

Regeringen

Budgetunderlag för perioden 2002-2005

Inledning

I enlighet med regeringsbeslut daterat 2000-11-30 (u2000/4431/uh), som ersätter förordning (2000:605) om myndigheters årsredovisning mm, överlämnas härmed Stockholms universitets budgetunderlag för perioden 2002-2005. I den årsredovisning för budgetåret 2000 som Stockholms universitet avlämnar den 22 februari ges ytterligare underlag för bedömning av Stockholms universitets verksamhet.

Sammanfattning av förslag

Enligt ovan nämnda regeringsbeslut får universitetet komma med förslag till förändringar. För grundutbildningen föreslår universitetet, i stället för utökat uppdrag, en höjning av per capita ersättningarna för de "torra" ämnena med 15 procent. För forskning och forskarutbildning prioriterar universitetet i första hand ökade medel om 5 000 tkr för samhällsvetenskaplig forskning, för att utveckla forskningen inom data och systemvetenskap samt företagsekonomi. I andra hand föreslås inrättande av fyra nya forskarskolor, där Stockholms universitet i tre fall kan fungera som värduniversitet, motsvarande sammanlagt 15 000 tkr per år i fyra år. Stockholms universitet stöder också Södertörns förslag om inrättande av ytterligare forskarskola. I tredje hand vill universitetet föreslå en höjning av studiefinansieringsmedlen och motsvarande höjning av forskningsanslagen med 7 500 tkr för humaniora-samhällsvetenskap och 23 500 tkr för naturvetenskap.

Stockholms universitet - ett storstadsuniversitet

Stockholmsregionens utveckling är mycket viktig för tillväxten i Sverige. I Stockholm bor knappt två miljoner invånare, vilket motsvarar mer än 20 procent av Sveriges befolkning. Regionen står också för nära 30 procent av landets bnp. Givetvis behöver en sådan region med ett mångfacetterat näringsliv och stort antal myndigheter, organisationer, museer mm ett stort universitet som bedriver forskning, utbildning och utveckling och som samarbetar med olika organ för förnyelse. I den meningen är Stockholms universitet inte annorlunda än de regionala högskolorna. Målet för Stockholms universitet och de övriga stockholmsuniversiteten och högskolorna måste vara att genom forskning och utbildning tillsammans med Stockholmsregionen kunna erbjuda en vetenskaplig och kulturell

miljö som kan bidra till att redan etablerade företag kan tillföras ny kunskap och att fler företag etablerar sig i området.

Stockholmsregionen har en relativt låg överströmning från gymnasieskola till högskola. En ökad satsning på utbildningen, inte bara i kvantitativt hänseende, utan också i kvalitativt, skulle innebära förbättrade möjligheter att locka studiebegåvningar från miljöer med svag studietradition att bedriva högre studier. Samtidigt innebär det att den högre utbildningen och forskningen får ett ökat mångkulturellt inslag som gör Stockholmsregionen till en än mer levande region som kan stå sig i internationell konkurrens.

Grundutbildning

Grundutbildningen i Stockholmsregionen har ökat i omfattning under 1990-talet. Utbildningsutbudet vid Stockholms universitet har av tradition haft en stor andel fristående kurser och många av dessa på deltid och kvällstid. Under 1990-talet har andelen deltidskurser och kvällskurser minskat väsentligt. Det har av flera skäl varit svårt att satsa på kvällsundervisning, fortbildning och vidareutbildning. Resurserna totalt sett har minskat under 1990-talets andra hälft, vilket bidragit till att möjligheterna att ge olika former av utbildning inom ramen för grundutbildningsanslaget har minskat. Sökandetrycket har också varit stort till heltidskurser med högre genomströmning, varför dessa prioriterats.

Stockholms universitet föreslår att utbildningsområden med lägst per capita ersättning får en förstärkning om 15 procent. Genom en resursförstärkning av de "torra" ämnena skulle Stockholms universitet få resurser som skulle skapa möjligheter för utveckling av fortbildning, vidareutbildning och distansutbildning, utbildning som idag minskar i omfattning. Från år 1998 till år 2000 har andel studenter inom deltidskurser minskat från 10,3 procent till 9,0 procent. Det skulle också bli möjligt att satsa på utbildningar med låg genomströmning. Ökningen av per capita ersättningen för humaniora, juridik, samhällsvetenskap och teologi bör dock inte ske på bekostnad av andra utbildningsområden, som också fått minskade resurser under senare hälften av 1990-talet. En ökning av per capita-beloppen skulle också bidra till att ytterligare ansträngningar kan göras för att förbättra rekryteringen till och kvaliteten i grundutbildningen.

Stockholmsregionen har både särskilda behov och möjligheter beträffande fortbildning och vidareutbildning. Dels finns ett stort behov av kortare utbildning för redan yrkesverksamma med ingen eller kortare högskoleutbildning, dels finns inte tillräckligt stora möjligheter till fortbildning för personer med akademisk examen. Det livslånga lärandet och behovet av återkommande utbildning ställer krav på fortbildning även av dem som redan har en akademisk examen. Det finns dock problem med fortbildning och vidareutbildning. Bland annat har yrkesarbetande ofta svårigheter att speciella tider ta sig ut till campus, vilket gör distansutbildning, eller närdistansutbildning, mycket lämpligt för fortbildning och vidareutbildning. Stockholms universitet gör nu tillsammans med Kungliga tekniska högskolan (KTH) en omfattande gemensam satsning genom IT-universitetet i Kista. En förhoppning är att denna satsning också skall kunna bidra till utveckling av distansutbildningsmedia. Distansutbildning med hjälp av IT är dock mycket kostsamt, framförallt i ett inledningsskede. Möjligheterna att tillsammans med övriga universitet och högskolor i Stockholmsregionen starta ett kompetenscentrum för distansutbildning och IT skall undersökas. En utvidgning av det nya kompetenscentret för internet-teknik på IT-universitetet till att även omfatta

applikationsnivån och därtill kopplade användbarhetsaspekter kommer också att prövas.

Stockholms universitet har under 1990-talet expanderat och fått ett utökat utbildningsuppdrag. Rekryteringssituationen de närmaste åren är svår att förutse. Det behov som finns av nya utbildningar inom regionen bör kunna tillgodoses genom att uppdraget utökas för andra Stockholms högskolor. Stockholms universitet avvaktar därmed med att föreslå ytterligare ökning av grundutbildningsuppdraget än den som redan utlovats av statmakterna. Dock bör det framhållas att Stockholms universitet gärna ser att de socionomutbildningar, som för närvarande ges på uppdrag av Karolinska institutet, inordnas i Stockholms universitets ordinarie grundutbildningsuppdrag vid förstatligande av de kommunala vårdutbildningarna. Stockholms universitet avser, om det blir aktuellt, att återkomma till frågan om ersättning.

Magisterexamina

Enligt nuvarande mål skall antalet magisterexamina vid Stockholms universitet uppgå till 3 420 under perioden 2001-2004. Den matematisk-naturvetenskapliga fakulteten och den juridiska fakulteten har begränsade möjligheter att öka antalet magisterexamina. Det beror på att de flesta examina vid den juridiska fakulteten är yrkesexamina och därmed inte räknas in i underlaget och på att den matematisk-naturvetenskapliga fakulteten redan i dag har så stor andel studenter som tar ut en magisterexamen, att examinationen inte kan ökas i någon nämnvärd utsträckning om inte den totala utbildningsvolymen ökas. Med den försämrade rekryteringssituationen inom naturvetenskap har möjligheterna att öka antalet examina minskat avsevärt.

Det har de senaste åren skett en kontinuerlig ökning av antalet magisterexamina, främst inom den samhällsvetenskapliga fakulteten. Från år 1998 då antalet magisterexamina var 756 har examinationen ökat till 973 år 2000. Denna ökning kommer troligen att mattas av dels för att efterfrågan på denna typ av utbildning börjat minska hos studenterna, dels genom den förbättrade arbetsmarknaden i framförallt Stockholmsregionen, vilken bidrar till att studenter avbryter sina studier om de erbjuds arbete. Mellan år 1998 och 1999 minskade också antalet studenter på magisternivå, trots att aktiva satsningar gjorts på just dessa nivåer. De minskade möjligheterna att komma in på forskarutbildningen har också viss påverkan på studenternas benägenhet att läsa till magisterexamen. Stockholms universitet har i ett flertal sammanhang påpekat att målen för antal magisterexamina är väl högt ställt och att det skulle behöva justeras ned. Rimligt mål för antal magisterexamina under perioden 2001-2004 torde vara högst 820 examina i snitt per år, vilket motsvaras av ett mål om högst 3280 för perioden.

Uppdragsutbildning (avgifter och bidrag)

Uppdragsutbildning för annan högskola, beställd utbildning, har minskat något de senaste åren och kommer förmodligen minska ytterligare bland annat på grund av den nya lärarutbildningsreformen och att uppdrag för Södertörn minskar. Om Stockholms universitet får ansvaret för de utbildningar som idag bedrivs på uppdrag av Karolinska institutet kommer omfattningen av beställd utbildning minska ytterligare. Däremot har intäkterna för annan uppdragsutbildning ökat markant sedan några år tillbaka och kan tänkas öka ytterligare. Den fortsatta utvecklingen är dock svår att förutsäga. I budgetunderlaget har

därför utgångspunkten varit att uppdragsutbildningens totala volym inte kommer att ändras nämnvärt de närmaste åren. I budgetunderlaget har endast en pris- och löneomräkning om 1,93 procent gjorts förutom en justering med anledning av att pensionspremier skall bekostas med externa medel fullt ut från och med 2003.

Finansieringsfrågor

Anslag

Inför budgetår 2002 beräknas en höjning av anslaget för grundutbildningen med 18 077 tkr i 2001 års prisnivå enligt planeringsförutsättningen i senaste budgetpropositionen. Beloppet avser ersättning för nya platser.

Ersättning för tillkommande platser budgetåret 2003 har beräknats på samma sätt som för ovanstående platser och uppgår till 9 038 tkr i 2001 års prisnivå. Ersättningen för de särskilda åtagandena för Stockholms universitet har i budgetunderlaget justerats från och med budgetåret 2002 med anledning av att nt-utbildningen upphör.

Takbeloppets storlek är beroende av statsmakternas beslut rörande utbildningsvolymen. Hittills beslutade eller aviserade ökningar av antalet helårsstudenter framgår av nedanstående uppställning. Som framgår av texten ovan vill universitetet för närvarande inte föra fram förslag rörande ytterligare utökning av utbildningsuppdraget. Hänsyn har inte tagits till ett eventuellt övertagande av de socionomutbildningar som idag ges på uppdrag av Karolinska institutet.

År	2001 regl. brev budg prop	2002	2003	2004	2005
Platser	365	365	0	0	0
Hås	482,5	365	182,5	0	0
Tillskott takbelopp (tkr)	23 847	18 077	9 038		

Förslag

Stockholms universitet föreslår inte något utökat uppdrag. Stockholms universitet föreslår en höjning av anslagen för humaniora, juridik och samhällsvetenskap med 15 procent i tre steg enligt bilaga 5 för att skapa möjligheter till bland annat fortbildning, vidareutbildning och distansutbildning samt ytterligare förstärka åtgärder för att förbättra rekryteringen samt utveckla kvaliteten i utbildningen.

Forskning och forskarutbildning

Samhällsvetenskaplig forskning

Stockholms universitet är Stockholmsregionens centrum för forskning inom humaniora, juridik, samhällskunskap och naturvetenskap. Det finns ett stort antal områden där forskningen håller världsklass. Stockholms universitets och kth:s satsning på it-universitetet rymmer även forskning. Institutionen för data-

och systemvetenskap vid Stockholms universitet har under flera år expanderat sin grundutbildning i stor omfattning. Forskningen har dock inte haft möjlighet att utvecklas i motsvarande takt. En omfattande grundutbildning kräver en omfattande forskningsöverbyggnad för att utbildningen skall kunna nå upp till kraven på forskningsanknuten grundutbildning. Motsvarande förhållande gäller för företagsekonomi, vars grundutbildning också expanderat mycket senare år. Universitetet har idag inte utrymme att göra de omfördelningar som skulle krävas för att ge dessa områden en rimlig forskningsöverbyggnad. En sådan omfördelning skulle innebära att andra forskningsområden skulle behöva läggas ned eller i vart fall beskäras väsentligt. Universitetet anholder därför om en ökning om 5 000 tkr av forskningsanslaget för humaniora-samhällsvetenskap, för att kunna bygga ut forskningen inom de båda viktiga och strategiska forskningsområdena data och systemvetenskap samt företagsekonomi.

Forskarskolor

Riksdag och regering har beslutat om ett antal forskarskolor, där Stockholms universitet utsetts till värduniversitet för två av dessa. Flera viktiga forskningsområden finns dock inte representerade i den nuvarande strukturen. Stockholms universitet föreslår därför följande fyra forskarskolor, där universitetet i tre fall skulle kunna fungera som värduniversitet. Stockholms universitet föreslår inrättande av följande forskarskolor.

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

Klimatforskning. Prognoser för framtida klimatutveckling bildar ett underlag för mycket omfattande politiska beslut. En grundläggande vetenskaplig frågeställning är hur stor del av det senaste seklets klimatförändring som beror på människan och vad som beror på klimatets naturliga variabilitet. Det är för samhällets kunskapsförsörjning inom området av stor vikt att forskarutbildningen inom ämnen som berörs av klimatutvecklingsfrågorna sker i ett tvärvetenskapligt perspektiv, och innefattar både ett systemdynamiskt perspektiv och ett evolutionsperspektiv på jordens klimatsystem.

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

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

Stockholms universitet återkommer gärna med underlag om samverkanspartner inom förslagen om forskarskolor, där Stockholms universitet skulle kunna vara värduniversitet.

Stockholms universitet stöder också förslaget från Södertörns högskola om en forskarskola i internationell migration och etniska relationer (imer). Universitetet vill också framhålla att forskarskolan i språkvetenskap, där Stockholms universitet är värduuniversitet bör finansieras fullt ut alla åren, om målet för den skall kunna uppnås.

Studiefinansiering

Stockholms universitet har i förhållande till övriga universitet relativt lågt anslag för studiefinansiering i forskarutbildningen jämfört med de mål för antal examina i forskarutbildningen som uppställs i budgetproposition och regleringsbrev. Det finns en bristande balans mellan handledarkapacitet och möjlighet att anta forskarstuderande med studiefinansiering via anslag vid universitetet. En ökning av studiefinansieringsandelen utan motsvarande kompensation skulle vara mycket negativ för forskningen genom att det skulle minska forskningsutrymmet. En nedskärning av forskningen skulle vara beklaglig med tanke på regeringens mål att fördubbla antalet examinerade i forskarutbildningen. Istället vill universitetet framhålla att den handledarkapacitet som under åren byggts upp kunde utnyttjas bättre om universitetet fick ytterligare medel att anta forskarstuderanden.

En justering upp till motsvarande balans som Lunds universitet har mellan studiefinansiering i forskarutbildningen och mål för antal examinerade skulle för Stockholms universitet innebära en ökning av studiefinansieringsdelen och motsvarande höjning av anslaget för forskning inom humaniora-samhällsvetenskap med 7 500 tkr. För naturvetenskapligt vetenskapsområde skulle det innebära en höjning av studiefinansieringsdelen och motsvarande höjning av forskningsanslaget med 23 500 tkr.

Examensmål

Samtliga fakulteter uppnådde de interna målen för perioden 1997-1999, vilket gör att universitetet som helhet nått upp till de av statsmakterna fastställda målen. Prognoserna för perioden 2001-2004 är dock mindre goda. Den matematisk-naturvetenskapliga fakultetens examensmål för denna period är så högt satt att antalet antagna doktorander helt enkelt inte räcker till för att det skall kunna uppnås. Ett strukturellt problem är vidare att den nya reformen lett till att allt färre personer kan beredas finansiering och därmed antas till forskarutbildning. Det kommer på sikt att leda till svårigheter att uppnå examensmålen även inom andra fakulteter. Universitetet vill dock framföra att ökade resurser för studiefinansiering i forskarutbildning är att föredra före en minskning av målen. Resurserna måste då förstärkas med mer än universitetet föreslår i detta budgetunderlag. Situationen inom matematik och naturvetenskap är dock sådan att målet för perioden 2001-2004 inte kan uppnås. Med en genomströmning om 75 procent finns möjlighet att uppnå ett examensmål om 403 examina.

Finansieringsfrågor

Anslag

Inför budgetåret 2002 beräknas en höjning av anslaget för forskning och forskarutbildning med 10 000 tkr i 2001 års prisnivå för ansvar för två forskarskolor. Inför budgetåret 2003 skall universitetet enligt planeringsförutsättningar i senaste

budgetpropositionen erhålla ytterligare 7 000 tkr för forskarskolorna samt 2 500 tkr som en förstärkning av humaniora. Stockholms universitet har i andra sammanhang, liksom andra universitet, påtalat det omotiverade i att inte fullt ut finansiera forskarskolorna även inom humaniora och samhällsvetenskap.

Avgifter och bidrag

Den avgifts- och bidragsfinansierade forskningen har ökat marginellt de senaste åren. Genom bland annat det femte ramprogrammet och andra externa finansieringsbidrag kan volymen på denna del av forskningen tänkas öka något de närmaste åren. Det är fortfarande oklart i vilken utsträckning detta kommer att ske, varför det i budgetunderlaget endast gjorts en pris- och löneomräkning om 1,93 procent förutom en justering med anledning av att pensionspremier skall bekostas med externa medel fullt ut från och med 2003.

Förslag

Stockholms universitet föreslår med högsta prioritet en ökning av anslaget för forskning med 5 000 tkr för budgetår 2002 för samhällsvetenskaplig forskning för att bygga ut forskningsöverbyggnaden inom data och systemvetenskap samt företagsekonomi. Som andra förslag önskar Stockholms universitet inrättande av fyra nya forskarskolor, där Stockholms universitet skulle kunna fungera som värduniversitet i tre fall, vilket innebär en ökning av anslaget med 15 000 tkr per år i fyra år för full kostnadstäckning. Stockholms universitet stöder också Södertörns förslag om inrättande av ytterligare en forskarskola. Som tredje förslag vill universitetet fram-hålla ökade resurser för studiefinansiering i forskarutbildningen, vilket motsvaras av en höjning av anslaget för forskning med 7 500 tkr för humaniora-samhälls-vetenskap och 23 500 tkr för naturvetenskap. Uppgifter om hur det totala anslaget påverkas återfinns i bilaga 6.

Investeringar

Uppgifter beträffande lån i Riksgäldskontoret för finansiering av investeringar i anläggningstillgångar redovisas i bilaga 7. Beloppen anges i 2001 års prisnivå. Beloppen i bilagan kommenteras nedan.

Investeringsnivå

Den prognos som har gjorts över investeringsbehovet budgetåret 2001 omsluter totalt 242 050 tkr. Behovet fördelar sig på de olika fakulteterna enligt följande.

Investeringsbehov för	
humanistiska fakulteten	8 600 tkr
juridiska fakulteten	600 tkr
samhällsvetenskapliga fakulteten	42 500 tkr
matematisk-naturvetenskapliga fakulteten	140 200 tkr
ej fakultetsanknutna institut	8 200 tkr
universitetsbiblioteket	1 750 tkr
gemensam infrastruktur	40 200 tkr

Nya investeringsbehov kommer att uppstå under budgetåret 2001 i samband med att institutionen för data- och systemvetenskap flyttar in i nya lokaler och gi/ihr flyttar till Frescati. Investeringar kommer att göras i Södra huset och ett nytt personalsystem kommer att upphandlas. Vidare kommer investeringar i inredning

och utrustning för Stockholms centrum för fysik, astronomi och bioteknologi att behöva göras under perioden. Ytterligare medel för investeringar kommer att avsättas av de institutioner som flyttar in i Stockholms centrum för fysik, astronomi och bioteknologi.

Mot denna bakgrund gäller följande som prognos för investeringsbehoven under den period budgetunderlaget omfattar. Beloppen uttrycks i tkr.

2000 prognos	2001	2002	2003	2004	2005
135 250	242 050	129 150	127 050	112 050	112 050

Lån i riksgäldskontoret samt räntor och amorteringar

De investeringar som görs skall finansieras med lån i Riksgäldskontoret. Undantaget är de investeringar som helt finansieras med medel från externa ickestatliga finansiärer. De beräknade amorteringarna och räntekostnaderna på lånen framgår av bilaga 7. I bilagan redovisas även prognos för amorteringar och räntekostnader. Amorteringarna har fördelats på grundutbildningsanslaget, anslaget för forskning och forskarutbildning och externa medel i proportion till deras andel av totala intäkter. Räntekostnaderna har fördelats proportionellt på anslagsmedlen.

Förslag till låneram

De faktorer som framförallt påverkar låneramens storlek är investeringsbehovet och lånens löptid. Med hänsyn tagen till dessa faktorer bedöms låneramen behöva uppgå till nedan redovisad storlek för att investeringsbehovet skall kunna finansieras. Beloppen uttrycks i tkr.

2000 disponerat	2001 beslutat	2002 förslag	2003	2004	2005
310 000	410 000	440 000	390 000	350 000	350 000

Kostnader

Verksamhetens omfattning är beroende av de förväntade intäkterna. Kostnaderna anpassas sedan så långt det är möjligt efter dessa.

Under perioden 1993-1996 förbrukades inte hela intäkten och universitetet redovisade således ett överskott. 1997 bröts det mönstret och universitetet redovisade ett mindre underskott. Budgetåret 1998 redovisade universitetet ett överskott om 21 516 tkr. 1999 redovisade universitetet ett mindre underskott om 11 530 tkr, vilket motsvarade cirka 0,5 procent av omslutningen. Budgetåret 2000 blev resultatet ett överskott om 10 325 tkr. Universitetet eftersträvar även i fortsättningen balans mellan kostnader och intäkter.

Tabell 1

Totalt budget (mkr) (nollförslag)	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Verksamhetens intäkter						
Anslag	1 527,3	1 603,9	1 627,9	1 646,5	1 653,5	1 653,5
Pensionspremie	68,7	64,1	58,1	52,2	52,2	52,2
Avgifter och andra ersättningar (A)	263,3	270,2	272,0	273,8	273,8	273,8
Bidrag (B)	520,0	534,2	538,3	542,5	542,5	542,5
Finansiella intäkter	20,3	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7
Summa intäkter	2 399,6	2 493,0	2 517,1	2 535,6	2 542,6	2 542,6
Verksamhetens kostnader						
Personal	1 452,4	1 496,0	1 511,7	1 526,5	1 532,1	1 532,1
Lokaler	408,3	445,6	450,1	450,1	450,1	450,1
Drift/ Övrigt	326,7	336,9	340,9	344,6	346,0	346,0
Finansiella kostnader	13,0	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2
Avskrivningar	111,8	113,9	113,9	113,9	113,9	113,9
Summa kostnader	2 312,1	2 405,7	2 429,7	2 448,3	2 455,3	2 455,3
Justering	2)	77,2	77,2	77,2	77,2	77,2
Periodens kapitalförändring	1)	10,3	10,1	10,1	10,1	10,1

1) Den totala budgeten inkluderar övrig verksamhet, som hade ett positivt resultat budgetåret 2000 om ca 9,5 mkr. Intäkter och kostnader för övrig verksamhet har endast pris- och löneomräknats.

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

Tabell 2

Verksamhetsgren: Grundläggande högskoleutbildning (mkr)		2000	2001	2002	2003	2004	2005
Verksamhetens intäkter							
Anslag (takbelopp)	1)	646,8	683,1	701,2	710,3	710,3	710,3
Särskilda åtaganden	1)	38,4	34,2	2)	30,3	30,3	30,3
Pensionspremie		24,0	23,4		22,3	21,2	21,2
Avgifter och andra ersättningar		153,2	157,2		158,3	159,4	159,4
Bidrag		4,1	4,2		4,2	4,2	4,2
Finansiella intäkter		7,1	7,2		7,2	7,2	7,2
Summa intäkter		873,6	909,4	923,5	932,5	932,5	932,5
Verksamhetens kostnader							
Personal		508,9	527,2		537,2	544,4	544,4
Lokaler		137,4	150,4		152,0	152,0	152,0
Drift/ Övrigt		96,1	100,1		102,6	104,4	104,4
Finansiella kostnader		4,5	4,6		4,6	4,6	4,6
Avskrivningar		33,1	33,7		33,7	33,7	33,7
Summa kostnader		780,1	815,9	830,0	839,1	839,1	839,1
Justering		7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
Periodens kapitalförändring		86,3	86,3	86,3	86,3	86,3	86,3

1) Hänsyn har ej tagits till indragning som gjorts för budgetåret 2000

2) Justering har från och med budgetåret 2002 gjorts för bortfallet av NT-utbildningen med 3 985 mkr per år

Tabell 3

Verksamhetsgren: Forskning och forskarutbildning (mkr)	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Verksamhetens intäkter						
Anslag	798,1	842,8	852,8	862,3	1) 869,3	869,3
Pensionspremie	44,6	40,7	35,9	31,0	31,0	31,0
Avgifter och andra ersättningar	83,7	86,0	86,8	87,5	87,5	87,5
Bidrag	480,8	494,2	498,3	502,4	502,4	502,4
Finansiella intäkter	13,2	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4
Summa intäkter	1 420,4	1 477,1	1 487,1	1 496,6	1 503,6	1 503,6
Verksamhetens kostnader						
Personal	927,0	952,1	957,8	965,4	971,0	971,0
Lokaler	253,6	277,6	280,6	280,6	280,6	280,6
Drift/ Övrigt	214,5	220,5	221,9	223,8	225,2	225,2
Finansiella kostnader	8,4	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
Avskrivningar	76,5	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
Summa kostnader	1 480,1	1 536,8	1 546,8	1 556,3	1 563,3	1 563,3
Justering	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8
Periodens kapitalförändring	- 85,5	- 85,5	- 85,5	- 85,5	- 85,5	- 85,5

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

Tabell 4

Totalt budget inklusive förändringar (mkr)	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Verksamhetens intäkter						
Anslag	1 527,3	1 603,9	1 698,5	1 751,6	1 793,2	1 808,2
Pensionspremie	68,7	64,1	58,1	52,2	52,2	52,2
Avgifter och andra ersättningar (A)	263,3	270,2	272,0	273,8	273,8	273,8
Bidrag (B)	520,0	534,2	538,3	542,5	542,5	542,5
Finansiella intäkter	20,3	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7
Summa intäkter	2 399,6	2 493,0	2 587,6	2 640,8	2 682,3	2 697,3
Verksamhetens kostnader						
Personal	1 452,4	1 496,0	1 568,1	1 610,6	1 643,9	1 655,9
Lokaler	408,3	445,6	450,1	450,1	450,1	450,1
Drift/ Övrigt	326,7	336,9	355,0	365,6	373,9	376,9
Finansiella kostnader	13,0	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2
Avskrivningar	111,8	113,9	113,9	113,9	113,9	113,9
Summa kostnader	2 312,1	2 405,7	2 500,3	2 553,4	2 595,0	2 610,0
Justering	77,2	77,2	77,2	77,2	77,2	77,2
Periodens kapitalförändring	10,3	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1

Tabell 5

Verksamhetsgren: Grundläggande högskoleutbildning (mkr)		2000	2001	2002	2003	2004	2005
Verksamhetens intäkter							
Anslag	1)	646,8	683,1	701,2	710,3	710,3	710,3
förslag till förändring 1				19,6	39,2	58,7	58,7
förslag till förändring 2							
förslag till förändring 3							
Särskilda åtaganden		38,4	34,2	30,3	30,3	30,3	30,3
Pensionspremie		24,0	23,4	22,3	21,2	21,2	21,2
Avgifter och andra ersättningar		153,2	157,2	158,3	159,4	159,4	159,4
Bidrag		4,1	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Finansiella intäkter		7,1	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
Summa intäkter		873,6	909,4	943,1	971,7	991,3	991,3
Verksamhetens kostnader							
Personal		508,9	527,2	552,8	575,7	591,4	591,4
Lokaler		137,4	150,4	152,0	152,0	152,0	152,0
Drift/ Övrigt		96,1	100,1	106,5	112,2	116,1	116,1
Finansiella kostnader		4,5	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
Avskrivningar		33,1	33,7	33,7	33,7	33,7	33,7
Summa kostnader		780,1	815,9	849,6	878,2	897,8	897,8
Justering		7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
Periodens kapitalförändring		86,3	86,3	86,3	86,3	86,3	86,3

1) Hänsyn har i denna rad inte tagits till förslaget konsekvenser för takbeloppet. Basen för förslaget är ett utfall om 15 800 hst och 12 000 hpr per år.

Tabell 6

Verksamhetsgren: Forskning och forskarutbildning inklusive förändringar (mkr)	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Verksamhetens intäkter						
Anslag	798,1	842,8	852,8	862,3	869,3	869,3
förslag till förändring 1			5,0	5,0	5,0	5,0
förslag till förändring 2			15,0	30,0	45,0	60,0
förslag till förändring 3			31,0	31,0	31,0	31,0
Pensionspremie	44,6	40,7	35,9	31,0	31,0	31,0
Avgifter och andra ersättningar	83,7	86,0	86,8	87,5	87,5	87,5
Bidrag	480,8	494,2	498,3	502,4	502,4	502,4
Finansiella intäkter	13,2	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4
Summa intäkter	1 420,4	1 477,1	1 538,1	1 562,6	1 584,6	1 599,6
Verksamhetens kostnader						
Personal	927,0	952,1	998,6	1 018,2	1 035,8	1 047,8
Lokaler	253,6	277,6	280,6	280,6	280,6	280,6
Drift/ Övrigt	214,5	220,5	232,1	237,0	241,4	244,4
Finansiella kostnader	8,4	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
Avskrivningar	76,5	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
Summa kostnader	1 480,1	1 536,8	1 597,8	1 622,3	1 644,3	1 659,3
Justering	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8
Periodens kapitalförändring	- 85,5	- 85,5	- 85,5	- 85,5	- 85,5	- 85,5

Tabell 7

Investeringar i anläggningstillgångar enligt nollalternativet (mkr)	2000	2001	2002	2003	2004	2005
IB lån i Riksgäldskontoret	275,5	275,0	397,6	388,8	338,4	306,3
Övertaget lån SPPB	0,6					
Beräknad nyupplåning	99,3	230,9	121,4	116,4	101,4	100,0
varav för investering i immateriella anläggningstillgångar			3,5			
varav förbättringsutgifter på annans fastighet	8,9	47,2	4,8	4,8	4,8	4,8
Beräknad amortering	- 100,5	- 108,3	- 130,2	- 166,8	- 133,5	- 120,5
UB lån i Riksgäldskontoret	275,0	397,6	388,8	338,4	306,3	285,8
Beslutad /föreslagen låneram	310,0	410,0	440,0	390,0	350,0	350,0
Beräknad räntekostnad	12,4	15,1	22,7	23,3	20,3	18,4
Ränteantaganden för nyupplåning (%)	5,0	5,5	5,7	6,0	6,0	6,0
Föreslagen låneram utifrån totalbudget, inklusive förändringar	310,0	410,0	440,0	390,0	350,0	350,0
Investeringar som ej skall lånefinansieras	-	-	-	-	-	-
Totalt investeringsbehov	275,0	397,6	388,8	338,4	306,3	285,8

Tabell 8

Redovisning av lokaler (mkr)	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Area, kvm LOA, utifrån lokalförsörjningsplan						
föregående års utgång		267 981	275 087	275 254	275 254	275 254
ökning under året		112 657	51 966	39 140	6 231	5 911
minskning under året		- 105 552	- 51 799	- 39 140	- 6 231	- 5 911
vid årets utgång	267 981	275 087	275 254	275 254	275 254	275 254
netto förändring		7 105	168	-	-	-
Årshyra enligt hyresavtal, utifrån lokalförsörjningsplan						
ökning pga lokalförändring	14,2	52,4	0,3	-	-	-
ändring pga omförhandling av	- 0,1	- 24,2	- 0,1	-	-	-
avtal för befintliga lokaler	- 5,5	- 8,6	- 5,0	-	-	-
Summa ändring under året	8,6	36,8	5,2	-	-	-
Total årshyra enligt hyresavtal, utifrån lokalförsörjningsplan	388,6	425,4	429,8	429,8	429,8	429,8
Genomsnittlig hyra (kr/kvm LOA)	1 450,0	1 546,4	1 561,6	1 561,6	1 561,6	1 561,6
Lokalkostnader ¹⁾	408,3	445,6	450,1	450,1	450,1	450,1
Genomsnittlig lokalkostnad (kr/kvm LOA)	1 523,5	1 619,7	1 635,3	1 635,3	1 635,3	1 635,3
Lokalkostnadens andel av verksamhetens totala kostnader	17,6	18,6	18,5	18,4	18,3	18,3

1) kostnader som ingår i posten lokalkostnader är hyra, fastighetsskatt, elektricitet, värme, VA, lokalvårdskostnader samt övriga till lokaler knutna kostnader

Principer för beräkningar i bilagorna till budgetunderlag

Alla belopp utom utfallssiffror för budgetåret 2000 är i 2001 års prisläge. Pris och löne-omräkning om 1,93 procent har gjorts för kostnaderna mellan år 2000 och 2001.

De anslag som finns med i beräkningen är för år 2000 B7, B8, B53 samt B57. För budgetåret 2001 finns anslagen 25:23, 25:24, 25:73, 25:2 samt 25:3 med i anslagsberäkningarna.

Kostnaderna har justerats upp med samma belopp som redovisade anslagsökning i tabell 1-6. Utöver detta har en justering gjorts på kostnadssidan, som beror på transfereringar (bland annat de medel som bokförts som utbildningsbidrag för doktorander) och resultatandelar i dotterföretag, för att resultatet skall bli jämförbart med utfallet för budgetåret 2000.

Anslagsökning beräknas i budgetunderlaget innebära, utöver planerade lokalkostandsökningar, att personalkostnaderna ökar med 80 procent, medan resterande ökning (20 procent) läggs på övriga driftskostnader.

Intäkter som fördelats på de två områdena grundutbildning respektive forskning/ forskarutbildning är i budgetunderlaget fördelade enligt schablonen 35 procent för grundutbildning och 65 procent för forskning och forskarutbildning.

Intäkter med avseende på avgifter och andra ersättningar samt bidrag har justerats upp med hänsyn till att pensionspremien skall bekostas av de externa finansiärerna med schablonen 1/3 av kostnaden år 2001 och 2/3 av kostnaden år 2002. Fördelningen av pensionspremien mellan avgifter och andra ersättningar respektive bidrag har gjorts proportionellt enligt utfallet i bokslutet för 2000. I övrigt har de externa intäkterna inte räknats upp, på grund av svårigheten att göra en god prognos.

Hänsyn har inte tagits till att kostnaderna för pensionspremier höjs beroende på anslagshöjningar varken i nollbudget eller i budget inklusive förslag.