. Konsistoriet beslutade även om budgetram för de universitetsgemensamma funktionerna (INDI), som på totalen höjs med cirka 2,4 procent till 665,9 mnkr jämfört med 2019.

2.4 Rektors beslut om budgetramar 2020

Rektor fattade beslut om följande budgetramar för 2020.

- Universitetstandvården	109 618 tkr
- Etikverksamheten vid KI	5 000 tkr
- Budgetram till fakultetsnämnden	2 071 138 tkr

3. Budgetramar 2020

Fakultetsnämnden fastställer nedan budgetramar för 2020.

3.1 Fakultetsnämnden, enligt rektors förslag, 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 beskrivna nedan.

3.1.1 Komparativ medicin, KM, 183 619 tkr

Komparativ Medicin (KM) svarar för all djurverksamhet vid Karolinska Institutet 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. KM erhåller en budgetram på 183 619 tkr för 2020 som finansieras av forskningsanslaget.

3.1.2 Undervisning och lärande, UoL, 26 005 tkr

Undervisning och lärande har uppdraget att bedriva högskolepedagogisk kursverksamhet och ge pedagogiskt stöd vid KI. Denna verksamhet har tidigare bedrivits på institutionsnivå. UoL erhåller en budgetram på 26 005 tkr, vilken finansieras av utbildningsanslaget med 19 924 tkr och av forskningsanslaget med 6 081 tkr.

3.1.3 Strategiska forskningsområden, SFO, 109 206 tkr

Av fakultetsnämndens budget avsätts 109 206 tkr till de strategiska forskningsområdena, SFO, som tidigare varit inskrivna i regleringsbrevet. Beloppet är cirka 80 procent av förväntad tilldelning av statens forskningsanslag. Övriga 20 procent finansierar satsningar inom infrastruktur. Det finns en osäkerhet huruvida SFO-medlen kommer att omnämnas i kommande regleringsbrev och för att det inte ska bli en ryckighet i institutionernas planering föreslås samma tilldelning av medlen, 80 procent, som 2019. Budgetramen finansieras av forskningsanslaget.

3.1.4 Hyreskompensation, 133 552 tkr

För de verksamheter som bedrivs i KI-lokalerna tillämpas ett internhyressystem. Hyreskompensationen fördelas bl.a. baserat på respektive institutions andel av forskningsaktiviteten och har således inte någon korrelation till institutionens verkliga hyreskostnad. Detta är den modell som gäller för 2020. Det pågår en översyn av internhyresmodellen och inför år 2021 kan det ske förändringar som även kan påverka modellen för hyreskompensation. FN avsätter 133 552 tkr av forskningsanslaget för hyreskompensation till berörda institutioner.

3.1.5 Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, KU, 742 493 tkr

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå bereder frågor inom utbildningsområdet och lämnar underlag för fakultetsnämndens eller rektors beslut. KU ansvarar bland annat för kvalitetsutveckling, kvalitetssäkring och kvalitetsuppföljning inom sitt område. KU tilldelas en budgetram på 742 493 tkr och får i uppdrag att, inom given ram och presenterat budgetförslag, besluta om och fördela medel vidare till institutioner och enheter. Budgetramen finansieras av utbildningsanslaget.

3.1.6 Kommittén för utbildning på forskarnivå, KFU, 164 424 tkr

Kommittén för forskarutbildning bereder frågor inom forskarutbildningsområdet och lämnar underlag för fakultetsnämndens eller rektors beslut.

KFU ansvarar bland annat för kvalitetsutveckling, kvalitetssäkring och kvalitetsuppföljning inom sitt område. KFU tilldelas en budgetram på 164 424 tkr och får i uppdrag att, inom given ram och presenterat budgetförslag, besluta om och fördela medel vidare till institutioner och enheter. Budgetramen finansieras av forskningsanslaget.

3.1.7 Kommittén för forskning, KF, 428 550 tkr

Kommittén för forskning bereder frågor inom forskningsområdet och lämnar underlag för fakultetsnämndens eller rektors beslut.

KF ansvarar bland annat för kvalitetsutveckling, kvalitetssäkring och kvalitetsuppföljning inom sitt område. KF tilldelas en budgetram på 428 550 tkr och får i uppdrag att, inom given ram och presenterat budgetförslag, besluta om och fördela medel vidare till institutioner och enheter. Budgetramen finansieras av forskningsanslaget.

3.1.8 Rekrytering av undervisande och forskande personal, 140 886 tkr

För strategisk rekrytering av undervisande och forskande personal avsätts totalt 140 886 tkr. Inom ramen för denna budgetpost finansieras bland annat HST-baserad forskningsanknytning, karriärtrappa och strategiska rekryteringar, se underlag. Budgetens finansieras med 11 286 tkr av utbildningsanslaget och 129 600 av forskningsanslaget.

3.1.9 Infrastruktur, 131 177 tkr

För investering av core faciliteter och infrastruktur avsätts 131 177 tkr. Infrastrukturrådet får i uppdrag att, inom given ram och presenterat budgetförslag, besluta om och fördela medel vidare till institutioner och enheter. Budgetramen finansieras av utbildningsanslaget med 11 000 tkr och 120 177 tkr av forskningsanslaget.

3.1.10 Internationalisering, 6 034 tkr

För verksamhet inom området internationalisering avsätts en budgetram på 6 034 tkr. Det nyinrättade internationaliseringsrådet får i uppdrag att, inom given ram och presenterat budgetförslag, besluta om och fördela medel vidare till institutioner och enheter. Budgetramen finansieras med 2 345 tkr av utbildningsanslaget och 3 689 tkr av forskningsanslaget.

3.1.11 Disponibla medel, 19 736 tkr

Till fakultetsnämndens disposition avsätts 19 736 tkr för satsningar i kärnverksamheten. Av dessa medel reserveras 4 753 tkr till budgetposten Alternativ till CSTP och 6 083 tkr till budgetposten Doktorandfinansiering angelägna områden t.ex. vårdvetenskap. Till Hälsoinnovatörsskolan reserveras 900 tkr. Återstående medel, 8 000 tkr

reserveras för ännu ej identifierade satsningar. Budgetposten finansieras av forskningsanslaget.

3.1.12 Finansiering av budgeterat underskott

Fakultetsnämnden beslutade att finansiera budgeterat underskott med ackumulerat myndighetskapital, varav 10 825 tkr tas från utbildningens myndighetskapital och 3 719 tkr från forskningens.

Fastställda budgetramar för statsanslagen 2020 - 2022

	Utbildning	Forskning	Utbildning	Forskning	Utbildning	Forskning
Kontaktperson: Ingrid Palmér						
INTÄKTER						
	Förslag 2020	Förslag 2020	Beräknat 2021	Beräknat 2021	Beräknat 2022	Beräknat 2022
IB Myndighetskapital	105 000	95 000				
Ram för statsanslag, exkl ALF	864 961	1 663 040	879 535	1 690 797	893 785	1 718 012
Totalt att fördela	864 961	1 663 040	879 535	1 690 797	893 785	1 718 012
KOSTNADER						
	Förslag 2020	Förslag 2020	Beräknat 2021	Beräknat 2021	Beräknat 2022	Beräknat 2022
Budgetramar, beslutas av Konsistoriet						
Rektors strategiska satsningar	-9 350	-100 650	-8 500	-91 500	-8 500	-91 500
Pensioner, förenade anställningar		-30 000		-32 000		-34 000
KI-gemensamma lokalkostnader, hyra och investering	-21 000	-138 000	-22 000	-142 000	-23 000	-146 000
Omfördelning, medel för lokalkostnader till utbildning	62 041	-62 041	62 798	-62 798	63 564	-63 564
Nytt inför 2020						
Strategi 2030	-5 000	-25 000	-5 000	-25 000	-5 000	-25 000
Hagströmerbiblioteket och Enheten för medicinens historia och kulturarv	-3 311	-9 934	-3 361	-10 083	-3 411	-10 234
Summa	23 380	-365 625	23 937	-363 381	23 653	-370 298
Ram för statsanslag - beslutas av konsistoriet	888 341	1 297 415	903 472	1 327 416	917 438	1 347 714
Budgetramar, beslutas av Rektor						
Tandvårdscentral /Universitetstandvården	-109 618		-110 484		-112 252	
Etikverksamheten vid KI	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Summa	-112 118	-2 500	-112 984	-2 500	-114 752	-2 500
Budgetramar, beslutas av FN						
Resursfördelning:						
Komparativ medicin, KM		-183 619				
Undervisning och lärande, UoL	-19 924	-6 081				
Strategiska forskningsområden, SFO		-109 206				
Hyreskompensation		-133 552				
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå	-742 493					
Kommittén för utbildning på forskarnivå		-164 424				
Kommittén för forskning		-428 550				
Disponibla medel		-8 000				
Disponibla medel - alternativ till CSTP		-4 753				
Disponibla medel - doktorandfinans angelägna områden t. ex. vårdvetenskap		-6 083				
Disponibla medel - hälsoinnovatörsskolan		-900				
Rekrytering av forskande och undervisande personal						
Forskningsanknytning - HST-baserad		-35 000				
Klinisk utbildning	-6 786					
Gästprofessorer inom utbildning	-1 000					
Strategiska rekryteringar, FN		-8 000				
Professorer, inriktning utbildning	-3 500	-3 500				
Kvinnliga gästprofessorer		-1 750				
Långsiktig satsning stärka yngre kvinnors meriteringsmöjligheter		-700				
Karriärtrappa - biträdande lektorat 6-åriga		-28 250				
Karriärtrappa - FoAss förlängn.		-14 000				
Karriärtrappa - femårig Consolidation Grant		-38 400				
Infrastruktur:						
Core faciliteter och lärande miljöer	-11 000					
Core faciliteter och infrastruktur		-107 150				
Samfinansiering nationella infrastrukturer		-13 027				
Internationalisering:						
Internationalisering/Utveckling av internationell fo-utb/utb	-2 345	-3 689				
Summa	-787 048	-1 298 634				
Totala kostnader	-899 166	-1 301 134				
Resultat	-10 825	-3 719	790 488	1 324 916	802 686	1 345 214
UB myndighetskapital	94 175	91 281				