

Reviderat utbildningsuppdrag 2020 – 2023

Bakgrund

Högskolestyrelsen ska årligen i maj fatta beslut om eventuellt reviderat utbildningsuppdrag för innevarande år, utbildningsuppdrag för kommande budgetår och planeringsförutsättningar för de där efter kommande två åren. I beslutet anges också planeringstal för antagning till Konstfacks programutbildningar och tre längre fristående kurser.

I Bilaga 2 framgår i beräkningsunderlagen hur uppdragen har räknats ut på större detaljnivå. Högskolestyrelsen fastställer dock uppdragen sammanlagt i helårsstudenter (HST) och dels i belopp (tkr) fördelat på hela Konstfack och per institution.

Från och med i år anges i beslutet även planerade volymer för studieavgiftsfinansierade studenter.

Alla siffror räknas innevarande års ersättningsnivåer.

Reviderat utbildningsuppdrag för 2020

År 2012 fick Konstfack ett kraftigt utökat utbildningsuppdrag för att bygga upp slöjdläroverutbildningen. Konstfack har sedan sakta men säkert förbrukat ett anslagssparande från 14 346 tkr 2012 till förra året då anslagssparandet övergick i samlad överproduktion med 6 078 tkr.

Årets takbelopp är 169 115 tkr. I budgeten för 2020 sattes utbildningsuppdraget till 172 544 tkr, med andra ord en fortsatt planerad överproduktion med 3 429 tkr exkl. de så kallade decemberprestationerna. Eftersom Konstfack inte längre har något anslagssparande måste de kostnader som överproduktionen medför finansieras av myndighetskapalet. Regeringen har aviserat att Konstfack kommer få en utökning av utbildningsanslaget med ca 300 tkr innevarande budgetår. Eftersom utökning inte är beslutad av Riksdagen och den är marginell så räknas den inte in i takbeloppet eller i uppdraget.

Med tanke på läget både i Sverige och övriga världen är det ovanligt vanskligt att göra prognoser kring hur utfallet vad gäller helårsstudenter och helårsprestationer. Det är svårt att veta hur många studieuppehåll vi kommer få, påverkas prestationsgraden, hur går det med in- och utresande utbytesstudenter etcetera. Utifrån detta skiljer sig den prognos som har sänts in till regeringen i början av maj och den prognos som ligger till grund för utbildningsuppdraget. Utbildningsuppdraget bygger på en prognos att Konstfack kommer att få ett utfall på 174 213 tkr inklusive decemberprestationer. I år skulle överproduktionen då bli 5 098 tkr och leda till en samlad överproduktion på 11 176 tkr vilket motsvarar 7 % av takbeloppet.

Från och med i år anges också studieavgiftsfinansierade studenter i uppdraget. I år är det väldigt svårt att sja om hur många nya studenter som kommer att kunna komma till Sverige i tid med giltiga uppehållstillstånd för att kunna påbörja sina studier. Årets siffror bygger trots detta på hur urvalet ser ut inför hösten inklusive de studenter som planeras fortsätta sina studier till hösten.

Reviderat utbildningsuppdrag för 2020

	<i>Uppdrag budget (hst)</i>	Reviderat uppdrag (hst)	Planerade avgiftsstudenter (hst)	<i>Uppdrag budget (tkr)</i>	Reviderat uppdrag (tkr)	Planerade studieavgifter (tkr)
Konst	100	101		30 303	30 750	
IBIS	209	213		47 016	46 647	
DIV	234	225	7	57 384	56 233	1 855
KHV	135	134	5	37 341	38 515	1 193
Totalt Konstfack	678	674	12	172 044	172 145	

Exkl. decemberprestationer

Utbildningsuppdrag för 2021

Utbildningsuppdraget för 2021 fungerar också som planeringsförutsättningar för det fortsatta budgetarbetet. Eftersom läget är så pass osäkert bygger uppdraget för år 2021 på väldigt få förändringar. Utbildningsuppdraget för 2021 prognostiserar ett utfall på 170 317 tkr inklusive decemberprestationer. Överproduktionen blir då 1 202 tkr och leder till en samlad överproduktion på 12 378 tkr vilket motsvarar 7 % av takbeloppet. Regeringen har aviserat att Konstfack kommer få en utökning av utbildningsanslaget med minst 500 tkr kommande budgetår.

Det är naturligtvis ännu vanskeligare att säga något om antalet studieavgiftsstudenter år 2021. Uppdraget bygger dock på fortsatt genomströmning och antagning som år 2020.

Utbildningsuppdrag för 2021

	Uppdrag (hst)	Avgiftsstudenter (hst)	Uppdrag (tkr)	Studieavgifter (tkr)
Konst	100		28 033	
IBIS	210		47 453	
DIV	222	11	55 803	2 783
KHV	134	8	37 027	2 120
Totalt Konstfack	666	19	172 044	

Exkl. decemberprestationer

Planeringsförutsättningar för 2022 och 2023

Planeringsförutsättningarna för 2022 och 2023 är till för att skapa en ökad transparens och förutsägbar för institutionernas och övriga verksamhetens planeringsarbete. Eftersom läget är så pass osäkert innehåller planeringsförutsättningarna inga förändringar vad gäller utbildningsutbud eller planeringstal för antagning.

År 2022 prognostiseras ett utfall på 171 974 tkr inklusive decemberprestationer. Överproduktionen blir då 2 859 tkr och leder till en samlad överproduktion på 15 237 tkr vilket motsvarar 9 % av takbeloppet.

Planeringsförutsättningar för 2022

	Uppdrag (hst)	Avgiftsstudenter (hst)	Uppdrag (tkr)	Studieavgifter (tkr)
Konst	100		28 033	
IBIS	210		47 653	
DIV	226	12	56 745	3 180
KHV	137	10	37 544	2 650
Totalt Konstfack	673	22	169 974	

Exkl. decemberprestationer

År 2023 prognostiseras ett utfall på 172 028tkr inklusive decemberprestationer. Överproduktionen blir då 2 913 tkr och leder till en samlad överproduktion på 18 150 tkr vilket motsvarar 11 % av takbeloppet.

Planeringsförutsättningar för 2023

	Uppdrag (hst)	Avgiftsstudenter (hst)	Uppdrag (tkr)	Studieavgifter (tkr)
Konst	100		28 033	
IBIS	212		47 820	
DIV	225	12	56 631	3 180
KHV	138	10	37 544	2 650
Totalt Konstfack	673	22	170 028	

Exkl. decemberprestationer

Förslag till beslut:

Högskolestyrelsen beslutar

att fastställa det reviderade utbildningsuppdraget för 2020 (ovan) med tillhörande planeringstal för antagning som anges i bilaga 2.

att fastställa utbildningsuppdraget för 2021 (ovan) med tillhörande planeringstal för antagning som anges i bilaga 2. Utbildningsuppdraget anger planeringsförutsättningarna för budget- och antagningsarbetet 2021.

att fastställa planeringsförutsättningarna för 2022 och 2023 (ovan) med tillhörande planeringstal för antagning som anges i bilaga 2.

att uppdra åt rektor att besluta om erforderliga justeringar.