

Karolinska Institutet

Budgetunderlag 2021–2023

Dnr 1-1065/2019



**Karolinska
Institutet**

Sammanfattning av KI:s förslag Budgetunderlag 2021–2023

Karolinska Institutet föreslår

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå:

- Höjt takbelopp - fler utbildningsplatser
- Höjda ersättningsnivåer - för ökad kvalitet
- Ökade medel till pedagogisk utveckling och digitalisering

Forskning:

- Höjt basanslag – för ökade satsningar på forskare tidigt i karriären, infrastruktur och samfinansiering
- Ökade resurser till nationellt sökbara projektbidrag
- Ökade resurser till datahantering för forskningsändamål
- Nationell samordning av delar av innovationsstödet – för att stärka svensk life science

Förändring av regelverk:

- Ökade beslutsbefogenheter
 - för att kunna bedriva viss varaktig kommersiell verksamhet
 - för att kunna ta ut avgifter för forskningsinfrastruktur och samordning av studenthälsovård
 - för att kunna etablera och bedriva verksamhet internationellt och använda statsanslag för finansiering
- Förlängd meriteringstid till sju år efter disputation
- Moderniserat regelverk kring datahantering och biobanker
- Förändrade regler för antagning av doktorander

Innehåll

1.	Strategi 2030.....	1
2.	Strategiska utmaningar	1
3.	Insatser och behov	2
	3.1 Samhällets behov av utbildad personal inom hälso- och sjukvård.....	2
	3.2 Forskning.....	4
	3.3 Samverkan	6
	3.4 Förändring av regelverk	7
4.	Medlemskap som kräver särskilt bemyndigande	9
	4.1 Nuvarande bemyndiganden	9
	4.2 Behov av förnyade och förlängda bemyndiganden.....	10
5.	Övrigt.....	10
	5.1 Utökad antal stipendier för studenter som betalar studieavgift.....	10
	5.2 Uppehållstillstånd för tredjelandsstudenter.....	10
	5.3 Tillgängliggörande av föreskrifter.....	11
	5.4 Lokalkostnader för lärosätena i Stockholm.....	11
6.	Ekonomisk utveckling 2021–2023	12
	6.1 Intäkter och kostnader, tabell 1-3	12
	6.2 Finansiering	15
	6.3 Investeringar i anläggningstillgångar, tabell 4	17
	6.4 Lokalförsörjning, tabell 5	17
	6.5 Avgiftsbelagd verksamhet, tabell 6	17
	Tabellbilaga.....	18

1. Strategi 2030

Karolinska Institutets (KI:s) nya strategiska plan – Strategi 2030 – fastställdes av konsistoriet i april 2019 och sträcker sig fram till år 2030. En verksamhetsplan med prioriterade aktiviteter för implementering av strategin är framtagen. För genomförandet av aktiviteterna har det av statsanslagen avsatts en totalbudget om 90 mnkr för åren 2020–2022.

I Strategi 2030 formuleras KI:s vision:

”Vi driver utvecklingen av kunskap om livet och verkar för en bättre hälsa för alla”.

Målbilden är att KI ska ha uppnått följande år 2030:

- ✓ Vår utbildning och forskning gör skillnad – globalt, nationellt och lokalt.
- ✓ Perspektivrikedom finns i vår utbildning och forskning.
- ✓ Interaktion råder mellan utbildning och forskning.
- ✓ Internationalisering, interprofessionalitet och forskningsanknytning kännetecknar vår utbildning.
- ✓ Frihet, relevans och en solid grund kännetecknar vår forskning.
- ✓ Ett etiskt förhållningssätt och kritisk reflektion genomsyrar all vår verksamhet.

2. Strategiska utmaningar

Med en övergripande strävan mot hög kvalitet inom både utbildning och forskning har KI att möta såväl externa samhälleliga som interna utmaningar. De största utmaningarna är

- att möta samhällets behov av utbildad personal inom hälso- och sjukvård. Det förändrade vårdlandskapet i Region Stockholm försvårar möjligheten att tillgodose behovet av verksamhetsförlagd utbildning.
- att tillsammans med sjukvårdshuvudmannen skapa nödvändiga förutsättningar för den kliniska forskningen och utbildningen. Utan hänsyn till forskning och utbildning vid planering av hälso- och sjukvårdens verksamhet, hindras möjligheten att skapa och utveckla akademiska miljöer i hälso- och sjukvården.
- otillräckliga basresurser som begränsar satsningar på forskare tidigt i karriären, utveckling och finansiering av infrastruktur samt finansiering för ökande krav på samfinansiering.
- den begränsade tillgången på sökbara projektbidrag hos de statliga forskningsfinansiärerna. Dessa är särskilt viktiga för grundforskningen, starkt

kvalitetsdrivande och en central finansieringskälla för de medicinska fakulteternas verksamhet.

- behovet av samordning och samutnyttjande av avancerad infrastruktur för forskning. En särskilt stor utmaning är datahantering avseende hälsodata. Denna kräver en successiv uppbyggnad av en nationell infrastruktur i samarbete med sjukvårdsregioner och nationella aktörer.

Utförligare beskrivning av utmaningarna finns i avsnitt 3–5.

3. Insatser och behov

3.1 Samhällets behov av utbildad personal inom hälso- och sjukvård

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

3.1.1 Höjt takbelopp

De utmaningar som den svenska välfärden står inför kräver satsningar på såväl forskning som utbildning inom hälso- och sjukvården och life science-området. För bättre hälsa och stärkt konkurrenskraft krävs att nya utbildningar skapas och att nuvarande utbildningar stärks och utökas. En satsning på utbildningsutbudet inom området är en förutsättning för att nå målen i den nationella strategin för life science. Kompetensförsörjningen till välfärdssektorn, industrin och forskningen är central för att nå strategins mål. Life science-strategins målsättningar ”Goda möjligheter till livslångt lärande” och ”Sverige ska erbjuda konkurrensmässiga förutsättningar för internationell rekrytering” – kräver en satsning på utbudet inom högre utbildning.

KI har ett brett utbildningsutbud inom medicin och hälso- och sjukvård, vilket ger förutsättningar att svara mot samhällets behov av kompetensförsörjning. Aktuella arbetsmarknadsprognoser visar att allt fler av de professioner som KI:s utbildningar leder till är – eller är på väg att bli – bristyrken. Efterfrågan på personal inom hälso- och sjukvården är stor. Då de flesta yrkeskategorier som KI utbildar till är bristyrken, är det svårt att omprioritera och göra förändringar inom ett oförändrat takbelopp.

Ett höjt takbelopp skulle användas för att utöka platserna på befintliga program och starta nya masterprogram inom de life science-områden där KI har en stark forskningsverksamhet – till exempel läkemedelsutveckling, biostatistik, klinisk bioinformatik och translationell forskning. Högkvalitativa program inom dessa områden skulle stärka Sveriges konkurrenskraft som studienation, och på sikt svara mot kompetensförsörjningsbehovet inom industrin och välfärdssektorn.

Från och med höstterminen 2021 antas läkarstudenter till den nya sexåriga läkarutbildningen. För att säkerställa framtida krav på kunskap och färdigheter och för att inte äventyra patientsäkerheten, krävs förändrad pedagogik och nya examinationsformer, samt utökad handledning under hela utbildningen. Den 12:e terminen på utbildningen måste finansieras fullt ut med ett höjt takbelopp.

Utbudet och omfattningen av fristående kurser har varierat mellan åren och påverkas till stor del av variationer i antal studenter inom det övriga utbudet. Med ett höjt takbelopp kan utbudet av fristående kurser planeras på längre sikt, vilket ger större förutsägbarhet och gör det enklare för de sökande att planera sina studier.

3.1.2 Höjda ersättningsnivåer – för ökad kvalitet

Uppräkningen av utbildningsanslaget har inte följt den allmänna pris- och löneutvecklingen på länge. De reella förutsättningarna för att bibehålla och utveckla kvaliteten i utbildningarna har därmed påverkats negativt.

Ersättningsnivåerna för såväl vård som odontologi är låga i förhållande till ersättningen till medicin. Ersättningen för kurser klassade inom utbildningsområdet vård ska förutom utbildningskostnaderna även täcka kostnader för verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Inom utbildningar som leder till yrkesexamen finns ett stort behov av lärarledd undervisning för de praktiska övningsmomenten, vilka är en viktig del av utbildningen. Bristen på utrymme för VFU är en stor och verksamhetskritisk utmaning. Därför behövs resurser för att utveckla nya arenor för färdighetsträning. Risken för att kvaliteten ska påverkas är mest påtaglig inom program där VFU utgör en stor del. Det handlar framförallt om utbildningar som huvudsakligen är klassificerade inom utbildningsområdena vård respektive odontologi, till exempel barnmorske-, sjuksköterske-, specialistsjuksköterske- och tandhygienistutbildningen.

För att kunna upprätthålla hög kvalitet inom utbildningsområdena vård och odontologi föreslår KI att en särskild satsning görs på att höja ersättningsnivån för dessa båda områden.

Höjt tandvårdsanslag – för finansiering av VFU inom tandhygienistprogrammet

Ersättningen för utbildningsområdet odontologi ska även täcka kostnaderna för praktisk träning (VFU) inom tandhygienistprogrammet. När nu tandhygienistprogrammet är treårigt, är en utökning av tandvårdsanslaget nödvändig för att finansiera de merkostnader för klinisk drift som ytterligare ett års praktisk träning genererar.

Mot bakgrund av detta anser KI att det behövs ett höjt tandvårdsanslag som omfattar finansiering för både tandläkar- och tandhygienistprogrammet och som relateras till antalet utbildningsplatser inom respektive program.

3.1.3 Särskild satsning på pedagogisk utveckling och digitalisering

För att möta nya generationer av studenter, en arbetsmarknad i förändring och för att utnyttja de nya möjligheter den tekniska utvecklingen ger och därigenom möta den internationella konkurrensen för Sverige som studienation, krävs pedagogisk utveckling och digitalisering inom svensk högre utbildning.

I linje med Universitetskanslersämbetets (UKÄ:s) förslag om satsning på en nationell strategi för pedagogisk utveckling och digitalisering krävs nationell samverkan och förutsättningar för genomförande av strategierna på lärosätetsnivå. Det ställer krav på stora investeringar i digital infrastruktur, pedagogisk och digital expertkompetens samt kompetensutveckling och stöd till lärarna.

De satsningar som behöver göras, ryms inte inom det befintliga takbeloppet. Särskilda medel bör avsättas för att säkerställa och prioritera utvecklingen inom detta område för att Sverige som kunskapsnation ska behålla sin position och utvecklas i en positiv riktning.

3.2 Forskning

3.2.1 Höjt basanslag

Ett höjt basanslag behövs för ökade satsningar på forskare tidigt i karriären, infrastruktur och samfinansiering. Ett höjt basanslag till forskningen får inte ske på bekostnad av resurser till de statliga forskningsfinansiärerna. Projektbidrag sökta i konkurrens är en av de centrala finansieringskällorna för alla medicinska fakulteters verksamhet och är dessutom starkt kvalitetsdrivande.

Forskare tidigt i karriären

För att säkra tillgången till, och återväxten av, framgångsrika forskare vid KI är det viktigt att erbjuda attraktiva och tydliga karriärvägar. Sedan ett antal år har KI ett program för stöd till forskare i början av sin karriär. För att åstadkomma maximal utväxling av den potential som dessa forskare utgör är det önskvärt att utöver lönefinansiering även kunna erbjuda projektmedel. En uppföljning av de utlysningar som gjorts under åren 2014–2018 visar att rekryteringsprogrammet har varit värdefullt i syfte att attrahera, rekrytera och behålla välmeriterade forskare. Ett höjt basanslag skulle möjliggöra en utökning av det aktuella karriärprogrammet.

Infrastruktur

Forskningens behov av sofistikerade metoder och avancerad utrustning kräver, förutom betydande personella och finansiella resurser, ett vidareutvecklat samarbete inom sektorn. KI tar ett betydande ansvar på det medicinska området och erbjuder idag ett stort antal gemensamma infrastrukturer ofta i form av så kallade core-faciliteter (CF). Dessa 60-talet CF är servicefunktioner med nödvändiga instrument och nödvändig kompetens för den internationellt ledande forskning som KI bedriver inom alla forskningsområden, som exempelvis cancer-, hjärta-kärl-, diabetes-, äldre-, stamcells forskning. Denna kompetens i form av instrument och högspecialiserad personal kan endast vidmakthållas och kontinuerligt uppgraderas genom KI:s finansiering via statsanslaget.

I dagsläget kan endast cirka hälften av dessa CF finansieras via statsanslaget. KI:s stora utmaning är att fortsatt finansiera investeringarna utan att ordinarie kärnverksamhet påverkas negativt.

KI måste inom de egna ekonomiska ramarna finansiera alla typer av infrastruktur. KI behöver finansiellt stöd i mycket större utsträckning via basanslaget. Med ett förstärkt basanslag skulle KI kunna ta ett ännu större ansvar för nationella och regionala gemensamma infrastrukturer. Detta skulle gagna såväl regional som nationell medicinsk forskning.

Samfinansiering

Statliga forskningsfinansiärers krav på samfinansiering från universitet och högskolor behöver minska, detta då lärosätenas enda samfinansieringskälla är det statliga basanslaget. Basanslaget bör utnyttjas till de ändamål det tilldelats för av regeringen, såsom finansiering av professorer och lektorer, viss del av utbildning på forskarnivå och teknisk infrastruktur samt till strategisk verksamhetsutveckling.

3.2.2 Ökade resurser till nationellt sökbara projektbidrag

För att säkra forskningens långsiktiga kvalitet är det av avgörande betydelse att enskilda forskare kan söka stöd till sin forskning av en instans på nationell nivå och härvid bli bedömda i konkurrens efter strikt vetenskapliga kriterier. Statliga forskningsfinansiärer, i första hand Vetenskapsrådet (VR) bör få ökade resurser till fritt sökbara projektmedel. De projektanslag VR idag har möjlighet att fördela till medicinsk forskning är oftast alltför låga för att finansiera avancerad experimentell forskning eller kliniska studier.

Fria projektbidrag är särskilt viktiga för grundforskningen, för forskare tidigt i karriären och för nyfikenhetsdriven forskning. KI välkomnar att ämnesråden nu prövar ett tredelat anslagssystem för projektbidragen, med separata nivåer för ”starting, consolidator och advanced grants”, enligt den modell som tillämpas av European Research Council (ERC).

3.2.3 Ökade resurser till datahantering för forskningsändamål

En säker och effektiv datahantering är avgörande för framgångsrik forskning och innovation, och kräver ökade resurser. En särskilt stor utmaning i sammanhanget gäller hantering av hälsodata – hur data hanteras, organiseras och struktureras under hela forskningsprocessen – inklusive lagring, överföring och spridning av data. För detta behövs en successiv uppbyggnad av en nationell infrastruktur i samarbete med sjukvårdsregionerna och nationella aktörer. En e-infrastruktur för hälsodata bör även hantera länkning mellan nationella register, som handhas av Socialstyrelsen och Statistikmyndigheten (SCB) samt kvalitetsregister.

3.2.4 Nationell samordning av delar av innovationsstödet

KI har som målsättning att anställda och studenter ska erbjudas ett fullgott stöd genom hela innovationskedjan. Det gäller där intresse väcks, information sprids, idéer identifieras, entreprenörskap stimuleras och viss verifiering och affärsrådgivning ges om kommersialisering eller annat nyttiggörande. I dagsläget saknas dock tillräckligt med resurser för att uppnå kritisk massa i innovationsstödet alla delar. Hur långt lärosätets ansvar i innovationskedjan sträcker sig är också oklart.

För att optimera den innovationsstödjande verksamheten inom ett lärosäte och nationellt, behöver vissa delar en resursförstärkning medan andra delar behöver förstärkas både med resurser och en nationell samordning. Här menar KI att den verksamhet som bedrivs inom innovationskontoret behöver en resursförstärkning för att uppnå den effekt som motsvarar den potential som KI:s världsledande forskning ger upphov till. Ansvaret för innovationsverksamheten behöver – såsom idag – ligga på respektive lärosäte då den kräver mycket god kännedom om lärosätets forskning

och utbildning. Det bör övervägas om insatser i den senare delen av innovationskedjan – inkubatorverksamhet och verksamhet vid holdingbolaget – ska samordnas nationellt enligt specialistområden. En sådan modell skulle förenkla för entreprenörer att få tillgång till internationell expertis inom det egna området och nationellt lärande skulle underlättas.

Ett incitament för en nationell samordning kan vara en modell med en långsiktig finansiering delad mellan lärosätena, eventuella andra aktörer och till exempel Vinnova. I en sådan modell sker en gemensam prioritering av specialistområden tillsammans med Vinnova. Det finns behov av finansiering från Vinnova om cirka 50 procent för att få önskad utväxling. En parallell är den delade finansieringen och det delade ansvaret mellan lärosäten och Vetenskapsrådet i fråga om forskningsinfrastruktur.

3.3 Samverkan

3.3.1 Region Stockholm

KI och Region Stockholm behöver vidareutveckla sin samverkan genom ett fördjupat partnerskap. Centralt är att gemensamt arbeta för goda forsknings- och utbildningsmiljöer, tillgång till patienter och data samt implementering av ny kunskap i hälso- och sjukvården.

Samverkan på utbildningsområdet omfattar alla utbildningar inom KI med inriktning mot vården. Undervisningen i den verksamhetsförlagda utbildningen ska innefatta interprofessionella inslag för att uppnå examensmål och förbereda studenterna för arbete i komplexa verksamheter som kräver samarbete och samverkan mellan personal med olika kompetenser. Här har samverkansorganisationen mellan KI och Region Stockholm en betydande roll för framgång och processer kan förstärkas som kvalitetssäkrar utbildningsmiljöer, måluppfyllelse och infrastruktur.

Att bidra till nyttiggörande av forskningsresultat är en viktig uppgift och en skyldighet för ett medicinskt universitet. KI och Region Stockholm behöver tillsammans utveckla en välfungerande organisation och process för kunskapsstillämpning och kunskapsspridning.

Den genomgripande strukturomvandlingen av Region Stockholms hälso- och sjukvård är en utmaning i det samarbete som krävs för att säkerställa utbildningens och forskningens behov. Goda förhållanden för klinisk forskning och utbildning är dessutom en förutsättning för en framgångsrik life science-sektor.

3.3.2 Näringsliv och samhälle

KI ska vara en motor i att realisera Sveriges potential inom life science. KI:s styrkor ligger i förståelsen av människors hälsa och grundläggande sjukdomsprocesser med fokus på translationell medicin. KI:s experimentella, epidemiologiska, translationella och kliniska forskning utgör ett samlat life science-koncept.

KI strävar mot att identifiera nya områden för sin näringslivssamverkan. KI:s näringslivssamverkan är en del av ett större sammanhang som också innefattar andra grupper av aktörer, till exempel lärosäten, forskningsinstitut och

patientorganisationer. En möjlighet som diskuteras med Region Stockholm är en gemensam satsning på innovation och näringslivssamverkan kopplat till AI inom hälsoområdet, vilken skulle kunna fungera som en nationell testbädd. För detta krävs sannolikt en nationell medfinansiering.

Campusutveckling i Solna och Flemingsberg i samarbete med andra aktörer ger en god grund till förstärkt näringslivssamverkan och förbättrat innovationsstöd. KI erbjuder studenter, lärare och forskare stöd för innovation och kommersialisering, men resurserna till detta ändamål är för närvarande begränsade.

3.3.3 Stockholm trio

KI, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet bildade 2019 universitetsalliansen Stockholm trio, och skapade därmed nya förutsättningar för gemensam forskning och utbildning. Tillsammans utgör universiteten en komplett akademisk miljö som är nationellt ledande och internationellt framstående. För närvarande är fokus på utbildningssamarbeten och etablering av en gemensam representation i Bryssel.

3.4 Förändring av regelverk

3.4.1 Ökade beslutsbefogenheter

Medgivande för att kunna bedriva viss varaktig kommersiell verksamhet

Vid KI bedrivs flera verksamheter där specialister erbjuder forskningsrelaterade tjänster. Det gäller till exempel analyser som utförs med dyrbar utrustning eller framställning av material med unika egenskaper. Tjänsterna nyttjas huvudsakligen inom ramen för den egna forskningsverksamheten vid KI. Problem uppstår när aktörer från andra universitet och högskolor eller industrin vill köpa dessa tjänster från KI, eftersom syftet i dessa fall är att tillgodose behov för forskning som KI inte deltar i. Det saknas ett tydligt bemyndigande för KI att sälja dessa forskningsrelaterade tjänster.

KI har i regleringsbrevet ett bemyndigande att ta ut avgift för tillhandahållande av uppdragsforskning. I gränslandet till uppdragsforskningen finns möjligheter för universitet och högskolor att med stöd av förordning ta ut avgifter för tillhandahållande av rådgivning och annan liknande service. Vissa forskningsrelaterade tjänster ryms inom detta bemyndigande. Annat saknas det däremot stöd för i regelverket. Ett för KI tydligt exempel är faciliteterna för djurförsök. Där finns spetskompetens och möjlighet för KI att erbjuda tjänster till industrin i perioder av ledig kapacitet. Här och inom andra områden saknas dock stöd i förordning för att ta ut avgifter.

KI föreslår att det i KI:s regleringsbrev medges viss varaktig kommersiell verksamhet på marknadsmässig grund inom ramen för samverkan med läkemedels- och medicintekniska företag. KI har tillställt Utbildningsdepartementet en skrivelse om ett ökat nyttiggörande av resurser och kompetens vid KI (dnr 1-834/2018).

Avgiftsuttag för forskningsinfrastruktur och samordning av studenthälsovård

Inom ramen för lärosätenas samverkansuppdrag finns en förväntan att forskningsinfrastruktur i högre utsträckning ska göras tillgängliga för offentliga aktörer och industri. Samtidigt finns begränsningar bland annat avseende möjligheter att ta ut avgifter och att agera på konkurrensutsatta marknader. KI välkomnar därför det uppdrag som Ekonomistyrningsverket (ESV) fått att utveckla en metod som möjliggör avgiftsuttag för användning av forskningsinfrastruktur.

KI samordnar studenthälsovården för ett antal högskolor i Stockholmsområdet och tar ut avgift av lärosätena för detta. Efter samråd med ESV har KI konstaterat att det finns tveksamheter med att ta ut avgifter med stöd av 4 § avgiftsförordningen för lärosäten som inte är statliga myndigheter. Därför har KI i en skrivelse till regeringen (dnr 1-146/2019) ansökt om ett särskilt bemyndigande att ta ut avgift för studenthälsovård från lärosäten som inte är statliga.

Etablera och bedriva verksamhet internationellt och använda statsanslag för finansiering

För att kunna delta i vissa internationella samarbeten på ett fullödigt sätt måste lärosäten kunna engagera sig som fullvärdiga medlemmar och även bli delägare i olika juridiska rättsobjekt. Ett konkret exempel på sådant internationellt samarbete är när samarbetet bedrivs i form av ”knowledge and innovation communities” (KIC). Även andra internationella samarbeten förutsätter att lärosätena kan medverka på liknande sätt. Idag krävs beslut av riksdag och regering för att få vara medlemmar och delägare och för att få använda del av statsanslaget för finansiering. Detta är alltför omständligt och tidskrävande och försvårar lärosätenas möjligheter att delta i samarbeten, eller försvagar lärosätenas ställning i dem. Vid forsknings- eller utbildningssamarbeten med utländska universitet behöver lärosätena ibland också kunna etablera verksamhet vid ett utländskt campus. Vissa samarbeten kan dessutom behöva bedrivas inom ramen för ett gemensamt bolag. KI anser mot bakgrund av ovan att gällande regelverk bör ses över, så att lärosätenas internationella samarbeten ges goda förutsättningar och möjligheter att utvecklas.

3.4.2 Förlängd meriteringstid

KI anser att den nuvarande meriteringstiden för biträdande lektor är för kort, vilket drabbar kvinnor i högre grad än män. Den före detta anställningen som forskarassistent hade en meriteringstid om högst sju år efter disputation, medan den nuvarande meriteringstiden för biträdande lektor är högst fem år efter disputation. Denna bör, bland annat av jämställdhetsskäl och för att öka möjligheterna till internationella rekryteringar förlängas med två år till högst sju år.

3.4.3 Moderniserat regelverk kring datahantering för forskningsändamål

En grundförutsättning för att Sverige ska kunna dra nytta av precisionsmedicin är möjligheten att kombinera stora mängder data på ett effektivt, säkert och etiskt sätt – här ligger Sverige efter. Ett tydligt regelverk och rutiner för tillståndsgivning behövs samtidigt som datasäkerheten tillgodoses. Det är angeläget att ändringar i regelverk och myndighetsansvar genomförs för att svensk forskning och sjukvård bättre ska kunna utnyttja de svenska databaserna och registren. Kanske den nyligen införda

finska modellen kan tjäna som förebild, där har regelverk och lagar setts över, vilket möjliggjort effektiv insamling, användning och delning av hälsodata. Universiteten, regionerna, hälso- och sjukvården och företagen har under många år varit överens om att nuvarande biobankslag är föråldrad och måste ersättas med modern lagstiftning i samklang med EU.

Betänkandet Framtidens biobanker (SOU 2018:4) innehåller väl mottagna förslag om en ny biobankslag, som ger ökad tydlighet, minskad administration, samt möjliggör nationell och internationell forskning. Samtidigt är integritetsskyddet stärkt. En modern lagstiftning inom området kan inte fördröjas ytterligare, varför KI förväntar sig ett snabbt beredningsarbete inom Socialdepartementet med att ta fram ett lagförslag till riksdagen. Regeringen behöver vidare säkerställa finansiering för lagring, delning och användning av data, som stöts av den nya lagstiftningen.

3.4.4 Förändrade regler för antagning av doktorander

En generell översyn av regelverket som styr utbildning på forskarnivå bör göras. KI ser positivt på att utbildningsaspekten inom utbildning på forskarnivå blivit allt tydligare, men i arbetet att harmonisera de olika utbildningsnivåerna i Sverige har de speciella omständigheter som utmärker utbildning på forskarnivå underskattats. Idag finns regelskrivningar som är svåra att tillämpa på en verklighet beroende av forskningens villkor och där doktorander både är studenter och anställda forskare. KI vill här lyfta två exempel:

1) Sökanden till en utbildningsplats får inte rangordnas utifrån förmåga innan lärosätet har granskat deras behörighet. (HF, 7 kap. 35 § och 41 § samt HL 4 kap. 3 §). Efter UKÄ:s tillsynsbeslut 2018 har KI ökat handläggarresurser från en halvtidstjänst till tre heltidsanställda för att kunna bedöma behörigheten hos samtliga, närmare 8 000 sökande per år till doktorandplatser. Självklart ska lärosätena säkerställa att den som antas till utbildning på forskarnivå både är behörig och har genomgått urval utifrån förmåga och lämplighet, men i vilken ordning detta görs spelar ingen roll för slutresultatet. Att behörighetsgranska samtliga sökande innebär en omfattande administration som kan ifrågasättas utifrån högskolelagen vad gäller effektivt utnyttjande av resurser.

2) Att antas och anta en person till utbildning på forskarnivå är ett stort åtagande från båda parter. Starka synpunkter från både doktorander och handledare vid KI är att det skulle finnas en möjlighet att, på ett reglerat och rättssäkert sätt, finna en möjlighet för båda parter att pröva på, i form av ett halvårs traineeperiod, att för doktoranden och handledaren finna rätt forskningsområde och ge bästa möjliga förutsättningar för en utbildning på forskarnivå. Ett regelverk som tillåter en reglerad och rättssäker provperiod före antagningen skulle motverka gynnande av tidigare kända sökande och otillåtna provperioder.

4. Medlemskap som kräver särskilt bemyndigande

4.1 Nuvarande bemyndiganden

Enligt regleringsbrevet för 2020 har KI tillstånd att använda statsanslaget för forskning för att ge verksamhetsbidrag till stiftelsen Vetenskapsstaden med högst

1 000 000 kronor och till Stiftelsen Flemingsberg Science med högst 500 000 kronor per år.

KI är bemyndigade att besluta om en årlig medlemsavgift på högst 800 000 kronor per år under åren 2019–2022 till kunskaps- och innovationsplattformen inom hälsa under det europeiska institutet för innovation och teknik (EIT Health).

KI är också bemyndigade att besluta om en medlemsavgift på högst 600 000 kronor per år till Cancer Core Europe under åren 2017–2021.

4.2 Behov av förnyade och förlängda bemyndiganden

Infrafrontier

Projektet Infrafrontier är startat av EU som ett av flera led i att realisera en europeisk strategi för forskningens infrastruktur. Infrafrontier deltar i arbetet med att skapa det första kompletta genforskningsbiblioteket för däggdjur.

Infrafrontier GmbH (Infrafrontier) är ett icke vinstdrivande bolag med säte i Tyskland som bildades i syfte att skapa en permanent organisation för projektet. KI har, med anledning av delägarskap i Infrafrontier, haft bemyndigande att besluta om ett kapitaltillskott på högst 500 000 kronor för åren 2017–2019. Det finns behov av att förlänga detta bemyndigande att gälla för ytterligare tre år; 2020–2022.

EIT Health

Medlemsavgiften till EIT Health är satt till 75 000 EUR. Med en svårbedömd valutakurs är det vanskligt att endast ha 800 000 kronor som gräns (regleringsbrev 2020). KI behöver få beloppsgränsen höjd till 850 000 kronor för att säkert kunna klara beloppsgränsen inom bemyndigandet.

5. Övrigt

5.1 Utökat antal stipendier för studenter som betalar studieavgift

KI:s målsättning är att öka andelen studenter från länder utanför Europa som betalar studieavgift på internationella program. Ett ökat antal internationella studenter bidrar till samverkan med det omgivande samhället och hjälper till att stärka Sveriges konkurrenskraft. Dessa studenter är också en viktig bas för rekrytering till utbildning på forskarnivå. För att kunna åstadkomma ökningen av andelen studenter från länder utanför Europa finns ett stort behov av ett utökat antal nationella stipendier.

5.2 Uppehållstillstånd för tredjelandsstudenter

Migrationsverket har långa handläggningstider för beslut om förlängning av uppehållstillstånd. Detta skapar stora problem för ett antal tredjelandsstudenter. KI anser att handläggningstiderna måste bli kortare.

5.3 Tillgängliggörande av föreskrifter

Vid KI tillgängliggörs regler för verksamheten, det vill säga föreskrifter och andra styrdokument, genom publicering i KI:s regelportal. Regelportalen nås via KI:s webbplats. Kurs- och utbildningsplaner hålls ordnade i särskild ordning och är sökbara på KI:s webbplats.

5.4 Lokalkostnader för lärosätena i Stockholm

KI vill uppmärksamma regeringen på det faktum att de höga lokalkostnaderna i Stockholm slår hårt mot utbildning och forskning.

KI har en genomsnittlig lokalhyra på 3 544 kr per m² LOA (2019). Detta kan jämföras med lärosäten som ligger utanför Stockholmsområdet där den genomsnittliga lokalhyran kan vara hälften så hög. Skillnaden accentueras naturligtvis av KI:s stora volym av laboratorier och säkerhetsklassade byggnader.

Regeringen förfogar över två verktyg för att råda bot på detta förhållande: Det ena är att ändra ägardirektiven till Akademiska Hus – den aktör som regeringen utsett att svara för universitets och högskolors lokalförsörjning – så att kravet på marknadsanpassning av hyror justeras. På det sättet skulle lokalkostnaderna kunna minska i Stockholmsområdet och anslagsmedel i högre grad kunna användas till undervisning och forskning.

Det andra verktyget regeringen förfogar över är att via intäktstilldelning justera ersättningsbeloppet för Stockholms lärosäten för att därmed skapa likvärdiga förutsättningar.

KI förordar det senare alternativet. Då skulle även de icke statliga lärosätena i Stockholm, som drivs i form av stiftelser och bolag och som står för en helt nödvändig kompetensförsörjning i regionen, kunna ersättas. Vidare skulle man kunna påverka förutsättningarna för de lärosäten som av olika skäl inte har Akademiska Hus som huvudsaklig hyresvärd.

6. Ekonomisk utveckling 2021–2023

6.1 Intäkter och kostnader, tabell 1-3

Intäkter

KI:s omsättning beräknas till 7 694 mnkr år 2023 och ökar med cirka 574 mnkr, jämfört med 2019. Forskningens omfattning är fortsatt dominant och står för 84 procent av verksamheten mätt i intäkter (tabell 3).

Utdrag ur tabell 1

Total budget (tkr)	2019	2020	2021	2022	2023
	Utfall	Prognos	Beräknat	Beräknat	Beräknat
<i>Verksamhetens intäkter</i>					
Anslag ¹	3 068 861	3 178 133	3 232 742	3 284 987	3 284 987
Avgifter	719 434	726 681	738 333	747 249	763 376
Bidrag	3 277 045	3 310 880	3 393 792	3 487 481	3 592 404
Finansiella intäkter	54 385	53 841	53 302	52 236	52 758
Summa intäkter	7 119 725	7 269 534	7 418 169	7 571 953	7 693 526

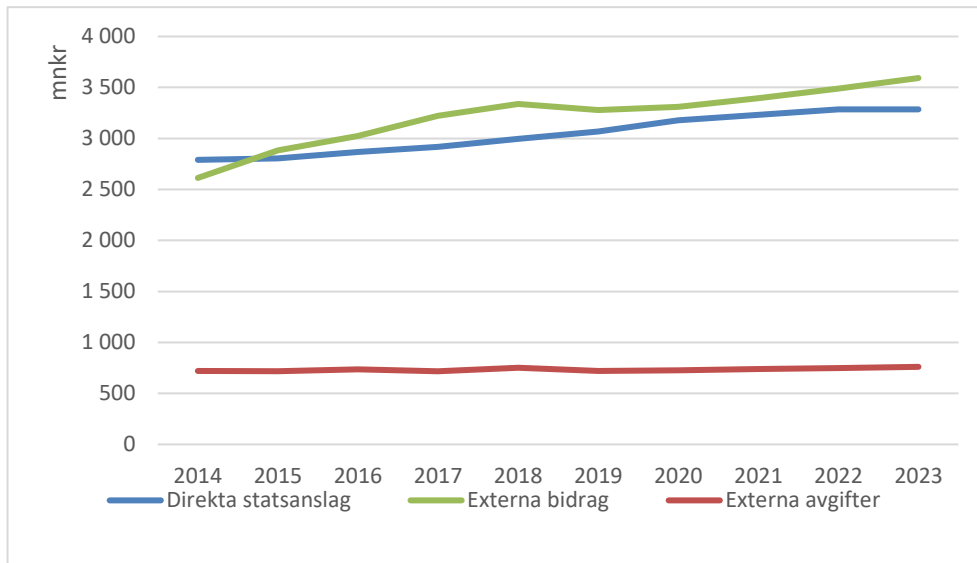
Posten anslag är beräknade enligt budgetproposition 2019/2020 för åren 2020–2022. Då budgetpropositionen inte anger några värden för år 2023 antas att anslagen för 2023 inte blir lägre än året innan, varför samma värde beräknas som för år 2022.

Den avgiftsfinansierade verksamheten beräknas, likt tidigare år, öka marginellt fram till 2023.

Medel sökta i konkurrens – bidrag – står för 46 procent av den totala finansieringen år 2019, vilket är en minskning med nio procentenheter jämfört med 2018. Under 2019 finansierades forskningsverksamheten med en större del av ackumulerat myndighetskapital än tidigare. Detta fick konsekvensen att intäktsposten bidrag minskade det året.

Bedömningen är att intäkterna fortsätter att öka om än i en lägre takt än tidigare fyraårsperiod. Antagandet är att det ackumulerade myndighetskapitalet i större utsträckning kommer att användas för finansiering av framförallt forskningsverksamheten, vilket påverkar förbrukningstakten av övriga intäkter. Se diagrammet nedan.

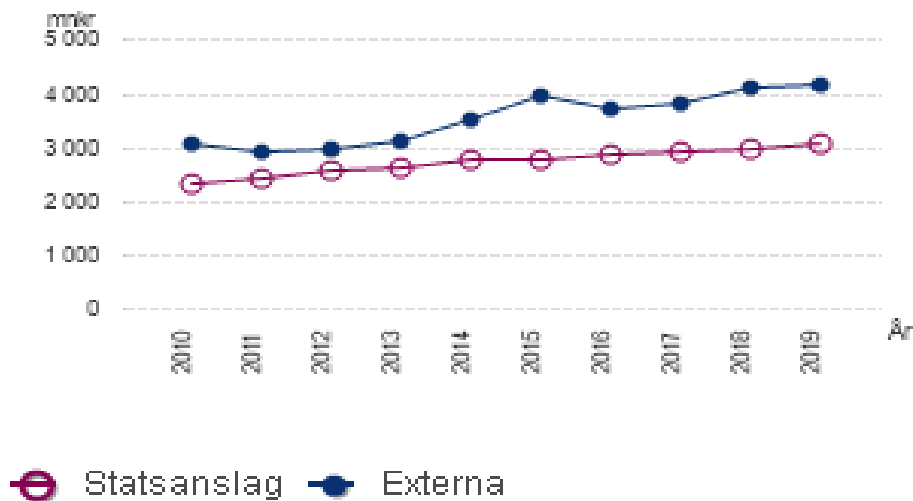
Diagrammet visar intäktsutvecklingen för åren 2014–2023 (mnr).



Utveckling inkomster

Bedömningen är att KI fortsatt kommer vara konkurrenskraftigt och en stor mottagare av externa medel (bidrag och avgifter). Diagrammet nedan visar erhållna medel per år till och med 2019. Inkomstökningen år 2015 förklaras av en stor donation, 423 mnr, som erhöles i sin helhet det året.

Diagrammet visar inkomstutvecklingen t. o. m. 2019 (mnr)



Kostnader

Kostnaderna ökar under budgetperioden i något lägre takt än tidigare fyraårsperiod.

Utdrag ut tabell 1

Total budget (tkr)	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Verksamhetens kostnader</i>					
Personal	3 604 672	3 691 610	3 780 658	3 871 867	3 965 290
Lokaler	969 560	982 449	995 212	1 016 509	1 017 899
Drift/Övrigt	2 249 372	2 303 676	2 359 299	2 416 273	2 474 631
Avskrivningar	328 248	328 652	344 381	338 930	323 817
Finansiella kostnader	18 813	16 938	14 400	12 965	11 674
Summa kostnader	7 170 665	7 323 325	7 493 949	7 656 544	7 793 311

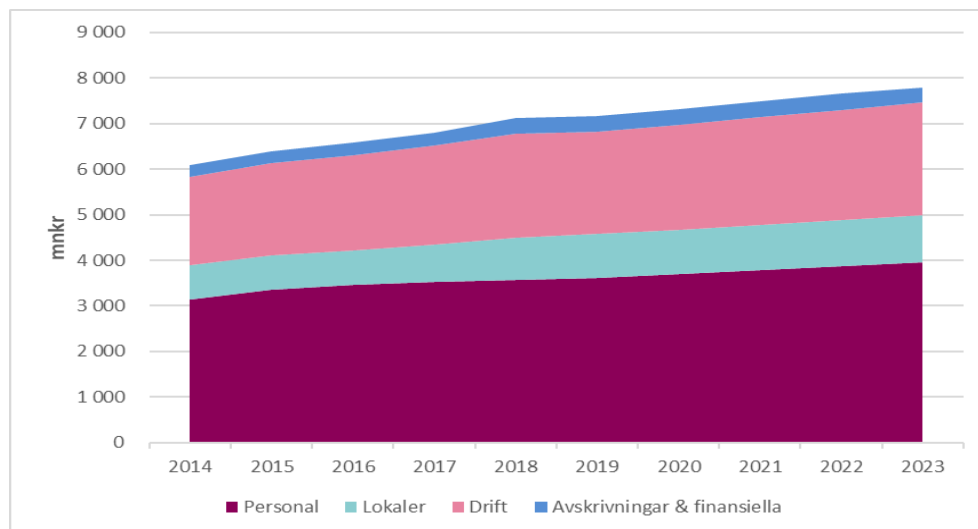
Personal- och driftkostnader beräknas öka fram till och med 2023 med totalt cirka 586 mnkr eller cirka 10 procent jämfört med 2019. Ökningen är linjär över åren och någon drastisk förändring av verksamheten förväntas inte under budgetperioden.

I personalkostnaderna 2020–2023 är kommande lönerevisioner medräknade.

KI:s stora satsning på infrastruktur under tidigare år medför att kostnaderna för lokaler och avskrivningar ökar. Från och med 2019 har berörd verksamhet flyttat in i nya lokaler och KI befinner sig nu i en stabilare fas vad gäller dessa kostnader. Det är inte planerat för nya storsatsningar på lokaler under budgetperioden.

Lokalkostnadernas relativa del av de totala kostnaderna uppskattas vara kring 13 procent i utgången av år 2023. I lokalkostnaderna ingår inte hyreskostnader för verksamhet som bedrivs i klinisk miljö. Dessa finansieras av de ALF-medel som enligt avtal är överförda till Region Stockholm.

Diagrammet visar kostnadsutvecklingen för åren 2014–2023 (mnkr).



6.2 Finansiering

KI:s årliga intäkter täcker inte motsvarande kostnader under budgetperioden, varför det ackumulerade myndighetskapitalet måste tas i anspråk för att täcka beräknade underskott. Detta sker enligt plan, men är inte en hållbar långsiktig finansieringslösning. Ett visst myndighetskapital, cirka tio procent relaterat till omsättningen, behöver alltid finnas tillgängligt för nya investeringar i personal, lokaler och utrustning.

Den externa finansieringen står för cirka 57 procent av KI:s totala finansiering 2019. Så har det varit under en lång tid och så beräknas det fortsätta under perioden. Det är positivt att KI fortsätter att erhålla externa medel i samma omfattning. De externa medlen ska användas för finansiering av specifika projekt. De är inte fria att använda för nödvändiga investeringar som lärosätet behöver göra. Obalansen mellan det friare statsanslaget och de riktade externa medlen till forskningen försvårar KI:s möjlighet att göra strategiska satsningar, utan att det påverkar den löpande kärnverksamheten.

KI behöver få ökade statsanslag till både utbildning och forskning framgent, för att finansiera ökade kostnader för till exempel samfinansiering, digitalisering och infrastruktur, läs vidare i avsnitt tre.

Samfinansiering av forskning

KI:s verksamhet ska finansieras med samtliga tillgängliga medel och varje intäktslag ska bidra med sin relativa del. De externa forskningsbidragen, medel sökta i konkurrens, som beräknas utgöra cirka 55 procent av KI:s forskningsfinansiering år 2023 (tabell 3), ska bidra med motsvarande relativa del till finansieringen. Detta sker inte fullt ut. Många bidragsgivare ger full finansiering för lön och drift för forskande personal samt för lokaler och indirekta kostnader, men det finns flera bidragsgivare som inte ger bidrag till full kostnadstäckning. Det innebär att KI, för sådana projekt, måste finansiera till exempel lokaler, utrustning och indirekta kostnader med egna medel, så kallad samfinansiering.

Det är i princip endast statsanslag och myndighetskapital som kan användas för denna samfinansiering. KI menar att statliga forskningsfinansiärer inte borde kräva samfinansiering för bidrag till specifika forskningsprojekt.

Infrastruktur och digitalisering

Forskningens behov av alltmer sofistikerade metoder kräver betydande personella och finansiella resurser. Även nya lärande- och träningsmiljöer för studenterna är resurskrävande. KI ser behov av stora investeringar i digital infrastruktur, pedagogisk och digital expertkompetens för utbildningen. Utan utökade anslag för infrastruktur blir det en ekonomisk ansträngning att upprätthålla den löpande kärnverksamheten parallellt med stora investeringar i infrastruktur, informatikstruktur och utvecklad IT.

Strategi 2030

Strategi 2030 implementeras under budgetperioden genom 83 prioriterade uppdrag som ska genomföras under åren 2020-2022. För detta har totalt 90 mnkr av statsanslagen fördelats för finansiering. Kostnaderna för uppdragen beräknas vara

högre än 90 mnkr, men flera delar av uppdragen finansieras inom ordinarie tilldelad budget. Ska strategin få kraft att verka är det nödvändigt med dessa extra medel, men det påverkar tilldelningen av medel till kärnverksamheten för finansiering av den löpande verksamheten.

Myndighetskapital

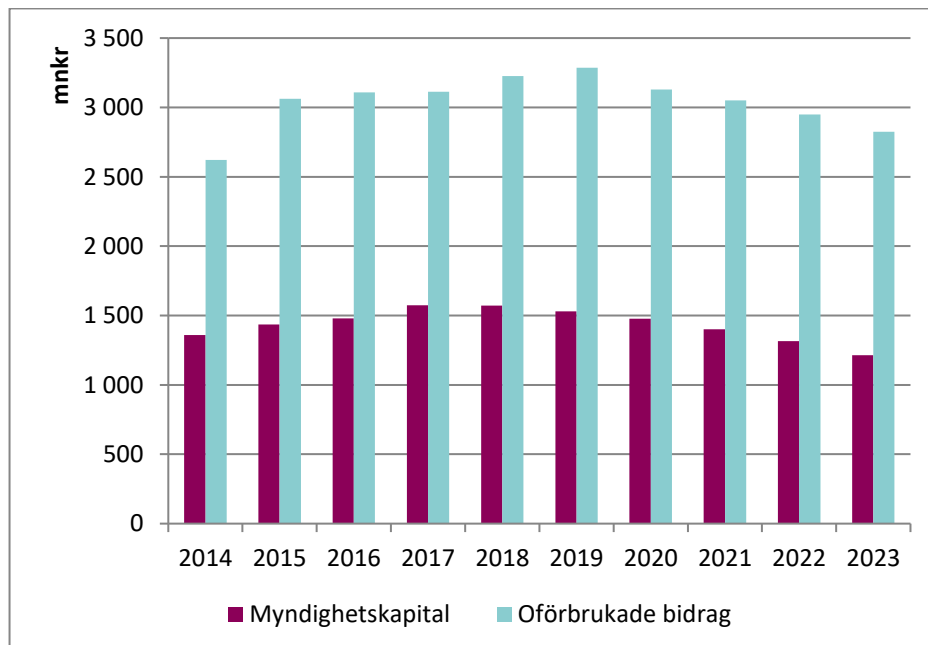
KI beräknar en årlig negativ kapitalförändring då effekten av de stora infrastruktursatsningarna nu slår igenom i ekonomin och en större del av myndighetskapitalet tas i anspråk för finansiering. Vid utgången av 2019 uppgick myndighetskapitalet för KI:s verksamhet till 21,5 procent (22 procent 2018) relaterat till omsättningen.

Myndighetskapitalet beräknas uppgå till cirka 15,8 procent av omsättningen år 2023. Bedömningen av myndighetskapitalets nivå utgår ifrån att den externfinansierade verksamheten står för sin del av kostnaderna. Om kravet på samfinansiering från externa finansiärer ökar ytterligare, kommer myndighetskapitalet att minska betydligt och i snabbare takt.

Oförbrukade bidragsmedel

Oförbrukade bidragsmedel är i förskott betalade medel från externa finansiärer till specifika forskningsprojekt, att förbrukas kommande år. Dessa medel är sökta i konkurrens och ska användas för beslutade specifika projektändamål och kan inte användas till de investeringar som KI beslutar sig för att genomföra.

Diagrammet visar den förväntade utvecklingen av myndighetskapitalet och oförbrukade bidragsmedel (mnkr).



6.3 Investeringar i anläggningstillgångar, tabell 4

Låneram 2020

KI har gjort stora satsningar inom infrastrukturområdet för att skapa starka utbildnings- och forskningsmiljöer. Som exempel kan nämnas två nya forskningshus samt ett nytt djurhus. Utöver inredning och basutrustning tillkommer avskrivningskostnader för specifik vetenskaplig utrustning.

KI:s låneram för 2020 förväntas räcka för kommande investeringar och avskrivningar.

Räntekontokredit

KI har inget kreditutrymme på räntekontot i Riksgälden och har heller inget behov av ett sådant.

6.4 Lokalförsörjning, tabell 5

Enligt planerad lokalförsörjning ökar lokalkostnaderna, främst beroende på hyresökningar då nya lokaler tagits i fullt bruk i Solna och i Flemingsberg. Vid utgången av 2023 hyr KI 237 876 m² av olika fastighetsägare, varav huvuddelen av Akademiska Hus. Det är en minskning med 1 925 m² jämfört med 2019. Den genomsnittliga hyran per m² ökar däremot med 191 kr/m² under samma period vilket förklaras av ökade hyror kopplat till nybyggnationen. KI har inget behov av nya medgivanden för att teckna längre hyresavtal än tio år under perioden 2020–2023.

6.5 Avgiftsbelagd verksamhet, tabell 6

Den avgiftsbelagda verksamheten avser uppdrag inom utbildning och forskning. Uppdragsverksamheten har haft en svag utveckling under ett antal år. Denna trend förväntas fortsätta under budgetperioden. Det planeras inte för någon avveckling inom uppdragsområdet.

KI har ingen offentligt rättslig verksamhet, därav ingen redovisning.

Tabellbilaga

Tabell 1 Total budget

Total budget (tkr)	2019	2020	2021	2022	2023
	Utfall	Prognos	Beräknat	Beräknat	Beräknat
<i>Verksamhetens intäkter</i>					
Anslag ¹	3 068 861	3 178 133	3 232 742	3 284 987	3 284 987
Avgifter	719 434	726 681	738 333	747 249	763 376
Bidrag	3 277 045	3 310 880	3 393 792	3 487 481	3 592 404
Finansiella intäkter	54 385	53 841	53 302	52 236	52 758
Summa intäkter	7 119 725	7 269 534	7 418 169	7 571 953	7 693 526
<i>Verksamhetens kostnader</i>					
Personal	3 604 672	3 691 610	3 780 658	3 871 867	3 965 290
Lokaler	969 560	982 449	995 212	1 016 509	1 017 899
Drift/Övrigt	2 249 372	2 303 676	2 359 299	2 416 273	2 474 631
Avskrivningar	328 248	328 652	344 381	338 930	323 817
Finansiella kostnader	18 813	16 938	14 400	12 965	11 674
Summa kostnader	7 170 665	7 323 325	7 493 949	7 656 544	7 793 311
Verksamhetsutfall	-50 940	-53 790	-75 781	-84 591	-99 785
Transfereringar³	201 438	190 000	195 000	200 000	205 000
Årets kapitalförändring/ årets resultat⁴	-50 940	-53 790	-75 781	-84 591	-99 785
Utgående myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring)^{2, 4}	1 530 781	1 476 991	1 401 210	1 316 619	1 216 833
Utgående oförbrukade bidrag	3 285 084	3 130 000	3 050 000	2 950 000	2 825 000

¹ Intäkterna av anslag ska motsvara summan av anslag i tabell 2 och 3.

² För stiftelsehögskolorna avses eget kapital och årets resultat.

³ Transfereringar redovisas som omsättning av transfereringar

⁴ Årets kapitalförändring och utgående myndighetskapital är exklusive statskapital och resultatandel i hel- och delägda företag.

Tabell 2 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr)	2019	2020	2021	2022	2023
	Utfall	Prognos	Beräknat	Beräknat	Beräknat
<i>Verksamhetens intäkter</i>					
Takbelopp ¹	731 153	747 524	761 150	773 505	773 505
Beräknad avräkning ² (A)	731 153	747 524	761 150	773 505	773 505
Särskilda åtaganden (B)	253 168	252 742	256 257	260 398	260 398
Anslag (A + B)	984 321	1 000 266	1 017 407	1 033 903	1 033 903
Avgifter	145 966	150 345	153 352	156 419	159 548
Bidrag	26 614	27 945	28 783	29 935	31 132
Finansiella intäkter	2	2	2	2	2
Summa intäkter³	1 156 904	1 178 559	1 199 545	1 220 259	1 224 584
<i>Verksamhetens kostnader</i>					
Personal	635 764	648 479	661 449	674 678	688 172
Lokaler	97 843	101 882	103 206	101 651	101 790
Drift/Övrigt	386 082	393 803	401 679	409 713	417 907
Avskrivningar	23 583	23 909	25 435	26 091	23 835
Finansiella kostnader	71	69	62	61	60
Summa kostnader	1 143 343	1 168 144	1 191 832	1 212 194	1 231 764
Årets kapitalförändring/ Årets resultat	13 561	10 415	7 713	8 065	-7 180

¹ Takbelopp enligt budgetpropositionen för 2020 (prop. 2019/20:1) i 2020 års prisnivå

² Beräknad avräkning av anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå bland annat med hänsyn till ev. utnyttjande av tidigare uppkommet anslagssparande eller överproduktion, samt ev. decemberprestationer.

³ Summering av anslag, avgifter, bidrag och finansiella intäkter.

Tabell 3 Forskning och utbildning på forskarnivå

Forskning och utbildning på forskarnivå (tkr)	2019	2020	2021	2022	2023
	Utfall	Prognos	Beräknat	Beräknat	Beräknat
<i>Verksamhetens intäkter</i>					
Anslag ¹	2 084 540	2 177 867	2 215 335	2 251 084	2 251 084
Avgifter	573 468	576 335	584 980	590 830	603 828
Bidrag	3 250 430	3 282 935	3 365 008	3 457 546	3 561 272
Finansiella intäkter	54 383	53 839	53 301	52 235	52 757
Summa intäkter	5 962 821	6 090 976	6 218 624	6 351 694	6 468 941
<i>Verksamhetens kostnader</i>					
Personal	2 968 908	3 043 130	3 119 209	3 197 189	3 277 119
Lokaler	871 716	880 567	892 006	914 858	916 109
Drift/Övrigt	1 863 291	1 909 873	1 957 620	2 006 560	2 056 724
Avskrivningar	304 665	304 743	318 945	312 839	299 982
Finansiella kostnader	18 742	16 868	14 338	12 904	11 614
Summa kostnader	6 027 323	6 155 181	6 302 118	6 444 350	6 561 547
Årets kapitalförändring/ Årets resultat	-64 502	-64 205	-83 494	-92 656	-92 606

¹. Med anslag avses de medel som har anvisats myndigheten i budgetpropositionen för 2020 (prop. 2019/20:1) i 2020 års prinsnivå.

Tabell 4 Investeringar i anläggningstillgångar och räntekontokredit (mnkr)

Investeringar i anläggningstillgångar ¹	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Utfall	Prognos	Beräkn.	Beräkn.	Beräkn.	Beräkn.
IB lån i Riksgäldskontoret	1 301	1 203	1 247	1 221	1 130	1 045
Beräknad nyupplåning	178	269	220	161	152	152
<i>varav investeringar i immateriella anläggningstillgångar</i>	2	2	2	2	2	2
Beräknad amortering	276	225	246	252	237	232
UB lån i Riksgäldskontoret	1 203	1 247	1 221	1 130	1 045	964
Maximalt utnyttjande av låneramen under året	1 301	1 247	1 221	1 130	1 045	964
Föreslagen låneram	1 315	1 275	1 250	1 225	1 130	1 045
Beräknad ränteutgift	-3	0	0	0	3	8
Ränteantaganden för nyupplåning (%)	-0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,25%	0,75%
Summa räntor och amorteringar	274	225	246	252	240	239
Maximalt utnyttjande av räntekontokredit under året	0	0	0	0	0	0
Föreslagen räntekontokredit	0	0	0	0	0	0

¹ Enligt definition i 5 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Tabell 5 Lokalförsörjning

Redovisning av lokaler (mnkr)	2019	2020	2021	2022	2023
	Utfall	Prognos	Ber.	Ber.	Ber.
Area, kvm LOA (exkl. student- och gästforskarbostäder)					
- föregående års utgång	243 431	239 801	236 250	237 876	237 876
- ökning under året	2 881	1 096	2 500	0	0
- minskning under året	-6 510	-4 647	-874	0	0
- våd årets utgång (A)	239 801	236 250	237 876	237 876	237 876
Förbättringsutgift på annans fastighet¹	218	213	213	203	188
- nyinvesteringar	45	28	34	23	21
- avskrivningar	33	33	34	33	36
Lokalhyra (exkl. student- och gästforskarbostäder) (B)²	850	860	871	890	888
Genomsnittlig hyra (kr/m² LOA)³	3 544	3 642	3 661	3 740	3 735
Sammanställning av lokalkostnader (exkl. student- och gästforskarbostäder)⁴ (C)	970	982	995	1 017	1 018
Genomsnittlig lokalkostnad (kr/kvm LOA)⁵	4 043	4 159	4 184	4 273	4 279
Lärosätets totala kostnader (D)	7 171	7 323	7 494	7 657	7 793
Totala externa hyresintäkter	86	83	84	86	88
Justerade totala kostnader (D2)	7 085	7 241	7 410	7 570	7 706
Lokalkostnadens andel av verksamhetens totala kostnader⁶	14%	13%	13%	13%	13%
Lokalkostnadens andel av justerade totala kostnader⁷	14%	14%	13%	13%	13%

¹ En redovisning ska lämnas av det totala utgående beloppet enligt balansräkningens balanspost.

Vidare efterfrågas två specifika särredovisningar, nyinvesteringar och avskrivningar.

² Inklusivt avtalade ersättningar vid avflyttning före viss tidpunkt, i fall då sådan beräknas ske, samt eventuella återställningskostnader vid avflyttning.

³ Beräknas som B/A

⁴ Redovisas i enlighet med SUHF:s rekommendationer (REK 2014:1, 2015-10-26, dnr 14/069) om lokalkostnader vid universitet och högskolor i den del som avser sammanställning av lokalkostnader

⁵ Beräknas som C/A.

⁶ Beräknas som C/D.

⁷ Beräknas som C/D2.

Tabell 6 Avgifter (tkr)

Uppdragsverksamhet	Intäkter	Kostnader	Resultat
2019	369 154	358 600	10 554
<i>varav tjänsteexport</i>	96 495	96 495	0
2020	372 000	367 000	5 000
<i>varav tjänsteexport</i>	97 300	97 300	0
2021	375 000	375 000	0
<i>varav tjänsteexport</i>	97 500	97 500	0

Offentligrättslig verksamhet	Intäkter till inkomsttitel ¹	Intäkter som får disponeras	Kostnader	Resultat
2019	0		0	0
2020	0		0	0
2021	0		0	0

¹ Intäkter som inte får disponeras
Avgiftsintäkter enligt §§ 4 och 15 avgiftsförordningen ska inte redovisas.