



**Stockholms
universitet**
Universitetsstyrelsen

BESLUT
2020-02-18

Dnr SU FV-1.1.1-4424-19

Handläggare:
Åsa Borin
Biträdande universitetsdirektör
Rektors kansli

Budgetunderlag för Stockholms universitet, perioden 2021–2023

Sammanfattning av yrkanden

Stockholms universitet överlämnar härmed budgetunderlag för perioden 2021–2023. Sammanfattningsvis yrkar Stockholms universitet på följande:

- att utbyggnaden av utbildningar som syftar till kompetensförsörjning inom bristyrken åtföljs av motsvarande anslagsökningar för forskning
- att det direkta statsanslaget för forskning höjs och att forskningsrådets fria forskningsmedel inte urholkas
- att finansieringen av nationell forskningsinfrastruktur kraftigt förstärks
- att Akademiska Hus får ett beslutat samhällsuppdrag som innebär att man övergår till en princip för hyressättning som är långsiktigt hållbar och transparent för lärosätena
- att särskilda medel anvisas för att möjliggöra för verksamheten vid Bergianska trädgården att fortsätta
- att de särskilda medlen till universitet och högskolor för stöd till studenter med funktionshinder i studier höjs
- att låneramen utökas främst på grund av investeringar i de nybyggda fastigheterna i Albano – till 900 mnkr 2021, 1 000 mnkr 2022 och 970 mnkr 2023.

Inledning

Som huvudstadsuniversitet med flest helårsstudenter av Sveriges universitet (2018) och med en stark grundforskningsprofil har Stockholms universitet en central samhällsuppgift att fylla.

Stockholms universitet verkar för högkvalitativ, internationellt konkurrenskraftig forskning och utbildning och värnar de grundläggande akademiska värdena autonomi och akademisk frihet. Integritet och rättvisa ska känneteckna universitetets verksamhet inom såväl forskning och utbildning som i handläggning av ärenden och administration. Kunskap, upplysning och sanningssökande är ideal som präglar Stockholms universitet.



Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Stockholms universitet har ett brett utbildningsutbud inom naturvetenskap, humaniora, juridik, och samhällsvetenskap. Programutbildningar på kandidat- och masternivå som syftar till teoretisk kunskap och relevant yrkeskunskap utgör kärnan som kompletteras av ett stort utbud av fristående kurser. Som huvudstadsuniversitet med närhet till näringsliv, myndigheter och andra organisationer har Stockholms universitet särskilt goda förutsättningar att bidra till breddad rekrytering och livslångt lärande.

Liksom ett flertal andra lärosäten har Stockholms universitet haft svårt att nå upp till takbeloppet under de senaste åren. Viktiga orsaker till detta är demografiska variationer, högkonjunktur och bostadsbrist i Stockholm. Ett annat skäl till underproduktionen är att universitetet tidigare gjorde neddragningar i utbildningsutbudet för att komma till rätta med överproduktion och säkerställa kvalitet; denna neddragning blev kraftigare än beräknat och det tar tid att åter utöka utbudet. Att inte nå takbeloppet är kostsamt för lärosätet eftersom intäkterna minskar, men även för samhället i form av färre examinerade. I syfte att nå takbeloppet så snart som möjligt har Stockholms universitet därför beslutat att göra aktiva omfördelningar av anslag till utbildningar med högre söktryck samt att starta ett antal nya kurser och program. Att göra alltför stora omfördelningar skulle dock kunna få negativa konsekvenser genom att utbildningar med tillfälligt lågt söktryck skulle utarmas och få svårt att återetableras när söktrycket ökar. Arbete med att öka genomströmningen – framför allt att minska avhoppet – på lärarutbildningarna och en del andra program och kurser pågår fortlöpande och kräver kontinuerliga avvägningar. En annan åtgärd som kommer att vidtas är att intensifiera rekryteringsinsatserna, bland annat genom ökad internationell rekrytering till masternivå.

Ansökningsstatistiken för vårterminen 2020 visar att trenden vänt uppåt något och universitetet förutser ett ökat söktryck under kommande år. Stockholm är en expansiv region med stor inflyttning och vid en avmattning i konjunkturen kommer troligen antalet sökande att öka ytterligare. Antalet helårsstudenter ökade 2019 jämfört med 2018, och även om delar av ökningen beror på periodiseringseffekter, verkar trenden med minskande antal helårsstudenter ha vänt.

Utbildningskvalitet och ekonomiska förutsättningar

Rimliga ekonomiska förutsättningar är av central betydelse för att Stockholms universitet ska kunna bedriva utbildning på grundnivå och avancerad nivå av hög kvalitet och på så sätt bidra till Sveriges ekonomiska utveckling och tillväxt. Det är väl känt att utbildningsanslagen har urholkats alltsedan nuvarande resurstilldelningsmodell infördes. Detta illustreras till exempel av att ersättningen för utbildningsområdet naturvetenskap räknats upp med i snitt cirka 1,8 procent per år under den senaste 15-årsperioden medan den nominella löneutvecklingen legat på i snitt knappt tre procent per år under samma period. Nivån på pris- och löneomräkningen är beräknad utifrån förutsättningen att verksamheten varje år ska effektiviseras. Universiteten kan dock inte effektivisera på samma sätt som t.ex. industrin, särskilt inte mot bakgrund av att det finns en förväntan på att den lärarledda undervisningen ska öka. Samtidigt som ersättningarna har urholkats har kraven på utvärdering och återrapportering dessutom ökat, vilket ytterligare bidrar till att de resurser som finns tillgängliga för att bedriva utbildning minskar. Stockholms universitet är nu i ett läge då delar av den löpande verksamheten bedrivs med myndighetskapitalet istället för att kapitalet används för planerade strategiska



satsningar. Även ökande lokalkostnader, som till del beror på Akademiska Hus hyressättning i storstadsområdena, bidrar till att resurserna för att bedriva utbildning gröpts ur.

Det blir sålunda allt svårare att genom effektiviseringsåtgärder upprätthålla en hög utbildningskvalitet, och det är därför av största vikt att de reella utbildningsresurserna per student på sikt ökar. Långsiktighet i tilldelningen av utbildningsuppdrag är en annan viktig förutsättning för hög kvalitet i utbildningen.

Läraryrket

Stockholms universitet bedriver i dag Sveriges största läraryrkesutbildning och arbetar systematiskt med att stärka och utveckla den. Universitetet tar kompetensförsörjningen av skolan på största allvar, och bedömer utifrån erfarenheterna hittills att det ger större effekt att satsa på flexibla reguljära läraryrkesutbildningar än tillfälliga mindre satsningar såsom sommarkurser och Fler vägar in i läraryrket. Satsningarna behöver vara långsiktiga och permanenta för att kunna integreras i universitetets ordinarie verksamhet och ge goda resultat.

Behov av forskning och forskarutbildning med anknytning till läraryrket

Läraryrkesutbildningen har byggts ut i flera omgångar de senaste åren. För att läraryrkesutbildningens kvalitet ska kunna säkras är tillgång på disputerade lärare som har förankring inom för utbildningen relevant ämnesforskning och utbildningsvetenskaplig forskning avgörande. I dagsläget råder det stor brist på lektorer och professorer inom vissa områden kopplade till läraryrkesutbildningen och det är därför nödvändigt att utbyggnaden av läraryrkesutbildningen åtföljs av en ökning av basanslaget för forskning så att lärarförsörjningen på lärosätena kan tryggas.

Satsningar i fokus inom läraryrkesutbildningen vid Stockholms universitet

Behovet av lärare och forskarlärare är fortsatt stort. Som Stockholms universitet påtalat i tidigare budgetunderlag bedöms dock inte ytterligare utbyggnad av nybörjarprogrammen vara en framkomlig väg för att råda bot på lärarbristen, eftersom söktrycket till utbildningarna inte ökat i takt med utbyggnaden.

För att bidra till kompetensförsörjningen av skolan planerar istället Stockholms universitet att – inom ramen för nuvarande takbeloppsnivå – satsa på utvecklingen av kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). KPU innebär en kortare väg till lärarlegitimation och den är därmed en kostnads- och tidseffektiv utbildning. KPU har inom matematik och naturvetenskapliga ämnen dessutom betydligt högre söktryck och väsentligt högre genomströmning än det ordinarie ämneslärarprogrammet. De senaste tre åren har nästan 80 personer examinerats från KPU inom matematik och naturvetenskapliga ämnen medan motsvarande siffra för ämneslärarutbildningen är drygt 20.

Att vidareutveckla KPU handlar om att exempelvis erbjuda KPU i olika former, exempelvis på distans, på deltid respektive med förhöjd studietakt, samt möjligtvis även som en arbetsintegrerad variant. Vidare stärker universitetet studievägledningen kring programmet, och ser över rutinerna vad gäller tillgodoräknande, samt arbetar med att ta fram kompletterande ämneskurser som är lämpliga för att senare söka KPU.



Dessutom fortsätter universitetet att se över möjligheterna att utveckla en KPU för grundlärare. Utmaningar i detta arbete är att definiera förkunskapskraven och innehållet i utbildningen. Som universitetet påpekat tidigare krävs det en förordningsändring för att det ska gå att erbjuda KPU för grundlärare.

Universitetet har haft goda erfarenheter av KPU för forskarutbildade, men noterar att satsningen innebär att färre forskarutbildade söker till ordinarie KPU eftersom man inom KPU för forskarutbildade erhåller utbildningsbidrag under utbildningstiden. Då antalet platser inom den sistnämnda varit mycket begränsat (Stockholms universitet har haft 18 platser per år) har det inneburit att det totala antalet forskarutbildade inom KPU minskat. Universitetet välkomnar därför utökningen av KPU för forskarutbildade så att vi därigenom snabbare kan få fler forskarutbildade som lärare i skolan. Satsningen är emellertid relativt kostsam och Stockholms universitet uppskattar därför att resultaten av UKÄ:s utvärdering inväntas innan beslut om eventuell förlängning fattas.

Utöver reguljär lärarutbildning är de två stora långvariga (fr.o.m. 2007) uppdragen Utländska lärares vidareutbildning (ULV) och Vidareutbildning för obehöriga lärare (VAL) viktiga komplement för att komma tillrätta med lärarbristen. Via ULV slutför cirka 100 personer per år utbildningen mot behörighet. Via VAL examineras mellan 200 och 300 lärare årligen och om den föreslagna förordningsförändringen om att VAL även ska innefatta verksamma i förskolan genomförs kommer målgruppen för utbildningen att bli större. Båda dessa lärarutbildningsformer är mycket resurskrävande då samtliga studenter har individuella studieplaner.

Slutligen arbetar Stockholms universitet vidare med utvecklingen av lärarutbildningens verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Sedan 2012 erhåller Stockholms universitet särskilda medel för försöksverksamhet med särskilt utvalda skolor för verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Universitetet har använt dessa medel för den försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor som universitetet inledde redan 2010 i syfte att vidareutveckla VFU:n och stärka kvaliteten i verksamheten. I dialog med regionens kommuner pågår sedan 2018 en omställning från projektform till en permanent modell som ska omfatta alla universitetets lärarstudenter. Modellen, som beräknas vara fullt utbyggd 2024, innebär att skolor och förskolor samlas i samverkansenheter, så kallade kluster, för att kunna uppnå den närmare samverkan mellan universitets- och skolverksamheten som präglar övningsskoleprojektet. Modellen inkluderar hög koncentration av studenter och utbildade handledare samt skolnära professionsutvecklande aktiviteter, vilket innebär högre kvalitet i VFU med stärkt koppling mellan teori och praktik i utbildningen. Det ökade engagemanget detta kräver från alla parter innebär dock även högre kostnader. De särskilda medlen som universitetet erhåller för VFU-skolor är välkomna, men inte tillräckliga. Stockholms universitet anser därför att höjd ersättningsnivå för utbildningsområdet verksamhetsförlagd utbildning är mycket angelägen för att kunna bibehålla den ökade kvalitet som den nya modellen bidrar till.

Särskilt uppdrag för utbildning till sjukhusfysiker

Stockholms universitet erbjuder – som ett av fyra svenska lärosäten – sjukhusfysikerutbildning, en femårig legitimationsgrundande utbildning. Sjukhusfysikern är sjukvårdens expert inom strålbehandling och diagnostiska metoder och yrkeskategorin finns därför representerad vid flertalet sjukhus. All strålbehandling inom sjukvården, kräver att en legitimerad sjukhusfysiker som undertecknar ett behandlingsprotokoll. Det handlar således om en samhällsnödvändig utbildning där behovet av utbildad personal är stort. Utbildningen har



betydande kliniska inslag och är dyr att bedriva. Studentgrupperna är dessutom förhållandevis små vid samtliga lärosäten. Om något av lärosätena valde att avveckla utbildningen skulle det få stor påverkan på personalförsörjningen av sjukhusfysiker i landet och innebära ett långsiktigt hot mot en effektiv cancervård. Förslaget är därför att ett antal lärosäten, inklusive Stockholms universitet, får ett särskilt uppdrag att utbilda sjukhusfysiker.

Sammanfattning av avsnittet Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Stockholm universitet anser att

- långsiktighet i tilldelningen av utbildningsuppdrag är en viktig förutsättning för hög kvalitet i utbildningen
- ersättningsnivåerna för utbildning behöver höjas reellt och en särskild satsning bör göras på ersättningen för verksamhetsförlagd utbildning
- att utbyggnaden av utbildningar som syftar till kompetensförsörjning inom bristyrken ska åtföljas av motsvarande anslagsökningar för forskning
- ytterligare utbyggnad av nybörjarprogrammen inte är en framkomlig väg för att råda bot på lärarbristen
- ett antal lärosäten, inklusive Stockholms universitet, bör få ett särskilt uppdrag att utbilda sjukhusfysiker.

Forskning och forskningens infrastruktur

Stockholms universitet bedriver såväl fri grundforskning som obunden tillämpad forskning. Universitetets forskning håller hög internationell kvalitet och prövas kontinuerligt genom extern och intern utvärdering. Stockholms universitet arbetar målmedvetet med ämnesmässigt breda utlysningar av läraranställningar. Dessa annonseras öppet och internationellt för att, genom att attrahera högt meriterade sökande, kunna bygga upp starkast möjliga forskningsmiljöer. Konkurrensen om de läraranställningar som Stockholms universitet utlyser (biträdande lektorer, lektorer och professorer) är mycket stor och många lärare kommer från en anställning i ett annat land. Detta bidrar till att bygga upp mångfacetterade dynamiska miljöer med betydande internationella inslag.

Universitetet har ett långsiktigt perspektiv på verksamheten för att säkra och utveckla prioriterade forskningsinriktningar. Läraranställningar vid universitetet är därför fullt finansierade av statsanslag. För att lärosätena ska kunna nå målen för verksamheten är det centralt att även statens styrning präglas av långsiktighet, samt ger utrymme för handlingsfrihet och garanterar den akademiska friheten.

Finansieringen av forskning och utbildning på forskarnivå

Forskning och ny kunskap är avgörande för att möta globala och nationella samhällsutmaningar, inte minst de som formulerats i Agenda 2030 och Parisavtalet. För att Sverige ska nå målen med forskningspolitiken behöver den inriktas mot att generera hög vetenskaplig kvalitet och internationell excellens.

Forskningspropositionen med särskilt fokus på perioden 2017–2020 har för Stockholms universitets del inneburit en genomsnittlig årlig ökning på två procent, vilket mot bakgrund av



samtidiga besparingskrav inte medfört någon reell ökning. De utmaningar som detta innebär har universitetet hittills mött genom kontinuerliga prioriteringar och nya initiativ inom forskningen, och genom att främja bredare forsknings- och utbildningssamarbeten. För att Stockholms universitet och övriga lärosäten fortsatt ska kunna etablera långsiktiga och internationellt framstående forskningsmiljöer med tillhörande infrastruktur är emellertid en förstärkning av det direkta statliga anslaget för forskning angelägen, men endast om den inte görs på bekostnad av de statliga forskningsrådets fria forskningsmedel eller medel för forskningsinfrastruktur.

För att kunna säkerställa forskningsanknytning och kvalitet i högre utbildning är det avgörande att landets stora och forskningsintensiva universitet ges möjligheter att bibehålla och utveckla sina unika forsknings- och utbildningsmiljöer. Ett land av Sveriges storlek har visat sig kunna etablera sådana topprankade miljöer, exempelvis skulle universitetsalliansen Stockholm trio – Karolinska institutet, Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Stockholms universitet – som samlad miljö placera sig bland de absolut främsta på Shanghaiistan (se avsnittet Gemensamt för utbildning och forskning för mer information om Stockholm trio). Sveriges möjlighet att konkurrera på högsta internationella nivå är beroende av att avancerad forskning koncentreras och att forskningen bedrivs tillsammans med utbildningen. Dessutom krävs internationellt framstående forskningsmiljöer och en mångfacetterad verksamhet för att kunna bedriva vissa specialiserade och viktiga utbildningar. Den avancerade forskningen säkrar också att utbildningen förnyas i takt med kunskapens utveckling. Likaså kan stora forskningsmiljöer, som på betydande sätt bidrar till Sveriges utveckling som en ledande forsknings- och kunskapsnation, utvecklas mest effektivt vid stora lärosäten.

Alltsedan Stockholms universitet grundades har samverkan utgjort en viktig del i universitetets verksamhet. Det är centralt att samverkan bidrar till att öka kvaliteten och samhällsanknytningen i forskning och utbildning. Därigenom blir också samverkans roll för en ömsesidig utveckling inom kärnverksamheten och i det omgivande samhället tydlig.

Stockholms universitet förespråkar en breddning av samverkansbegreppet med inriktning mot utbildningens och forskningens bidrag till samhällsutvecklingen. Ska samverkan vara en levande och integrerad del av utbildningen och forskningen så bör den inte betraktas som något separat som går att extrahera och mäta. Universitetet anser därför att indikatorer för samverkan och samhällspåverkan inte bör ligga till grund för anslagsfördelning till universitet och högskolor.

Finansiering av nationell forskningsinfrastruktur

Sverige har gjort framsynta och, för ett litet land, betydande investeringar i forskningsinfrastruktur som MAX IV, ESS och SciLifeLab. Dessa infrastrukturer erbjuder utomordentliga möjligheter för svensk forskning och utbildning i hela landet, för utveckling av den svenska industrin och för att möta de stora samhällsutmaningarna som de formulerats i Agenda 2030. Det sker nu även en stark utveckling inom artificiell intelligens (AI), till exempel inom ”big data”, där Sverige, tack vare unika nationella register, har goda förutsättningar att utnyttja denna teknik. Inom vetenskapen som helhet ökar betydelsen av forskningsdata samtidigt som kraven på, och kostnaderna för, öppen vetenskap växer. Sammantaget kräver denna utveckling att e-infrastrukturen i Sverige kraftigt stärks.



MAX IV är i en uppbyggnadsfas där fokus ligger på att snabbt få igång så många strålrör som möjligt i baskonfigurationen. MAX IV:s världsunika egenskaper möjliggör emellertid helt nya studier. För att i rimlig omfattning kunna genomföra dessa behöver finansieringen stärkas så att strålrörens prestanda kan höjas och även nya strålrör finansieras. Om detta inte sker kommer Sverige inte att fullt ut kunna utnyttja den unika chans landet har under ett antal år när MAX IV ligger steget före världens övriga synkrotronljuskällor.

SciLifeLab har nyligen utvärderats av en internationell expertpanel som noterar att laboratoriet jämförs med de allra främsta i världen. En substantiell förstärkning av finansiering av den nationella infrastrukturen är en investering som ger utomordentlig avkastning för hela landet inom hälso- och miljöområdena.

För att hantera det ökade behovet av, och kostnaderna för, infrastruktur sker en utveckling mot ökat samarbete mellan universiteten inom URFI, universitetens referensgrupp för forskningsinfrastruktur, och mellan URFI och Vetenskapsrådet. Stockholms universitet arbetar även för ett utvidgat regionalt samarbete om infrastrukturåtgärder i Stockholm–Uppsala-regionen. Samarbetena har stor potential men kan endast bli framgångsrika med tillräcklig nationell finansiering. Vetenskapsrådets finansiella utrymme för forskningsinfrastruktur, vid sidan av MAX IV, ESS och SciLifeLab, har kraftigt krympt vilket till stor del beror på att kronans fall lett till att redan gjorda åtaganden för internationell infrastruktur tagit stora delar av det ekonomiska utrymmet i anspråk. Stockholms universitet vill understryka vikten av att utrymmet för nationell infrastruktur återställs. Finansieringen av ESS måste även fortsättningsvis isoleras från övrig forskningsfinansiering, i annat fall kan planerad och prioriterad forskning komma att hotas på ett för lärosätena okontrollerbart sätt.

Sammanfattningsvis bedömer Stockholms universitet att finansieringen kraftigt behöver förstärkas om de avancerade forskningsinfrastrukturerna ska kunna utnyttjas väl, vilket är avgörande för Sveriges möjligheter att nå målen med forskningspolitiken. Om ytterligare investeringar inte görs, innebär det i praktiken en kapitalförstöring i och med att tidigare gjorda investeringar inte kan nyttjas fullt ut.

Hantering av forskningsdata och öppet tillgängligt publiceringssystem

Frågor om öppen vetenskap är centrala för det svenska forskarsamhället, och i denna fråga är Stockholms universitet drivande, framför allt när det gäller öppen tillgång till publikationer. Universitetet är övertygat om att den breda uppslutning från lärosätena som ledde till att Bibsamkonsortiet sade upp avtalet med Elsevier har varit en viktig faktor i den internationella omställningen till öppen tillgång. Uppsägningen ledde till att Bibsamkonsortiet lyckades förhandla fram ett kostnadseffektivt avtal med obegränsad open access-publicering i Elseviers tidskrifter. Den nya partssammansatta gruppen mellan de statliga forskningsfinansiärerna och lärosäten som diskuterar betalningsströmmar är ett annat exempel på att Sverige ligger i framkant i dessa frågor. Tydligt stöd från politiken när det gäller omställningsarbetet är dock av stor betydelse.

Infrastruktur för att stödja och möjliggöra korrekt hantering, lagring, tillgängliggörande och bevarande av forskningsdata är kostnadskrävande. Bland annat behöver universitetet fortsätta utveckla ett IT-tekniskt stöd för säker hantering av forskningsdata under hela forskningsprocessen. Stockholms universitet förespråkar en utveckling i riktning mot ökad nationell samordning av ansvar för och tillhandahållande av e-infrastrukturer för forskning.



Medlemskap i forskningssamarbeten

Forskningssamarbeten av olika slag mellan olika länder, organisationer och lärosäten är helt fundamentala för forskningen. Som Stockholms universitet framfört tidigare anser universitetet att regeringen bör utreda om det går skapa ett generellt undantag eller ett bemyndigande för forskningssamarbeten.

Stockholms universitet är bemyndigat att besluta om en årlig medlemsavgift på högst 400 000 kronor per år under åren 2019–2022 för medlemskap i EIT Digital, ett av konsortierna inom Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT). Medlemsavgiften beräknas uppgå till ca 25 000 euro per år, vilket motsvarar cirka 265 000 kronor (per 2019-01-31) under de närmaste fyra åren.

Sammanfattning av avsnittet Forskning och forskningens infrastruktur

Stockholm universitet anser att

- en förstärkning av det direkta statliga anslaget för forskning är angelägen för att långsiktiga och internationellt framstående forskningsmiljöer ska kunna etableras. Förstärkningen får dock inte ske på bekostnad av de statliga forskningsrådets fria forskningsmedel eller medel för forskningsinfrastruktur
- indikatorer för samverkan och samhällspåverkan inte bör ligga till grund för anslagsfördelning till universitet och högskolor
- e-infrastrukturen i Sverige kraftigt behöver stärkas
- finansieringen av forskningsinfrastruktur måste säkras och förstärkas när det gäller
 - o MAX IV så att Sverige kan utnyttja den unika chans landet har under ett antal år när infrastrukturen ligger steget före världens övriga synkrotronljuskällor
 - o SciLifeLab då en förstärkning skulle ge avkastning för hela landet inom hälso- och miljöområdet
 - o ESS, där finansieringen även fortsättningsvis måste isoleras från övrig forskningsfinansiering
 - o Vetenskapsrådets utrymme för nationell forskningsinfrastruktur
- politiken tydligt behöver stödja omställningsarbetet till ett öppet tillgängligt publiceringssystem.

Gemensamt för utbildning och forskning

Lokalförsörjning och hyressättning

Ändamålsenliga lokaler är av största vikt för universitetets utveckling av verksamheten och för att kunna erbjuda en god fysisk arbetsmiljö.

Stockholms universitets verksamhet, såväl inom utbildning som forskning, har vuxit under en rad år och det har därför funnits behov av nya mer effektiva lokaler.

Universitetet är nu i slutet av en intensiv utvecklingsfas med flera stora byggprojekt. Bygget i Albano-området ska enligt plan färdigställas under perioden. Därmed kommer nya lokaler



som omfattar drygt 40 000 kvadratmeter att tas i anspråk; under 2020 flyttar de första institutionerna in. Universitetet kommer då att säga upp andra, mindre ändamålsenliga lokaler. Samtidigt genomförs renoveringsprojekt inom andra delar av lokalbeståndet och ytterligare utbyggnadsmöjligheter undersöks. Fokus är att tillsammans med Akademiska hus omvandla de lokaler som universitetet lämnar till student- och gästforskarbostäder. En förutsättning för att kunna fullfölja detta är att regeringen fortsatt medger Stockholms universitet att upplåta lägenheter i andra hand till studenter.

Vid utgången av 2019 uppgick Stockholms universitets lokalbestånd till totalt 292 000 kvm. Lokalkostnadernas andel av universitetets totala kostnader uppgick till knappt 13 procent (se vidare tabell Lokalförsörjning). Mellan 2020 och 2023 beräknas lokalkostnaderna öka med drygt 20 procent, vilket är en dubbelt så hög ökningstakt som för de totala kostnaderna. Lokalkostnaderna som andel av totala kostnader beräknas därför öka.

Stockholmsregionen är Sveriges ledande tillväxt-, kunskaps- och innovationsregion och Stockholms universitet har en betydelsefull roll i regionens kompetensförsörjning. Som påpekats tidigare varierar hyreskostnaden per kvadratmeter stort mellan Sveriges lärosäten på grund av Akademiska Hus hyressättning. För lärosäten i storstadsregioner är hyran betydligt högre än på mindre orter. Det innebär att lärosäten på mindre orter har en konkurrensfördel och att universiteten i storstadsområden får sämre möjligheter att genomföra sitt uppdrag på bästa sätt, vilket inte minst drabbar studenterna.

Stockholms universitet förordar därför fortsatt att Akademiska Hus får ett beslutat samhällsuppdrag. Konkret skulle det innebära att Akademiska Hus skulle övergå till en princip för hyressättning som är långsiktigt hållbar och transparent för lärosätena, istället för att tillämpa marknadshyresprincipen. En alternativ åtgärd är att de lärosäten som drabbas hårdast av marknadshyresprincipen erhåller kompensation för detta i form av särskilda anslag.

Civis

Stockholms universitet deltar genom universitetsalliansen Civis – European Civic University i ett av de 17 pilotprojekt som beviljats medel av EU-kommissionens satsning på Europauniversitet. Civis för samman över 384 000 studenter och 55 000 medarbetare vid åtta universitet i Europa och syftar till att underlätta samarbeten mellan universiteten och att öka mobiliteten hos studenter, lärare och övrig personal. Samarbeten inom utbildning, forskning och innovation fokuserar på fem globala utmaningar: hälsa; städer och mobilitet; klimat, miljö, energi; digitala och teknologiska omvandlingar; samt samhälle, kulturer och kulturarv.

Civis berör stora delar av universitetet och förutsätter resurser långt utöver vad som täcks av EU-finansieringen. Samarbetet utmanar också våra befintliga strukturer och regelverk för utbildning. Om universiteten ges goda möjligheter att vidareutveckla samarbetet kommer Europauniversiteten sannolikt att ha mycket positiva effekter på internationella universitets-samarbeten och studentmobilitet. Regeringens aktiva stöd för framväxten av Europauniversiteten, både i fråga om policyutveckling och utformning av regelverk, kommer att vara avgörande för den fortsatta utvecklingen.

Internationalisering

För att Sverige ska kunna vara en av de mest attraktiva kunskapsnationerna med forskning och utbildning av världsledande kvalitet är internationellt samarbete inom högre utbildning



och forskning av stor betydelse. Universitet och högskolor bär själva ett stort ansvar för utvecklingen av internationalisering, och forskningen vid ett forskningsintensivt lärosäte är i hög grad internationell, men Stockholms universitet vill också betona det nationella ansvaret och ser därför fram emot att regeringen återkommer kring de förslag som lämnats av Internationaliseringsutredningen i betänkandena *En strategisk agenda för internationalisering* (SOU 2018:3) och *Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige* (SOU2018:78).

Stockholm trio

Som nämnts tidigare har Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet under 2019 bildat universitetsalliansen Stockholm trio och de tre universiteten skapar därmed nya förutsättningar för gemensam forskning och utbildning. Tillsammans utgör universiteten en komplett akademisk miljö som är nationellt ledande och internationellt mycket framstående. Stockholm trio står för ungefär 30 procent av all forskning och forskarutbildning i Sverige och 15–20 procent av all utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Samarbete mellan starka forskningsintensiva universitet är nödvändigt för att bibehålla och stärka Sveriges position som kunskapsnation. Allianssamarbetet Stockholm trio stärker vår förmåga att inleda internationella samarbeten med ledande universitet och attrahera internationella toppforskare. Genom sitt sammanhängande campus bildar Stockholm trio en av Europas starkaste akademiska miljöer. Tillsammans spelar Stockholms universitet, KTH och Karolinska Institutet en avgörande roll för staden och regionen när det gäller forskning, innovation och kompetensförsörjning.

Bergianska trädgården

Staten övertog 1969 mark av Bergianska stiftelsen och har sedan dess ett ansvar för Bergianska trädgården. Sedan den 1 juli 1976 ansvarar Stockholms universitet för trädgården. Några särskilda medel tilldelas inte för ändamålet.

Ansvaret för den botaniska trädgården, som kan betraktas som en typ av museiverksamhet, är sekundärt i förhållande till lärosätets kärnverksamhet. Det bedöms därför inte rimligt att Stockholms universitet ska använda delar av sitt forskningsanslag, ca 14,5 miljoner kronor årligen, för denna verksamhet.

Jämställdhetsintegrering

Stockholms universitet arbetar på olika sätt med att jämställdhetsintegrera verksamheten för att bidra till att de jämställdhetspolitiska målen nås. Under de senaste åren har universitetet ytterligare förstärkt arbetet vad gäller bland annat kartläggningar, utbildningar, revidering av styrdokument och resursfördelning. Jämställdhetsarbetet är integrerat i lika villkorsarbetet och i rekryteringsprocesser. Arbetet följs upp inom universitetets kvalitetssystem för utbildning respektive forskning. Styrningen mot de jämställdhetspolitiska målen behöver, på samma sätt som styrningen av forskningspolitiken, vara långsiktig och konsekvent. Det är även viktigt att ha en medvetenhet om att lärosätena har olika förutsättningar, till exempel storleks- och profilmässigt, och att insatserna därför också kommer att se olika ut.

Stockholms universitet anser att styrningen mot de jämställdhetspolitiska målen inte bör utformas som separata insatser utan att lärosätena istället ges utrymme att integrera jämställdhetsfrågorna i den ordinarie verksamheten. Ytterligare styrmoment bör sålunda undvikas.



Anställning som biträdande lektor och postdoktor

Stockholms universitet anser att införandet av meriteringsanställningar har varit framgångsrikt. För att i internationell konkurrens kunna rekrytera de bästa kandidaterna krävs dock att regelverket är anpassat till internationell standard. Tidsfönstret på fem år efter disputation att söka anställning som biträdande lektor är ur detta perspektiv för snävt. Stockholms universitet anser att denna befattning bör gå att söka upp till sju år efter att man avlagt doktorsexamen för att fler framgångsrika unga forskare ska ha möjlighet att konkurrera om anställning. Vidare förespråkar universitetet att postdoktorer, i enlighet med internationell praxis, ska kunna anställas på upp till tre år istället för som nu två år eftersom två år bedöms som för kort tid att meritera sig.

Pedagogiskt stöd till studenter med funktionshinder i studiesituationen

Stockholms universitet har ett särskilt anslag för pedagogiskt stöd till studenter med funktionshinder i studiesituationen. Ur detta anslag kan universitet och högskolor, samt enskilda utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina, erhålla bidrag för den del av kostnaderna för stödet som överstiger 0,3 procent av anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kostnaderna för det pedagogiska stödet har ökat kraftigt de senaste åren, huvudsakligen beroende på att antalet studenter som erhåller stöd ökat med cirka 65 procent på fem år. Redan 2018 översteg de faktiska kostnaderna anslagsintäkterna, men fram till och med 2021 beräknas samtliga lärosäten trots detta kunna få full täckning för de kostnader som överstiger 0,3 procent, tack vare att universitetet har ackumulerat myndighetskapital på anslagsposten.

De nationella medlen är för många lärosäten ett väsentligt, och i vissa fall, helt oundgängligt bidrag för att kunna erbjuda studenter med funktionshinder i studiesituationen likvärdiga villkor som övriga studenter. För att alla lärosäten även fortsättningsvis ska kunna erbjuda likvärdiga villkor för alla studenter är en höjning av anslagsnivån nödvändig från och med 2022. Enligt universitetets beräkningar skulle anslaget behöva höjas med cirka fyra miljoner 2022 och med ytterligare fem miljoner kronor från och med 2023 om kostnaderna fortsätter att öka i samma takt som de gjort de senaste åren.

Sammanfattning av avsnittet Gemensamt för utbildning och forskning

Stockholms universitet anser att

- Akademiska Hus bör få ett beslutat samhällsuppdrag som innebär att man övergår till en princip för hyressättning som är långsiktigt hållbar och transparent för lärosätena
- att regeringen fortsatt bör medge Stockholms universitet att upplåta lägenheter i andra hand till studenter
- regeringens aktiva stöd för framväxten av Europauniversiteten är avgörande för den fortsatta utvecklingen
- regeringen har ett nationellt ansvar för internationalisering och universitetet ser därför fram emot att regeringen återkommer kring de förslag som lämnats av Internationaliseringsutredningen

- särskilda medel bör anvisas för att möjliggöra för verksamheten vid Bergianska trädgården att fortsätta
- lärosätena bör ges utrymme att integrera jämställdhetsfrågorna i den ordinarie verksamheten och att styrningen mot de jämställdhetspolitiska målen inte utformas som separata insatser
- tidsfönstret för att ansöka om anställning som biträdande lektor bör utökas från fem till sju år samt att postdoktorer bör kunna anställas på tre år
- att de särskilda medlen till universitet och högskolor för stöd till studenter med funktionshinder i studiesituationen bör höjas med fyra miljoner kronor 2022 och ytterligare fem miljoner kronor 2023.

Tillgängliggörande av föreskrifter

Stockholms universitet tillgängliggör bindande regler, inklusive föreskrifter och i förekommande fall allmänna råd genom publicering i universitetets regelsamling. Regelsamlingen nås via universitetets webbplats. I Stockholms universitets regelbok finns föreskrifter och allmänna råd – eller länkar till dessa – som rör t.ex. arbetsmiljö, lika villkor, jämställdhet, utbildning m.m. Utbildningsplaner och kursplaner utgör i antal den största delen av de föreskrifter som universitetet utfärdar. Dessa finns lagrade i universitetets utbildningsdatabas och är tillgängliga dels via universitetets digitala utbildningskatalog, dels via institutionernas webbplatser.

Ekonomisk utveckling

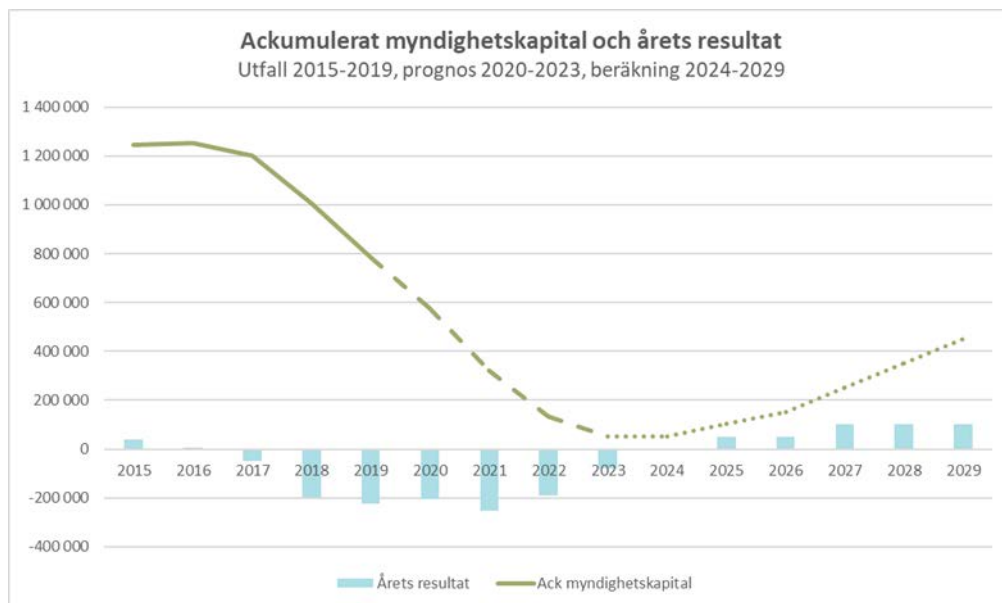
Stockholms universitet har aktivt satsat på att stärka forskning och utbildning med hjälp av det relativt stora myndighetskapital som universitetet haft. Det innefattar satsningar bland annat på lärar- och forskaranställningar, forskningsinfrastruktur, säkerställandet av en god förvaltning samt nödvändig uppdatering av ett mycket eftersatt lokalbestånd. Effekten av dessa satsningar har nu fått ordentligt genomslag, framför allt inom forskningsverksamheten, vilket också visar sig i en snabb förbrukning av det upparbetade myndighetskapitalet. Till detta kommer en viss underproduktion inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå som delvis är ett resultat av det kvalitets- och dimensioneringsarbete som intensifierades 2013 och som bland annat fick som konsekvens att ett antal orienteringskurser avvecklades. Vetskapen om dessa satsningar tillsammans med en viss underproduktion har inneburit att ett omfattande arbete har genomförts under de gångna åren med att se över och analysera utvecklingen inom vissa kostnadsslag. Åtgärder har också initierats för att öka produktionen inom utbildningsverksamheten. Den genomförda analysen och utfallet för 2019 visar dessutom att myndighetskapitalet kommer att minska snabbare de kommande åren än vad som framgår av tidigare budgetunderlag. Att vända denna utveckling och samtidigt värna om forskningens och utbildningens kvalitet samt att kunna genomföra nödvändig utveckling kommer att vara i fokus för universitetet och dess ledning de kommande åren.

För 2019 redovisar Stockholms universitet en negativ kapitalförändring om 223 mnkr där årets underproduktion inom grundutbildningen, som uppgår till 71 mnkr, är en bidragande faktor utöver de kostnader som de satsningar som genomförts i verksamheten medfört. Detta

innebär att det ackumulerade myndighetskapalet¹ med årets kapitalförändring inkluderad uppgår till 782 mnkr. Myndighetskapalet har under de tre senaste åren (2017–2019) minskat med totalt 465 mnkr, vilket motsvarar 39 procent av det kapital som fanns 2017. Även om det ackumulerade kapitalet fortfarande motsvarar 15 procent av omsättningen är sannolikheten stor att i stort sett hela det ackumulerade kapitalet kommer att vara förbrukat redan inom de närmaste åren.

Detta föranleder att universitetet kommer att behöva vidta åtgärder för att vända utvecklingen för att nå en ekonomi i balans och för att på sikt bygga upp ett myndighetskapi tal av önskvärd storlek. En grundlig översyn av kostnadsmassan behöver nu genomföras för att identifiera möjliga besparingsåtgärder som är tillräckliga för att undvika ett negativt myndighetskapi tal. Detta innebär att det ekonomiska resultatet behöver börja vända redan 2022.

Diagrammet nedan visar den ekonomiska utveckling och prognos som finns beskriven i budgetunderlaget, kompletterat med en första preliminär beräkning av utvecklingen från 2024 och framåt. I denna beräkning bedöms effekten av de åtgärder som vidtas få genomslag och vända den negativa trenden 2022 för att nå en ekonomi i balans 2024 och senare även nå ett årligt överskott från och med 2025. Det ackumulerade myndighetskapalet beräknas vara som lägst 2023 och 2024, och målet är att detta inte får underskrida 50 mnkr.



Intäkter begränsas av underproduktion

Årets negativa kapitalförändring om -223 mnkr kan jämföras med föregående års -196 mnkr och fördelar sig med -112 mnkr inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt -111 mnkr inom forskning och utbildning på forskarnivå. Förra året var motsvarande siffror -126

¹ Med myndighetskapi tal avses i denna text det balanserade kapitalet exklusive statskapi tal, donationskapi tal samt resultatandelar i hel- och delägda företag.



mnkr inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå och -70 mnkr inom forskning och utbildning på forskarnivå.

År 2019 uppgick intäkterna till 5 330 mnkr, vilket är 3,6 procent högre än 2018. Kostnaderna ökade under året till 5 552 mnkr, vilket är 4 procent högre än kostnaderna föregående år. Ökningstakten för kostnaderna är därmed fortsatt högre än för intäkterna.

Intäktssidan påverkas negativt av den underproduktion som universitetet redovisar.

Kostnaderna fortsätter att öka

På kostnadssidan ser universitetet, som nämnts ovan, ytterligare ökningarna de kommande åren. Exempel på detta är avskrivningar kopplade till redan beslutade investeringar i inredning till de nybyggda fastigheterna i Albano och stora ökningarna genomgående av hyreskostnaderna. Dessutom börjar de strategiska satsningar som gjorts i verksamheterna slå igenom och medföra kostnadsökningar, framför allt ökade personalkostnader för tillfälliga anställningar som postdok och doktorander. Till viss del motsvaras dock kostnadsökningarna inom forskningsverksamheten av ökade bidragsintäkter, dvs delar av dessa kostnadsökningar påverkar inte det ekonomiska resultatet. Universitetet får utöver detta bära ökande kostnader för forskningsinfrastruktur och har också kostnader för ökade krav på olika typer av uppföljning inom kvalitetssäkringssystemet. Den pris- och löneomräkning som årligen görs av anslagstilldelningen motsvarar inte den faktiska ökningen av framför allt lönekostnader. Allt detta sammantaget innebär att tillgängliga finansiella resurser för att bedriva utbildning och forskning minskar.

I universitetets strategier och åtgärdsplan finns flera betydelsefulla investeringar planerade. Planen har varit att avskrivningar för dessa investeringar till stor del skulle kunna finansieras med det ackumulerade myndighetskapalet. Ett exempel är de stora fastighetsinvesteringar som planeras för att säkra den långsiktiga lokalförsörjningen och anpassa lokalbeståndet till behoven för framtidens lärandemiljöer. Utöver de investeringar i Albano, som nämns ovan, finns ett omfattande renoveringsbehov av universitetets befintliga lokaler. Möjligheten att finansiera avskrivningarna för dessa nya investeringar med det ackumulerade kapitalet har dock minskat drastiskt till följd av det ekonomiska läge där Stockholms universitet nu befinner sig.

Låneramens storlek

Stockholms universitet bedömer att låneramen kraftigt behöver utökas tillfälligt under åren 2021–2023 på grund av de ytterligare investeringar i inredning, utrustning och färdigställande som kommer att göras inför inflyttningen i de nybyggda fastigheterna i Albano (där Stockholms universitet har ca 45 000 kvm).

Tabellen nedan visar de större investeringar som universitetet kommer att behöva lånefinansiera under de närmaste åren, utöver vanliga reinvesteringar.

	2021	2022	2023	Summa 2021-2023
Albano	143	67		210
Övriga fastigheter	80	61	22	163
Ekonomisystem	13			13
Forskningsinfrastruktur	3	4	6	13
Summa nytt lånebehov (mnkr)	239	132	28	399



Låneramen kan sedan stegvis under en tioårsperiod trappas ner till tidigare nivå om 600 mnkr i takt med att investeringarna skrivs av. Bedömningen är att låneramen behöver utökas från den tidigare nivån på 600 mnkr till 900 mnkr 2021, 1 000 mnkr 2022 och 970 mnkr 2023.

Denna bedömning görs med utgångspunkten att övriga investeringar i fortsatta strategiska satsningar fortlöper enligt plan. Låneramen har vid utgången av 2019 nyttjats med 534 mnkr.

Kerstin Calissendorff

Åsa Borin

I beslutet har deltagit: justitieråd Kerstin Calissendorff (ordförande), rektor Astrid Söderbergh Widding, styrelseordförande Hans Börsvik, kårordförande Martina Cederlid, professor Henrik Cederquist, vice kårordförande Sofia Holmdahl, direktör Anders Lindberg, professor Astri Muren, professor Elisabeth Wåghäll Nivre, generaldirektör Gunilla Nordlöf, senior analytiker Katarina Nordqvist, doktorand Pil Maria Saugmann samt kansler Thomas Wilhelmsson.

Övriga närvarande: biträdande universitetsdirektör Åsa Borin, samverkanschef Anki Bystedt, professor Ylva Engström (suppleant), controller Marie Eriksson, ansvarig för studentinflytande Louisa Kellman (suppleant), internrevisionschef Mikael Lundén utredare Anna Riddarström, professor Jessica van der Sluijs (suppleant), controller Katharina Soffronow, Elisabet Weingartner (SACO) samt universitetsdirektör Eino Örnfeldt.

Delges:

Regeringen (utbildningsdepartementet)
 Ekonomistyrningsverket
 Finansdepartementet
 Riksdagens utredningstjänst
 Riksrevisionen
 Statskontoret

Tabeller budgetunderlag 2021–2023

Nedan redovisas de tabeller som universitetet enligt Direktiv till budgetunderlag för verksamheten vid statliga universitet och högskolor för budgetåren 2021–2023 ska inkomma med.

Tabell 1 Total budget

Total budget	2019	2020	2021	2022	2023
(tkr)	Utfall	Prognos	Ber.	Ber.	Ber.
<i>Verksamhetens intäkter</i>					
Anslag	3 433 403	3 557 154	3 601 330	3 601 858	3 601 858
Avgifter	432 690	449 998	467 998	486 718	506 186
Bidrag	1 511 897	1 587 492	1 666 867	1 750 210	1 837 720
Finansiella intäkter	6 126	7 700	7 700	7 700	7 700
Summa intäkter	5 384 116	5 602 344	5 743 894	5 846 486	5 953 465
<i>Verksamhetens kostnader</i>					
Personal	3 833 104	3 986 429	4 066 157	4 068 515	4 052 439
Lokaler	753 007	775 007	859 507	882 507	890 757
Drift/Övrigt	811 123	827 345	835 619	831 921	826 505
Avskrivningar	146 643	154 643	172 643	190 000	200 000
Finansiella kostnader	8 088	10 000	10 000	10 000	10 000
Summa kostnader	5 551 965	5 753 424	5 943 926	5 982 943	5 979 701
Verksamhetsutfall	-167 849	-151 080	-200 031	-136 457	-26 236
Transfereringar	-54 101	-54 101	-54 101	-54 101	-54 101
Resultat från andelar i dotterbolag	-994	0	0	0	0
Årets kapitalförändring/ årets resultat	-222 945	-205 181	-254 133	-190 559	-80 338
Utgående myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring)	782 083	576 902	322 769	132 211	51 873
Utgående oförbrukade bidrag	1 305 736	1 379 437	1 457 298	1 539 553	1 626 452

Tabell 2 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

	2019	2020	2021	2022	2023
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr)	Utfall	Prognos	Ber.	Ber.	Ber.
<u>Verksamhetens intäkter</u>					
Takbelopp	1 766 099	1 812 675	1 816 908	1 817 435	1 817 435
Beräknad avräkning (A)	1 695 521	1 772 675	1 816 908	1 817 435	1 817 435
Särskilda åtaganden (B)	69 764	74 499	74 499	74 499	74 499
Anslag (A+B)	1 765 285	1 847 174	1 891 407	1 891 934	1 891 934
Avgifter	226 918	235 995	245 435	255 252	265 462
Bidrag	96 657	101 490	106 564	111 893	117 487
Finansiella intäkter	3 553	4 466	4 466	4 466	4 466
Summa intäkter	2 092 413	2 189 125	2 247 872	2 263 544	2 279 349
<u>Verksamhetens kostnader</u>					
Personal	1 503 214	1 563 342	1 594 609	1 584 609	1 564 609
Lokaler	386 732	397 732	439 982	447 982	450 482
Drift/Övrigt	238 134	242 897	245 326	238 890	233 474
Avskrivningar	40 165	44 165	53 165	60 000	65 000
Finansiella kostnader	4 677	5 782	5 782	5 782	5 782
Summa kostnader	2 172 921	2 253 918	2 338 864	2 337 263	2 319 347
<u>Justering</u>					
Differens (regleringsbrev – RR)	-30 932	-30 932	-30 932	-30 932	-30 932
Res. från andelar i dotterbolag	-577	0	0	0	0
Årets kapitalförändring/ Årets resultat	-112 017	-95 725	-121 924	-104 650	-70 929

Tabell 3 Forskning och utbildning på forskarnivå

	2019	2020	2021	2022	2023
Forskning och utbildning på forskarnivå (tkr)	Utfall	Prognos	Ber.	Ber.	Ber.
<u>Verksamhetens intäkter</u>					
Anslag	1 668 118	1 709 980	1 709 923	1 709 924	1 709 924
Avgifter	205 772	214 003	222 563	231 466	240 724
Bidrag	1 415 240	1 486 002	1 560 302	1 638 317	1 720 233
Finansiella intäkter	2 573	3 234	3 234	3 234	3 234
Summa intäkter	3 291 703	3 413 219	3 496 022	3 582 941	3 674 116
<u>Verksamhetens kostnader</u>					
Personal	2 329 891	2 423 086	2 471 548	2 483 906	2 487 830
Lokaler	366 275	377 275	419 525	434 525	440 275
Drift/Övrigt	572 989	584 448	590 293	593 031	593 031
Avskrivningar	106 478	110 478	119 478	130 000	135 000
Finansiella kostnader	3 412	4 218	4 218	4 218	4 218
Summa kostnader	3 379 044	3 499 506	3 605 062	3 645 680	3 660 355
<u>Justerings</u>					
Differens (regleringsbrev – RR)	-23 170	-23 170	-23 170	-23 170	-23 170
Res. från andelar i dotterbolag	-418	0	0	0	0
Årets kapitalförändring/ Årets resultat	-110 928	-109 456	-132 209	-85 909	-9 409

Tabell 4 Investeringar i anläggningstillgångar och räntekontokredit						
Investeringar i anläggnings- tillgångar ¹ (mnkr)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Utfall	Prognos	Ber.	Ber.	Ber.	Ber.
IB lån i Riksgäldskontoret	504	534	650	900	1 000	970
Beräknad nyupplåning	153	264	416	290	172	153
<i>varav investeringar i immateriella anläggnings-tillgångar</i>	0	14	0	0	0	0
Beräknad amortering	123	148	166	190	202	203
UB lån i Riksgäldskontoret	534	650	900	1 000	970	920
Maximalt utnyttjande av låneramen under året	534	650	900	1000	970	920
Föreslagen låneram	597	600	600	600	600	600
Beräknad ränteutgift	0	0,9	1,2	1,5	1,6	1,5
Ränteantaganden för nyupplåning (%)	0	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Summa räntor och amorteringar	123	149	167	192	204	205
Maximalt utnyttjande av räntekontokredit under året	0	0	0	0	0	0
Föreslagen räntekontokredit	0	0	0	0	0	0

Tabell 5 Lokalförsörjning

Redovisning av lokaler	2019	2020	2021	2022	2023
	Utfall	Prognos	Ber.	Ber.	Ber.
Area, kvm LOA (exkl. student- och gästforskarbostäder)					
- föregående års utgång	295 268	291 787	294 966	313 404	316 545
- ökning under året	7 330	27 288	42 014	47 732	99 794
- minskning under året	-10 811	-24 109	-23 576	-44 591	-102 331
- vid årets utgång (A)	291 787	294 966	313 404	316 545	314 008
Förbättringsutgift på annans fastighet (mnkr)					
- nyinvesteringar	30	117	16	9	4
- avskrivningar	23	8	22	24	25
Lokalhyra (exkl. student- och gästforskarbostäder) (mnkr) (B)	653	674	757	792	807
Genomsnittlig hyra (kr/m² LOA)	2 239	2 285	2 417	2 503	2 569
Sammanställning av lokalkostnader (exkl. student- och gästforskarbostäder) (mnkr) (C)	733	755	840	863	871
Genomsnittlig lokalkostnad (kr/kvm LOA)	2 513	2 560	2 679	2 725	2 774
Lärosätets totala kostnader (D)	5 552	5 753	5 944	5 983	5 980
Totala externa hyresintäkter	-45	-46	-48	-49	-51
Justerade totala kostnader (D2)	5 597	5 800	5 992	6 032	6 030
Lokalkostnadens andel av verksamhetens totala kostnader	13,21%	13,13%	14,13%	14,42%	14,57%
Lokalkostnadens andel av justerade totala kostnader⁹	13,10%	13,02%	14,01%	14,30%	14,44%

**Tabell 6 Avgifter
(tkr)**

Uppdragsverksamhet	Intäkter	Kostnader	Resultat
2019	285 282	304 963	-19 681
<i>varav tjänsteexport</i>	40 679	38 289	2 390
2020	293 840	314 112	-20 271
<i>varav tjänsteexport</i>	41 899	39 438	2 462
2021	302 656	323 535	-20 880
<i>varav tjänsteexport</i>	43 156	40 621	2 536

Offentlighetsverksamhet	Intäkter till inkomsttitel ¹	Intäkter som får disponeras	Kostnader	Resultat
2019		8 622	12 090	-3 468
2020		10 017	13 317	-3 300
2021		11 016	14 916	-3 900

Tabell ESV1 Verksamhetsinvesteringar						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(tkr)	Utfall	Prognos	Ber.	Ber.	Ber.	Ber.
Immateriella investeringar						
Datasystem, rättigheter m.m.	362	3 000	16 500	3 000	3 000	3 000
Materiella investeringar						
Maskiner, inventarier och installationer m.m.	165 777	178 777	283 777	262 459	181 959	165 777
Byggnader, mark och annan fast egendom	49 041	144 223	177 723	86 541	49 041	46 223
Övriga verksamhetsinvesteringar	0	0	0	0	0	0
Summa verksamhetsinvesteringar	215 180	326 000	478 000	352 000	234 000	215 000
Finansiering						
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen)	152 930	264 000	416 000	290 000	172 000	153 000
Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen)	62 250	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)	0	0	0	0	0	0
Anslag (efter medgivande av regeringen)	0	0	0	0	0	0
Summa finansiering	215 180	326 000	478 000	352 000	234 000	215 000

Tabell ESV2 Särskild information om verksamhetsinvesteringar
avser inv som påbörjats men inte färdigställt, eller som är planerade att påbörjas.

	Totalt	Ack.	2020	2021	2022	2023	2024--
(tkr)		utfall	Prognos	Ber.	Ber.	Ber.	Ber.
Verksamhetsinvesteringar per objekt¹							
<i>Albano – inredning och anpassning inför inflyttning</i>	240 000		30 000	142 500	67 500		
	0						
	0						
	0						
Summa utgifter för investeringar	240 000	0	30 000	142 500	67 500	0	0
Finansiering							
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen)	240 000		30 000	142 500	67 500		
Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen)	0						
Leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)	0						
Anslag (efter medgivande av regeringen)	0						
Summa finansiering	240 000	0	30 000	142 500	67 500	0	0
Varav investeringar i anläggningstillgångar:							
Datasystem, rättigheter m.m.	0						
Maskiner och inventarier	0			122 000	56 000		
Fastigheter och mark	62 000		30 000	20 500	11 500		
Övriga verksamhetsinvesteringar	0						
Summa investeringar i anläggningstillgångar	62 000	0	30 000	142 500	67 500	0	0