

Till Utbildningsdepartementet
103 33 Stockholm

2019-02-20

KF2018/VO1/37

Budgetunderlag för perioden 2020 – 2022

(6 bilagor)

1. Sammanfattande bedömning

Konstfack går in i jubileumsåret 2019 med en balanserad ekonomi och en utbildningsmiljö i världsklass. Sedan grundandet 1844 har vi bidragit till samhällets ekonomi och utveckling genom att kontinuerligt utveckla våra verkstäder och utbildningar. Idag möter traditionella uttryck samtida, digitala tekniker utvecklas parallellt med analoga tekniker och teori samsas med praktik. Just nu är vi i en kraftfull utvecklingsfas där forskning inom våra ämnen är under uppbyggnad.

175-årsjubileet kommer att fira allt detta, med fokus på de senaste 25 åren. Det resulterar bland annat i en publikation, i filmer och i en jubileumshelg där vi framförallt lyfter fram Konstfacks plats i samhället. Men också hur misslyckandet är en förutsättning för en vital utbildnings- och forskningsmiljö. Det är inte alltid lätt att vara student på – eller driva - en konstnärlig högskola.

Under kommande treårsperiod har vi ambitionen att ytterligare utveckla vår studiemiljö. I denna process ingår en översyn av lokalanvändning och internkommunikation – allt med studenternas perspektiv i fokus. Som led i detta planerar vi att genomföra en studentenkät och en alumnundersökning. Detta sker parallellt med uppbyggandet av vårt kvalitetssäkringssystem, men hakar också i det samma och bidrar till att planera ytterligare satsningar och göra rätt prioriteringar. Efter färdigställandet av en ny utbildnings- och forskningsstrategi, som beslutas av styrelsen under våren 2019, har vi ambitionen att lämna in en ansökan om examensrätt för forskarutbildning till UKÄ. Forskningsanslagets ökning med 10 mkr från 2017 ger oss möjlighet att ha den volym av doktorander som behövs. Forskningsbudgeten är på sikt ändå för liten: Fler doktorander kräver fler handledare och tiden det tar att skriva ansökningar för att få externa medel ökar med fler personer inbegripna i forskningen. Ändå ser vi vår forskning som ytterst viktig i en tid av stora globala utmaningar där konst och design behöver ta plats. Vidare ska forskningen bidra till grundutbildningarna på Konstfack – och vice versa. Därmed måste den växa ytterligare. I ett internationellt perspektiv ser vi att det är forskning som kännetecknar de mest framträdande konst- och designskolorna i världen. Om vi ska behålla vår höga ranking måste vi följa den utvecklingen. Idag tar våra doktorander sin examen på KTH genom vårt samarbete med dem i ett gemensamt program. För att på sikt få till stånd ett mer jämlikt samarbete med KTH (och andra forskningsaktörer) behöver vi en egen examensrätt, något vi ser som gynnsamt för alla.

I internationella sammanhang ser vi fram mot fortsatta, fördjupade samarbeten med skolor i Birzeit (Palestina), i Portland (Oregon USA) tillsammans med alla andra utbyten. Vi kommer att fortsätta att bidra till våra europeiska nätverk Medes, Cirrus och Cumulus och vi deltar numera också i ELIA, det europeiska nätverket

för forskning på konstnärlig grund. Projektet Cross Sections (i samarbete med institutioner i Helsingfors och Wien samt med IASPIS) har pågått i två år och avslutas under 2019. Eventuellt ser vi här en möjlighet till fortsättning i någon form – långsiktiga samarbeten med yrkesverksamma konstnärer som delar med sig av sina arbetsmetoder, verksamberättelser och nätverk är en stor tillgång för vår miljö.

Sammanfattningsvis ska det sägas att vår verksamhet står stadigt, men det bygger på att de förutsättningarna inte förändras. Våra resurser tenderar att i allt högre grad användas till administration, en fjärdedel av anslaget går till lokalkostnader. Produktivitetsavdraget, tillsammans med den låga uppskrivningen av PLO:n, urholkar samtidigt våra anslag. Detta är särskilt kännbart för en liten, specialiserad högskola som Konstfack. Vi kan inte spara på handledningstimmar eftersom det skulle äventyra säkerheten i våra verkstäder och vi kan inte dra ner på administrationen när nya avancerade system och andra krav på rapportering i sin tur kräver avancerade handläggare som kostar. Vi kan konstatera att exempelvis anslutningen till Statens Servicecenter (SSC) lett till en för Konstfack kostsam löneadministration. Att förslag finns om att förordningsreglera en anslutning av Konstfack även gällande ekonomiadministration förvånar oss. Det leder till minskad istället för ökad autonomi. Vi vill ha rådighet över effektivitet och kvalitet i relation till ekonomiska resurser – och därmed leva upp till myndighetskraven. Vi vill aktivt och under eget ansvar driva frågor kring samverkan i administrativa system och kompetenser.

Förhoppningsvis ger STRUT:en tillfälle för regeringen att finna en långsiktig hållbar lösning kring dessa frågor, i dialog med lärosätena.

2. Utbildningens inriktning och omfattning

Konstfack erbjöd 2018 sju kandidatprogram, sex masterprogram, tre lärarprogram och 13 fristående kurser. Konstfacks program hade generellt sett ett högt söktryck med i genomsnitt 10,1 sökande per plats. Inför höstterminen 2018 inkom totalt 1 597 kompletta ansökningar till program, jämfört med 1 606 (2017) och 1 578 (2016). Alla utbildningar är i huvudsak campusbaserade.

Under 2018 genomfördes grundutbildning motsvarande 665 helårsstudenter (HST) inom grundutbildningsanslaget vilket är samma antal som 2017. Konstfack hade vid utgången av 2018 ett anslagssparande på 1,9 mkr. Konstfack planerar att förbruka anslagssparande under 2019–2022.

Konstfack dimensionerar utbildningarna efter söktryck, arbetsmarknad och utbildningarnas konkurrens-situation. Konstfack menar att det finns ett behov av fler utbildningsplatser inom det konstnärliga området, inte minst för att möta behovet av vidareutbildning av redan yrkesverksamma inom Konstfacks områden. Under 2018 mottog Konstfack 1 013 anmälningar till knappt 250 utbildningsplatser på fristående kurser vilket ger ett genomsnittligt söktryck på drygt 4 sökande per utbildningsplats. Konstnärlig utbildning svarar för ett välbehövt kompetenstillskott till Sveriges framtida kreativa utmaningar. Varje utbildad konstnär, designer eller konsthantverkare bidrar till att skapa en efterfrågan på våra utbildningar genom nytänkande och konstnärlig skicklighet. Ofta genom egenföretagande och konsultverksamhet. De konstnärliga utövarna bidrar i sin tur även till att stärka attraktionskraften i Storstockholm, liksom i övriga delar av Sverige. Men bristen på platser för vidareutbildning är stor. Konstfack vill därför att regeringen tar detta särskilt i beaktande.

Likaså kvarstår samhällets behov av fler inredningsarkitekter, vilket Konstfack lyft i tidigare budgetunderlag. Under 2018 mottog Konstfack 149 respektive 77 kompletta ansökningar till kandidatprogrammet och masterprogrammet i inredningsarkitektur. Idag har båda programmen 16 utbildningsplatser, vilket i princip är maximalt i relation till faciliteterna på Konstfack idag. Det krävs därför ett långsiktigt riktat utökat utbildningsuppdrag för att Konstfack ska kunna möta branschens behov på ett bättre sätt. För mer information hänvisas till tidigare inlämnade underlag i frågan. Branschen uttrycker kontinuerligt sin oro kring detta, aktuellt är exempelvis Tidskriften Arkitektur paneldebatt på Stockholm Furniture & Light Fair där bristen på utbildningsplatser lyfts under temat "Är inredningsarkitekten utrotningshotad".

Under den kommande planeringsperioden kommer högskolornas resurstilldelningssystem åter aktualiseras. Konstfack är en specialisthögskola som inom bild- och formområdet står för en koncentration av nödvändiga kompetenser där våra resurser svarar mot de mycket speciella lokal- och utrustningsbehov som krävs inom konstnärlig utbildning. För att behålla kvaliteten i konstnärlig utbildning är det fortsatt angeläget att dessa resurser koncentreras till ett fåtal lärosäten. Konstfack oroar sig inte minst för att designområdet kommer att bli urvattnat om dessa resurser inte fortsätter att koncentreras till miljöer som redan har tillräcklig kvalitet. Konstfack vill därför att frågan om de konstnärliga högskolornas situation särskilt belyses i denna diskussion så att ett eventuellt reformerat resurstilldelningssystem inte riskerar utbildningarnas kvalitet utan stärker det.

Konstnärlig utbildning på grundnivå

Totalt 1120 kompletta anmälningar inkom till 91 platser 2018, vilket ger ett genomsnittligt söktryck på drygt 12 sökande per plats. Under den senaste treårsperioden har kandidatprogrammet i Konst haft högst söktryck med 38 kompletta ansökningar per utbildningsplats i snitt.

Antalet platser på grundnivå kommer att vara stabilt över den kommande treårsperioden och Konstfack har i dagsläget inte för avsikt att förändra utbudet av kandidatprogram.

Konstnärlig utbildning på avancerad nivå

Totalt 395 kompletta anmälningar inkom till 86 platser 2018, vilket ger ett genomsnittligt söktryck på 4,6 sökande per plats. Under den senaste treårsperioden har masterprogrammet i Konst haft högst söktryck med i snitt drygt 7 kompletta ansökningar per utbildningsplats.

Antalet platser på masterprogrammen kommer att vara oförändrat den kommande treårsperioden. Konstfack kan dock konstatera att antalet sökande till masterprogrammen sjunker något. Huruvida detta är en långsiktig trend som behöver åtgärdas eller inte får Konstfack återkomma till i kommande budgetunderlag. Konstfack har dock i dagsläget inte för avsikt att förändra utbudet av masterprogram.

Målet med Konstfacks masterprogram är att de ska vara internationellt konkurrenskraftiga. Programmen är formade kring varsitt huvudområde och har ett ökat fokus på studentens individuella arbete och möjlighet att specialisera sig. Konstfacks masterprogram är internationellt mycket eftersökta men studentgruppens sammansättning avseende internationalisering är ändå otillfredsställande. Internationella studenter bidrar till utbildningens kvalitet genom att tillföra andra perspektiv och internationella nätverk, vilket i sin tur är värdefulla för alla studenters framtida arbetsmarknad. Konstfack ser därför fram emot hur den nyss presenterade internationaliseringsutredningens förslag kan förverkligas i kommande propositioner. Konstfack vill särskilt lyfta fram behovet av att Svenska Institutets uppdrag att marknadsföra Sverige som studieland förtydligas och åtföljs av tillräckliga resursförstärkningar.

Antalet avgiftsskyldiga sökande har varierat under den senaste treårsperioden. Även antalet avgiftsskyldiga som erbjöds en utbildningsplats varierade från 15 (2016), 24 (2017) till 16 (2018). Av 16 avgiftsskyldiga antagna studenter registrerades åtta på masterprogram höstterminen 2018. Det innebär att fler avgiftsskyldiga studenter påbörjade sina studier än tidigare år. Det är dock fortfarande svårt för många avgiftsskyldiga sökande att påbörja utbildningen de antagits till utan stipendier på grund av höga studieavgifter. Konstfack vill därför i samband med internationaliseringsutredningen återigen lyfta att regeringen behöver möjliggöra studier i konstnärlig högskoleutbildning för fler avgiftsbelagda studenter jämfört med idag, exempelvis genom att tillskjuta mer stipendiemedel till konstnärliga utbildningar på avancerad nivå. Det är otillfredsställande att mista högt kvalificerade och motiverade förstahandssökande för att de inte kan finansiera konstnärlig utbildning i Sverige. Tilldelning av nya medel för lärosätesstipendier baseras på registrerade avgiftsskyldiga, vilket leder in i en återvändsgränd. Då få sökande kan betala den nuvarande årliga avgiften om 265 tkr, kan framtida tilldelning knappast öka trots det stora intresset bland internationella sökande. I det perspektivet är det glädjande att Konstfack trots detta har 15 avgiftsskyldiga studenter innevarande läsår, vilket kan ses som ett kvitto på utbildningens höga attraktionskraft.

Läroarutbildning

Totalt inkom 82 kompletta anmälningar till sammanlagt 48 platser på våra tre läroarprogram, vilket motsvarar ett söktryck om knappt två sökande per plats år 2018.

I budgetpropositionen för 2017 tilldelades Konstfack medel för en fortsatt utbyggnad av läroarutbildningen vilket planeras leda till att Konstfack på sikt kan utexaminera 15–20 fler läroarstudenter än tidigare takbelopp tillät. En ytterligare omprioritering inom takbeloppet är inte görlig utan att äventyra både läroarutbildningens och Konstfacks övriga utbildningars kvalitet. Konstfack vill fortsatt prioritera slöjdläroarutbildningen, vilket både är en regional och nationell angelägenhet. Konstfack ser dock att det är svårt att öka antalet läroarstudenter totalt eftersom söktrycket är begränsat.

Skolverket ser att det finns många läroare som undervisar i bild och slöjd ute i skolorna som fortfarande saknar behörighet i dessa ämnen, även om många av dem har en läroarlegitimation. Konstfack gör bedömningen att särskilda satsningar genom Läroarlyftet därför kommer att fortsätta inom området under överskådlig tid framöver.

3. Forskning

Konstfack bedriver forskning inom hela det bild- och formkonstnärliga området inriktad mot såväl djupare förståelse av ämnesspecifika problemställningar som med mer direkt formulerad samhällsanknytning. Eftersom Konstfack är en liten högskola samarbetar vi med andra starka forskningsmiljöer och med andra samhällsengagerade aktörer inom kulturen, näringslivet och myndighetssfären. Att vår forskning rör sig över det konstnärliga och det vetenskapliga fältet ser vi som en styrka.

I den senaste forskningspropositionen lyfte regeringen fram klimat och miljö, hälsa, digitalisering, hållbart samhälle samt förbättrade kunskapsresultat i den svenska skolan som särskilt prioriterade områden för forskningspolitiken. Konstfacks forskning behandlar alla dessa centrala frågeställningar utifrån Konstfacks särskilda profil.

Regeringen poängterade vidare vikten av samverkan med samhällets övriga sektorer. Konstfack samverkar redan i hög grad genom forskningsprojekt, dels de som exempelvis finansieras av Energimyndigheten och KK-stiftelsen och dels projekt med VR-medel som involverar en mängd aktörer från andra discipliner och fält. Sammantaget finns en mycket bred samverkan med samhällets funktioner och branscher.

Trots den permanenta utökningen av Konstfacks forskningsanslag som genomförs från och med 2018 är det låga forskningsanslaget ett problem. Efter utökningen utgör Konstfacks forskningsanslag knappt 11 procent av det totala anslaget, den lägsta andelen för forskningsanslag bland Sveriges högskolor och universitet. Detta begränsar forskningen, möjligheterna att bygga upp en egen forskarutbildning samt forskningsanknytning av utbildningarna.

För Konstfacks långsiktiga överlevnad och fortsatta utveckling är det därför centralt att i framtiden erhålla ett större forskningsanslag. Konstfack menar att forskningsanslaget på sikt bör utgöra minst 20 % av de totala anslagen. För Konstfacks del skulle det betyda att forskningsanslaget skulle behöva förstärkas med ytterligare ca 20 miljoner kronor.

En stark forskningsmiljö

I Konstfack forskningsstrategi framgår hur våra forskningsmedel ska effektiviseras genom profilering och prioritering. Strategin bygger på tre delar: fler externa forskningsprojekt, egen forskarutbildning och en ökad forskningsanknytning av alla utbildningar.

Med ett forskningsanslag som motsvarar minst 20 % av det totala anslaget kan Konstfack erbjuda alla professorer och lektorer viss forskningstid i sina tjänster. (Idag erbjuds endast ämnesansvariga professorer viss forskningstid i sin anställning). Istället är en mindre del av forskningsanslaget sökbar för lärare som önskar forska under en begränsad tid. Detta leder till att forskningsaktiviteten är för låg, det skrivs för få externa forskningsansökningar och forskningsanknytningen av utbildningarna hotas. På sikt ser vi också detta som ett hot mot att vara en attraktiv arbetsgivare. Enbart genom att erbjuda forskning inom anställningen kan vi behålla och nyrekrytera de bästa lärarna och vara en konkurrenskraftig utbildnings- och forskningsmiljö.

En egen forskarutbildning

Konstfack har ännu inget eget examenstillstånd, utan doktorander som är anställda vid Konstfack bedriver formellt sin forskarutbildning vid ett annat lärosäte. Sedan 2014 bedriver Konstfack doktorsprogrammet Konst, teknik och design (KTD) tillsammans med KTH. Under 2018 har åtta doktorander varit inskrivna i programmet, varav fem är anställda av Konstfack. I början av 2019 påbörjar ytterligare fyra doktorander anställda av Konstfack sin forskarutbildning inom programmet.

Satsningen på KTD-programmet har varit en del av strategin för att förbereda en ansökan från Konstfack om konstnärlig forskarexamen, vilket kan leda till ett mer jämlikt samarbete med KTH. Konstfack planerar att lämna in en sådan ansökan i början av 2020.

4. Ekonomi

Intäkter och kostnader för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Av [bilaga 2](#) framgår den beräknade utvecklingen av intäkter och kostnader för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Konstfack hade vid utgången av 2018 ett anslagssparande på 1,9 mkr. Detta är ett kvarvarande resultat av det utökade anslaget under 2012 och 2013 på ca 17,7 mkr som överfördes från Stockholms universitet för att starta en ny lärarutbildning mot årskurs 7-9 inom bild och slöjd. Planen är att avveckla anslagssparandet successivt under perioden 2019 till 2022. Konstfack räknar med att nå takbeloppet under samtliga år under perioden och att anslagssparandet successivt minskar.

Under de kommande åren kommer fortsatta investeringar ske i lokaler för förändrad verksamhet, men också för underhåll och arbetsmiljöåtgärder. Högskolan räknar med att lösa lokalbehovet genom ombyggnationer inom befintliga ytor, vilket innebär tillkommande investeringar i förbättringsutgifter på annans fastighet. Detta gäller också en eventuell utbyggnad av platser. Vi anser oss kunna rymma detta inom våra lokaler genom att omdisponera ytor.

Avskrivningar totalt kommer att öka något under perioden, se vidare kommentarer till investeringar i anläggningstillgångar och lokalförsörjning.

Under perioden 2019 – 2022 strävar högskolan mot att fortsatt ligga kvar på ett myndighetskapital som uppgår till ca 10 % av årets kostnader (med avvikelser enstaka år).

Intäkter och kostnader för konstnärlig forskning

I [bilaga 3](#) redovisas den beräknade utvecklingen av intäkter och kostnader för konstnärlig forskning. På intäktsidan ökar anslagsintäkterna 2018 med 10 mkr och beräknas vara kvar på denna nivå fram till 2022. I anslutning till de ökade anslagsintäkterna beräknas även intäkterna från externfinansierad forskning öka under perioden 2019 – 2022.

Myndighetskapalet av anslagsmedel uppgår per 2018-12-31 till ca 3,9 mkr. Under perioden 2019 till 2022 beräknas myndighetskapalet minska. Högskolan kommer sträva mot att myndighetskapalet ska uppgå till ca 8 % av årets kostnader inom anslagsverksamheten fram till 2022.

Konstfack räknar inte med att under 2019-2022 ha några medlemskap i forskningssamarbeten som kräver särskilt bemyndigande från riksdagen.

Investeringar i anläggningstillgångar

Investeringsbehovet i anläggningstillgångar redovisas i [bilaga 4 och 5](#). Inga enskilda investeringar beräknas överstiga 20 mkr. Investeringarna avser till största delen grundutbildningsverksamheten.

Knappt 14 år har gått sedan flytten till nya lokaler. Verksamheten förändras och Konstfack har dessutom fått ett utökat utbildningsuppdrag och tillkommande forskningsanslag. Detta har inneburit ökade investeringar i förbättringsutgifter på annans fastighet, då lokaler byggts om för utnyttjas så effektivt som möjligt. Investeringarna i förbättringsutgifter på annans fastighet beräknas fortsätta under perioden 2019 – 2022. Redovisat investeringsbehov är bedömningar i dagsläget och kan komma att revideras. Dessutom beräknas underhållsansvaret för lokalerna innebära ökade kostnader i form av investeringar i förbättringsutgifter på annans fastighet i takt med att lokalytorna förslits. I övrigt har ordinarie löpande investeringar i verksamheten beräknats, främst för datorer och maskiner.

Information om verksamhetsinvesteringar redovisas i bifogad investeringsbilaga. Inga enskilda investeringar beräknas överstiga 20 mkr, varför tabell om särskild information om verksamhetsinvesteringar inte bifogas budgetunderlaget.

Låneram

Konstfack har 2019 en låneram på 23 mkr och räknar med en motsvarande låneram under perioden 2020 – 2022. Låneramen för 2020 – 2022 har beräknats med uppskattningar av de investeringar som kan bedömas i dagsläget för lokalinvesteringar och övriga ordinarie investeringar.

Se vidare tabell 4, bilaga 4.

Lokalförsörjning

Konstfack har för närvarande 3 hyreskontrakt för lokalerna. Det största hyreskontraktet vid Telefonplan löper ut 2029 och ett mindre hyreskontrakt avseende ett gasolförråd löper t.o.m. 2019. Det sistnämnda bedöms i dagsläget behöva förnyas. I tillägg till detta finns även ett mindre kontrakt avseende ytterligare kontor i anslutning till Konstfacks övriga lokaler.

Arbetet med förändringar av lokaler pågår, om än i mindre omfattning än under de senaste åren. Den bedömning som görs idag är att förändrat lokalbehov kan lösas genom ombyggnationer inom befintliga ytor, vilket innebär tillkommande investeringar i förbättringsutgifter på annans fastighet. Konstfack ser därför i dagsläget inget behov av att teckna hyresavtal som sträcker sig längre än 10 år.

Räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret

Konstfack räknar med att likviditeten under de närmaste åren kommer att vara god och gör för tillfället bedömningen att det inte finns något behov av någon räntekontokredit under perioden.

Avgiftsbelagd verksamhet

Av de avgifter och ersättningar som Konstfack redovisar i utfallet för 2018, avser knappt hälften ersättning för beställd utbildning åt Södertörns högskola, uppdragsutbildning åt Skolverket och avgifter från studieavgiftsskyldiga studenter. Dessutom ingår intäkter av avgifter enligt 4 § avgiftsförordningen, upplåtande av bostadslägenheter samt övriga avgifter och ersättningar.

Konstfack redovisar budgetåret 2018 intäkter från 10,6 studieavgiftsskyldiga helårsstudenter. Antalet avgiftsskyldiga studenter är få på grund av den höga kostnaden för att läsa konstnärliga utbildningar. Högskolan räknar dock med att ligga kvar på denna nivå fram till 2022.

Intäkterna från uppdragsutbildning för 2019 beräknas öka något jämfört med utfallet för 2018 och avser uppdragsutbildning åt Skolverket inom ramen för det s.k. Lärarlyftet. Konstfack räknar med fortsatt utbildning åt Skolverket och att den kommer fortsätta i samma omfattning som tidigare. Högskolan räknar också med att beställd utbildning åt Södertörns högskola minskar, men att nya utbildningar kan tillkomma framöver.

Beslut

Beslut i detta ärende har fattats av Konstfacks högskolestyrelse vid sammanträde den 13 februari 2019. Föredragande har varit rektor Maria Lantz och ekonomichef Kent Råberg.

Budgetunderlag för 2020 - 2022

Tabell 1

Total budget (tkr)	2018 Utfall	2019 Prognos	2020 Ber.	2021 Ber.	2022 Ber.
<u>Verksamhetens intäkter</u>					
Anslag	187 263	187 837	187 160	187 160	187 160
Avgifter	7 588	7 660	7 660	7 660	7 660
Bidrag 1)	3 992	5 500	6 500	7 880	7 880
Finansiella intäkter	94	100	200	300	300
Summa intäkter	198 937	201 097	201 520	203 000	203 000
<u>Verksamhetens kostnader</u>					
Personal 3)	-109 155	-117 683	-118 183	-118 200	-118 200
Lokaler	-45 037	-45 300	-45 800	-45 950	-45 950
Drift/Övrigt	-29 944	-32 983	-33 233	-33 480	-33 480
Avskrivningar	-5 844	-6 220	-6 490	-6 760	-6 760
Finansiella kostnader	-182	-198	-208	-218	-218
Summa kostnader	-190 161	-202 384	-203 914	-204 608	-204 608
Verksamhetsutfall	8 776	-1 287	-2 394	-1 608	-1 608
Transfereringar	0	0	0	0	0
Årets kapitalförändring	8 776	-1 287	-2 394	-1 608	-1 608
Utgående myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring)	25 250	23 963	21 569	19 981	18 473
Utgående oförbrukade bidrag	3 701	3 200	2 700	3 300	3 300

1) Bidragsintäkterna 2019 - 2022 bygger på att nya projekt beviljas under åren 2019 - 2022.

Budgetunderlag för 2020 - 2022

Tabell 2

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr)	2018 Utfall	2019 Prognos	2020 Ber.	2021 Ber.	2022 Ber.
<u>Verksamhetens intäkter</u>					
Takbelopp	162 576	164 624	165 868	165 868	165 868
Beräknad avräkning (A) 1)	166 235	166 545	165 868	165 868	165 868
Särskilda åtaganden (B)	1 339	1 355	1 355	1 355	1 355
Anslag (A+B)	167 574	167 900	167 223	167 223	167 223
Avgifter	7 578	7 600	7 600	7 600	7 600
Bidrag	2 163	2 500	2 500	2 500	2 500
Finansiella intäkter	94	100	200	300	300
Summa intäkter	177 409	178 100	177 523	177 623	177 623
<u>Verksamhetens kostnader</u>					
Personal	-97 252	-98 000	-98 000	-97 900	-97 900
Lokaler	-44 160	-44 200	-44 600	-44 650	-44 650
Drift/Övrigt	-27 017	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Avskrivningar	-5 637	-6 000	-6 250	-6 500	-6 500
Finansiella kostnader	-182	-190	-200	-210	-210
Summa kostnader	-174 248	-178 390	-179 050	-179 260	-179 260
Årets kapitalförändring	3 161	-290	-1 527	-1 637	-1 637

1) Inklusive beräknad avräkning av anslagssparande

Budgetunderlag för 2020 – 2022

Tabell 3

Forskning och utbildning på forskarnivå (tkr)	2018 Utfall	2019 Prognos	2020 Ber.	2021 Ber.	2022 Ber.
<u>Verksamhetens intäkter</u>					
Anslag	19 689	19 937	19 937	19 937	19 937
Avgifter	10	60	60	60	60
Bidrag 1)	1 829	3 000	4 000	5 380	5 380
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Summa intäkter	21 528	22 997	23 997	25 377	25 377
<u>Verksamhetens kostnader</u>					
Personal	-11 903	-19 683	-20 183	-20 300	-20 300
Lokaler	-877	-1 100	-1 200	-1 300	-1 300
Drift/Övrigt	-2 926	-2 983	-3 233	-3 480	-3 480
Avskrivningar	-207	-220	-240	-260	-260
Finansiella kostnader	0	-8	-8	-8	-8
Summa kostnader	-15 913	-23 994	-24 864	-25 348	-25 348
Årets kapitalförändring	5 615	-997	-867	29	29

1) Beräkningarna bygger på att nya forskningsprojekt beviljas medel under åren 2019 - 2022.

Budgetunderlag för 2020 – 2022

Tabell 4

Investeringar i anläggningstillgångar (tkr)	2018 Utfall	2019 Prognos	2020 Ber.	2021 Ber.	2022 Ber.
IB lån i Riksgäldskontoret	17 944	19 887	19 943	19 824	19 937
Beräknad nyupplåning	7 010	6 200	6 200	6 200	6 200
- varav investering i immateriella anläggningstillgångar	0	300	300	400	400
Beräknad amortering	5 067	6 144	6 319	6 087	6 087
UB lån i Riksgäldskontoret	19 887	19 943	19 824	19 937	20 000
Maximalt utnyttjande av låneramen under året	19 887	20 000	20 000	20 000	20 000
Föreslagen låneram	20 000	23 000	23 000	23 000	23 000
Beräknad ränteutgift 1)	0	0	0	107	198
Ränteantaganden för nyupplåning (%)	0,0	0,0	0,0	0,6	1,0
Summa räntor och amorteringar	5 067	6 144	6 319	6 194	6 285
Maximalt utnyttjande av räntekontokrediten under året	0	0	0	0	0
Föreslagen räntekontokredit 2)	0	0	0	0	0

1) Negativ ränta har 2018 inneburit ränteintäkter för lånen i Riksgäldskontoret. Räknar med med samma utveckling även under 2019 och 2020.

2) Konstfack gör för tillfället bedömningen att det inte finns något behov av någon räntekontokredit under perioden.

Budgetunderlag för 2020 – 2022

Tabell 5 Lokalförsörjning

Redovisning av lokaler (mkr om ej annat anges)	2018 Utfall	2019 Prognos	2020 Ber.	2021 Ber.	2022 Ber.
Area, kvm LOA (exkl. student- och gästforskarbostäder)					
- föregående års utgång	21 558	21 581	21 581	21 581	21 581
- ökning under året	316	0	0	0	0
- minskning under året	293	0	0	0	0
- vid årets utgång (A)	21 581	21 581	21 581	21 581	21 581
Förbättringsutgift på annans fastighet	8,1	6,4	6,5	6,5	6,5
- nyinvesteringar	2,8	1,4	1,2	1,2	1,2
- avskrivningar	1,0	1,0	1,1	1,2	1,2
Lokalhyra (exkl. student- och gästforskarbostäder) (B)	41,3	40,4	40,4	40,4	40,4
Genomsnittlig hyra (kr/kvm LOA) 1)	1 914	1 874	1 874	1 874	1 874
Sammanställning av lokalkostnader (exkl. student- och gästforskarbostäder) (C) 2)	47,5	47,0	47,4	47,5	47,6
Genomsnittlig lokalkostnad (kr/kvm LOA) 3)	2 203	2 180	2 199	2 203	2 208
Lärosätets totala kostnader (D)	190,2	196,1	200,4	203,8	206,2
Avgår externa hyresintäkter	-0,3	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5
Justerade totala kostnader (D2)	189,9	195,7	199,9	203,3	205,7
Lokalkostnadens andel av verksamhetens totala kostnader 4)	25,0%	24,0%	23,7%	23,3%	23,1%
Lokalkostnadens andel av justerade totala kostnader 5)	25,0%	24,0%	23,7%	23,4%	23,1%

1) Beräknas som B/A

2) Redovisas i enlighet med SUHF:s rekommendationer (REK 2014:1, 2015-10-26, dnr 14/069) om lokalkostnader vid universitet och högskolor i den del som avser sammanställning av lokalkostnader.

3) Beräknas som C/A

4) Beräknas som C/D

5) Beräknas som C/D2

Budgetunderlag för 2020 - 2022

Tabell 6 Avgifter

Belopp i tkr

Uppdragsverksamhet	Intäkter	Kostnader	Resultat
2018	3 772	3 762	10
<i>varav tjänsteexport*</i>	2 719	2 719	0
2019	3 700	3 700	0
<i>varav tjänsteexport*</i>	2 500	2 500	0
2020	3 700	3 700	0
<i>varav tjänsteexport*</i>	2 500	2 500	0

Offentligrättslig verksamhet	Intäkter till inkomstitel	Intäkter som får disponeras	Kostnader	Resultat
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0

*Avser studieavgiftsskyldiga studenter