



Rikard Skårfors  
Utbildningsledare

Regeringen  
(Utbildningsdepartementet)

## Budgetunderlag perioden 2015-2017 för Stockholms universitet

### Dimensionering och prioriteringar

#### *Dimensionering av utbildningen*

Stockholms universitet har, från att under ett antal år ha underproducerat i relation till takbeloppet, under 2013 istället överproducerat och därmed samtidigt förbrukat en större del av sitt anslagssparande.

Vid universitetets båda områden, det naturvetenskapliga och det humanistisk-samhällsvetenskapliga, pågår nu omfattande processer för prioritering och dimensionering av utbildningarna. Dessa är initierade av att Stockholms universitet nu överproducerar men universitetet ser detta dimensioneringsarbete som en viktig och önskvärd kvalitetsprocess i sig. Bedömningarna av kurser och program utgår bland annat från frågor om arbetsmarknadens behov, studenternas efterfrågan/söktryck, nationellt ansvar, kvalitet och genomströmning, men också det aktuella ämnets roll inom universitetet, dess forskningsbas och forskningens och forskarutbildningens behov. Behovet att tillhandahålla kompetensförsörjning för framtida forskning är enligt universitetets bedömning väl så viktigt på lång sikt som en mer kortsiktig anpassning till arbetsmarknaden.

Som exempel på konkreta åtgärder kan nämnas det planerade avvecklandet av basåret inom det naturvetenskapliga området. Differentierade ersättningsnivåer internt inom universitetet är ett annat instrument, som dels använts för orienteringskurser i naturvetenskap som fått lägre ersättning, dels i motsatt riktning med högre ersättning till småspråk för att kunna bibehålla både bredd och djup i ett antal mindre språk, vilket Stockholms universitet bedömt som angeläget med tanke på dess roll som huvudstadsuniversitet.

Stockholms universitet har viss förståelse för den omfördelning av utbildningsplatser till vård- och ingenjörsutbildningar som för närvarande pågår men vill framhålla att ett motsvarande samhällsbehov av en utökning finns inom lärarutbildningarna. En fortsatt minskning av Stockholms universitets takbelopp gör det mycket svårt att förverkliga den betydande ökning av lärarutbildningarna som behövs och som regeringen vid flera tillfällen uppmanat universitetet att åstadkomma inom sitt takbelopp. På så sätt riskerar satsningen på

utbildningsplatser till vård- och ingenjörsutbildningar att drabba lärarutbildningarna. Vid Stockholms universitet finns landets största lärarutbildning, som nu framgångsrikt har integrerats i universitetet, och där flera områden redan identifierats där det idag råder svår lärarbrist. Det gäller i synnerhet förskollärarutbildningen, utbildningen av lärare i naturvetenskapliga ämnen samt språklärarutbildningarna. I ljuset av de stora brister i den svenska skolan som under senare tid kommit i dagen framstår det som särskilt angeläget att prioritera och stärka lärarutbildningarna vid de stora universiteten. Stockholms universitet förordar en utökning av takbeloppet till lärarutbildningarna, inklusive förskollärarutbildningen. Universitetet samarbetar här även med andra lärosäten, exempelvis GIH gällande ämnet idrott och hälsa, en utbildning som även skulle kunna attrahera fler män till arbete i förskola och fritidshem.

Framtida ödesfrågor gäller utbildningen av lärare i naturvetenskapliga ämnen samt språklärarutbildningarna. För ett verksamhetsnära stöd till verksamma lärare inom naturvetenskapliga ämnen, vilket är avgörande för Sveriges framtid, spelar de nationella resurscentra en central roll. Stockholms universitet anser att statsstödet till denna verksamhet måste fortsätta på nuvarande nivå.

Universitetet ser det vidare som angeläget att höja per capita-ersättningen inom naturvetenskap, i syfte att stärka utbildningarna inom dessa ämnen.

### ***Prioriteringar av utbildningsutbudet***

Programutbildningarna vid Stockholms universitet har blivit allt fler under senare år, som svar på studenternas och arbetsmarknadens efterfrågan. Utvecklingen av programmen exempelvis genom praktikplatser är en prioriterad uppgift vid universitetet. Programmen står också i centrum för marknadsföringen.

Stockholms universitet har samtidigt av tradition ett betydande utbud av fristående kurser där studenterna själv kan kombinera ihop sin examen utifrån intresse och arbetsmarknadens behov. Dessa kurser har en särskild betydelse inte minst inom ramen för det livslånga lärandet, för fortbildning och omställning på arbetsmarknaden. Fakulteterna har däremot prioriterat bort det stora flertalet av icke examensgivande fristående kurser.

Stockholms universitets läge i huvudstadsregionen med primär rekryteringsbas i närområdet, gör att campusutbildning även i framtiden kommer att vara dominerande. Dock finns det inom vissa områden planer på att utöka utbudet av distanskurser, bland annat med anledning av behovet av kompetensutveckling av yrkesverksamma lärare. Universitetet bevakar också aktivt frågor om utvecklingen av nya lärandeformer, och avser att investera i en utveckling av lärandemiljöerna på campus för att motsvara nya behov av undervisningsformer.



## **Ekonomisk utveckling**

Med undantag för år 2011 har Stockholms universitet under de senaste åren haft en positiv resultatutveckling vilket resulterat i ett ökat myndighetskapital. För 2013 redovisar universitetet ett resultat om 345 mnkr. Det kan jämföras med föregående års resultat som uppgick till 50 mnkr. År 2013 uppgick intäkterna till 4 531 mnkr, vilket är 5 % högre jämfört med 2012. Universitetets kostnader minskade under året till 4 189 mnkr, vilket är 2 % lägre än kostnaderna för föregående år. Myndighetskapitalet kommer i och med årets resultat att öka till drygt 1 mdkr. Årets resultat fördelar sig med 312 mnkr inom UGA samt 33 mnkr inom FUF. Förra året var motsvarande siffror -31 för UGA och 81 för FUF.

Årets stora överskott var förutsett och förklaras av två specifika orsaker – båda av korttidsskarakter.

För det första har universitetet, som nämndes inledningsvis, för första gången på flera år överskridit sitt takbelopp. Det har, på grund av Stockholms universitets tidigare anslagssparande, gett en extra intäkt på omkring 87 mnkr. (En viss överproduktion är att vänta även under 2014-15, då det pågående dimensioneringsarbetet av utbildningarna inte omedelbart kan väntas få fullt genomslag.) Intäkterna från denna överproduktion begränsas av universitetets återstående anslagssparande som uppgår till drygt 60 mnkr.

För det andra redovisar Stockholms universitet betydligt lägre lokalkostnader för 2013 än för tidigare år. Detta är en direkt konsekvens av att den av Riksrevisionen förordade avsättningen för framtida hyreskostnader i Campus Konradsberg har avvecklats, och samtliga avsatta medel har återförts, i och med årets bokslut. Det har genererat en positiv resultateffekt på drygt 240 mnkr i huvudsak inom UGA.

Om man bortser från dessa båda engångseffekter, lokalkostnadseffekten samt universitets överproduktion, hamnar resultatet för UGA resultat några miljoner under ett nollresultat och resultatet för FUF på ca 30 mnkr. Detta betyder att intäkter och utgifter nu i stort balanserar varandra på anslagssidan i den löpande verksamheten vid Stockholms universitet men att universitetet har ett betydande positivt myndighetskapital.

När det gäller universitetets bidragsintäkter så har de ökat mer än tidigare, dvs. universitetet har intäktsfört mer bidrag relativt bidragsinbetalningarna. Detta ger ingen effekt på resultatet då bidragsintäkterna har en lika stor kostnadssida i resultaträkningen.

## **Strategiska utmaningar**

### ***Lokaler***

Efter många år med ett underdimensionerat lokalbestånd, vilket i avsevärd grad är en följd av svårigheterna att få tillstånd till byggande i universitetets närområde med dess belägenhet

Nationalstadsparken samt avvecklingen av Konradsberg, är nu flera byggprojekt genomförda eller under genomförande. Ett nytt Studenthus har uppförts (vilket förutom studentkåren även inrymmer universitetets studentavdelning samt läsplatser och studenttytor), universitetsbiblioteket byggs om, Arrheniuslaboratoriet är under utbyggnad och en utbyggnad av Geohuset planeras.

Detaljplanen för utbyggnaden av Albanoområdet har fastställts av Stockholms stad men överklagats och ligger för närvarande hos Mark- och miljödomstolen. Hela överklagandefasen kan förväntas ta mellan ett och två år varför universitetet för närvarande bedömer att inflyttning kan ske år 2019.

De nya lokalerna kommer emellertid samtidigt att medföra ökade kostnader för universitetet. Detta gäller i synnerhet byggandet av Albano, vars totala kostnader ännu inte kan uppskattas; emellertid kommer kostnader relaterade till utbyggnaden av Albanoområdet att utgöra en betydande del av universitetets framtida lokalkostnader. För att hålla nere de ökade lokalkostnaderna önskar Stockholms universitet för framtiden teckna längre hyresavtal än hittills.

Även investeringar i inredningen av om- och nybyggnationer kommer att utgöra en betydande kostnadspost i framtiden. En del av detta kommer att täckas av myndighetskapitalet.

Ett aktuellt och specifikt problem på lokalsidan gäller AlbaNova Universitetscentrum på Albanoområdet, vars byggnation finansierades genom att byggnadens ägare Fysikhuset KB i maj 2001 emitterade ett 25-årigt obligationslån. Hyresavtalet är konstruerat så att hyresgästerna Stockholms universitet och KTH indirekt ansvarar för fastighetsägarens betalningsåtaganden gentemot obligationslångivarna, genom att beräkningen av hyran utgår från amortering och räntebetalning av obligationslånet. Övriga lokalrelaterade kostnader såsom teknisk förvaltning, drift och underhåll, mediekostnader mm förutsätts enligt hyresavtalet bekostas av hyresgästerna.

I hyresavtalet anges att ägarna till Fysikhuset KB utfärdat en option till hyresgästerna och en till Skanska Sverige AB att förvärva andelarna i ägarbolaget med tillträde den 1 december 2020. Optionen till Skanska kan endast utnyttjas om hyresgästerna inte utnyttjar sin option.

Stockholms universitet och KTH anser det mycket angeläget att staten påkallar optionen och köper loss AlbaNova enligt de förutsättningar som anges i optionen. Stockholms universitet och KTH utvecklar gärna detta förslag i samband med budgetdialogen.

### ***Forskningsinfrastruktur***

Finansiering av forskningsinfrastruktur är en central fråga för universitetet. I Stockholms- och Uppsala-regionen finns goda, ännu outnyttjade förutsättningar för ett regionalt samarbete om infrastrukturåtgärningar.





När det gäller forskningsinfrastruktur av nationellt intresse är finansiering via Vetenskapsrådet normalt avgörande. Stockholms universitet stöder de förslag som Kåre Bremer framfört i den utredning om forskningsinfrastruktur han gjort på uppdrag av Vetenskapsrådet.

En fråga som Stockholms universitet lyft fram under flera år gäller behovet av en uthållig finansiering för drift av isbrytaren Oden. Oden tillhör den handfulla forskningsfartyg i världen som kan operera i det inre av Arktis, och är därmed inte bara en nationell utan även en internationell forskningsangelägenhet. Oden är byggd och utrustad för att också vara ett forskningsfartyg. Forskningsbehovet och intresset från olika vetenskapsområden är mycket stort, och insatser kan göras i geografiska områden som idag är ytterst ofullständigt utforskade.

Som stor brukare av detta fartyg och betydande finansiär av forskning som utnyttjar Oden, är det angeläget för Stockholms universitet att finansieringen av Odens drift säkerställs. Oden är en nationell angelägenhet och driften av Oden måste därför täckas nationellt.

Vetenskapsrådet anser att driften av Oden inte faller inom deras finansieringsansvar utan faller på Polarforskningssekretariatet som saknar tillräcklig finansiering för detta.

I beslutet har deltagit: Justitieråd Kerstin Calissendorff, ordförande, rektor Astrid Söderbergh Widding, generaldirektör Ann-Marie Begler, auktoriserad revisor Hans Börsvik, rådgivare Eva Hellsten, stadsdirektör Irene Svenonius, verkställande direktör Eva Swartz Grimaldi, styrelseordförande Patrik Tigerschiöld, professor Mats Danielson, professor Ylva Engström, professor Bengt Novén, kårordförande Micaela Kedhammar, andre vice kårordförande Andreas Åström samt doktorandrepresentant Robin Wahlsten Bäckerman.

Övriga närvarande: Prorektor Hans Adolfsson, vicerektor Karin Bergmark, vicerektor Anders Karlhede, professor Jonas Ebbesson, professor Cynthia de Wit, andre vice kårordförande Savas Caliskan, kommunikationschef Sofie Mauritzon, chefsjurist Jenny Gardbrant, planeringschef Susanne Thedéen, internrevisor Bertil George, utbildningsledare Rikard Skårfors, controller Serhat Ok, Torun Gille-West, SACO, Lisbeth Häggberg, ST, Alejandra Pizarro, ST samt protokollföraren, universitetsjuristen Josefin Fernstad.

  
Kerstin Calissendorff

  
Rikard Skårfors



## Tabeller

Stockholms universitets sammantagna, beräknade intäkter och kostnader för perioden 2015-2017 redovisas i tabell 1.

Beräkningen av *anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå* för perioden 2015-2017 (tabell 2) utgår från vad som anförts rörande Stockholms universitet i budgetpropositionen för 2014. I anslagskalkylen används universitetets beräknade avräkning baserad på de uppgifter om anslagstilldelning som anges i budgetpropositionen.

Beräkningen av *anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå* för perioden 2015-2017 (tabell 3) utgår från vad som anförts rörande Stockholms universitet i budgetpropositionen för 2014.

Uppgifter beträffande investeringsnivå samt lån hos Riksgäldskontoret för finansiering av investeringar i anläggningstillgångar redovisas i tabell 4. Universitetet ser i dagsläget inte något behov av att ändra den av regeringen föreslagna låneram för 2014. Låneramens storlek för perioden 2015-2017 överensstämmer således med det som redovisas i Stockholms universitets regleringsbrev avseende budgetåret 2014. Universitetets kreditram på räntekontot uppgick till 275 mnkr för år 2013. Enligt nu kända förutsättningar kommer universitetet inte behöva utnyttja krediten på räntekontot under innevarande år samt perioden 2015-2017.

Uppgifter om universitets lokaler (lokalarea, årshyra, genomsnittlig hyra samt genomsnittlig lokalkostnad) redovisas i tabell 5.

Den avgiftsbelagda verksamheten, som återfinns i tabell 6, består i huvudsak av beställd utbildning och uppdragsutbildning inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt uppdragsforskning inom forskning och utbildning på forskarnivå.

**Tabell 1 Total budget**

| Total budget (tkr)                                                                                                                                                                                      | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Verksamhetens intäkter</b>                                                                                                                                                                           |                  |                  |                  |                  |                  |
| Anslag <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                     | 3 136 088        | 3 205 942        | 3 167 590        | 3 203 095        | 3 259 276        |
| Avgifter                                                                                                                                                                                                | 321 360          | 321 332          | 321 304          | 321 277          | 321 249          |
| Bidrag                                                                                                                                                                                                  | 1 095 622        | 1 178 930        | 1 268 573        | 1 365 032        | 1 468 825        |
| Finansiella intäkter                                                                                                                                                                                    | 24 972           | 30 972           | 38 413           | 47 641           | 59 087           |
| <b>Summa intäkter</b>                                                                                                                                                                                   | <b>4 578 042</b> | <b>4 737 176</b> | <b>4 795 880</b> | <b>4 937 045</b> | <b>5 108 438</b> |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>                                                                                                                                                                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| Personal                                                                                                                                                                                                | 2 987 032        | 3 147 347        | 3 189 666        | 3 285 798        | 3 402 105        |
| Lokaler <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                    | 424 451          | 684 352          | 688 284          | 706 594          | 729 467          |
| Drift/Övrigt                                                                                                                                                                                            | 684 216          | 738 088          | 748 353          | 771 064          | 798 495          |
| Avskrivningar                                                                                                                                                                                           | 88 513           | 118 300          | 120 489          | 124 396          | 129 042          |
| Finansiella kostnader                                                                                                                                                                                   | 4 353            | 4 390            | 4 389            | 4 494            | 4 629            |
| <b>Summa kostnader</b>                                                                                                                                                                                  | <b>4 188 565</b> | <b>4 692 476</b> | <b>4 751 180</b> | <b>4 892 345</b> | <b>5 063 738</b> |
| <b>Justering<sup>2</sup></b>                                                                                                                                                                            |                  |                  |                  |                  |                  |
| Diff anslag (regl.brev - RR)                                                                                                                                                                            | 46 640           | 46 640           | 46 640           | 46 640           | 46 640           |
| Res. från andelar i dotterbolag                                                                                                                                                                         | 1 940            | 1 940            | 1 940            | 1 940            | 1 940            |
| <b>Årets kapitalförändring / Årets resultat</b>                                                                                                                                                         | <b>344 778</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Utgående myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring)</b>                                                                                                                                       | <b>1 002 623</b> | <b>1 002 623</b> | <b>1 002 623</b> | <b>1 002 623</b> | <b>1 002 623</b> |
| 1) Intäkterna av anslag motsvarar summan av anslag i tabell 2 och 3                                                                                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2) Justeringen görs för att periodens kapitalförändring skall stämma överens med resultatet i årsredovisningen.                                                                                         |                  |                  |                  |                  |                  |
| Den består av den differens som uppstår mellan anslaget enligt regleringsbrevet (som redovisas ovan) och anslaget enligt resultaträkningen                                                              |                  |                  |                  |                  |                  |
| Differensen beror på att anslagen enligt regleringsbrevet innehåller transfereringsmedel som inte bokförs som en anslagsintäkt i resultaträkningen                                                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| utan som transfereringar (t ex anslaget för stöd till studenter med funktionshinder).                                                                                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| Justeringen består även av resultatet från andelar i dotterbolag (som inte ingår i det verksamhetsutfall som redovisas ovan).                                                                           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3) Under 2013 har universitetet avvecklat avsättningen för hyra av tomma lokaler i Campus Konradsberg. Detta har gett en positiv, engångseffekt i resultaträkningen om 240,6 mkr för utfallet för 2013. |                  |                  |                  |                  |                  |



**Tabell 2 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå**

| Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             |
| <b>Verksamhetens intäkter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| Takbelopp <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 544 810        | 1 562 848        | 1 572 092        | 1 583 662        | 1 608 325        |
| Beräknad avräkning <sup>2</sup> (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 631 911        | 1 629 348        | 1 572 092        | 1 583 662        | 1 608 325        |
| Särskilda åtaganden (B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 56 271           | 56 271           | 56 271           | 56 271           | 56 271           |
| Anslag (A+B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 688 182        | 1 685 619        | 1 628 363        | 1 639 933        | 1 664 596        |
| Avgifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 171 988          | 171 973          | 171 958          | 171 943          | 171 929          |
| Bidrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 59 393           | 63 909           | 68 769           | 73 998           | 79 624           |
| Finansiella intäkter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13 470           | 16 706           | 20 720           | 25 698           | 31 872           |
| <b>Summa intäkter<sup>3</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 933 033</b> | <b>1 938 207</b> | <b>1 889 810</b> | <b>1 911 572</b> | <b>1 948 021</b> |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| Personal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 224 038        | 1 231 113        | 1 199 825        | 1 213 894        | 1 237 457        |
| Lokaler <sup>5</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 64 172           | 350 264          | 341 362          | 345 365          | 352 069          |
| Drift/Övrigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 265 113          | 283 380          | 276 178          | 279 417          | 284 841          |
| Avskrivningar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31 490           | 36 902           | 35 964           | 36 386           | 37 092           |
| Finansiella kostnader                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 475            | 2 651            | 2 583            | 2 614            | 2 664            |
| <b>Summa kostnader</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 587 288</b> | <b>1 904 310</b> | <b>1 855 913</b> | <b>1 877 675</b> | <b>1 914 124</b> |
| <b>Justering<sup>4</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |                  |                  |                  |
| Diff anslag (regl.brev - RR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 34 964           | 34 964           | 34 964           | 34 964           | 34 964           |
| Res. från andelar i dotterbolag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 067            | 1 067            | 1 067            | 1 067            | 1 067            |
| <b>Årets kapitalförändring / Årets resultat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>311 848</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <p>1) Takbelopp enligt budgetpropositionen för 2014 i 2014 års prisnivå.</p> <p>2) Beräknad avräkning av anslag för grundutbildning bl a med hänsyn till ev. utnyttjande av tidigare uppkommet anslagssparande eller överproduktion, samt ev. decemberprestationer.</p> <p>3) Summering av anslag (A+B), avgifter, bidrag och finansiella intäkter.</p> <p>4) Justeringen görs för att periodens kapitalförändring skall stämma överens med resultatet i årsredovisningen. Den består av den differens som uppstår mellan anslaget enligt regleringsbrevet (som redovisas ovan) och anslaget enligt resultaträkningen. Differensen beror på att anslagen enligt regleringsbrevet innehåller transfereringsmedel som inte bokförs som en anslagsintäkt i resultaträkningen utan som transfereringar (t ex anslaget för stöd till studenter med funktionshinder).</p> <p>Justeringen består även av resultatet från andelar i dotterbolag (som inte ingår i det verksamhetsutfall som redovisas ovan).</p> <p>5) Under 2013 har universitetet avvecklat avsättningen för hyra av tomma lokaler i Campus Konradsberg. Detta har gett en positiv, engångseffekt inom verksamhetsgrenens lokalkostnader om 235,8 mkr.</p> |                  |                  |                  |                  |                  |



**Tabell 3** Forskning och utbildning på forskarnivå

| Forskning och utbildning på forskarnivå (tkr)   |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                 | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             |
| <b>Verksamhetens intäkter</b>                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| Anslag <sup>1</sup>                             | 1 447 906        | 1 520 323        | 1 539 227        | 1 563 162        | 1 594 680        |
| Avgifter                                        | 149 372          | 149 359          | 149 346          | 149 333          | 149 320          |
| Bidrag                                          | 1 036 229        | 1 115 021        | 1 199 804        | 1 291 034        | 1 389 201        |
| Finansiella intäkter                            | 11 502           | 14 265           | 17 693           | 21 943           | 27 215           |
| <b>Summa intäkter</b>                           | <b>2 645 009</b> | <b>2 798 969</b> | <b>2 906 070</b> | <b>3 025 473</b> | <b>3 160 417</b> |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Personal                                        | 1 762 994        | 1 916 233        | 1 989 842        | 2 071 904        | 2 164 647        |
| Lokaler                                         | 360 279          | 334 088          | 346 921          | 361 229          | 377 398          |
| Drift/Övrigt                                    | 419 103          | 454 708          | 472 174          | 491 647          | 513 654          |
| Avskrivningar                                   | 57 023           | 81 398           | 84 524           | 88 010           | 91 950           |
| Finansiella kostnader                           | 1 878            | 1 739            | 1 806            | 1 880            | 1 964            |
| <b>Summa kostnader</b>                          | <b>2 601 277</b> | <b>2 788 166</b> | <b>2 895 267</b> | <b>3 014 670</b> | <b>3 149 614</b> |
| <b>Justering<sup>2</sup></b>                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| Diff anslag (regl. brev - RR)                   | 11 676           | 11 676           | 11 676           | 11 676           | 11 676           |
| Res. från andelar i dotterbolag                 | 873              | 873              | 873              | 873              | 873              |
| <b>Årets kapitalförändring / Årets resultat</b> | <b>32 930</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

1) Med anslag avses de medel som har anvisats myndigheten i budgetpropositionen för 2014 | 2014 års prisnivå.

2) Justeringen görs för att periodens kapitalförändring skall stämma överens med resultatet i årsredovisningen.

Den består av den differens som uppstår mellan anslaget enligt regleringsbrevet (som redovisas ovan) och anslaget enligt resultaträkningen

Differensen beror på att anslagen enligt regleringsbrevet innehåller transfereringsmedel som inte bokförs som en anslagsintäkt i resultaträkningen utan som transfereringar (t ex anslaget för stöd till studenter med funktionshinder).

Justeringen består även av resultatet från andelar i dotterbolag (som inte ingår i det verksamhetsutfall som redovisas ovan).

5) Under 2013 har universitetet avvecklat avsättningen för hyra av tomma lokaler i Campus Konradsberg. Detta har gett en positiv, engangseffekt inom verksamhetsgrenens lokalkostnader om 4,8 mkr.

**Tabell 4** Investeringar i anläggningstillgångar och räntekontokredit

| Investeringar i anläggningstillgångar <sup>1</sup> (mnkr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| IB lån i Riksgäldskontoret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 268        | 263        | 303        | 343        | 383        |
| Beräknad nyupplåning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23         | 120        | 120        | 120        | 140        |
| - varav investeringar i immateriella anläggningstillgångar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| Beräknad amortering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28         | 80         | 80         | 80         | 100        |
| UB lån i Riksgäldskontoret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 263        | 303        | 343        | 383        | 423        |
| Maximalt utnyttjande av låneramen under året <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 263        | 303        | 343        | 383        | 423        |
| <b>Föreslagen låneram</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>430</b> | <b>430</b> | <b>430</b> | <b>430</b> | <b>430</b> |
| Beräknad ränteutgift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6          | 5          | 6          | 7          | 8          |
| Ränteantaganden för nyupplåning (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,4        | 2,0        | 2,0        | 2,0        | 2,0        |
| <b>Summa räntor och amorteringar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>34</b>  | <b>85</b>  | <b>86</b>  | <b>87</b>  | <b>108</b> |
| Maximalt utnyttjande av räntekontokredit under året <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <sup>1</sup> Enligt definition i 5 kap 1 paragrafen förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag<br><sup>2</sup> Beloppet är summan av ingående balans (dvs. tidigare tagna lån i RK), beräknad nyupplåning samt beräknad amortering.<br><sup>3</sup> Universitetet har haft en kredit på räntekontot på 275 mnkr men har ej behövt utnyttja den under året. |            |            |            |            |            |

**Tabell 5 Lokalförsörjning**

| Redovisning av lokaler (mnkr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  |
| <b>Area, 1000 kvm LOA, utifrån lokalförsörjningsplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |       |       |       |
| - föregående års utgång <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 302   | 281   | 281   | 293   | 293   |
| - ökning under året                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 34    | 60    | 71    | 4     | 10    |
| - minskning under året                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -56   | -60   | -59   | -4    | -10   |
| - vid årets utgång (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 281   | 281   | 293   | 293   | 293   |
| <b>Förbättringsutgift på annans fastighet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 122   | 130   | 130   | 130   | 130   |
| - nyinvesteringar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1     | 20    | 12    | 0     | 0     |
| - avskrivningar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23    | 22    | 22    | 21    | 20    |
| <b>Total årshyra enligt hyresavtal, utifrån lokalförsörjningsplan (B)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 551   | 541   | 600   | 610   | 602   |
| <b>Genomsnittlig hyra (B/A) (kr/kvm LOA)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 963 | 1 924 | 2 050 | 2 083 | 2 056 |
| <b>Lokalkostnader<sup>2,3,4</sup> (C)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 424   | 684   | 688   | 707   | 729   |
| <b>Genomsnittlig lokalkostnad<sup>5</sup> (C/A) (kr/kvm LOA)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 511 | 2 436 | 2 352 | 2 415 | 2 493 |
| <b>Lokalkostnadens andel av verksamhetens totala kostnader<sup>6</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,1% | 14,6% | 14,5% | 14,4% | 14,4% |
| <p>1) Fr.o.m. 2013 inklusive Stockholms universitets andel av lokalarea i Science for Life Laboratory (en tredjedel av 8095 kvm).</p> <p>2) I lokalkostnader ingår hyra, fastighetsskatt, elkostnader, värmekostnader samt lokalsvår.</p> <p>3) AlbaNova: KTH och Stockholms universitet delar lika på kostnaderna men KTH administrerar AlbaNova (konto 5093).</p> <p>4, 5, 6) Under 2013 har universitetet avvecklat avsättningen för hyra av tomma lokaler i Campus Konradsberg. Detta har gett en positiv, engångseffekt i resultaträkningen om 240,6 mnkr för utfallet för 2013, vilket i sin tur gett effekter på genomsnittlig lokalkostnad och lokalkostnadens andel av verksamhetens totala kostnader.</p> |       |       |       |       |       |



Tabell 6 Avgifter

| Uppdragsverksamhet (tkr)             |                                         |                             |           |          |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------|
|                                      | Intäkter                                | Kostnader                   | Resultat  |          |
| 2013                                 | 191 689                                 | 191 390                     | 299       |          |
| - varav tjänsteexport                | 0                                       | 0                           | 0         |          |
| 2014                                 | 198 100                                 | 197 800                     | 300       |          |
| - varav tjänsteexport                | 0                                       | 0                           | 0         |          |
| 2015                                 | 202 400                                 | 201 100                     | 1 300     |          |
| - varav tjänsteexport                | 0                                       | 0                           | 0         |          |
|                                      |                                         |                             |           |          |
|                                      |                                         |                             |           |          |
|                                      | Intäkter till inkomststift <sup>1</sup> | Intäkter som får disponeras | Kostnader | Resultat |
| 2013                                 | 6 138                                   | 6 882                       | 7 611     | -729     |
| 2014                                 | 7 050                                   | 7 905                       | 8 455     | -550     |
| 2015                                 | 7 050                                   | 7 905                       | 8 455     | -550     |
| 1) Intäkter som inte får disponeras. |                                         |                             |           |          |