

Budgetunderlag för perioden 2023 – 2025

(6 bilagor)

1. Inledning

Under 2021 granskade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) Konstfacks ansökan om examensrätt för den tredje cykelns utbildning, den för doktorander. Förutom att ta del av vår skriftliga ansökan har bedömargruppen genomfört intervjuer med högskolans ledning, professorer och lektorer samt doktorandrepresentanter. Den 15 februari kom det positiva beskedet: Konstfack uppfyller alla kriterier för att ta sig an doktorandutbildning inom området Bild, form, rum.

Det är ett mycket efterlängt beslut som innebär att Konstfack nu kan delta i samarbeten kring forskarutbildning som en jämlik part i förhållande till andra högskolor och forskningsinstitut. Och vidare: Att utveckla en forskningsmiljö inom konstnärlig forskning med egna doktorander som en del av miljön gör att vi lättare kan koppla forskning till utbildning inte minst genom att låta utbildningarna utgöra en självklar grund för forskning. Detta, tillsammans med annat utvecklingsarbete, stärker således vår kvalitet och rustar oss alla – medborgare, företag, institutioner – för en framtid i behov av breda och tvärdisciplinära lösningar på globala problem.

Med samma fokus på vår gemensamma framtid lanserar vi 2022 ett omarbetat mastersprogram i design, nu med uttalad inriktning mot hållbarhetsfrågor; Design Ecologies. Den högskolepedagogiska utbildningen stärkts också. Vi har redan breddat diskussionerna om roller och metoder i pedagogik inom konstnärliga praktiker, och vi har sedan ett år tillbaka återkommande pedagogiska temadagar. 2022 gör vi för första gången också en intern utlysning för att utveckla nya pedagogiska redskap och metoder.

I utvecklingen av nya kurs- och utbildningsplaner samt fristående kurser har Konstfack ett ämnesråd för varje utbildning till stöd (inom lärarutbildningarna finns motsvarande programråd). Här finns både yrkeslivsrepresentanter och studenter med. På så vis kan olika behov fångas upp och idéer möta kritik, finslipas, utvecklas eller läggas på is. Detta arbetssätt är, tillsammans med forskningen, ett utmärkt sätt att få syn på vilken ämnesutveckling som både samhället och fältet behöver samtidigt som yrkesbranscherna får insyn i utbildningarna.

Vi får gång på gång bekräftelser på att vi rör oss i rätt riktning och har prioriterat rätt. Åter igen har Konstfack klättrat uppåt i den internationella rankningen – nu är vi på plats 21 bland världens konst-och designskolor (enligt den internationella QS-rankningen). Nummer två i Norden. Detta bekräftar vad UKÄ såg när de granskade vårt kvalitetssystem och gav Konstfack "full pott i alla delar som första lärosäte i landet" år 2020, likaså ger vår nu godkända examensrättsansökan oss kvittens på att vår miljö är redo att också ta emot och examinera egna doktorander.

Vi ser med tillförsikt på framtiden, men samtidigt med viss oro. Den ekonomiska kostymen har successivt krympt med höga pensionsavsättningar samtidigt som kostnader för ny teknik, säkerhet och miljömässig hållbarhet i infrastruktur etc. ökar kraftigt, vi har verkstadsutrustning som kräver service och våra studentgrupper behöver vara fortsatt små på grund av alla praktiska moment. Arbets- och studiemiljön riskerar därmed att påverkas när anslagen inte följer kostnadsutvecklingen; konkurrensen om de bästa lärarna och administratörerna är redan ytterst stor och vi riskerar att tappa de bästa. Fortfarande står de stora forskningsfinansierarna långt bortom vår räckvidd så de satsningar som gjorts inom forskning når inte

oss. Vi tvingas därför in i en period av besparingar med start 2022. Strategin är att inte spara i kärnverksamheten utan i första hand inom stödfunktionerna och genom naturliga avgångar. Dock är myndighetsuppdraget svårt att klara för en liten högskola redan idag – vi behöver även skickliga administratörer.

Det vi framför angående utökning av våra anslag är modesta och – menar vi – helt rimliga investeringar i allas vår välfärd och framtid. Estetik, metodik, etiska frågor och innovation är framtidsområden för hela samhället där Konstfack bidrar.

2. Utbildning

Konstfacks utbildningar är fortsatt eftersökta med ett högt söktryck. Utbildningsutbudet formas utifrån studenternas efterfrågan, Konstfacks möjligheter att erbjuda utbildning av hög kvalitet, samt regeringens satsningar på livslångt lärande, bristyrken och sommarkurser. Utbildningarna drivs av yrkesverksamma lärare vilket ger en direkt koppling till arbetsmarknaden och dess behov. Studenterna ges möjligheter och förutsättningar att gå vidare i yrkeslivet som till exempel designers, konstnärer, grafiska formgivare, inredningsarkitekter, pedagoger och konsthantverkare.

Konstfack erbjöd under året sju kandidatprogram, fyra mastersprogram (sju inriktningar), fjorton fristående kurser och en lärarutbildning (två inriktningar, tre ämneskombinationer). Alla mastersprogram och två fristående kurser på avancerad nivå är forskningsförberedande.

Söktrycket på våra program är fortsatt högt, särskilt till kandidatprogram i konst, följt av grafisk formgivning och illustration samt inredningsarkitektur och möbeldesign.

2021 antogs 178 studenter till kandidat- och mastersprogrammen och 44 till lärarprogrammen. Vid terminsstart var totalt 222 programstudenter antagna, vilket är den högsta siffran under treårsperioden (2020: 214 studenter; 2019: 220 studenter). Det förklaras av fler platser, vilket möjliggjorts genom satsningen på bristyrken och livslångt lärande.

Antalet avgiftsskyldiga sökande har varierat under treårsperioden. Det är svårt för många avgiftsskyldiga sökande att påbörja utbildningen de antagits till utan stipendier på grund av Konstfacks höga studieavgifter tillsammans med de höga levnadsomkostnaderna i Sverige. 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 mycket glädjande att Konstfack trots detta är attraktiv för avgiftsskyldiga studenter, vilket kan ses som ett kvitto på utbildningens höga attraktionskraft. Även under pandemi har fyra nya avgiftsskyldiga påbörjat våra mastersprogram varje läsårsstart, en av dessa har erhållit Konstfacks enda stipendium för detta syfte.

Konstfack har i dagsläget inte för avsikt att förändra utbudet av kandidatprogram

Konstfack vill åter 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. Sverige går härmed miste om internationella kompetenser samarbeten.

Livslångt lärande

Livslångt lärande har av många beståndsdelar, dels vidareutbildning som en del av det ordinarie kursutbudet, dels vidareutbildning i form av uppdragsutbildningar eller MOOC:ar (massive online open courses). Konstfack ser stora behov av att under de följande åren intensifiera arbetet med att erbjuda olika typer av alternativ för det livslånga lärandet inte minst inom gestaltning för offentlig miljö.

Vidareutbildning

Det finns ett stort behov av vidareutbildning, som en del av det livslånga lärandet, av redan yrkesverksamma inom Konstfacks områden vilket märks i det höga söktrycket på fristående kurser. Konstnärliga tekniker utvecklas ständigt, sociala- och ekologiska hållbarhetsperspektiv kräver om-tänkande gällande material och uttryck. Vi tror oss hittat en balans mellan kontinuitet i kurser, så som animationsteknik och filmredigering, och förnyelse där nya kurser utformas utifrån de behov vi identifierar. Dessa kurser svarar tillsammans för ett välbehövt kompetenstillskott till Sveriges framtida kreativa utmaningar. Utbildade konstnärer, designer och konsthantverkare bidrar till att skapa efterfrågan både inom företagande och i organisationer genom nytänkande och konstnärlig skicklighet, ofta genom egenföretagande och konsultverksamhet.

Vidareutbildningen stärker de konstnärliga utövarna och bidrar till att stärka attraktionskraften Storstockholm, liksom i övriga delar av Sverige – samt landets attraktionskraft internationellt.

Konstfack anser därför fortsatt att särskilda medel för vidareutbildning för yrkesverksamma som kan ges som fristående kurser ska tillgängliggöras för lärosäten.

Uppdragsutbildning

Det finns ett behov av vidareutbildning som kan skräddarsys och beställas av företag och individer vid företag. Dessa har av olika skäl inte möjlighet att delta på fristående kurser. För detta har Konstfack under 2021 börjat bygga upp en verksamhet som erbjuder uppdragsutbildning. Det är positivt att uppdragsutbildningsförordningen stöder denna typ av verksamhet men kravet på full kostnadstäckning påverkar både möjligheten att erbjuda en konkurrenskraftig utbildning och möjligheten för lärosätet att ta risk. Möjligheten för Konstfack att ta fram och utveckla uppdragsutbildningar utan tydliga kunder är också en risk och inga medel finns att söka för denna typ av verksamhet vilket hämmar utvecklingen. Av den anledningen anser Konstfack att det är viktigt att säkerställa att även denna typ av medel finns tillgängliga.

Konstfack anser därför att särskilda medel för vidareutbildning för yrkesverksamma som kan ges som korta flexibla kurser i enlighet med uppdragsutbildningsförordningen ska tillgängliggöras för lärosäten.

3. Forskning vid Konstfack

Konstfack bedriver forskning inom hela det bild- och formkonstnärliga området. Forskningen är både inriktad mot djupare förståelser av ämnesspecifika problemställningar och mot specifikt formulerade mål gentemot samhällsutmaningar. Eftersom Konstfack är en liten och specialiserad högskola samarbetar vi med andra starka forskningsmiljöer och med externa, engagerade aktörer inom kulturen, näringslivet andra myndigheter och offentlig sektor. Att vår forskning rör sig både över det konstnärliga och det vetenskapliga fältet (inom pedagogik) ser vi som en styrka.

Konstfack lämnade under 2021 in en ansökan om eget examenstillstånd för konstnärlig forskarutbildning inom området bild, form, rum. Den 15 februari 2022 beslutade UKÄ att tilldela Konstfack examenstillstånd, och konstaterar att det i ett rikstäckande perspektiv finns ett allmänt intresse av detta. UKÄ skriver:

“Lärosätet är sedan lång tid tillbaka etablerat som en av de centrala institutionerna i landet för utbildningar i konst och design och bedriver idag kvalitativa och internationellt erkända utbildningar upp till mastersnivå.”

Beslutet ger en tydlig signal om att forskningens kvalitet vid Konstfack är stark och möjligheten för Konstfack att erbjuda en forskarutbildning är god. Detta innebär stora möjligheter för Konstfack att fortsatt bygga en internationellt attraktiv forskningsmiljö.

Den permanenta utökningen av Konstfacks forskningsanslag som genomfördes från och med 2018 var mycket positiv och en förutsättning för det arbete vi gjort för att utveckla forskarutbildningen. Ett långsiktigt och väl anpassat forskningsanslag är en förutsättning för en fortsatt uppbyggnad av miljön. Konstfacks forskningsanslag 2020 var dock fortsatt bland de lägsta bland alla Sveriges högskolor och universitet. I jämförelse med andra lärosäten så är bilden tydlig. Konstfack hade under 2021 ett forskningsanslag som

motsvarade ca 11 procent av hela det statliga anslaget, något lägre än andra konstnärliga högskolor och mycket lägre än andra högskolor där forskningsanslaget ligger mellan 14 – 28 procent

En låg andel forskningsanslag innebär stora utmaningar kring forskningsmiljön och kapacitetsbyggande eftersom det påverkar Konstfacks förmåga att söka forskningsfinansiering som kräver medfinansiering. I samband med etablerandet av en forskningsmiljö med examensrättigheter, blir detta en allt viktigare fråga. Med vår nya examensrätt ser vi möjligheter att bli ett nationellt nav för forskarutbildning inom *hela* bild- och formområdet med säte i Stockholmsregionen på samma sätt som Göteborg hittills varit. Vårt samarbete med GU fortsätter och stärker också våra respektive miljöer.

Med anledning av ovanstående och för Konstfacks långsiktiga överlevnad anser lärosätet att forskningsanslaget bör utgöra 20 % av det totala anslaget för forskning och utbildning.

En stark nationell och internationell kunskapsmiljö

Konstfack har några starka kunskapsmiljöer inom sitt område. Vår utbildning inom inredningsarkitektur och möbeldesign är den enda i landet som ger yrkestiteln "inredningsarkitekt" genom Sveriges Arkitekter. På forskningsfronten finns här angelägen forskning som vi gör och som kan utvecklas inom exempelvis ljus och belysning, akustik i offentliga rum, arbetsplatser och bostäders utformning i relation till distansarbete, inredning av vård- och omsorgsmiljöer (från samarbeten med SKR kring miljöer för att främja psykisk hälsa till ambulanser, sjukhus och Ebola-kliniker). Andra offentliga miljöer så som kollektivtrafikens rumsligheter och funktioner (tex framtidens tåg), skolor, lekplatser och torg har också varit föremål för undersökningar och gestaltningsförslag och vi ser möjligheten att ytterligare växla upp forskningen kring denna typ av miljöfrågor och gestaltning som bidrar till att möta samhällets utmaningar. Visuell kommunikation, där Konstfack har spetskompetens, är en närliggande disciplin som kan bidra till effektiva och mer inkluderande tilltal inom offentlig gestaltning i både digitala och fysiska rum.

Konstfack upprepar åter att vi är beredda att ta ett nationellt ansvar för forskning inom rumslig gestaltning genom inredningsarkitektur och design. Detta skulle koppla till den utredning som gjorts kring området Gestaltad Livsmiljö; vi skulle kunna skapa en internationell synlighet och ge området inredningsarkitektur en långsiktig utveckling. En sådan skulle gynna såväl svensk möbel- och tillverkningsindustri som arkitekturfältet i vid bemärkelse – också internationellt. Möbelindustrin i Sverige är en exportindustri, men om inte landets inhemska beställare har kunskap och dialog med denna sektor utarmas hemmamarknaden. Här är våra utbildnings- och forskningsinsatser viktiga både för nyskapande och utveckling.

Utifrån samhällets omställning med sikte på de globala målen är det därtill bråttom att koppla vardagliga livsstilsmönster till dessa mål; byggande, boende, arbetsmiljö och transporter inte minst med avseende på energieffektivitet och psykisk hälsa. Kring det senare har vi samarbetat med SKR och deras satsning på arbetsmiljö genom det globala nätverket International Academy for Design and Health. Förutom IADH <https://www.designandhealth.org/> och SKL ser vi myndigheten ArkDes, Boverket och Statens Konstråd i Sverige som självklara avnämare för forskningsresultat, prototyper och idéer liksom internationella motsvarigheter så som Dansk Arkitektur Center i Köpenhamn, Victoria and Albert Museum i London och Canadian Centre for Architecture in Montreal, samtliga med högprofilerade samlingar och egna utvecklingsprojekt. I sammanhanget ska också recidency-programmet Transhemispheric Recidency i Puerto Rico nämnas: Konstfack är med som partner i uppstarten av ett forskningsutbyte mellan Nord och Syd med avseende på klimatförändringar där konstnärer, arkitekter/designers och naturvetare ska vistas under längre tidsperioder för att utbyta erfarenheter och utveckla projekt. Forskningen, utifrån inredningsarkitektur och design, ska också kopplas till uppdrag som finns hos Energimyndigheten och Tillväxtverket och samverka med svensk industri och till svenskt näringsliv.

Med anledning av ovanstående äskar Konstfack medel för en särskild satsning på ett nationellt kunskapscentrum inom inredningsarkitektur och design som skulle inkludera en forskarskola och adjungerade professorer inom området. För detta behöver Konstfack 9 mkr årligen.

4. Samverkan

Konstfack samverkar i hög grad med det omgivande samhället där utbildning och forskning stärks genom samarbeten med aktörer inom kultur, näringsliv, ideell sektor, civilsamhället och myndighetssfären och många av lärarna har en fot i lärosätet och en i sitt ordinarie yrkesutövande. Eftersom Konstfack utbildar fler egenföretagare än många andra lärosäten är samverkan också viktigt i studentperspektivet där utbildningen speglar den arbetsmarknad som studenterna snart kommer att möta.

Konstfack samverkar med externa parter i olika typer av projekt, exempelvis i projekt där studenter utformar nytänkande inredningsdesign och andra utvecklingsprojekt. SJ, Bombardier, Better Shelter, Botkyrka Kommun, Telge Fastighetsbolag i Södertälje är sådana exempel.

Konstfack anser att lärosätet har en stor roll att spela för att främja kulturella och kreativa näringar som i sin tur skapar sysselsättning i hela Sverige. Vi bidrar till Sveriges BNP och skapar internationell attraktionskraft i bland annat storstadsregionerna.

Samverkan för Konstfack är viktigt och blir allt viktigare i samband med att lärosätet tilldelats examensrättigheter. Det är en verksamhet som länge har funnits inom utbildningen vid Konstfack men som ytterligare måste utvecklas inom forskningen. Det är en naturlig del av lärosätets uppdrag men med begränsade medel.

Med anledning av detta vill Konstfack synliggöra att lärosätet inte får några särskilda medel för samverkan och för ett lärosäte med liten omsättning gör det att detta uppdrag blir mycket svårt.

5. Innovationskontor

Innovationskontor finns i dagsläget enbart på universitet. Konstfack har ett stort behov av att kunna erbjuda tjänster som ett innovationskontor gör, inte minst till studenter som går ut till egenföretagande och till forskare som har forskningsresultat som de vill ta vidare.

Konstfack grundade en gång Transit kulturinkubator och i dag samarbetar Konstfack med Transit som – utöver Konstfack – finansieras av Kulturförvaltningen Region Stockholm med flera kulturaktörer och två högskolor inom regionen. Konstfack har också samarbeten med Stockholm School of Entrepreneurship (SSES) kring utbildningar i entreprenörskap.

Även om lärosäten som Konstfack teoretiskt har möjlighet att vända sig till universitetens innovationskontor för att få hjälp, ser Konstfack dock att det behövs innovationskontor som förstår idéer, skapande och projekt från konstnärliga högskolor där den konstnärliga grunden är uttalad. Konstfack ser det som en utmaning att få finansiärer att anamma en bredare definition som inbegriper de kulturella och kreativa näringarna och dess villkor, syften och mening.

Ett innovationskontor kopplat till Konstfack skulle också kunna få ett särskilt uppdrag att analysera hur innovationsprocessen inom konstnärlig gestaltning skiljer sig från traditionella lärosätens innovationsprocesser och Konstfack vill gärna vara en instans för att utreda denna typ av frågor.

Med anledning av detta vill Konstfack få möjlighet att bilda ett eget innovationskontor. För att åstadkomma detta åskar vi 5 mkr för 2021. Konstfack ser även möjligheter att tillsammans med andra konstnärliga högskolor bilda ett gemensamt innovationskontor men för det behövs ytterligare analys göras.

6. 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 2021 en utgående överproduktion på 10,4 mkr. Detta är ett resultat av de senaste årens höga prestationsgrad. Konstfack räknar med att ligga över takbeloppen de närmaste åren och kommer att minska antagningar framöver för att komma ner till takbeloppen i slutet av perioden.

Under kommande år avtar de höga investeringar som gjordes under 2018 och 2019. Högskolan räknar med att lösa det ökade lokalbehovet för forskningen endast genom mindre ombyggnationer inom befintliga ytor. Vi anser oss kunna rymma detta inom våra lokaler genom att omdisponera ytor.

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

Under perioden 2022 och 2023 kommer myndighetskapitalet att minska något på grundutbildningen för att därefter sträva mot att 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. Anslagsintäkterna beräknas öka något de närmaste åren. Intäkterna från externfinansierad forskning beräknas dock öka under hela perioden 2021-2025.

Myndighetskapitalet av anslagsmedel uppgår per 2021-12-31 till ca -3,0 mkr. Under 2022 och framåt planeras myndighetskapitalet användas i samband med kommande satsningar med anledning av förhoppningar om tillkommande examensrättigheter.

Konstfack räknar inte med att under 2022-2025 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 25 mkr. Investeringarna avser till största delen grundutbildningsverksamheten.

Knappt 15 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. Ett par större investeringar 2019/2020 gör att investeringarna når en maximal nivå i början på 2020 för att därefter avta. 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 2022 en låneram på 27 mkr. Konstfack har efter de stora investeringarna 2018-2019 nu planerat för något minskade investeringar.

I dagsläget är låneramen väl anpassad till investeringsbehovet och inga förändringar behöver göras av låneramen förrän tidigast 2024.

Se vidare tabell 4, bilaga 4.

Lokalförsörjning

Konstfack har för närvarande 3 hyreskontrakt för lokalerna. Det största hyreskontraktet med Vasakronan som hyresvärd löper ut 2029. I tillägg till hyreskontrakten med Vasakronan 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 2021, avser det mesta 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 2021 intäkter från 9,2 studieavgiftsskyldiga helårsstudenter. Antalet avgiftsskyldiga studenter är få på grund av den höga kostnaden för att läsa konstnärliga utbildningar. Högskolan räknar dock med att öka antalet studenter -fram till 2025.

Intäkterna från uppdragsutbildning för 2021 har ökat jämfört med utfallet för 2020 och avser huvudsakligen uppdragsutbildning åt Skolverket inom ramen för det s.k. Lärarlyftet. Konstfack räknar med fortsatt utbildning åt Skolverket och att den kommer fortsätta.

Beslut

Beslut i detta ärende har fattats av Konstfacks högskolestyrelse vid sammanträde den 16 februari 2021. Föredragande har varit förvaltningschef Elisabet Nordwall och ekonomichef Kent Råberg. Avdelningschef Viktoria Mattsson har deltagit i den slutliga beredningen av innehållet.

Budgetunderlag för 2023 – 2025

Tabell 1

Total budget (tkr)	2021 Utfall	2022 Prognos	2023 Ber.	2024 Ber.	2025 Ber.
Verksamhetens intäkter					
Anslag	203 586	205 310	203 977	204 375	204 375
Avgifter	8 355	8 038	8 228	8 378	8 578
Bidrag 1)	5 749	6 000	6 000	6 000	6 000
Finansiella intäkter	0	20	50	50	50
Summa intäkter	217 690	219 368	218 255	218 803	219 003
Verksamhetens kostnader					
Personal 3)	-132 530	-135 600	-134 750	-134 750	-134 800
Lokaler	-46 606	-46 650	-46 250	-46 850	-46 900
Drift/Övrigt	-29 898	-30 355	-30 500	-30 545	-30 600
Avskrivningar	-6 321	-6 375	-6 275	-6 075	-5 875
Finansiella kostnader	-8	-20	-35	-30	-25
Summa kostnader	-215 363	-219 000	-217 810	-218 250	-218 250
Verksamhetsutfall	2 327	368	445	553	803
Transfereringar	0	0	0	0	0
Årets kapitalförändring	2 327	368	445	553	803
Utgående myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring)	19 200	19 568	20 013	20 566	21 369
Utgående oförbrukade bidrag	5 947	5 900	5 900	5 900	5 900

1) Bidragsintäkterna 2022 - 2025 bygger på att nya projekt beviljas under åren 2022 - 2025.

Budgetunderlag för 2023 - 2025

Tabell 2

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr)	2021 Utfall	2022 Prognos	2023 Ber.	2024 Ber.	2025 Ber.
Verksamhetens intäkter					
Takbelopp	180 194	181 683	180 350	180 748	180 748
Beräknad avräkning (A) 1)	180 194	181 683	180 350	180 748	180 748
Särskilda åtaganden (B)	1 405	1 405	1 405	1 405	1 405
Anslag (A+B)	181 599	183 088	181 755	182 153	182 153
Avgifter	7 723	7 760	7 950	8 100	8 300
Bidrag	1 758	1 500	1 500	1 500	1 500
Finansiella intäkter	0	20	50	50	50
Summa intäkter	191 080	192 368	191 255	191 803	192 003
Verksamhetens kostnader					
Personal	-114 737	-116 029	-115 000	-115 000	-115 000
Lokaler	-45 554	-45 500	-45 000	-45 500	-45 500
Drift/Övrigt	-24 925	-25 351	-25 400	-25 445	-25 500
Avskrivningar	-6 103	-6 100	-6 000	-5 800	-5 600
Finansiella kostnader	-8	-20	-35	-30	-25
Summa kostnader	-191 327	-193 000	-191 435	-191 775	-191 625
Årets kapitalförändring	-247	-632	-180	28	378

1) Inklusive avräkning av anslagssparande och utnyttjande av tidigare överproduktion

Budgetunderlag för 2023 – 2025

Tabell 3

Forskning och utbildning på forskarnivå (tkr)	2021 Utfall	2022 Prognos	2023 Ber.	2024 Ber.	2025 Ber.
Verksamhetens intäkter					
Anslag	21 987	22 222	22 222	22 222	22 222
Avgifter	632	278	278	278	278
Bidrag 1)	3 991	4 500	4 500	4 500	4 500
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Summa intäkter	26 610	27 000	27 000	27 000	27 000
Verksamhetens kostnader					
Personal	-17 793	-19 571	-19 750	-19 750	-19 800
Lokaler	-1 052	-1 150	-1 250	-1 350	-1 400
Drift/Övrigt	-4 973	-5 004	-5 100	-5 100	-5 100
Avskrivningar	-218	-275	-275	-275	-275
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-24 036	-26 000	-26 375	-26 475	-26 575
Årets kapitalförändring	2 574	1 000	625	525	425

1) Beräkningarna bygger på att nya forskningsprojekt beviljas medel under åren 2022 - 2025.

Budgetunderlag för 2023 – 2025

Tabell 4

Investeringar i anläggningstillgångar (tkr)	2021 Utfall	2022 Prognos	2023 Ber.	2024 Ber.	2025 Ber.
IB lån i Riksgäldskontoret	24 176	23 358	22 900	22 500	22 200
Beräknad nyupplåning	5 427	6 042	6 000	6 000	5 300
- varav investering i immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Beräknad amortering	6 245	6 100	6 000	5 900	5 800
UB lån i Riksgäldskontoret	23 358	23 300	23 300	23 400	23 400
Maximalt utnyttjande av låneramen under året	23 358	24 000	24 000	24 000	24 000
Föreslagen låneram	27 000	27 000	27 000	26 000	26 000
Beräknad ränteutgift 1)	0	0	0	0	0
Ränteantaganden för nyupplåning (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa räntor och amorteringar	6 245	6 500	6 400	6 300	6 000
Maximalt utnyttjande av räntekontokrediten under året	0	0	0	0	0
Föreslagen räntekontokredit 2)	0	0	0	0	0

1) Negativ ränta har 2021 inneburit ränteintäkter för lånen i Riksgäldskontoret. Räknar med samma utveckling framöver.

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

Budgetunderlag för 2023 – 2025

Tabell 5 Lokalförsörjning

Redovisning av lokaler (mkr om ej annat anges)	2021 Utfall	2022 Prognos	2023 Ber.	2024 Ber.	2025 Ber.
Area, kvm LOA (exkl. student- och gästforskarbostäder)					
- föregående års utgång	21 733	21 733	21 733	21 640	21 640
- ökning under året	0	0	0	0	0
- minskning under året	0	0	93	0	0
- vid årets utgång (A)	21 733	21 733	21 640	21 640	21 640
Förbättringsutgift på annans fastighet	4,1	3,7	3,7	3,7	3,1
- nyinvesteringar	2,3	2,0	2,0	2,0	1,5
- avskrivningar	1,8	1,7	1,7	1,7	1,6
Lokalhyra (exkl. student- och gästforskarbostäder) (B)	42,9	42,9	42,8	42,7	42,7
Genomsnittlig hyra (kr/kvm LOA) 1)	1 974	1 974	1 978	1 973	1 973
Sammanställning av lokalkostnader (exkl. student- och gästforskarbostäder) (C) 2)	50,8	50,8	50,7	50,6	50,6
Genomsnittlig lokalkostnad (kr/kvm LOA) 3)	2 337	2 337	2 343	2 338	2 338
Lärosätets totala kostnader (D)	215,4	219,0	217,8	218,3	218,2
Avgår externa hyresintäkter	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Justerade totala kostnader (D2)	215,3	218,9	217,7	218,2	218,1
Lokalkostnadens andel av verksamhetens totala kostnader 4)	23,6%	23,2%	23,3%	23,2%	23,2%
Lokalkostnadens andel av justerade totala kostnader 5)	23,6%	23,2%	23,3%	23,2%	23,2%

1) Beräknas som B/A

2) Redovisas i enlighet med SUHF:s rekommendationer (REK 2014:1, 2015-10-26, dnr 14/069)

3) Beräknas som C/A

4) Beräknas som C/D

5) Beräknas som C/D2

Budgetunderlag för 2023 - 2024

Tabell 6 Avgifter

Belopp i tkr

Uppdragsverksamhet	Intäkter	Kostnader	Resultat
2023	3 700	3 700	0
varav tjänsteexport*	2 700	2 700	0
2024	3 700	3 700	0
varav tjänsteexport*	2 700	2 700	0
2025	3 700	3 700	0
varav tjänsteexport*	2 700	2 700	0

Offentligrättslig verksamhet	Intäkter till inkomsttitel	Intäkter som får disponeras	Kostnader	Resultat
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0
2025	0	0	0	0

*Avser studieavgiftsskyldiga studenter