



Stockholms
universitet

Universitetsstyrelsen

Handläggare:

Susanne Thedéen
FD, Planeringschef

BESLUT
2015-02-17

Dnr SU FV-2.1.1-0384-15

Regeringen
(Utbildningsdepartementet)

Budgetunderlag perioden 2016-2018 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 de senaste två åren istället överproducerat och därmed samtidigt förbrukat sitt anslagssparande.

Vid universitetets båda områden, det naturvetenskapliga och det humanistisk-samhällsvetenskapliga, pågår sedan förra året omfattande processer för prioritering och dimensionering av utbildningarna. Dessa är initierade av att Stockholms universitet nu överproducerar men universitetet ser också detta dimensioneringsarbete som en viktig och önskvärd kvalitetsprocess i sig. Bedömningarna av kurser och program utgår bland annat från arbetsmarknadens behov, studenternas efterfrågan/söktryck, nationellt ansvar, kvalitet och genomströmning. Även det aktuella ämnets roll inom universitetet genom att t.ex. ge universitetet en egen profil eller omfatta angelägna samarbeten över fakultetsgränserna ingår dock i processerna för prioritering och dimensionering av utbildningarna. Andra betydelsefulla aspekter är ämnenas 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 avvecklandet av basåret inom det naturvetenskapliga området samt en nedprioritering av orienteringskurser och kurser som inte är examensgivande kurser med progression från grundnivå till avancerad nivå och forskarutbildning.

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 inte minst med tanke på dess roll som huvudstadsuniversitet.

Lärarytildningarna

Vid Stockholms universitet finns landets största lärarytildning, vilken nu framgångsrikt har integrerats i universitetet. Flera områden har av universitetet redan identifierats där det idag råder svår lärarytildning. Det gäller i synnerhet förskollärarytildningen, ytildningen av lärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen samt språklärarytildningarna. Det är därför glädjande att nya ytildningsplatser inom lärarytildningarna nu realiseras. Stockholms universitet vill i det sammanhanget påtala vikten av att långsiktighet i de tilldelade ytildningsuppdragen säkerställs för att skapa tydliga planeringsförutsättningar och möjliggöra rekryteringar av disputerade lärare. Mer specifikt menar Stockholms universitet att det är ytterst angeläget att det inte sker förändringar i den ökning av takbeloppet med åtföljande ytildningsuppdrag som universitetet fått för 2015.

För att garantera kvaliteten i lärarytildningarna är det emellertid också nödvändigt att säkerställa att det finns disputerade lärare att rekrytera; lärare som även har en förankring inom den ytildningsvetenskapliga forskningen. De som ska ytilda framtidens lärare är om möjligt än mer väsentliga som förutsättning för att komma tillrätta med problemen inom den svenska skolan. Idag finns en stor brist på disputerade lärare vilket medför att lärosätena inför den stundande utbyggnaden av lärarytildningarna inom vissa ytildningar konkurrerar om samma sökande. Detta är mycket olyckligt. Stockholms universitet menar därför att satsningen på ytildningsplatser inom lärarytildningarna hade behövt föregås av en större satsning på ytildningsvetenskaplig forskning och forskarytildning. Nu föreslår universitetet att regeringen framöver gör en sådan särskild satsning och tillför resurser snarast möjligt.

Framtida ödesfrågor gäller ytildningen av lärare i naturvetenskapliga ämnen, matematik samt språklärarytildningarna. 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. Dessutom önskar Stockholms universitet att hela anslaget till Nationellt resurscentrum i kemi, där universitetet har ett särskilt åtagande, fördelas via anslag 2:65 och inte som nu i två poster, en via anslag 2:65 och en via Statens skolverk och anslag 1:1 ap. 5.

Sedan 2014 bedrivs en bredare försöksverksamhet med övningsskolor inom lärarytildningarna. Det är Universitets- och högskolerådet som beslutat om vilka universitet och högskolor som får delta i försöksverksamheten. Det är anmärkningsvärt att Stockholms universitet som initierat och stått bakom idén om övningsskolor samt drivit det på ett framgångsrikt sätt sedan starten 2010 inte alls beviljades medel när försöksverksamheten breddades 2014. Visserligen finns beslut om ett årligt bidrag om 1,9 mnkr under perioden 2012-2016 men det är ett begränsat belopp då den största lärarytildningen i landet finns här. Flera andra lärosäten med betydligt mindre lärarytildningar har erhållit avsevärt högre tilldelning för att utveckla verksamheten med övningsskolor. Det är också flera andra lärosäten som söker stöd och samarbete med Stockholms universitet och det framstår mot den



bakgrunden som omotiverat att universitetet inte tilldelats medel inom ramen för breddningen av försöksverksamheten med övningsskolor.

Kvalitetssäkring av utbildningar

Stockholms universitet välkomnar de satsningar på högre ersättningsbelopp som gjorts inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga utbildningsområdet. Samtidigt menar universitetet att det behövs ytterligare förstärkningar av ersättningsbeloppen inte bara inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området utan även inom naturvetenskap. För att säkra kvaliteten inom våra utbildningar bland annat genom att kunna fortsätta att erbjuda adekvat antal undervisningstimmar liksom individuell handledning och relevanta men kostsamma möjligheter till lärande i laboratoriemiljöer anser Stockholms universitet att det behövs en tydlig satsning på en höjning av ersättningsbeloppet inom såväl naturvetenskap som inom humaniora och samhällsvetenskap.

Prioriteringar av utbildningsutbudet

Programutbildningar på campus i majoritet

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 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 investerar nu i en utveckling av lärandeformer och lärandemiljöerna på campus för att motsvara nya behov av undervisningsformer.

Huvudstadsuniversitetet

Stockholms universitet är ett huvudstadsuniversitet som präglas av de förutsättningar som ges av den unika närheten till andra myndigheter, institutioner, arkiv och ett omfattande kultur- och näringsliv. Stockholms universitet har som målsättning att erbjuda utbildning med hög kvalitet och mångfald, också i form av kurser för kompetensutveckling, bildning och fortbildning. I en huvudstad med stor tjänstesektor och offentlig förvaltning finns ett betydande bildnings- och fortbildningsbehov. Såväl anställningsbarhet som användningsbarhet måste tas i beaktande. Universitetet utbildar inte bara för arbetsmarknadens omedelbara behov utan för hela samhällets behov. Här har våra fristående kurser en särskild betydelse också inom ramen för det livslånga lärandet, för fortbildning och omställning på arbetsmarknaden.

Ett starkt universitet som strävar mot djup internationalisering måste också kunna erbjuda en mångfald i utbildningen vad det gäller främmande kulturer och språk. För vissa språk är förberedande språkstudier med tydlig vetenskaplig förankring en nödvändig förutsättning för det samlade kursutbudet.

Ekonomisk utveckling

Med undantag för år 2011 har Stockholms universitet under de senaste åren haft en positiv utveckling av årets kapitalförändring vilket resulterat i ett ökat myndighetskapital. För 2014 redovisar universitetet ett resultat om 205 mnkr. Det kan jämföras med föregående års resultat som uppgick till 345 mnkr. År 2014 uppgick intäkterna till 4 643 mnkr, vilket är 2,5 procent högre jämfört med 2013. Universitetets kostnader ökade under året till 4 438 mnkr, vilket är 6 procent högre än kostnaderna för föregående år. Det innebär att myndighetskapitalet med årets kapitalförändring inkluderad uppgår till 1 208 mnkr. Årets kapitalförändring fördelar sig med 152 mnkr inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt 54 mnkr inom forskning och utbildning på forskarnivå. Förra året var motsvarande siffror 312 mnkr för UGA och 33 mnkr för FUF.

Årets kapitalförändring har påverkats kraftigt av oförutsedda återbetalningar från Statens Tjänstepensionsverk. Under åren 2003-2013 arbetade Stockholms universitet med personalsystemet HR-plus. Under denna tid, främst åren 2003-2006, men även påföljande år fram till och med 2013 när universitetet gick över till nytt personalsystem har det uppstått felaktigheter med pensionsavgifterna till SPV. De filer som skapades i detta system till SPV tycks ha varit behäftade med ett systemfel som gjort att HR-plus inte alltid tog med avslutsdatum och avslutskod på anställda som slutade vid Stockholms universitet. Stockholms universitet diskuterade tidigt detta problem med leverantören av HR-plus, men trots att man gjort inregistreringar enligt anvisningar har avslutsdatum och kod uppenbarligen inte följt med. Universitetet trodde att felen främst inträffat under de två första åren, och har inte fått några signaler om att felaktigheterna skulle ha bestått. Från HR-plus-leverantörens sida har man istället hävdade att felen berodde på SPV:s system. SPV gör nu en genomgång hos samtliga myndigheter, och det visar sig att det finns fel på flera håll. Manuella rättningar av uppgifter hos SPV har nu genomförts och det har gett en positiv resultateffekt som uppgår till 147 mnkr. Därtill kommer ränteintäkter och justeringar av årets premieinbetalningar, vilket ger en sammantagen resultatpåverkan på 181 mnkr.

Universitetet har således att hantera ett betydande positivt myndighetskapital. Stockholms universitet har därför initierat ett antal strategiskt betydelsefulla investeringar som är angelägna för verksamheten och som innebär att myndighetskapitalet bör reduceras avsevärt under de kommande åren. Det bör i sammanhanget noteras att om pensionsåterbetalningen och det nu förbrukade anslagssparandet räknas bort så gick universitetet med ett underskott på 42 mnkr 2014. I löpande verksamhet har alltså trenden med ett ökande myndighetskapital nu brutits.

Universitetets planerade investeringar rör sig om avsättningar av medel för framtida stora byggprojekt och lokalinvesteringar för att säkra den långsiktiga lokalförsörjningen. I närtid ligger den beslutade mycket kostsamma renoveringen och upprustningen av universitetets ”Experimental Core Facility”. Det gäller vidare inom lokalområdet investeringar i framtidens lärandemiljöer samt omfattande renoveringsbehov av universitetets befintliga lokaler. Ytterligare satsningar omfattar betydande behov av stöd till forskningsinfrastrukturer samt satsningar kopplade till att säkra betydelsefulla rekryteringar. Till detta kommer också satsningar på strategiska partnerskap samt ett antal verksamhetsnära strategiska satsningar inom utbildning och forskning.

Låneramens storlek

Låneramens storlek för perioden 2016-2018 har, enligt uppgift i Stockholms universitets regleringsbrev, sänkts från 430 mnkr till 380 mnkr. Under en lång period av år har universitetet inte utnyttjat sin låneram fullt ut. Det förklaras bl a av att större lokalinvesteringar inte har varit aktuella. Mot bakgrund av ovanstående strategiska satsningar och nu särskilt inom lokalområdet har universitetet behov av att utöka den av departementet föreslagna låneramen för 2015 från 380 till 423 mnkr. Eftersom lokalinvesteringar kommer att fortsätta de kommande åren bedömer universitetet att en låneram om 582 mnkr vid planeringsperiodens slut är nödvändig.

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 i Nationalstadsparken samt genom 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.

Sedan 2002 pågår stadens planering av universitetslokaler och student- och gästforskarbostäder i Albano, den sista stora markreserv som finns tillgänglig för en sammanhängande utveckling av Vetenskapsstaden – Stockholms universitet, KTH och KI. Albano består idag av en grusplan mellan Roslagsbanans banvall och Roslagsvägen i höjd med Kräftriket.

Stockholms kommunfullmäktige antog detaljplanen för Albano i december 2012. Planen har överklagats i flera instanser och ärendet ligger för närvarande (januari 2015) hos Mark- och miljööverdomstolen. Dom väntas under våren 2015. En lagakraftvunnen plan innebär första möjliga inflyttning tidigast 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 Albano-området 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.

Regeringen har genom beslut 1994-09-15 medgivit Stockholms universitet och KTH att teckna hyresavtal om högst 25 år för ett gemensamt Fysikcentrum. Lokalerna omfattar ca 40 000 kvm - huvudsakligen i en nybyggnad på höjden mellan Roslagstull och Albano (fastigheten Kattrumpstullen 1) och hyresavtalet är tecknat för perioden 2001-05-21 – 2025-12-01.

Lokalerna är ändamålsenliga och mycket väl belägna i förhållande till KTH:s och Stockholms universitets campus samt i förhållande till den utbyggnad för högre utbildning och forskning som planeras i Albano-området. Med anledning av detta finns ett starkt intresse för lärosätena att säkerställa tillgången till lokalerna inom Fysikcentrum på längre sikt.

Hyresavtalet för Fysikcentrum är konstruerat som en kostnadshyra (ränta och amortering) för det kapital som har finansierat fastigheten genom ett obligationslån som emitterats av fastighetsägaren kommanditbolaget Fysikhuset. Alla övriga lokalrelaterade kostnader såsom teknisk förvaltning, drift och underhåll, mediakostnader mm ska enligt avtalet skötas och bekostas av hyresgästen. Staten har en option att förvärva andelarna i Fysikhuset KB (fastighetsägaren) och därmed fastigheten, med tillträdesdag den 1 december 2020. Besked i optionsfrågan skall lämnas till fastighetsägaren 24-36 månader före tillträdesdagen.

Om staten utnyttjar optionen skall staten på tillträdesdagen (optionsdagen) erlagga 100 000 kr och lösa kvarvarande obligationslån som har finansierat fastigheten.

Hyresavtalet och optionen har byggts upp med villkor som medför att staten har ett starkt incitament att utnyttja optionen och KTH och Stockholms universitet har mot denna bakgrund och efter dialog med departementet hösten 2014 påbörjat ett utredningsarbete för att i god tid klarlägga förutsättningarna för det framtida nyttjandet, förvaltningen och ägandet av Fysikcentrum. B1 a har en fastighetsvärdering genomförts av två oberoende värderingsinstitut som visar att optionspriset 2020 har en betryggande marginal under fastighetens beräknade marknadsvärde. Vidare har påbörjats en genomlysning av hyresavtalet i alla dess delar och en inventering av byggnadernas status kommer att göras under våren. Resultatet av detta arbete beräknas kunna redovisas i slutet av 2015.

Forskning och forskningsinfrastruktur

Stockholm-Uppsala området utgör tillsammans en särskilt forskningsstark region inte minst inom life science. Universitetet vill betona att SciLifeLab utgör en ytterst betydelsefull

nationell infrastruktur vars långsiktiga utveckling är beroende av samspelet med det regionala forskningscentrum som finansieras av bland annat de strategiska forskningsmedlen. För denna helhet finns ett behov av långsiktigt säkrad finansiering även regionalt.

Stockholms universitet kommer att vinnlägga sig om att anslagen till de strategiska forskningsområdena även efter den pågående utvärderingen används inom områden som utgår från de ursprungliga, eftersom universitetet bedömer att områdena är fortsatt mycket viktiga och satsningarna varit framgångsrika. Om det av någon anledning skulle vara aktuellt att inte bibehålla anslagen till de strategiska forskningsområdena menar universitetet att anslaget bör användas för att stärka basanslaget till forskning.

År 2016 beräknas enligt forsknings- och innovationspropositionen basanslaget till forskning att öka med 300 mnkr. I propositionen framgår också att av de 300 mnkr nya medlen 2016 ska 30 mnkr fördelas till Stockholms universitet. Det är därför med viss oro som universitetet noterat skrivningen i budgetpropositionen för 2015 att "förslag till fördelning av dessa medel kommer att lämnas i budgetpropositionen för 2016". Det vore ytterst olyckligt att förändra den aviserade fördelningen av nya medel till basanslaget. Fördelningen har varit känd och därmed diskonterad i verksamheterna.

Väl fungerande forskningsinfrastruktur är av avgörande betydelse för såväl forskningens genomförande som framgång. Genom de förändringar som gjorts under senare år av hur i första hand Vetenskapsrådet men också Wallenbergstiftelserna finansierar infrastruktur faller ett allt större finansiellt ansvar på universiteten. De stora forskningsuniversiteten har nu inlett ett konstruktivt samarbete sinsemellan i samarbete med Vetenskapsrådet, och är beredda att ta detta nya ansvar. Emellertid kommer denna finansiering av forskningsinfrastrukturerna att ta en allt större andel av basfinansieringen i anspråk och urholkar på så vis forskningen om inte basanslagen stärks. Stockholms universitet vill mot bakgrund av detta påtala behovet av en förstärkt basfinansiering för forskningsuniversiteten för att kunna säkra långsiktig finansiering av den infrastruktur som är fundamental för forskningen.

Finansiering av forskningsinfrastruktur är således en central fråga för universitetet och det gäller inte endast det mer uppenbara naturvetenskapliga området utan forskningsinfrastruktur är också betydelsefullt inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området. I Stockholms- och Uppsalaregionen finns goda, ännu outnyttjade förutsättningar för ett regionalt samarbete om infrastrukturåtgärder. Stockholms universitet gör nu också på egen hand flera investeringar i forskningsinfrastruktur t.ex. Stockholm University Brain Imaging Center (SUBIC) som är en interdisciplinär forskningsinfrastruktur med målsättning att stärka Stockholms universitets deltagande i internationell spetsforskning relaterad till hjärnans funktion och morfologiska evolution. Resursbehoven kommer att vara avsevärda och innebär ett flerårigt åtagande för universitetet.



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. Det är därför glädjande att ett första steg mot en mer långsiktig finansiering tagits. Vetenskapsrådet och Formas ska bidra med 7 mnkr vardera 2015 för Polarforskningssekretariatets kostnader för drift och hyra av isbrytaren Oden i samband med arktisk forskningsverksamhet och i samarbete med National Science Foundation i USA. Ett villkor för bidraget är dock att ett samarbetsavtal mellan parterna har upprättats och att NSF tillskjuter motsvarande medel. Dessutom är försöksperioden endast 2-3 år. Stockholms universitet menar att detta är steg i rätt riktning men att ett fortsatt arbete för att säkra den långsiktiga finansieringen av Oden behövs.

I beslutet har deltagit: Justitieråd Kerstin Calissendorff, ordförande, rektor Astrid Söderbergh Widding, generaldirektör Ann-Marie Begler, styrelseordförande Hans Börsvik, rådgivare Eva Hellsten, verkställande direktör Irene Svenonius, verkställande direktör Eva Swartz Grimaldi, styrelseordförande Patrik Tigerschiöld, professor Astri Muren, professor Ylva Engström, professor Bengt Novén, kårordförande André Beinö, vice kårordförande Anna Wallgren, samt doktorandrepresentant Amber Mace.

Övriga närvarande: Prorektor Hans Adolfsson, vicerektor Karin Helander, vicerektor Anders Karlhede, professor Jonas Ebbesson, professor Cynthia de Wit, andre vice kårordförande Amanda Magnusson Arntsen, kommunikationschef Sofie Mauritzon, chefsjurist Jenny Gardbrant, universitetsledningens samordnare Linda Stridsberg, planeringschef Susanne Thedéen, internrevisor Virve Gröningson, controller Serhat Ok, Torun Gille-West, SACO, Magnus Gustavsson, SACO, Lisbeth Häggberg, ST, Alejandra Pizarro, ST samt protokollföraren, handläggare Linus Richert.


Kerstin Calissendorff


Susanne Thedéen

Tabeller

Stockholms universitets sammantagna, beräknade intäkter och kostnader för perioden 2016-2018 redovisas i tabell 1.

Beräkningen av *anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå* för perioden 2016-2018 (tabell 2) utgår från det underlag som distribuerats till Stockholms universitet från utbildningsdepartmentet under januari 2015. I anslagskalkylen används universitetets beräknade avräkning baserad på de uppgifter om anslagstilldelning som redovisats i ovannämnda underlag.

Beräkningen av *anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå* för perioden 2016-2018 (tabell 3) utgår från det underlag som distribuerats till Stockholms universitet från utbildningsdepartmentet under januari 2015.

Uppgifter beträffande investeringsnivå samt lån hos Riksgäldskontoret för finansiering av investeringar i anläggningstillgångar redovisas i tabell 4. Se kommentar ovan under rubrik Ekonomiskt resultat. Universitetets kreditram på räntekontot uppgick till 275 mnkr för år 2014. Enligt nu kända förutsättningar kommer universitetet inte behöva utnyttja krediten på räntekontot under innevarande år samt perioden 2016-2018.

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)	2014	2015	2016	2017	2018
Verksamhetens intäkter					
Anslag ¹	3 216 656	3 196 679	3 203 083	3 215 427	3 220 948
Avgifter	339 000	344 970	351 200	357 697	364 474
Bidrag	1 117 688	1 174 435	1 233 835	1 296 250	1 361 831
Finansiella intäkter	19 577	23 190	32 641	47 643	71 552
Summa intäkter	4 692 921	4 739 274	4 820 759	4 917 017	5 018 805
Verksamhetens kostnader					
Personal	2 982 466	3 199 540	3 254 229	3 318 857	3 387 349
Lokaler	654 734	713 891	725 409	738 957	752 912
Drift/Övrigt	709 292	754 566	767 672	783 179	799 736
Avskrivningar	87 744	109 882	111 907	114 313	116 950
Finansiella kostnader	3 602	11 733	11 880	12 048	12 196
Summa kostnader	4 437 838	4 789 612	4 871 097	4 967 355	5 069 143
Justering²					
Diff anslag (regl.brev - RR)	50 181	50 181	50 181	50 181	50 181
Res. från andelar i dotterbolag	519	519	519	519	519
Arets kapitalförändring / Arets resultat	205 422	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Utgående myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring)	1 207 858	1 107 858	1 007 858	907 858	807 858

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).

Tabell 2 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr)					
	2014	2015	2016	2017	2018
Verksamhetens intäkter					
Takbelopp ¹	1 562 848	1 600 053	1 610 292	1 622 545	1 627 940
Beräknad avräkning ² (A)	1 636 173	1 600 053	1 610 292	1 622 545	1 627 940
Särskilda åtaganden (B)	60 160	65 825	65 825	65 825	65 825
Anslag (A+B)	1 696 333	1 665 878	1 676 117	1 688 370	1 693 765
Avgifter	177 564	184 297	191 285	198 538	206 066
Bidrag	55 104	57 417	59 594	61 853	64 199
Finansiella intäkter	10 177	8 095	8 402	8 721	9 051
Summa intäkter³	1 939 178	1 915 687	1 935 398	1 957 482	1 973 082
Verksamhetens kostnader					
Personal	1 179 118	1 264 186	1 277 123	1 291 617	1 301 855
Lokaler	311 883	342 405	345 909	349 834	352 607
Drift/Övrigt	222 941	279 778	282 641	285 849	288 115
Avskrivningar	32 103	30 491	30 803	31 153	31 400
Finansiella kostnader	1 985	9 359	9 455	9 562	9 638
Summa kostnader	1 748 030	1 926 220	1 945 931	1 968 015	1 983 615
Justering⁴					
Diff anslag (regl. brev - RR)	39 737	39 737	39 737	39 737	39 737
Res. från andelar i dotterbolag	270	270	270	270	270
Arets kapitalförändring / Arets resultat	151 681	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000

1) Takbelopp enligt besked och instruktioner från utbildningsdepartementet januari 2015.

2) Beräknad avräkning av anslag för grundutbildning bl a med hänsyn till ev. utnyttjande av tidigare uppkommet anslagssparande eller överproduktion, samt ev. decemberprestationer.

3) Summering av anslag (A+B), avgifter, bidrag och finansiella intäkter.

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).

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

Tabell 3 Forskning och utbildning på forskarnivå

Forskning och utbildning på forskarnivå (tkr)					
	2014	2015	2016	2017	2018
Verksamhetens intäkter					
Anslag ¹	1 520 323	1 530 801	1 526 966	1 527 057	1 527 183
Avgifter	161 436	160 673	159 915	159 159	158 407
Bidrag	1 062 584	1 117 019	1 174 242	1 234 396	1 297 632
Finansiella intäkter	9 400	15 094	24 238	38 922	62 500
Summa intäkter	2 753 743	2 823 587	2 885 361	2 959 534	3 045 723
		2 813 392	2 875 166	2 949 339	3 035 528
Verksamhetens kostnader					
Personal	1 803 348	1 935 354	1 977 106	2 027 240	2 085 495
Lokaler	342 851	371 486	379 500	389 123	400 305
Drift/Övrigt	486 351	474 788	485 031	497 330	511 621
Avskrivningar	55 641	79 391	81 103	83 160	85 550
Finansiella kostnader	1 617	2 374	2 425	2 486	2 558
Summa kostnader	2 689 808	2 863 392	2 925 166	2 999 339	3 085 528
Justering²					
Diff anslag (regl.brev - RR)	10 444	10 444	10 444	10 444	10 444
Res. från andelar i dotterbolag	249	249	249	249	249
Årets kapitalförändring / Årets resultat	53 740	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000

1) Med anslag avses de medel som SU har fått besked och instruktioner om från utbildningsdepartementet januari 2015.

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).

Tabell 4 Investeringar i anläggningstillgångar

Investeringar i anläggningstillgångar ¹ (mnkr)	2014	2015	2016	2017	2018
IB lån i Riksgäldskontoret	264	383	423	496	532
Beräknad nyupplåning	197	130	150	100	100
- varav investeringar i materiella anläggningstillgångar	1	1	1	1	1
Beräknad amortering	78	90	77	64	50
UB lån i Riksgäldskontoret	383	423	496	532	582
Maximalt utnyttjande av låneramen under året ²	383	423	496	532	582
Föreslagen låneram	430	380	380	380	380
Beräknad ränteutgift	6	0	0	5	11
Ränteantaganden för nyupplåning (%)	2,4	0,0	0,0	1,0	2,0
Summa räntor och amorteringar	84	90	77	69	61
Maximalt utnyttjande av räntekontokrediten under året ²	0	0	0	0	0
¹ Enligt definition i 5 kap 1 paragrafen förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ² Beloppet är summan av ingående balans (dvs. tidigare tagna lån i Rik), beräknad nyupplåning samt beräknad amortering. ³ Universitetet har haft en kredit på räntekontot på 275 mnkr men har ej behövt utnyttja den under året.					
Totalt investeringsbehov	383	423	496	532	582

Tabell 5 Lokalförsörjning

Redovisning av lokaler (mnkr)	2014	2015	2016	2017	2018
Area, 1000 kvm LOA, utifrån lokalförsörjningsplan					
- föregående års utgång ¹	281	282	296	296	295
- ökning under året	42	64	11	13	32
- minskning under året	-41	-50	-11	-14	-32
- vid årets utgång (A)	282	296	296	295	295
Förbättringsutgift på annans fastighet					
- nyinvesteringar	11	42	19	19	1
- avskrivningar	22	21	20	18	17
Total årshyra enligt hyresavtal, utifrån lokalförsörjningsplan (B)	568	558	578	578	578
Genomsnittlig hyra (B/A) (kr/kvm LOA)	2 016	1 888	1 955	1 960	1 960
Lokalkostnader^{2,3} (C)	655	714	725	739	753
Genomsnittlig lokalkostnad⁵ (C/A) (kr/kvm LOA)	2 323	2 415	2 454	2 506	2 553
Lokalkostnadens andel av verksamhetens totala kostnader	14,8%	14,9%	14,9%	14,9%	14,9%

1) Fr.o.m. 2013 inklusive Stockholms universitets andel av lokalarea i Science for Life Laboratory (en tredjedel av 8095 kvm).

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

3) AlbaNova: KTH och Stockholms universitet delar lika på kostnaderna men KTH administrerar AlbaNova (konto 5093).

Tabell 6 Avgifter				
Uppdragsverksamhet (tkr)				
	Intäkter	Kostnader	Resultat	
2014	226 510	233 720	-7 210	
- varav tjänsteexport	0	0	0	
2015	244 058	240 158	3 900	
- varav tjänsteexport	0	0	0	
2016	253 145	247 630	5 515	
- varav tjänsteexport	0	0	0	
	Intäkter till	Intäkter som		
Offentligrättslig verksamhet	inkomsttitel¹	får disponeras	Kostnader	Resultat
2014	7 866	8 819	9 025	-206
2015	8 283	12 424	10 055	2 369
2016	8 283	12 424	10 055	2 369
1) Intäkter som inte får disponeras.				

