

Konstfack

University College of
Arts, Crafts and Design

Utbildningsdepartementet
103 33 Stockholm

2013-02-21

EKO 2012/111

Budgetunderlag för perioden 2014 - 2016
(6 bilagor)

1. Sammanfattande bedömning

Trycket på sökande till Konstfack ökar. Efter två år av nedgång efter införandet av avgifter för tredje-land-studenter visar uppgången på lärosätets konkurrenskraftiga innehåll och på angelägenhet i utbildningsutbudet. Som utbildningsinstitution står Konstfack således på en stadig grund. Vårt varumärke är starkt på grund av Konstfacks tradition där en unik kombination av kompetenser genom åren gett skolan en framträdande identitet inom hela bild- och formfältet. Här spelar vi en betydande roll både internationellt och i Norden. Men för att upprätthålla detta måste vi ständigt utveckla innehållet i vårt utbildningsutbud. Under 2013 kommer Masterprogrammet därför att ses över. Inom lärarutbildningen stärker vi grunden för de lärare som ska undervisa kommande generationer i slöjd, bland annat genom anpassning av våra verkstadsresurser. Forskningen vid Konstfack ska samtidigt börja konkretiseras i form av projekt och satsningar på utbyten. I båda fallen söker vi dialog med andra: Med arbetsmarknaden såväl som med andra högskolor och forskarsamhället. I linje med detta intensifieras samarbetet med Kungl. Tekniska högskolan (KTH) liksom kontakten med andra lärosäten.

Vi följer också utvecklingen av samgåendet av de tre scenkonstnärliga konsthögskolorna i Stockholm. Konstfack står utanför detta samgående för att behålla sin särart och sitt fokus på de i vissa fall, diametralt annorlunda krav som ställs på utvecklingen inom de verksamhetsfält vi representerar. Vi respekterar dem som valt att gå samman i ett nytt lärosäte och vi fortsätter samarbetet inom områden där vi ser samordningsvinster. Samtidigt ser vi med oro och förvåning på hur forskningsmedel i och med samgåendet lokaliseras till områdena scenkonst- och mediaproduktion (film, dans, radio, opera, teater).

En rad frågor kring finansiering av konstnärlig forskning återstår därför att besvara. Konstfack har knappt 5 % av det totala anslaget att fördela till forskning. Hur ska bild-, design- och formområdet få del av denna satsning på "konstnärlig forskning"? Det är rimligt att satsningen på konstnärlig forskning även kommer dessa områden till del. Konstfack har spetsutbildning inom dessa områden och kan – om finansieringen ökar, bli en viktig internationell forskningsinstitution.

Under kommande år kommer Konstfack, förutom att se över masterutbildning- och forskning, att satsa på synlighet och kommunikation, nationellt och internationellt. Det gäller såväl marknadsföring kring de utbildningar vi bedriver som information kring verksamheter i form av projekt, utställningar och ämnesutveckling som Konstfack står bakom.

Vår ambition är att inte bara vara bäst inom vårt verksamhetsfält utan också att närvara i samhället och visa vår verksamhet för en bred allmänhet.

2. Utbildningens inriktning och omfattning

Utbildningens inriktning och omfattning vid Konstfack totalt

Utbildningens volym totalt ökade något under 2012 jämfört med 2011. Antalet helårsstudenter uppgick till 626,6¹ och totalt examinerades 161 studenter under 2012.

Under 2013 ska styrelsen besluta om ny utbildningsstrategi samt forskningsstrategi för 2013-16. Vi kan för närvarande inte se att detta kommer att medföra genomgripande förändringar för den konstnärliga utbildningens inriktning och omfattning på grundnivå och avancerad nivå. Däremot ser vi en fortsatt förstärkt forskningsanknytning i utbildningen mot bakgrund av den nya strategin för forskning.

Konstfack erhöll från och med 2012 en höjning av takbeloppet med 13,7 mkr för den nya lärarutbildningen åk 7-9 i bild med slöjd och annat ämne samt för utbildning i bild åt Stockholms universitet.

Under den tid det tar att bygga upp de nya ämnesärorutbildningarna kommer Konstfack dock tillfälligt att öka volymen inom fristående kurser och konstnärlig utbildning. En viss förflyttning har också gjorts av platser från grundnivå till avancerad nivå inom konstnärlig utbildning, vilket ger ekonomisk effekt först 2015.

Konstfack kommer inte under 2013 och 2014, men däremot 2015 och 2016, att nå takbeloppet. Vi räknar därför även fortsättningsvis med ett visst anslagsparande till dess att den nya lärarutbildningen är fullt utbyggd.

Inga förändringar och omprioriteringar planeras avseende fördelningen mellan utbildningsområdena design, konst, undervisning och humaniora/samhällsvetenskap.

Konstfack anlitar fr o m 2011 Verket för högskoleservice (VHS)² för antagning till alla program. Vidare har vi övergått från fysisk till digital arbetsprovshantering. Under 2013 kommer också antagning till fristående kurser att hanteras genom antagning.se och digital arbetsprovshantering.

Konstnärlig utbildning på grundnivå

Söktrycket till Konstfacks sju kandidatprogram som leder till konstnärlig examen i konst, design eller konsthantverk låg under 2012 på samma höga nivå som tidigare. 1 303 kompletta ansökningar inkom till 96 platser, vilket blir 13,6 sökande per plats. Högst söktryck hade kandidatprogrammet i Konst (579 sökande till 18 platser), vilket innebar 32,2 sökande per plats. Konstfack räknar med ett fortsatt högt söktryck till utbildningar som leder till konstnärlig examen på grundnivå.

Vad gäller arbetsmarknadens behov noteras ett fortsatt ökat behov av inredningsarkitekter, främst på grund av pensionsavgångar. Konstfack gör därför en mindre utökning av antalet platser i utbildningen Inredningsarkitektur och Möbeldesign till dess att den nya lärarutbildningen är fullt utbyggd. För Konstfack är det angeläget att även fortsättningsvis bidra till att Sverige sätter ett internationellt avtryck inom inredningsarkitektur och möbeldesign.

Konstfack tar ansvar för en rad små spetsutbildningar inom det konstnärliga området. Varje konstnär, designer eller konsthantverkare bidrar själv till att skapa denna efterfrågan genom nytänkande och konstnärlig skicklighet. Utbildningsprogrammen präglas av små studentgrupper, handledning, arbete i verkstäder samt att varje student har en arbetsplats. Utan större förändringar i verkstäder m.m. kan därför endast mindre öknningar och minskningar i gruppstorlek göras inom de enskilda grupperna eller som justering mellan grundnivå och avancerad nivå.

¹ Varav 614,2 egna studenter, resten beställd utbildning.

² Fr.o.m. 2013-01-01 Universitets- och Högskolerådet (UHR)

Konstnärlig utbildning på avancerad nivå

Söktrycket till Konstfacks masterprogram ökade stadigt från starten hösten 2007 fram till 2011 då studieavgifternas införande förändrade bilden. Mellan 2011 och 2012 minskade antalet kompletta ansökningar till masterprogrammet med 41 %. Under 2012 märktes en knapp (6 %) återhämtning. 290 kompletta anmälningar inkom till 91 platser, vilket blir 3,2 sökande per plats. Högst söktryck hade inriktningen Storytelling (80 sökande till 14 platser), vilket innebar 5,7 sökande per plats.

Konstfack kommer inför hösterminen 2014 att omarbete det nuvarande masterprogrammet och då särskilt tillvarata de förbättringsförslag som studenter, lärare och externa intressenter har framfört. Målet är att skapa fortsatt internationellt konkurrenskraftiga masterprogram för framtidens samhälle.

Söktrycket är tillräckligt högt för att fylla antalet platser i framtiden, det är istället mixen av studenter som förändrats. Tidigare var omkring hälften utländska studenter, varav många från länder utanför EES-området. Detta bidrog i hög grad till utbildningens kvalitet och gav studenterna ett internationellt nätverk under studietiden, vilket är mycket värdefullt på en framtida arbetsmarknad. En arbetsmarknad som för konstnärliga utövare i huvudsak är internationell till sin karaktär.

Konstfack vill i det sammanhanget särskilt peka på studieavgifternas konsekvenser för mixen av masterstudenter. Det är få studenter i världen som själva har möjlighet att betala 265 tkr per läsår för en studieplats. De få avgiftsskyldiga studenter som idag finns på utbildningarna finansierar sina studier genom lärosätes- och SI-stipendier eller genom finansieringslösningar i sina hemländer. För att säkra möjligheten att anta de mest kvalificerade sökande till konstnärlig utbildning och därmed kunna erbjuda en internationell utbildningsmiljö behövs ett betydande tillskott av stipendiemedel för konstnärlig utbildning. Konstfack ser också med oro på att våra internationella konkurrenter sänker sina studieavgifter på vissa utbildningsprogram för att locka studenter som tidigare skulle ha valt Konstfack.

Konstfack planerar att under perioden anta studenter till konstnärliga magisterprogram där redan yrkesverksamma konstnärer, designers och konsthantverkare kan fördjupa sig inom sitt område under ett år. Liknande utbildningar - som tidigare erbjudits vid Konstfack - har haft mycket kvalificerade sökande och bidragit till att berika studiemiljön även för andra studenter.

Läroarbetsutbildning

Hösten 2012 antogs totalt 32 studenter till våra två utbildningar för *ämneslärare med inriktning mot gymnasiet* (lärare i Bild och Design samt lärare i Bild och Media). Hösten 2012 antogs också 18 studenter på den nystartade *ämnesläroarbetsutbildningen mot år 7-9* med inriktning bild och slöjd. På grundnivå och avancerad nivå erbjuds fristående kurser som kan leda till kandidat- respektive magisterexamen. Utöver detta erbjuder institutionen för bildpedagogik utbildning inom ramen för Skolverkets *Lärolyft*.

Under 2012 hade Konstfack 262 sökande till 57 platser på de tre läroarbetsprogrammen. Bland dem var 75 sökande behöriga med en komplett anmälan, inkl. arbetsprover. Läroarbetsutbildningen kommer under perioden att få en allt större utbildningsvolym, dels på grund av det nya 7-9 programmet, dels på grund av den förlängning med ett halvår som den nya ämnesläroarbetsutbildningen mot gymnasiet innebär. 2013 utgör läroarbetsutbildningarna 25 % av den totala utbildningsvolymen, motsvarande siffra 2016 beräknas bli 35 %.

Rekryteringsbehovet av utbildade lärare inom våra områden är stort fram till 2022 enligt betänkandet *En hållbar läroarbetsutbildning* (SOU 2008:109). Där poängteras också att lärare i estetiska ämnen har en bredare arbetsmarknad än grund- och gymnasieskolan.

Den medvetna profileringen hos landets lärosäten har, tillsammans med provningen av examensrätter inom läroarbetsutbildning, lett till att sex lärosäten idag har examensrätt i bild. Utifrån kravet på läroarbetslegitimation bedömer Konstfack behovet av kompletterande läroarbetsutbildning inom våra områden som mycket stort de närmaste åren, volymmässigt kanske t o m större än vår ordinarie utbildning.

Konstfack är det enda lärosätet i regionen som utbildar lärare i slöjd. Trots att intresset och behovet av lärare i slöjd är stort bedömer vi att utbildningens attraktionskraft är osäker. Detta eftersom utbildningens andra och tredje ämne är av en alltför liten omfattning samt svårigheten att åstadkomma en attraktiv kombination av bild och slöjd med ett tredje ämne vid Stockholms universitet. Konstfack menar, precis som andra lärosäten med lärarexamen, att konstruktionen med tre ämnen för 7-9 lärare är olycklig och huvudorsaken till det låga söktrycket till dessa utbildningar.

Konstfack ansökte 2012 till Högskoleverket om examensrätt för masterexamen i bildpedagogik. Ansökan avslogs och Konstfack har ännu inte beslutat om och i så fall när en förnyad ansökan ska lämnas in.

3. Konstnärligt utvecklingsarbete och forskning

Konstfack har en unik position bland de konstnärliga högskolorna genom att bedriva såväl konstnärlig som vetenskaplig forskning inom flera olika kunskapsområden. Med utgångspunkt i en sedan länge etablerad stark profil har Konstfack sällsynt goda förutsättningar att bli en i Sverige ledande forskningsaktör inom områdena konst, konsthantverk, bildpedagogik och design. Konstfacks resurser och varumärke har en stark attraktionskraft på unga förmågor både inom Sverige och i utlandet. Majoriteten av våra forskande och undervisande lärare är vid sidan av sina tidsbegränsade läraranställningar framgångsrika, yrkesverksamma konstnärliga utövare. Detta bidrar både till aktualitet och internationella kontakter inom respektive kompetensområde. Det finns inom det konstnärliga området ett starkt fokus på individuella förmågor, vilket överensstämmer väl med politikens nuvarande inriktning.

Hösten 2011 diskuterade de konstnärliga högskolorna i Stockholm olika former för samarbete kring konstnärlig forskning. Några valde därefter att utreda formerna för ett samgående, vilket inte varit aktuellt vid Konstfack. Utifrån vårt verksamhetsfält initierades även forsknings-samarbete med andra lärosäten. I april 2012 lämnade Konstfack och KTH en gemensam hemställan till regeringen om medel för utökat forskningssamarbete.

Konstfacks forskningsanslag är fortfarande det största hindret för att kunna bygga en mer attraktiv forskningsmiljö. Det nuvarande anslaget storlek medför stora svårigheter för Konstfack att samfinansiera externa forskningsprojekt, inrätta doktorandanställningar och i övrigt bygga upp en forskning som ger en god forskningsbas och balans i förhållande till grundutbildningen på grundnivå och avancerad nivå. Konstfack vill åter påpeka att detta försvåras ytterligare av den konkurrens vi möter av museerna, som inte har samma krav på redovisning av full kostnadstäckning enligt SUHF:s redovisningsmodell.

Konstfack arbetar därför idag aktivt med att dels internt effektivisera användningen av nuvarande resurser genom profilering och prioritering, dels med strategiska samarbeten inom forskningen. Konstfack avser också att senast 2014 inkomma med en ny ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig doktorexamen.

Profilering och prioritering

Utifrån nyss nämnda förutsättningar är det avgörande för Konstfack att forskningsanslaget används effektivt och i överensstämmelse med högskolans långsiktiga mål. Konstfack skiljer därför idag på medel för konstnärligt ämnesutvecklingsarbete och medel för konstnärlig forskning. Ett framgångsrikt konstnärligt ämnesutvecklingsarbete är, precis som konstnärlig forskning, en motor för att utveckla nya idéer och perspektiv både hos den enskilda läraren och för de konstnärliga utbildningarna. Men detta arbete kommer framöver bara delvis att finansieras med forskningsanslaget.

För att konsolidera Konstfacks nuvarande forskning och medge större, mera riktade satsningar kommer forskningsverksamheten att inriktas mot fem tematiska områden: *"Designdriven och gestaltande kunskapsproduktion"*, *"Materiella kulturer"*, *"Narrativa processer"*, *"Rumsliga perceptioner"* samt *"Visuella kulturer"*. Områdena är förankrade inom hela grundutbildningen (från fri konst, inredningsarkitektur & möbeldesign, textil, smyckedesign, keramik & glas, industridesign, grafisk design & illustration till bildpedagogik och slöjd) men tänks vara tvärssektoriella i förhållande till högskolans organisation. Varje område leds av en forskningsledare, oftast en professor. Genom att ge dessa områden en tydlig kropp och identitet under-

lättas utbytet mellan forskningen och utbildningen, mellan olika forskningstraditioner verk-samma inom respektive område, liksom mellan Konstfack och omvärlden. Målet är att dessa områden redan under 2013 ska verka internt genom olika forskningsaktiviteter och vara attraktiva externt genom att locka till sig extern forskningsfinansiering.

Områdenas tematiska fokus ringar in Konstfacks befintliga forskarkompetens inom områdena bildpedagogik, designforskning, historiska och teoretiska studier, ljud-, ljus- och färgforskning, temporala medier och berättandemetodik m.m., men pekar också ut områden i behov av nya, interdisciplinära forskningsinsatser betraktade ur ett samhällsperspektiv.

Ett strategiskt samarbete om en ny gemensam forskningsmiljö

Konstfack har under 2012 beslutat att tillsammans med KTH bygga upp ett gemensamt doktorsprogram och en centrumbildning inom fältet *Konst, Design och Teknik*. Diskussioner har förts mellan lärosätena sedan ett par år tillbaka, men har nu konkretiserats. Det finns en gemensam arbetsgrupp som arbetar på de två lärosätesledningarnas uppdrag, med målet att de första doktoranderna kan antas i början av 2014. En fråga som fortfarande kräver sin lösning är hur detta samarbete kan finansieras trots Konstfacks låga forskningsanslag. Våra unika lokaler med studios, ateljéer och verkstäder med tillhörande expertkompetens utgör, tillsammans med övrig specialistkompetens inom konst, design och materialkunskap, de resurser som vi kan bidra med.

Samarbetet med KTH kommer att omfatta alla forskningsområden vid Konstfack och olika delar av KTH. Denna tvärdisciplinära och tvärinstitutionella miljö ska bli ledande inom fältet och kan också på sikt leda till innovationer och därmed nya företag, arbetstillfällen i ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. Konstfack menar dock att vår huvudupp-gift som forskande institution inte primärt är att skapa ekonomisk tillväxt, utan att ur ett konst-närligt perspektiv kritiskt granska och ifrågasätta samhälleligt givna antaganden genom att också formulera nya frågor. Vår forskning bedrivs gärna i samarbete med andra intressenter som i nästa led har möjlighet att kommersialisera olika forskningsresultat. På detta vis – och genom den material- och erfarenhetsbaserade kunskapen - ser vi hur det konstnärliga perspektivet kan bidra till annan forskning inom teknik- och humanvetenskap.

Samarbetet är en viktig del av Konstfacks strategi för att stärka sin forskningsprofil och öka forskningsvolymen genom nära samverkan med andra högskolor eller universitet. Vid Konstfack finns både vetenskaplig och konstnärlig forskning representerade, vilket ger oss en unik position som samarbetspartner för KTH, men också för andra presumtiva samarbetspart-ners. Det är just möjligheten till samverkan mellan den konstnärliga forskningen och den vetenskapliga (vilken på Konstfack omfattar såväl experimentell, praktikbaserad som histo-riskt och teoretiskt orienterad forskning) som utgör Konstfacks styrka; en viktig garant för dynamiska utbyten, kritiskt tänkande och kreativitet.

Konstfack kommer under 2013 också att intensifiera arbetet med att hitta ytterligare en eller flera starka forskningssamarbetspartners. Då Konstfacks forskning utgår från en stark praktik och ett görande, är det särskilt intressant att söka samarbeten med de humanistiska teore-tiska ämnen som är nära anknutna till Konstfacks profil. Det kan till exempel gälla ämnen som estetik, filosofi, konstvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap och andra miljöer som undersöker förhållandet mellan praktisk och teoretisk kunskap.

Ansökan om konstnärlig doktorsexamen

Konstfack ämnar förnya ansökan om egen konstnärlig doktorsexamen senast 2014. De brister som framkom i den förra bedömningen har åtgärdats. Konstfack menar att högskolan, i och med samarbetet med KTH och den effektivisering och profilering av forskningen som görs, därmed kan uppfylla kraven för att få tillstånd för egen konstnärlig doktorsexamen. Egen doktorsexamen är viktig i vår fortsatta strävan mot högskolans vision om att *skapa ny kunskap och vara tongivande, nationellt och internationellt, inom konstnärlig utbildning och forskning liksom inom konstnärlig ämnes- och professionsutveckling*. Vi är övertygade om att de konstnärliga utbildningarnas fortlevnad i Sverige är beroende av både ett starkt praktiskt kunnande och en stark konstnärlig forskning.

En konstnärlig forskarutbildning av hög kvalitet är därför nödvändig både för att skapa ny kunskap och för att utbilda nya konstnärliga forskare. Konstfack har idag fem doktorander

som är inskrivna på andra lärosäten i Sverige och i Norge. Två av dem ingår också i den nationella konstnärliga forskarskolan. Alla doktorander har både handledare på Konstfack och externa handledare. Flera av Konstfacks professorer har också doktorander som är placerade vid andra högskolor och universitet. Det finns därför redan idag stor erfarenhet av att bedriva forskarutbildning. Denna erfarenhet ska förhoppningsvis bli större och även leda till ett organisatoriskt lärande genom det nära samarbetet med KTH. För Konstfacks framtida trovärdighet och för doktorandernas utbildning är det viktigt att vi kommer att ansöka om egen konstnärlig doktorsexamen endast om vi är övertygade om att vi uppfyller de högt ställda kvalitetskraven för ett sådant tillstånd.

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.

Högskolan har från 2012 fått utökat anslag med ca 13,7 mkr för en ny lärarutbildning och för utbildning i bild för det som tidigare reglerades som beställd utbildning åt Stockholms universitet. 2013 tillkommer ytterligare 4 mkr för den nya lärarutbildningen.

2012 nådde högskolan inte upp till det ökade takbeloppet, trots att 12,9 mkr av sparade helårsprestationer utnyttjades och redovisar ett utgående anslagssparande på 1 mkr.

Under tiden som det tar för den nya lärarutbildningen att bli fullt utbyggd, kommer högskolan att erbjuda ett större utbud av fristående kurser, samt fler platser inom konstnärlig utbildning. En viss förflyttning har också gjorts av platser från grundnivå till avancerad nivå inom konstnärlig utbildning, vilket ger ekonomisk effekt först 2015.

Konstfack räknar inte med att nå takbeloppet under 2013 och 2014, men däremot 2015 och 2016. Vi räknar därför även fortsättningsvis med ett visst anslagsparande till dess att den nya lärarutbildningen är fullt utbyggd.

Under 2014 och 2015 beräknas lokalytorna att utökas och investeringar att göras för utbyggd och förändrad verksamhet, främst avseende den nya slöjduutbildningen. Eventuellt kan tillkommande lokalbehov lösas genom ombyggnationer inom befintliga ytor, vilket istället innebär tillkommande investeringar i förbättringsutgifter på annans fastighet.

Kostnaderna för investeringar kommer trots nya investeringar att minska från 2014, eftersom de stora investeringarna som gjordes vid flytten till nya lokaler 2004 då är avskrivna. Se vidare kommentarer till investeringar i anläggningstillgångar och lokalförsörjning.

Personalkostnaderna beräknas öka med ca 4,3 mkr mellan 2012 och 2013. Av detta svarar beräknad lönerrevision för ca 2,6 mkr. Resten avser kostnader för utökad verksamhet. Kostnader för personal beräknas öka ytterligare under 2014 – 2016 främst i takt med att den nya lärarutbildningen byggs ut.

Under perioden 2013 – 2016 räknar högskolan i princip med underskott i verksamheten respektive år.

Intäkter och kostnader för konstnärligt utvecklingsarbete och forskning

I bilaga 3 redovisas den beräknade utvecklingen av intäkter och kostnader för konstnärligt utvecklingsarbete och forskning. På intäktssidan ingår förväntade externa bidrag till forskning inom Konstfacks områden. Aktiviteten i externfinansierad forskning beräknas att vara lägre 2013 och 2014 jämfört med 2012. Därefter beräknas intäkter av bidrag att öka.

Införandet av den nya redovisningsmodellen från 2010 har inneburit att anslaget för konstnärligt utvecklingsarbete och forskning belastas med en större andel av högskolegemensamma kostnader än tidigare. De flesta av de nuvarande forskningsprojekten vid Konstfack, är beräknade med påslag för indirekta kostnader med 35 %. Under 2012 har redan beviljade, pågående projekt, debiterats för gemensamma kostnader enligt den nya redovisningsmodell-

en och mellanskillnaden mellan ny fördelning och beslutade indirekta kostnader med 35 % har sedan redovisats som samfinansiering. Under 2012 har anslaget belastats med ca 0,5 mkr för redovisad samfinansiering, en minskning med ca 1,2 mkr jämfört med 2011.

Akkumulerat myndighetskapital uppgår till ca 2,4 mkr. Merparten av detta kommer att användas för att täcka samfinansiering för tidigare tecknade avtal om externfinansiering med indirekta kostnader på 35 %, i större utsträckning bidra till samfinansiering för nya externfinansierade forskningsprojekt samt anställning av doktorander. Det innebär att underskott beräknas redovisas för åren 2013 – 2016.

Investeringar i anläggningstillgångar

Investeringsbehovet i anläggningstillgångar redovisas i bilaga 4. Investeringarna avser till största delen grundutbildningsverksamheten.

Flytten till nya lokaler 2004 innebar stora investeringar. Kostnaderna för investeringarna som gjordes då, kommer att vara betydande fram till och med 2014, och har delvis finansierats av det ackumulerade myndighetskapitalet.

2014 har det gått 10 år sedan flytten till nya lokaler vid Telefonplan. Verksamheten förändras och Konstfack har dessutom fått ett utökat utbildningsuppdrag på ca 100 helårsstudenter, främst avseende en ny lärarutbildning. Konstfack har påbörjat en översyn av nuvarande lokaler i form av ett lokalprogram. Delar av detta kommer att medföra investeringar i förbättringsutgifter på annans fastighet under 2013, då några lokaler byggs om under sommaren för den nya lärarutbildningen.

Investeringarna beräknas fortsätta under perioden 2014 – 2016, främst med avseende på anpassning av lokalerna för fler studenter inom lärarprogrammen. Redovisat investeringsbehov är bedömningar i dagsläget och kan komma att revideras i takt med det fortsatta arbetet med lokalprogrammet. Istället för utökningar av ytor, kan tillkommande lokalbehov innebära lösningar inom befintliga ytor vilket innebär större investeringar än vad som redovisas i innevarande budgetunderlag.

Investeringarna avser främst förbättringsutgifter på annans fastighet.

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 inredning.

Låneram

Konstfack har 2013 en låneram på 27 mkr. Lån i Riksgäldskontoret per 2012-12-31 uppgår till 21 mkr. Låneramen för 2014 – 2016 har beräknats med uppskattningar av de investeringar som kan bedömas i dagsläget för det nya lokalprogrammet. Eventuellt kan behovet av låneram komma att öka framöver om tillkommande lokalbehov innebär lösningar inom redan befintliga ytor istället för utökad förhyrning.

Se vidare tabell 4, bilaga 4.

Lokalförsörjning

Konstfack har för närvarande 2 hyreskontrakt för lokalerna vid Telefonplan. Det större hyreskontraktet löper ut 2029. Ett nytt hyreskontrakt tecknades 2009 med Vasakronan avseende ett gasolförråd, och löper t.o.m. 2019.

Arbetet med ett nytt lokalprogram pågår. Konstfack har fått ett utökat utbildningsuppdrag på ca 100 helårsstudenter, främst avseende en ny lärarutbildning. Dessutom förändras nuvarande verksamhet och 2014 är det 10 år sedan flytten till nya lokaler. Den bedömning som görs idag är att lokalytan behöver utökas med ca 400 kvadratmeter, succesivt under 2014 och 2015. Eventuellt kan tillkommande lokalbehov lösas genom ombyggnationer inom befintliga ytor, vilket innebär tillkommande investeringar i förbättringsutgifter på annans fastighet.

I dagsläget är det svårt att veta om Konstfack kommer att komma in med en särskild framställan om att få 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. Högskolan anser att en rimlig kredit på räntekontot uppgår till 10 % av anslagen under perioden.

Avgiftsbelagd verksamhet

Av de avgifter och ersättningar som Konstfack redovisar i utfallet för 2012, avser ca 1/4 ersättning för beställd utbildning för Södertörns högskola och uppdragsutbildning åt Skolverket. Dessutom ingår intäkter av avgifter enligt 4 § avgiftsförordningen, upplåtande av bostadslägenheter samt övriga avgifter och ersättningar.

I regleringsbrevet för 2012 har Konstfack fått anslag överförda från Stockholms universitet för att genomföra utbildning som tidigare reglerats med avtal om beställd utbildning. Under 2011 uppgick intäkterna från samarbetet kring lärarutbildningen med Stockholms universitet till ca 2,3 mkr. Detta är den främsta orsaken till att intäkter av avgifter och ersättningar 2012 minskat med ca 1,8 mkr

Konstfack har läsåret 2012/13 intäkter från 4 studieavgiftsskyldiga studenter. Högskolan räknar, p.g.a. osäkerhet, med maximalt 4 studieavgiftsskyldiga studenter per år. Den beräknade kostnaden för studier på masterprogrammet är för närvarande 265 tkr/läsår, vilket innebär en kostnad för två års studier på drygt 0,5 mkr.

Intäkterna från uppdragsutbildning för perioden 2013-2014 beräknas öka något jämfört med 2012, för att sedan minska under åren 2015-2016. Under de senaste åren har Konstfack bedrivit en större uppdragsutbildning åt Skolverket, inom ramen för det s.k. Lärarlyftet. Utbildningar åt Skolverket kommer att fortsätta även under 2013 och 2014. Högskolan räknar också med fortsatt beställd utbildning åt Södertörns högskola.

Övriga intäkter av avgiftsbelagd verksamhet beräknas vara relativt konstant under perioden.

Beräknad budget för uppdragsverksamhet framgår av tabell 6, bilaga 6.

Beslut

Beslut i detta ärende har fattats av Konstfacks högskolestyrelse vid sammanträde den 15 februari 2013. Föredragande har varit förvaltningschef Elisabet Nordwall och ekonomichefen Tord Ahlenius.

På Konstfacks vägnar

Maria Lantz
Rektor

Budgetunderlag för 2014 - 2016

Tabell 1

Total budget (tkr)	2012 Utfall	2013 Prognos	2014 Ber.	2015 Ber.	2016 Ber.
<u>Verksamhetens intäkter</u>					
Anslag	151 948	152 469	156 299	159 099	158 599
Avgifter 1)	5 156	5 300	5 700	5 000	5 000
Bidrag 2)	5 538	5 200	4 900	6 800	7 900
Finansiella intäkter	539	231	260	304	334
Summa intäkter	163 181	163 200	167 159	171 203	171 833
<u>Verksamhetens kostnader</u>					
Personal 3)	-86 115	-90 800	-91 700	-94 200	-96 000
Lokaler	-42 374	-43 100	-43 800	-44 700	-44 900
Drift/Övrigt	-24 014	-25 700	-25 850	-26 900	-27 200
Avskrivningar	-11 380	-10 967	-8 907	-5 496	-5 853
Finansiella kostnader	-462	-216	-249	-342	-491
Summa kostnader	-164 345	-170 783	-170 506	-171 638	-174 444
Verksamhetsutfall	-1 164	-7 583	-3 347	-435	-2 611
Transfereringar	0	0	0	0	0
Årets kapitalförändring	-1 164	-7 583	-3 347	-435	-2 611
Utgående myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring)	22 908	15 325	11 978	11 543	8 932
Utgående oförbrukade bidrag	3 994	2 600	2 000	1 500	1 400

1) Intäkter från uppdragsverksamhet beräknas minska något 2015-2016.

2) Av utfallet 2012 avsåg ca 3 mkr KU/forskning. Externfinansierad forskning beräknas bli något lägre 2013 och 2014 jämfört med 2012.

Beräkningarna bygger på att nya projekt beviljas under åren 2013-2016.

3) För 2013 ingår beräknad kostnad för lönerevision med ca 2,6 mkr.

Budgetunderlag för 2014 - 2016

Tabell 2

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr)	2012 Utfall	2013 Prognos	2014 Ber.	2015 Ber.	2016 Ber.
<u>Verksamhetens intäkter</u>					
Takbelopp	144 194	149 024	149 024	149 024	149 024
Beräknad avräkning (A)	143 199	143 670	147 500	150 300	149 800
Särskilda åtaganden (B)	1 235	1 242	1 242	1 242	1 242
Anslag (A+B)	144 434	144 912	148 742	151 542	151 042
Avgifter	5 156	5 300	5 700	5 000	5 000
Bidrag	2 507	2 500	2 500	2 500	2 500
Finansiella intäkter	516	222	250	292	321
Summa intäkter	152 613	152 934	157 192	159 334	158 863
<u>Verksamhetens kostnader</u>					
Personal	-78 755	-83 000	-84 000	-85 000	-86 000
Lokaler	-41 869	-42 500	-43 200	-44 000	-44 100
Drift/Övrigt	-22 537	-23 800	-24 000	-24 500	-24 500
Avskrivningar	-11 076	-10 707	-8 687	-5 196	-5 523
Finansiella kostnader	-446	-207	-243	-328	-474
Summa kostnader	-154 683	-160 214	-160 130	-159 024	-160 597
Årets kapitalförändring	-2 070	-7 280	-2 938	310	-1 734

Budgetunderlag för 2014 - 2016

Tabell 3

Forskning och utbildning på forskarnivå (tkr)	2012 Utfall	2013 Prognos	2014 Ber.	2015 Ber.	2016 Ber.
<u>Verksamhetens intäkter</u>					
Anslag	7 514	7 557	7 557	7 557	7 557
Avgifter och andra ersättningar	0	0	0	0	0
Bidrag 1)	3 031	2 700	2 400	4 300	5 400
Finansiella intäkter	23	9	10	12	13
Summa intäkter	10 568	10 266	9 967	11 869	12 970
<u>Verksamhetens kostnader</u>					
Personal	-7 360	-7 800	-7 700	-9 200	-10 000
Lokaler	-505	-600	-600	-700	-800
Drift/Övrigt	-1 477	-1 900	-1 850	-2 400	-2 700
Avskrivningar	-304	-260	-220	-300	-330
Finansiella kostnader	-16	-9	-6	-14	-17
Summa kostnader	-9 662	-10 569	-10 376	-12 614	-13 847
Årets kapitalförändring	906	-303	-409	-745	-877

1) Aktiviteten i externfinansierad forskning beräknas bli något lägre 2013 och 2014. Beräkningarna bygger på att nya projekt beviljas under åren 2013 - 2016.

Budgetunderlag för 2014 - 2016

Tabell 4

Investeringar i anläggningstillgångar (tkr)	2012	2013	2014	2015	2016
	Utfall	Prognos	Ber.	Ber.	Ber.
IB lån i Riksgäldskontoret	29 848	21 008	15 958	15 101	17 655
Beräknad nyupplåning	2 572	5 917	8 050	8 050	8 050
- varav investering i immateriella anläggningstillgångar	394	440	200	200	200
Beräknad amortering	11 412	10 967	8 907	5 496	5 853
UB lån i Riksgäldskontoret	21 008	15 958	15 101	17 655	19 852
Föreslagen låneram	35 000	27 000	20 000	22 000	25 000
Beräknad ränteutgift	405	216	249	342	491
Ränteantaganden för nyupplåning (%)	1,47	1,0	1,5	2,0	2,5
Summa räntor och amorteringar	11 817	11 183	9 156	5 838	6 344

Budgetunderlag för 2014 - 2016

Tabell 5 Lokalförsörjning

Redovisning av lokaler (mkr)	2012 Utfall	2013 Prognos	2014 Ber.	2015 Ber.	2016 Ber.
Area, kvm LOA, utifrån lokalförsörjningsplanen					
- föregående års utgång	21 558	21 558	21 558	21 758	21 958
- ökning under året	0	0	200	200	0
- minskning under året	0	0	0	0	0
- vid årets utgång (A)	21 558	21 558	21 758	21 958	21 958
Förbättringsutgift på annans fastighet	8,8	6,7	6,3	8,2	10,0
- nyinvesteringar	0,5	2,3	3,0	3,0	3,0
- avskrivningar	4,3	4,4	3,4	1,1	1,2
Total årshyra enligt hyresavtal, utifrån lokalförsörjningsplan (B) 1)	38,6	39,0	39,7	40,6	40,8
Genomsnittlig hyra (kr/kvm LOA) 2)	1 792	1 810	1 833	1 855	1 855
Lokalkostnader (C) 3)	42,4	43,1	43,8	44,7	44,9
Genomsnittlig lokalkostnad (kr/kvm LOA) 4)	1 966	1 999	2 013	2 036	2 045
Lokalkostnadens andel av verksamhetens totala kostnader	25,8%	25,2%	25,7%	26,0%	25,7%

1) Från och med andra halvåret 2014 upphör en tioårig hyresrabatt, motsvarande 1 mkr/år

2) Beräknas som B/A. För 2014 och 2015 har hänsyn tagits vid beräkningarna av genomsnittlig hyra/kvm att beräknad utökning sker från 1/7 respektive år

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

4) Beräknas som C/A

Budgetunderlag för 2014 - 2016

Tabell 6 Avgifter Belopp i tkr

Uppdragsverksamhet	Intäkter	Kostnader	Resultat
2012	1 350	1 371	-21
<i>varav tjänsteexport</i>	0	0	0
2013	1 700	1 700	0
<i>varav tjänsteexport</i>	0	0	0
2014	2 000	2 000	0
<i>varav tjänsteexport</i>	0	0	0

Offentligrättslig verksamhet	Intäkter till inkomstittel	Intäkter som får disponeras	Kostnader	Resultat
2012	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0