



Kungl. Tekniska högskolans budgetunderlag för perioden 2021-2023

Universitetsstyrelsen vid Kungl. Tekniska högskolan har vid dess möte den 19 februari 2020 beslutat om universitetets budgetunderlag för perioden 2021-2023 (universitetsstyrelsens protokoll nr 1/2020).

1.1 Strategiska utmaningar under perioden

För Sveriges utveckling som kunskapsnation är det centralt att förstärka de universitet i Sverige som har ledande positioner internationellt. Detta kräver en fortsatt prioritering av utmärkt utbildning och excellent forskning. Kungl. Tekniska högskolan (KTH) spelar en viktig roll i den utvecklingen. Att ta ansvar för teknikens roll i samhällsutvecklingen och skapa genomslag och samhällsnytta av utbildning och forskning är centralt för KTH. Detta gäller lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Samverkan med näringsliv och offentliga aktörer är ett effektivt medel för att skapa genomslag och samhällsnytta och samtidigt bidra till kvalitet och relevans i utbildning och forskning.

KTH gör under de kommande åren egna stora satsningar på jämställdhet, hållbar utveckling, internationalisering och digitalisering. Dessa satsningar förväntas bidra till bättre kvalitet i verksamheten men de kräver också resurser som i dagens läge är svåra att hitta.

KTH har tagit sig an tidigare satsningar i till exempel de forskningspolitiska propositionerna och integrerat dessa i egna strategier. KTH ser med intresse på regeringens proposition *En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan* (prop. 2019/20:65) och ser möjligheter till att bidra i arbetet.

Användning av medel för att minska klimatpåverkan

Många svenska lärosäten arbetar idag med att minska den egna klimatpåverkan, bland annat genom det gemensamma klimatramverket för universitet och högskolor. KTH noterar att regeringen i den klimatpolitiska handlingsplanen ser positivt på ett myndighetsinternt system för klimatväxling. Frågan har dock ställts om en myndighet utan regeringens medgivande har rätt att använda anslagsmedel för att minska sina koldioxidutsläpp. Ett klargörande från regeringen att medel får användas för att minska klimatpåverkan skulle därför underlätta lärosätenas arbete i linje med regeringens proposition.

Ersättningsbelopp för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Om regeringen går vidare med förslag från Styr- och resursutredningen avseende anslagstilldelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vill KTH uppmärksamma att regeringen behöver beakta behovet av att bibehålla en tillräcklig nivå på ersättning för utbildning inom teknik och naturvetenskap samt att en förändring inte får medföra att KTH får lägre anslag än idag. KTH ser emellertid positivt på att förfoga mer över KTH:s samlade resurser.

Ersättningsbeloppen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå har urholkats under lång tid. För utbildningsområdet teknik har ersättningsbeloppet endast höjts marginellt samtidigt som kraven på en modern och relevant utbildningsinfrastruktur har ökat avsevärt i den snabba tekniska utvecklingen.

KTH ges, inom regeringens satsning på samhällsbyggnad, möjlighet att avräkna fler helårsstudenter och helårsprestationer inom området design, vilket kommer att stärka arkitektutbildningen. KTH vill uppmärksamma regeringen på att det dock inte görs någon motsvarande höjning av takbeloppet och att en sådan höjning är nödvändig.

Behov av ökat basanslag och minskat krav på samfinansiering

KTH, så som många andra lärosäten, framför kontinuerligt till regeringen att större basanslag till forskning och utbildning på forskarnivå behövs. KTH vill uppmärksamma regeringen på vikten av att basanslaget höjs. Basanslaget är inte tillräckligt för att finansiera utmaningar som digitalisering av kärnverksamhet och stödverksamhet, krav på relevant infrastruktur och utbildning på forskarnivå. Idag står basanslaget för en tredjedel av KTH:s forskning och externa bidrag och avgiftsintäkter för två tredjedelar.

Basanslaget är dessutom till en del uppbundet av krav på samfinansiering från externa forskningsfinansiärer, såväl statliga som privata. Andelen basmedel som är uppbundna av detta ökar då den externa finansieringen ökar, vilket innebär minskad förfoganderätt för KTH över sitt basanslag. Ett minskat krav på samfinansiering, åtminstone från de statliga forskningsfinansiärerna, skulle öka utrymmet för strategisk förnyelse och därmed kunna öka den vetenskapliga kvaliteten och ge bättre möjlighet till att etablera långsiktigt excellenta miljöer.

Indirekta kostnader

KTH har noterat de statliga finansiärernas gemensamma analys *Forskning& innovation för framtiden*, som underlag till regeringens forskningspolitik. KTH vill betona att om en förändring av modellen för medfinansiering av indirekta kostnader ska aktualiseras behöver en sådan förändring först utredas i särskild ordning.

Digitalisering

KTH kan med sin kompetens på området stå i framkant i digitalisering av utbildning, forskning, samverkan och verksamhetsstöd. Med digitaliseringens hjälp kan utbildningen göras mer nyskapande, tillgänglig och resurseffektiv. Digitalisering innebär större möjligheter till breddat deltagande för olika studentgrupper och kan därmed bidra till större mångfald. Detta förutsätter utökade resurser för att bland annat utveckla moderna och pedagogiska metoder, IT-lösningar för utbildning på distans och anpassning av den fysiska utformningen av lokaler.

Forskningsinfrastruktur

Aktuell och ändamålsenlig infrastruktur är av grundläggande betydelse för framstående forskning. KTH analyserar kontinuerligt behovet av strategisk forskningsinfrastruktur och arbetar för att investeringarna används så effektivt och brett som möjligt. KTH behöver tillföras medel för att vidmakthålla och långsiktigt förnya infrastrukturen. KTH vill påminna regeringen om tidigare lämnat inspel till regeringens forskningspolitik och de prioriteringar som KTH förordat.

För KTH är det en angelägen fråga att kunna ta ut avgifter för användning av forskningsinfrastruktur. KTH ser därför fram mot den kommande beredningen av Ekonomistyrningsverkets rapport om uttag av avgifter för forskningsinfrastruktur.

Lokalförsörjning

Under det gångna decenniet har KTH medverkat till att utveckla lokalbeståndet med nya byggnader och investerat i infrastruktur. KTH har därtill etablerat sig i nya områden och utvecklat lokaler i befintliga byggnader. KTH disponerar vid utgången av 2019 cirka 284 000 kvadratmeter lokalyta, exklusive student- och gästforskarbostäder. KTH går nu in i en mer förvaltande fas och kommer fortsätta att rusta upp de lokaler som kvarstår enligt tidigare plan.

Att vara verksam i Stockholmsregionen medför ett högt kostnadsläge för lokaler. KTH vill på nytt uppmärksamma regeringen på att hyreskostnaden per kvadratmeter varierar stort mellan lärosätena i Sverige vilket medför ojämlika förutsättningar då intäkterna inte är anpassade efter detta. KTH, precis som övriga lärosäten i Stockholmsregionen, behöver kompenseras för de höga lokalkostnaderna som urholkar anslagen och på sikt riskerar att påverka kvalitén i utbildning och forskning.

Se även tabell 5 i avsnitt 1.5.5.

Andrahandsuthyrning

KTH har en unik situation bland svenska lärosäten med en stor andel internationella forskare och studenter samt ett stort antal bostäder byggda på campus. KTH har av regeringen getts möjlighet att upplåta lägenheter för bostadsändamål fram till och med 31 december 2020. För KTH:s internationaliseringssträvanden är det nödvändigt att denna möjlighet till andrahandsuthyrning förlängs för en längre tid.

KTH begär att regeringen bemyndigar KTH att få fortsätta upplåta bostäder i andra hand till studenter och gästforskare även efter utgången av 2020 och fram till och med att regeringen beslutar något annat.

KTH vill uppmärksamma regeringen på att det på sikt även är angeläget att få upplåta bostäder i andra hand för studenter för att skapa goda möjligheter till rekrytering av studenter, särskilt som en del i arbetet med breddad rekrytering.

KTH i Stockholmsregionen

KTH tar ett ansvar för att finnas och verka i olika delar av Stockholmsregionen genom campus i Södertälje, Flemingsberg, Stockholm, Solna och Kista. Närvaron främjar KTH:s möjligheter till breddad rekrytering och kan möjliggöra ett större genomslag för livslångt lärande. Synligheten för KTH skapar en styrka och det medför utmaningar. KTH vill uppmärksamma regeringen på att KTH behöver ökat anslag för att fortsätta uppbyggnad av universitetets campus och för att knyta ihop universitetets olika verksamheter till Ett KTH för Stockholm.

Särskilt om satsningen i Södertälje

KTH vill särskilt uppmärksamma regeringen på att anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå om 10 miljoner kronor per år till KTH Södertälje behöver öka med 10 miljoner kronor per år under perioden 2021-2023 för att på sikt nå totalt 50 miljoner. En sådan ökning behöver åtföljas av en motsvarande ökning av anslaget. Ökning av anslag för forskning och utbildning på forskarnivå skulle därmed följa själva uppbyggnaden av utbildningen. KTH ser ett behov av en kontinuerlig dialog med regeringen för att främja forskning och utbildning samt utvecklingen av KTH Södertälje.

Samarbeten inom regionen och Stockholm trio

KTH:s närvaro i olika delar av regionen skapar goda förutsättningar för samarbete med andra lärosäten. Genom att ta tillvara på lärosätenas samlade resurser och synliggöra lärosätenas forsknings- och utbildningsmiljöer stärks utvecklingen i Stockholmsregionen.

KTH, Karolinska institutet 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.

Europeiska kommissionens initiativ för europeiska universitetsnätverk

KTH, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Linköpings universitet och Handelshögskolan i Stockholm ingår i nätverk som blivit beviljade finansiering inom initiativet för europeiska universitetsnätverk (European Universities). Finansieringen för varje projekt uppgår till fem miljoner euro som under tre år ska täcka 70-80 procent av budgeterade kostnader. Därtill har andra berörda länders regeringar, men inte Sveriges, beviljat ytterligare nationella medel för att stödja sina lärosäten. Detta försätter svenska lärosäten i en situation av finansiellt underläge gentemot motparter runt om i Europa och försämrar de svenska lärosätenas konkurrenskraft och möjligheter att medverka i initiativen. KTH begär, tillsammans med nämnda lärosäten, därför att regeringen avsätter särskilda medel för att finansiera lärosäten som ingår i dessa nätverk både nu och framgent.

Stöd för studentinflytande

Ett väl fungerande studentinflytande är viktigt för att uppnå en hög kvalitet i KTH:s verksamhet. En stor del av studentinflytandet utförs av Tekniska högskolans studentkårs sektioner och ett gott samarbete mellan sektionerna och KTH:s skolor är en förutsättning för arbetet med studenternas deltagande i kvalitetsutveckling av KTH. För att främja studentinflytande lämnar KTH ett större bidrag till studentkåren.

KTH vill uppmärksamma regeringen på att stödet för studentinflytande (genom regleringsbrev) inte har höjts nämnvärt på flera år och att beloppet inte på långa vägar är tillräckligt för de behov som finns. Studentkåren hamnar i beroendeställning till lärosätet och det är nödvändigt att regeringens stöd för studentinflytande åtminstone trefaldigas.

1.2 Redovisning av hur och var föreskrifter görs tillgängliga

KTH vill påminna regeringen om betänkandet *Högskolornas föreskrifter* (SOU 2012:5) och de förslag och slutsatser som utredaren har lämnat och särskilt om att det inte alltid finns tydliga bemyndiganden i högskoleförordningen vad gäller beslut om föreskrifter.

KTH tillgängliggör styrdokument på KTH:s webbplats. I huvudsak rör det sig om styrdokument som KTH benämner som föreskrifter, policier, riktlinjer och anvisningar. På webbplatsen finns också KTH:s kurs- och programkatalog i vilken kursplaner, utbildningsplaner och allmänna studieplaner för ämne på forskarnivå tillgängliggörs. KTH har inte beslutat om allmänna råd.

1.3 Redovisning av medlemskap i forskningssamarbeten som kräver särskilt bemyndigande

KTH deltar för närvarande i fem stora forskningssamarbeten inom så kallade Knowledge and Innovation Communities (KIC) inom European Institute of Innovation and Technology (EIT).

Därutöver deltar KTH i European Research Infrastructure for Imaging Technologies in Biological and Biomedical Sciences (Euro-Bioimaging-ERIC) samt den ideella föreningen EBRAINS. KTH betalar medlemsavgifter enligt nedan till dessa.

Prognosen för de kommande tre åren (2021-2023) är att vissa medlemsavgifter kan komma att öka till följd av pågående diskussioner inom till exempel EIT Digital där medlemsavgiften idag är relativt låg.

KTH vill uppmärksamma regeringen på problematiken kring växelkurser då bemyndigandet avser svenska kronor medan själva betalningen görs i euro.

Medlemsavgifter	Bemyndiganden till och med	Enligt RB 2020 Högst (tkr)	Betalt 2019 SEK (tkr)	Medl.avg 2020 i euro
EIT Raw Materials	2022	1 200	1 058	100 000
EIT Health	2022	900	785	75 000
EIT Digital	2022	400	261	25 000
EIT InnoEnergy	2022	700	537	50 000
EIT Urban Mobility	2023	540	527	50 000
Euro-Bioimaging-ERIC*	2023	1 000	374	74 358
EBRAINS	2023	1 600	400	112 500

* Samarbetet startar andra halvåret 2019. I och med detta har KTH bokat upp en upplupen kostnad för medlemsavgiften för 2019, på halva det årsbelopp som står i avtalet.

1.4 Bedömning av ekonomisk utveckling

Vid utgången av 2019 har KTH en stark ekonomi. För att klara framtida satsningar och de utmaningar KTH och samhället står inför, krävs ytterligare finansiering för en fortsatt god kvalitet inom verksamheten. Intäkter och kostnader har ökat jämfört med 2018 och ökningen är högre än den prognos som lämnades i budgetunderlaget för 2020-2022. Det ekonomiska resultatet för 2019 är minus 69 mnkr, jämfört med 2018 års positiva resultat om 88 mnkr. Totalt för KTH var prognosen i budgetunderlaget plus 24 mnkr.

Myndighetskapitalet uppgår vid utgången av 2019 till 798 (867) mnkr. KTH har tidigare fattat beslut om strategiska satsningar finansierade med myndighetskapital. Under 2019 har denna satsning påverkat resultatet med minus 43 mnkr. Under slutet av 2019 har en ny strategiskt satsning inletts efter styrelsebeslut.

I de bifogade tabellerna redogör KTH för utfall och prognos avseende intäkter, kostnader, lokalförsörjning, avgifter och investeringar de kommande tre åren. En närmare presentation av KTH:s ekonomi finns i lärosätets årsredovisning.

1.5 Redovisning av verksamhetens intäkter och kostnader för de tre närmast följande åren

1.5.1 Tabell 1 – Total budget

Total budget (tkr)	2019	2020	2021	2022	2023
	Utfall	Prognos	Ber.	Ber.	Ber.
<i>Verksamhetens intäkter</i>					
Anslag ¹	2 409 564	2 578 927	2 584 021	2 584 829	2 584 829
Avgifter	670 376	720 000	730 000	730 000	730 000
Bidrag	1 878 724	1 930 000	1 970 000	1 980 000	1 980 000
Finansiella intäkter	2 908	4 000	4 000	4 000	4 000
Summa intäkter	4 961 571	5 232 927	5 288 021	5 298 829	5 298 829
<i>Verksamhetens kostnader</i>					
Personal	3 027 200	3 110 000	3 170 000	3 170 000	3 170 000
Lokaler	944 574	990 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Drift/Övrigt	845 588	880 000	890 000	890 000	890 000
Avskrivningar	210 442	230 000	265 000	265 000	265 000
Finansiella kostnader	4 754	8 000	8 000	8 000	8 000
Summa kostnader	5 032 557	5 218 000	5 333 000	5 333 000	5 333 000
Verksamhetsutfall	-70 986	14 927	-44 979	-34 171	-34 171
Transfereringar	604 555	610 000	610 000	610 000	610 000
Årets kapitalförändring/ årets resultat	-70 986	14 927	-44 979	-34 171	-34 171
Utgående myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring)²	793 379	808 306	763 327	729 156	694 985
Utgående oförbrukade bidrag	1 202 730	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000

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

² För stiftelsehögskolorna avses eget kapital och årets resultat.

Kommentar

Anslagsintäkterna redovisas här med avdrag för transferingar, se vidare tabell 2 & 3.

I verksamhetsutfall/årets kapitalförändring för 2019 ingår inte resultatet från andelar i hel- och delägda företag (+2 072 tkr). Däremot ingår företagsdelen i det utgående myndighetskapitalet.

Reinvestering av superdator sker 2021 och hänsyn är tagen till detta i tabell 3

1.5.2 Tabell 2 – Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr)	2019	2020	2021	2022	2023
	Utfall	Prognos	Ber.	Ber.	Ber.
<i>Verksamhetens intäkter</i>					
Takbelopp ¹	1 182 440	1 216 582	1 224 717	1 225 525	1 225 525
Beräknad avräkning ² (A)	1 182 440	1 216 582	1 224 717	1 225 525	1 225 525
Särskilda åtaganden (B)					
Anslag (A+B)	1 182 440	1 216 582	1 224 717	1 225 525	1 225 525
- avgår att transferera	-2 190	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Avgifter	304 289	335 000	340 000	340 000	340 000
Bidrag	71 505	70 000	70 000	70 000	70 000
Finansiella intäkter	770	1 000	1 000	1 000	1 000
Summa intäkter³	1 556 814	1 620 582	1 633 717	1 634 525	1 634 525
<i>Verksamhetens kostnader</i>					
Personal	876 094	890 000	910 000	910 000	910 000
Lokaler	397 192	415 000	420 000	420 000	420 000
Drift/Övrigt	264 516	275 000	280 000	280 000	280 000
Avskrivningar	60 643	65 000	70 000	70 000	70 000
Finansiella kostnader	1 382	3 000	3 000	3 000	3 000
Summa kostnader	1 599 827	1 648 000	1 683 000	1 683 000	1 683 000
Årets kapitalförändring/ Årets resultat	-43 014	-27 418	-49 283	-48 475	-48 475

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

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

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

1.5.3 Tabell 3 – Forskning och utbildning på forskarnivå

Forskning och utbildning på forskarnivå (tkr)	2019	2020	2021	2022	2023
	Utfall	Prognos	Ber.	Ber.	Ber.
<i>Verksamhetens intäkter</i>					
Anslag ¹	1 580 584	1 712 345	1 711 304	1 711 304	1 711 304
- avgår att transferera	-351 270	-348 000	-350 000	-350 000	-350 000
Avgifter	366 087	385 000	390 000	390 000	390 000
Bidrag	1 807 219	1 860 000	1 900 000	1 910 000	1 910 000
Finansiella intäkter	2 137	3 000	3 000	3 000	3 000
Summa intäkter	3 404 757	3 612 345	3 654 304	3 664 304	3 664 304
<i>Verksamhetens kostnader</i>					
Personal	2 151 105	2 220 000	2 260 000	2 260 000	2 260 000
Lokaler	547 383	575 000	580 000	580 000	580 000
Drift/Övrigt	581 070	605 000	610 000	610 000	610 000
Avskrivningar	149 800	165 000	195 000	195 000	195 000
Finansiella kostnader	3 372	5 000	5 000	5 000	5 000
Summa kostnader	3 432 729	3 570 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000
Årets kapitalförändring/ Årets resultat	-27 972	42 345	4 304	14 304	14 304

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

1.5.4 Tabell 4 – Investeringar i anläggningstillgångar och räntekontokredit

Investeringar i anläggningstillgångar ¹	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Utfall	Prognos	Ber.	Ber.	Ber.	Ber.
IB lån i Riksgäldskontoret	575 852	598 686	623 686	653 686	673 686	693 686
Beräknad nyupplåning	177 568	190 000	200 000	200 000	200 000	200 000
<i>varav investeringar i immateriella anläggningstillgångar</i>	0	0	0	0	0	0
Beräknad amortering	-154 734	-165 000	-170 000	-180 000	-180 000	-180 000
UB lån i Riksgäldkontoret	598 686	623 686	653 686	673 686	693 686	713 686
Maximalt utnyttjande av låneramen under året						
Föreslagen låneram	610 000	640 000	670 000	690 000	710 000	730 000
Beräknad ränteutgift	0	0	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000
Ränteantaganden för nyupplåning (%)						
Summa räntor och amorteringar	-154 734	-165 000	-171 000	-182 000	-182 000	-182 000
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.

Kommentar

Behov av ökad låneram förutses inom framförallt forskningsverksamheten med hänsyn till de infrastruktursatsningar som görs inom lärosätet.

1.5.5 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	289 300	284 003	289 817	289 513	289 513
– ökning under året	1 813	46 193			
– minskning under året	-7 110	-40 379	-304		
– vid årets utgång (A)	284 003	289 817	289 513	289 513	289 513
Förbättringsutgift på annans fastighet¹	293	310	320	320	320
– nyinvesteringar	87	90	95	95	95
– avskrivningar	40	45	50	55	55
Lokalhyra (exkl. student- och gästforskarbostäder) (B)²	709	720	725	725	725
Genomsnittlig hyra (kr/m² LOA)³	2 495	2 484	2 504	2 504	2 504
Sammanställning av lokalkostnader (exkl. student- och gästforskarbostäder)⁴ (C)	808	825	840	840	840
Genomsnittlig lokalkostnad (kr/kvm LOA)⁵	2 844	2 847	2 901	2 901	2 901
Lärosätets totala kostnader (D)	5 004	5 218	5 333	5 333	5 333
Totala externa hyresintäkter	116	120	120	120	120
Justerade totala kostnader (D2)	4 888	5 098	5 213	5 213	5 213
Lokalkostnadens andel av verksamhetens totala kostnader⁶	16,1%	15,8%	15,8%	15,8%	15,8%
Lokalkostnadens andel av justerade totala kostnader⁷	16,5%	16,2%	16,1%	16,1%	16,1%

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, se bilaga 2 till rekommendationerna.

⁵ Beräknas som C/A.

⁶ Beräknas som C/D.

⁷ Beräknas som C/D2.

Kommentar

I samtliga uppgifter ovan ingår Albanova och SciLifeLab-lokalerna fullt ut då KTH står för avtalen. Det bör dock nämnas att KTH disponerar drygt 50 % i Albanova för sin verksamhet, resterande del nyttjas

av Stockholms universitet och externa hyresgäster. Avseende SciLifeLab disponerar KTH ungefär en tredjedel och resten nyttjas av Karolinska institutet och Stockholms universitet.

För 2020 minskar lokalarean med 40 379 kvm. I detta ligger de lokaler, 36 215 kvm, som Fastighetsverket tar över i Albanova. KTH kommer dock att fortsättningsvis bruka större delen av dessa lokaler, 33 711 kvm, genom förhyrning av Akademiska hus och dessa ingår i ökningen.

Externa hyresintäkter redovisas exklusive student- och gästforskarbostäder.

För 2019 har de totala kostnaderna justerats med minus 28,7 mnkr. I de totala kostnaderna, enligt tabell 1, ingår en extraordinär kostnad som KTH har bokat upp i samband med ett uppsagt avtal avseende studentbostäder och KTH anser att den inte ska vara med och påverka lokalernas andel av de totala kostnaderna.

1.5.6 Tabell 6 – Avgifter

Uppdragsverksamhet (tkr)	Intäkter	Kostnader	Resultat
2019	299 582	289 864	9 718
<i>varav tjänsteexport</i>	194 690	180 957	13 733
2020	320 000	320 000	0
<i>varav tjänsteexport</i>	215 000	215 000	0
2021	325 000	325 000	0
<i>varav tjänsteexport</i>	220 000	220 000	0

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

¹ Intäkter som inte får disponeras

Avgiftsintäkter enligt 4 och 15 §§ avgiftsförordningen (1992:191) ska inte redovisas.

1.5.7 Verksamhetsinvesteringar

(tkr)	2019 Utfall	2020 Prognos	2021 Beräkn.	2022 Beräkn.	2023 Beräkn.
Immateriella investeringar					
Datasystem, rättigheter m.m.					
Materiella investeringar					
Maskiner, inventarier och installationer m.m.	146 723	160 000	270 000	180 000	180 000
Byggnader, mark och annan fast egendom					
Övriga verksamhetsinvesteringar	86 670	95 000	100 000	100 000	100 000
Summa verksamhetsinvesteringar	233 393	255 000	370 000	280 000	280 000
Finansiering					
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen)	196 272	214 520	226 990	234 460	234 460
Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen)	37 121	40 480	143 010	45 540	45 540
Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)					
Anslag (efter medgivande av regeringen)					
Summa finansiering	233 393	255 000	370 000	280 000	280 000

Kommentar

KTH räknar med att Superdatorn behöver reinvesteras 2021 (finansieras med bidrag).

1.5.8 Särskild information om verksamhetsinvesteringar

(tkr)	Totalt	Ack. utfall	2020 Prognos	2021 Beräkn.	2022 Beräkn.	År 3-XX Beräkn.
Verksamhetsinvesteringar per objekt						
Reinvestering i superdator	100 000			100 000		
Objekt Y						
Summa utgifter för investeringar	100 000	0	0	100 000	0	0
Finansiering						
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen)						
Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen)	100 000			100 000		
Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)						
Anslag (efter medgivande av regeringen)						
Summa finansiering	100 000	0	0	100 000	0	0
Varav investeringar i anläggningstillgångar						
Datasystem, rättigheter m.m.						
Maskiner och inventarier						
Fastigheter och mark						
Övriga verksamhetsinvesteringar						
Summa investeringar i anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0

1.5.9 Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar

(tkr)	2019	2020	2021	2022	2023
	Utfall	Prognos	Beräkn.	Beräkn.	Beräkn.
IB lån i Riksgäldskontoret	575 852	598 686	623 686	653 686	673 686
Nyupplåning (+)	177 568	190 000	200 000	200 000	200 000
Amorteringar (-)	-154 734	-165 000	-170 000	-180 000	-180 000
UB lån i Riksgäldskontoret	598 686	623 686	653 686	673 686	693 686
Beslutad/föreslagen låneram	610 000	640 000	670 000	690 000	710 000
Ränteutgifter	-1 501	0	1 000	2 000	2 000
Finansiering av räntor och avskrivningar					
Utgiftsområde 16 anslag 2:17	49 745	54 758	58 568	58 806	58 806
Utgiftsområde 16 anslag 2:18	51 812	57 035	61 002	61 250	61 250
Övrig finansiering	107 384	118 207	146 430	146 944	146 944