



Rektor

Beslut om budgetramar för 2019

Efter tidigare beredning (18-10-16) beslutar rektor om fördelning av statsanslagen i enlighet med bifogat underlag och ger följande budgetramar till

- Universitetstandvården 106 963 tkr
- Undervisning och lärande 23 160 tkr
- Fakultetsnämnden 2 002 869 tkr

Nuvarande verksamhetsstyrelser får i uppdrag att inför 2019 fördela fakultetsnämndens tilldelade budgetram, efter avsättningar, till respektive verksamhetsområde enligt följande

- Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 742 456 tkr
- Utbildning på forskarnivå 172 842 tkr
- Forskning 1 001 838 tkr

Det är först i regleringsbrevet, som erhålls i slutet av december, som information kommer om de definitiva statsanslagen för 2019. Det betyder att nytt rektorsbeslut kan behövas, om det är avvikelser från det som tidigare presenterats.

Beslut i detta ärende har fattats av rektor Ole Petter Ottersen efter föredragning av planeringsdirektör Ingrid Palmér. I ärendets slutliga handläggning har universitetsdirektör Per Bengtsson och Medicinska föreningens vice ordförande Laura Andersson också deltagit.

Ole Petter Ottersen

Ingrid Palmér

Bilaga 1:
Planeringsförutsättningar och budgetramar för 2019-2021

Rektor

Budgetramar och uppdrag till Fakultetsnämnden 2019

1. Inledning

Konsistoriet har tidigare under 2018 beslutat om en förändrad ledningsorganisation för KI att gälla från och med 2019. De tre verksamhetsstyrelserna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, forskarutbildning samt forskning ersätts vid årsskiftet 2018/2019 av en fakultetsnämnd. Till fakultetsnämnden knyts tre beredande organ – kommittéer – en för varje verksamhetsområde, se vidare beslutet (dnr 1-106/2018).

Konsistoriet fastställde den 15 oktober 2018 planeringsförutsättningar och budgetramar för KI:s verksamhet avseende 2019. Beslutet innefattar anslagsramar för utbildning och forskning samt budgetramar för de universitetsgemensamma funktionerna. Konsistoriet fastställde även internhyresnivån och IT-avgiften för 2019, se bilaga 1.

Rektor beslutar om vidare fördelning av statsanslagen till den nya fakultetsnämnden efter beredning den 16 oktober 2018 med nuvarande dekan för utbildning, dekan för forskning och prodekan för forskarutbildning. Vid beredningen deltog även två av de nya dekanerna samt ny vicerektor för forskarutbildning. De nya befattningshavarnas uppdrag inleds först den 1 januari 2019.

2. Uppdrag

2.1 Verksamhetsberättelse

Verksamhetsstyrelserna, institutionerna och de universitetsgemensamma funktionerna har presenterat varsin verksamhetsplan för åren 2016–2018 kopplad till nuvarande Strategi 2018. Verksamhetsberättelse för perioden 2016–2018 ska rapporteras under första kvartalet 2019. Anvisningar för detta arbete kommer att presenteras vid ett senare tillfälle.

I februari 2019 kommer en ny strategi – Strategi 2030 – att presenteras och fastställas.

3. Förutsättningar för åren 2019-2021

3.1 Pris- och löneomräkning PLO

Då vi saknar en ny budgetproposition för 2019, p.g.a. riksdagsvalet och sen regeringsbildning, har statsanslagen räknats upp med 1,22 procent pris- och löneomräkning, PLO, baserat på 2018 års anslag. Först i regleringsbrevet, som KI erhåller i slutet av december, kommer information om de definitiva statsanslagen för 2019, vilket

kan betyda att nytt rektorsbeslut kan behövas om det är avvikelser från det som tidigare presenterats.

3.2 Internhyror

För de verksamheter som disponerar ytor i KI-lokaler gäller KI:s internhyressystem. I internhyressystemet ingår också timdebitering av gemensamma lärosalar.

Konsistoriet beslutade att inte höja internhyran för 2019 varför internhyrespriset har samma nivå som 2018. För kontors- och utbildningslokaler blir internhyran 3 700 kr/kvm, laboratorier 4 800 kr/kvm och enkla källarlokalerna 1 850 kr/kvm. Gemensamhetsytan, s.k. svällyta förändrades däremot till att få faktor 1,0 oavsett vilken lokal svällytan tillhör. För djurhus och vissa core faciliteter blir internhyran 5 330 kr/kvm (5 330 kr/kvm) för 2019. Nya djurhus betalar faktisk hyra.

3.3 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 2019, till samma nivå som 2018, till 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 8 570 tkr (8 570 tkr).

4. Budgetramar 2019

4.1 Budgetram till Universitetstandvården

Tandvårdanslaget för 2019 är beräknat till 106 963 tkr. Beräkningen utgår ifrån erhållet belopp 2018 uppräknat med PLO 1,22 procent. Tandvårdanslaget fördelas oavkortat till entiteten Universitetstandvård inom Institutionen för odontologi.

4.2 Budgetram till enheten Undervisning och lärande, UoL

Under 2018 beslutade rektor att inrätta en central enhet – Undervisning och lärande – med uppdraget att bedriva högskolepedagogisk kursverksamhet och ge pedagogiskt stöd vid KI. Denna verksamhet har tidigare bedrivits på institutionsnivå.

Av utbildningsanslaget avsätts en budgetram till UoL på 19 712 tkr och av forskningsanslaget avsätts 3 448 tkr.

4.3 Budgetram till Fakultetsnämnden

Fakultetsnämnden ersätter de tre verksamhetsstyrelserna med början 1 januari 2019 enligt ovan nämnt konsistoriebeslut. Till fakultetsnämnden finns det knutet tre beredande organ – kommittéer – en för varje verksamhetsgren; utbildning på grundnivå och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå samt forskning.

Till fakultetsnämnden fastställs en budgetram på totalt 2 002 869 tkr varav 751 489 tkr kommer från utbildningsanslaget och resterande 1 251 380 tkr från forskningsan-

slaget. Av dessa anslag avsätts 9 033 tkr från utbildningsanslaget och 76 700 tkr av forskningsanslaget för satsningar bl. a. inom områdena infrastruktur, rekrytering och forskningsanknytning.

Då fakultetsnämnden och kommittéerna är verksamma först i januari 2019 och för att få en effektiv hantering av budgetramar till institutionerna inom rimlig tid, ska de nuvarande verksamhetsstyrelser inför 2019 besluta om fördelning av tilldelade ramar för respektive verksamhetsområde i enlighet med den beredning som genomförts med rektor den 16 oktober 2018.

4.3.1 Styrelsen för utbildning

Styrelsen för utbildning tilldelas en budgetram för 2019 på 742 456 tkr (759 323 tkr), i enlighet med rektors budgetberedning. Styrelsen får i uppdrag att besluta om 2019 års resursfördelning för vidare fördelning till institutioner och övriga enheter.

4.3.2 Styrelsen för forskarutbildning

Styrelsen för forskarutbildning har enligt tidigare års budgetbeslut erhållit 15,3 procent av den totala tilldelningen av statsanslag för forskning. Det sker ingen förändring av storleken på styrelsens andel av statsanslaget för år 2019. Efter avsättningar av anslag till fakultetsnämnden tilldelas styrelsen en budgetram för 2019 på 172 842 tkr (190 147 tkr), i enlighet med rektors budgetberedning. Styrelsen får i uppdrag att besluta om 2019 års resursfördelning för vidare fördelning till institutioner och övriga enheter.

4.3.3 Styrelsen för forskning

Styrelsen för forskning har enligt tidigare års budgetbeslut erhållit 84,7 procent av den totala tilldelningen av statsanslag för forskning. Det sker ingen förändring av storleken på styrelsens andel av statsanslaget för år 2019. Efter avsättningar av anslag till fakultetsnämnden tilldelas styrelsen en budgetram på 1 001 838 tkr (1 052 645 tkr), i enlighet med rektors budgetberedning. Styrelsen får i uppdrag att besluta om 2019 års resursfördelning för vidare fördelning till institutioner och övriga enheter.

5. Universitetsgemensamma funktioner

5.1 Budgetram för universitetsgemensamma funktioner

Under 2018 har universitetsdirektören tagit beslut om att det endast ska finnas en central nivå för universitetsgemensamma kostnader (dnr 1-720/2018). Motiveringen till denna förändring är att effektivisera samordningen av administrativ personal på universitetsförvaltningen och att kvalitetssäkra de administrativa processerna. Det betyder att det som tidigare budgeterades på den s.k. fakultetsgemensamma nivån, och beslutades av rektor, ingår i den universitetsgemensamma nivån fr.o.m. 2019 och beslutas av konsistoriet, se vidare bilaga 1.

De fastställda universitetsgemensamma budgetramarna för 2019 fördelas enligt nedan

Universitetsgemensamma funktioner (tkr)	2019	Beräknat 2020	Beräknat 2021
Universitetsledning	67 900	68 728	69 567
Ny ledningsorganisation	8 400	8 502	8 606
Administrativa utvecklingsprojekt	8 000	8 000	8 000
Universitetsförvaltning	349 000	353 258	357 568
Universitetsbibliotek	152 800	154 664	156 551
Övriga gemensamma åtaganden	64 300	65 084	65 878
Total budgetram	650 400	658 237	666 170

Från och med år 2019 kommer varje institution 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 2018, 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.