



Kungl. Konsthögskolan | Royal Institute of Art

# Budgetunderlag 2021–2023

Fastställt av högskolestyrelsen 2020-02-14

## Innehållsförteckning

1. Sammanfattning .....	4
2. Inledning.....	4
3. Vision .....	4
3.1 Nyskapande i den konstnärliga utbildningen .....	4
3.2 Samverkan, öppenhet och inkludering i relation till omvärlden .....	5
3.3 Strategier för hållbar internationalisering .....	6
4. Lokaler .....	7
5. Kvalitetsarbete.....	8
6. Ekonomi, kommentarer till tabell 1–6.....	9
6.1 Beräknad ekonomisk utveckling 2021–2023, tabell 1–3 .....	9
6.2 Investeringar i anläggningstillgångar .....	10
6.3 Låneram.....	11
6.4 Lokalförsörjning.....	11
6.5 Tabellbilagor .....	12

# 1. Sammanfattning

För att möjliggöra vidareutbildning för redan yrkesverksamma arkitekter och konstnärer och på så sätt bidra till det livslånga lärandet önskar Kungl. Konsthögskolan ett utökat anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå med 2,5 mnkr, vilket tillsammans med det utökade anslaget om 0,7 mnkr som erhöles under 2020, skulle motsvara tio helårsstudenter. En sommarakademi med flera tematiskt inriktade sommarkurser skulle inkludera fler människor i högskolans verksamhet och samtidigt bidra till ett bättre resursutnyttjande av lokaler och utrustning.

En utmaning för lärosätet är den rådande bostadsbristen och det höga prisläget i Stockholm, vilket gör att Konsthögskolan tappar viktig kompetens och inte har möjlighet till den internationella mobilitet bland lärare och studenter som skolan eftersträvar. Om lärosäten skulle ges möjlighet i enlighet med lokalförsörjningsförordningen att hyra bostäder som sedan andrahandsuthyrdes till anställda professorer och lärare under kortare perioder, skulle det innebära större möjligheter rekrytera personal både internationellt och nationellt, utan att det skulle innebära ökade kostnader för lärosätet.

Efter att Kungl. Konsthögskolan i september 2016 drabbades av en brand som ödelade 20 procent av högskolans lokaler har arbetet pågått med att lösa högskolans lokalbrist. Ombyggnadsprojektet för lokalerna kommer att säkra och utveckla kvaliteten i utbildningen, men också ställa verksamheten inför betydande utmaningar, inte minst ekonomiska. Högskolans lokaler är specialanpassade för verksamheten och en avgörande förutsättning för möjligheten att finansiera ombyggnaden är att få tillstånd att teckna ett 20-årigt hyresavtal med hyresvärden Statens Fastighetsverk. Konsthögskolan kommer att ansöka om att bevilja ett sådant hyresavtal hos Utbildningsdepartementet då förstudien är klar. Projekteringstiden innebär omfattande omkostnader och ersättningslokaler måste förhyras. Högskolans lokalanslag utökades under 2017 och 2018 som kompensation för detta och Kungl. Konsthögskolan äskar härmed om att ett utökat lokalanslag på 3 mnkr ska erhållas även för perioden 2021–2023.

Kungl. Konsthögskolan satsar på att förbättra arbets- och studerandemiljö samt på administrativa funktioner som direkt stödjer utbildning och forskning. Det gäller bland annat utveckling av kvalitetssäkringssystem och förbättrad planering och samordning av utbildningen och forskningen. Satsningarna kommer att bidra till ökad kvalitet i utbildning och forskning och till stora delar finansieras dessa genom omprioritering av högskolans anslag. För att möjliggöra för ett litet lärosäte som Kungl. Konsthögskolan att långsiktigt upprätthålla sitt myndighetsuppdrag, äskar vi om ett utökat anslag på 3 mnkr.

## 2. Inledning

Kungl. Konsthögskolan arbetade under 2019 med tre stora omstruktureringsprocesser som de närmaste åren kommer att prägla verksamheten och kräva omprioriteringar och delvis utökade resurser.

- En ny vision för högskolan togs fram som stakar ut vägen för lärosätets kommande fem år och leder till strategiska satsningar i utbildning och forskning.
- Högskolan befinner sig i slutfasen för projekteringen av en ombyggnad som är nödvändig för att säkra kvaliteten i utbildning och forskning och för att ersätta de lokaler som förstördes i branden som drabbade högskolan 2016.
- Ett omfattande kvalitetsutvecklingsarbete för utbildning, forskning och stödverksamhet.

## 3. Vision

Under 2019 fastställde högskolestyrelsen Kungl. Konsthögskolans vision för verksamheten fram till 2024. Lärosätets storlek möjliggjorde en brett förankrad, gemensam process som gav många innovativa uppslag och mycket kunskap att bygga vidare på. Processen synliggjorde också de stora utmaningar som den högre utbildningen står inför i en förändrad omvärld. Riktmärken som vi tog med oss i utformningen av visionsdokumentet var:

- 1) Nyskapande förhållningssätt i utvecklingen av den konstnärliga utbildningen
- 2) Mer samverkan, öppenhet och inkludering i relation till omvärlden
- 3) Internationalisering i en värld som kräver hållbarhet.

Utifrån visionsdokumentet har högskolan tagit fram en gemensam verksamhetsplan som omsätter de mer långsiktiga målen till mer konkreta åtgärder för att utveckla utbildning, forskning och stödverksamhet.

### 3.1 Nyskapande i den konstnärliga utbildningen

Tyngdpunkten i Kungl. Konsthögskolans utbildning och forskning är den konstnärliga praktiken. Lärosätets arbete präglas av ett nyfiket, experimenterande förhållningssätt där ny kunskap om konstens och arkitekturens uttryck, metoder och sammanhang står i fokus. En garant för förbättringar av utbildningen som understödjer experimentella förhållningssätt och leder till nyskapande är att högskolan arbetar systematiskt med högskolepedagogiskt utvecklingsarbete inom konst och arkitektur. På denna punkt behöver högskolan arbeta mer systematiskt och därför sker under kommande tre år satsningar på att utveckla pedagogiken.

En viktig del i arbetet för att skapa ett lärosäte som stödjer experiment och nyskapande är att Kungl. Konsthögskolan erbjuder utbildning för olika skeenden i konstnärligt arbete. Våra kandidat- och masterstudenter arbetar i forskningsliknande processer och forskning och utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska vara integrerade i varandra. Högskolans forskning har vuxit snabbt på senare år tack vare framgångar med våra forskningsansökningar till Vetenskapsrådet. Tillsammans med det utökade forskningsanslaget har vi nu möjlighet att bygga en verkningsfull forskningsmiljö som är integrerad i utbildningen.

Utöver utbildning på kandidat- och masternivå driver högskolan också vidareutbildning på avancerad nivå för yrkesverksamma konstnärer och arkitekter. En viktig grund för att experiment och nyskapande ska ske inom utbildningen är att lärare och studenter som hunnit olika långt i sina yrkesliv och konstnärskap arbetar sida vid sida och delar kunskaper med varandra. Nära hälften av högskolans utbildningsplatser finns också i våra utbildningar på avancerad nivå för yrkesverksamma konstnärer och arkitekter, vilka ger möjlighet till livslångt lärande och kompetensutveckling. Dessa utbildningar är viktiga för syresättningen av det svenska konst- och arkitekturfältet och låter etablerade konstnärskap höja sig för att möta samtidens utmaningar. Här satsar Kungl. Konsthögskolan på att utveckla utbildningarna för yrkesverksamma och möta specifika kompetensbehov. Ett bra exempel är det samarbete med Statens konstråd i förhållande till den offentliga konsten som under 2019 skett i form av en ettårig kurs inriktad på konst i det offentliga rummet, ett fält som idag utgör en av de mest betydande arbetsmarknaderna för konstnärer.

Söktrycket till Konsthögskolans masterprogram är högt och avvägningarna mellan grundutbildning och vidareutbildning är därför svår. För att möjliggöra ytterligare utbildning för de redan yrkesverksamma och på så sätt bidra till det livslånga lärandet erhöll Kungl. Konsthögskolan under 2020 ytterligare medel för sommarkurser motsvarande tre helårsstudenter. För att en sommarakademi med flera tematiskt inriktade sommarkurser skulle kunna inkludera fler och samtidigt bidra till ett bättre resursutnyttjande, krävs dock en kritisk massa och Kungl. Konsthögskolan äskar därför om att utöka utbildningsanslaget med 2,5 mnkr så att sommarkurserna totalt skulle motsvara tio helårsstudenter för att på så sätt bidra till kompetensutvecklingen för arkitekter och konstnärer.

### 3.2 Samverkan, öppenhet och inkludering i relation till omvärlden

Kungl. Konsthögskolans verksamhet präglas av samverkan och samarbeten med högskolor, konstinstitutioner och andra relevanta aktörer såväl nationellt som internationellt. Under de närmaste tre åren kommer högskolan utveckla en del av dessa samarbeten men också addera nya med målet att höja relevansen och kvaliteten i utbytena och utveckla ny kunskap. En viktig dimension av detta arbete är att Kungl. Konsthögskolan i större utsträckning ska verka

på andra platser exempelvis genom att samarbeta med andra nationella och regionala institutioner inom närliggande områden inom kultur, vetenskap och samhälle.

Konsthögskolan deltar inte i forskningssamarbeten som kräver särskilt bemyndigande från riksdagen.

För att ytterligare öppna högskolan mot omvärlden vill vi utveckla högskolans publika program av utställningar, seminarier, föreläsningar, publikationer och andra konsthändelser. Det vänder Kungl. Konsthögskolan utåt och gör oss till en synlig och vital part i ett större konst- och kulturliv, lokalt såväl som internationellt. Det utåtriktade programmet öppnar och gör verksamheten tillgänglig samtidigt som publika det är en organisk del i skolans lärande. Genom att satsa strategiska medel på det utåtriktade programmet ska Konsthögskolan i än högre utsträckning bli en mötesplats där en betydelsefull diskurs om konst formuleras.

En viktig form av samverkan är med högskolor och andra myndigheter. Kungl.

Konsthögskolan söker ständigt efter resurssamverkan och strävar efter att dra större nytta av det faktum att vi befinner oss på Skeppsholmen i ett ekosystem av andra myndigheter och kulturinstitutioner. Utvärderingar och återrapporteringskrav ökar kontinuerligt och detta kräver ökade administrativa resurser. Något som skulle kunna bidra till större effektivitet är om regeringen fastslog att samverkan mellan myndigheter inte ska omfattas av krav på upphandling i enlighet med Lagen om offentlig upphandling.

En utmaning för lärosätet är den rådande bostadsbristen och det höga prisläget i Stockholm vilket gör det svårt för lärare och studenter att etablera sig i Stockholm. Konsthögskolan har problem med att vi tappar viktig kompetens och inte har möjlighet till den internationella mobilitet bland lärare och studenter som skolan eftersträvar. Om lärosätena skulle få möjlighet att hyra bostäder som sedan andrahandsuthyrdes till anställda professorer och lärare som vistas i landet under kortare perioder, skulle det innebära större möjligheter rekrytera personal både internationellt och nationellt, utan att det skulle innebära ökade kostnader för lärosätet.

### 3.3 Strategier för hållbar internationalisering

Kungliga Konsthögskolan har en internationell studie- och forskarmiljö. En viktig del av undervisningen är besök av internationella gäster och studieresor utomlands för våra studenter. Våra utbildningar närvarar med projekt i större internationella sammanhang, som de stora europeiska biennialerna för att skapa fördjupning och breddade nätverk för studenterna. En genomgående och kostnadsdrivande utmaning är att finna strategier och former för en hållbar internationalisering där tydliga och klimatsmarta policys för resande och utbyten tas fram och implementeras. Vi behöver minska våra koldioxidutsläpp och ett viktigt,

men kostsamt led i detta är att skapa digitala kommunikationsplattformar som gör att undervisningen i större utsträckning kan bedrivas på distans. Högskolan kommer också väcka en kritisk diskussion om vad ”internationalitet” innebär idag när den globala uppvärmningen är en realitet.

## 4. Lokaler

Efter att Kungl. Konsthögskolan i september 2016 drabbades av en brand som ödelade 20 procent av högskolans lokaler har arbetet pågått med att lösa lokalbristen. Efter analys av olika alternativ beslutade styrelsen att högskolan ska arbeta för att stanna kvar på Skeppsholmen utifrån förutsättningen att befintliga lokaler byggs om. Avgörande för beslutet var högskolans strategiska läge omgiven av relevanta kulturinstitutioner och samarbetspartners. Av vikt var också värdet, inte minst i hållbarhetssynpunkt, att fortsätta utnyttja lokaler som är specialanpassade för verksamheten. Då högskolan också driver en aktiv utåtriktad verksamhet är läget på Skeppsholmen fördelaktigt i fråga om tillgänglighet.

Lokalarbetet går hand i hand med visionsarbetet, och siktar på att optimera befintliga lokaler i relation till verksamheten och stödja utvecklingen av den senare. För närvarande pågår en förstudie som blir klar under den första delen av 2020. Därefter inleds byggprojekteringen och ombyggnaden av huvudbyggnaden är beräknad att ske 2023. Ombyggnadsprojektet kommer att säkra och utveckla kvaliteten i utbildningen men också ställa verksamheten inför betydande utmaningar, inte minst ekonomiska. Högskolans lokaler är specialanpassade för verksamheten och en avgörande förutsättning för möjligheten att finansiera ombyggnaden är att få tillstånd att teckna ett 20-årigt hyreskontrakt med hyresvärden Statens Fastighetsverk. Konsthögskolan kommer att ansöka om att bevilja ett sådant hyresavtal hos Utbildningsdepartementet då förstudien är klar.

Projekteringstiden innebär omfattande omkostnader och ersättningslokaler måste fortfarande förhyras och högskolans lokalanslag utökades under 2017 och 2018 som kompensation för detta. Kungl. Konsthögskolan äskar härmed om att ett utökat anslag om 3 mnkr ska erhållas även för perioden 2021–2023.

När ombyggnaden av högskolans huvudbyggnad startar under 2023 tillkommer omfattande extrakostnader för evakuering av verksamhet och omlokalisering av utbildningen. Under perioden 2020–2023 kommer högskolan fortsätta förhyra ersättningslokaler för de funktioner som brann ned samt göra förhyrningar av lager och inhyrningar i andra verksamheter så att undervisningen som bedrevs i den eldhärjade byggnaden kan fortsätta ges.

## 5. Kvalitetsarbete

Med utgångspunkt från visionsarbetet har Konsthögskolan för första gången sedan 2014 tagit fram en verksamhetsplan för högskolan. Tanken med verksamhetsplanen är att den ska vara ett treårigt dokument som ger stöd för utbildning, forskning och stödverksamhetens inriktning för utvecklings- och kvalitetsarbetet. Verksamhetsplanen får ytterligare stöd av ett nytt arbetstidsavtal som förhandlats fram under 2019 som förtydligar förutsättningarna för tjänstgöringsplaneringen. Ett annat arbete som ställt kvalitetsarbetet i förgrunden är Universitetskanslersämbetets granskning av vårt kvalitetssäkringssystem. Av den självvärdering som lämnats in av lärosätet framgår att vi behöver arbeta mer fokuserat för att få ett kvalitetssäkringssystem på plats som genomsyrar hela verksamheten.

Den omorganisation som genomfördes under 2018 delegerade ansvar till högskolans verksamhetsområden med syfte att öka medinflytandet för personal och studenter och för att göra verksamheten mer transparent och effektiv. Omorganisationen syftar också till att säkra myndighetens interna styrning och kontroll samt att skapa bättre planeringsprocesser och större möjlighet att strategiskt utveckla verksamheten i enlighet med högskolans uppdrag.

Omorganisationen utvärderas under våren 2020 för att ytterligare se vad som kan göras för att utveckla verksamheten, förbättra innehållet i undervisningen och utveckla arbets- och studiemiljön. Lärosätet kommer också under de tre kommande åren kontinuerligt göra extra insatser för att utbilda och aktivera medarbetare inom den nya organisationen.

Även studenterna och högskolans studentkår kommer vara föremål för satsningar med målet att förbättra studiemiljön och stärka studentinflytandet. En viktig satsning var anställningen av ett studentombud som bistår studenterna och studentkåren med stöd i studentfrågor som ligger bortom utbildningsadministratörernas uppdrag som sker i samarbete med Stockholms konstnärliga högskola under två år. Efterfrågan på studentombudet stor och ger möjlighet att proaktivt möta det faktum att psykisk ohälsa ökar bland unga vuxna. Vi ser också behov av att stärka högskolans interna kommunikation som en del av organisationsutvecklingen.

Fortsatta satsningar på förbättrad arbets- och studerandemiljö kommer att göras under 2021–2023. Satsningar på administrativa funktioner som direkt stödjer utbildning och forskning sker också. Högskolan arbetar med att utveckla sitt kvalitetssäkringssystem och en kvalitetssamordnare är kontrakterad för två år, men det är tydligt att funktionen behöver permanenteras. Detta inte minst med tanke på att regeringen har aviserat att fler utvärderingar av olika aspekter inom utbildningen kommer att genomföras de kommande åren. Likaså kommer högskolan att anställa en utbildningsledare och en forskningsledare som samordnar utbildning respektive forskning under de kommande två åren. Vidare har en fastighets- och IT chef rekryterats för att samordna utvecklingen av högskolans infrastruktur. De beskrivna



satsningarna kommer att bidra till ökad kvalitet i utbildning och forskning och till stora delar finansieras dessa genom omprioritering av högskolans anslag. För att möjliggöra för ett litet lärosäte som Kungl. Konsthögskolan att leva upp till sitt myndighetsuppdrag och bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet äskar vi därför om ett utökat anslag inom utbildningen på 3 mnkr. Anslagsökningen skulle göra stor skillnad i möjligheterna att kunna bibehålla de stödfunktioner som i dagsläget är tidsbegränsat anställda.

## 6. Ekonomi, kommentarer till tabell 1–6

### 6.1 Beräknad ekonomisk utveckling 2021–2023, tabell 1–3

För att skapa finansiell stabilitet och för att ge en buffert för kommande strategiska investeringar och lokalkostnadsökningar har Kungl. Konsthögskolan under 2017 och 2018 planenligt gått med överskott. Vid ingången av 2019 uppgick balanserade kapitalet till 16,7 mnkr, vilket var drygt 18 procent av intäkterna. Under 2019 var resultatet ett underskott på -0,3 mnkr på grund av ökade lönenivåer och driftkostnader, men det utgående balanserade kapitalet ligger ändå kvar på 18 procent av intäkterna.

Ett utökat lokalanslag erhöles under 2017 och 2018 och tillsammans med det balanserade kapitalet skapade det förutsättningar för att göra den nödvändiga ombyggnaden och förtätningen av högskolans lokaler möjlig. Det utökade lokalanslaget drogs dock in under 2019. För att klara projekteringskostnaderna samt de ökade hyreskostnaderna och avskrivningskostnaderna efter ombyggnaden, skulle lokalanslaget även på sikt behöva utökas med 3 mnkr. Om en sådan förstärkning av lokalanslaget görs, kommer det balanserade kapitalet att räcka för att klara de nödvändiga investeringarna. Utan denna förstärkning kommer det balanserade kapitalet att uppgå till -8,4 mnkr vid utgången av 2023.

Kungl. Konsthögskolan räknar med att nå takbeloppet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för alla år fram till och med 2022. Under 2023 då högskolans huvudbyggnad byggs om kommer antalet helårsstudenter att behöva minska, men med hjälp av tidigare års överproduktion av studenter i förhållande till takbeloppet räknar högskolan med att ändå komma upp till anslagets takbelopp. Utfallet till och med 2019 visar en sammantagen överproduktion av studenter i förhållande till takbeloppet med 5,7 mnkr, vilket är planerat med tanke på den kommande ombyggnaden.

Högskolan har under de senaste åren stått sig väl i konkurrensen vid tilldelningen av externa bidragsmedel och det är främst medel från Vetenskapsrådet som har ökat. I jämförelse med 2015 hade bidragsintäkterna under 2019 nästan fördubblats. Under de kommande åren

kommer dock ett antal större bidragsfinansierade forskningsprojekt att avslutas, vilket gör att bidragsintäkterna förväntas minska något under perioden 2021–2023. Det ekonomiska resultatet påverkas genom att de fasta lokalkostnaderna och de högskolegemensamma kostnaderna till större del ska finansieras direkt via utbildnings- och forskningsanslaget. Däremot minskar personalkostnaderna och driftkostnaderna inom bidragsprojekten i motsvarande mån som bidragsintäkterna minskar. Avgiftsintäkterna förväntas också att minska något mellan 2020 och 2021 på grund av att en extern hyresgäst sagts upp för att kunna rymma högskolans verksamhet i befintliga lokaler.

Personalkostnadsutvecklingen under 2021–2023 påverkas av ett antal strategiska anställningar under 2020 så som utbildnings- och forskningsledare samt fastighets- och IT-chef, som under 2021 får fullt genomslag. Personalkostnaderna minskas samtidigt av att antalet bidragsfinansierade forskare minskar något.

Lokalkostnadernas utveckling är den kostnadspost som påverkar högskolans framtid allra mest. Redan 2017 aviserade Statens fastighetsverk höjda hyror för huvudbyggnaden med 18 procent från år 2021 med hänvisning till hyresmarknadens utveckling, och detta togs med i beräkningen när högskolestyrelsen fattade beslutet om att stanna kvar på Skeppsholmen. Under hösten 2019 har ett omfattande arbete lagts på hyresförhandlingar med SFV avseende huvudbyggnaden för avtalet skulle tecknas för åren 2021 till 2023. Fastighetsvärdens förslag innebar då en hyreshöjning på 23 procent, vilket högskolan inte godtog. Slutligen enades parterna om att hyresnivån skulle öka med 18 procent 2021 och först under 2023 öka till 23 procent. Utöver hyresökningar för befintliga lokaler finns behov av att bygga om lokalerna för att anpassa dem till dagens behov i undervisning och forskning samt att förtäta så att ytorna kan användas mer effektivt. Då ombyggnaden sker 2023 kommer evakueringslokaler för ca 4 mnkr att behöva hyras. Under 2024 kan dessa lokaler sägas upp liksom ett antal andra mindre förhyrningar som idag görs för att rymma verksamheten.

Driftkostnaderna kommer minska på grund av bidragsforskningens minskning under 2021 och 2022 medan ombyggnaden under 2023 kommer att öka dessa kostnader i form av exempelvis flyttkostnader.

## 6.2 Investeringar i anläggningstillgångar

Beräknat investeringsbehov visas i Tabell 3. Den årliga investeringsbudgeten vid KKH har tidigare legat på omkring 1,5 mnkr. Utrustningen i KKH:s många verkstäder behöver kontinuerligt förnyas och kompletteras, inte minst med tanke på arbetsmiljö och säkerhet. Undervisning i ny teknik kräver också fortlöpande investeringar i basutrustning och mer avancerad utrustning. Förstudiearbetet för den kommande ombyggnaden är i sitt slutskede och ombyggnaden beräknas ske under 2023, vilket gör att kostnader för evakueringslokaler,

investeringar och driftkostnader då kommer att öka. Avskrivningarna kommer dock att öka redan under 2020 på grund av ombyggnaden av de nya lokalerna i det så kallade Mindepartementet. För kommande år stiger investeringskostnaden till uppskattningsvis till totalt 31 mnkr. Detta belopp baseras på den förstudie som idag pågår kring ombyggnaden i samarbete med Statens Fastighetsverk samt övriga investeringsbehov. En särskild hemställan till Ekonomistyrningsverket kommer att genomföras då förstudien är genomförd då investeringen överstiger 20 mnkr.

### 6.3 Låneram

Kungl. Konsthögskolans låneram har utökats från 10 mnkr till 55 mnkr 2019 vilket innebär att det nu finns betryggande utrymme för att finansiera den omfattande ombyggnationen som planeras av befintliga lokaler. Investeringen på 150 mnkr planeras främst genomföras av Statens Fastighetsverk och sedan betalas genom ökade hyreskostnader för Kungl. Konsthögskolan.

### 6.4 Lokalförsörjning

Konstnärlig utbildning är lokalkrävande och därmed kostnadskrävande. Som tidigare nämnts har en utredning om Konsthögskolans lokalsituation genomförts och högskolans styrelse har därefter fattat beslut om att befintliga lokaler ska byggas om. Förslaget till ombyggnad av lokalerna visar att lokalkostnaderna och avskrivningskostnaderna kommer att öka väsentligt efter ombyggnaden. Detta gör att Kungl. Konsthögskolan kommer vara i behov av ett ökat lokalanslag 3 mnkr. Insatser kommer också att göras för att säga upp andra, mindre lokaler samt att reducera kostnaderna för ombyggnaden och därmed minska lokalkostnaderna och avskrivningskostnaderna samt att öka bidrags- och avgiftsintäkterna till högskolan. Då förstudien är genomförd kommer en framställan till regeringen att göras om att få teckna ett 20-årigt hyresavtal för att på så sätt sänka de årliga hyreskostnaderna.

## 6.5 Tabellbilagor

Tabell 1 Total budget

Total budget	2019	2020	2021	2022	2023
(tkr)	Utfall	Prognos	Ber.	Ber.	Ber.
<i>Verksamhetens intäkter</i>					
Anslag	78 102	80 316	83 316	83 317	83 317
Avgifter	1 581	1 716	1 190	1 190	1 190
Bidrag	9 284	6 901	5 700	5 200	5 200
Finansiella intäkter	37	30	30	30	30
<b>Summa intäkter</b>	<b>89 004</b>	<b>88 964</b>	<b>90 236</b>	<b>89 737</b>	<b>89 737</b>
<i>Verksamhetens kostnader</i>					
Personal	-45 370	-47 287	-49 200	-48 500	-48 500
Lokaler	-21 519	-20 903	-23 000	-23 000	-27 600
Drift/Övrigt	-20 460	-18 207	-16 500	-15 500	-20 000
Avskrivningar	-1 834	-3 068	-3 500	-4 000	-5 000
Finansiella kostnader	-107	-100	-150	-150	-300
<b>Summa kostnader</b>	<b>-89 290</b>	<b>-89 564</b>	<b>-92 350</b>	<b>-91 150</b>	<b>-101 400</b>
<i>Verksamhetsutfall</i>	-286	-600	-2 114	-1 413	-11 663
Transfereringar	0	0	0	0	0
<b>Årets kapitalförändring/ årets resultat</b>	<b>-286</b>	<b>-600</b>	<b>-2 114</b>	<b>-1 413</b>	<b>-11 663</b>
<b>Utgående myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring)</b>	16 385	15 785	13 671	12 258	595
<b>Utgående oförbrukade bidrag</b>	8 259	4 470	4 000	3 000	2 000

**Tabell 2 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå  
Kungl. Konsthögskolan**

	2019	2020	2021	2022	2023
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr)	Utfall	Prognos	Ber.	Ber.	Ber.
<i>Verksamhetens intäkter</i>					
Takbelopp <sup>1</sup>	65 393	67 365	67 365	67 365	67 365
Beräknad avräkning	65 393	67 365	67 365	67 365	67 365
Särskilda åtaganden	1 354	1 380	1 380	1 380	1 380
Åskande om utökat lokalanslag			3 000	3 000	3 000
<b>Anslag</b>	<b>66 747</b>	<b>68 745</b>	<b>71 745</b>	<b>71 745</b>	<b>71 745</b>
Avgifter	1 581	1 716	1 090	1 090	1 090
Bidrag	1 624	1 857	1 200	1 200	1 200
Finansiella intäkter	37	20	20	20	20
<b>Summa intäkter</b>	<b>69 989</b>	<b>72 339</b>	<b>74 055</b>	<b>74 055</b>	<b>74 055</b>
<i>Verksamhetens kostnader</i>					
Personal	-35 784	-38 540	-41 000	-41 000	-41 000
Lokaler	-21 461	-17 832	-19 550	-19 550	-23 460
Drift/Övrigt	-17 193	-12 846	-12 000	-12 000	-15 000
Avskrivningar	-1 834	-3 068	-3 500	-4 000	-5 000
Finansiella kostnader	-107	-100	-150	-150	-300
<b>Summa kostnader</b>	<b>-76 379</b>	<b>-72 385</b>	<b>-76 200</b>	<b>-76 700</b>	<b>-84 760</b>
<b>Årets kapitalförändring/ Årets resultat</b>	<b>-6 389</b>	<b>-47</b>	<b>-2 145</b>	<b>-2 645</b>	<b>-10 705</b>

<sup>1</sup> Takbelopp enligt budgetpropositionen för 2020 i 2020 års prisnivå.

**Tabell 3 Forskning och utbildning på forskarnivå  
Kungl. Konsthögskolan**

	2019	2020	2021	2022	2023
Forskning och utbildning på forskarnivå (tkr)	Utfall	Prognos	Ber.	Ber.	Ber.
<i>Verksamhetens intäkter</i>					
Anslag <sup>1</sup>	11 355	11 571	11 571	11 572	11 572
Avgifter	0	0	100	100	100
Bidrag	7 659	5 044	4 500	4 000	4 000
Finansiella intäkter	0	10	10	10	10
<b>Summa intäkter</b>	<b>19 014</b>	<b>16 625</b>	<b>16 181</b>	<b>15 682</b>	<b>15 682</b>
<i>Verksamhetens kostnader</i>					
Personal	-9 586	-8 747	-8 200	-7 500	-7 500
Lokaler	-58	-3 071	-3 450	-3 450	-4 140
Drift/Övrigt	-3 267	-5 361	-4 500	-3 500	-5 000
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-12 911</b>	<b>-17 179</b>	<b>-16 150</b>	<b>-14 450</b>	<b>-16 640</b>
<b>Årets kapitalförändring/ Årets resultat</b>	<b>6 103</b>	<b>-554</b>	<b>31</b>	<b>1 232</b>	<b>-958</b>

<sup>1</sup> Med anslag avses de medel som har anvisats myndigheten i budgetpropositionen för 2020 i 2020 års prisnivå.

**Tabell 4 Investeringar i anläggningstillgångar och räntekontokredit**  
**Kungl. Konsthögskolan**

Investeringar i anläggningstillgångar	2019	2020	2021	2022	2023
	Utfall	Prognos	Ber.	Ber.	Ber.
IB lån i Riksgäldskontoret	8 031	18 227	18 159	17 159	16 659
Beräknad nyupplåning	12 030	3 000	3 000	3 000	20 000
<i>varav investeringar i immateriella anläggningstillgångar</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beräknad amortering	<b>1 834</b>	<b>3 068</b>	<b>4 000</b>	<b>3 500</b>	<b>6 000</b>
UB lån i Riksgäldkontoret	18 227	18 159	17 159	16 659	30 659
Maximalt utnyttjande av låneramen under året	18 227	20 000	19 000	18 000	31 000
<b>Föreslagen låneram</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>
Beräknad ränteutgift	-64	20	57	54	93
Ränteantaganden för nyupplåning (%)	<b>-0,4%</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
<b>Summa räntor och amorteringar</b>	<b>1 770</b>	<b>3 088</b>	<b>4 057</b>	<b>3 554</b>	<b>6 093</b>
Maximalt utnyttjande av räntekontokredit under året	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Föreslagen räntekontokredit</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>

**Tabell 5 Lokalförsörjning  
Kungl. Konsthögskolan**

	2019	2020	2021	2022	2023
Redovisning av lokaler (mnkr)	Utfall	Prognos	Ber.	Ber.	Ber.
<b>Area, kvm LOA (exkl. student- och gästforskarbostäder)</b>					
föregående års utgång	10 917	10 470	10 270	10 270	10 270
ökning under året	200	0	0	0	2 000
minskning under året	647	200	0	0	0
<b>vid årets utgång</b>	<b>10 470</b>	<b>10 270</b>	<b>10 270</b>	<b>10 270</b>	<b>12 270</b>
<b>Förbättringsutgift på annans fastighet</b>					
nyinvesteringar	9,4	1,0	0,5	1,0	10,0
avskrivningar	0,6	1,0	1,5	1,5	3,0
<b>Lokalhyra</b>	<b>19,0</b>	<b>18,0</b>	<b>20,4</b>	<b>20,4</b>	<b>25,5</b>
<b>Genomsnittlig hyra (kr/m<sup>2</sup> LOA)</b>	<b>1 815</b>	<b>1 753</b>	<b>1 986</b>	<b>1 986</b>	<b>2 078</b>
<b>Sammanställning av lokalkostnader</b>	<b>21,5</b>	<b>20,9</b>	<b>23,0</b>	<b>23,0</b>	<b>27,6</b>
<b>Genomsnittlig lokalkostnad (kr/kvm LOA)</b>	<b>2 055</b>	<b>2 035</b>	<b>2 240</b>	<b>2 240</b>	<b>2 249</b>
<b>Lärosätets totala kostnader</b>	<b>89,3</b>	<b>89,6</b>	<b>92,4</b>	<b>91,2</b>	<b>101,4</b>
<b>Totala externa hyresintäkter</b>	<b>0,8</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<b>Justerade totala kostnader</b>	<b>88,5</b>	<b>89,4</b>	<b>92,2</b>	<b>91,0</b>	<b>101,2</b>
<b>Lokalkostnadens andel av verksamhetens totala kostnader</b>	<b>24%</b>	<b>23%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>27%</b>
<b>Lokalkostnadens andel av justerade totala kostnader</b>	<b>24%</b>	<b>23%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>27%</b>



**Tabell 6 Avgifter**

(tkr)

**Kungl. Konsthögskolan**

Uppdragsverksamhet	Intäkter	Kostnader	Resultat
<b>2019</b>	450	-450	0
<i>varav tjänsteexport</i>			
<b>2020</b>	450	-450	0
<i>varav tjänsteexport</i>			
<b>2021</b>	450	-450	0

Offentligrättslig verksamhet	Intäkter till inkomsttitel <sup>1</sup>	Intäkter som får disponeras	Kostnader	Resultat
<b>2019</b>	0	0	0	0
<b>2020</b>	0	0	0	0
<b>2021</b>	0	0	0	0

<sup>1</sup> Intäkter som inte får disponeras

Avgiftsintäkter enligt 4 och 15 §§ avgiftsförordningen ska inte redovisas.