



Regeringen

Budgetunderlag perioden 2004-2006 för Stockholms universitet

Inledning

I enlighet med regeringsbeslut daterat 2002-12-19 som ersätter 9 kap. förordningen (2000:605) om myndigheters årsredovisning mm överlämnas härmed Stockholms universitets budgetunderlag för perioden 2004-2006. I universitetets årsredovisning för budgetåret 2002 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 följande:

- Åtgärder för att hindra besparingseffekten av överföring av medel för statliga ålderspensionsavgifter till takbeloppet
- En generell ökning av per capitaersättningen inom samtliga utbildningsområden
- Nya platser till grundutbildningen
- En ökning av de nationella medlen för studenter med funktionshinder

Inom ramen för forskning och forskarutbildning föreslår Stockholms universitet följande:

- En satsning på vissa särskilda forskningsområden (data- och systemvetenskap, företagsekonomi, portugisiska)
- En satsning på postdoktorala anställningar inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet
- Utökad studiefinansiering i forskarutbildningen inom det naturvetenskapliga vetenskapsområdet

Grundutbildning

Åtgärder för att hindra besparingseffekten av överföring av medel för statliga ålderspensionsavgifter till takbeloppet

Inför budgetåret 2003 har regeringen lagt ut knappt 37 miljoner kronor inom ramen för takbeloppet på grundutbildningen vid Stockholms universitet. Dessa medel, som tidigare legat på ett särskilt anslag, skall täcka kostnader för statliga ålderspensionsavgifter för universitetets anställda. För att kompensera ökningen i takbeloppet har per capitaersättningen räknats upp med 3,5 procent. Denna uppräknings är emellertid otillräcklig för Stockholms universitet. Med normal produktion av helårsstudenter och helårsprestationer kommer universitetet inte att generera mer än tre fjärdedelar av det belopp som lagts ut för avgifterna.

Detta innebär att en teknisk justering av anslagen (dvs flyttning av pensionsmedel från ett anslag till ett annat) de facto resulterar i en relativt kraftig besparing för universitetets del. Besparingen kan falla ut på två sätt: antingen genom att universitetet misslyckas med att nå takbeloppet eller genom att universitetet tvingas öka produktionen av helårsstudenter och helårsprestationer med oförändrad anslagsnivå. Det paradoxala är naturligtvis att denna besparing i icke ringa utsträckning neutraliserar den förstärkning som nu skett av grundutbildningsanslaget inom HTJS-området.

Universitetet yrkar därför på en förstärkning av forskningsanslaget om 10 miljoner kronor för att kompensera universitetet för den besparingseffekt som uppstår på grundutbildningsanslaget.

En generell ökning av per capitaersättningen inom samtliga utbildningsområden

Under andra hälften av 1990-talet har en relativt kraftig urholkning skett av anslagen till högskolorna, främst genom direkta besparingar men också genom otillräckliga pris- och löneomräkningar. Urholkningens effekter på grundutbildningen är kända: färre lärarledda timmar per student, mindre möjligheter att pröva nya undervisnings- och examinationsformer, ett mycket högt uppdrivet arbetstempo med ökande sjukskrivningar som följd mm. Samtidigt med urholkningen har regeringen lagt på högskolorna flera nya uppdrag och åtaganden. Bland dessa kan nämnas den alltmer omfattande IT-verksamheten, samverkansuppgiften och nu senast obligatorisk pedagogisk utbildning för nya lärare. De nya uppdragen har inneburit att kostnaderna för verksamheten har ökat utan att anslagen påverkats i nämnvärd utsträckning.

Alla dessa förändringar är särskilt besvärande för Stockholms universitet inte minst eftersom de försvårat möjligheterna att upprätthålla volymen på den fortbildning och vidareutbildning som traditionellt bedrivs vid universitetet.

Problemet med urholkningarna har uppmärksamats såtillvida att högskolorna nyligen har erhållit en kvalitetsförstärkning inom HTJS-området. Men detta är en begränsad åtgärd vars välgörande effekter dessutom starkt begränsas av den förlust universitetet riskerar att göra genom utläggningen av medel för avtalspensionen inom takbeloppet.

För att lärarkårens och studenternas nuvarande arbetsförhållanden skall kunna förbättras och för att volymen på fortbildningen och vidareutbildningen skall kunna utökas föreslår Stockholms universitet en generell höjning av per capitaersättningen inom samtliga utbildningsområden med 5 procent inför 2004.

Utbyggnad av grundutbildningen

Efterfrågan på de grundläggande utbildningarna vid Stockholms universitet ökar sedan en tid tillbaka, i många fall kraftigt. Redan under 2001 steg sökandetrycket till utbildningarna inom den samhällsvetenskapliga fakulteten, och under 2002 har antalet sökande till humanistiska och juridiska utbildningar ökat. Denna efterfrågan innebär att det i nuläget finns förutsättningar för en omfattande utbyggnad av grundutbildningen vid universitetet. Det gäller särskilt som det vid universitetets institutioner finns en stark vilja och ambition att kontinuerligt utveckla kurser och linjer för att kunna erbjuda ett bättre utbud.

Vid samhällsvetenskapliga fakulteten är efterfrågan särskilt stor bl a på utbildningar i företagsekonomi och kriminologi samt vid institutionen för tillämpad kommunikationsforskning – GI/IHR. Fakultetens behov av nya platser har förstärkts genom tillkomsten av flera nya utbildningslinjer som behöver byggas ut de kommande åren. Högst prioriterad av dessa är detaljhandelsutbildningen i Norrtälje. Förutsättningarna för denna utbildning är särskilt goda bl a eftersom den åtnjuter starkt stöd från kommun och näringsliv men också därför att dess studenter erbjuds bostad i anslutning till undervisningslokalerna. Behovet av nya platser är också stort vid den nya linje i IT och kommunikationsvetenskap som startats vid institutionen för data- och systemvetenskap.

Trycket på utbildningarna ökar även inom den humanistiska fakulteten där efterfrågan är mycket god bl a på utbildningar i journalistik, massmedia och nordiska språk. Vid juridiska fakulteten har den allmänna juristutbildningen upplevt en kraftig ökning av antalet sökande på senare tid.

Framhållas bör också att universitetet, som ett led i strävan att vidga sin målgrupp, arbetar med utvecklingen av ett collegeår. Detta sker i samverkan med Komvux i Sundbybergs kommun.

För att universitetets nya utbildningar skall kunna byggas ut och för att den stora efterfrågan på många befintliga utbildningar skall kunna fångas upp och omsättas i ökad utbildningsvolym behövs medel för nya platser. I senaste budgetpropositionen aviseras en utökning av takbeloppet för 2004 med 35 tkr, vilket är alldeles otillräckligt.

Universitetet föreslår inför 2004 en utökning om sammanlagt 683 helårsstudenter fördelat på utbildningsområdena humaniora (150), juridik (65), samhällsvetenskap (262), vård (10), teknik (94) och övrigt (102). Det totala ökningen av takbeloppet som krävs för att dessa skall kunna tas emot är 31,8 mkr.

Särskilda åtaganden

Antalet högskolestudenter med funktionshinder ökar varje år. År 2002 ökade studentantalet med 35 procent i jämförelse med året innan. De senaste åren har även nya studentgrupper tillkommit, såsom studenter med neuropsykiatriska och

psykiska funktionsnedsättningar. Det nationella anslag som universitetet förvaltar har däremot inte utökats i motsvarande omfattning. Budgetåret 2002 erhöll de universitet och högskolor som haft extra höga kostnader för särskilt pedagogiskt stöd endast täckning med knappt 65 procent, vilket motsvarar ett samlat underskott på 8,8 mkr. Vi kan därför redan nu förutsäga att ett antal universitet och högskolor kommer att få stora underskott även detta år, trots att det nationella anslaget utökats med 4 miljoner kronor för innevarande budgetår.

I propositionen "Den öppna högskolan" föreslår regeringen att de nationella medel som disponeras av Stockholms universitet som särskilt åtagande ska räknas upp i takt med att antalet studenter med funktionshinder i högskolan ökar. Med tanke på det varje år ökande studentantalet och de nya studentgrupperna är det angeläget att det nationella anslaget utökas med motsvarande 10 miljoner kronor inför 2004.

Magisterexamina

Stockholms universitet skall under fyraårsperioden 2001-2004 redovisa 3 420 magisterexamina. År 2002 avlades totalt 1 149 sådana examina. Sammanlagt har 2 224 examina avlagts sedan periodens början. Om de senaste årens trend med ökat antal examina inte bryts kommer universitetet att klara målet med marginal.

Avgifter: uppdragsverksamhet mm

Uppdragsverksamheten inom grundutbildningen består i huvudsak av beställd utbildning och uppdragsutbildning. Inom den förra har både studentantalet och intäkterna haft en tendens att minska på senare år. Det beror bl a på att universitetet tagit över en del beställd utbildning i egen regi. Några förändringar rörande volymen på den beställda utbildningen inom de kommande åren är inte kända.

Uppdragsutbildningens intäkter har, till skillnad från den beställda utbildningen, en tendens att öka (från ca 37 mkr 1997 till ca 69 mkr 2002). Samma tendens till ökning gäller också antalet studenter, även om statistiken är något osäker.

Minskningen av den beställda utbildningen motsvaras alltså av en ökning inom uppdragsutbildningen. Någon tydlig förändring av intäkterna eller studentantalet inom uppdragsverksamheten på grundutbildningen går därför inte att förutse.

Den prognos som gjordes i regleringsbrevet för 2003 rörande de totala intäkterna och kostnaderna för den avgiftsbelagda verksamheten (både grundutbildning och forskning) visar på en total intäkt om 289 mkr. Emellertid har dessa intäkter överstigit redan 2002, varför prognosen kan betraktas som överspelad. Vid beräkningarna av avgiftsintäkterna för grundutbildningen i tabellbilagan har utgångspunkten därför tagits i det faktiska utfallet för 2002. Utfallet har sedan pris- och löneomräknats inför 2003.

Finansieringsfrågor

Beräkning av anslag för grundutbildning (tabell 2)

I planeringsförutsättningarna i senaste budgetpropositionen aviseras en höjning av grundutbildningsanslaget med 35 tkr för budgetåret 2004. Beloppet avser fortsatt utbyggnad av grundutbildningen men är så litet att det inte beaktats i beräkningarna.

Förslag till förändringar av anslag för grundutbildning (tabell 5 och 5A)

Tabell 5 har beräknats med utgångspunkt i de förslag som lagts ovan. I första hand föreslår Stockholms universitet åtgärder för att eliminera besparingseffekten av omfördelningen av medel för statliga ålderspensionsavgifter till takbeloppet. Det torde lämpligen kunna ske genom en förstärkning av forskningsanslaget med 10 mkr.

I andra hand föreslår Stockholms universitet en ökning med 5 procent av takbeloppet och ersättningsbeloppen för helårsstudenter och helårsprestationer inom samtliga utbildningsområden. En sådan ökning inför 2004 skulle för universitetets del motsvara 41,5 mkr.

Stockholms universitet föreslår också en utökning av grundutbildningsuppdraget om 683 helårsstudenter, motsvarande 31,8 mkr.

Slutligen föreslår universitetet en ökning av de nationella medlen för studenter med funktionshinder med 10 mkr.

Forskning och forskarutbildning

En satsning på forskning inom data- och systemvetenskap, företagsekonomi och portugisiska

Det finns vid Stockholms universitet ett antal institutioner och ämnen där forskningsverksamheten är svagt utbyggd, dels i förhållande till grundutbildningens storlek, dels i förhållande till ämnets betydelse. Särskilt framträdande i detta avseende är ämnena data- och systemvetenskap, företagsekonomi och portugisiska.

Grundutbildningen inom data- och systemvetenskap och företagsekonomi har expanderat kraftigt på senare år. Emellertid har det inte funnits möjlighet att med anslagsmedel låta forskningen expandera i takt med utbyggnaden av grundutbildningen. Följden av detta är att det blivit allt svårare att tillhandahålla lärare med forskningserfarenhet och därmed bevara forskningsanknytningen i dessa ämnen.

Portugisiska, ett av världens mest talade språk, kan i Sverige bara läsas vid Stockholms universitet, där ämnet har ca 200 registrerade studenter per år. Trots detta är forskningsverksamheten i portugisiskan liten. Ämnet saknar fast anställd disputerad lärare och handledning inom forskarutbildningen ges av personal med

spanska som huvudämne. För att kunna utvecklas i forskningshänseende behöver ämnet en egen professur.

Universitetet har idag inte möjlighet att göra de omfördelningar som krävs för att forskningsöverbyggnaden inom data- och systemvetenskap, företagsekonomi och portugisiska skall kunna expandera. En omfördelning skulle innebära att andra områden finge läggas ned eller beskäras väsentligt. För att forskningsanknytningen i grundutbildningen skall kunna förbättras i dessa ämnen föreslår universitetet en ökning av forskningsanslaget för humaniora-samhällsvetenskap med 6,3 miljoner kronor.

En satsning på postdoktorala anställningar inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet

En viktig effekt av besparingarna i statsanslagen under 1990-talet är att den postdoktorala nivån utarmats. Vid Stockholms universitet är denna effekt särskilt tydlig vid institutionerna inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet. Här har urholkningar av anslagen lett till att antalet forskarassistenter nära nog halverats sedan 1990-talets mitt. En följd av detta är att det idag går mindre än 1 forskarassistent på 5 professorer; 1994/95 var den kvoten 1 på 2. Särskilt betänkligt är detta med tanke på att det är just inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet som pensionsavgångarna blir stora de kommande åren.

Det ligger i sakens natur att särskilt forskarassistentanställningar dras in när anslagsresurserna för forskning minskar i omfattning. I det avseendet kan minskningen av antalet forskarassistentanställningar de senaste åren inte avfärdas som en ren prioriteringsfråga: någon annan typ av forskningstjänst har knappast gått att dra in när resurserna minskat. Att öka antalet forskarassistentanställningar igen är inte heller det en ren prioriteringsfråga. I nuvarande läge kan universitetet inte frigöra medel för den satsning på den postdoktorala nivån som behöver göras för att de kommande pensionsavgångarna skall kunna hanteras.

För att antalet postdoktorala anställningar skall kunna öka till en rimlig nivå föreslår Stockholms universitet en förstärkning av anslaget till humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde med 12,6 mkr.

Utökad studiefinansiering i forskarutbildningen inom det naturvetenskapliga vetenskapsområdet

En förutsättning för att regeringens långsiktiga mål om ökad examination i forskarutbildningen skall kunna nås är att rekryteringen kan öka. Detta i sin tur kräver ordentliga resurser för studiefinansiering i forskarutbildningen. Vid Stockholms universitet gäller dock att resursnivån framför allt inom det naturvetenskapliga vetenskapsområdet är för låg för att regeringens examensmål skall kunna nås. Rent generellt kan detta sägas bero på att andelen medel som i anslagen avsatts för doktorandfinansiering sedan tidigare har varit låg i förhållande till jämförbara lärosäten. Därtill kommer att möjligheten för universitetet att finansiera doktorander via fonder har minskat markant de senaste åren pga börsnedgången.

Detta är bekymrande eftersom det i realiteten finns en potential att nå målen: inom många naturvetenskapliga ämnen finns goda rekryteringsmöjligheter och god handledarkapacitet. Problemet är att utbyggnadsmöjligheterna hämmas av brist på medel.

Stockholms universitet föreslår en förstärkning av anslaget till det naturvetenskapliga vetenskapsområdet på sammanlagt 7,2 miljoner för att finansieringen av forskarutbildningen, såväl studiestöd som drift, skall nå en nivå som gör det möjligt att klara regeringens examensmål. Om en sådan anslagsförändring inte går att genomföra föreslår universitetet att examensmålet justeras nedåt så att det ställs i relation till den nuvarande resursnivån.

Manne Siegbahl-laboratoriet (MSL)

Vetenskapsrådet har gjort klart att man kommer att upphöra att finansiera MSL. Formerna och tidpunkten för nedläggning av laboratoriet är nu under utredning. Universitetets ståndpunkt i frågan är att en indragning av resurser måste få ta rimlig tid så att de omställningsproblem som uppstår kan hanteras. Universitetet förutsätter också att Vetenskapsrådet täcker de avvecklingskostnader som uppstår. Om detta inte sker avser universitetet att vid senare tillfälle begära medel via anslaget för forskning och forskarutbildning för att täcka dessa kostnader.

Examensmål

Examensmålet för forskarutbildningen inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet är 447 för perioden 2001-2004. Hittills under denna period har 284 examina avlagts. Det innebär att målet med stor sannolikhet kommer att nås. Utsikten för att nå examensmålet för nästkommande period (2005-2008) är dock beroende av möjligheterna att rekrytera forskarstuderande.

Inom det naturvetenskapliga vetenskapsområdet är målet 453 examina för perioden 2001-2004. Stora ansträngningar att öka examinationen har lett till att 218,5 examina hittills har avlagts inom området. Det är emellertid otillräckligt och det står klart att målet inte kommer att kunna nås även om arbetet med att förbättra examensfrekvensen fortsätter. Det är vidare högst osannolikt att målet för nästa period, 2005-2008, kommer att nås om inte resurstillgången förbättras.

Avgifts- och bidragsintäkter (uppdragsforskning, bidragsfinansierad forskning)

Volymen på uppdragsforskningens intäkter har varierat det senaste decenniet och någon tydlig utvecklingstendens har inte funnits. De senaste åren har dock intäkterna ökat relativt kraftigt. Det är emellertid svårt att säga om denna utveckling kommer att fortsätta, och det är därför för tidigt att ta hänsyn till den i prognoserna i tabellbilagan.

Intäkterna från den bidragsfinansierade forskningen ökar stadigt och det finns ingen anledning att anta att några större förändringar eller avvikelser från den nuvarande trenden kommer att ske.

Här, liksom på grundutbildningsidan, framstår det därför som rimligt att pris- och löneomräkna intäkter och kostnader för avgiftsverksamheten inför 2003. Det gäller särskilt som den tidigare omnämnda prognosen för avgiftsverksamheten i regleringsbrevet inte längre kan sägas vara aktuell.

Finansieringsfrågor

Anslag för forskning och forskarutbildning (tabell 3)

Utgångspunkten för beräkningen av anslaget inför budgetåret 2004 i tabell 3 är planeringsförutsättningarna i budgetpropositionen. I dessa finns emellertid inget angivet om särskilda nya tillskott till Stockholms universitet. Av det skälet har inga specifika beräkningar genomförts på denna punkt.

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

Tabell 6 har beräknats med utgångspunkt i de förslag som lagts ovan. Stockholms universitet föreslår i första hand en satsning på vissa särskilda forskningsområden (data- och systemvetenskap, företagsekonomi, portugisiska) om sammanlagt 6,3 mkr. I andra hand föreslås en satsning på postdoktorala anställningar inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet om totalt 12,6 mkr. I tredje hand föreslås en utökad finansiering av forskarutbildningen inom det naturvetenskapliga vetenskapsområdet om sammanlagt 7,2 mkr.

Investeringar mm

Uppgifter beträffande investeringsnivå samt lån hos Riksgäldskontoret för finansiering av investeringar i anläggningstillgångar redovisas i bilaga 7, medan lokalarea och lokalkostnader redovisas i bilaga 8. Beloppen i båda tabellerna anges i 2003 års prisnivå.

Investeringsnivå

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

År	2002 (utfall)	2003 (prognos)	2004	2005	2006
Belopp	109 mkr	122 mkr	112 mkr	112 mkr	112 mkr

Som framgår är den prognostiserade investeringsnivån förhållandevis jämn under de kommande åren. Inga stora förändringar av verksamheten vilka skulle kunna påverka investeringsnivån förväntas.

Lån i riksgäldskontoret samt räntor och amorteringar

Investeringar finansieras med lån i Riksgäldskontoret. De beräknade amorteringarna och räntekostnaderna på lånen framgår av tabell 7. De faktorer som framför allt påverkar låneramens storlek är investeringsbehovet samt lånens löptid. Med hänsyn tagen till dessa faktorer beräknas behovet av låneram att uppgå till beloppen nedan.

År	2002 (disp)	2003 (besl)	2004 (försl)	2005 (försl)	2006 (försl)
Belopp	425 mkr	390 mkr	400 mkr	400 mkr	400 mkr

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.

I universitetsstyrelsens beslut har deltagit VD Anita Steen (ordförande), rektor, professor Gustaf Lindencrona, prorektor, professor Gunnel Engwall, författare Heidi von Born, studentrepresentant Christian Camitz, VD Olof Ehrenkrona, förutvarande riksdagsledamot Eva Johansson, studentrepresentant Daniel Pettersson, professor Henning Rodhe, vice verkställande direktör Staffan Salén, vice president Cecilia Schelin Seidegård, studentrepresentant Christina Stoppel-Hillerström samt professor Eskil Wadensjö.

Därjämte har närvarit professor Claes Sandgren (suppleant), professor Willmar Sauter (suppleant), studentrepresentant Ulf Walther (suppleant), bitr förvaltningschefen Ingemar Larsson, forskningsingenjör Kjell Ehrnstén (personalrepresentant ST-ATF), universitetsadjunkt Mats Rubarth (personalrepresentant SACO) och informationschef Anette Norberg.

Föredragande har varit utredare Martin Melkersson.

Gustaf Lindencrona

Martin Melkersson

Tabell 1						
Totalt budget; nollförslag (mkr)		2002	2003	2004	2005	2006
Verksamhetens intäkter						
Anslag		1 673,2	1 829,7	1 829,7	1 829,7	1 829,7
Pensionspremie	1)	84,0	-	-	-	-
Avgifter och andra ersättningar (A)		310,2	317,9	317,9	317,9	317,9
Bidrag (B)		565,5	579,4	579,4	579,4	579,4
Finansiellt netto		9,2	8,4	8,4	8,4	8,4
Summa intäkter		2 642,2	2 735,5	2 735,5	2 735,5	2 735,5
Verksamhetens kostnader						
Personal		1 612,8	1 680,8	1 680,8	1 680,8	1 680,8
Lokaler		451,6	462,7	462,7	462,7	462,7
Drift/Övrigt		390,6	407,2	407,2	407,2	407,2
Avskrivningar		114,8	117,6	117,6	117,6	117,6
Summa kostnader		2 569,7	2 668,3	2 668,3	2 668,3	2 668,3
Justering	2)	70,0	71,7	71,7	71,7	71,7
Periodens kapitalförändring		2,5	- 4,6	- 4,6	- 4,6	- 4,6

1) Det särskilda anslaget upphörde fr o m räkenskapsåret 2003.

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

Tabell 2						
Nollförslag för verksamhetsgren: Grundläggande högskoleutbildning (mkr)		2002	2003	2004	2005	2006
Verksamhetens intäkter						
Anslag						
- takbelopp		753,1	830,3	830,3	830,3	830,3
- särskilda åtaganden		32,1	37,6	37,6	37,6	37,6
Anslag till pensionspremie	1)	29,4	-	-	-	-
Avgifter och andra ersättningar		184,2	188,7	188,7	188,7	188,7
Bidrag		11,8	12,1	12,1	12,1	12,1
Finansiellt netto		4,3	4,0	4,0	4,0	4,0
Summa intäkter		1 014,9	1 072,8	1 072,8	1 072,8	1 072,8
Verksamhetens kostnader						
Personal		609,5	644,0	644,0	644,0	644,0
Lokaler		202,7	207,7	207,7	207,7	207,7
Drift/Övrigt		146,3	154,8	154,8	154,8	154,8
Avskrivningar		38,1	39,1	39,1	39,1	39,1
Summa kostnader		996,6	1 045,5	1 045,5	1 045,5	1 045,5
Justering	2)	21,8	22,3	22,3	22,3	22,3
Periodens kapitalförändring	-	3,5	5,0	5,0	5,0	5,0

1) Det särskilda anslaget upphörde fr o m räkenskapsåret 2003.

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

Tabell 3						
Nollförslag för verksamhetsgren: Forskning och forskarutbildning (mkr)		2002	2003	2004	2005	2006
Verksamhetens intäkter						
Anslag		888,0	961,8	961,8	961,8	961,8
Anslag till pensionspremie	1)	54,6	-	-	-	-
Avgifter och andra ersättningar		126,1	129,2	129,2	129,2	129,2
Bidrag		553,7	567,3	567,3	567,3	567,3
Finansiellt netto		5,0	4,4	4,4	4,4	4,4
Summa intäkter		1 627,3	1 662,8	1 662,8	1 662,8	1 662,8
Verksamhetens kostnader						
Personal		1 003,3	1 036,8	1 036,8	1 036,8	1 036,8
Lokaler		248,9	255,0	255,0	255,0	255,0
Drift/Övrigt		244,3	252,5	252,5	252,5	252,5
Avskrivningar		76,6	78,5	78,5	78,5	78,5
Summa kostnader		1 573,1	1 622,8	1 622,8	1 622,8	1 622,8
Justering	2)	48,2	49,4	49,4	49,4	49,4
Periodens kapitalförändring		6,0	- 9,5	- 9,5	- 9,5	- 9,5

1) Det särskilda anslaget upphörde fr o m räkenskapsåret 2003.

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

Tabell 4						
Totalt budget förändringsförslag (mkr)		2002	2003	2004	2005	2006
Verksamhetens intäkter						
Anslag		1 673,2	1 829,7	1 939,2	1 939,2	1 939,2
Anslag till pensionspremie	1)	84,0	-	-	-	-
Avgifter och andra ersättningar (A)		310,2	317,9	317,9	317,9	317,9
Bidrag (B)		565,5	579,4	579,4	579,4	579,4
Finansiellt netto		9,2	8,4	8,4	8,4	8,4
Summa intäkter		2 642,2	2 735,5	2 845,0	2 845,0	2 845,0
Verksamhetens kostnader						
Personal		1 612,8	1 680,8	1 768,3	1 768,3	1 768,3
Lokaler		451,6	462,7	462,7	462,7	462,7
Drift/Övrigt		390,6	407,2	429,1	429,1	429,1
Avskrivningar		114,8	117,6	117,6	117,6	117,6
Summa kostnader		2 569,7	2 668,3	2 777,8	2 777,8	2 777,8
Justering	2)	70,0	71,7	71,7	71,7	71,7
Periodens kapitalförändring		2,5	- 4,6	- 4,6	- 4,6	- 4,6

1) Det särskilda anslaget upphörde fr o m räkenskapsåret 2003 (samma gäller även i tabell 5 och 6).

2) Justeringen görs för att periodens kapitalförändring skall stämma överens med resultatet i årsredovisningen. Justeringen består av bland annat transfereringsmedel (samma gäller även i tabell 5 och 6).

Tabell 5					
Förändringsförslag för verksamhetsgren: Grundläggande högskoleutbildning (mkr)	2002	2003	2004	2005	2006
Verksamhetens intäkter					
Anslag (takbelopp och särskilda åtaganden)	785,2	867,9	867,9	867,9	867,9
- förslag till förändring (1)			-	-	-
- förslag till förändring (2)			41,5	41,5	41,5
- förslag till förändring (3)			31,8	31,8	31,8
- förslag förändring av Särskilda åtaganden (4)			10,0	10,0	10,0
Anslag till pensionspremie	29,4	-	-	-	-
Avgifter och andra ersättningar	184,2	188,7	188,7	188,7	188,7
Bidrag	11,8	12,1	12,1	12,1	12,1
Finansiellt netto	4,3	4,0	4,0	4,0	4,0
Summa intäkter	1 014,9	1 072,8	1 156,1	1 156,1	1 156,1
Verksamhetens kostnader					
Personal	609,5	644,0	710,6	710,6	710,6
Lokaler	202,7	207,7	207,7	207,7	207,7
Drift/Övrigt	146,3	154,8	171,4	171,4	171,4
Avskrivningar	38,1	39,1	39,1	39,1	39,1
Summa kostnader	996,6	1 045,5	1 128,8	1 128,8	1 128,8
Justering	21,8	22,3	22,3	22,3	22,3
Periodens kapitalförändring	- 3,5	5,0	5,0	5,0	5,0

Förslag

(1) Åtgärder för att hindra besparingseffekten av överföring av medel för statliga ålderspensionsavgifter till takbeloppet.

Förslaget har ingen direkt inverkan på anslaget för grundutbildningen utan innebär en förstärkning av anslaget för forskning och forskarutbildning med 10 mkr.

(2) Ett återställande av 1993/94 års resursnivå inom samtliga utbildningsområden. Förstärkning av prislapparna med 5 procent

(3) Nya platser till grundutbildningen, uppräknade med 5 % enligt not 2.

(4) Nationella handikappmedel 10 mkr.

Tabell 5A Förslag till förändring	2004	2005	2006
Humanistiskt	150	150	150
Juridiskt	65	65	65
Samhällsvetenskapligt	262	262	262
Naturvetenskapligt			
Tekniskt	94	94	94
Vård	10	10	10
Medicinskt			
Övrigt	102	102	102
Summa förändr. av antalet hst	683	683	683
Anvisat anslag i BP2003 (tkr)	867 917	867 917	867 917
Takbelopp (tkr)	830 323	830 323	830 323
Summa förändringar enligt ovan av antalet helårsstudenter (tkr)	31 844	31 844	31 844
Förslag till förändring av takbelopp nr 1	-	-	-
Förslag till förändring av takbelopp nr 2	41 514	41 514	41 514
Förslag till förändring av takbelopp nr 3	31 844	31 844	31 844
Förslag till förändring av medel för Särskilda åtaganden	10 000	10 000	10 000
Förslag till nytt anslag	951 310	951 310	951 310

Tabell 6						
Förändringsförslag för verksamhetsgren: Forskning och forskarutbildning (mkr)		2002	2003	2004	2005	2006
Verksamhetens intäkter						
Anslag	888,0	961,8	961,8	961,8	961,8	961,8
- förslag till förändring (1)			6,3	6,3	6,3	6,3
- förslag till förändring (2)			12,6	12,6	12,6	12,6
- förslag till förändring (3)			7,2	7,2	7,2	7,2
Anslag till pensionspremie	54,6	-	-	-	-	-
Avgifter och andra ersättningar	126,1	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2
Bidrag	553,7	567,3	567,3	567,3	567,3	567,3
Finansiellt netto	5,0	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
Summa intäkter	1 627,3	1 662,8	1 688,9	1 688,9	1 688,9	1 688,9
Verksamhetens kostnader						
Personal	1 003,3	1 036,8	1 057,7	1 057,7	1 057,7	1 057,7
Lokaler	248,9	255,0	255,0	255,0	255,0	255,0
Drift/Övrigt	244,3	252,5	257,7	257,7	257,7	257,7
Avskrivningar	76,6	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5
Summa kostnader	1 573,1	1 622,8	1 648,9	1 648,9	1 648,9	1 648,9
Justering	48,2	49,4	49,4	49,4	49,4	49,4
Periodens kapitalförändring	6,0	- 9,5	- 9,5	- 9,5	- 9,5	- 9,5

Förslag

- (1) Satsning på vissa särskilda forskningsområden (data- och systemvetenskap, företagsekonomi, portugisiska)
- (2) Satsning på postdoktorala anställningar inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet.
- (3) Utökad studiefinansiering i forskarutbildningen inom det naturvetenskapliga vetenskapsområdet.

Tabell 7					
Investeringar i anläggningstillgångar enligt nollalternativet (mkr)	2002	2003	2004	2005	2006
IB lån i Riksgäldskontoret	277	285	292	289	286
Beräknad nyupplåning	109	122	112	112	112
varav för investering i immateriella anläggningstillgångar	1	4	1	1	1
varav förbättringsutgifter på annans fastighet	38	6	6	6	6
Beräknad amortering	101	115	115	115	115
UB lån i Riksgäldskontoret	285	292	289	286	283
Beslutad/föreslagen låneram	425	390	400	400	400
Beräknad räntekostnad	14	15	14	14	14
Ränteantaganden för nyupplåning (%)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Föreslagen låneram utifrån totalbudget, inklusive förändringar	425	390	400	400	400
Investeringar som ej skall lånefinansieras					
Totalt investeringsbehov	285	292	289	286	283

Tabell 8						
Redovisning av lokaler (mkr)		2002	2003	2004	2005	2006
Area, 1000 kvm LOA, utifrån lokalförsörjningsplan						
- föregående års utgång		276,6	275,8	274,0	274,5	274,5
- ökning under året		47,8	33,0	3,1	8,9	33,9
- minskning under året		-48,7	-34,7	-2,6	-8,9	-33,9
- vid årets utgång (A)		275,8	274,0	274,5	274,5	274,5
Förbättringsutgift på annans fastighet						
- nyinvesteringar		38,5	6,0	6,0	6,0	6,0
- avskrivningar		5,0	5,0	4,5	4,5	4,5
Total årshyra enligt hyresavtal, utifrån lokalförsörjningsplan (B)						
Byggnadsplanering		393,4	401,0	401,0	401,0	401,0
Albanova		33,0	36,9	36,9	36,9	36,9
		426,4	437,9	437,9	437,9	437,9
Genomsnittlig hyra B/A (kr/kvm LOA)		1546,3	1598,2	1595,2	1595,2	1595,2
Lokalkostnader (C)	1, 2	451,6	462,7	462,7	462,7	462,7
Genomsnittlig lokalkostnad C/A (kr/kvm LOA)		1637,7	1688,7	1685,5	1685,5	1685,5
Lokalkostnadens andel av verksamhetens totala kostnader		17,6%	17,3%	17,3%	17,3%	17,3%

1) I lokalkostnader ingår hyra, fastighetsskatt, elkostnader, värmekostnader samt lokalvård

2) AlbaNova: KTH och Stockholms universitet delar lika på kostnaderna men KTH administrerar AlbaNova.

Tabeller – beräkningsgrunder

Alla siffror i tabellerna förutom utfallet för budgetåret 2002 har angetts i 2003 års prisläge. Utgångspunkten vid beräkningarna har varit utfallet 2002. För 2003 är anslagsintäkterna givna i budgetpropositionen och regleringsbrevet. De anslagsintäkter som redovisas är grundutbildningsanslag med takbelopp och särskilda åtaganden samt anslag för forskning och forskarutbildning inklusive lokalmedel. Intäkter för avgifter, bidrag och räntor har pris- och löneomräknats med 2,46 procent inför 2003. Det senare gäller också samtliga poster på kostnadssidan. Den faktiska ökningen av anslagsmedel mellan 2002 och 2003 har beräknats till mellanskillnaden mellan det faktiskt givna anslaget för grundutbildning resp forskning för båda åren, exklusive medel för den statliga avtalspensionen. Ökningen har kostnadsfördelats med 80 procent på personal och 20 procent på drift. Därtill kommer att hänsyn tagits till förväntade ökning av räntekostnader 2003 enl tabell 7. Dessa har fördelats ut med 35 procent på grundutbildning och 65 procent på forskning.

Inför 2004 har inga förändringar skett i tabellen eftersom inga nya medel aviserats i budgetpropositionens planeringsförutsättningar. Undantaget är 35 tkr för ökning av takbeloppet, men de medlen är så små att de inte beaktats.

I tabell 4-6 har förslag till förändringar lagts in på intäktssidan. Även dessa har kostnadsfördelats med 80 procent på personal och 20 procent på drift.

I övrigt framgår beräkningsprinciperna av noterna i tabellerna.