

# Karolinska Institutet

## Budgetunderlag 2023–2025

Dnr 1-1030/2021



**Karolinska  
Institutet**

## Innehåll

1 Inledning.....	1
1.1 Huvudsakliga förslag.....	1
2 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå.....	2
2.1 Takbelopp för långsiktig och hållbar utbyggnad.....	2
2.2 Ersättningsnivåer för ökad kvalitet.....	2
2.3 Stipendier för studenter som är studieavgiftsskyldiga.....	2
3 Forskning och utbildning på forskarnivå.....	3
3.1 Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå.....	3
3.2 Forskningsinfrastruktur.....	3
3.3 Hälsodata och datadriven forskning.....	3
3.4 Banbrytande forskning.....	4
3.5 Öppet vetenskapssystem.....	4
3.6 Medfinansiering.....	4
3.7 Donationer till forskning.....	5
4 Samarbetet med Region Stockholm.....	5
4.1 Möjligheter till klinisk utbildning och forskning.....	5
4.2 Dispositionstid för ALF-medel för forskning.....	6
5 Ytterligare behov.....	6
5.1 Lokalkostnader för lärosätena i Stockholm.....	6
5.2 Utmaningar inom säkerhet.....	6
6 Förändring av regelverk.....	6
7 Tillgängliggörande av föreskrifter.....	7
8 Medlemskap som kräver särskilt bemyndigande.....	8
8.1 Nuvarande bemyndiganden.....	8
8.2 Nya bemyndiganden.....	8
9 Planering 2023–2025.....	8
9.1 Ekonomisk utveckling, tabell 1-3.....	8
9.2 Investeringar i anläggningstillgångar, tabell 4.....	9
9.3 Lokalförsörjning, tabell 5.....	9
9.4 Avgiftsbelagd verksamhet, tabell 6.....	9
9.5 Verksamhetsinvesteringar, tabell 7-9.....	9
Tabellbilaga.....	10

# 1 Inledning

Karolinska Institutets (KI:s) styrelse, konsistoriet, har vid sitt sammanträde den 21 februari 2022 beslutat om KI:s budgetunderlag för perioden 2023–2025.

I Sverige står KI för den enskilt största andelen av den medicinska akademiska forskningen med mer än en tredjedel av alla Sveriges doktorander inom medicin, och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Den nyfikenhetsdrivna forskningen med möjligheterna till vetenskapliga genombrott är självklar och viktig vid KI, liksom en utbildning på hög nivå som vilar på vetenskaplig grund. Internationellt samarbete är en integrerad del av såväl utbildning som forskning och nödvändigt för att upprätthålla en hög kvalitet i verksamheten.

KI har fastställt en övergripande strategi för verksamheten, Strategi 2030, med visionen att vi driver utvecklingen av kunskap om livet och verkar för en bättre hälsa för alla. I detta är den experimentella, nyfikenhetsdrivna forskningen oundgänglig för att skapa större kunskap och förståelse för grundläggande biologiska och medicinska processer och funktioner. För att uppnå målsättningarna i strategin ska KI:s experimentella och kliniska forskning och utbildning hålla högsta kvalitet.

Som ett led i förverkligandet av Strategi 2030 har KI bland annat inrättat Health Emergency and Pandemic Science Center. Syftet med detta virtuella centrum är att KI mer genomtänkt och proaktivt ska kunna bidra till samhällets och omvärldens behov av stöd, kunskap och expertis i samband med pandemier och andra större hälsokriser. Likaså har ett brett initiativ, i samarbete med hälso- och sjukvården, startats; Precisionsmedicinskt centrum Karolinska där det finns unika möjligheter att omsätta spetsforskning och snabb teknikutveckling till konkret patientnytta.

KI:s forskning och utbildning behöver ha bästa förutsättningar för att vara med och flytta fram forskningsfronten och etablera nydanande utbildningar på internationell toppnivå även i framtiden.

## 1.1 Huvudsakliga förslag

KI behöver hantera flera utmaningar i sin övergripande strävan att kontinuerligt höja kvaliteten i både utbildning och forskning. Mot den bakgrunden föreslår KI särskilt följande.

- Satsning på långsiktig och hållbar utbyggnad av utbildningsplatser och ökat anslag till utbildning på grundnivå och avancerad nivå
- Satsning på ökat anslag till forskning och utbildning på forskarnivå, inklusive forskningsinfrastruktur
- Satsning på finansiering och framtida nationell modell för att stödja öppen tillgång till vetenskaplig publicering
- Översyn av kravet på medfinansiering från statliga forskningsfinansiärer
- Översyn av möjligheterna till verksamhetsförlagd utbildning, avseende såväl tillgång till hälso- och sjukvård som ekonomiska förutsättningar
- Förlängd dispositionstid för ALF-medel för forskning

Strategiska utmaningar, behov och förslag för perioden 2023–2025 redovisas närmare i det följande.

## 2 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

### 2.1 Takbelopp för långsiktig och hållbar utbyggnad

KI har ett brett utbildningsutbud inom medicin och hälso- och sjukvård, vilket ger förutsättningar att svara mot samhällets behov av kompetensförsörjning. Aktuella arbetsmarknadsprognoser visar att de flesta professioner som KI:s utbildningar leder till är, eller är på väg att bli, bristyrken. Efterfrågan på personal inom hälso- och sjukvården är stor.

I regeringens senaste forskningspolitiska proposition, och i de tillfälliga satsningar som gjorts under pandemin, betonas vikten av kompetensutveckling genom hela arbetslivet. KI har god förmåga att kunna bidra till detta. De tillfälliga satsningarna tidigare under pandemin var mycket välkomna och var ett effektivt sätt att på kort tid skala upp utbudet och möta de stora behoven i samhället. En strategisk planering av utbildningsutbudet, för att på bästa sätt svara mot de samhälleliga behoven och samtidigt ha en hållbar utbildning, kräver dock framförhållning och långsiktighet.

Livslångt lärande och vidareutbildning är en viktig del av utbildningsutbudet. De senaste årens tillfälliga utökningar har tydliggjort att det finns många områden där KI kan bidra med högkvalitativ utbildning i ännu större utsträckning än tidigare. KI föreslår därför att de tillfälliga satsningarna inom ”livslångt lärande” och ”utbildning för hela landet” permanentas.

En del av de tillfälliga medlen syftar till att utöka utbildningsvolymen på avancerad nivå. Om även dessa medel permanentas finns möjlighet att utöka platserna på befintliga program och starta nya masterprogram inom de life science-områden där KI har en stark forskning. Högkvalitativa program inom dessa områden stärker Sveriges internationella konkurrenskraft som studienation, och bidrar till att svara mot behovet av kompetens inom industrin och välfärdssektorn.

### 2.2 Ersättningsnivåer för ökad kvalitet

Att upprätthålla en god kvalitet i de utbildningar som KI ansvarar för är centralt för lärosätet. En särskild utmaning, vad gäller både tillgång och finansiering, är den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som utgör ungefär hälften i de utbildningar som leder till en yrkesexamen inom vård, medicin och odontologi. Detta förutsätter att de tillförda resurserna i form av anslag till utbildning på grundnivå och avancerad nivå säkerställs på en nivå som allra lägst följer kostnadsutvecklingen på området över tid. Så har inte alltid varit fallet till följd av att en schabloniserad pris- och löneuppräknings tillämpats. KI vill betona vikten av att detta beaktas. Mer om VFU under avsnitt 4.1.

### 2.3 Stipendier för studenter som är studieavgiftsskyldiga

KI:s målsättning är att öka antalet välmeriterade studenter från tredje land. Dessa studenter bidrar bland annat till ökad kvalitet i utbildningen, till att stärka Sveriges konkurrenskraft och utgör också en viktig bas för rekrytering till utbildning på forskarnivå. Då dessa studenter är avgiftsskyldiga krävs stipendiemöjligheter för att Sverige och KI ska kunna konkurrera om de mest välmeriterade bland de sökande. Det är stor konkurrens om platserna till de engelskspråkiga programmen vid KI, men många av de välmeriterade studenter som antas tar inte sin plats i anspråk på grund av ekonomiska orsaker eller på grund av att de erbjuds stipendier i andra länder. Behovet av ett utökat nationellt stipendieprogram är därför stort.

## 3 Forskning och utbildning på forskarnivå

### 3.1 Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå

KI har goda förutsättningar att starkt bidra till att uppfylla regeringens mål om att stärka svensk forskning. Utifrån detta mål bör KI tilldelas ett forskningsanslag som står i proportion till dess styrka. KI är internationellt framstående inom en rad växande områden som är under snabb utveckling, såsom precisionsmedicin och molekylärbiologi, och har stor potential att genom tillgång till hälsodata, i samarbete med hälso- och sjukvården, expandera sin forskning inom det högaktuella området datadriven forskning.

Den experimentella, nyfikenhetsdrivna forskningen är en grundbult för ökad kunskap och förståelse för biologiska och medicinska processer och funktioner, men också en förutsättning för att generera forskningsresultat som kan omsättas i klinisk verksamhet.

De strategiska forskningsområdena (SFO) i forskningspropositionen 2008 har varit en bra satsning som har stärkt forskningen inom de områden som utsågs. KI skulle dock vilja att regeringen på sikt överväger att släppa denna öronmärkning samtidigt som medlen kvarstår som del av anslaget.

I det fall profilområden införs måste detta föregås av mycket noggranna förberedelser och ett införande kan enligt KI:s uppfattning inte bli aktuellt förrän 2025–2026.

### 3.2 Forskningsinfrastruktur

KI har under året antagit Strategi för Karolinska Institutets forskningsinfrastruktur 2021–2024, vars syfte inkluderar att optimalt utforma och använda den lokala forskningsinfrastrukturen vid universitetet. Strategin tar även sikte regionalt och nationellt, bland andra är Region Stockholm en viktig samarbetspartner.

KI ser positivt på regeringens insatser för att stärka nationell forskningsinfrastruktur. KI tar ett stort ansvar för den nationella forskningsinfrastrukturen genom att vara värd för flera infrastrukturer som även är av intresse för andra aktörer och genom att delta i andra. Flera forskningsinfrastrukturer inom Science for Life Laboratory (SciLifeLab) har nyckelroller i genomförandet av KI:s ambitioner inom exempelvis precisionsmedicin.

Kostnaderna för forskningsinfrastruktur förutsätts fortsätta att öka. Det är därför viktigt att Vetenskapsrådet även fortsättningsvis tillförs medel för att kunna stödja medelstora nationella forskningsinfrastrukturer.

KI sätter stort värde på resurserna inom SciLifeLab och tar som ett av fyra värduniversitet ett stort ansvar för drift och utvecklingen av detta nationella forskningscentrum. KI ser dock ett behov av att etablera en regelbunden och strukturerad dialog mellan de fyra värduniversiteterna för SciLifeLab och Utbildningsdepartementet för att säkerställa centrets fortsatta goda utveckling.

### 3.3 Hälsodata och datadriven forskning

En stor utmaning gäller hantering av hälsodata – hur data hanteras, organiseras och struktureras under hela forskningsprocessen – inklusive lagring, överföring och spridning av data. Användning av hälsodata i forskningen och även datadriven forskning ökar snabbt i

betydelse och omfattning. För KI rör detta många områden såsom precisionsmedicin, epidemiologi, bioinformatik, cell- och molekylärbiologi, strukturkemi, medicinsk bildanalys, genomik, proteomik och metabolomik. KI deltar i den långsiktiga satsning på datadriven life science som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och håller samtidigt på att bygga upp en egen organisation för att stödja detta växande område. Ny infrastruktur till stöd för forskning med hjälp av hälsodata, samordning av resurser och metoder, och ökat samarbete med hälso- och sjukvården, kräver investeringar under flera år framöver.

### 3.4 Banbrytande forskning

I linje med intentionerna i KI:s Strategi 2030 satsar KI på nydanande och banbrytande forskning. KI ser att stöd tidigt i karriären är avgörande för framgång. Nyligen har en stor samlad satsning på en dynamisk forskningsmiljö med stöd till yngre forskare med tvärvetenskaplig samarbetsprojekt, KI Research Incubator, initierats. Syftet med satsningen är att stärka yngre forskares utveckling och samhörighet genom att bjuda in forskare inom olika fält och ge dem stöd för samarbeten. Satsningen ska bädda för samarbeten som ger goda förutsättningar för oförutsägbara forskningsresultat och vetenskapliga genombrott. För att kunna bygga upp forskningsmiljöer till stöd för yngre forskare och långsiktigt driva dem krävs högre och stabil statlig finansiering.

### 3.5 Öppet vetenskapssystem

Övergången till öppen vetenskap är en central fråga för landets lärosäten. Sverige har en mycket ambitiös målsättning när det gäller öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Övergången till öppen tillgång till publikationer har framför allt gått via nationella transformativa e-tidskriftsavtal, vilka innehåller både läs- och publiceringskomponenter. De första avtalen tecknades av Bibsam/Kungliga biblioteket 2016. De senaste åren har avtalen ökat i både antal och omfång.

Den initiala utgångspunkten för ingående aktörer har varit att det funnits tillräckligt mycket resurser i systemet för att stödja övergången från ett prenumerationsbaserat system för vetenskapliga publikationer till ett öppet tillgängligt publiceringssystem där publiceringsgraden är kostnadsdrivande. Det har dock med åren visat sig att de transformativa avtalen generellt inneburit stora kostnadsökningar. Dessa har främst belastat de forskningsintensiva lärosätena med hög publiceringsgrad. För KI:s del har det inneburit att kostnaderna under några få år stigit markant. Denna utveckling ser ut att fortsätta, och ytterligare kostnadsökningar för publiceringsstarka lärosäten kan förväntas.

Det är KI:s uppfattning att en effektiv nationell finansieringsmodell bör tas fram för att stödja öppen tillgång till vetenskaplig publicering parallellt med Bibsam/Kungliga bibliotekets avtalsarbete. För att kunna realisera regeringens ambitioner för publicering och öppen tillgång krävs resurser för genomförande. Till dess att en nationell modell finns, bör de forskningsintensiva lärosätena med hög publiceringsgrad kompenseras ekonomiskt.

### 3.6 Medfinansiering

KI delar Vetenskapsrådets uppfattning om att det finns en otydlighet i det svenska forskningssystemet i rollfördelningen mellan de statliga forskningsfinansierarna och universitet och högskolor, inte minst vad gäller medfinansiering. Kravet på medfinansiering från forskningsfinansierarna leder till att forskningsanslaget binds upp på ett sätt som lärosätena inte själva har prioriterat, vilket påverkar KI:s möjligheter till egna strategiska

prioriteringar. KI föreslår en översyn av kravet på medfinansiering från statliga forskningsfinansiärer, inte minst utifrån ett autonomiperspektiv.

### 3.7 Donationer till forskning

Som en del av Strategi 2030 satsar KI på att öka den externa finansieringen genom fundraising. Privata bidrag och donationer möjliggör bland annat riktade strategiska satsningar som till exempel anställningar av professorer och finansiering av forskningsinfrastruktur. KI ser att filantropi och forskning kommer att samverka alltmer framöver och vill arbeta för ökat stöd från både privatpersoner, privata stiftelser och företag.

Ett matchningssystem där staten i viss utsträckning matchar de gåvor som privatpersoner donerar till forskningsändamål skulle stimulera till ett ökat givande från allmänheten och skapa goda förutsättningar för långsiktigt givande som fortsätter även efter att matchningen av gåvor avslutats.

KI ser gärna ett höjt eller borttaget tak för skattereduktion för gåvor till forskning för att få ett ökat engagemang från privatpersoner. Dagens nivå (6 000 kr) gynnar mestadels insamlingsorganisationer.

## 4 Samarbetet med Region Stockholm

### 4.1 Möjligheter till klinisk utbildning och forskning

En nödvändig förutsättning för KI:s kliniska utbildning och forskning är ett gott samarbete med Region Stockholm. De genomgripande förändringarna av vårdens organisation och struktur som genomförts i Stockholmsregionen de senaste åren har stor inverkan på KI:s möjligheter att få tillgång till hälso- och sjukvård för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och forskning.

De ekonomiska förutsättningarna för hälso- och sjukvårdens medverkan i KI:s VFU och forskning (som regleras i ALF-avtalet och den så kallade principöverenskommelsen från 2001) är föremål för diskussion eftersom statens ersättning inte ger full kostnadstäckning för vårdens medverkan i forskning och utbildning. Avtalen ingicks i en tid då hälso- och sjukvården hade en annan organisation och andra möjligheter att tillgodose KI:s behov av tillgång till vårdens olika områden för att kunna fullgöra sina uppdrag inom utbildning och forskning.

All högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå ska ske i form av kurser som examineras och ger studiemedelsgrundade högskolepoäng, så även för de kurser som genomförs i vårdens miljö. Ansvarsfördelningen uppfattas som otydlig och statens ersättning till regionerna för medverkan i hälso- och sjukvårdsutbildningarna i högskolan är, förutom för läkarutbildningen, otydlig. KI önskar därför ett tydliggörande av ansvarsfördelningen avseende VFU och vilka ekonomiska förutsättningar som gäller för VFU i relation till sjukvårdshuvudmännen.



## 4.2 Dispositionstid för ALF-medel för forskning

ALF-avtalet anger att ALF-medel för forskning ska användas det år för vilket riksdagen beslutat om tilldelning. KI uttrycker oro för att rådande situation i vården för med sig att planerad klinisk forskning inte kan genomföras och att därmed anvisade medel inte kan användas under aktuellt kalenderår. Forskning riskerar att inte kunna genomföras även på längre sikt eftersom kliniska forskare också är medarbetare i vården och undervisar studenter. Det är viktigt att hälso- och sjukvården säkerställer att tillräcklig tid avsätts för forskning.

KI önskar att regeringen ser över möjligheten att outnyttjade medel permanent kan föras över från ett kalenderår till nästa för motsvarande ändamål. Ett sådant tillägg till ALF-avtalet skulle skapa bättre planeringsförutsättningar för klinisk forskning.

## 5 Ytterligare behov

### 5.1 Lokalkostnader för lärosätena i Stockholm

De höga lokalkostnaderna för lärosätena i Stockholmsregionen riskerar att urholka anslagen och försvåra utvidgning och utveckling av lärosätets utbildning och forskning. För att skapa likvärdiga förutsättningar mellan lärosätena i Sverige – oavsett var i landet ett lärosäte finns – föreslår KI att regeringen kompenserar Stockholms lärosäten för den högre hyresnivån.

### 5.2 Utmaningar inom säkerhet

KI:s utmaningar inom säkerhetsområdet är stora och har ökat under senare tid, vilket också gäller för samhället i övrigt. Utmaningarna omfattar bland annat säkerhet kring personer, utrustning och lokaler samt informationssäkerhet och lagstiftningen inom området. KI har gjort personella förstärkningar för att förbättra informationssäkerheten.

KI har ett omfattande internationellt engagemang och påverkas av såväl geopolitiska förändringar som händelser och förhållanden i enskilda länder och regioner. Förmågan att följa internationell utveckling och att göra riskbedömningar i ett internationellt sammanhang behöver därför stärkas. Sammantaget kommer kostnader för säkerhet att öka framgent, vilket tar resurser från KI:s grunduppdrag.

## 6 Förändring av regelverk

KI redovisar här behov av förändringar och förtydliganden av regelverk som verksamheten har. I vissa fall har KI redan uppmärksammat regeringen på omständigheterna och de behov som finns genom en skrivelse eller på annat sätt. KI har för avsikt att inkomma med skrivelser eller på annat sätt uppmärksamma vad som är mest angeläget att hantera.

### Avgiftsuttag – utökat bemyndigande

Kopplat till avgiftsförordningen har KI i en skrivelse till regeringen ansökt om ett särskilt bemyndigande för att ta ut avgifter för studenthälsovård från icke statliga högskolor (dnr KI 1-146/2019). Det är också angeläget att Ekonomistyrningsverkets förslag gällande möjligheter att ta ut avgifter för att tillgängliggöra forskningsinfrastruktur genomförs.



## Forskningens behov av hälsodata och biobanksprover

Det behöver ske en översyn av lagstiftning och ägarskap för att möjliggöra effektiv användning av hälsodata och biobanksprover för forskningsändamål.

## Förlängd dispositionstid för ALF-medel för forskning

Dispositionstiden för s.k. ALF-medel för forskning behöver förlängas från 12 till 18 månader (se även avnitt 4.2 ovan).

## Förlängd meriterings- och anställningstid för biträdande lektorer

KI vill se ändringar av högskoleförordningen avseende biträdande lektorer som möjliggör dels att meriteringstiden för att anställas som biträdande lektor förlängs från 5 år till 7 år, dels att anställningstiden kan förlängas efter det att anställningen har påbörjats till som längst sex år.

## Utlänningslagen behöver ses över

Det finns behov av att förändra utlänningslagen så att den inte negativt påverkar Sveriges möjligheter att attrahera internationell kompetens. Kraven för att få permanent uppehållstillstånd behöver lättas. Nuvarande regler begränsar starkt utländska doktorander och unga forskares möjligheter att verka vid ett svenskt lärosäte. KI har uppmärksammat regeringen på detta, bland annat i gemensamma skrivelser från Sveriges universitets- och högskoleförbund (dnr SU-850-0051-21, SU-850-0064-21).

## Upphållstillstånd för tredjelandsstudenter

Det ställs krav på studenten att ha tillräckliga medel för sitt uppehälle under tillståndstiden. KI ser ett behov av att utöka den krets som kan godkännas som sponsorer till att omfatta, förutom make/maka, även föräldrar. Det finns stöd för denna tolkning i förarbetena till den nya utlänningsförordningen som trädde i kraft i januari 2020.

## Regelverk för europeiskt utbildningssamarbete

Ett närmare utbildningssamarbete inom den Europeiska unionen förutsätter att lärosäten och medlemsstater gör anpassningar av sina regelverk. I sammanhanget är det angeläget att Sverige deltar aktivt i utformningen av det europeiska utbildningssamarbetet och att regeringen, i dialog med lärosätena, förbereder nödvändiga anpassningar av regelverk.

## Förenklat förfarande kring vissa internationella samarbeten

KI anser att gällande regelverk kring svenska lärosätens möjligheter att engagera sig i internationella samarbeten som fullvärdiga medlemmar eller delägare i olika juridiska rättsobjekt behöver förenklas.

## 7 Tillgängliggörande av föreskrifter

Vid KI tillgängliggörs regler för verksamheten, det vill säga föreskrifter och andra styrdokument, genom publicering i KI:s regelportal. Regelportalen nås via KI:s webbplats. Kurs- och utbildningsplaner hålls ordnade i särskild ordning och är sökbara på KI:s webbplats.

## 8 Medlemskap som kräver särskilt bemyndigande

### 8.1 Nuvarande bemyndiganden

KI har enligt regleringsbrevet 2022 följande bemyndiganden som KI önskar förlängs till och med 2025:

Bemyndigande att använda högst 1 000 000 kronor för verksamhetsbidrag till stiftelsen Vetenskapsstaden och högst 500 000 kronor för verksamhetsbidrag till Stiftelsen Flemingsberg Science. Förlängning önskas till och med 2025.

Bemyndigande att besluta om en årlig medlemsavgift på högst 900 000 kronor under åren 2020–2022 till kunskaps- och innovationsplattformen inom hälsa under det Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT Health). Förlängning önskas till och med 2025.

Bemyndigande att besluta om en årlig medlemsavgift på högst 800 000 kronor under åren 2022–2024 till Cancer Core Europe. Förlängning önskas till och med 2025.

Bemyndigande att besluta om årliga kapitaltillskott till Infrafrontier GmbH på högst 500 000 kronor under åren 2020–2022. Förlängning önskas till och med 2025.

### 8.2 Nya bemyndiganden

KI önskar:

Bemyndigande att besluta om årliga kapitaltillskott till holdingbolaget, som är knutet till universitetet, på högst 1 000 000 kronor.

Bemyndigande att besluta om årlig medlemsavgift på högst 300 000 kronor under åren 2022–2025 till EBRAINS AISBL.

## 9 Planering 2023–2025

### 9.1 Ekonomisk utveckling, tabell 1-3

#### Intäkter

Forskningens intäkter är fortsatt dominerande och står för cirka 84 procent av KI:s totala intäkter.

Posten anslag är beräknad enligt budgetproposition 2022 för åren 2022–2024 exklusive pris- och löneomräkning (PLO). Då budgetpropositionen inte anger några värden för år 2025 antas att anslagen för 2025 inte blir lägre än året innan, varför samma värde beräknas som för år 2024.

Den externa finansieringen beräknas stå för cirka 56-57 procent av KI:s totala finansiering under perioden. De externa medlen ska användas för finansiering av specifika projekt.

## Kostnader

Personal- och driftkostnader beräknas öka något fram till och med 2025 jämfört med 2021.

I lokalkostnaderna ingår inte hyreskostnader för verksamhet som bedrivs i klinisk miljö. Dessa finansieras av ALF-medel som enligt avtal är överförda till Region Stockholm.

## Myndighetskapital

Vid utgången av 2021 uppgick myndighetskapitalet för KI:s verksamhet till cirka 23 procent relaterat till omsättningen och beräknas till cirka 25 procent 2025.

Målsättningen är att myndighetskapitalet successivt minskar och används för prioriterade angelägna satsningar inom både utbildning och forskning. Bedömningen är dock att KI ännu inte nått detta mål men att det under de kommande åren kommer att kunna bli möjligt att minska den årliga positiva kapitalförändringen.

## Oförbrukade bidragsmedel

Oförbrukade bidragsmedel är i förskott betalade medel från externa finansiärer till specifika forskningsprojekt, att förbrukas kommande år. Dessa medel är sökta i konkurrens.

## 9.2 Investeringar i anläggningstillgångar, tabell 4

### Låneram 2022

KI:s låneram för 2022 förväntas räcka för kommande investeringar och avskrivningar. Det framtida lånebehovet beräknas minska.

### Räntekontokredit

KI har inget kreditutrymme på räntekontot i Riksgälden och har heller inget behov av ett sådant.

## 9.3 Lokalförsörjning, tabell 5

KI har inte för avsikt att inom planeringsperioden öka den förhyrda lokalarean.

KI har inget behov av nya medgivanden för att teckna längre hyresavtal än tio år under perioden 2022–2025.

## 9.4 Avgiftsbelagd verksamhet, tabell 6

Den avgiftsbelagda verksamheten avser uppdrag inom utbildning och forskning. Uppdragsverksamheten ligger på en fortsatt ovanligt hög nivå, främst på grund av uppdrag om covid-19-analyser.

KI har ingen offentligrättslig verksamhet, därav ingen redovisning.

## 9.5 Verksamhetsinvesteringar, tabell 7-9

Verksamhetsinvesteringar redovisas i enlighet med Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 9 kap. 4 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

# Tabellbilaga

## Tabell 1 Total budget

Total budget (tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
	Utfall	Prognos	Beräknat	Beräknat	Beräknat
<i>Verksamhetens intäkter</i>					
Anslag <sup>1</sup>	3 273 700	3 344 198	3 351 813	3 339 184	3 352 819
Avgifter	883 718	848 600	815 000	800 000	800 000
Bidrag	3 349 692	3 384 399	3 382 000	3 382 000	3 382 000
Finansiella intäkter	52 520	53 570	53 000	53 000	53 000
<b>Summa intäkter</b>	<b>7 559 629</b>	<b>7 630 768</b>	<b>7 601 813</b>	<b>7 574 184</b>	<b>7 587 819</b>
<i>Verksamhetens kostnader</i>					
Personal	3 865 071	4 012 727	4 035 000	4 045 000	4 055 000
Lokaler	963 997	970 911	942 035	940 725	946 475
Drift/Övrigt	2 195 146	2 219 047	2 230 000	2 235 000	2 235 000
Avskrivningar	340 940	343 798	336 477	326 606	329 098
Finansiella kostnader	6 575	9 747	10 110	10 110	10 110
<b>Summa kostnader</b>	<b>7 371 728</b>	<b>7 556 230</b>	<b>7 553 621</b>	<b>7 557 441</b>	<b>7 575 683</b>
<b>Verksamhetsutfall</b>	<b>187 901</b>	<b>74 537</b>	<b>48 192</b>	<b>16 743</b>	<b>12 136</b>
<b>Transfereringar<sup>2</sup></b>	<b>186 511</b>	<b>185 000</b>	<b>190 000</b>	<b>195 000</b>	<b>200 000</b>
<b>Årets kapitalförändring/ årets resultat<sup>3</sup></b>	<b>187 901</b>	<b>74 537</b>	<b>48 192</b>	<b>16 743</b>	<b>12 136</b>
<b>Utgående myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring)<sup>3</sup></b>	<b>1 732 498</b>	<b>1 807 036</b>	<b>1 855 227</b>	<b>1 871 970</b>	<b>1 884 106</b>
<b>Utgående oförbrukade bidrag</b>	<b>3 817 053</b>	<b>3 850 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 900 000</b>

<sup>1</sup> Intäkterna av anslag ska motsvara summan av anslag i tabell 2 och 3.

<sup>2</sup> Transfereringar redovisas som omsättningen av transfereringarna.

<sup>3</sup> Årets kapitalförändring och utgående myndighetskapital är exklusive statskapital och resultatandel i hel- och delägda företag.

Tabell 2 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
	Utfall	Prognos	Beräknat	Beräknat	Beräknat
<i>Verksamhetens intäkter</i>					
Takbelopp <sup>1</sup>	794 587	804 289	791 192	792 224	786 624
Beräknad avräkning <sup>2</sup> (A)	776 180	798 003	805 618	792 989	806 624
Särskilda åtaganden (B)	262 810	267 458	267 458	267 458	267 458
Anslag (A + B)	1 038 990	1 065 461	1 062 782	1 073 184	1 073 184
Avgifter	151 135	152 646	150 000	150 000	150 000
Bidrag	30 273	31 787	32 000	32 000	32 000
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
<b>Summa intäkter<sup>3</sup></b>	<b>1 220 398</b>	<b>1 249 894</b>	<b>1 255 076</b>	<b>1 242 447</b>	<b>1 256 082</b>
<i>Verksamhetens kostnader</i>					
Personal	694 618	715 456	720 000	720 000	720 000
Lokaler	103 060	105 637	105 000	105 000	105 000
Drift/Övrigt	389 950	395 799	400 000	400 000	400 000
Avskrivningar	26 335	27 093	26 959	26 230	26 003
Finansiella kostnader	155	116	110	110	110
<b>Summa kostnader</b>	<b>1 214 117</b>	<b>1 244 101</b>	<b>1 252 069</b>	<b>1 251 340</b>	<b>1 251 113</b>
<b>Årets kapitalförändring/ Årets resultat</b>	<b>6 281</b>	<b>5 792</b>	<b>3 007</b>	<b>-8 893</b>	<b>4 969</b>

<sup>1</sup> Takbelopp enligt budgetpropositionen för 2022 (prop. 2021/22:1) i 2022 års prisnivå.

<sup>2</sup> Beräknad avräkning av anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå bland annat med hänsyn till ev. utnyttjande av tidigare uppkommet anslagssparande eller överproduktion, samt ev. decemberprestationer.

<sup>3</sup> Summering av anslag, avgifter, bidrag och finansiella intäkter.

Tabell 3 Forskning och utbildning på forskarnivå

Forskning och utbildning på forskarnivå (tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
	Utfall	Prognos	Beräknat	Beräknat	Beräknat
<i>Verksamhetens intäkter</i>					
Anslag <sup>1</sup>	2 234 710	2 278 737	2 278 737	2 278 737	2 278 737
Avgifter	732 583	695 954	665 000	650 000	650 000
Bidrag	3 319 419	3 352 613	3 350 000	3 350 000	3 350 000
Finansiella intäkter	52 520	53 570	53 000	53 000	53 000
<b>Summa intäkter</b>	<b>6 339 231</b>	<b>6 380 874</b>	<b>6 346 737</b>	<b>6 331 737</b>	<b>6 331 737</b>
<i>Verksamhetens kostnader</i>					
Personal	3 170 453	3 297 271	3 315 000	3 325 000	3 335 000
Lokaler	860 936	865 275	837 035	835 725	841 475
Drift/Övrigt	1 805 196	1 823 248	1 830 000	1 835 000	1 835 000
Avskrivningar	314 605	316 704	309 518	300 376	303 095
Finansiella kostnader	6 421	9 631	10 000	10 000	10 000
<b>Summa kostnader</b>	<b>6 157 611</b>	<b>6 312 129</b>	<b>6 301 552</b>	<b>6 306 102</b>	<b>6 324 570</b>
<b>Årets kapitalförändring/ Årets resultat</b>	<b>181 620</b>	<b>68 745</b>	<b>45 185</b>	<b>25 635</b>	<b>7 167</b>

<sup>1</sup> Med anslag avses de medel som har anvisats myndigheten i budgetpropositionen för 2022.

**Tabell 4 Investeringar i anläggningstillgångar och räntekontokredit (mkr)**

Investeringar i anläggningstillgångar <sup>1</sup>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Utfall	Prognos	Beräkn.	Beräkn.	Beräkn.	Beräkn.
IB lån i Riksgäldskontoret	1 183	1 051	989	949	894	823
Beräknad nyupplåning	94	175	188	176	164	169
<i>varav investeringar i immateriella anläggningstillgångar</i>	0	1	1	1	2	2
Beräknad amortering	226	237	228	231	235	238
UB lån i Riksgäldskontoret	1 051	989	949	894	823	754
Maximalt utnyttjande av låneramen under året	1 183	1 051	989	949	894	823
<b>Föreslagen låneram</b>	<b>1 244</b>	<b>1 170</b>	<b>1 070</b>	<b>1 020</b>	<b>1 000</b>	<b>950</b>
Beräknad ränteutgift	0	0	0	2	4	8
Ränteantaganden för nyupplåning (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,25%	0,50%	1,00%
<b>Summa räntor och amorteringar</b>	<b>226</b>	<b>237</b>	<b>228</b>	<b>233</b>	<b>239</b>	<b>246</b>
Maximalt utnyttjande av räntekontokredit under året	0	0	0	0	0	0
<b>Föreslagen räntekontokredit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Enligt definition i 5 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.



Tabell 5 Lokalförsörjning

Redovisning av lokaler (mnkr)	2021	2022	2023	2024	2025
	Utfall	Prognos	Ber.	Ber.	Ber.
<b>Area, kvm LOA (exkl. student- och gästforskarbostäder)</b>					
- föregående års utgång	236 367	236 186	236 083	234 612	234 612
- ökning under året	923	0	169	0	0
- minskning under året	-1 104	-103	-1 640	0	0
<b>- vid årets utgång (A)</b>	<b>236 186</b>	<b>236 083</b>	<b>234 612</b>	<b>234 612</b>	<b>234 612</b>
<b>Förbättringsutgift på annans fastighet<sup>1</sup></b>	<b>215</b>	<b>214</b>	<b>227</b>	<b>227</b>	<b>224</b>
- nyinvesteringar	29	30	45	33	30
- avskrivningar	32	31	31	33	33
<b>Lokalhyra (exkl. student- och gästforskarbostäder) (B)<sup>2</sup></b>	<b>858</b>	<b>861</b>	<b>832</b>	<b>831</b>	<b>837</b>
<b>Genomsnittlig hyra (kr/m<sup>2</sup> LOA)<sup>3</sup></b>	<b>3 631</b>	<b>3 648</b>	<b>3 548</b>	<b>3 543</b>	<b>3 567</b>
<b>Sammanställning av lokalkostnader (exkl. student- och gästforskarbostäder)<sup>4</sup> (C)</b>	<b>908</b>	<b>918</b>	<b>889</b>	<b>890</b>	<b>895</b>
<b>Genomsnittlig lokalkostnad (kr/kvm LOA)<sup>5</sup></b>	<b>3 843</b>	<b>3 888</b>	<b>3 789</b>	<b>3 792</b>	<b>3 816</b>
<b>Lärosätets totala kostnader (D)</b>	<b>7 372</b>	<b>7 556</b>	<b>7 554</b>	<b>7 557</b>	<b>7 576</b>
Totala externa hyresintäkter	99	96	96	96	96
<b>Justerade totala kostnader (D2)</b>	<b>7 273</b>	<b>7 460</b>	<b>7 458</b>	<b>7 462</b>	<b>7 480</b>
<b>Lokalkostnadens andel av verksamhetens totala kostnader<sup>6</sup></b>	<b>12%</b>	<b>12%</b>	<b>12%</b>	<b>12%</b>	<b>12%</b>
<b>Lokalkostnadens andel av justerade totala kostnader<sup>7</sup></b>	<b>12%</b>	<b>12%</b>	<b>12%</b>	<b>12%</b>	<b>12%</b>

<sup>1</sup> En redovisning ska lämnas av det totala utgående beloppet enligt balansräkningens balanspost.

Vidare efterfrågas två specifika särredovisningar, nyinvesteringar och avskrivningar.

<sup>2</sup> Inklusive avtalade ersättningar vid avflyttning före viss tidpunkt, i fall då sådan beräknas ske, samt eventuella återställningskostnader vid avflyttning.

<sup>3</sup> Beräknas som B/A.

<sup>4</sup> Redovisas i enlighet med SUHF:s rekommendationer (REK 2014:1, 2015-10-26, dnr 14/069) om lokalkostnader vid universitet och högskolor i den del som avser sammanställning av lokalkostnader, se bilaga 2 till rekommendationerna.

<sup>5</sup> Beräknas som C/A.

<sup>6</sup> Beräknas som C/D.

<sup>7</sup> Beräknas som C/D2.

**Tabell 6 Avgifter (tkr)**

Uppdragsverksamhet	Intäkter	Kostnader	Resultat
<b>2021</b>	499 582	469 555	30 026
<i>varav tjänsteexport</i>	177 915	177 915	0
<b>2022</b>	450 000	440 000	10 000
<i>varav tjänsteexport</i>	155 000	155 000	0
<b>2023</b>	400 000	395 000	5 000
<i>varav tjänsteexport</i>	125 000	125 000	0

Offentligrättslig verksamhet	Intäkter till inkomsttitel <sup>1</sup>	Intäkter som får disponeras	Kostnader	Resultat
<b>2021</b>	0		0	0
<b>2022</b>	0		0	0
<b>2023</b>	0		0	0

<sup>1</sup> Intäkter som inte får disponeras.

Tabell 7 Verksamhetsinvesteringar

(Samtliga belopp anges i tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
	Utfall	Prognos	Beräknat	Beräknat	Beräknat
<b>Verksamhetsinvesteringar</b>					
Datasystem, rättigheter m.m.	0	1 000	1 000	1 000	1 000
Maskiner, inventarier och installationer m.m.	152 285	221 000	219 500	219 500	210 500
Byggnader, mark och annan fast egendom	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsinvesteringar	28 546	30 000	45 000	33 000	30 000
<b>Summa verksamhetsinvesteringar</b>	<b>180 831</b>	<b>252 000</b>	<b>265 500</b>	<b>253 500</b>	<b>241 500</b>
<b>Finansiering</b>					
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen)	108 130	174 800	188 300	176 300	164 300
Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen)	72 700	77 200	77 200	77 200	77 200
Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)	0	0	0	0	0
<b>Summa finansiering</b>	<b>180 831</b>	<b>252 000</b>	<b>265 500</b>	<b>253 500</b>	<b>241 500</b>

Tabell 8 Särskild information om verksamhetsinvesteringar

(Samtliga belopp anges i tkr)			2022	2023	2024	2025-
	Totalt	Ack. Utfall	Prognos	Beräknat	Beräknat	Beräknat
<b>Verksamhetsinvesteringar per objekt</b>						
Imaging - KERIC 9,4 Tesla Magnetkamera	32 600	0	32 600	0	0	0
Autoklaver	20 500	0	20 500	0	0	0
<b>Summa utgifter för investeringar</b>	<b>53 100</b>	<b>0</b>	<b>53 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansiering</b>						
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen)	53 100	0	53 100	0	0	0
Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen)	0	0	0	0	0	0
Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)	0	0	0	0	0	0
<b>Summa finansiering</b>	<b>53 100</b>	<b>0</b>	<b>53 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Varav investeringar i:</b>						
Datasystem, rättigheter m.m.	0	0	0	0	0	0
Maskiner och inventarier	53 100	0	53 100	0	0	0
Fastigheter och mark	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsinvesteringar	0	0	0	0	0	0
<b>Summa investeringar i anläggningstillgångar</b>	<b>53 100</b>	<b>0</b>	<b>53 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tabell 9 Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar**

(Samtliga belopp anges i tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
	Utfall	Prognos	Beräknat	Beräknat	Beräknat
IB lån i Riksgäldskontoret	1 183 025	1 050 720	988 514	948 753	894 166
Beräknad nyupplåning	93 884	174 800	188 300	176 300	164 300
Beräknad amortering	226 190	237 006	228 061	230 887	235 141
UB lån i Riksgäldskontoret	1 050 720	988 514	948 753	894 166	823 325
Beslutad/föreslagen låneram	1 244 000	1 170 000	1 070 000	1 020 000	1 000 000
Ränteutgifter	0	0	0	2 304	4 294
<b>Summa amorteringar och ränteutgifter</b>	<b>226 190</b>	<b>237 006</b>	<b>228 061</b>	<b>233 190</b>	<b>239 435</b>
<b>Finansiering av räntor och avskrivningar</b>					
Takbelopp	23 197	24 306	23 388	23 914	24 555
Basresurs	202 993	212 700	204 673	209 276	214 880
Övrig finansiering	0	0	0	0	0
<b>Summa finansiering</b>	<b>226 190</b>	<b>237 006</b>	<b>228 061</b>	<b>233 190</b>	<b>239 435</b>