



2020-10-19

Universitetsdirektören

**Konsistoriet**

## **Karolinska Institutets planeringsförutsättningar och budgetramar för statsanslagen 2021 – 2023**

Karolinska Institutets planering tar sin utgångspunkt i övergripande uppdrag från regeringen och egna styrdokument.

I bifogat underlag, *planeringsförutsättningar och budgetramar för statsanslagen 2021 – 2023*, anges övergripande ekonomiska förutsättningarna för KI:s verksamhet kommande planeringsperiod.

Budgetramarna för åren 2022 och 2023 är preliminära och beslutas inför respektive år.

### **Förslag till beslut**

#### ***Konsistoriet beslutar för verksamhetsåret 2021:***

**att** 499 426 000 kr avsätts för KI övergripande avsättningar,

**att** 900 499 000 kr fördelas från statsanslaget för utbildning och 1 198 063 000 kr från statsanslaget för forskning till rektor för vidare beslut om fördelning,

**att** uppdra till rektor att vid behov avsätta anslagsmedel för satsningar på rektorsnivå,

**att** budgetramen för universitetsgemensamma funktioner sätts till 673 957 000 kr,

**att** internhyresbeloppet uppgår till 2 750 kr/m<sup>2</sup>,

**att** timpriset för bokningsbara lokaler höjs med 5 procent,

**att** IT-avgiften uppgår till 10 400 kr per år och användare,

**att** IT-avgiften för studenter på grundnivå och avancerad nivå uppgår till 9 000 000 kr,

**att** uppdra till rektor att fatta beslut som kan bli nödvändiga med anledning av vad som framkommer av kommande forskningsproposition, regleringsbrev tillika andra regeringsbeslut, samt

**att** förklara paragrafen omedelbart justerad.



**Universitetsdirektören**

## **Planeringsförutsättningar och budgetramar för statsanslagen 2021 – 2023**

### **1. Inledning**

Som underlag för planering och budgetering av kommande år beslutar konsistoriet om planeringsförutsättningar och övergripande budgetramar för statsanslagen för perioden 2021 – 2023.

Konsistoriets beslut om budgetramar för statsanslagen relaterar till regeringens budgetproposition. Den 21 september 2020 presenterade regeringen budgetpropositionen för 2021 inklusive beräkningar för åren 2022 och 2023.

Innan rektor beslutar om budgetramar och uppdrag till fakultetsnämnden för 2021, kan avsättningar göras på rektorsnivå för särskilda satsningar utöver de som ryms inom detta beslut.

Den slutliga anslagsnivån på forskningsanslaget är i nuläget preliminär och kommer inte bli känd förrän i samband med att den forskningspolitiska propositionen presenteras senare i höst (*preliminärt slutet av november*). Eventuella villkor för anslag kommer heller inte vara kända förrän i december då regeringen beslutar om regleringsbrev.

Då osäkerhet finns kring KI:s slutliga anslagsnivå för forskningsanslaget föreslås att konsistoriet delegera till rektor att besluta om slutlig fördelning av budgetramar för statsanslagen 2021.

## **2. Externa förutsättningar och styrning av Karolinska Institutets verksamhet**

### **2.1 Högskolelagen och högskoleförordningen**

De svenska universitetens verksamhet regleras huvudsakligen i högskolelagen (1992:1434) och i högskoleförordningen (1993:100). Där anges bland annat att universiteten ska bedriva utbildning och forskning, 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 hög kvalitet uppnås och tillgängliga resurser utnyttjas effektivt.

## 2.2 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.

## 2.3 Budgetpropositionen

Budgetpropositionen är regeringens förslag till riksdagen över kommande periods inkomster och utgifter för staten. Budgetpropositionen för 2021 beslutas av riksdagen i december 2020.

## 2.4 Forsknings- och innovationspropositionen

Regeringen föreslår en satsning på ökade forskningsanslag till universitet och högskolor. Senare i höst kan den forsknings- och innovationspolitiska propositionen presenteras där det närmare kommer att beskrivas hur mycket varje lärosäte får.

## 2.5 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.

# 3. Utgångspunkter för Karolinska Institutets verksamhet

## 3.1 Strategi 2030

### 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.*

En verksamhetsplan (VP) kopplad till strategin, är framtagen för den första perioden som sträcker sig över åren 2019 – 2022. VP är en operationalisering av strategins genomförande och speglar strukturen i Strategi 2030 med mål och prioriterade uppdrag för varje vägval.

### 3.2 Finansiering

Mot bakgrund av de stora satsningarna på bland annat infrastruktur som genomförts, har kostnaderna för dessa ökat, men är nu på en stabil nivå. Satsningar för genomförande av strategi 2030 kommer fortsätta enligt plan.

De ekonomiska effekterna av den pågående pandemin är svåra att förutse men det kan inte uteslutas att KI framöver kan komma att påverkas negativt då en stor del av forskningsverksamhetens finansiering kommer från externa bidragsgivare.

## 4. Förväntad statlig tilldelning och interna omfördelningar 2021

### 4.1 Pris- och löneomräkning (PLO)

Pris- och löneomräkning är den beräkningsmetod som används för att förvaltningsanslag ska vara reall oförändrade över tid, givet en beslutad nivå. Beräkningen bygger bland annat på att omräkningstal fastställs för olika slag av kostnader. De tre huvudsakliga kostnadsslagen är löner, hyror och övriga förvaltningskostnader.

Pris- och löneomräkning	2021	2022	2023
	1,72	0,91	1,19

Procent

### 4.2 Generell besparing i statsförvaltningen

I samband med spridningen av sjukdomen covid-19 har många myndigheter förändrat sina arbetssätt bland annat genom att i högre utsträckning än tidigare arbeta på distans och genomföra fler möten digitalt. En del av dessa arbetssätt förväntas myndigheterna kunna fortsätta med. Regeringen har därför minskat KI:s statsanslag enligt nedan.

Statsanslag	2021	2022	2023
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå	-1 900	-1 900	-1 900
Forskning och utbildning på forskarnivå	-7 600	-7 600	-7 600

Belopp i tkr

### 4.3 Omfördelning av hyresmedel

Liksom tidigare år genomförs en omfördelning av hyresmedel från forskningsanslaget till utbildningsanslaget. Omfördelningen 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.

Den nya internhyresmodell som införs från och med 2021 innebär en sänkt hyra för samtliga lokaler. Denna sänkning, som till stor del finansieras av forskningsanslaget, får även utbildningen ta del av och därmed bör även omfördelningen av hyresmedel minskas. För 2021 omfördelas 57 mnkr ifrån forskningsanslaget till utbildningsanslaget vilket är ca 5 mnkr mindre jämfört med 2020. Motsvarande 5 mnkr fördelas till institutionerna i resursfördelningen baserat på antalet examensarbeten.

#### 4.4 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

*Statsanslag med förväntade förändringar fördelas enligt nedanstående tabell*

<b>Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr)</b>				
<b>Statsanslag</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Anslag, takbelopp	747 524	794 587	797 294	793 311
Tandvårdscentral	109 618	111 505	112 509	113 814
AT-prov	6 029	6 131	6 186	6 258
ALF-ersättning	135 441	138 412	139 658	141 278
Utveckling klinisk utbildning o forskning	1 654	1 682	1 698	1 717
Omfördelning av hyresmedel	62 041	57 000	57 513	58 180
<b>Totala statsanslag</b>	<b>1 062 307</b>	<b>1 109 317</b>	<b>1 114 858</b>	<b>1 114 558</b>
Avgår ALF-ersättning till Region Stockholm	-135 441	-138 412	-139 658	-141 278
<b>Summa statsanslag att fördela</b>	<b>926 886</b>	<b>970 905</b>	<b>975 200</b>	<b>973 280</b>

#### Takbelopp – ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Ökningen med ca 47,1 mnkr jämfört med 2020 förklaras främst, utöver uppräknig med PLO, av regeringens satsningar på bristyrkesutbildningar samt utbildning på avancerad nivå.

#### Särskilda medel

Både anslaget till tandvårdscentralen (111,5 mnkr) och till AT-provet (6,1 mnkr), prov efter allmäntjänstgöring, är uppräknat med PLO.

#### Ersättning för klinisk utbildning och forskning

ALF-ersättningen, ersättning för klinisk utbildning och forskning, fördelas oavkortat till Region Stockholm. Ersättningen baseras på antalet helårsstudenter på läkarutbildningen.

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

#### 4.5 Forskning och utbildning på forskarnivå

##### *Statsanslaget med förväntade förändringar*

<b>Forskning och utbildning på forskarnivå (tkr)</b>				
<b>Statsanslag</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Ramanslag	1 663 040	1 684 033	1 699 105	1 718 813
ALF-ersättning	513 827	522 685	527 389	533 507
Idébanksmedel	1 000	1 017	1 026	1 038
Omfördelning av hyresmedel	-62 041	-57 000	-57 513	-58 180
<b>Totala statsanslag</b>	<b>2 115 826</b>	<b>2 150 735</b>	<b>2 170 007</b>	<b>2 195 178</b>
Avgår ALF-ersättning till Region Stockholm	-513 827	-522 685	-527 389	-533 507
Avgår idébanksmedel till Holding	-1 000	-1 017	-1 026	-1 038
<b>Summa statsanslag att fördela</b>	<b>1 600 999</b>	<b>1 627 033</b>	<b>1 641 592</b>	<b>1 660 633</b>

##### Ramanslag

Statsanslaget för forskning och utbildning på forskarnivå är uppräknat med PLO. Därutöver minskas anslaget med 7,6 mnkr till följd av den generella besparingen inom statsförvaltningen.

##### Särskilda medel

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

##### Ersättning för klinisk utbildning och forskning

Ersättningen baseras på ett grundbelopp för forskning (409,7 mnkr) och ersättning för kvalitet i klinisk forskning (113,0 mnkr). ALF-ersättningen fördelas oavkortat till Region Stockholm.

#### 4.6 Avsättningar för KI-övergripande satsningar<sup>1</sup>

Med den nya internhyresmodellen som införs 2021, förändras finansieringen av internhyran. Dels används tidigare hyreskompensation, finansierad av forskningsanslag, till att sänka hyra för alla internhyresgäster (*hyressubvention*), dels har internhyrans komponenter rensats från delar som inte bara ska belasta internhyresgästerna (KIR<sup>2</sup>). Effekten av rensningen av internhyrans komponenter kommer att påverka utbildningsanslaget.<sup>3</sup>

KI-övergripande avsättningar (tkr)	2020	2021	2022	2023
Rektorsmedel	110 000	110 000	100 000	100 000
Gemensam lokalförsörjning	159 000	164 000	169 000	174 000
Pensioner för förenade anställningar	30 000	32 000	34 000	36 000
Strategi 2030	30 000	30 000	30 000	15 000
MHK inkl. Hagströmerbiblioteket	13 245	12 426	12 538	12 683
Hyressubvention		104 000	107 000	111 000
KI-rektorsyta – KIR		42 000	42 630	43 269
DentMed		5 000	7 000	7 000
<b>Totalt för övergripande avsättningar</b>	<b>342 245</b>	<b>499 426</b>	<b>502 168</b>	<b>498 952</b>

#### För 2021 föreslås följande:

- Rektor tilldelas 110 mnkr. Av dessa medel är 88 mnkr intecknade av tidigare fattade finansieringsbeslut och kvar för ny finansiering finns 22 mnkr. Som exempel på tidigare finansieringsbeslut nämns särskilt: finansiering av strategiska rekryteringar 21 mnkr, finansiering till institutioner för bland annat experimentell forskning 23 mnkr och forskningsmedel till personer med övergripande ledarskapsuppdrag 9 mnkr.
- För gemensam lokalförsörjning avsätts 164 mnkr. Höjningen är enligt plan för de satsningar som 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 operationalisering av Strategi 2030 har tagits fram. Rektor har fattat beslut för år 2020<sup>4</sup> om utdelning till olika VP-aktiviteter omfattande 29,8 mnkr för 2020.
- Enheten för medicinens historia och kulturarv, MHK, inkl. Hagströmerbiblioteket tilldelas cirka 12,5 mnkr.
- Hyressubvention 104 mnkr är en budgetpost som flyttats från Fakultetsnämndens budget för konsistoriet att besluta om. Det är i linje med konsistoriebeslutet om ny internhyresmodell (dnr 1–188/2019). Subventionen används för att sänka internhyran med cirka 25 procent för samtliga internhyresgäster.

<sup>1</sup> De KI-övergripande avsättningar har beretts av fakultetsnämnden (FN)

<sup>2</sup> KIR – KI-rektorsyta avser nyttjade ytor utan någon direkt betalande verksamhet

<sup>3</sup> Förändringen har diskuterades inom FN och företrädare för utbildningen har lyft fram att förändringen kan få stor påverkan på utbildningen och att neddragningar på sikt kan bli aktuell i anslagstilldelningen till institutionerna.

<sup>4</sup> Dnr 1–462/2019

- KI-rektorsyta – KIR avser avsättning för finansiering av KIR-ytor som tidigare finansierades av internhyresgästerna. För att kunna genomföra den nya internhyresmodellen var en av förutsättningarna att internhyran rensades från komponenter som inte ska finansieras av internhyresgästerna. Av totalt 99,5 mnkr finansieras 42 mnkr av statsanslagen och resterande del finansieras av uttag för indirekta kostnader – INDI.
- Institutionen för odontologi (DentMed) behöver ett ekonomiskt tillskott då institutionen historiskt sett missgynnats i den aktivitetsbaserade fördelningen av forskningsmedel inom KI. Med den nuvarande aktivitetsbaserade finansieringsmodellen, utan tillskott, kan institutionen inte längre garantera en forskningsanknytning av tandläkarprogrammet och tandhygienistprogrammet.

#### 4.7 Budgetramar för statsanslagen för åren 2021 – 2023, fördelat på utbildning och forskning

##### Budgetramar för statsanslagen, 2021–2023 (tkr)

Budgetramar för statsanslagen 2021-2023 (tkr)	Utbildning på grundnivå och avancerad nivå			Forskning och utbildning på forskarnivå		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Statsanslag	794 587	797 294	793 311	1 684 033	1 699 105	1 718 813
Tandvårdscentral	111 505	112 509	113 814			
AT-prov	6 131	6 186	6 258			
ALF-medel	138 412	139 658	141 278	522 685	527 389	533 507
Utveckling klinisk utbildning o forskning	1 682	1 698	1 717			
Idébanksmedel				1 017	1 026	1 038
Omfördelning av hyresmedel	57 000	57 513	58 180	-57 000	-57 513	-58 180
<b>Totala statsanslag</b>	<b>1 109 317</b>	<b>1 114 858</b>	<b>1 114 558</b>	<b>2 150 735</b>	<b>2 170 007</b>	<b>2 195 178</b>
<b>Avgår ALF-medel till Region Stockholm</b>	<b>-138 412</b>	<b>-139 658</b>	<b>-141 278</b>	<b>-522 685</b>	<b>-527 389</b>	<b>-533 507</b>
<b>Avgår Idébanksmedel</b>				<b>-1 017</b>	<b>-1 026</b>	<b>-1 038</b>
<b>Summa statsanslag att fördela</b>	<b>970 905</b>	<b>975 200</b>	<b>973 280</b>	<b>1 627 033</b>	<b>1 641 592</b>	<b>1 660 633</b>
<b>Avgår för KI-övergripande avsättningar</b>						
Rektorsmedel	-9 350	-8 500	-8 500	-100 650	-91 500	-91 500
Gemensam lokalförsörjning	-22 000	-23 000	-24 000	-142 000	-146 000	-150 000
Pensioner för förenade anställningar				-32 000	-34 000	-36 000
Strategi 2030	-5 000	-5 000	-2 500	-25 000	-25 000	-12 500
MHK, inkl Hagströmerbiblioteket	-3 106	-3 134	-3 170	-9 320	-9 404	-9 513
Hyressubvention				-104 000	-107 000	-111 000
KI rektors yta - KIR	-31 000	-31 465	-31 937	-11 000	-11 165	-11 332
Dentmed				-5 000	-7 000	-7 000
<b>Totalt övergripande avsättningar</b>	<b>-70 456</b>	<b>-71 099</b>	<b>-70 107</b>	<b>-428 970</b>	<b>-431 069</b>	<b>-428 845</b>
<b>Totala statsanslag att fördela</b>	<b>900 449</b>	<b>904 101</b>	<b>903 173</b>	<b>1 198 063</b>	<b>1 210 523</b>	<b>1 231 788</b>



## 5. Universitetsgemensamma kostnader, central INDI

Storleken på de universitetsgemensamma kostnaderna beslutas av konsistoriet. En fast procentsats debiteras utbildnings- respektive forskningsprojekten i kärnverksamheten. Procentsatsen är lika för alla institutioner och är relaterad till kommande års kostnader i kärnverksamheten.

### 5.1 Universitetsgemensamma funktioner

För 2021 föreslås budgetramen för de universitetsgemensamma funktionerna uppgå till 673,9 mnkr vilket är en ökning med 8,0 mnkr eller 1,2 procent jämfört med innevarande år. Ökningen beror på PLO och den INDI-växling som är ett resultat av den nya internhyresmodellen och kostnader som tidigare finansierats via internhyran.

Universitetsgemensamt (tkr)	2020	2021	2022	2023
<b>Universitetsledning</b>	74 000	75 273	75 958	76 862
<i>Varav</i>				
- PLO		1 237	685	904
<b>Administrativa utvecklingsprojekt</b>	8 000	4 000	8 000	8 000
<b>Universitetsförvaltning</b>	362 675	386 907	400 228	407 991
<i>Varav</i>				
- Sänkt internhyra		-9 283		
- INDI-växling		26 973		
- PLO		6 542	3 521	4 763
- Tidigare aviserade höjningar			9 800	3 000
<b>Universitetsbibliotek</b>	155 719	150 277	151 645	153 450
<i>Varav</i>				
- Sänkt internhyra		-7 983		
-PLO		2 541	1 368	1 805
<b>Övriga gemensamma åtaganden</b>	65 528	57 500	58 363	59 238
<b>Total budgetram</b>	<b>665 922</b>	<b>673 957</b>	<b>694 194</b>	<b>705 541</b>

#### Universitetsledning (UL)

För universitetsledningen föreslås en budgetram på 75,3 mnkr. I denna post ryms kostnader som är kopplade till KI:s ledning. Som exempel kan nämnas konsistoriet, rektor, fakultetsnämnd och administrativ ledning.

#### Administrativa utvecklingsprojekt (AU)

För administrativa utvecklingsprojekt föreslås att budgetramen temporärt sänks till 4 mnkr, för fortsatt finansiering av redan igångsatta projekt samt två nya utvecklingsprojekt, digitala personalakter samt centralisering av KI:s inköpsfunktion.

### Universitetsförvaltningen (UF)

För universitetsförvaltningen, UF föreslås en budgettram på 386,9 mnkr, en ökning med 6,7 procent jämfört med 2020 års budget. Ökningen beror dels på PLO uppräknings, dels på den växling som genomförs i samband med införandet av en ny internhyresmodell och beror på att verksamhet som tidigare finansierats via internhyran nu finansieras via INDI.

Den höjning av budgettramen som tidigare aviserats har flyttats fram till 2022 och består av nivåhöjande kostnader med anledning av påbörjade förändringsprojekt inom ramen för den pågående verksamhetsstödsöversynen. Under verksamhetsåret 2021 kommer arbetet att fortsätta och föreslås finansieras genom dels omprioriteringar inom ram samt ianspråktagande av UF:s myndighetskapital.

### Universitetsbiblioteket (KIB)

För KIB föreslås en budgettram på 150,3 mnkr, vilket är en lägre ram jämfört med innevarande år och beror sänkt internhyra. I KIB:s 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.

### Övriga gemensamma åtaganden

Lokalkostnaden för KIR-ylor finansierades tidigare dels av ett schablonbelopp via INDI och dels av internhyresgästerna. Med införandet av den nya internhyresmodellen har en granskning av KIR-ytorna genomförts där den rimligaste finansieringen av lokalkostnaderna har fastställts. Av totalt 99,5 mnkr finansieras 57,5 mnkr via INDI. Det innebär en sänkning med ca 8 mnkr jämfört med 2020.

### Universitetsgemensamma funktioner fördelade på verksamhet (tkr)<sup>5</sup>

Universitetsgemensamma funktioner	Utbildning på grundnivå och avancerad nivå			Forskning och utbildning på forskarnivå		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Universitetsledning	7 527 10%	7 596	7 686	67 746 90%	68 362	69 176
Administrativa utvecklingsprojekt	640 16%	1 280	1 280	3 360 84%	6 720	6 720
Universitetsförvaltning	92 858 24%	96 055	97 918	294 049 76%	304 173	310 073
Universitetsbibliotek	37 569 25%	37 911	38 362	112 708 75%	113 734	115 088
Övriga gemensamma åtaganden	9 200 16%	9 338	9 478	48 300 84%	49 025	49 760
<b>Total budgettram</b>	<b>147 794 22%</b>	<b>152 180</b>	<b>154 724</b>	<b>526 163 78%</b>	<b>542 014</b>	<b>550 817</b>

## 6. Internhyra

En ny internhyresmodell<sup>6</sup> införs 2021, vilket innebär ett enhetligt kvadratmeterpris oavsett lokalkategori. Vidare rensas internhyran från komponenter som inte ska ingå i pris-sättningen. Slutligen används den tidigare hyreskompensationen, som ingick i fakultetsnämndens budget, till att subventionera internhyran med cirka 25 procent för samtliga internhyresgäster. För 2021 beräknats internhyran till 2 750 kr/kvm. Undantaget är djurhusen och universitetstandvården som fortsätter betala den faktiska hyran. För bokningsbara lokaler föreslås en generell höjning av timpriser med 5 procent, vilket görs för att i större grad täcka kostnaden för dessa lokaler.

<sup>5</sup> Den procentuella fördelningen mellan utbildning och forskning kommer att revideras under 2021

<sup>6</sup> Ny internhyresmodell, dnr 1-188/2019

## **7. IT-avgift**

IT-avgiften för 2020 föreslås ligga kvar på 10 400 kr per användare och år. Som användare räknas anställda, och till KI anknutna användare. Den hyreseffekt som uppkommer för den IT-avgiftsfinansierade verksamheten inom UF föreslås inte minska IT-avgiften. Beloppsmässigt uppgår de minskade hyreskostnader till ca 2,2 mnkr vilket motsvara en indirekt höjning av IT-avgiften med ca 200 kr per 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 ligger kvar på 9 mnkr.