

L M Ericssons väg 14
Box 3601
126 27 Stockholm
Telefon 08-450 41 00
www.konstfack.se

Konstfack

University College of
Arts, Crafts and Design

Utbildningsdepartementet 2010-02-19 Dnr 488/10-09
103 33 Stockholm

Budgetunderlag för perioden 2011 - 2013 (8 bilagor)

Sammanfattande bedömning

Konstfacks verksamhet står inför en omfattande omdaning mot bakgrund av att det dels kommer en ny lärarutbildning, dels att det införs konstnärlig doktorsexamen och att högskolor som Konstfack har möjlighet att söka denna examensrätt. Konstfack har goda förutsättningar att uppfylla de krav som ställs på såväl den nya lärarutbildningen som konstnärlig forskarutbildning. Vi ser därför med tillförsikt fram mot att detta kommer att gynna Konstfacks verksamhet.

Bildlärarutbildning har bedrivits på Konstfack sedan 1879. Vi har därmed en lång tradition och erfarenhet på området. Givetvis är förutsättningarna annorlunda idag jämfört med 130 år sedan, men den samlade beprövade erfarenheten genom åren har på olika sätt tagits tillvara för att formulera dagens utbildning. Utredningen om den nya lärarutbildningen pekade ut Konstfack som ett av de lärosäten med resurser och kompetens att erbjuda de inriktningar som inryms inom våra utbildningsområden. Budgetunderlaget har tagit fasta på denna invit och våra beräkningar baseras på en utökning av antalet platser då vi förväntar oss en koncentration av studieplatser i landet till färre lärosäten.

Att lärarutbildningen idag finns förlagd till en konstnärlig högskola som Konstfack är en styrka som innebär att våra blivande lärare får en unik kompetens. I enlighet med vår utbildnings- och forskningsstrategi planerar vi för att framöver ytterligare integrera och ta tillvara den kompetens som finns

på skolan som helhet. Det förstärker giltigheten i argumenten om att en lärarutbildning i estetiska ämnen bör vara förlagd till en konstnärlig högskola.

Införandet av en konstnärlig doktorsexamen och rätten för högskolor att söka examensrätt på forskarnivå har Konstfack planerat för sedan flera år. Vi gläds åt att detta nu är möjligt och har som konstnärlig högskola antagit utmaningen att arbeta för att forskarutbildningen i framtiden ska bli en lika naturlig del i verksamheten som grundutbildningen. Utmaningen är att skapa en forskarutbildning som kan erbjuda ytterligare fördjupning inom ett ämne, utan att den konstnärliga kvalitén går förlorad. Samtidigt ska forskningen generera ny kunskap vilket på ett tillförlitligt sätt ska kunna säkerställas.

Idag rymmer Konstfacks forskarmiljö ca 15 forskningsprojekt, finansierade av externa finansiärer, som på olika sätt bidrar till att fördjupa och vidga kunskapsfältet inom våra områden. Flertalet är interdisciplinära till sin karaktär och bedrivs i samarbete med andra lärosäten.

Vi bedömer att den kritiska massan avseende antalet lärare med forsknings- och handledarkompetens, infrastruktur och forskningsmiljö, nätverk, forskarskolor, antal doktorander och forskningsprojekt, har nått en sådan nivå att vi redan under våren 2010 kommer att ansöka om examensrätt för konstnärlig doktorsexamen.

För att kunna förverkliga våra ambitioner att även på forskarnivå räknas till de främsta skolorna vid en internationell jämförelse, ser vi det som oerhört angeläget att få finansiella möjligheter att även kunna erbjuda konstnärlig forskarutbildning.

Därför inkommer Konstfack, liksom tidigare år, med ett budgetunderlag där vi äskar ytterligare medel för att kunna starta en forskarutbildning. Den nystartade konstnärliga forskarskolan ser vi som ett viktigt tillskott, men den utgör inte den bas som krävs för att bygga upp en stabil forskningsmiljö på hemmaplan.

Utbildningens omfattning och inriktning

Utbildningens volym ligger på samma nivå som tidigare år. Antalet helårsstudenter uppgick till 629,7¹ och totalt examinerades 105 studenter under 2009.

För lärarutbildningen är målet för avlagda lärarexamina 90 under fyraårsperioden 2009-2012, varav Konstfack har uppnått 27 det första året. Rekryteringsbehovet av utbildade lärare inom våra områden är stort fram till 2022 enligt betänkandet *En hållbar lärarutbildning* (SOU 2008:109). Där poängteras också att lärare i estetiska ämnen har en bredare arbetsmarknad än grund- och gymnasieskolan.

Söktrycket till Konstfacks utbildningar är fortsatt högt (1 561 kompletta ansökningar till 208 platser). Detta är en ökning från föregående år med 7 % som främst kan hänföras till en återhämtning av antal sökande till kandidatprogrammet i konst (431 sökande till 16 platser). Konstfack räknar därför även fortsättningsvis med att uppnå anvisat takbelopp.

Många av våra sökande kommer från länder utanför EES-området. Jämfört med föregående år antogs en ökande andel utländska sökanden till masterprogrammet (närmare hälften). Det kommande regeringsförslaget om avgiftsfinansierad utbildning kan därför få stor betydelse för Konstfacks masterprogram. Vi räknar inledningsvis med att tappa sökande på grund av avgiftsmodellen och planerar därför att omfördela platser på avancerad nivå till förmån för grundnivån.

En viss oro finns inför hanteringen av anmälningsavgifter, vilket VHS ska ta fram rutiner för. Platser till utbildningar som leder till konstnärlig examen fördelas på grundval av särskilda prov enligt HF 7 kap 14 § och inte genom betygsurval. NyA stödjer inte urval på konstnärlig grund och saknar idag möjlighet att ta emot arbetsprover digitalt i de format och den omfattning som krävs vid antagning till konstnärlig utbildning. På vilket sätt VHS och NyA kan bistå Konstfack vid antagningen till kandidat- och masterprogram är därför oklart.

Utöver tidigare nämnda förändringar planerar Konstfack att ansöka om examensrätt för masterexamen i bildpedagogik.

Det nya avtalet med Stockholms universitet angående lärarutbildningen innebär att Konstfack till nästa år behöver göra besparingar motsvarande ca 3 mkr. Hur den framtida lärarutbildningen kommer att utformas vid Konstfack påverkas av hur Konstfacks ansökan om fler platser och av hur ansökan om examensrätt för lärarexamen kommer att tas emot. Hur denna besparing kommer att genomföras fastställs därför först senare i år.

¹ Varav 609,2 egna studenter, resten beställd utbildning.

1. Nollförslag

I bilaga 1 redovisas en beräkning för hela Konstfack vad avser verksamhetens intäkter och kostnader.

1.1 Grundläggande högskoleutbildning

Våren 2009 examinerades den första årskullen studenter med konstnärlig masterexamen i konst, design och konsthantverk vid masterprogrammet som startade 2007. En översyn har gjorts av programmet och vissa justeringar görs nu i utbildningsplanen inför kommande läsår.

Endast mindre förändringar och omprioritering av resurserna avseende fördelningen mellan utbildningsområdena design och konst planeras. Ett fåtal platser inom masterprogrammet har omfördelats inom utbildningsområdet design till "InSpace" (Inredningsarkitektur och Möbeldesign), p.g.a. arbetsmarknadens växande behov av inredningsarkitekter. Behovet av platser är större men svårt att tillgodose inom ramen för nuvarande resurser. Däremot räknar vi med en viss omfördelning av platser och tillhörande resurser från avancerad nivå till grundnivå i samband med avgiftsfinansieringens införande, vilket även kan påverka fördelningen mellan utbildningsområdena.

Det nya avtalet med Stockholms universitet angående lärarutbildningen innebär att Konstfack till nästa år behöver göra besparingar motsvarande ca 3 mkr, vilket främst kan komma att påverka utbildningsområdena undervisning respektive design. Möjligheten att erhålla lärarexamen kan också komma att påverka detta.

Av bilaga 2 framgår den beräknade utvecklingen av verksamhetens intäkter och kostnader för grundutbildningen. De stora investeringarna i de nya lokalerna är i stort sett klara. Fortfarande återstår investeringar som avser arbetsmiljöåtgärder.

Totalt har t.o.m. 2009 ca 79 mkr investerats, främst för anpassning av lokaler och i inredning. Kostnaderna för avskrivningar och räntor kommer att vara betydande fram till och med 2014, då merparten av de stora investeringarna i förbättringsutgifter på annans fastighet och inredning är avskrivna. Högskolan räknar med ett underskott på drygt 5 mkr per år under de närmaste åren.

Det beräknade underskottet ska täckas av det ackumulerade överskott som under ett antal år medvetet byggts upp för att klara stora investeringskostnader under en beräknad tioårsperiod.

1.2 Konstnärligt utvecklingsarbete och forskning

Konstfacks långsiktiga arbete med att bygga upp en stark forskningsmiljö av internationell klass, vilket formulerats i forsknings- och utbildningsstrategin för 2009 - 2012, fortsätter. Den senaste ökningen av anslaget med 2 mkr ger kraft åt denna strävan.

På uppdrag av Konstfacks nämnd för konstnärligt utvecklingsarbete (KUNämnden) fortsätter arbetet med följande:

- seminarieserien "Forskning som praktik" (Research as Practice) där forskare vid Konstfack presenterat sin forskning för en bredare publik;
- föreläsningar och workshops under ledning av internationellt renommerade forskare inom konstnärlig forskning;
- utveckling av nära samarbeten med nationella och internationella nätverk för forskare inom design, konst och konsthantverk, som främjar utbyte av expertstöd och forskningsbevakning samt ger möjlighet till gemensamma forskningsansökningar;
- utgivning av tvåspråkig publikation (Konstfack University Press) för att stötta spridning av forskningsresultat och stärka Konstfacks forskningsprofil i Norden och internationellt;
- utveckling av forskningsförberedande utbildning/kurser på grundnivå och avancerad nivå.

Konstfack fortsätter planeringen för en forskarutbildning, utformad för att stödja framväxten av fältet konstnärlig forskning inom design, konst och konsthantverk. Konstfacks ansökan om examensrätt för konstnärlig forskning ska behandlas av Högskoleverket i mars 2010.

I samarbete med de andra konstnärliga högskolorna i Stockholm, tas fortsatta initiativ för att stärka doktorandernas miljö och erbjuda forum för utbyte. Inför starten av den nationella konstnärliga forskarskolan, planerar Konstfack tillsammans med ovan nämnda lärosäten, att utveckla kurser och workshops för de gemensamma doktoranderna. De högre seminarier som kontinuerligt ges på Arkitekturskolan KTH, och på NADA, KTH, tjänar också som forum. Kombinationen av nätverksarbete och uppbyggnad av kurser bidrar på så sätt till etableringen av en god forskarmiljö.

På Konstfack finns tre anställda doktorander, knutna till Arkitekturskolan (KTH) och Teknik och Vetenskapshistoria, (KTH). En doktorand har utrymme i tjänsten för forskarutbildning och en är verksam vid Konstfack men anställd av HDK vid Göteborgs universitet.

Med anledning av starten av den nationella konstnärliga forskarhögskolan avser Konstfack att finansiera ytterligare två doktorander under kommande budgetperiod.

Det konstnärliga utvecklingsarbetet är, liksom tidigare, en viktig plattform för att tillvarata interna resurser. Den kompetensuppbyggnad som sker inom ramen för det konstnärliga utvecklingsarbetet, tillför ny kunskap samtidigt som det utgör en arena för samverkan med andra aktörer.

Konstfack samarbetar med andra lärosäten och näringslivet (t ex Stockholm School of Entrepreneurship) i syfte att förbättra utsikterna för framtida forskningsprojekt och insatser. De externfinansierade forskningsprojekt som är förlagda till Konstfack tillför ny expertkunskap från respektive område samtidigt som de bidrar till den fortsatta diskussionen om den konstnärliga forskningens egenart. Integrerat i utbildningsmiljön, i nära anslutning till perceptionsstudio, ljudlabb, studios och övrig verksamhet, finns idag ett 20-tal externfinansierade forskare, främst finansierade av Sveriges huvudfinansiärer, som Vetenskapsrådet, KK-stiftelsen och Riksbankens Jubileumsfond.

Våra forskare har i stor utsträckning publicerat och presenterat sina resultat i en rad forskningspublikationer och vid internationella konferenser. Samtidigt har Konstfack avsatt medel för att ytterligare stärka dokumentation och spridning av konstnärlig expertis och utvecklingsarbete genom:

- att etablera det egna förlaget Konstfack University Press för att stödja spridning av föreläsningar, skriftsamlingar och viktiga sammankomster via konferenser, vetenskapliga och konstnärliga publikationer samt utsändning av ljud och bild
- uppdra åt biblioteket att föreslå och planera för en publikationsdatabas som löpande registrerar Konstfacks publikationer enligt de nationella krav som ställs för att leverera information till Swepub och Uppsök.

I bilaga 3 redovisas nollförslagets fördelning av intäkter och kostnader för budgetperioden för konstnärligt utvecklingsarbete och forskning. På intäktsidan ingår förväntade externa bidrag till forskning inom Konstfacks områden, som beräknas öka under 2010 och sedan ligga på en jämn nivå under resterande del av perioden. Externa bidrag är alltmer förenade med krav på medfinansiering från högskolans sida, vilket talar för att Konstfacks anslag för forskning och konstnärligt utvecklingsarbete måste öka ytterligare för att högskolan ska kunna vara med och konkurrera om externfinansierad forskning.

2 Ändringsförslag

I bilaga 4 redovisas en beräkning för hela Konstfack vad avser verksamhetens intäkter och kostnader.

2.1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Konstfack föreslår inom ramen för budgetunderlagets förändringsalternativ en utökning av utbildningsuppdraget inom lärarutbildningen med 50 helårsstudenter under budgetperioden, se nedan.

I bilaga 5 sammanfattas förändringsförslaget.

2.1.1. Nya utbildningsplatser i lärarutbildningen

Omkring 150 lärarstudenter studerar vid institutionen för bildpedagogik varje läsår. De utbildas i första hand för undervisning inom grundskolans senare årskurser samt inom gymnasium och annan vuxenutbildning. Institutionen erbjuder även påbyggnadsutbildning i huvudämnet *Bildpedagogik*. På grundnivå och avancerad nivå ges fristående kurser som kan leda till kandidat- respektive magisterexamen.

Bild, visuell kultur och lärande är centrala begrepp i Konstfacks lärarutbildning. Genom gestaltande arbete inom det breda bildområdet, Konst, Media och Design, utvecklas idémässig kunskap liksom kunskap om arbetsätt, tekniker och förtrogenhet med olika teorier, medier, material och framställningsformer. Lärarutbildningen vid Konstfack har i Högskoleverkets granskningar framhållits för sitt dubbla perspektiv, där teori och gestaltning samverkar i hela utbildningen.

I propositionen "*Bäst i klassen – en ny lärarutbildning*" föreslås bland annat två nya yrkesexamina, *grundlärare* och *ämneslärare*, ersätta den nuvarande lärarexamen. Däremot försvinner utredningens förslag om att *lärare i estetiska ämnen*² utbildas för att undervisa i hela skolan, d.v.s. grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, utan särskild inriktning på ålderskategori eller skolform. Vilka konsekvenser de nya skrivningarna i propositionen medför återstår dock att analysera närmare.

I utredningen "*En hållbar lärarutbildning. Betänkande av Utredningen om en ny lärarutbildning*" (HUT 07. SOU 2008:109). föreslogs att utbildningen av lärare i bild ska bedrivas i en etablerad konstnärlig utbildningsmiljö. Konstfack är idag det enda lärosätet i Stockholmsregionen som kan erbjuda detta. Utredningen visar också att rekryteringsbehovet av lärare i praktiska och estetiska ämnen är stort fram till 2022. Det poängteras att lärare i estetiska ämnen har en bredare arbetsmarknad än enbart grund- och gymnasieskola.

² *En hållbar lärarutbildning*, a.a. s 340 ff

Konstfack föreslår att resurser tillförs högskolan för att utöka antalet grundutbildningsplatser med totalt 50, med början 2011. Detta innebär att 45 studenter antas varje läsår till lärarutbildningen, att 20 halvfartstuderande antas till kandidat- eller magisterutbildningen samt 10 masterstudenter. Alternativet innebär en ökning från ca 150 till 200 helårsstudenter.

2.1 Konstnärligt utvecklingsarbete

Konstfacks ambition att bredda och fördjupa den befintliga kunskapsmassan, har fortsatt resulterat i satsningar på konstnärligt utvecklingsarbete. I syfte att ytterligare höja kvaliteten på de ettåriga utvecklingsprojekten, har nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete utarbetat riktlinjer gällande relevans och behörighet samt kriterier för nya ansökningar. Projekten fungerar ibland även som pilotprojekt för forskningsansökningar av mer omfattande karaktär. På så sätt uppnås en progression från avancerad nivå (eftersom examinerade studenter kan söka) till fleråriga forskningsprojekt. Kvalitetsarbetet har gett goda resultat och genererat förutsättningar för att det konstnärliga utvecklingsarbetet integreras i den totala forskningsmiljön, samt återför kunskap till grund- och avancerad nivå.

2.2.1 Fortsatt uppbyggnad av forskningsmiljön

Konstfack har intagit en aktiv position i arbetet med att etablera en mångkonstnärlig nationell forskarskola och är även fortsatt intresserad av ett utbyte med den designforskarskola som har sin bas på Kungl. tekniska högskolan. Genom samverkan med de andra konstnärliga högskolorna i Stockholm, har initiativ tagits för att främja handledarkompetens och förbättra doktoranderens studiemiljö. För att ytterligare stärka dessas miljö och bredda den kritiska massan kommer nästa steg vara att påbörja en doktorandutbildning i något större skala. I Konstfacks ansökan om examensrätt för konstnärlig doktorsexamen anges prioriterade forskarutbildningsämnen.

För att Konstfack ska kunna bygga vidare på dessa inriktningar - vad som kan komma att bli särskilda profilområden - och i än flera hänseenden förstärka miljön för forskning och utveckling, är vissa resursförstärkningar av speciell betydelse. Det handlar företrädesvis om:

Kompetensförstärkning

Eftersom konstnärlig forskning är ett relativt nytt område behövs en kontinuerlig uppdatering av vad som sker, nationellt och internationellt. För att driva forskningssatsningen framåt, samtidigt som att kvalitet och transparens bibehålls, är det viktigt att administrativ personal, lärare och forskare bereds tillfälle till kunskapsutbyte, exempelvis genom konferensdeltagande och annat arbete av nätverkskaraktär. Arbetet med att identifiera en egen identitet för konstnärlig forskning, är till stor del beroende av detta utbyte mellan olika miljöer. Inte minst pågår en stark utveckling internationellt och Konstfacks ambition är att dra nytta av denna. Genom detta utbyte, kan värdefull kompetens vidare knytas till forskarmiljön.

Utformningen av det konstnärligt anknutna forskningsområdet kräver i sin nuvarande fas dubbla kompetenser (konstnärlig och vetenskaplig)(*Kontext – Kvalitet – Kontinuitet*, Vetenskapsrådets rapportserie 6: 2007:134). Utbyte mellan forskningsmiljöer bidrar till att tillgängligheten av alla typer av erforderlig kompetens ökar.

Handledarresurser

För att doktorandernas studiemiljö, inom detta nya område, ska kännetecknas av produktivitet och att studieresultaten ska ligga på en hög nivå är handledarinsatserna avgörande. Disputerade lärare samt lärare med konstnärlig kompetens bör beredas möjlighet att delta i handledarutbildning. En utökning av antalet forskartjänster skulle också ge fler tillgängliga handledare. Med fler handledare inom lärosätet, kan ett handledarkollegium byggas upp för att utgöra ett drivande organ som ytterligare kan förstärka forskningen och garantera doktorandernas studiemiljö.

Post-doktorala nivå

En viktig kategori i forskarmiljön är de postdoktorala medarbetarna, särskilt som området konstnärlig forskning är nytt. Genom att knyta postdoktorer, disputerade inom fältet, påskyndas utvecklingen av en gemensam diskurs. För Konstfacks del är det angeläget att bereda plats för nydisputerade forskare, genom inrättandet av exempelvis forskarassistenttjänster.

Infrastruktur

En framgångsrik forskarmiljö är beroende av en väl tillgodosedd infrastruktur. Förutom fortsatt satsning på forskningsdatabaser, önskar Konstfack ytterligare utveckla sin medverkan i olika e-publiceringssystem (till exempel DIVA; Digitala vetenskapliga arkivet), samt dessutom i diskussionen kring hur dessa system specifikt kan gynna konstnärliga publiceringsformat.

Forskningsinformation

För att den kunskapsutveckling som forskning och konstnärligt utvecklingsarbete leder till ska kunna spridas behövs också satsningar på information. Publiceringar både i tryckta medier och elektroniskt, kommer vid sidan av andra dokumentationsformer att vara prioriterat för Konstfacks tilltänkta förlagsverksamhet (Konstfack University Press).

Konstfack föreslår en ökning av anslaget för konstnärligt utvecklingsarbete för att förstärka forskningsmiljön i enlighet med högskolans forskningsstrategi. Anslagets utveckling enligt förändringsalternativet framgår av bilaga 6.

2.3 Doktorandutbildning

I förslaget till en ny konstnärlig doktorsexamen framhålls den *konstnärliga grund* som Konstfacks utbildning vilar på. Denna kommer även att tjäna som bas på forskarutbildningsnivå. I linje med förslaget, öppnas möjligheter till fördjupad kunskapsbildning inom det konstnärliga området. Som tidigare nämnts är ett brett doktorandkollegium, viktigt för forskningens tillväxt och Konstfack ämnar också förverkliga en sådan utbyggnad. Inte minst med tanke på att Konstfack har flera delområden att bevaka, är det ett mål att en forskarutbildning som omfattar mellan 8–10 doktorander kan etableras.

Ansökan avser totalt 8 doktorander, med en första antagning omfattande 4 doktorander 2011 och 4 doktorander 2012. Anslaget utveckling enligt förändringsalternativet framgår av bilaga 6.

3. Investeringar i anläggningstillgångar

Investeringsbehovet i anläggningstillgångar redovisas i bilaga 7. Investeringarna avser till största delen grundutbildningsverksamheten.

Flytten till nya lokaler har inneburit stora investeringar. Vid utgången av 2009 har investeringarna i de nya lokalerna uppgått till ca 79 mkr. Fortfarande återstår en del investeringar, främst i arbetsmiljöåtgärder. Högskolan räknar med att finansiera kostnaderna för investeringarna, som kommer att vara betydande fram till och med 2014, med delar av det ackumulerade överskottet.

De investeringar som beräknas under perioden 2011 – 2013, förutom investeringar i arbetsmiljöåtgärder, avser till största delen ordinarie löpande investeringar i verksamheten, främst datorer och annan teknisk utrustning.

4. Låneram

Konstfack har för 2010 en låneram på 47 mkr. Lån i Riksgäldskontoret per 2009-12-31 uppgår till 38,5 mkr. Till detta kommer en pågående investering i en ny säkerhets-/inpasseringsanläggning på ca 3,8 mkr som färdigställs under januari 2010. Investeringarna under kommande år avser till största delen ordinarie löpande investeringar i verksamheten, men även investeringar av arbetsmiljöskäl. Låneramen kan nu sänkas i takt med amorteringarna för de stora investeringar som aktiverats under främst 2004 och 2005, se vidare tabell 7, bilaga 7.

Låneramen påverkas inte av de förslag till förändringar som redovisas i form av fler utbildningsplatser.

5. Investeringar i lokaler

Konstfack har för närvarande 2 hyreskontrakt för lokalerna vid Telefonplan. Det större hyreskontraktet löper ut 2029. Under 2009 har ett nytt hyreskontrakt tecknats med Vasakronan avseende ett gasolförråd, och löper t.o.m. 2019. I samband med det nya hyreskontraktet upphörde ett tidigare hyreskontrakt för en utomhusaytal.

Om Konstfack får ytterligare platser för lärarutbildningen, behövs troligtvis ytterligare förhyrning av lokaler i slutet av perioden för budgetunderlaget. Dessutom behövs ytterligare lokaler om Konstfack beviljas medel för att bedriva doktorandutbildning. Detta kan också bli nödvändigt om Konstfacks forskningsverksamhet växer i omfattning. I dagsläget är det svårt att veta om detta kommer att innebära att Konstfack kommer att inkomma med en särskild framställan om att få teckna hyresavtal med lång löptid.

6. Räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret

Konstfack räknar med att likviditeten under de närmaste åren kommer att vara god. Högskolan anser att en rimlig kredit på räntekontot uppgår till 10 % av anslagen under perioden.

7. Avgiftsbelagd verksamhet

Av de avgifter och ersättningar som Konstfack räknar med i budgetunderlaget avser merparten ersättning för beställd utbildning, främst för Stockholms universitet och Södertörns högskola. Dessutom ingår intäkter av avgifter enligt 4 § avgiftsförordningen, intäkter från uppdragsutbildning, upplåtande av studentbostäder samt övriga avgifter och ersättningar.

I enlighet med regleringsbrevet för 2010 kommer intäkterna för Konstfacks samarbete med Stockholms universitet att innebära att intäkterna kommer att minska. Det finns ett tak i Stockholms universitets regleringsbrev som innebär att Konstfack max kan erhålla ersättning för 13 helårsstudenter inom utbildningsområdet konst.

Högskolan räknar med en försiktig ökning av intäkterna från uppdragsutbildning för perioden 2011-2013 jämfört med 2009.

Beräknade budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras framgår av tabellen nedan. Belopp i tkr.

Verksamhet	Utfall 2009	Beräknat 2010	Prognos 2011	Prognos 2012	Prognos 2013
<i>Utbildning på grundnivå eller avancerad nivå</i>					
Beställd utbildning	6 815	3 400	3 700	3 900	3 900
Uppdragsutbildning	651	600	800	800	800
Summa	7 466	4 000	4 500	4 700	4 700

Sammanfattning

Med hänvisning till vad som ovan anförts hemställer Konstfack

att takbeloppet höjs med ersättning motsvarande 50 helårsstudenter för en utökning av utbildningsuppdraget inom lärarutbildningen

att anslaget för konstnärligt utvecklingsarbete utökas för att förstärka forskningsmiljön i enlighet med högskolans forskningsstrategi

att anslaget för konstnärligt utvecklingsarbete utökas för att finansiera doktorandutbildning

Beslut i detta ärende har fattats av Konstfacks högskolestyrelse vid sammanträde den 16 februari 2010. Föredragande har varit rektor Ivar Björkman och ekonomichefen Tord Ahlenius.

På Konstfacks vägnar

Ivar Björkman
rektor

Budgetunderlag för 2011 - 2013, nollförslag

Tabell 1

Total budget (tkr) Nollförslag	2009 Utfall	2010 Prognos	2011 Ber.	2012 Ber.	2013 Ber.
<u>Verksamhetens intäkter</u>					
Anslag	131 332	137 777	137 777	137 777	137 777
Avgifter och andra ersättningar 1)	10 370	6 800	7 300	7 500	7 500
Bidrag 2)	9 308	10 200	10 200	10 200	10 200
Finansiella intäkter	239	170	444	482	397
Summa intäkter	151 249	154 947	155 721	155 959	155 874
<u>Verksamhetens kostnader</u>					
Personal	-74 030	-85 300	-85 100	-84 800	-84 800
Lokaler	-41 730	-41 600	-41 600	-41 600	-41 600
Drift/Övrigt	-20 971	-23 300	-22 700	-22 700	-22 700
Avskrivningar	-10 996	-11 353	-11 519	-11 751	-11 471
Finansiella kostnader	-322	-252	-704	-876	-947
Summa kostnader	-148 049	-161 805	-161 623	-161 727	-161 518
Periodens kapitalförändring	3 200	-6 858	-5 902	-5 768	-5 644

1) Räknar med ökad uppdrags- och beställd utbildning under kommande år. Utbildning åt Stockholms universitet ingår enligt överenskommelse mellan SU, KF, KMH, DH och GIH.

2) Varav 2 mkr 2009 avser ytterligare anslagsmedel KU enligt forsknings- och innovationspropositionen

Budgetunderlag för 2011 - 2013, nollförslag

Tabell 2

Verksamhetsområde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr)	2009 Utfall	2010 Prognos	2011 Ber.	2012 Ber.	2013 Ber.
<u>Verksamhetens intäkter</u>					
Anslag					
- takbelopp	124 961	129 126	129 126	129 126	129 126
- särskilda åtaganden	1 181	1 221	1 221	1 221	1 221
Avgifter och andra ersättningar 1)	10 253	6 800	7 300	7 500	7 500
Bidrag	3 928	4 200	4 200	4 200	4 200
Finansiella intäkter	228	162	422	458	377
Summa intäkter	140 551	141 509	142 269	142 505	142 424
<u>Verksamhetens kostnader</u>					
Personal	-67 468	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
Lokaler	-40 487	-39 800	-39 800	-39 800	-39 800
Drift/Övrigt	-19 823	-21 500	-21 000	-21 000	-21 000
Avskrivningar	-10 713	-10 953	-11 119	-11 351	-11 071
Finansiella kostnader	-313	-245	-684	-851	-919
Summa kostnader	-138 804	-147 498	-147 603	-148 002	-147 790
Periodens kapitalförändring	1 747	-5 989	-5 334	-5 497	-5 366

1) Räknar med viss ökad uppdrags- och beställd utbildning under kommande år. Utbildning åt Stockholms universitet ingår enligt överenskommelse mellan SU, KF, KMH, DH och GIH. Minskningen jämfört med utfall 2009 avser minskad ersättning från samarbetet med SU.

Budgetunderlag för 2011 - 2013, nollförslag

Tabell 3

Verksamhetsområde: Forskning och utbildning på forskarnivå (tkr)	2009 Utfall	2010 Prognos	2011 Ber.	2012 Ber.	2013 Ber.
<u>Verksamhetens intäkter</u>					
Anslag 1)	5 190	7 430	7 430	7 430	7 430
Avgifter och andra ersättningar	117	0	0	0	0
Bidrag 2)	5 380	6 000	6 000	6 000	6 000
Finansiella intäkter	11	8	22	24	20
Summa intäkter	10 698	13 438	13 452	13 454	13 450
<u>Verksamhetens kostnader</u>					
Personal	-6 562	-10 300	-10 100	-9 800	-9 800
Lokaler	-1 243	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Drift/Övrigt	-1 148	-1 800	-1 700	-1 700	-1 700
Avskrivningar	-283	-400	-400	-400	-400
Finansiella kostnader	-9	-7	-20	-25	-28
Summa kostnader	-9 245	-14 307	-14 020	-13 725	-13 728
Periodens kapitalförändring	1 453	-869	-568	-271	-278

1) Från 2010 inklusive ytterligare medel enligt forsknings- och innovationspropositionen

2) Varav 2 mkr 2009 avser ytterligare medel enligt forsknings- och innovationspropositionen.

Ökningen 2010 - 2013 avser beräknad ökning av externfinansierad forskning.

Budgetunderlag för 2011 - 2013, förändringsförslag

Tabell 4

Total budget förändringsförslag (tkr)	2009 Utfall	2010 Prognos	2011 Ber.	2012 Ber.	2013 Ber.
<u>Verksamhetens intäkter</u>					
Anslag	131 332	137 777	141 857	147 877	152 207
Avgifter och andra ersättningar	10 370	6 800	7 300	7 500	7 500
Bidrag	9 308	10 200	10 200	10 200	10 200
Finansiella intäkter	239	170	444	482	397
Summa intäkter	151 249	154 947	159 801	166 059	170 304
<u>Verksamhetens kostnader</u>					
Personal	-74 030	-85 300	-87 900	-91 800	-94 600
Lokaler	-41 730	-41 600	-41 700	-42 250	-42 700
Drift/Övrigt	-20 971	-23 300	-23 880	-25 150	-26 230
Avskrivningar	-10 996	-11 353	-11 519	-11 751	-11 471
Finansiella kostnader	-322	-252	-704	-876	-947
Summa kostnader	-148 049	-161 805	-165 703	-171 827	-175 948
Periodens kapitalförändring	3 200	-6 858	-5 902	-5 768	-5 644

Budgetunderlag för 2011 - 2013, förändringsförslag

Tabell 5

Förändringsförslag för verksamhetsområde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr)	2009 Utfall	2010 Prognos	2011 Ber.	2012 Ber.	2013 Ber.
<u>Verksamhetens intäkter</u>					
Anslag	126 142	130 347	130 347	130 347	130 347
Förslag till förändringar:					
- Nya platser ord lärarutbildning 1)	0	0	980	2 930	4 880
- Nya platser masterexamen lärare 2)	0	0	0	1 270	2 550
Avgifter och andra ersättningar 3)	10 253	6 800	7 300	7 500	7 500
Bidrag	3 928	4 200	4 200	4 200	4 200
Finansiella intäkter	228	162	422	458	377
Summa intäkter	140 551	141 509	143 249	146 705	149 854
<u>Verksamhetens kostnader</u>					
Personal	-67 468	-75 000	-75 700	-77 800	-79 800
Lokaler	-40 487	-39 800	-39 800	-40 250	-40 700
Drift/Övrigt	-19 823	-21 500	-21 280	-21 950	-22 730
Avskrivningar	-10 713	-10 953	-11 119	-11 351	-11 071
Finansiella kostnader	-313	-245	-684	-851	-919
Summa kostnader	-138 804	-147 498	-148 583	-152 202	-155 220
Periodens kapitalförändring	1 747	-5 989	-5 334	-5 497	-5 366

1) Beräkningen bygger på en utökning av totalt 40 utbildningsplatser inom ordinarie lärarutbildning. Ersättning per helårsstudent är beräknad utifrån en tredjedel av vardera utbildningsområde konst, design och undervisning.

Beloppen är beräknade efter att 10 studenter per år antas med början höstterminen 2011.

2) Beräkningen bygger på en utökning av totalt 10 utbildningsplatser för en ettårig masterexamen för lärare. Ersättning per helårsstudent är beräknad utifrån hälften av vardera utbildningsområde konst och design.

Beloppen är beräknade efter att 10 studenter per år antas med början höstterminen 2012.

3) Räknar med viss ökad uppdrags- och beställd utbildning under kommande år. Utbildning åt Stockholms universitet ingår enligt överenskommelse mellan SU, KF, KMH, DH och GIH. Minskningen jämfört med utfall 2009 avser minskad ersättning från samarbetet med SU.

Budgetunderlag för 2011 - 2013, förändringsförslag

Tabell 6

Förändringsförslag för verksamhetsområde: Forskning och utbildning på forskarnivå (tkr)	2009 Utfall	2010 Prognos	2011 Ber.	2012 Ber.	2013 Ber.
<u>Verksamhetens intäkter</u>					
Anslag 1)	5 190	7 430	7 430	7 430	7 430
- Forskarmiljö	0	0	1 400	1 400	1 400
- Doktorandutbildning	0	0	1 700	4 500	5 600
Avgifter & andra ersättningar	117	0	0	0	0
Bidrag 2)	5 380	6 000	6 000	6 000	6 000
Finansiella intäkter	11	8	22	24	20
Summa intäkter	10 698	13 438	16 552	19 354	20 450
<u>Verksamhetens kostnader</u>					
Personal	-6 562	-10 300	-12 200	-14 000	-14 800
Lokaler	-1 243	-1 800	-1 900	-2 000	-2 000
Drift/Övrigt	-1 148	-1 800	-2 600	-3 200	-3 500
Avskrivningar	-283	-400	-400	-400	-400
Finansiella kostnader	-9	-7	-20	-25	-28
Summa kostnader	-9 245	-14 307	-17 120	-19 625	-20 728
Periodens kapitalförändring	1 453	-869	-568	-271	-278

1) Från 2010 inklusive ytterligare medel enligt forsknings- och innovationspropositionen

2) Varav 2 mkr 2009 avser ytterligare medel enligt forsknings- och innovationspropositionen

Ökningen 2010 - 2013 avser beräknad ökning av externfinansierad forskning.

Budgetunderlag för 2011 - 2013

Tabell 7

Investeringar i anläggningstillgångar enligt nollalternativet (tkr)	2009 Utfall	2010 Prognos	2011 Ber.	2012 Ber.	2013 Ber.
IB lån i Riksgäldskontoret	46 576	38 535	36 655	30 536	24 685
Beräknad nyupplåning	3 161	9 473	5 400	5 900	5 900
- varav investering i immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
- varav förbättringsutgifter på annans fastighet	61	300	1 000	1 500	1 500
Beräknad amortering	-11 202	-11 353	-11 519	-11 751	-11 471
UB lån i Riksgäldskontoret	38 535	36 655	30 536	24 685	19 114
Beräknad räntekostnad	307	252	704	876	947
Ränteantaganden för nyupplåning (%)	0,68	0,6	2,0	3,0	4,0
Föreslagen låneram utifrån totalbudget, inkl förändringar	53 000	47 000	40 000	34 000	28 000
Investeringar som ej skall lånefinansieras	0	0	0	0	0
Totalt investeringsbehov	3 161	9 473	5 400	5 900	5 900

Budgetunderlag för 2011 - 2013

Tabell 8

Redovisning av lokaler enligt nollalternativet (mkr)	2009 Utfall	2010 Prognos	2011 Ber.	2012 Ber.	2013 Ber.
Area, kvm LOA, utifrån lokalförsörjningsplan					
- föregående års utgång	21 785	21 558	21 558	21 558	21 558
- ökning under året					
- minskning under året	-227				
- vid årets utgång (A)	21 558	21 558	21 558	21 558	21 558
Förbättringsutgift på annans fastighet	20,6	16,7	13,4	10,4	7,4
- nyinvesteringar	0,3	0,3	1,0	1,5	1,5
- avskrivningar	4,2	4,2	4,3	4,5	4,6
Total årshyra enligt hyresavtal, utifrån lokalförsörjningsplan (B)	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
Genomsnittlig hyra (kr/kvm LOA)	1 739	1 739	1 739	1 739	1 739
Lokalkostnader (C) 1)	41,7	41,6	41,6	41,6	41,6
Genomsnittlig lokalkostnad (kr/kvm LOA)	1 936	1 930	1 930	1 930	1 930
Lokalkostnadens andel av verksamhetens totala kostnader 2)	28,2%	25,7%	25,7%	25,7%	25,8%

1) Förutom ordinarie hyreskostnader enligt ovan ingår även hyra för studentbostäder, mindre förhyrningar, kostnader för elektricitet, lokaltillbehör och övriga lokalkostnader.

2) Enligt total budget, nollförslag