



Fakultetsnämnden
Sammanträde 2020-10-22

Fakultetsnämndens budget 2021

Förslag till beslut

Fakultetsnämnden beslutar

att i enlighet med bifogat underlag fastställa budgetramarna för 2021,

att finansiera budgeterade underskott med myndighetskapital från utbildning respektive forskning, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad

Bakgrund

Konsistoriet beslutar den 19 oktober 2020 om budgetramar för statsanslagen 2021 för vidare fördelning till fakultetsnämnden efter rektorsbeslut.

Fakultetsnämnden ska i sin tur besluta om budgetramar för vidare fördelning till kärnverksamheten. I bifogat underlag, *Budgetramar för statsanslagen 2021*, anges övergripande ekonomiska förutsättningar samt förslag till budgetramar. Underlaget baseras i stor omfattning på de preliminära budgetramarna som beslutades på sammanträdet den 11 juni.

Beredning

Förslaget har huvudsakligen sammanställts av tjänstemän vid strategiskt ledningsstöd och fakultetskansliet och externa relationer. Vicerektorerna samt rektors rådgivare för infrastruktur har också deltagit i processen.

Bilaga:

1. Budgetramar för statsanslagen 2021



Fakultetsnämnden

Budgetramar för statsanslagen 2021

1. Inledning

Konsistoriet beslutar den 19 oktober 2020 om planeringsförutsättningar och budgetramar för KI:s verksamhet avseende 2021. Beslutet innefattar anslagsramar för utbildning och forskning samt budgetramar för de universitetsgemensamma funktionerna. Konsistoriet delegerar till rektor att besluta om ytterligare avsättningar från statsanslagen för satsningar i kärnverksamheten.

Rektor beslutar den 20 oktober 2020 om vidare fördelning av statsanslagen till universitetstandvården, etikverksamheten vid KI och fakultetsnämnden.

2. Förutsättningar för statsanslagen

2.1 Budgetpropositionen

Budgetpropositionen (BP) är regeringens förslag till riksdagen över det kommande årets inkomster och utgifter för staten. Budgetpropositionen för 2021 presenterades den 21 september 2020 och beslutas av riksdagen i december 2020.

2.2 Forsknings- och innovationspropositionen

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

2.3 Regleringsbrevet

Det är först i regleringsbrevet, som KI erhåller i slutet av december, som det ges besked om de definitiva statsanslagen för 2021, vilket kan betyda att nytt rektorsbeslut kan behövas om det är avvikelser från det som tidigare presenterats i BP.

2.4 Konsistoriets beslut om planeringsförutsättningar och budgetramar

Den 19 oktober fastställer konsistoriet budgetramarna för statsanslagen, för vidare fördelning till fakultetsnämnden efter rektorsbeslut, se bilaga 2. Statsanslagen är uppdaterade efter information i BP.

2.5 Rektors beslut om budgetramar

Förutsatt att konsistoriet fastställer budgetramar för statsanslagen beslutar rektor om följande budgetramar för 2021:

- Universitetstandvården	111 505 tkr
- Etikverksamheten vid KI	5 000 tkr
- Budgetram till fakultetsnämnden	1 982 007 tkr

2.6 Central fond – reducering av tilldelning till institutioner

I enlighet med rektorsbeslutet avseende hantering av myndighetskapitalet (dnr 1-188/2019) ska en central fond inrättas på rektorsnivå. Fonden bildas genom att fördelningen av medel baserad på forskningsaktivitet minskas med motsvarande belopp för institutioner som har för högt myndighetskapital. Belopp som ingår i KF:s budget kommer således föras över till centrala fonden.

3. Budgetramar 2021

Rektor beslutar om en anslagsram för fakultetsnämnden på 786 444 tkr av utbildningsanslaget och 1 195 563 tkr av forskningsanslaget, totalt 1 982 007 tkr.

Fakultetsnämnden fastställer nedan budgetramar för 2021.

3.1 Komparativ medicin, KM, 185 790 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 185 790 tkr för 2021 som finansieras av forskningsanslaget.

3.2 Enheten för undervisning och lärande, UoL, 42 752 tkr

Undervisning och lärande har uppdraget att bedriva högskolepedagogisk kursverksamhet och ge pedagogiskt stöd vid KI. Till UoL:s verksamhet avsätts av utbildningsanslaget en budgetram på 32 130 tkr och av forskningsanslaget avsätts en budgetram på 10 622 tkr.

3.3 Strategiska forskningsområden, SFO, 111 085 tkr

Fakultetsnämnden avsätter 111 085 tkr av forskningsanslaget till SFO. Tillsammans med KF:s utbetalningar till medsökande universitet uppgår beloppet till cirka 80 procent av förväntad tilldelning av SFO-medel. Övriga 20 procent finansierar satsningar inom infrastruktur. Det finns dock en osäkerhet huruvida SFO-medlen kommer att vara specificerade i kommande regleringsbrev.

3.4 Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, KU, 771 121 tkr

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, KU, tilldelas en budgetram på 771 121 tkr, i enlighet med bifogat underlag. Kommittén får i uppdrag att bereda 2021 års resurser för vidare fördelning till institutioner och övriga enheter inom given budgetram.

3.5 Kommittén för utbildning på forskarnivå, KFU, 170 270 tkr

Kommittén för utbildning på forskarnivå, KFU, tilldelas en budgetram på 170 270 tkr av forskningsanslaget i enlighet med bifogat underlag. KFU får i uppdrag att bereda 2021 års resurser för vidare fördelning till institutioner och övriga enheter inom given budgetram.

3.6 Kommittén för forskning, KF, 473 217 tkr

Kommittén för forskning, KF, tilldelas en budgetram på 473 217 tkr i enlighet med bifogat underlag. KF får i uppdrag att bereda 2021 års resurser för vidare fördelning till institutioner och övriga enheter inom given budgetram.

3.7 Rekrytering av undervisande och forskande personal, 157 050 tkr

För strategisk rekrytering av undervisande och forskande personal avsätts totalt 157 050 tkr. Inom ramen för denna budgetpost finansieras bland annat forskningsanknytning, karriärtrappa och strategiska rekryteringar. Budgetens finansieras med 11 400 tkr av utbildningsanslaget och 145 650 av forskningsanslaget.

3.8 Infrastruktur, 141 488 tkr

För investering av core faciliteter och infrastruktur avsätts 141 488 tkr. Infrastrukturrådet, under KF, får i uppdrag att, inom given ram och presenterat budgetförslag, bereda forskningsinfrastruktur motsvarande 130 488 tkr för fördelning vidare till institutioner och enheter. Lärandemiljörådet, under KU, får i uppdrag att bereda och fördela core faciliteter och lärandemiljö motsvarande 11 000 tkr.

3.9 Internationalisering, 8 450 tkr

För verksamhet inom området internationalisering avsätts en budgetram på 8 450 tkr. Internationaliseringsrådet får i uppdrag att, inom given ram och presenterat budgetförslag, bereda fördelning av medel till institutioner och enheter. Budgetramen finansieras med 1 653 tkr av utbildningsanslaget och 6 797 tkr av forskningsanslaget

3.10 Disponibla medel, 6 006 tkr

Till fakultetsnämndens disposition avsätts 4 753 tkr till budgetposten Alternativ till CSTP och 1 253 tkr till budgetposten Doktorandfinansiering angelägna områden t.ex. vårdvetenskap. Budgetramen finansieras av forskningsanslaget.

4. Finansiering**4.1 Finansiering av underskott**

Myndighetskapitalets ingående balans 2021 är beräknat utifrån prognos på utfall av 2020 års budget och kan komma att förändras. Efter tilldelade ramar enligt punkt tre ovan och efter konsistoriets förslag till anslagsramar, saknas finansiering med 40 860 tkr för utbildning och 44 362 tkr för forskning för 2021 (se raden RESULTAT i bilaga 1).

Inför 2021 har finansiering av några budgetposter förändrats vilket påverkar statsanslagen. KI inför en ny internhyresmodell 2021 och delar av det som tidigare ingick i internhyran (KIR-yltor) föreslås nu finansieras av statsanslagen (42 000 tkr). En annan budgetpost är UoL som 2021 får ökade anslag framför allt för att kunna finansiera INDI-påslaget (ökning 16 747 tkr). Fakultetsnämnden föreslås finansiera

underskotten med ackumulerat myndighetskapital från respektive område – utbildning och forskning.

Myndighetskapitalet är en viktig resurs/reserv som planeras användas för finansiering av befarade effekter på ekonomin med anledning av pandemin. Budgetförslagen för år 2022 och 2023, som ska ses som tentativa, uppvisar en snabb förbrukning av myndighetskapitalet. Det är viktigt att diskutera budget inför år 2022 och 2023 tidigt i processen så att prioriteringar kan genomföras och eventuell omställning kan göras i god tid så att budgetar hålls inom ramen för de av staten tilldelade årliga statsanslagen.

4.2 Myndighetskapital vid årsskiftet

Om det vid utgången av år 2020 finns positivt myndighetskapital i de olika verksamheter som fått tilldelade medel av fakultetsnämnden, ska detta lyftas till fakultetsnämnden för hantering och planering inför kommande år.

Eventuell negativ kapitalförändring ska förklaras av berörd verksamhet och förslag till åtgärd ska presenteras i fakultetsnämnden.

Bilaga 1 – Förslag budgetramar för statsanslagen 2021 – 2023

Bilaga 2 – Planeringsförutsättningar och budgetramar för statsanslagen 2021 – 2023

Bilaga 3 – KU förslag till budget

Bilaga 4 – KFU förslag till budget

Bilaga 5 – KF förslag till budget

Bilaga 6 – IR förslag till budget

Bilaga 7 – Budget och planerade aktiviteter inom internationalisering

FÖRSLAG BUDGETRAMAR FÖR STATSANSLAGEN 2021 - 2023, TKR

Kontaktperson: Rickard Seward

INTÄKTER

IB Myndighetskaptal
Ram för statsanslag, exkl ALF
Totalt att fördela

Utbildning	Forskning
Förslag 2021	Förslag 2021
104 351	128 105
913 905	1 684 033
913 905	1 684 033

Utbildning	Forskning
Beräknat 2022	Beräknat 2022
63 491	83 743
917 686	1 699 105
917 686	1 699 105

Utbildning	Forskning
Beräknat 2023	Beräknat 2023
14 318	9 144
915 100	1 718 813
915 100	1 718 813

KOSTNADER

Budgetramar, beslutas av Konsistoriet
Rektors avsättningar
Pensioner för förenade anställningar
Gemensam lokalförsörjning
Omfördelning, medel för lokaler till utbildning
Strategi 2030
Enheten för medicins historia och kulturarv, Hagströmerbiblioteket
Nytt fr o m 2021: Hyressubvention
Nytt fr o m 2021: KI rektors yta - KIR
Nytt fr o m 2021: Dentmed
Summa

Förslag 2021	Förslag 2021
-9 350	-100 650
0	-32 000
-22 000	-142 000
57 000	-57 000
-5 000	-25 000
-3 106	-9 320
0	-104 000
-31 000	-11 000
0	-5 000
-13 456	-485 970

Beräknat 2022	Beräknat 2022
-8 500	-91 500
0	-34 000
-23 000	-146 000
57 513	-57 513
-5 000	-25 000
-3 134	-9 404
0	-107 000
-31 465	-11 165
0	-7 000
-13 586	-488 582

Beräknat 2022	Beräknat 2022
-8 500	-91 500
0	-36 000
-24 000	-150 000
58 180	-58 180
-2 500	-12 500
-3 170	-9 513
0	-111 000
-31 937	-11 332
0	-7 000
-11 927	-487 025

Ram för statsanslag till rektor att besluta om

Budgetramar, beslutas av Rektor
Tandvårdscentral /Universitetstandvården
Etikverksamheten vid KI
Nytt fr o m 2021: Central fond beräknad på institutioners myndighetskaptal
Summa

Förslag 2021	Förslag 2021
-111 505	0
-2 500	-2 500
0	0
-114 005	-2 500

Beräknat 2022	Beräknat 2022
-112 509	0
-2 500	-2 500
0	0
-115 009	-2 500

Beräknat 2022	Beräknat 2022
-113 814	0
-2 500	-2 500
0	0
-116 314	-2 500

Ram för statsanslag till FN att besluta om

Resursfördelning:
Komparativ medicin, KM
Undervisning och lärande, UoL
Strategiska forskningsområden, SFO
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Kommittén för utbildning på forskarnivå
Kommittén för forskning
Kommittén för forskning, omfördelning från hyreskompensation
Disponibla medel - alternativ till CSTP
Disponibla medel - doktorandfinans angelägna områden t. ex. vårdvetenskap
Summa

Förslag 2021	Förslag 2021
0	-185 790
-32 130	-10 622
0	-111 085
-771 121	0
0	-170 270
0	-443 827
0	-29 390
0	-4 753
0	-1 253
-803 251	-956 990

Beräknat 2022	Beräknat 2022
0	-187 688
-32 419	-10 718
0	-112 085
-781 730	0
0	-171 619
0	-461 059
0	-29 831
0	-4 753
0	-1 253
-814 149	-979 005

Beräknat 2022	Beräknat 2022
0	-190 503
-32 795	-10 842
0	-113 385
-777 824	0
0	-183 129
0	-465 525
0	-30 278
0	-4 753
0	-1 253
-810 619	-999 668

Rekrytering av forskande och undervisande personal
Forskningsanknytning - HST-baserad
Forskningsanknytning - tidigare finansierad av rektorsmedel
Klinisk utbildning
Gästprofessorer inom utbildning
Strategiska rekryteringar, FN
Professorer, inriktning utbildning
Kvinnliga gästprofessorer
Långsiktig satsning stärka yngre kvinnors meriteringsmöjligheter
Karriärtrappa - biträdande lektorat 6-åriga
Karriärtrappa - FoAss förlängn.
Karriärtrappa - femårig Consolidation Grant
Summa

Förslag 2021	Förslag 2021
0	-35 000
0	-8 000
-6 900	0
-1 000	0
0	-8 000
-3 500	-3 500
0	-1 750
0	-700
0	-28 500
0	-18 200
0	-42 000
-11 400	-145 650

Beräknat 2022	Beräknat 2022
0	-35 000
0	-8 000
-6 962	0
-1 000	0
0	-8 000
-3 500	-3 500
0	-1 750
0	-700
0	-28 757
0	-18 364
0	-42 378
-11 462	-146 448

Beräknat 2022	Beräknat 2022
0	-35 000
0	-8 000
-7 043	0
-1 000	0
0	-8 000
-3 500	-3 500
0	-1 750
0	-700
0	-29 090
0	-18 577
0	-42 870
-11 543	-147 486

Infrastruktur:
Core faciliteter och lärande miljöer
Core faciliteter och infrastruktur
Summa

Förslag 2021	Förslag 2021
-11 000	0
0	-130 488
-11 000	-130 488

Beräknat 2022	Beräknat 2022
-11 000	0
0	-149 696
-11 000	-149 696

Beräknat 2022	Beräknat 2022
-11 000	0
0	-153 509
-11 000	-153 509

Internationalisering:
Internationalisering/Utveckling av internationell fo-utb/utb
Summa

Förslag 2021	Förslag 2021
-1 653	-6 797
-1 653	-6 797

Beräknat 2022	Beräknat 2022
-1 653	-7 473
-1 653	-7 473

Beräknat 2022	Beräknat 2022
-1 653	-9 246
-1 653	-9 246

Totala kostnader FN

-827 304	-1 239 925
-----------------	-------------------

-838 264	-1 282 622
-----------------	-------------------

-834 815	-1 309 910
-----------------	-------------------

RESULTAT

UB myndighetskaptal

-40 860	-44 362
63 491	83 743

-49 173	-74 599
14 318	9 144

-47 956	-80 622
-33 638	-71 478