



2018-10-15

Universitetsdirektören

Konsistoriet

Karolinska Institutets planeringsförutsättningar och budgetramar för 2019-2021

Karolinska Institutets (KI:s) verksamhetsplanering tar sin utgångspunkt i de övergripande uppdragen från staten och de egna styrdokumenterna.

I planeringsförutsättningar och budgetramar för 2019-2021 anger konsistoriet de övergripande ekonomiska förutsättningarna för verksamheten för det kommande året genom att fatta beslut om fördelningen av statsanslagen, avsättningar för KI-övergripande verksamhet, budgetramar för de universitetsgemensamma funktionerna, internhyra och IT-avgift.

För åren 2020 och 2021 lämnas beräknade budgetramar vilka fastställs och beslutas om respektive år.

Förslag till beslut

Konsistoriet beslutar

att fastställa Karolinska Institutets planeringsförutsättningar och budgetramar för 2019 i enlighet med föreslaget underlag,

att uppdra till rektor att fastställa ramar och uppdrag för fakultetsnämnden för 2019,

att uppdra till rektor att fatta de kompletterande beslut som kan bli nödvändiga med anledning av vad som framkommer av regleringsbrevet och eventuella andra beslut av statsmakterna,

att uppdra till rektor att under 2019 ta fram förslag till en övergripande plan för myndighetskapitalets användande,

att uppdra till rektor att utvärdera internhyresmodellen och föreslå eventuella förändringar inför år 2020, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad

Karolinska Institutets planeringsförutsättningar och budgetramar för statsanslagen 2019 - 2021



**Karolinska
Institutet**



Universitetsdirektören

Planeringsförutsättningar och budgetramar för statsanslagen 2019-2021

1. Inledning

Som underlag för planering och budgetering av kommande års verksamhet beslutar konsistoriet om planeringsförutsättningar och övergripande budgetramar för statsanslagen för 2019–2021.

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 respektive forskning ersätts vid årsskiftet 2018/2019 med en fakultetsnämnd. Till fakultetsnämnden knyts tre beredande organ, kommittéer en för varje verksamhetsområde, se vidare beslutet (dnr 1-106/2018).

Konsistoriets beslut om budgetramar för statsanslagen har som utgångspunkt regeringens budgetproposition. I september 2018 genomfördes ett riksdagsval i Sverige. Som följd av valet är en ny regering ännu inte utsedd vilket i sin tur får till följd att budgetpropositionen för 2019 är försenad. Dock ska en budgetproposition för 2019 presenteras allra senast den 15 nov 2018 oavsett om ny regering finns på plats. Som underlag för planeringsförutsättningar och budgetramar har vi därför utgått ifrån budgetpropositionen 2018 och av försiktighetsskäl räknat upp statsanslagen med 1,22 procent (PLO) i enlighet med underhandsinformation ifrån utbildningsdepartementet. Skulle budgetpropositionen, när den blir offentlig, visa sig innehålla väsentliga förändringar så kommer ärendet återföras till konsistoriet för nytt beslut vid sammanträdet den 3:e december.

Ramar och uppdrag till fakultetsnämnden för 2019 beslutas av rektor efter beredning med nuvarande tre verksamhetsstyrelser.

När vi får definitivt besked om anslagsmedel för 2019, via regleringsbrevet i december 2018, kan budgetramarna komma att förändras och det delegeras till rektor att besluta om eventuella förändringar av budgetramarna för statsanslagen.

2. Verksamhetsplanering

KI:s verksamhetsplanering utgår ifrån de övergripande uppdragen från staten, utbildningsdepartementet och de egna fastställda styrdokument. I början av 2019 ska en ny strategi - Strategi 2030 – presenteras.

Institutioner, verksamhetsstyrelser och universitetsgemensamma funktioner har presenterat treåriga verksamhetsplaner för perioden 2016–2018 utifrån nuvarande gällande strategi. Den längre planeringshorisonten har gett förutsättningar för att kunna agera långsiktigt och strategiskt för ledningsfunktioner på alla nivåer inom KI. I början av år 2019 ska en verksamhetsberättelse över perioden 2016–2018 samt en uppföljning av Strategi 2018 presenteras.

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). Där i anges bland annat att universiteten ska bedriva utbildning och forskning. I uppgiften ingår även att samverka med det omgivande samhället, informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat uppkomna vid universitetet 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 (BP) är regeringens förslag till riksdagen över det kommande årets inkomster och utgifter för staten. På grund av riksdagsvalet och sen regeringsbildning kommer budgetpropositionen i år att presenteras långt senare i höst. Riksdagen beslutar om statens budget för 2019 i december 2018.

3.4 Forsknings- och innovationspropositionen

I november 2016 presenterade regeringen en långsiktig forsknings- och innovationsproposition, vilken sträcker sig över fler än fyra år, med början år 2017.

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 resultatkrav för dessa.

4. Interna förutsättningar och styrning av Karolinska Institutets verksamhet

4.1 Strategi 2030 – färdriktningen från 2019

KI:s strategiska inriktning efter 2018 har ännu inte fastställts. Den nya strategin sträcker sig till 2030 och kommer att ge ett mer långsiktigt perspektiv än tidigare på KI:s verksamhet.

KI:s vision

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

KI:s värdegrund

KI:s verksamhet ska genomsyras av

- Mycket hög kvalitet och ett etiskt förhållningsätt.
- Tilltro och stöd till alla medarbetare och studenters initiativ, kreativitet, självständighet och kompetens.
- Gott ledarskap, medarbetarskap, delaktighet, öppenhet, jämställdhet och mångfald samt omsorg om miljön, såväl den inre som den yttre.
- Ett starkt samhällsansvar och bidrag till en hållbar utveckling inom och utanför Sveriges gränser genom vår utbildning och forskning.

Som en del i arbetet med att formulera Strategi 2030, gällande från 2019, görs en översyn av den gemensamma värdegrunden.

4.2 Riskanalys för 2019

För 2019 genomför KI:s ledning en förenklad riskanalys vilket omfattar en uppföljning och eventuell revidering av de för 2018 prioriterade riskerna att hantera.

4.3 Finansiering

Mot bakgrund av de stora satsningar på bl. a. infrastruktur, som planeras 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 2019-2021](#).

4.4 Myndighetskapitalet

Vid utgången av år 2017 hade KI:s verksamheter ett ackumulerat myndighetskapital på cirka 1 448 mnkr (exkl. holdingbolaget och kapitalförvaltning), fördelat med 215 mnkr på utbildning och 1 233 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 får i uppdrag 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.

5. Förväntad statlig tilldelning och interna omfördelningar 2019

Med anledning av den sena regeringsbildningen, p.g.a. riksdagsvalet, finns det som omnämns ovan ingen ny BP för 2019. Statsanslagen är därför endast uppräknade med PLO utifrån BP 2018, i enlighet med vad som framkommit vid kontakter med utbildningsdepartementet. Pris- och löneomräkning (PLO) är beräknad till 1,22 procent.

5.1 Ram för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, 907,5 mnkr (894,3 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. KI:s anslag ökade 2018 även med anledning av den utbyggnad av högskolan som inleddes 2015 samt utbyggnaden av tandläkarutbildningen som inleddes 2013. Posten Anslag, takbelopp är av försiktighetsskäl endast uppräknade med PLO och ökar med cirka 11,1 mnkr i jämförelse med 2018.

Anslagen till tandvårdscentralen och till AT-provet är uppräknade med PLO. ALF-ersättningen fördelas oavkortat till Stockholms läns landsting (SLL). Anslag till utveckling klinisk utbildning och forskning räknas upp med PLO.

Omfördelning av hyresmedel, 60,9 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.

För budgetåren 2020 och 2021 är statsanslagen av försiktighetsskäl endast uppräknade med PLO.

Statsanslaget med förväntade förändringar fördelas enligt nedanstående tabell

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr)				
Statsanslag	2018	2019	2020	2021
Anslag, takbelopp	720 949	731 999	741 295	749 976
Tandvårdscentral	105 674	106 963	108 268	109 589
AT-prov	5 845	5 916	5 988	6 062
ALF-ersättning	134 790	132 620	134 238	135 876
Utveckling klinisk utbildning o forskning	1 736	1 757	1 779	1 800
Omfördelning av hyresmedel	60 144	60 878	61 620	62 372
Totala statsanslag	1 029 138	1 040 134	1 053 189	1 065 675
Avgår ALF-ersättning till SLL	-134 790	-132 620	-134 238	-135 876
Summa statsanslag att fördela	894 348	907 514	918 951	929 799

5.2 Ram till forskning och utbildning på forskarnivå, 1 517,5 mnkr (1 499,4 mnkr)

Statsanslaget för forskning och utbildning på forskarnivå är uppräknat med PLO och beräknas uppgå till 1 578,4 mnkr för 2019, en ökning med cirka 18,8 mnkr jämfört med 2018.

ALF-ersättningen fördelas oavkortat till Stockholms läns landsting (SLL).

Omfördelning av hyresmedel, 60,9 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.

För budgetåren 2020 och 2021 är statsanslagen av försiktighetskäl endast uppräknade med PLO.

Statsanslaget med förväntade förändringar fördelas enligt nedan:

Forskning och utbildning på forskarnivå (tkr)				
Statsanslag	2018	2019	2020	2021
Forskning, ram	1 559 586	1 578 356	1 597 191	1 615 889
ALF-ersättning	510 127	505 000	511 161	517 397
Omfördelning av hyresmedel	-60 144	-60 878	-61 620	-62 372
Totala statsanslag	2 009 569	2 022 478	2 046 731	2 070 914
Avgår ALF-ersättning till SLL	-510 127	-505 000	-511 161	-517 397
Summa statsanslag att fördela	1 499 442	1 517 478	1 535 570	1 553 517

5.3 Ersättning för klinisk utbildning och forskning och ALF, 639,4 mnkr (646,6 mnkr)

Ersättningen till Stockholms läns landsting, för landstingets medverkan i den verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare samt i den kliniska forskningen, har beräknats och fördelats på respektive verksamhet enligt tabellerna ovan. Ersättningen betalas ut från KI till landstinget med en tolfedel varje månad.

Ersättningen för utbildningen av läkare bestäms av de medel som anslås av riksdagen och för det antal helårsstudenter inom läkarutbildningen som riksdagen fastslår. Ersättningen för medverkan i den kliniska forskningen fördelas enligt ALF-avtalet i form av ett grundbelopp samt utifrån en kvalitetsbaserad fördelningsgrund. Från och med 2019 införs en ny modell för resursfördelning. 20 procent av ersättningen för klinisk forskning fördelas på basis av en utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet. Den nya resursfördelningsmodellen innebär att den totala ALF-ersättningen till Stockholms läns landsting 2019 minskar jämfört med 2018.

Utöver ALF-ersättningen tillkommer anslag för utveckling av klinisk utbildning och forskning med cirka 1,8 mnkr, vilka presenteras i tabellen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Dessa medel överförs inte till landstinget utan används för utvecklingsarbete inom KI.

5.4 Avsättningar för KI-övergripande satsningar, 292 mnkr (285 mnkr)

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

KI-övergripande avsättningar (tkr)	2018	2019	2020	2021
Rektors satsningar	110 000	110 000	110 000	110 000
Gemensam infrastruktur	149 000	154 000	159 000	164 000
Pensioner, förenade anställningar	26 000	28 000	30 000	32 000
Totalt för övergripande avsättningar	285 000	292 000	299 000	306 000

För 2019 redovisas följande:

- För rektors satsningar avsätts 110 mnkr. Medlen ska bland annat användas för finansiering av tidigare beslutade strategiska rekryteringar, satsningar på infrastruktur, satsningar på experimentell forskning, och på forskningsmedel för personer med ledningsuppdrag.
- För gemensam infrastruktur – byggnader och utrustning – avsätts 154 mnkr. Höjningen motiveras av de satsningar som görs i KI:s infrastruktur. Det gäller framför allt utrustning av djurhus, experimentella laboratorier, core-faciliteter, lärosalar, m.m.
- Pensioner för personer med förenade anställningar, har räknats upp med 2 mnkr för 2019. Denna avsättning ska täcka pensionskostnader för anställningar på KI. SLL täcker pensionskostnaderna för sina anställningar.

5.5 Budgetramar för statsanslagen för åren 2019–2021, fördelat på utbildning och forskning

Budgetramar 2019-2021 (tkr)	Utbildning på grundnivå och avancerad nivå			Forskning och utbildning på forskarnivå		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Statsanslag	731 999	741 295	749 976	1 578 356	1 597 191	1 615 889
Tandvårdscentral	106 963	108 268	109 589			
AT-prov	5 916	5 988	6 062			
ALF-medel	132 620	134 238	135 876	505 000	511 161	517 397
Utveckling klinisk utbildning o forskning	1 757	1 779	1 800			
Omfördelning av hyresmedel	60 878	61 620	62 372	-60 878	-61 620	-62 372
Totala statsanslag	1 040 134	1 053 189	1 065 675	2 022 478	2 046 731	2 070 914
Avgår ALF-medel till SLL	-132 620	-134 238	-135 876	-505 000	-511 161	-517 397
Summa statsanslag att fördela	907 514	918 951	929 799	1 517 478	1 535 570	1 553 517
Avgår för KI-övergripande satsningar						
Rektors strategiska satsningar	-9 350	-9 350	-9 350	-100 650	-100 650	-100 650
Gemensam infrastruktur	-20 000	-21 000	-22 000	-134 000	-138 000	-142 000
Pensioner, förenade anställningar				-28 000	-30 000	-32 000
Totalt övergripande satsningar	-29 350	-30 350	-31 350	-262 650	-268 650	-274 650
Totala statsanslag att fördela	878 164	888 601	898 449	1 254 828	1 266 920	1 278 867

5.6 KI:s beräknade totala intäkter (inkl. ALF) 2019–2021 (tkr)

KI:s totala intäkter beräknas uppgå till cirka 7,6 miljarder kronor år 2021. Statsanslagen är beräknade enligt ovan tabeller och de externa medlen är beräknade enligt budgetunderlag 2019-2021, se vidare i [Budgetunderlag 2019-2021](#).

	2019	2020	2021
Statsanslag	3 062 612	3 099 921	3 136 589
Externa medel	4 201 600	4 312 733	4 427 394
Totalt	7 264 212	7 412 654	7 563 983

Beräknade totala intäkter fördelade på verksamhet (tkr)

	Utbildning på grundnivå och avancerad nivå			Forskning och utbildning på forskarnivå		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Statsanslag	1 040 134	1 053 189	1 065 675	2 022 478	2 046 731	2 070 914
Externa medel	172 950	178 138	183 755	4 028 650	4 134 595	4 243 639
Totalt	1 213 084	1 231 327	1 249 430	6 051 128	6 181 326	6 314 553

6 Universitetsgemensamt**6.1 Universitetsgemensamma funktioner – indirekta kostnader, 650,4 mnkr (629,9 mnkr)**

Under 2018 har universitetsdirektören tagit beslut om att det endast ska finnas en central nivå för universitetsgemensamma kostnader (INDI). Motiveringen till denna förändring är att effektivisera hanteringen av anställningar för 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.

Budgetramar till universitetsgemensamma funktioner 2018 beslutades till 532 450 tkr.

Budgetramar för de fakultetsgemensamma funktionerna 2018 beslutades till för

- Styrelsen för utbildning: 34 122 tkr
- Styrelsen för forskarutbildning: 19 956 tkr
- Styrelsen för forskning: 43 371 tkr

För 2019 föreslås budgetramen för de universitetsgemensamma funktionerna att uppgå till totalt 650,4 mnkr vilket är en nettoökning med 20,5 mnkr jämfört med år 2018. Ökningen består i uppräknig med PLO (7,7 mnkr) ny ledningsorganisation (8,4 mnkr) och utökning av tjänster på universitetsförvaltningen (8,4 mnkr). En minskning av kostnader jämfört med 2018 har skett på posten Administrativa utvecklingsprojekt och på posten Universitetsledning. Övriga år är endast uppräknade med PLO.

Universitetsgemensamma funktioner (tkr)	Förslag 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

För universitetsledningen föreslås en budgetram på 67,9 mnkr. I denna post ryms alla stödkostnader som är kopplade till KI:s ledning. Som exempel kan nämnas konsistoriet, rektor, fakultetsnämnd och administrativ ledning.

Kostnaden för ny ledningsorganisation, 8,4 mnkr, innefattar kostnader för en ny nivå – dekaner – med tillhörande stöd och drift samt att vi får en utökning totalt av antal ledamöter i ledningsorganen.

För administrativa utvecklingsprojekt föreslås en budgetram på 8 mnkr (10 mnkr), för finansiering av redan igångsatta samt nya utvecklingsprojekt. Som exempel på pågående projekt nämns ”Vidareutveckling av medarbetarportalen”. Nya projekt som ansökt om projektmedel och som det skall prioriteras mellan, är ”Implementering av modul för elektronisk tidredovisning och registrering av avtalsinformation i UBW”, ”Nytt reseräkningssystem” och ”Digitalisering av HR-processer”.

För universitetsförvaltningen föreslås en budgetram på 349 mnkr. Inom denna ram ryms utökningar med 5,5 nya tjänster (Juristavdelning, Avdelningen för utbildning och forskningsstöd, Fastighetsavdelning). I ramen ingår även ökade kostnader för ELN och Webb.

Universitetsbiblioteket föreslås en budgetram på 152,8 mnkr. Från och med 2019 finansieras bibliotekets verksamhet helt via INDI med undantag för de avgiftsintäkter man beräknar erhålla. I bibliotekets nuvarande 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 kurser till kärnverksamheten och IT-support till studenter. Under 2019 kommer en styrelse/nämnd kopplad till biblioteket att tillsättas med uppdraget att se över bibliotekets verksamhet.

Posten ”Övriga gemensamma åtaganden”, som bland annat finansierar KI-gemensamma lokaler och outhyrda utbildningslokaler, har endast räknats upp med PLO till 64,3 mnkr.

Universitetsgemensamma funktioner fördelade på verksamhet (tkr)

Universitetsgemensamma funktioner	Utbildning på grundnivå och avancerad nivå			Forskning och utbildning på forskarnivå		
	Förslag 2019	Beräknat 2020	Beräknat 2021	Förslag 2019	Beräknat 2020	Beräknat 2021
Universitetsledning	6 790	6 873	6 957	61 110	61 856	62 610
Ny ledningsorganisation	840	850	861	7 560	7 652	7 746
Administrativa utvecklingsprojekt	1 360	1 360	1 360	6 640	6 640	6 640
Universitetsförvaltning	89 344	90 434	91 537	259 656	262 824	266 030
Universitetsbibliotek	38 200	38 666	39 138	114 600	115 998	117 413
Övriga gemensamma åtaganden	10 931	11 064	11 199	53 369	54 020	54 679
Total budgetram	147 465	149 247	151 052	502 935	508 990	515 118

6.2 Internhyror

Under 2015–2016 gjordes en genomlysning av KI:s internhyresmodell och det togs fram ett förslag på 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. Djurhusen ingick inte i denna översyn. KI:s konsistorium beslutade om ny internhyresfördelning enligt förslaget (Dnr1-203/2015). Den nya internhyresmodellen infördes år 2018.

Under 2018 har den nya internhyresmodellen fått fullt genomslag, vilket har blivit kännbart för flera forskargrupper med stor laborativ verksamhet. Förutom att faktorn 1,3 slår igenom för laboratorielokaler så har tillhörande gemensamhetsyta (torr yta) också fått faktor 1,3, vilket gör att kostnaden för dessa lokaler blir än högre än om gemensamhetsytan hade haft faktor 1,0.

Inför 2019 föreslås att alla gemensamhetsytor klassificeras om till faktor 1,0.

Internhyran föreslås ligga kvar på samma nivå som 2018. Enligt plan skulle hyran höjas med 100 kr/kvm (faktor 1,0) fr.o.m. 2019. Utebliven höjning ett år försenar tidpunkten för när KI kommer att vara i balans vad gäller finansieringen av hyror och investeringar.

Rektor får i uppdrag att utvärdera internhyresmodellen och föreslå eventuella förändringar inför år 2020.

KI:s internhyra 2019: för lokaler med faktor 0,5 blir internhyran 1 850 kr/kvm, lokaler med faktor 1,0 får en internhyra på 3 700 kr/kvm och lokaler med faktor 1,3 får en internhyra på 4 800 kr/kvm. Gemensamhetsytor för samtliga lokaler får faktor 1,0.

Internhyran för djurhus i Scheele blir 5 330 kr/kvm (5 330 kr/kvm) och nya djurhus betalar faktisk hyra. För bokningsbara lokaler höjs inte priserna för interna nyttjare. För externa nyttjare höjs priserna med cirka 4,5 procent. 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 och 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 Adobe Connect samt Skype for Business
- Möjlighet till distansarbete via VPN
- KI Share (dokumenthantering och projektsamarbeten) baserat på SharePoint 2013
- Katalogtjänster
- Autentisering av användare för gemensam inloggning i flera system
- Tillgång till vissa mjukvarulicenser för Microsoft och Oracle
- KI Box för fildelning och synkroniseringstjänst
- Service desk (IT-support) samt drift, förvaltning och utveckling av gemensamma IT-system

IT-avgiften för 2019 föreslås inte höjas utan kvarstår på 2018 års nivå med 9 900 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 den nya fakultetsnämnden och uppgår till 8 570 tkr (8 570 tkr).

Lokalhyror för 2019

Kontor, laboratorielokaler, djurhus m.m.

Kontorslokaler, faktor 1,0	3 700 kr/kvm
Utbildningslokaler, faktor 1,0	3 700 kr/kvm
Enkla källarlokalerna, faktor 0,5	1 850 kr/kvm
Laboratorielokaler, faktor 1,3	4 800 kr/kvm
Gemensamhetsyta (svällyta), faktor 1,0	3 700 kr/kvm
Djurhus i Scheele	5 330 kr/kvm
Nya djurhus	Faktisk hyra

Prislista bokningsbara undervisningslokaler 2019

Högrpris tillämpas vardagar mellan kl 9-12.

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

För interna nyttjare sker ingen höjning av priserna år 2019.

Interna nyttjare, priser i kr per timme

Grupprum/ Lärosalar	Antal platser	Normalpris		Högrpris + Helg	
		2019	2018	2019	2018
Prisklass 1	< 20	260	260	345	345
2	21 – 49	385	385	480	480
3	50 – 90	560	560	695	695
4	91 – 140	885	885	1 145	1 145
5	141 – 200	1 030	1 030	1 340	1 340
6	201 – 250	1 175	1 175	1 530	1 530
7	> 250	1 370	1 370	1 725	1 725

Datorsalar

Prisklass 1	< 20	390	390	515	515
2	21 – 49	575	575	750	750
3	50 – 90	840	840	1 045	1 045

Konferenslokaler i Aula Medica

Prisklass 1	< 20	335	335	425	425
2	21 - 30	460	460	605	605

Externa nyttjare, priser i kr per timme

Grupprum/ Lärosalar	Antal platser	Normalpris		Högrpris + Helg	
		2019	2018	2019	2018
Prisklass 1	< 20	435	415	555	530
2	21 - 49	565	540	735	705
3	50 - 90	815	780	1 065	1 020
4	91 - 140	1 200	1 145	1 580	1 510
5	141 - 200	1 900	1 820	2 500	2 390
6	201 - 250	2 665	2 550	3 420	3 275
7	> 250	3 370	3 225	4 350	4 160

Datorsalar

Prisklass 1	< 20	655	625	835	800
2	21 - 49	845	810	1 110	1 060
3	50 - 90	1 230	1 175	1 600	1 530

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.