

# BUDGETUNDERLAG 2003-2006

## STOCKHOLMS UNIVERSITET



Regeringen

## Budgetunderlag perioden 2003-2006 för Stockholms universitet

### Inledning

I enlighet med regeringsbeslut daterat 2001-11-22 som ersätter 9 kap. förordningen (2000:605) om myndigheters årsredovisning m m överlämnas härmed Stockholms universitets budgetunderlag för perioden 2003-2006. I den årsredovisning för budgetåret 2001 som Stockholms universitet lämnade den 22 februari ges ytterligare underlag för bedömning av Stockholms universitets verksamhet.

### Sammanfattning av förslag

Enligt direktiven till budgetunderlaget får universitetet föra fram förslag till förändringar av anslagen för grundutbildning respektive forskning och forskarutbildning. Inom ramen för grundutbildningen föreslår Stockholms universitet

- ett återställande av 1993/94 års resursnivå inom samtliga utbildningsområden i syfte att säkra och utveckla kvaliteten bland annat genom att fortsätta med satsningarna på alternativa undervisningsformer, fortbildning och vidareutbildning.
- i andra hand en utökning av den redan påbörjade höjningen av per capita-ersättningen för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap och juridik utan att det sker på bekostnad av andra utbildningsområden.
- i tredje hand en ytterligare utbyggnad av grundutbildningen. Universitetet har inför år 2003 möjlighet att ta emot nya platser. Universitetet föreslår därför en utbyggnad med 150 helårsstudenter utöver de permanenta platser som universitetet enligt regeringens förslag skall utöka sitt åtagande med för budgetåret 2002.

Inom ramen för forskning och forskarutbildning föreslår Stockholms universitet

- utveckling av den samhällsvetenskapliga forskning som bedrivs inom data- och systemvetenskap samt företagsekonomi i syfte att skapa en forskningskapacitet som motsvarar den omfattande grundutbildningen.
- förstärkning av forskarutbildningen i syfte att öka möjligheterna för universitetet att på sikt kunna uppfylla regeringens examinationsmål i forskarutbildningen. Förslaget innebär en förstärkning i två delar, dels som en höjning av studiefinansieringen i forskarutbildningen, dels som en fortsatt satsning på forskarskolor.
- medel för förbättrade forskningslokaler. Universitetets kemi- och biologiinstitutioner är i behov av förändrade och förbättrade lokaler,

arkeologiska forskningslaboratoriet har lokaler som är i stort behov av renovering, vilket även gäller för riksangelägenheten Manne Siegbahnlaboratoriet (för vilket Stockholms universitet är huvudman).

Enligt direktiven till budgetunderlaget skall de förändringar universitetet under alla omständigheter har för avsikt att genomföra kommenteras. Det enda av förslagen som i alla avseenden måste genomföras är förbättrade forskningslokaler. Förslaget måste, om inte resurser tillförs, tas fram genom omfördelningar från andra områden. Övriga förslag är med dagens resursnivå inte möjliga att genomföra, i vart fall inte i den omfattning som föreslås här.

## **Grundutbildning**

### **Återställande av 1993/1994 års resursnivå**

Stockholms universitet har en tradition av omfattande fortbildning och vidareutbildning. Utbildningsutbudet består till stor del av fristående kurser. Då resurserna för grundutbildningen totalt sett minskat under 1990-talets andra hälft har möjligheterna att erbjuda kurser på andra tider än dagtid minskat. Resursminskningen har även inneburit att utrymmet att pröva nya undervisnings- och examinationsformer beskrivits. Sökandetrycket har varit större till heltidskurser dagtid än till deltidskurser, varför heltidskurser prioriterats. Ökade resurser för grundutbildningen skulle innebära stora möjligheter för universitetet att vidareutveckla kvaliteten i utbildningen samt fortsätta satsningar på internationalisering och IT-utveckling och öka undervisningen per student.

I den pågående debatten om resursminskningen inom grundutbildningen har omfattningen av resursminskningen uppskattats olika. Helt klart är att ett återställande av 1993/94 års resursnivå inte kan ske i ett steg. Universitetet önskar till att börja med utveckla alternativa undervisnings- och examinationsformer samt i större utsträckning erbjuda fortbildning och vidareutbildning och äskar därför en höjning av per capitaersättningen med 5 procent inom samtliga utbildningsområden som ett första steg i återställandet av resurserna.

### **Kvalitetsförstärkning av humaniora, samhällsvetenskap och juridik**

Universitetet föreslår i andra hand att den planerade förstärkningen av humaniora, samhällsvetenskap och juridik utökas med ytterligare 7 procent i två steg. En ytterligare höjning av per capitaersättningen med 7 procent uppdelat på två år skulle ge förutsättningar till kvalitetsförstärkningar av humaniora, samhällsvetenskap och juridik. Det är inom humaniora framförallt de språkvetenskapliga ämnena som är i stort behov av en resursförstärkning då utbildning i språk är relativt kostsam. En resursförstärkning av humaniora, samhällsvetenskap och juridik skulle även ha positiva effekter på satsningarna för att öka genomströmningen.

### **Grundutbildningsplatser**

Stockholms universitet har ett relativt högt sökandetryck till utbildningar inom den samhällsvetenskapliga fakulteten. Till höstterminen 2001 hade den samhällsvetenskapliga fakulteten i genomsnitt fler än två sökande per plats. De senaste årens trend med sjunkande sökandetryck tycks nu ha vänt. Sökandetrycket för vårterminen 2002 ökade med 13 procent jämfört med år 2001. Inom flera ämnen är det därför möjligt att utöka antalet platser. Det pågår även satsningar på helt nya utbildningar, bland annat en utbildning för

detaljhandeln i Norrtälje. Stockholms universitet önskar i tredje hand en utökning av utbildningsuppdraget med 150 helårsstudenter fördelat på utbildningsområdena samhällsvetenskap, teknik och vård, utöver de redan aviserade för budgetåret 2003 samt utöver de permanenta platser som föreslås för budgetåret 2002 (se tabell 5 A).

### **Magisterexamina**

Stockholms universitet skall under fyraårsperioden 2001-2004 redovisa 3 420 magisterexamina. År 2001 avlades totalt 1 075 magisterexamina. Om de senaste årens trend med ökat antal examina inte bryts kommer universitetet att klara målet med marginal.

### **Uppdragsutbildning (avgifter och bidrag)**

Omfattningen av uppdragsutbildning för annan högskola har minskat på senare år och kommer förmodligen att minska ytterligare. Anledningar till detta är bland annat att uppdragen för Södertörns högskola minskar samt att ansvaret för utbildningar som tidigare genomförts som uppdragsutbildning för Karolinska institutet från och med år 2002 flyttats över till Stockholms universitet. Intäkterna från annan uppdragsutbildning har däremot ökat på senare år och kan tänkas öka ytterligare. Utgångspunkten i budgetunderlaget har därför varit att den totala volymen av uppdragsutbildningen inte kommer att förändras i någon större utsträckning de närmaste åren. I beräkningarna har endast hänsyn tagits till pris- och löneomräkning med 3,01 procent samt justering för de pensionspremier som från och med år 2003 skall bekostas fullt ut av externa medel.

### **Finansieringsfrågor**

#### *Beräkning av anslag för grundutbildning (tabell 2)*

För budgetåret 2003 beräknas en höjning av anslaget med 24 miljoner kronor i prisnivå för år 2002 enligt planeringsförutsättningarna i senaste budgetpropositionen. Beloppet avser fortsatt förstärkning av utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap och juridik, kvalitetsförstärkning avseende vårdutbildningarna med mera.

Ersättningen för den aviserade ökningen om 182,5 helårsstudenter år 2003 har även den beräknats enligt planeringsförutsättningarna i budgetpropositionen och uppgår till knappt 9 miljoner kronor. I tabellen redovisas också hur regeringens förslag om omfördelning av platser under budgetåret 2002 kommer att påverka universitetet. I prognosen för kommande år finns den föreslagna permanenta förstärkningen om 90 platser med i beräkningen.

#### *Förslag till förändring av anslag för grundutbildning (tabell 5 och 5A)*

I första hand föreslår Stockholms universitet, som ett första steg till att återställa resurserna till 1993/94 års nivå, en förstärkning inom samtliga utbildningsområden med 5 procent. I andra hand föreslår universitetet en fortsättning av den redan påbörjade förstärkningen av humaniora, samhällsvetenskap och juridik höjningen med ytterligare 3,5 procent år tre och år fyra. Denna höjning bör inte ske på bekostnad av ersättning till andra utbildningsområden.

Stockholms universitet önskar även en utbyggnad av grundutbildningsuppdraget med 137 helårsstudenter (utöver de 182,5 som redan aviserats för budgetåret 2003 och utöver de 90 permanenta platser som föreslås av regeringen som utökning av uppdraget budgetåret 2002).

## Forskning och forskarutbildning

Stockholms universitet är Stockholmsregionens centrum för forskning inom humaniora, juridik, samhällsvetenskap och naturvetenskap. Inom ett stort antal områden håller forskningen världsklass.

### Samhällsvetenskaplig forskning

Vid institutionen för data- och systemvetenskap samt vid företagsekonomiska institutionen har grundutbildningen expanderat kraftigt på senare år. Institutionerna har relativt omfattande externa intäkter för forskning, men det har inte funnits resurser att genom anslagsmedel låta forskningen expandera i takt med utbyggnaden av grundutbildningen. En grundläggande förutsättning för att kunna uppfylla regeringens krav på forskningsanknuten grundutbildning är att forskningskapaciteten är tillräckligt omfattande i relation till grundutbildningen.

Universitetet har idag inte möjlighet att göra de omfördelningar som krävs för att forskningsöverbyggnaden inom data- och systemvetenskap samt företagsekonomi skall vara i balans med grundutbildningen. En omfördelning skulle innebära att andra områden fick läggas ned eller beskäras väsentligt. Universitetet föreslår därför en ökning av forskningsanslaget för humaniora-samhällsvetenskap med 5,2 miljoner kronor.

### Forskarutbildning

En förutsättning för att regeringens långsiktiga mål om ökad examination i forskarutbildningen skall kunna nås är att rekryteringen kan öka, vilket kräver ökade resurser för studiefinansiering i forskarutbildningen. Universitetets förslag består av två delar, dels en satsning på studiefinansieringen, dels en satsning på forskarskolor.

Studiefinansieringen via statsanslag har med anledning av forskarutbildningsreformen, där det måste finnas en plan för den forskarstuderandes finansiering innan antagning kan göras blivit alltmer avgörande för möjligheterna att anta forskarstuderande. Stockholms universitet har i förhållande till övriga universitet ett relativt lågt anslag för studiefinansiering i forskarutbildningen jämfört med de mål för antal avlagda examina som uppställts i budgetproposition och regleringsbrev. Det råder en obalans mellan outnyttjad handledarkapacitet och möjlighet att anta forskarstuderande med studiefinansiering via anslag vid universitetet. En ökning av studiefinansieringsdelen utan motsvarande kompensation av de totala medlen för forskning skulle minska forskningsutrymmet, varför nya resurser är nödvändiga. En justering av forskningsanslaget till samma relation mellan studiefinansiering i forskarutbildningen och mål för antal examinerade som Lunds universitet har skulle för Stockholms universitet innebära en ökning av studiefinansieringsdelen med 7,9 miljoner kronor inom humaniora-samhällsvetenskap. För det naturvetenskapligt vetenskapsområde skulle justeringen innebära en ökning med 24,2 miljoner kronor. Stockholms universitet har kunnat finansiera ett antal doktorander med hjälp av avkastning på fonder. Med de senaste årens börsnedgång har detta utrymme minskat avsevärt.

En fortsatt utbyggnad av antalet forskarskolor skulle ha positiva effekter på forskarutbildningen. Stockholms universitet innehar redan värskapet för två forskarskolor, en i *språkvetenskap* samt en i *genomik och bioinformatik*. Stockholms universitet föreslår fyra nya forskarskolor där universitetet i tre fall skulle vara värdundersitet.

*Estetiska vetenskaper* med de för Stockholms universitet unika forskningsämnena filmvetenskap och teatervetenskap med konstvetenskap och musikvetenskap samt samarbete med de åtta konstnärliga högskolorna i Stockholm. De konstnärliga högskolorna skulle då få stöd i sin strävan att skapa en forskningsöverbyggnad.

*Klimatforskning.* Det finns ett stort intresse i samhället för klimatutvecklingsfrågorna, och prognoser för framtida klimatutveckling bildar ett underlag för mycket kostsamma politiska beslut som berör exempelvis skogs- och jordbruk, kraftindustrin och slutförvaring av utbränt kärnbränsle. Det råder ingen tvekan om att människan genom sina aktiviteter (framförallt användning av fossila bränslen) ändrar atmosfärens sammansättning och att medeltemperaturen vid jordytan har ökat under det senaste seklet. En grundläggande vetenskaplig frågeställning är hur stor del av det senaste seklets klimatförändring som beror på människan och hur stor del som beror på klimatets naturliga variabilitet. Det är för samhällets kunskapsförsörjning, på vilken känsliga och kostsamma beslut vilar, av stor vikt att forskarutbildningen inom ämnen som berörs av klimatutvecklingsfrågorna sker i ett tvärvetenskapligt perspektiv och innefattar både ett systemdynamiskt perspektiv och ett evolutionsperspektiv på jordens klimatsystem.

*Nationalekonomi, finansiell ekonomi och ekonomisk statistik.* En forskarskola i Stockholmsområdet skulle bland annat säkra en internationellt ledande forskarutbildning i regionen. En forskarskola skulle öka den akademiska rörligheten dels för studenter inom programmet, dels genom antagning av fler studenter med grundutbildning från andra högskolor till programmet. Forskarskolan skulle också ge positiva spridningseffekter genom att låta gäststudenter från andra högskolor följa specialiserade kurser.

*Nationell forskarskola i juridik* med deltagande av de juridiska fakulteterna i Lund, Stockholm och Uppsala samt de juridiska institutionerna i Göteborg och Umeå. Frågan om var den skall placeras bör avgöras efter kontakter med de berörda fakulteterna och institutionerna.

Stockholms universitet vill även framhålla att forskarskolorna inom det humanistiskt-samhällsvetenskapliga ämnesområdet bör finansieras fullt ut alla år om målen för dessa skall kunna uppnås. Det är rimligt att universitetets forskarskola i *språkvetenskap* får samma finansiering som den i *genomik och bioinformatik*. Examensmålen är desamma för båda forskarskolorna och finansieringen avser i huvudsak ersättning till doktorander vilka har rätt till samma ersättning oavsett ämnesområde.

Stockholms universitet äskar en total höjning av forskningsanslaget med 47,4 miljoner kronor år ett och därefter en stegvis ökning med 15,5 miljoner kronor per år i tre år som en satsning på forskarutbildningen.

### **Forskningslokaler**

Det har under senare år inom Stockholms universitets campus tillkommit flera nya lokaler. Universitetet har finansierat de nya lokalerna inom ramen för statsanslagen samt med hjälp av externa donationer. Det återstår ett mindre antal byggnadsprojekt inom campus. Om universitetet får möjlighet att genomföra projekten kommer de att tillföra stora värden för forskningsverksamheten. Universitetet äskar därför medel för de ökade lokalkostnader som projekten nedan kommer att medföra.

### **BIOKLOK**

Wallenberglaboratoriet, Arrheniuslaboratoriet samt stora delar av andra lokaler som den naturvetenskapliga fakulteten nyttjar är i behov av renovering. Renoveringsbehovet samt det faktum att det under senare år har framstått som

önskvärt att samla vetenskapligt närliggande verksamheter till kraftfulla enheter har resulterat i projektet *bioklok*. Projektet innebär att den naturvetenskapliga fakultetens kemi- och biologiinstitutioner rent fysiskt flyttar närmare varandra vilket kan motiveras på flera sätt. En stor del av den naturvetenskapliga forskningens utveckling sker i gränstorna mellan närliggande vetenskapliga områden. Denna utveckling underlättas och gynnas av att forskarna träffas på ett enkelt och naturligt sätt. En ökande grad av forskningsmedel kanaliseras i storsatsningar där en förutsättning för att erhålla medel är en god och välfungerande infrastruktur för forskning. Samverkan mellan olika forskargrupper och institutioner är en förutsättning för att kunna tillhandahålla de laborationslokaler och den utrustning som bidragsgivarna kräver. En fysisk samordning av närliggande verksamheter ger även administrativa fördelar när små enheter kan slås ihop till större.

#### *Arkeologiska forskningslaboratoriet*

Vid arkeologiska forskningslaboratoriet bedrivs spjutspetsforskning inom laborativ arkeologi. Stockholms universitet ger dessutom landets enda utbildning i ämnet. Laboratoriets lokaler är dessvärre inte ändamålsenliga och andra lokaler behövs. Om lokalbehovet inte tillgodoses finns det risk för att universitetet inte kan fortsätta verksamheten vid arkeologiska forskningslaboratoriet på samma sätt som idag.

#### *Manne Siegbahnlaboratoriet*

Stockholms universitet är huvudman för Manne Siegbahnlaboratoriet (MSL) vilket finansieras direkt via Vetenskapsrådet. I samband med färdigställandet av Stockholms centrum för fysik, astronomi och bioteknik har forskare som tidigare haft lokaler vid MSL flyttat dit. Underhållet av de lokaler som MSL fortfarande nyttjar inom universitetscampus är kraftigt eftersatt och universitetet planerar nu att renovera lokalerna. Då MSL är av riksintresse och universitetet endast är utsett att vara huvudman är det av stor vikt att renoveringen inte behöver ske på bekostnad av statsanslagen för grundutbildning och forskning (2 mkr).

Universitetet äskar ett permanent årligt tillskott om 13 miljoner kronor för täckning av de ökade hyreskostnader som projekten kommer att innebära.

#### **Examensmål**

Examinationsmålet för forskarutbildningen inom det humanistiskt-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet är 447 för perioden 2001-2004. Målet inom humanistiskt-samhällsvetenskapligt område kommer med all sannolikhet att kunna nås denna period om examinationstakten fortsätter att vara lika hög. Examinationen inom den samhällsvetenskapliga fakulteten har ökat markant de senaste åren. Utsikterna att uppnå målet för nästkommande period är dock beroende av möjligheterna att rekrytera forskarstuderande.

Inom det naturvetenskapliga vetenskapsområdet är målet 453 forskarexamina för perioden. Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten har sedan en lång tid tillbaka vidtagit en rad åtgärder för att öka examinationen i forskarutbildningen. Dessa åtgärder har också resulterat i nästan en fördubbling av antalet examina jämfört med läsåret 1994/95. Trots fakultetens stora ansträngningar att öka antalet doktorsexamina, kommer den inte att kunna leva upp till det av regeringen uppsatta examensmålet för kommande fyraårsperiod. Fakultetens uppskattning är att den maximalt kommer uppnå 410 examina under perioden 2001-2004. Under förutsättning att universitetet tillförs ytterligare medel för studiefinansiering i forskarutbildningen kommer utsikterna att kunna nå målet att öka avsevärt.

## Avgifter och bidrag

Den avgifts- och bidragsfinansierade forskningen har ökat marginellt de senaste åren. Det är oklart hur eventuella ökningarna av avgifts- och bidragsfinansierad forskning kommer att se ut i framtiden. I budgetunderlaget har därför endast en pris- och löneomräkning om 3,01 procent samt justering för de pensionspremier som från och med år 2003 skall bekostas fullt ut av externa medel gjorts.

## Finansieringsfrågor

### *Anslag för forskning och forskarutbildning (tabell 3)*

Inför budgetåret 2003 är anslaget i tabell 3 beräknat enligt planeringsförutsättningarna i senaste budgetpropositionen där Stockholms universitet erhåller 7,2 miljoner kronor för forskarskolor samt 2,6 miljoner kronor som en förstärkning av humaniora. Stockholms universitet vill betona det omtiverade i att inte fullt ut finansiera forskarskolorna inom humaniora och samhällsvetenskap. Stockholms universitet förutsätter också att medel tillskjuts för ett sista och fjärde år av utbyggnad av forskarskolorna.

### *Förslag till förändring av anslag för forskning och forskarutbildning (tabell 6)*

Stockholms universitet föreslår med högsta prioritet en årlig ökning av anslaget för humanistiskt-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde för utbyggnad av forskningen inom företagsekonomi samt data- och systemvetenskap. I andra hand föreslår universitetet en förstärkning av forskarutbildningen dels genom en höjning av studiefinansieringen i forskarutbildningen, dels med en fortsatt satsning på forskarskolor. I tredje hand föreslår universitetet medel för ökade hyror i samband med universitetets satsningar på förbättrade forskningslokaler.

## Investeringar

Uppgifter beträffande lån hos Riksgäldskontoret för finansiering av investeringar i anläggningstillgångar redovisas i bilaga 7. Beloppen anges i 2002 års prisnivå. Beloppen i bilagan kommenteras nedan.

### Investeringsnivå

Följande prognos gäller för investeringsbehoven under den period som budgetunderlaget omfattar.

| År     | 2001    | 2002    | 2003    | 2004    | 2005    | 2006    |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Belopp | 118 mkr | 144 mkr | 124 mkr | 112 mkr | 115 mkr | 115 mkr |

Prognosen för perioden 2002-2006 skiljer sig inte mycket från den för 2000-2005. Den tidigare prognosen för år 2001 skiljer sig dock jämfört med utfallet. Inför år 2001 planerades stora investeringar i Stockholms centrum för fysik, astronomi och bioteknologi (SCFAB). Investeringarna fick under året en annan bokföringsteknisk lösning än vad som planerats. Investeringskostnaderna är bokförda vid Kungliga tekniska högskolan vilket medfört att investeringarna vid Stockholms universitet inte blivit så stora som planerat.

Den prognos som har gjorts över investeringsbehovet budgetåret 2002 omsluter totalt 144 miljoner kronor. Behovet fördelar sig på de olika fakulteterna enligt följande.



### Investeringsbehov för

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| humanistisk fakultet          | 3 mkr  |
| juridisk fakultet             | 1 mkr  |
| samhällsvetenskaplig fakultet | 31 mkr |
| naturvetenskaplig fakultet    | 60 mkr |
| ej fakultetsanknutna institut | 7 mkr  |
| universitetsbibliotek         | 3 mkr  |
| gemensam infrastruktur        | 38 mkr |

### Lån i riksgäldskontoret samt räntor och amorteringar

Investeringar finansieras med lån hos Riksgäldskontoret med undantag för investeringar som fullt ut finansieras med icke-statliga medel. De beräknade amorteringarna och räntekostnaderna på lånen framgår av tabell 7.

Amorteringarna har fördelats mellan anslaget för grundutbildning respektive forskning och forskarutbildning samt externa medel i proportion till finansieringskällans andel av de totala intäkterna. Räntekostnaderna har fördelats proportionellt på anslagsmedlen.

### Förslag till låneram

De faktorer som framförallt påverkar låneramens storlek är investeringsbehovet samt lånens löptid. Med hänsyn tagen till dessa faktorer beräknas behovet av låneram att uppgå till beloppen nedan för att investeringsbehovet skall kunna finansieras.

| År     | 2001<br>disp | 2002<br>beslutat | 2003<br>förslag | 2004<br>förslag | 2005<br>förslag | 2006<br>förslag |
|--------|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Belopp | 410 mkr      | 425 mkr          | 400 mkr         | 400 mkr         | 400 mkr         | 400 mkr         |

Anledningen till att universitetet inte har disponerat sin låneram beror framförallt på förändrade förutsättningar för SCFAB, vilket beskrivs ovan under investeringar.

Det går inte att förutse några förändringar av låneramen som konsekvens av de förslag till förändringar av anslagen för grundutbildning samt forskning och forskarutbildning som universitetet lämnar i budgetunderlaget.

### Kostnader

Verksamhetens kostnader är beroende av intäkterna. Universitetet strävar efter en ekonomi i balans, vilket innebär att kostnaderna anpassas sedan så långt som möjligt efter intäkterna.

De senaste åren har universitetet redovisat ett resultat mycket nära noll. Budgetåret 1999 redovisade universitetet ett underskott om 12 miljoner kronor vilket motsvarar 0,5 procent av omslutningen. År 2000 redovisade universitetet ett överskott om 10 miljoner kronor. Budgetåret 2001 blev universitetets resultat ett underskott om ca 2 miljoner kronor, vilket måste betraktas som ett nollresultat.

Tabell 1

| Totalt budget (mkr)<br>(nollförslag) | 2001           | 2002           | 2002 1)        | 2002 2)        | 2003           | 2004           | 2005           | 2006           |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Verksamhetens intäkter</b>        |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Anslag                               | 1 552,9        | 1 667,6        | 1 673,2        | 1 671,1        | 1 704,7        | 1 712,0        | 1 712,0        | 1 712,0        |
| Pensionspremie                       | 91,3           | 84,0           | 84,0           | 84,0           | 78,5           | 78,5           | 78,5           | 78,5           |
| Avgifter och andra ersättningar (A)  | 282,6          | 294,2          | 294,2          | 294,2          | 297,2          | 297,2          | 297,2          | 297,2          |
| Bidrag (B)                           | 534,0          | 554,2          | 554,2          | 554,2          | 556,8          | 556,8          | 556,8          | 556,8          |
| Finansiella intäkter                 | 21,9           | 22,6           | 22,6           | 22,6           | 22,6           | 22,6           | 22,6           | 22,6           |
| <b>Summa intäkter</b>                | <b>2 482,7</b> | <b>2 622,6</b> | <b>2 628,2</b> | <b>2 626,1</b> | <b>2 659,7</b> | <b>2 667,0</b> | <b>2 667,0</b> | <b>2 667,0</b> |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>       |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Personal                             | 1 482,5        | 1 577,9        | 1 582,3        | 1 580,7        | 1 607,6        | 1 613,4        | 1 613,4        | 1 613,4        |
| Lokaler                              | 429,9          | 442,8          | 442,8          | 442,8          | 455,4          | 455,4          | 455,4          | 455,4          |
| Drift/Övrigt                         | 359,0          | 382,5          | 383,6          | 383,2          | 389,9          | 391,4          | 391,4          | 391,4          |
| Finansiella kostnader                | 13,3           | 13,7           | 13,7           | 13,7           | 16,0           | 16,0           | 16,0           | 16,0           |
| Avskrivningar                        | 117,7          | 121,2          | 121,2          | 121,2          | 121,2          | 121,2          | 121,2          | 121,2          |
| <b>Summa kostnader</b>               | <b>2 402,4</b> | <b>2 538,1</b> | <b>2 543,7</b> | <b>2 541,6</b> | <b>2 590,2</b> | <b>2 597,4</b> | <b>2 597,4</b> | <b>2 597,4</b> |
| <b>Justering</b>                     | 4)             | <b>82,5</b>    | <b>85,0</b>    | <b>85,0</b>    | <b>85,0</b>    | <b>85,0</b>    | <b>85,0</b>    | <b>85,0</b>    |
| <b>Periodens kapitalförändring</b>   | <b>- 2,2</b>   | <b>- 0,5</b>   | <b>- 0,5</b>   | <b>- 0,6</b>   | <b>- 15,4</b>  | <b>- 15,4</b>  | <b>- 15,4</b>  | <b>- 15,4</b>  |

(1) Inklusive regeringens förslag om utökad takbelopp för budgetåret 2002. I det fortsatta förslaget förutsätts att universitetet erhåller den permanenta förstärkning om 90 platser som aviserats i förslaget.

Den permanenta förstärkningen har därför legat med i basen för beräkningen av takbeloppet år 2003-2006.

2) varav permanent förstärkning om 90 platser motsvarande 3,444 mkr enligt regeringens förslag

3) Inklusive den beräknade höjningen av hyror för förbättrade forskningslokaler

4) Justeringen görs för att periodens kapitalförändring skall stämma överens med resultatet i årsredovisningen. Justeringen består av bland annat transfereringsmedel.

Tabell 2

| Verksamhetsgren: Grundläggande högskoleutbildning (mkr) | 2001         | 2002           | 2002           | 1)             | 2002           | 2)             | 2003           | 2004           | 2005           | 2006           |
|---|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Verksamhetens intäkter</b>                           |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Anslog (tackbelopp)                                     | 683,1        | 747,5          | 753,1          | 751,0          | 774,9          | 774,9          | 774,9          | 774,9          | 774,9          | 774,9          |
| Särskilda åtaganden                                     | 27,0         | 32,1           | 32,1           | 32,1           | 32,1           | 32,1           | 32,1           | 32,1           | 32,1           | 32,1           |
| Pensionspremie  | 31,9         | 29,4           | 29,4           | 29,4           | 26,6           | 26,6           | 26,6           | 26,6           | 26,6           | 26,6           |
| Avgifter och andra ersättningar                         | 177,1        | 184,7          | 184,7          | 184,7          | 187,2          | 187,2          | 187,2          | 187,2          | 187,2          | 187,2          |
| Bidrag  | 18,1         | 18,9           | 18,9           | 18,9           | 19,1           | 19,1           | 19,1           | 19,1           | 19,1           | 19,1           |
| Finansiella intäkter                                    | 9,4          | 9,7            | 9,7            | 9,7            | 9,7            | 9,7            | 9,7            | 9,7            | 9,7            | 9,7            |
| <b>Summa intäkter</b>                                   | <b>946,7</b> | <b>1 022,3</b> | <b>1 027,9</b> | <b>1 025,8</b> | <b>1 049,7</b> | <b>1 049,7</b> | <b>1 049,7</b> | <b>1 049,7</b> | <b>1 049,7</b> | <b>1 049,7</b> |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>                          |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Personl   | 572,2        | 624,3          | 628,8          | 627,1          | 646,2          | 646,2          | 646,2          | 646,2          | 646,2          | 646,2          |
| Lokaler   | 184,2        | 189,7          | 189,7          | 189,7          | 189,7          | 189,7          | 189,7          | 189,7          | 189,7          | 189,7          |
| Drift/Ovrigt  | 119,2        | 131,5          | 132,6          | 132,2          | 137,0          | 137,0          | 137,0          | 137,0          | 137,0          | 137,0          |
| Finansiella kostnader                                   | 5,7          | 5,9            | 5,9            | 5,9            | 6,7            | 6,7            | 6,7            | 6,7            | 6,7            | 6,7            |
| Avskrivningar   | 39,8         | 41,0           | 41,0           | 41,0           | 41,0           | 41,0           | 41,0           | 41,0           | 41,0           | 41,0           |
| <b>Summa kostnader</b>                                  | <b>921,1</b> | <b>992,5</b>   | <b>998,1</b>   | <b>996,0</b>   | <b>1 020,7</b> | <b>1 020,7</b> | <b>1 020,7</b> | <b>1 020,7</b> | <b>1 020,7</b> | <b>1 020,7</b> |
| <b>Justering</b>  | 4)           | <b>27,2</b>    | <b>28,0</b>    | <b>28,0</b>    | <b>28,0</b>    | <b>28,0</b>    | <b>28,0</b>    | <b>28,0</b>    | <b>28,0</b>    | <b>28,0</b>    |
| <b>Periodens kapitalförändring</b>                      | <b>- 1,7</b> | <b>1,8</b>     | <b>1,8</b>     | <b>1,8</b>     | <b>1,0</b>     | <b>1,0</b>     | <b>1,0</b>     | <b>1,0</b>     | <b>1,0</b>     | <b>1,0</b>     |

(1) Inklusive regeringens förslag om ötkat tackbelopp för budgetåret 2002. I det fortsatta förslaget förutsätts att universitetet erhåller den permanenta förstärkning om 90 plåser som avses i förslaget.

Den permanenta förstärkningen har därför legat med i basen för beräkningen av tackbeloppet år 2003-2006.

2) varav permanent förstärkning om 90 plåser motsvarande 3,444 mkr enligt regeringens förslag

3) Hänsyn har år 2001 tagits till den indragning av medel om drygt 7 mkr, som gjordes för budgetåret.

4) Justeringen görs för att periodens kapitalförändring skall stämma överens med resultatet i årsredovisningen. Justeringen består av bland annat transfereringsmedel.

Tabell 3

| Verksamhetsgren: Forskning och forskarutbildning (mkr) |    | 2001           | 2002           | 2003           | 2004           | 2005           | 2006           |
|--|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Verksamhetens intäkter</b>                          |    |                |                |                |                |                |                |
| Anslag   |    | 842,8          | 888,0          | 897,8          | 905,0          | 1) 905,0       | 905,0          |
| Pensionspremie   |    | 59,3           | 54,6           | 51,9           | 51,9           | 51,9           | 51,9           |
| Avgifter och andra ersättningar                        |    | 105,5          | 109,5          | 109,9          | 109,9          | 109,9          | 109,9          |
| Bidrag   |    | 515,9          | 535,3          | 537,6          | 537,6          | 537,6          | 537,6          |
| Finansiella intäkter                                   |    | 12,5           | 12,9           | 12,9           | 12,9           | 12,9           | 12,9           |
| <b>Summa intäkter</b>                                  |    | <b>1 536,1</b> | <b>1 600,3</b> | <b>1 610,1</b> | <b>1 617,3</b> | <b>1 617,3</b> | <b>1 617,3</b> |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>                         |    |                |                |                |                |                |                |
| Personnl   |    | 910,3          | 953,5          | 961,4          | 967,1          | 967,1          | 967,1          |
| Lokaler  |    | 245,7          | 253,1          | 265,6          | 265,6          | 265,6          | 265,6          |
| Drift/Ovrigt   |    | 239,8          | 251,0          | 252,9          | 254,4          | 254,4          | 254,4          |
| Finansiella kostnader                                  |    | 7,6            | 7,8            | 9,3            | 9,3            | 9,3            | 9,3            |
| Avskrivningar  |    | 77,9           | 80,2           | 80,2           | 80,2           | 80,2           | 80,2           |
| <b>Summa kostnader</b>                                 |    | <b>1 481,3</b> | <b>1 545,7</b> | <b>1 569,5</b> | <b>1 576,7</b> | <b>1 576,7</b> | <b>1 576,7</b> |
| <b>Justering</b>                                       | 3) | <b>55,3</b>    | <b>57,0</b>    | <b>57,0</b>    | <b>57,0</b>    | <b>57,0</b>    | <b>57,0</b>    |
| <b>Periodens kapitalförändring</b>                     |    | <b>- 0,5</b>   | <b>- 2,3</b>   | <b>- 16,4</b>  | <b>- 16,4</b>  | <b>- 16,4</b>  | <b>- 16,4</b>  |

1) Beloppet förutsätter en fortsatt utbyggnad av forskarskolorna det sista och fjärde året (2004) med motsvarande belopp som budgetåret 2003 (7,2 mkr)

2) inklusive den beräknade höjningen av hyror för förbättrade forskningslokaler

3) Justeringen görs för att periodens kapitalförändring skall stämma överens med resultatet i årsredovisningen. Justeringen består av bland annat transfereringsmedel.

Tabell 4

| Totalt budget<br>inklusive förändringar (mkr) | 2001                          | 2002           | 2002 1)        | 2002 2)        | 2003           | 2004           | 2005           | 2006           |
|---|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | <b>Verksamhetens intäkter</b> |                |                |                |                |                |                |                |
| Anslag  | 1 552,9                       | 1 667,6        | 1 673,2        | 1 671,1        | 1 817,1        | 1 853,5        | 1 882,7        | 1 898,1        |
| Pensionspremie                                | 91,3                          | 84,0           | 84,0           | 84,0           | 78,5           | 78,5           | 78,5           | 78,5           |
| Avgifter och andra ersättningar (A)           | 282,6                         | 294,2          | 294,2          | 294,2          | 297,2          | 297,2          | 297,2          | 297,2          |
| Bidrag (B)                                    | 534,0                         | 554,2          | 554,2          | 554,2          | 556,8          | 556,8          | 556,8          | 556,8          |
| Finansiella intäkter                          | 21,9                          | 22,6           | 22,6           | 22,6           | 22,6           | 22,6           | 22,6           | 22,6           |
| <b>Summa intäkter</b>                         | <b>2 482,7</b>                | <b>2 622,6</b> | <b>2 628,2</b> | <b>2 626,1</b> | <b>2 772,2</b> | <b>2 808,5</b> | <b>2 837,7</b> | <b>2 853,2</b> |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>                |                               |                |                |                |                |                |                |                |
| Personl                                       | 1 482,5                       | 1 577,9        | 1 582,3        | 1 580,7        | 1 687,5        | 1 716,6        | 1 739,9        | 1 752,3        |
| Lokaler                                       | 429,9                         | 442,8          | 442,8          | 442,8          | 455,4          | 455,4          | 455,4          | 455,4          |
| Drift/Ovrigt                                  | 359,0                         | 382,5          | 383,6          | 383,2          | 409,9          | 417,2          | 423,0          | 426,1          |
| Finansiella kostnader                         | 13,3                          | 13,7           | 13,7           | 13,7           | 16,0           | 16,0           | 16,0           | 16,0           |
| Avskrivningar                                 | 117,7                         | 121,2          | 121,2          | 121,2          | 121,2          | 121,2          | 121,2          | 121,2          |
| <b>Summa kostnader</b>                        | <b>2 402,4</b>                | <b>2 538,1</b> | <b>2 543,7</b> | <b>2 541,6</b> | <b>2 690,0</b> | <b>2 726,4</b> | <b>2 755,6</b> | <b>2 771,0</b> |
| <b>Justering</b>                              | <b>82,5</b>                   | <b>85,0</b>    | <b>85,0</b>    | <b>85,0</b>    | <b>85,0</b>    | <b>85,0</b>    | <b>85,0</b>    | <b>85,0</b>    |
| <b>Periodens kapitalförändring</b>            | <b>- 2,2</b>                  | <b>- 0,5</b>   | <b>- 0,5</b>   | <b>- 0,6</b>   | <b>- 2,9</b>   | <b>- 2,9</b>   | <b>- 2,9</b>   | <b>- 2,9</b>   |

(1) Inklusive regeringens förslag om utökat takbelopp för budgetåret 2002. I det fortsatta förslaget förutsätts att universitetet erhåller den permanenta förstärkning om 90 platser som aviserats i förslaget. Den permanenta förstärkningen har därför legat med i basen för beräkningen av takbeloppet år 2003-2006.

2) varav permanent förstärkning om 90 platser motsvarande 3,444 mkr enligt regeringens förslag

3) Justeringen beror på dels transfereringar, dels resultat från andelar i dotterbolag

Tabell 5

| Verksamhetsgren: Grundläggande högskoleutbildning (mkr) | 2001         | 2002           | 2002 1)        | 2002 2)        | 2003           | 2004           | 2005           | 2006           |
|---|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Verksamhetens intäkter</b>                           |              |                |                |                |                |                |                |                |
| Anslag (takbelopp)                                      | 683,1        | 747,5          | 753,1          | 751,0          | 774,9          | 774,9          | 774,9          | 774,9          |
| förslag till förändring (1)                             |              |                |                |                | 38,7           | 38,7           | 38,7           | 38,7           |
| förslag till förändring (2)                             |              |                |                |                |                | 13,7           | 27,4           | 27,4           |
| förslag till förändring (3)                             |              |                |                |                | 8,5            | 8,5            | 8,5            | 8,5            |
| Särskilda åtaganden                                     | 27,0         | 32,1           | 32,1           | 32,1           | 32,1           | 32,1           | 32,1           | 32,1           |
| Pensionspremie  | 31,9         | 29,4           | 29,4           | 29,4           | 26,6           | 26,6           | 26,6           | 26,6           |
| Avgifter och andra ersättningar                         | 177,1        | 184,7          | 184,7          | 184,7          | 187,2          | 187,2          | 187,2          | 187,2          |
| Bidrag  | 18,1         | 18,9           | 18,9           | 18,9           | 19,1           | 19,1           | 19,1           | 19,1           |
| Finansiella intäkter                                    | 9,4          | 9,7            | 9,7            | 9,7            | 9,7            | 9,7            | 9,7            | 9,7            |
| <b>Summa intäkter</b>                                   | <b>946,7</b> | <b>1 022,3</b> | <b>1 027,9</b> | <b>1 025,8</b> | <b>1 096,9</b> | <b>1 110,7</b> | <b>1 124,4</b> | <b>1 124,4</b> |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>                          |              |                |                |                |                |                |                |                |
| Personl   | 572,2        | 624,3          | 628,8          | 627,1          | 684,1          | 695,0          | 706,0          | 706,0          |
| Lokaler   | 184,2        | 189,7          | 189,7          | 189,7          | 189,7          | 189,7          | 189,7          | 189,7          |
| Drift/Övrigt  | 119,2        | 131,5          | 132,6          | 132,2          | 146,5          | 149,2          | 152,0          | 152,0          |
| Finansiella kostnader                                   | 5,7          | 5,9            | 5,9            | 5,9            | 6,7            | 6,7            | 6,7            | 6,7            |
| Avskrivningar   | 39,8         | 41,0           | 41,0           | 41,0           | 41,0           | 41,0           | 41,0           | 41,0           |
| <b>Summa kostnader</b>                                  | <b>921,1</b> | <b>992,5</b>   | <b>998,1</b>   | <b>996,0</b>   | <b>1 068,0</b> | <b>1 081,7</b> | <b>1 095,4</b> | <b>1 095,4</b> |
| <b>Justering</b>  | <b>27,2</b>  | <b>28,0</b>    | <b>28,0</b>    | <b>28,0</b>    | <b>28,0</b>    | <b>28,0</b>    | <b>28,0</b>    | <b>28,0</b>    |
| <b>Periodens kapitalförändring</b>                      | <b>- 1,7</b> | <b>1,8</b>     | <b>1,8</b>     | <b>1,8</b>     | <b>1,0</b>     | <b>1,0</b>     | <b>1,0</b>     | <b>1,0</b>     |

(1) Inklusive regeringens förslag om utökat takbelopp för budgetåret 2002. I det fortsatta förslaget förutsätts att universitetet erhåller den permanenta förstärkning om 90 platser som visseras i förslaget. Den permanenta förstärkningen har därför legat med i basen för beräkningen av takbeloppet år 2003-2006.

2) Endast inklusive permanent förstärkning om 90 platser motsvarande 3,444 mkr enligt regeringens förslag

**Förslag**

- (1) Förstärkning av prislapparna med 5 procent
- (2) Förstärkning av humaniora, juridik och samhällsvetenskap om 3,5 procent två år, totalt 7 procent
- (3) Förslag om nya platser utöver de redan visserade i budgetpropositionen och förslag om omfördelning mellan lärosäten under budgetåret 2002

Tabell 5 A

| Förslag till förändring av anslag (takbelopp) enligt proposition 2001/2002:1              | 2002 extra platser enligt förslag | varav permanenta platser 2002 enligt förslag | 2003 redan aviserade platser enligt budgetprop | 2003         | 1) | 2004         | 2005         | 2006         |
|---|-----------------------------------|--|--|--------------|----|--------------|--------------|--------------|
| fördelat på utbildningsområde   |                                   |  |  |              |    |              |              |              |
| Samhällsvetenskapligt   | 157,0                             | 77,0   | 105,0  | 75,0         |    | 75,0         | 75,0         | 75,0         |
| Teknik  |                                   |  | 77,5   | 11,0         |    | 11,0         | 11,0         | 11,0         |
| Vård  |                                   |  |  | 64,0         |    | 64,0         | 64,0         | 64,0         |
| Medicinskt  | 13,0                              | 13,0   |  |              |    |              |              |              |
| <b>Summa helårsstudenter</b>  | <b>170,0</b>                      | <b>90,0</b>                                  | <b>182,5</b>                                   | <b>150,0</b> |    | <b>150,0</b> | <b>150,0</b> | <b>150,0</b> |
| Förändring resurser i mkr   | 2) 5,6                            | 3,4  | 8,9  | 8,5          |    | 8,5          | 8,5          | 8,5          |
| <b>Förslag till nytt anslag med avseende på förändring av antal helårsstudenter i mkr</b> | <b>753,1</b>                      | <b>751,0</b>                                 | <b>774,9</b>                                   | <b>783,4</b> |    | <b>783,4</b> | <b>783,4</b> | <b>783,4</b> |

1) Beräknat enligt universitetets förslag om en ökning med 5 procent på prisapparna

2) I den beräknade per capitaersättningen ingår det förslag om resursövertagning inom samtliga utbildningsområden samt resursförstärkning av humaniora, samhällsvetenskap och juridik universitetet lämnar i budgetunderlaget

Tabell 6

| Verksamhetsgren: Forskning och<br>forskarutbildning inklusive<br>förändringar (mkr) | 2001           | 2002           | 2003           | 2004           | 2005           | 2006           |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Verksamhetens intäkter</b>   |                |                |                |                |                |                |
| Anslag  | 842,8          | 888,0          | 897,8          | 905,0          | 905,0          | 905,0          |
| förslag till förändring (1)   |                |                | 5,2            | 5,2            | 5,2            | 5,2            |
| förslag till förändring (2)   |                |                | 47,4           | 62,8           | 78,3           | 93,7           |
| förslag till förändring (3)   |                |                | 12,5           | 12,5           | 12,5           | 12,5           |
| Pensionspremie  | 59,3           | 54,6           | 51,9           | 51,9           | 51,9           | 51,9           |
| Avgifter och andra ersättningar   | 105,5          | 109,5          | 109,9          | 109,9          | 109,9          | 109,9          |
| Bidrag  | 515,9          | 535,3          | 537,6          | 537,6          | 537,6          | 537,6          |
| Finansiella intäkter  | 12,5           | 12,9           | 12,9           | 12,9           | 12,9           | 12,9           |
| <b>Summa intäkter</b>   | <b>1 536,1</b> | <b>1 600,3</b> | <b>1 675,2</b> | <b>1 697,9</b> | <b>1 713,3</b> | <b>1 728,8</b> |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>  |                |                |                |                |                |                |
| Personal  | 910,3          | 953,5          | 1 003,4        | 1 021,6        | 1 033,9        | 1 046,3        |
| Lokaler   | 245,7          | 253,1          | 265,6          | 265,6          | 265,6          | 265,6          |
| Drift/Övrigt  | 239,8          | 251,0          | 263,5          | 268,0          | 271,1          | 274,2          |
| Finansiella kostnader   | 7,6            | 7,8            | 9,3            | 9,3            | 9,3            | 9,3            |
| Avskrivningar   | 77,9           | 80,2           | 80,2           | 80,2           | 80,2           | 80,2           |
| <b>Summa kostnader</b>  | <b>1 481,3</b> | <b>1 545,7</b> | <b>1 622,1</b> | <b>1 644,7</b> | <b>1 660,2</b> | <b>1 675,6</b> |
| <b>Justering</b>  | <b>55,3</b>    | <b>57,0</b>    | <b>57,0</b>    | <b>57,0</b>    | <b>57,0</b>    | <b>57,0</b>    |
| <b>Periodens kapitalförändring</b>  | <b>- 0,5</b>   | <b>- 2,3</b>   | <b>- 3,8</b>   | <b>- 3,8</b>   | <b>- 3,8</b>   | <b>- 3,8</b>   |

*Förslag*

- (1) Förslag om förstärkt forskning i data- och systemvetenskap samt företagsekonomi  
(2) Förslag om utökade resurser för studiefinansiering i forskarutbildningen samt forskarskolor  
(3) Förslag om ökade medel för förbättrade forskningslokaler



**Tabell 7**

| <b>Investeringar i anläggningsstillgångar enligt nollalternativet (mkr)</b>   | <b>2001</b>    | <b>2002</b>   | <b>2003</b>   | <b>2004</b>   | <b>2005</b>   | <b>2006</b>   |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| IB lån i Riksgäldskontoret  | 275            | 277           | 316           | 320           | 312           | 312           |
| Beräknad nyupplåning varav för investering i immateriella anläggningsstillgångar varav förbättringsutgifter på annans fastighet | 118<br>4<br>10 | 144<br>4<br>6 | 124<br>6<br>6 | 112<br>6<br>6 | 115<br>6<br>6 | 115<br>6<br>6 |
| Beräknad amortering   | 100            | 105           | 120           | 120           | 115           | 115           |
| UB lån i Riksgäldskontoret  | 277            | 316           | 320           | 312           | 312           | 312           |
| <b>Beslutad/föreslagen låneram</b>  | <b>410</b>     | <b>425</b>    | <b>400</b>    | <b>400</b>    | <b>400</b>    | <b>400</b>    |
| Beräknad räntekostnad   | 13             | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            |
| Ränteantaganden för nyupplåning (%)   | 5              | 5             | 5             | 5             | 5             | 5             |
| <b>Föreslagen låneram</b> utifrån totalbudget, inklusive förändringar   | <b>410</b>     | <b>425</b>    | <b>400</b>    | <b>400</b>    | <b>400</b>    | <b>400</b>    |
| <b>Investeringar som ej skall lånefinansieras</b>   |                |               |               |               |               |               |
| <b>Totalt investeringsbehov</b>   | <b>277</b>     | <b>316</b>    | <b>320</b>    | <b>312</b>    | <b>312</b>    | <b>312</b>    |

Tabell 8

| Redovisning av lokaler (mkr)  | 2001  | 2002          | 2003            | 2004          | 2005          | 2006          |
|---|---|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|   | <b>Area, kvm LOA, utifrån lokalförsörjningsplan</b> |               |                 |               |               |               |
| föregående års utgång   | 267,5   | 275,0         | 274,9           | 276,7         | 276,7         | 276,7         |
| ökning under året   | 58,1  | 46,4          | 27,4            | 66,4          | 3,0           | 5,7           |
| minskning under året  | -50,6   | -46,5         | -25,6           | -66,4         | -3,0          | -5,7          |
| <b>vid årets utgång (A)</b>   | <b>275,0</b>  | <b>274,9</b>  | <b>276,7</b> 1) | <b>276,7</b>  | <b>276,7</b>  | <b>276,7</b>  |
| netto förändring  | 7,5   | -0,1          | 1,8             |               |               |               |
| <b>Förbättringsutgift på annans fastighet utifrån lokalförsörjningsplan</b> |   |               |                 |               |               |               |
| nyinvesteringar   | 3,7   | 39,3          | 0,0             | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| avskrivningar   | 0,9   | 1,2           | 5,0             | 4,5           | 4,1           | 3,7           |
| <b>Total årshyra enligt hyresavtal, utifrån lokalförsörjningsplan (B)</b>   | <b>423,7</b>  | <b>426,1</b>  | <b>431,5</b>    | <b>431,5</b>  | <b>431,5</b>  | <b>431,5</b>  |
| <b>Genomsnittlig hyra (kr/kvm LOA)</b>                                      | <b>1540,9</b>                                       | <b>1550,1</b> | <b>1559,5</b>   | <b>1559,5</b> | <b>1559,5</b> | <b>1559,5</b> |
| <b>Lokalkostnader (C)</b>   | <b>429,9</b>  | <b>442,8</b>  | <b>455,4</b>    | <b>455,4</b>  | <b>455,4</b>  | <b>455,4</b>  |
|   | 2 & 3)  |               |                 |               |               |               |
| <b>Genomsnittlig lokalkostnad C/A (kr/kvm LOA)</b>                          | <b>1563,3</b>                                       | <b>1610,8</b> | <b>1645,8</b>   | <b>1645,8</b> | <b>1645,8</b> | <b>1645,8</b> |
| <b>Lokalkostnadens andel av verksamhetens totala kostnader</b>              | <b>17,9%</b>  | <b>17,4%</b>  | <b>17,6%</b>    | <b>17,5%</b>  | <b>17,5%</b>  | <b>17,5%</b>  |

1) Inklusive planerad utbyggnad av Arrheniuslaboratoriet.

2) I lokalkostnader ingår hyra, fastighetsskatt, elkostnader, värmekostnader samt lokalkvård

3) Från och med år 2002 beräknas den totala kostnaden för SCFAB till 112 mkr, varav hyran är 66 mkr. För år 2001 är den totala lokalkostnaden för SCFAB 76 mkr, varav hyran är 46 mkr. KTH och Stockholms universitet delar lika på kostnaderna men KTH administrerar SCFAB.

## Beräkningsprinciper för tabeller till budgetunderlag för perioden 2003-2006

Alla siffror förutom utfallet för budgetåret 2001 är i 2002 års prisläge. Pris- och löneomräkning har gjorts med 3,01 procent för att räkna upp kostnaderna från 2001 till 2002 års prisläge. De anslag som redovisas i tabellerna är grundutbildningsanslaget, med takbeloppet särredovisat, samt forskningsanslag inklusive medel för hyror. Övriga anslag finns inte med i beräkningarna.

Kostnaderna har justerats upp som en följd av anslagsökningar med schablonen 80 procent ökning på personalkostnader och 20 procent ökning på driftskostnader. För lokalkostnadsökningsförslaget har hela kostnadsökningen lagts som lokalkostnad. Lokalkostnadernas höjning har beräknats redan på nollförslaget eftersom universitetet måste åtgärda problemen vilket kommer påverka resultatet även om inte ytterligare medel tillförs universitetet.

För att tabellerna skall bli jämförbara med det resultat universitetet redovisar i årsredovisningen för budgetåret 2001 har en justering gjorts på kostnadssidan. Justeringen beror av dels transfereringar, dels resultatandelar i dotterföretag.

Fördelning mellan grundutbildning och forskarutbildning av anslaget för pensionspremier har gjorts på följande sätt:

- 35 % grundutbildning
- 65 % forskning/forskarutbildning

Den successiva minskningen av anslaget för pensionspremier gör att prognosen för avgifter och bidrag måste justeras upp med motsvarande belopp. Fördelningen på de olika verksamhetsområdena har gjorts enligt nedan (beräknat enligt intäktsfördelningen i resultatredovisningen per verksamhetsområde i årsredovisningen):

- grundutbildning*
- 90,7 % avgifter
- 9,3 % bidrag

- Forskning/forskarutbildning*
- 17 % avgifter
- 83 % bidrag

Ingen justering har gjorts av de aviserade eller föreslagna anslagshöjningarna med avseende på ökade pensionskostnader.