



UPPSALA  
UNIVERSITET

UFV 2022/2279

# Uppföljning och prognos

---

Delåret 2022

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning</b>	<b>4</b>
<b>1 Inledning</b>	<b>5</b>
<b>2 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå</b>	<b>6</b>
2.1 Utfall och prognos – anslagsfinansierad utbildning	6
2.1.1 Utfall och prognos hela universitetet	6
2.1.2 Utfall och prognos vetenskapsområden	7
2.2 Utfall och prognos – avgiftsfinansierad utbildning	8
2.2.1 Utfall och prognos hela universitetet	8
2.2.2 Utfall och prognos vetenskapsområden	9
2.3 Utfall och prognos utbytesstudenter	9
2.4 Utbildning vid Campus Gotland	10
<b>3 Personal</b>	<b>11</b>
3.1 Forskande och undervisande personal	11
3.2 Teknisk och administrativ personal	12
3.3 Tillsviadare- och visstidsanställningar	13
3.4 Könsfördelning	13
<b>4 Ekonomiskt utfall och prognos</b>	<b>14</b>
4.1 Ekonomiskt utfall för hela universitetet	14
4.1.1. Verksamhetens intäkter	15
4.1.2. Verksamhetens kostnader	16
4.1.3. Övriga resultatposter	16
4.1.4. Investeringar och oförbrukade bidrag	17
4.1.5. Myndighetskapital	17
4.1.6. Prognos för 2022	17
4.1.7. Flerårsprognos 2023-2025	17
4.2 Ekonomiskt utfall och prognos per vetenskapsområde m.m.	17
4.3 Utveckling av myndighetskapital	18
4.3.1 Forskning och utbildning på forskarnivå	19
4.3.2 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå	20
4.3.3 Avgiftsfinansierad verksamhet	21
4.3.4 Universitetsförvaltning, universitetsgemensamma funktioner och universitetsövergripande	22
<b>5 Bilaga</b>	<b>23</b>
5.1 Forskande och undervisande personal uppdelat på vetenskapsområde	23
5.2 Könsfördelning vid universitetets institutioner och centrumbildningar	24

5.3. Resultaträkning (tkr) _____	27
5.4 Ekonomiskt resultat 2017-2021 och prognos 2022 - 2025 _____	28

## Sammanfattning

Uppföljningen för delåret 2022 visar på en relativt stabil utveckling. Antalet studenter för 2022 bedöms minska något jämfört med 2021 men detta är i linje med minskat utbildningsuppdrag. Antalet anslagsfinansierade studenter bedöms uppgå till 27 500 för 2022 vilket är ca 500 lägre än för 2021. Antalet avgiftsbetalande studenter bedöms vara på liknande nivå 2022 som för 2021. Värdet av utbildningsproduktionen beräknas från 2022 och framåt vara i samma storleksordning som tilldelat årligt takbelopp, vilket innebär att universitetet även fortsatt kommer att ha en ackumulerad överproduktion. Universitetet har som mål att Campus Gotland ska utbilda 1 500 helårsstudenter i campusutbildning, något som uppnåddes 2021 då söktrycket under pandemin var högre än tidigare. För 2022 beräknas dock antalet campusstudenter uppgå till något färre.

Antalet årsarbetskrafter vid universitetet fortsätter att öka under första halvåret 2022 jämfört med 2021. Ökningen sker i många anställningskategorier.

Efter andra tertialet redovisar universitetet ett negativt verksamhetsutfall på 69 mnkr. Forskning och utbildning på forskarnivå redovisar ett underskott om 77 mnkr och med tillägg för uppdragsforskningen blir underskottet 85 mnkr. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå redovisar ett överskott om 23 mnkr men med justering för underskott inom uppdragsutbildning och avgiftsstudenter redovisade utbildningsverksamheten ett sammanlagt överskott om 16 mnkr.

I den ekonomiska prognosen för hela året beräknas ett underskott om 95 mnkr, vilket är ett lägre resultat jämfört med budgetunderlaget för 2023-2025 där underskott beräknades till 38 mnkr. Anledningen till att underskottet blivit större än budgeterat beror på ökade personal och driftskostnader. Bland annat resekostnader har ökat avsevärt vilket kan bero på ett stort behov av att resa och mötas efter covid-19-pandemin. Uppsala universitets myndighetskaper, exklusive statskapital, uppgick den 31 augusti 2022 till 927 mnkr och per 31 december 2022 är prognosen att myndighetskapitalet kommer uppgå till ca 900 mnkr.

# 1 Inledning

Denna rapport är en delårsuppföljning av universitetets utbildningsprestationer, samt personal och ekonomi. Data presenteras i de flesta fall nedbrutet på vetenskapsområde. Inom utbildning redovisas en prognos för anslagsfinansierad utbildning för 2022–2024 baserat på vårens utfall och höstens registreringar. Personaldata redovisas per den sista juni och inom ekonomi visas utfallet för andra tertialen samt en prognos för 2022 samt 2023-2025.

Rapporter av detta slag tas fram till universitetsledningen vid två tillfällen per år, i mars/april och september/oktober. Uppföljningsrapporten på våren, som har sin utgångspunkt i årsredovisningen och som är en uppföljning av universitetets mål och strategier, är mer omfattande och utgör också ett underlag för diskussionen om universitetets verksamhetsplan. Höstrapporten är kortare och visar delårsresultat. Utöver uppföljningsrapporterna tas ett underlag, i form av ppt-bilder, fram som underlag till områdesdialogerna varje vår och höst.

## 2 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Den senaste prognosen över utfall mot takbeloppet<sup>1</sup> lämnades till regeringen i maj. Den bygger på en sammanvägning av inlämnade underlag från respektive vetenskapsområde samt jämförelser med utfallet åren innan. En ny prognos ska lämnas till regeringen under oktober.

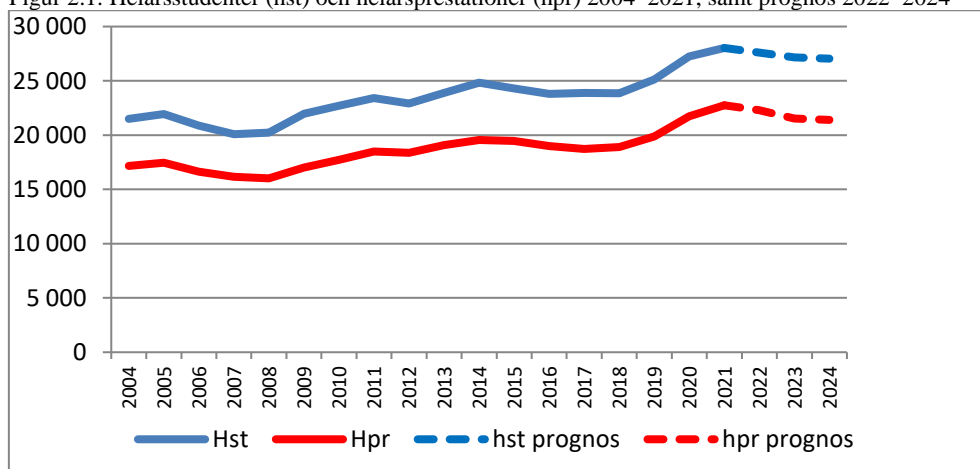
### 2.1 Utfall och prognos – anslagsfinansierad utbildning

#### 2.1.1 Utfall och prognos hela universitetet

Figur 2.1. visar utfallet samt prognosen över utfall de närmaste åren i antal anslagsfinansierade helårsstudenter och helårsprestationer. Antalet helårsstudenter bedöms 2022 ligga något under nivån 2021. Antalet anslagsfinansierade helårsstudenter beräknas uppgå till drygt 27 500 för 2022, vilket kan jämföras med 28 027 anslagsfinansierade helårsstudenter år 2021. Detta beror på lägre utbildningsuppdrag 2022 eftersom vissa tillfälliga utbyggnader som tillkom under pandemin avslutades 2021.

Antalet helårsstudenter ökade 2013 och 2014 med anledning av sammanslagningen med Högskolan på Gotland. Minskningen av antalet helårsstudenter från 2014 och fram till 2017 förklaras av en anpassning av utbildningsvolymen till takbeloppets värde. Ökningen de senaste åren beror i huvudsak på regeringens riktade utbildningssatsningar inom bristyrken, utbildning på avancerad nivå, basår, sommarkurser samt livslångt lärande. Delar av utbyggnaderna skedde till följd av covid-19-pandemin och var tidsbegränsade.

Figur 2.1. Helårsstudenter (hst) och helårsprestationer (hpr) 2004–2021, samt prognos 2022–2024



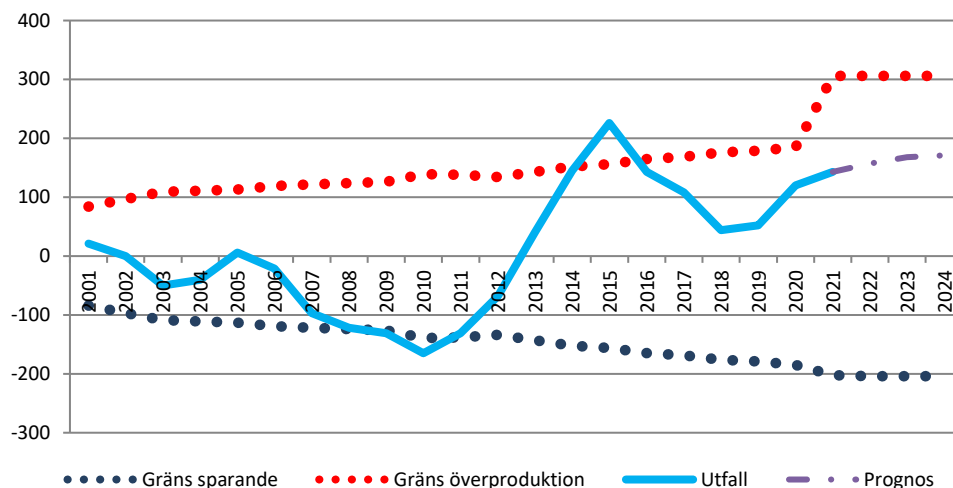
Det pågår ett kontinuerligt arbete för att universitetets utbildningsproduktion ska vara i balans med tilldelat takbelopp. Under 2021 hade universitetet en överproduktion på 23 mnkr inklusive decemberprestationer och den ackumulerade överproduktionen ökade till 143 mnkr inklusive decemberprestationer (figur 2.2). Värdet av utbildningsproduktionen beräknas från år 2022 och framåt vara i samma storleksordning som tilldelat årligt takbelopp, vilket innebär att universitetet även fortsatt kommer att ha en ackumulerad överproduktion. Den ackumulerade överproduktionen bedöms dock ligga under det totala beloppet som kan sparas (15 procent av anslaget).

År 2009 och 2010 behövde universitetet återföra anslagsmedel till regeringen eftersom den ackumulerade utbildningsproduktionen understeg de 10 procent av anslaget som får sparas (figur 2.2.).

<sup>1</sup> Takbelopp är anslagsmedel inom utbildning.

Mellan 2010 och 2015 ökade universitetet sin utbildningsproduktion. År 2015 uppgick produktionen till 107 procent av takbeloppet. Den ackumulerade överproduktionen översteg då det totala beloppet som kan sparas (10 procent av anslaget). Antalet helårsstudenter och helårsprestationer minskade sedan fram till 2018-2019 då universitetet anpassade utbildningsvolymen till tilldelat takbelopp. 2020-2021 skedde viss överproduktion som delvis kan förklaras av utbyggnader som tillkom med kort varsel och som gjorde det svårare att planera studentproduktionen.

Figur 2.2. Ackumulerad över- och underproduktion 2001 – 2021 samt prognos 2022 – 2024, mnkr

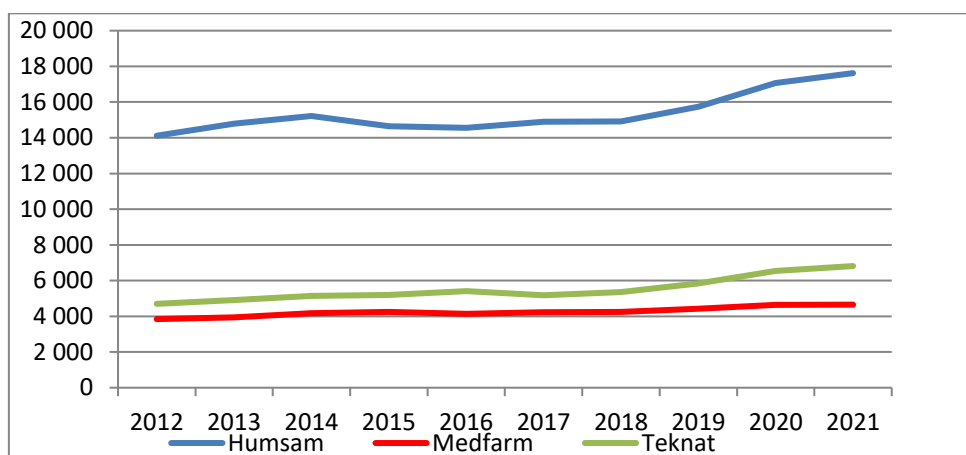


## 2.1.2 Utfall och prognos vetenskapsområden

Figur 2.3. visar utvecklingen av antalet helårsstudenter de senaste åren för respektive vetenskapsområde. Cirka 60 procent av universitetets helårsstudenter finns vid vetenskapsområdet för samhällsvetenskap och humaniora (Humsam) och resterande 40 procent fördelar sig mellan vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap (Teknat) och vetenskapsområdet för medicin och farmaci (Medfarm) med 24 respektive 16 procent. Teknat har ökat antalet helårsstudenter med 31 procent under perioden 2012–2021. Medfarm har ökat antalet helårsstudenter med 17 procent under perioden. Även Humsam har ökat antalet helårsstudenter, med cirka 3 500, vilket är en ökning med 20 procent. De senaste årens ökning beror på riktade utbildningssatsningar och ökat antal avgiftsbetalande studenter.

Prognosen för 2022 är att antalet helårsstudenter blir något färre än för 2021. Antalet helårsstudenter beräknas ligga kvar på denna nivå de närmaste åren vid samtliga vetenskapsområden.

Figur 2.3. Antal helårsstudenter vid respektive vetenskapsområde 2012–2021



## 2.2 Utfall och prognos – avgiftsfinansierad utbildning

### 2.2.1 Utfall och prognos hela universitetet

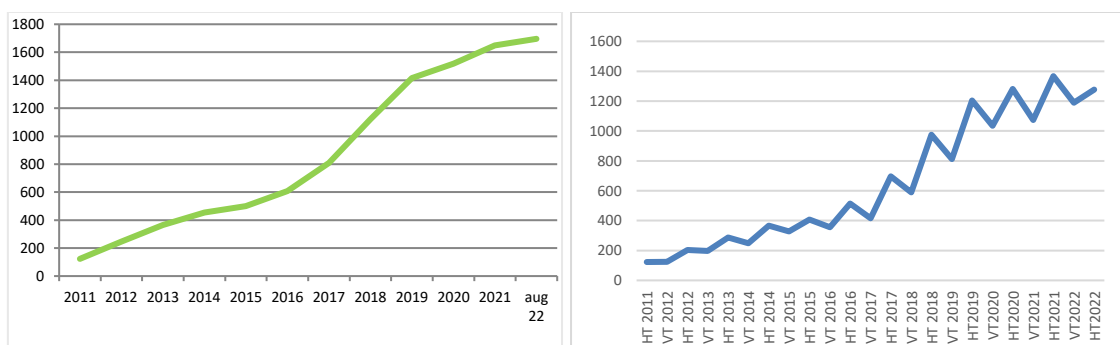
Den långsiktiga trenden är att antalet avgiftsbetalande studenter har ökat på helårsbasis och detta gällde även 2020 och 2021, trots covid-19-pandemin (figur 2.7). I augusti 2022 uppgick antalet studenter till 1 696, vilket var en ökning med 48 studenter jämfört med 2021. Alla höstterminens studenter är inte registrerade/avregistrerade när underlag till denna rapport tas fram<sup>2</sup>, en stor osäkerhetsfaktor är huruvida studenter som betalat in avgiften kommer hinna erhålla visum för att kunna studera i Sverige under höstterminen 2022. Bedömningen är att antalet helårsstudenter för hela 2022 kommer att vara i nivå med 2021. Antalet studenter var under vårterminens 2022 avsevärt högre än vårterminen 2021 (en ökning med drygt 10 procent) medan antalet studenter på höstterminen 2022 är lägre än höstterminen 2021. Bedömningen kommande år är att antalet avgiftsstudenter kommer öka under perioden 2023-2024 men det finns flera osäkerhetsfaktorer i den bedömningen.

Figur 2.8 visar antalet avgiftsbetalande studenter per termin. Ökningstakten avtog under covid-19-pandemin men under höstterminen 2021 ökade antalet studenter igen. Antalet studenter bedöms öka även kommande år men det är svårt att bedöma i vilken takt det kommer att ske.

<sup>2</sup> 2022-09-28



Figur 2.7. Antal avgiftsbetalande studenter vid Uppsala universitet 2011–augusti 2022 (vänster) och Figur 2.8. Antal avgiftsbetalande studenter vid Uppsala universitet HT2011–HT2022 (augusti 2021) (höger)

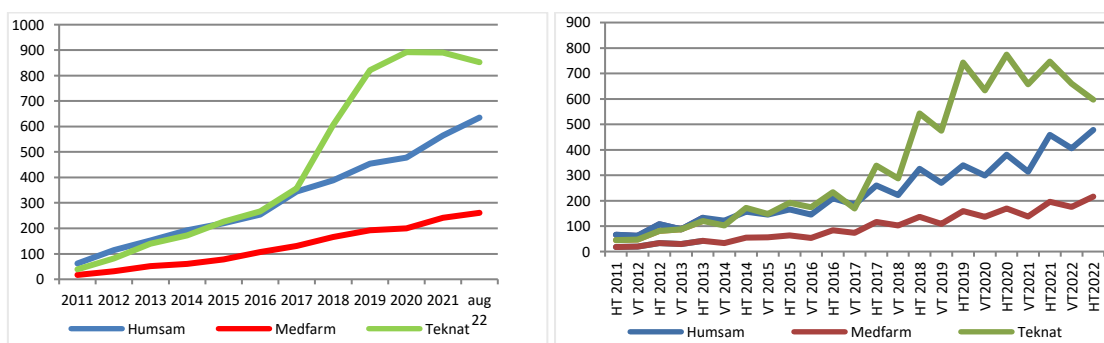


## 2.2.2 Utfall och prognos vetenskapsområden

År 2021 återfanns drygt hälften av universitetets avgiftsbetalande studenter inom Teknat och 33 respektive 15 procent vid Humsam respektive Medfarm. Figur 2.9. visar antalet avgiftsbetalande studenter per helår. För helåret ökade antalet avgiftsbetalande studenter 2021 jämfört med 2020 vid alla tre vetenskapsområden. År 2022 fortsätter antalet studenter att öka vid Humsam och antalet ökar även vid Medfarm men inom Teknat sker en minskning. Prognosen de närmaste åren är att antalet avgiftsbetalande studenter kommer att fortsätta öka inom Humsam och Medfarm medan den är mer osäker inom Teknat.

Figur 2.10. visar antalet avgiftsbetalande studenter per termin. Antalet studenter vid Humsam och Medfarm ökar både 2021 och 2022 jämfört med samma termin året innan. Vid Teknat går utvecklingen dock i motsatt riktning de olika terminerna 2021 och 2022 jämfört med samma termin året innan, något som kan förklaras av lägre söktryck.

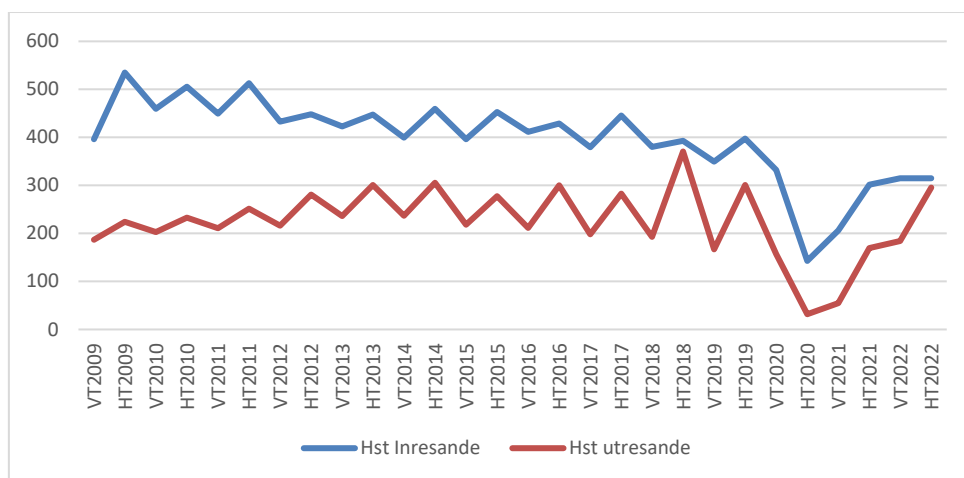
Figur 2.9. Antal avgiftsbetalande studenter vid respektive vetenskapsområde 2011–augusti 2022 (vänster) och Figur 2.10. Antal avgiftsbetalande studenter vid respektive vetenskapsområde HT2011–HT2022 (höger)



## 2.3 Utfall och prognos utbytesstudenter

Skillnaden mellan antalet inresande och utresande utbytesstudenter har minskat under de senaste tio åren (figur 2.11.). Fram till vårterminen 2020 fanns en långsiktig trend där antalet inresande studenter minskar och antalet utresande är konstant på helårsbasis men är högre under höstterminerna och lägre under vårterminerna. Höstterminen 2020 minskade både antalet inresande och utresande kraftigt beroende på covid-19-pandemin. Andelen inresande och utresande studenter ökar igen under höstterminerna 2021 och 2022. Antal inresande ligger fortfarande under nivån före covid-19-pandemin medan antal utresande är i nivå med tidigare år.

Figur 2.11. Helårsstudenter inresande och utresande studenter i utbytesprogram VT2009–HT2021



## 2.4 Utbildning vid Campus Gotland

Antalet helårsstudenter vid Uppsala universitet – Campus Gotland var 2021 totalt 2 413. Av dessa var 1 505 helårsstudenter i campusutbildning och 908 helårsstudenter i distansutbildning (tabell 2.1).

Universitetet har som mål att antalet campusstudenter vid Campus Gotland ska uppgå till minst 1 500 helårsstudenter, vilket infriades år 2021. Antalet helårsstudenter i campusutbildning har ökat med omkring 100 årligen sedan Campus Gotlands tillblivelse år 2013. Fler studenter har antagits till befintliga campusutbildningar men ökningen är framför allt ett resultat av etablerandet av nya programutbildningar på grund- och avancerad nivå. Inte minst har antalet nya programutbildningar på avancerad nivå med engelska som undervisningsspråk inneburit fler internationella studenter. De internationella studenterna utgör nu drygt 20 procent av alla studenter i campusutbildning på Gotland.

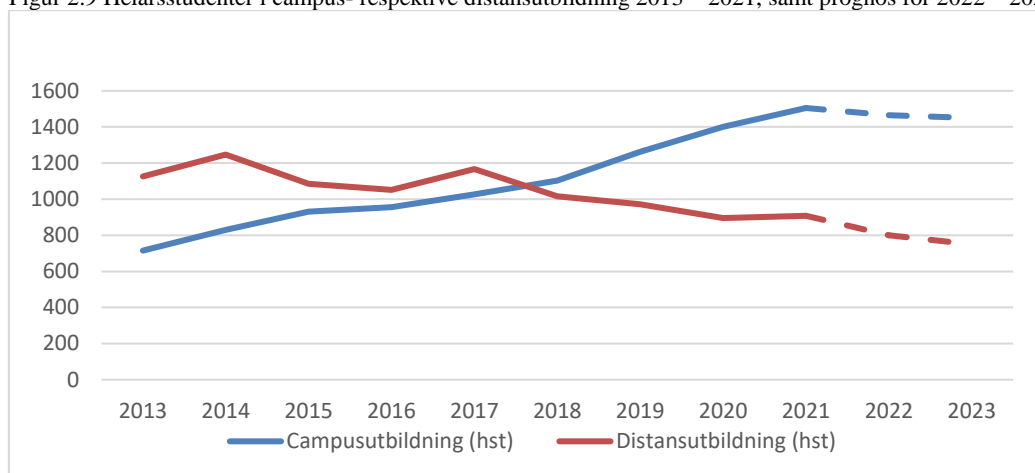
Innevarande år prognosticeras en liten minskning i antalet studenter på campusbaserade utbildningar (1 465 helårsstudenter för 2022). Minskningen beror framför allt på ett mindre antal nyantagna till campusutbildning hösten 2022. En minskning som är generell för högre utbildning i Sverige efter ett par år med fler sökande under covid-19-pandemin.

Figur 2.9 visar utfall fram till 2021 samt prognos över antal helårsstudenter i campusutbildning respektive distansutbildning 2022 och 2023. Antalet helårsstudenter i campusutbildning förväntas således minska något 2022 och 2023. Den minskning som skett de senaste åren i antalet distansstuderande förväntas också att fortsätta då ett antal distanskurser med många studenter avvecklats vid Campus Gotland.

Tabell 1. Helårstudenter i campus resp distansutbildning 2013-2021, samt prognos 2022-2023

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Campusutbildning (hst)	715	829	931	956	1027	1102	1263	1401	1505	1465	1450
Distansutbildning (hst)	1126	1247	1085	1051	1166	1016	971	895	908	800	750

Figur 2.9 Helårsstudenter i campus- respektive distansutbildning 2013 – 2021, samt prognos för 2022 – 2023



## 3 Personal

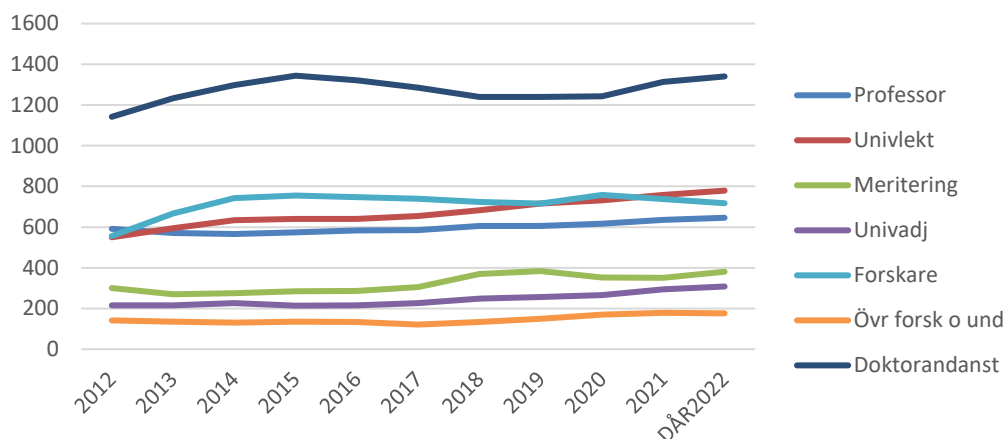
Under 2021 ökade universitetets personal med 185 årsarbetskrafter (åa) från 6 287 till 6 473, vilket var en större ökning än föregående år. Antalet årsarbetskrafter fortsatte att öka under första halvan av 2022 och i juni uppgick antalet åa till 6 611. I början av 2022 släpptes pandemirestriktionerna och universitetet har gradvis återgått till ordinarie arbetssätt.

### 3.1 Forskande och undervisande personal

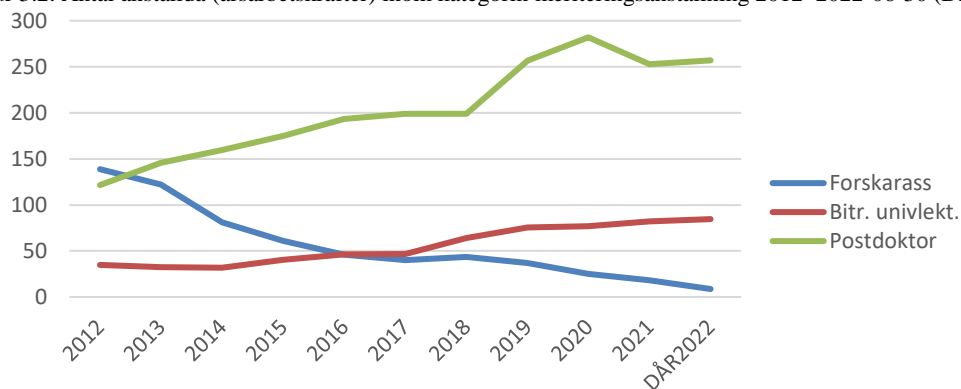
De flesta lärarkategorier ökade under våren 2022: professorer med 11, universitetslektorer med 21 och universitetsadjunkter med 13 årsarbetskrafter (figur 3.1.). Universitetslektorerna ökade mest vid Teknat och universitetsadjunkterna vid Medfarm och Humsam (se 5.1 i bilaga). Även doktorander med doktorandanställning ökade under första halvan av 2022 med 28 åa, där TekNat står för den största ökningen på 23 åa. Både gruppen forskare och övrig forskande och undervisande personal minskade med 21 respektive 2 åa.

Meriteringsanställningarna har ökat under första halvan av 2022 (figur 3.2.), vilket beror på en ökning av postdoktorer och biträdande universitetslektorer. Efter en kort nedgång i antalet postdoktorer under 2021 har dessa åter igen börjat öka. Anställningen forskarassistent håller sedan ett antal år på att fasas ut och i juni 2022 fanns endast 2 åa kvar totalt vid universitetet. Antalet biträdande universitetslektorer har ökat sedan 2013 och i synnerhet sedan 2016 då konsistoriets satsning på att öka denna anställningskategori startade. Ökningen fortsatte under första halvåret 2022, med 10 åa. Konsistoriets satsning på att öka antalet biträdande universitetslektorer fortsätter även 2023.

Figur 3.1. Antal anställda (årsarbetskrafter) av forskande och undervisande personal 2012–2022-06-30 (DÅR 2022)



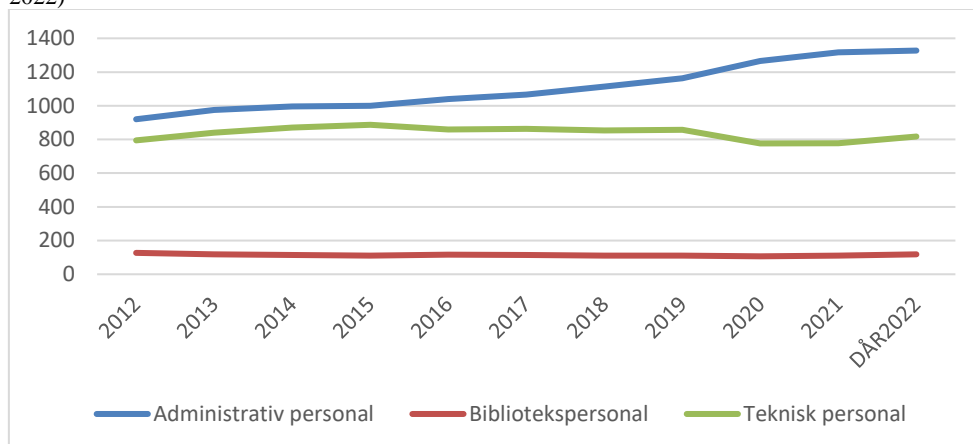
Figur 3.2. Antal anställda (årsarbetskrafter) inom kategorin meriteringsanställning 2012–2022-06-30 (DÅR 2022)



### 3.2 Teknisk och administrativ personal

Den administrativa personalen har ökat under de senaste åren medan den tekniska personalen har minskat och bibliotekspersonalen har varit konstant (figur 3.3.). Minskningen av den tekniska personalen 2020 berodde på att projektledare kategoriserades om från teknisk till administrativ personal. Den administrativa personalen ökade då i motsvarande omfattning. Ökningen av den administrativa personalen fortsatte under första halvåret 2022, med totalt 58 åa, och var störst vid institutionerna inom Medfarm.

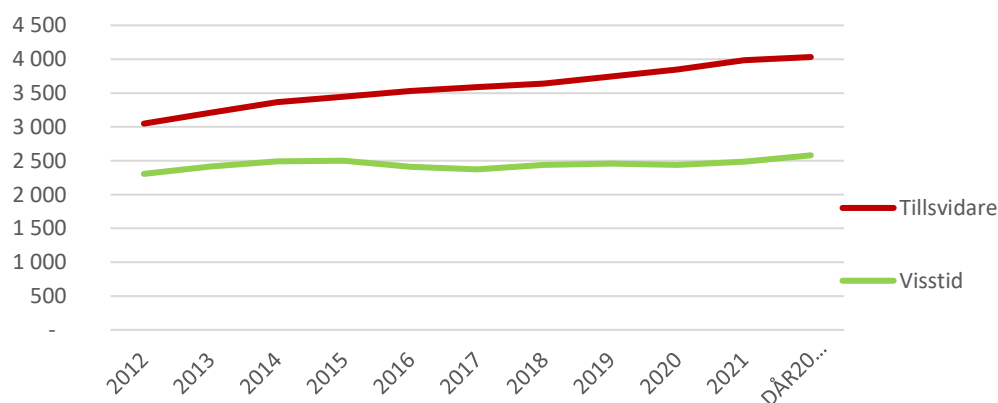
Figur 3.3. Antal anställda (årsarbetskrafter) av administrativ, teknisk och bibliotekspersonal 2012–2022-06-30 (DÅR 2022)



### 3.3 Tillsvidare- och visstidsanställningar

Antalet tillsvidareanställningar har ökat stadigt, från 3 048 år 2012 till 4032 vid 2022-06-30 (DÅR 2022) (se figur 3.4.). En av anledningarna är att universitetet i allt större utsträckning har anställt gruppen forskare tillsvidare, en ökning från 269 åa 2012 till 470 åa i juni 2022. Antalet visstidsanställningar har varit relativt konstant sedan 2013 vilket innebär att andelen tillsvidareanställningar ökat under perioden.

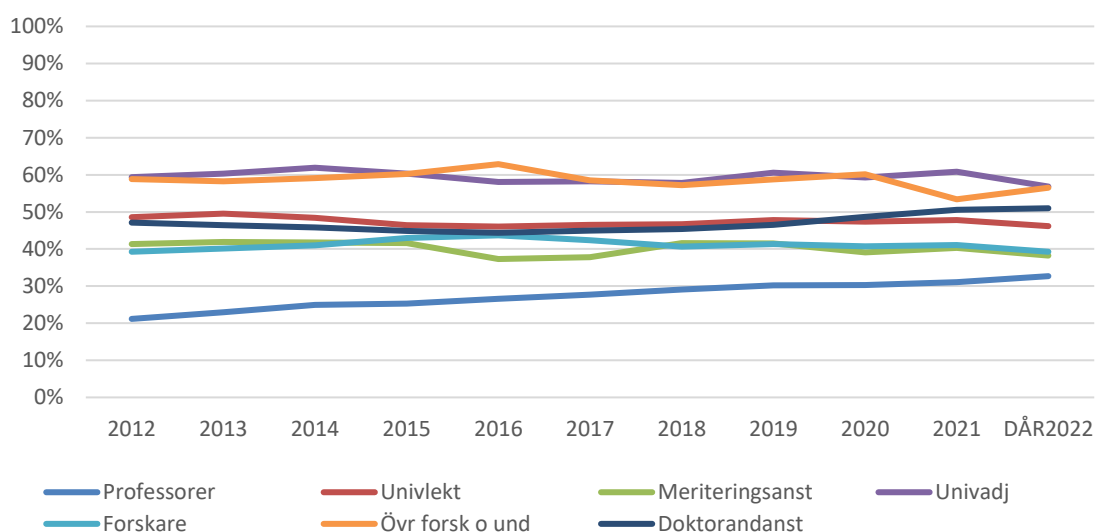
Figur 3.4. Antal anställda (årsarbetskrafter) fördelat på anställningsform 2012–2022-06-30 (DÅR 2022)



### 3.4 Könsfördelning

Könsfördelningen i de olika kategorierna av forskande och undervisande personal har varit relativt konstant de senaste tio åren (figur 3.5.). De flesta kategorier har också, på aggregerad nivå, legat inom eller på gränsen till jämställdhetsintervallet (40–60 procent). Den enda kategori i vilken det skett en tydlig förändring är professorer, där har andelen kvinnor ökat från 23 procent 2012 till 34 procent i juni 2022. Under första halvåret 2022 ökade andelen kvinnor bland professorer med en procentenhet. Andelen kvinnor bland biträdande universitetslektorer har de senaste 10 åren varierat mellan 33 och 45 procent. I juni 2022 vara andelen 37 procent. Även bland postdoktorer har andelen kvinnor varierat under perioden och i juni 2022 var andelen 39 procent. Bland forskare syns de senaste fem åren en minskad andel kvinnor. I juni 2021 var andelen något lägre än 2012, på 39 procent. Bland doktorandanställda minskade andelen kvinnor fram till 2015 men därefter har den ökat.

Figur 3.5. Andel kvinnor (%) i universitetets befattningskategorier 2012–2022-06-30 (DÅR2022)



Även om könsfördelningen i de flesta befattningskategorierna ligger inom eller nära jämställdhetsintervallet på aggregerad nivå finns det många ojämställda miljöer vid universitetet. För professorer låg könsfördelningen utanför jämställdhetsintervallet vid 78 procent av universitetets institutioner och centrumbildningar, för universitetslektorer vid 65 procent av universitetets institutioner och centrumbildningar, för meriteringsanställda vid 74 procent och för forskare vid 71 procent av universitetets institutioner och centrumbildningar (se 5.2 i bilaga).

## 4 Ekonomiskt utfall och prognos

### 4.1 Ekonomiskt utfall för hela universitetet

För perioden januari – augusti 2022 redovisar universitetet ett underskott på 69 mnkr vilket kan jämföras med ett överskott på 86 mnkr motsvarande period 2021 respektive överskott på 47 mnkr för helåret 2021. Underskottet härrör främst från forskning och utbildning på forskarnivå med ett underskott om 77 mnkr. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå redovisar ett positivt resultat med 23 mnkr.<sup>3</sup>

Inom den avgiftsbelagda verksamheten uppvisar uppdragsutbildning och uppdragsforskning underskott med 3 mnkr respektive 8 mnkr och avgiftsfinansierade studenter redovisar ett underskott om knappt 4 mnkr.

Jämfört med tertialbokslutet per 31 augusti 2021 ökar såväl intäkter av avgifter som intäkter av bidrag.

Andra större poster som påverkat det totala utfallet är att kostnader för resor, representation och information har ökat stort under perioden. Under perioden januari – augusti 2022 är dessa kostnader 87 mnkr högre i jämförelse med samma period 2021. Detta är en direkt effekt av ett annat resemönster jämfört med under covid-19-pandemin.

Från och med 2019 har universitetet övergått till att redovisa delårsbokslut per tertial istället för halvårsvis som tidigare. I tabell 4.1. görs en jämförelse av verksamhetsutfallet per 31 augusti 2022

<sup>3</sup> Denna redovisning görs enligt uppdelningen i Regleringsbrev. I avsnitt 4.2 och 4.3 särredovisas kostnader för gemensamma funktioner.

med utfall per 31 augusti för åren 2019 - 2021 och per 30 juni för 2018. Olika tidpunkter har valts då det inte gjordes fullständigt bokslut per 31 augusti 2018.

Tabell 4.1. Översikt ekonomiskt utfall delåren 2018-2022, mnkr

	jan-juni 2018	jan-aug 2019	jan-aug 2020	jan-aug 2021	jan-aug 2022
Omsättning	3 450	4 748	4 871	5 079	5 242
Verksamhetsutfall	-40	-12	77	86	-69

#### 4.1.1. Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter uppgick till 5 225 mnkr under perioden januari-augusti 2022. Intäkterna utgörs av anslag, bidrag, avgifter och andra ersättningar samt finansiella intäkter. Intäkter av anslag uppgick till 3 073 mnkr vilket är en ökning med 44 mnkr jämfört med samma period 2021 och motsvarar 1,5 procent.

Anslagsökningen härrör från den löpande pris- och löneomräkningen och förstärkt basanslag för forskning som ökade redan 2021 men då klassades som bidrag via Kammarkollegiet. Takbeloppet för utbildning av studenter på grundnivå och avancerad nivå minskar något jämfört med 2021 då vissa tillfälliga satsningar upphört.

De totala intäkterna av avgifter och andra ersättningar uppgick under perioden till 401 mnkr. Avgiftsintäkterna förväntas bli 663 mnkr för hela räkenskapsåret vilket skulle innebära en ökning med 3 mnkr i jämförelse med 2021. Det totala antalet avgiftsbetalande studenter för hela 2022 beräknas vara på samma nivå som 2021.

Periodens bidragsintäkter uppgick till 1 767 mnkr vilket är en ökning med 88 mnkr jämfört med samma period 2021. Intäkter från EU är på samma nivå som föregående år medan intäkterna från andra stora finansiärer ökat jämfört med samma period 2021. I tabell 4.2. nedan redovisas bidragsintäkterna från de största finansiärerna. Årets totala bidragsintäkter förväntas uppgå till 2 734 mnkr, vilket skulle innebära en ökning med 149 mnkr jämfört med 2021. Jämförelsen påverkas dock av att en tillfällig förstärkning med 55 mnkr till forskning som 2021 erhöles som bidrag via Kammarkollegiet. Den reella ökningen inom bidragsforskning 2022 är således större.

Tabell 4.2. Bidragsintäkter från de största finansiärerna, mnkr

	2019-08	2020-08	2021-08	2022-08
Vetenskapsrådet	503	462	447	484
EU	158	158	158	156
Wallenbergstiftelserna	134	131	140	156
Egna stiftelser	111	105	90	107
Cancerfonden	42	57	71	80
Kungliga Tekniska högskolan	58	56	67	76
Stiftelsen för strategisk forskning	75	72	72	65
Formas	48	50	54	60
Statens energimyndighet	52	50	46	55
Riksbankens Jubileumsfond	38	47	42	53
Vinnova	32	30	33	52
Forte	23	22	27	35
Hjärt- och lungfonden	10	10	18	19
Sida	17	18	17	19

Källa: Raindance

#### 4.1.2. Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader uppgick till 5 312 mnkr per 31 augusti 2022. Universitetets personalkostnader uppgick till 3 688 mnkr och per 31 december 2022 förväntas dessa uppgå till 5 601 mnkr vilket är en ökning med 4 procent jämfört med utfallet 2021. Ökningen beror på lönerrevision, nyanställningar samt ökade pensionskostnader.

Lokalkostnaderna uppgick till 582 mnkr för andra tertialen. Totalt beräknas lokalkostnaderna uppgå till 883 mnkr för 2022 vilket är en ökning med 57 mnkr i jämförelse med 2021. Ökningen beror till stora delar på tillkommande ny- och ombyggnationer samt nya inhyrningar av bl. a tillfälliga tentamenslokaler. Vidare har även ett antal hyreskontrakt omförhandlats där ökningarna avser hyresgäst Anpassningar eller hållbarhetssatsningar som har förhandlats in i marknadshyran.

Övriga driftkostnader uppgick till 884 mnkr vilket är en ökning med 113 mnkr i jämförelse med januari – augusti 2021. Samtliga kategorier av driftkostnader har ökat under jämförelseperioden. Resor och representation har ökat 87 mnkr och är de kostnader som ökat i särklass mest. De totala driftkostnaderna för 2022 beräknas uppgå till 1 400 mnkr vilket innebär att kostnaderna förväntas öka med 78 mnkr i jämförelse med 2021.

Per 31 augusti 2022 uppgick avskrivningarna till 156 mnkr vilket är 12 mnkr lägre än i tertialbokslutet per 31 augusti 2021. Totalt beräknas avskrivningarna bli 235 mnkr vilket är lägre än 2021 års utfall. Se vidare under 4.1.4.

Då räntenivån återigen är positiv förväntas universitetets finansiella netto uppvisa ett överskott om 11 mnkr.

#### 4.1.3. Övriga resultatposter

Till och med andra tertialet uppgick transfereringarna till 436 mnkr vilket är på samma nivå som föregående år. Transfereringar består av lämnade bidrag samt finansiering av dessa bidrag. De lämnade bidragen avser huvudsakligen förmedling av forskningsmedel till andra myndigheter och stipendier. Bidrag till andra myndigheter som ska transfereras kan variera stort mellan olika år.



#### 4.1.4. Investeringar och oförbrukade bidrag

Den 31 augusti 2022 uppgick årets investeringar i anläggningstillgångar<sup>[1]</sup> till 122 mnkr. Den 31 augusti 2021 var motsvarande belopp 131 mnkr. Investeringarna har minskat inom maskiner, instrument samt datorer och ökat inom möbler och inredning.

Universitetets oförbrukade bidrag, det vill säga medel som inbetalats i förskott av bidragsgivarna men som ännu inte förbrukats, har minskat med 38 mnkr under årets första 8 månader dvs jämfört med balansdagen 2021-12-31. Sett till finansiärer och större förändringar har oförbrukade medel ökat från Vetenskapsrådet (45 mnkr) och från Hjärt- och lungfonden (18 mnkr) medan minskning skett för EU-kommissionen (- 35 mnkr), Cancerfonden (-13 mnkr) och Sida (-20 mnkr).

#### 4.1.5. Myndighetskapital

Den 31 december 2021 uppgick Uppsala universitets myndighetskapital, exklusive statskapital, till 996 mnkr. Den 31 augusti 2022 har myndighetskapitalet minskat med 69 mnkr och uppgick till 927 mnkr.

#### 4.1.6. Prognos för 2022

I den ekonomiska prognosen för hela året beräknas ett underskott på 95 mnkr, vilket är ett lägre resultat jämfört med budgetunderlaget för 2023 – 2025 där underskottet för 2022 beräknades till 38 mnkr. Att det nu beräknas bli ett lägre verksamhetsutfall 2022 beror i huvudsak på att personal- och driftkostnader ökar i snabbare takt är förväntat. Myndighetskapitalet per 31 dec 2022 beräknas uppgå till ca 900 mnkr.

#### 4.1.7. Flerårsprognos 2023-2025

I bilaga 5.4 finns prognos över ekonomiskt utfall åren 2023 – 2025. De kommande åren beräknas universitetets lokalkostnader öka väsentligt och samtidigt är uppräknningen av anslagen marginell. Verksamheten beräknas därför 2023-2025 uppvisa ett underskott om – 101, -57 respektive -47 mnkr givet att driftkostnaderna reduceras och att antalet årsarbetskrafter inom såväl utbildning som forskning minskar. I prognosen har den årliga minskningen antagits till 30 – 50 årsarbetskrafter.

## 4.2 Ekonomiskt utfall och prognos per vetenskapsområde m.m.

I tabell 4.3. presenteras hur resultatet per 31 augusti 2022 fördelar sig på vetenskapsområden, universitetsförvaltningen och övriga verksamheter<sup>4</sup>, anslag som disponeras för senare fördelning samt avsättning The Svedbergs lab (TSL).

För utbildning på grundnivå och avancerad nivå (exklusive avgiftsbetalande studenter) uppvisar vetenskapsområdena Humsam och Medfarm ett överskott om 10 respektive 12 mnkr, medan Teknat har ett underskott om 10 mnkr. Samtliga vetenskapsområden uppvisar underskott i forskning och utbildning på forskarnivå. Störst underskott finns hos Teknat med -42 mnkr. Övriga verksamheter redovisar ett underskott om -18 mnkr.

Avgiftsfinansierad verksamhet har ett totalt underskott om -15 mnkr.

<sup>[1]</sup> Exklusive pågående nyanläggningar

<sup>4</sup> I övriga verksamheter ingår universitetsledningen, universitetsbiblioteket, intendenturer, UU Innovation, UU Samverkan, SCAS, NCK och andra universitetsövergripande verksamheter.

Tabell 4.3. Verksamhetsutfall uppdelat på vetenskapsområden och övriga verksamheter 2022-08-31, mnkr\*\*\*

Verksamhetsutfall 2022-08-31	Humsam	Medfarm	Teknat	övr.	Disp för		Summa
					UFV och övr. UU*	senare fördelning Avsättning TSL**	
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (100+110)	10	12	-10	-12	0	0	-1
Forskning och utbildning på forskarnivå (200+210+220)	-19	-21	-42	14	15	3	-51
Avgiftsfinansierad verksamhet (111,112,130,131,230)	2	-3	1	3	-18	0	-15
Universitetsgemensamma funktioner (410,510)	0	0	0	-3	0	0	-3
<b>Totalt</b>	<b>-7</b>	<b>-12</b>	<b>-52</b>	<b>2</b>	<b>-4</b>	<b>3</b>	<b>-70</b>

\* Anslagsmedel reserverade för senare utbetalning t.ex. rektors strategiska och investeringar med central finansiering.

\*\* The Svedbergs lab

\*\*\*Avrundning gör att summan av varje rad inte alltid motsvarar summakolumnen längst till höger och avrundning gör att totala underskottet visas som 70 istället för faktiska 69 mnkr.

### 4.3 Utveckling av myndighetskapital

Det sammanlagda myndighetskapitalet har under årets första 8 månader minskat med 69 mnkr till 927 mnkr. Myndighetskapitalet för utbildning uppgår till 276 mnkr och för forskning till 614 mnkr (tabell 4.4.). För de avgiftsbelagda verksamheterna (avgiftsbetalande studenter, beställd utbildning, uppdragsutbildning och uppdragsforskning) som ska bedrivas med full kostnadstäckning, finns myndighetskapital på sammanlagt 38 mnkr. Myndighetskapitalet för The Svedberglaboratoriet uppgår till -40 mnkr.<sup>5</sup> Utöver detta finns ett överskott på 36 mnkr för universitetsförvaltning och gemensamma funktioner (som i huvudsak finansieras via interna uttag och avgifter) samt universitetsövergripande verksamhet.

Tabell 4.4. Myndighetskapital för vetenskapsområdena, universitetsförvaltningen (UFV) och övriga verksamheter 2021-08-31, exklusive statskapital, mnkr\*\*\*

Utgående balans 2022-08-31	Humsam	Medfarm	Teknat	övr.	Disp för		Summa
					UFV och övr. UU*	senare fördelning Avsättning TSL**	
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (100+110)	79	93	87	-20	36	0	276
Forskning och utbildning på forskarnivå (200+210+220)	110	177	229	51	87	-40	614

<sup>5</sup> Konsistoriet beslutade om avveckling av The Svedbergs Lab vid årsskiftet 2015/16 (UFV 2015/380). En avsättning på 67 mnkr för avvecklingskostnader belastade bokslutet 2015 som en engångskostnad. För att finansiera avvecklingen gjordes en central avsättning på 7 mnkr per år i 5 år (2017–2021). En förnyad bedömning visar att den centrala avsättningen behöver fortsätta i första hand i tre år till (2022–2024). Därefter kan en ny bedömning göras om avsättningen ska fortsätta ytterligare tid, ska upphöra eller kan skrivas av mot myndighetskapital.

Avgiftsfinansierad verksamhet (111,112,130,131,230)	8	18	16	-2	-1	0	38
Universitetsgemensamma funktioner (410,510)	0	0	0	-2	0	0	-2
<b>Totalt</b>	<b>197</b>	<b>288</b>	<b>332</b>	<b>27</b>	<b>122</b>	<b>-40</b>	<b>926</b>

\* Anslagsmedel reserverade för senare fördelning t.ex. rektors strategiska medel och investeringar med central finansiering.

\*\* The Svedberg lab

\*\*\*Avrundning gör att summan av varje rad inte alltid motsvarar summakolumnen längst till höger och avrundning gör att totala myndighetskapalet visas som 926 istället för faktiska 927 mnkr.

Universitetets myndighetskaper ska ligga inom intervallet 5–15 procent av omsättningen (mätt i kostnader) inom forskning och utbildning på forskarnivå och 5–10 procent inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Skillnaden mellan forskning och utbildning motiveras av att forskningsfinansieringen till mer än hälften består av tidsbegränsade externa medel, medan utbildningen i hög grad finansieras med mer förutsägbara statsanslag. Inom avgiftsfinansierad verksamhet gäller fr.o.m. 2022 intervallet 0-10 procent.

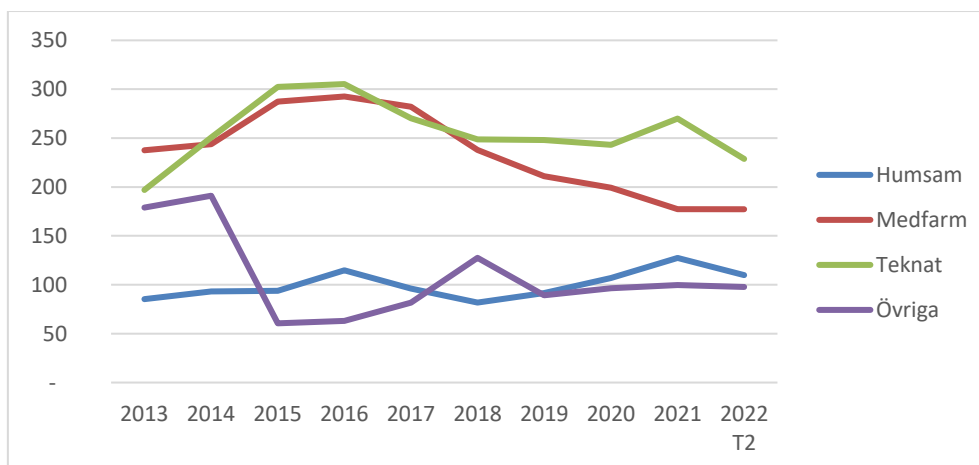
Myndighetskapalet ska inom respektive vetenskapsområde ligga inom intervallet 0–15 procent av omsättningen inom forskning och utbildning på forskarnivå och 0–10 procent inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Inom avgiftsfinansierad verksamhet gäller fr.o.m. 2022 intervallet 0-10 procent.

Gränser för myndighetskapalets omfattning på institutionsnivå fastslås av områdes- respektive fakultetsnämnder. Myndighetskaper som överstiger angivna intervall överförs från områdesnämnd till rektor.

### 4.3.1 Forskning och utbildning på forskarnivå

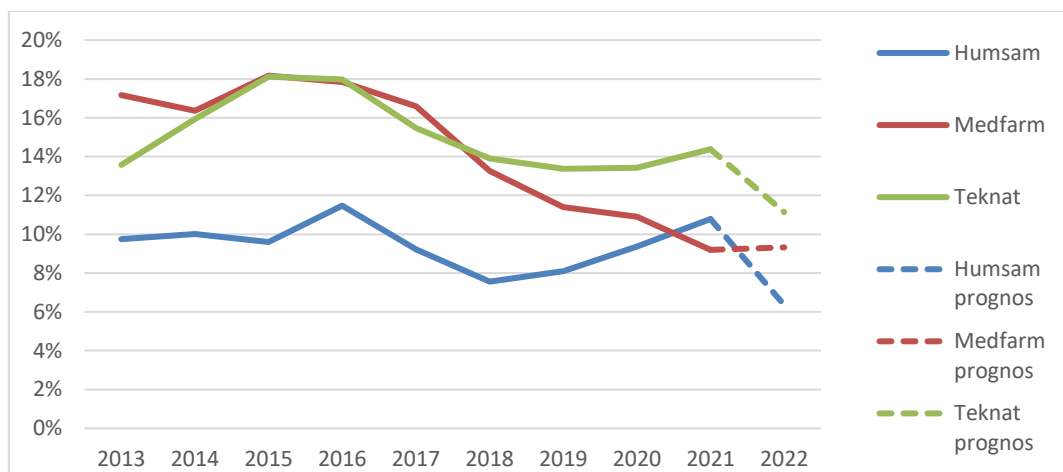
Figur 4.1. visar att utvecklingen av myndighetskapalet inom forskning sedan 2013 har varierat mellan vetenskapsområdena. För Medfarm och Teknat, som har betydligt mer myndighetskaper än Humsam, har myndighetskapalet minskat sedan 2016. Humsams myndighetskaper har legat relativt konstant under perioden. Under 2022 har myndighetskapalet minskat hos Teknat och Humsam. Myndighetskapalet inom forskningen består också av ofördelade/ännu ej utbetalda anslag på central nivå (en del inom Övriga, figur 4.1.), till exempel för strategiska satsningar och för investeringsramen.

Figur 4.1. Myndighetskaper inom forskning för respektive vetenskapsområde och övrig verksamhet 2013–2022-08, mnkr



Myndighetskapalet ska inom respektive vetenskapsområde ligga inom intervallet 0–15 procent av omsättningen inom forskning och utbildning på forskarnivå. Figur 4.2. visar överskottsmarginaler inom forskningen för åren 2013–2022 (prognos) för respektive vetenskapsområde. Vid bokslutet 2021 hade alla vetenskapsområden en marginal under 15 procent. Prognosen för helåret 2022, beräknat utifrån utfallet per tertial 2 och föregående års mönster för tertial 3, ger att samtliga vetenskapsområden har en överskottsmarginal som ligger inom intervallet 0–15 procent.

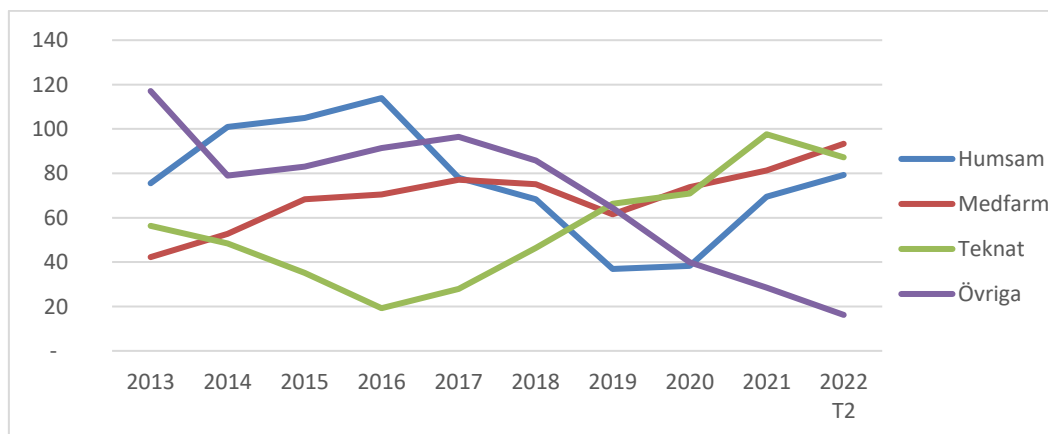
Figur 4.2. Överskottsmarginaler (procent) inom forskning för respektive vetenskapsområde 2013–2022 prognos



#### 4.3.2 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Utvecklingen av myndighetskapalet inom utbildning visar större variation över åren än inom forskning (figur 4.3.). Det positiva verksamhetsutfallet under 2022 (t.o.m. T2 (31 augusti)) leder till att myndighetskapital ökar för Medfarm och Humsam.

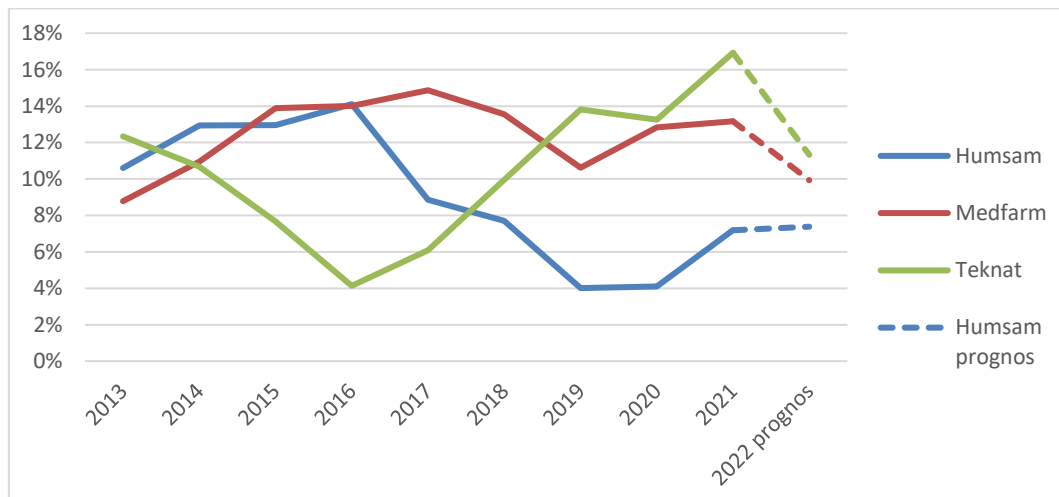
Figur 4.3. Myndighetskapital inom utbildning för respektive vetenskapsområde och övrig verksamhet 2013–2022-08, mnkr



Myndighetskapalet ska inom respektive vetenskapsområde ligga inom intervallet 0–10 procent av omsättningen inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Figur 4.4. visar överskottsmarginaler inom utbildning för åren 2013–2022 (prognos) för respektive vetenskapsområde. För 2021 hade Medfarm och Teknat en överskottsmarginal över 10 procent och efter bokslutet för 2021 återfördes

12 mnkr från Medfarm samt 23 mnkr från Teknat<sup>6</sup>. Prognosen för helåret 2022, beräknat utifrån mönster för intäkter och kostnader under T3 tidigare år, ger minskade överskottsmarginaler Teknat och Medfarm så att de närmar sig 10 %.

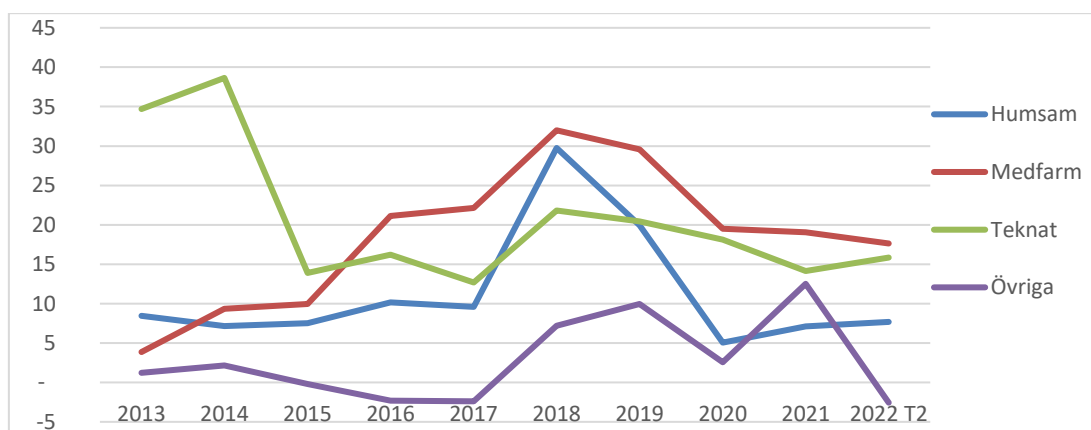
Figur 4.4. Överskottsmarginaler (procent) inom utbildning för respektive vetenskapsområde 2013–2022 prognos



### 4.3.3 Avgiftsfinansierad verksamhet

Myndighetskapalet för den avgiftsfinansierade verksamheten uppgår den 31 augusti (T2) 2022 till 38 mnkr, varav Teknat 16 mnkr och Medfarm 18 mnkr (figur 4.5.). Humsams myndighetskaper uppgår till 8 mnkr och övriga verksamheter har ett negativt myndighetskaper på -3 mnkr. Av de totala 38 mnkr återfinns 25 mnkr inom avgiftsbetalande studenter och 0,5 mnkr inom beställd utbildning. Uppdragsutbildning och uppdragsforskning har ett myndighetskaper på 7 mnkr respektive 7 mnkr.

Figur 4.5. Myndighetskaper inom avgiftsfinansierad verksamhet för respektive vetenskapsområde och övrig verksamhet 2013–2022-08, mnkr

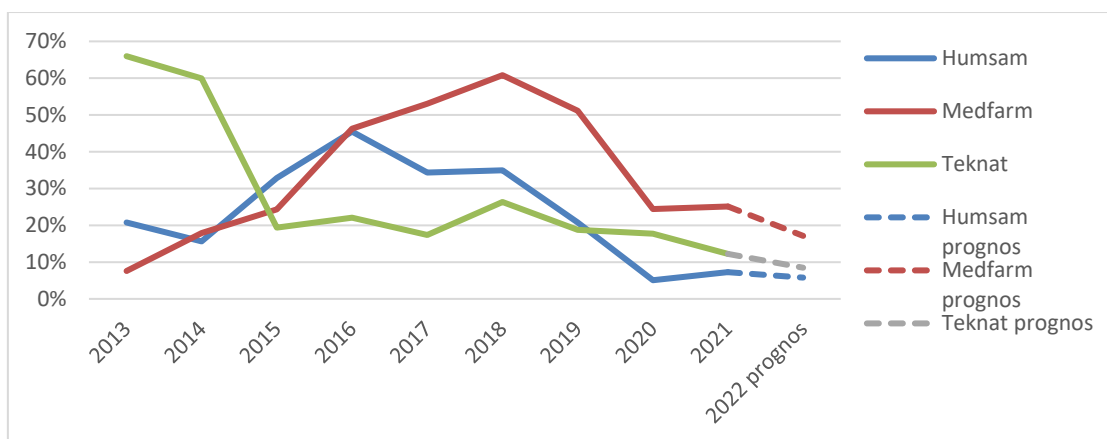


Myndighetskapalet ska inom respektive vetenskapsområde fr.o.m. 2022 ligga inom intervallet 0–10 procent av omsättningen inom avgiftsfinansierad verksamhet. Figur 4.6. visar överskottsmarginaler inom avgiftsfinansierad verksamhet för åren 2013–2022 (prognos) för respektive vetenskapsområde. Vid bokslutet 2021 hade Medfarm och Teknat överskottsmarginaler över 10 procent. Prognosen för

<sup>6</sup> UFV 2019/118. Motsvarande medel omfördes tillbaka till respektive vetenskapsområde på grund av den uppkomna Covid-19 situationen samt de osäkra planeringsförutsättningar som råder under 2021.

helåret 2022, beräknat från utfallet per tertial 2 och tidigare års mönster för tertial 3, ger något minskade överskottsmarginaler för alla tre vetenskapsområdena.

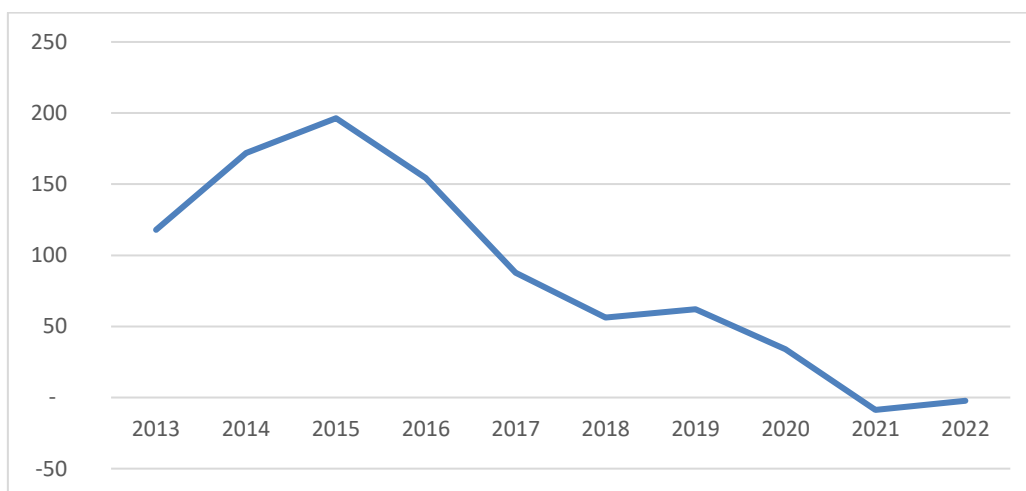
Figur 4.6. Överskottsmarginaler (procent) inom avgiftsfinansierad verksamhet för respektive vetenskapsområde 2013–2022 prognos



#### 4.3.4 Universitetsförvaltning, universitetsgemensamma funktioner och universitetsövergripande

Myndighetskaper inom universitetsförvaltning och gemensamma funktioner (prestation 410),<sup>7</sup> samt universitetsövergripande (prestation 510)<sup>8</sup> har minskat med närmare 200 mnkr sedan 2015 och är nu negativt på -2 mnkr (figur 4.7.).

Figur 4.7. Myndighetskaper för universitetsförvaltning och gemensamma funktioner (prestation 410) samt universitetsövergripande (prestation 510) 2013–2022-08 (T2), mnkr



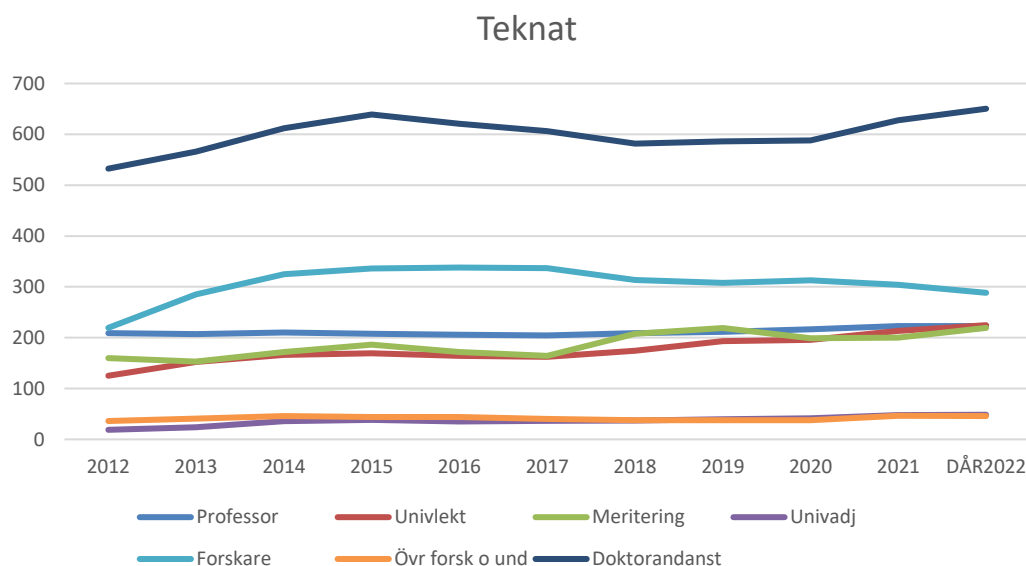
<sup>7</sup> Universitetet ska följa upp kostnaderna för universitetsförvaltning och gemensamma funktioner, varför dessa säredovisas på prestation 410. Förutom universitetsförvaltningens enheter redovisar också biblioteken och vissa intendenturområdena intäkter och kostnader på prestation 410. Intäkterna kommer främst från uttag av universitets-, fakultets- och biblioteksgemensamma kostnader från institutionerna

<sup>8</sup> Bland annat universitetsledningen (rektor, prorektor samt del av vicerektorerna), internrevisionen, UU samverkan och UU Innovation.

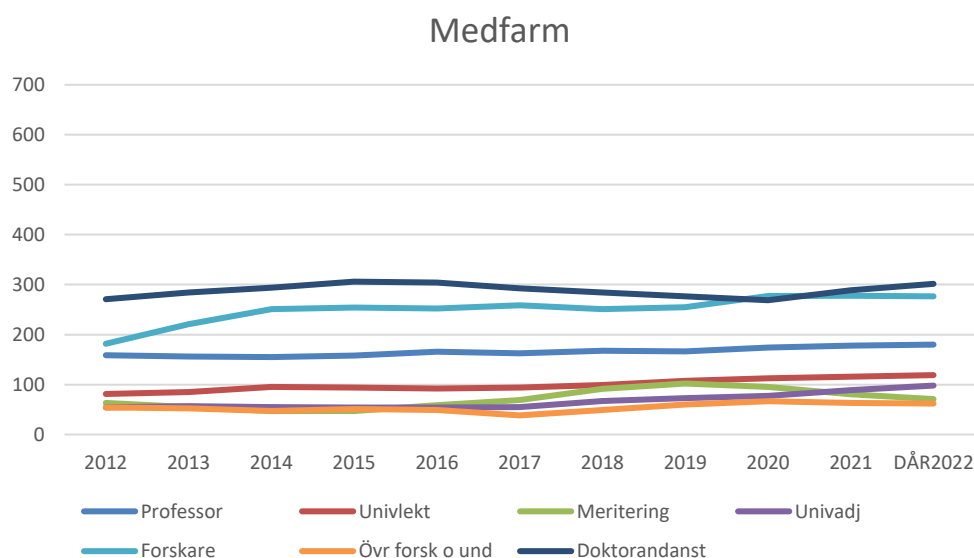
## 5 Bilaga

### 5.1 Forskande och undervisande personal uppdelat på vetenskapsområde

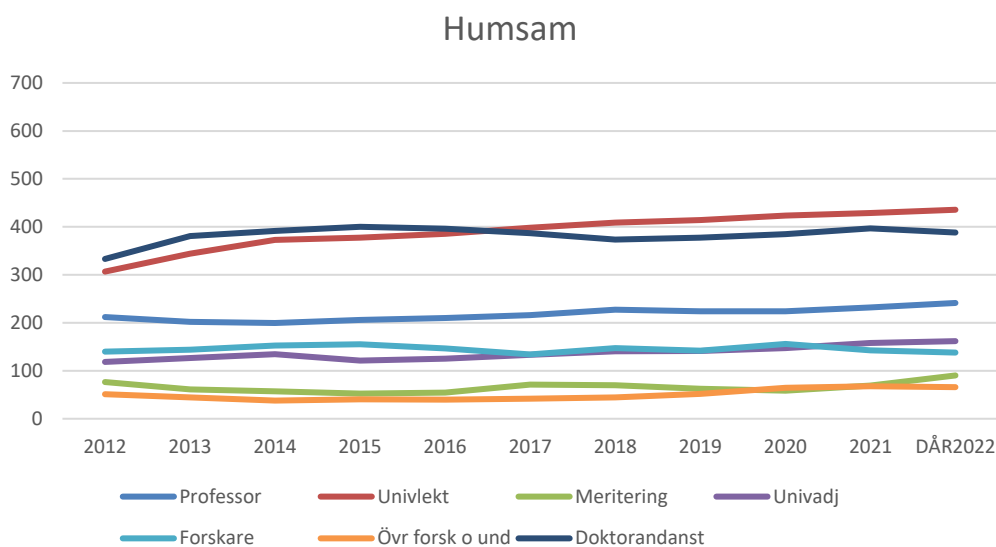
Figur 5.1. Antal anställda (årsarbetskrafter) av forskande och undervisande personal vid Teknat 2012–2022-06-30 (DÅR 2022)



Figur 5.2. Antal anställda (årsarbetskrafter) av forskande och undervisande personal vid Medfarm 2012–2022-06-30 (DÅR 2022)

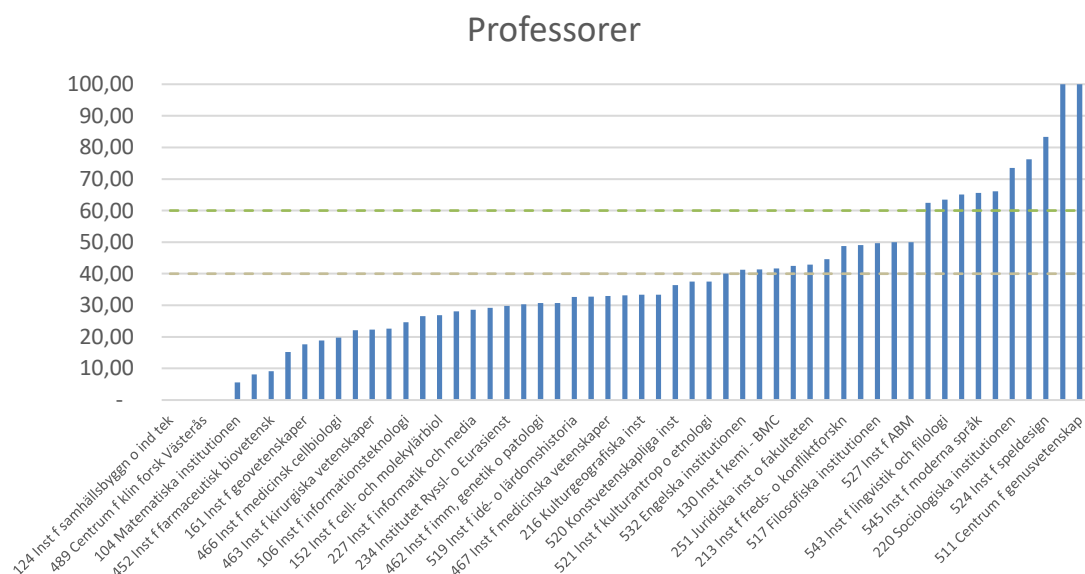


Figur 5.3. Antal anställda (årsarbetskrafter) av forskande och undervisande personal vid Humsam 2012–2022-06-30 (DÅR 2022)



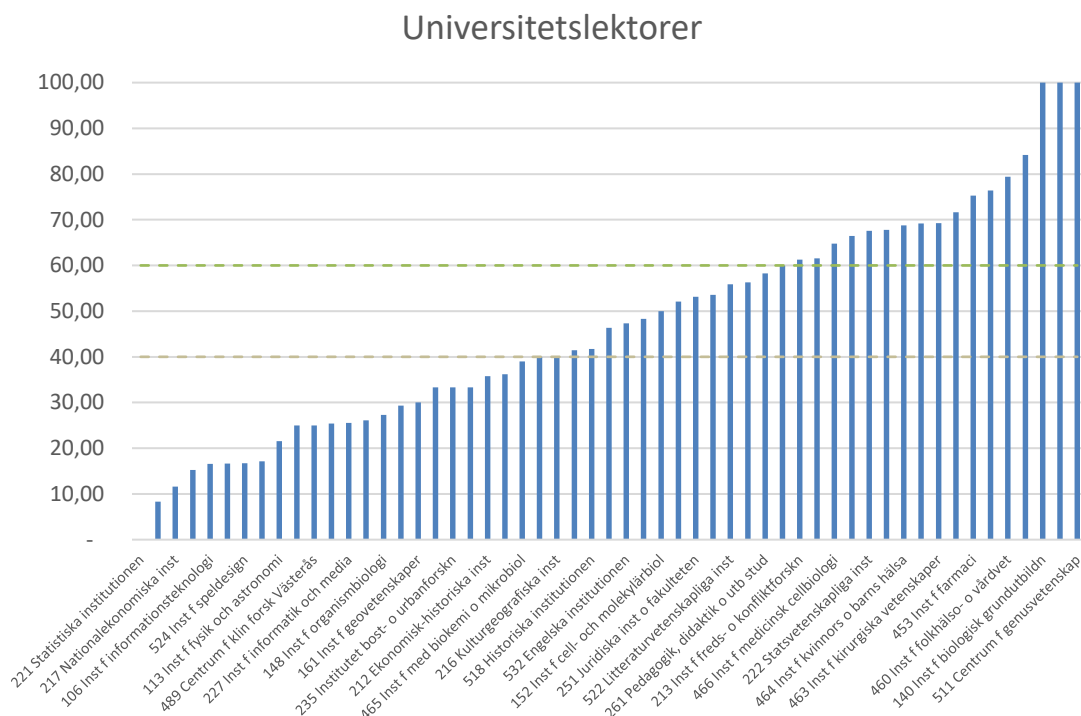
## 5.2 Könsfördelning vid universitetets institutioner och centrumbildningar

Figur 5.4. Andel (%) professorer som är kvinnor (årsarbetskrafter) per institution (där det finns professorer anställda) 2022-06-30

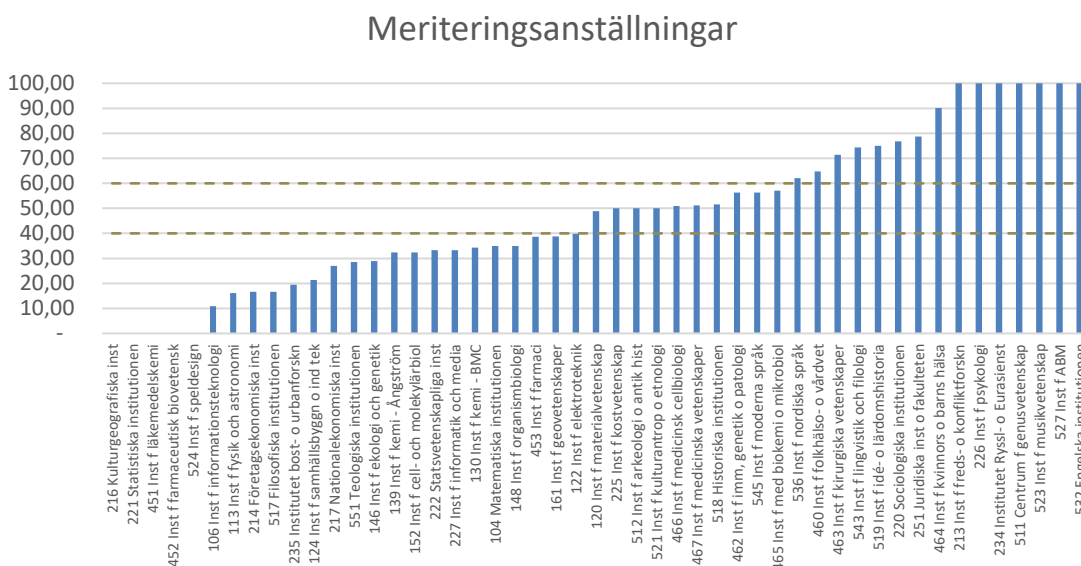




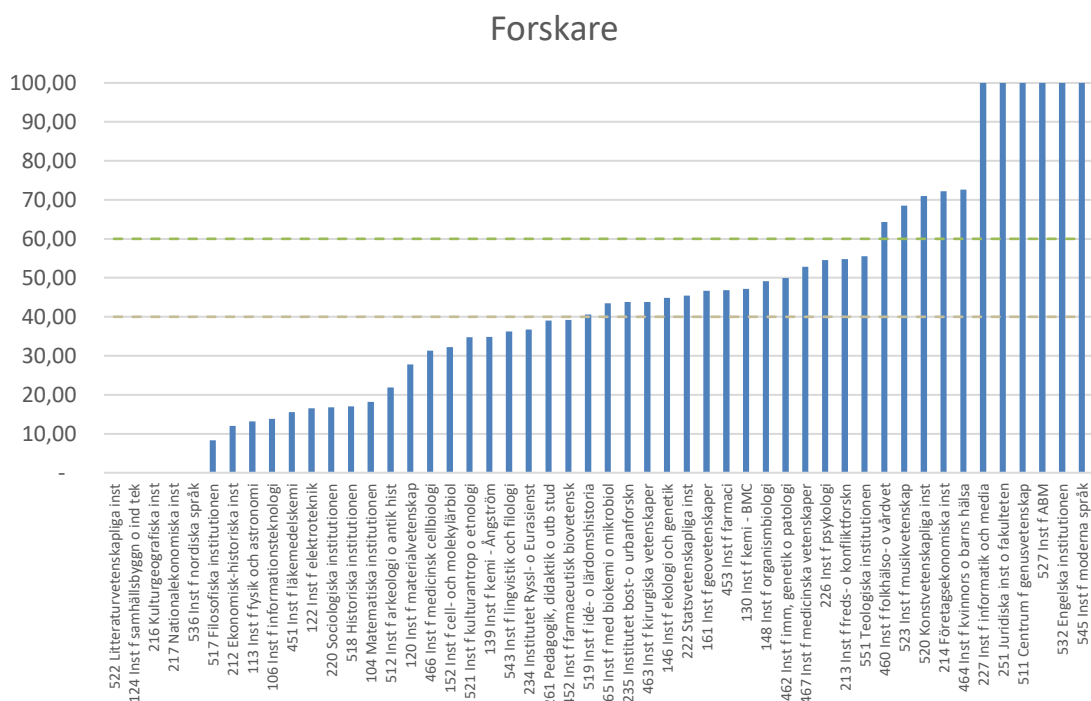
Figur 5.5. Andel (%) universitetslektorer som är kvinnor (årsarbetskrafter) per institution (där det finns universitetslektorer anställda) 2022-06-30



Figur 5.6. Andel (%) meriteringsanställda som är kvinnor (årsarbetskrafter) per institution (där det finns meriteringsanställda) 2022-06-30



Figur 5.7. Andel (%) forskare som är kvinnor (årsarbetskrafter) per institution (där det finns forskare anställda) 2022-06-30



## 5.3. Resultaträkning (tkr)

	2022-01-01 2022-08-31	2021-01-01 2021-08-31	Utfall 2021	Prognos 2022	BU 23-25	förändr prognos vs BU
<b>Verksamhetens intäkter</b>						
Intäkter av anslag	3 073 115	3 029 239	4 582 246	4 615 816	4 618 816	-3 000
Intäkter av avgifter och andra ersättningar	401 460	372 397	657 627	663 000	660 000	3 000
Intäkter av bidrag	1 766 575	1 678 159	2 585 111	2 734 000	2 755 000	-21 000
Finansiella intäkter	1 192	-487	-342	15 000	500	1 500
<b>Summa</b>	<b>5 242 342</b>	<b>5 079 308</b>	<b>7 824 642</b>	<b>8 027 816</b>	<b>8 034 316</b>	<b>-19 500</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>						
Kostnader för personal	3 688 368	3 512 548	5 377 580	5 601 000	5 556 000	45 000
Kostnader för lokaler	581 850	541 032	825 578	883 000	880 000	3 000
Övriga driftkostnader	884 332	771 232	1 321 498	1 400 000	1 379 000	21 000
Finansiella kostnader	656	606	624	4 000	1 100	0
Avskrivningar och nedskrivningar	156 391	168 101	251 868	235 000	256 000	-21 000
<b>Summa</b>	<b>5 311 597</b>	<b>4 993 519</b>	<b>7 777 148</b>	<b>8 123 000</b>	<b>8 072 100</b>	<b>48 000</b>
<b>Verksamhetsutfall</b>	<b>-69 255</b>	<b>85 789</b>	<b>47 494</b>	<b>-95 184</b>	<b>-37 784</b>	<b>-67 500</b>
<b>Transfereringar</b>						
Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag	75 384	74 011	106 327	107 000	105 000	2 000
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag	274 792	262 980	454 817	460 000	400 000	60 000
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag	85 517	94 110	143 790	145 000	130 000	15 000
Lämnade bidrag	-435 693	-431 101	-704 934	-712 000	-635 000	-77 000
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Årets kapitalförändring</b>	<b>-69 255</b>	<b>85 789</b>	<b>47 494</b>	<b>-95 184</b>	<b>-37 784</b>	<b>-67 500</b>

## 5.4 Ekonomiskt resultat 2017-2021 och prognos 2022 - 2025

(tkr)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Ber.	Ber.	Ber.	Ber.
<b>Verksamhetens intäkter</b>									
Intäkter av anslag*	3 956 754	4 089 362	4 159 979	4 311 839	4 582 246	4 615 816	4 631 951	4 685 059	4 725 879
Intäkter av avgifter och andra ersättningar	539 369	606 054	653 626	596 650	657 627	663 000	666 000	668 000	673 000
Intäkter av bidrag	2 237 112	2 357 227	2 480 895	2 488 321	2 585 111	2 734 000	2 866 000	2 946 000	3 027 000
Finansiella intäkter	7 704	8 144	5 580	1 272	-342	15 000	25 000	25 000	25 000
<b>Summa</b>	<b>6 740 939</b>	<b>7 060 787</b>	<b>7 300 080</b>	<b>7 398 082</b>	<b>7 824 642</b>	<b>8 027 816</b>	<b>8 188 951</b>	<b>8 324 059</b>	<b>8 450 879</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>									
Kostnader för personal**	-4 496 718	-4 648 389	-4 894 008	-5 129 225	-5 377 580	-5 601 000	-5 740 000	-5 819 000	-5 917 000
Kostnader för lokaler***	-734 973	-772 277	-782 236	-788 233	-825 578	-883 000	-951 000	-970 000	-989 000
Övriga driftkostnader****	-1 321 504	-1 382 033	-1 421 321	-1 321 498	-1 275 964	-1 400 000	-1 358 000	-1 351 000	-1 351 000
Finansiella kostnader	-17 704	-21 692	-11 964	-624	-1 386	-4 000	-6 000	-6 000	-6 000
Avskrivningar och nedskrivningar	-304 414	-297 604	-297 965	-251 868	-266 318	-235 000	-235 000	-235 000	-235 000
<b>Summa</b>	<b>-6 875 313</b>	<b>-7 121 995</b>	<b>-7 407 494</b>	<b>-7 461 126</b>	<b>-7 777 148</b>	<b>-8 123 000</b>	<b>-8 290 000</b>	<b>-8 381 000</b>	<b>-8 498 000</b>
<b>Verksamhetsutfall</b>	<b>-134 374</b>	<b>-61 208</b>	<b>-107 414</b>	<b>-63 044</b>	<b>47 494</b>	<b>-95 184</b>	<b>-101 049</b>	<b>-56 941</b>	<b>-47 121</b>
<b>Transfereringar</b>									
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag	96 146	105 594	108 385	100 407	106 327	107 000	107 000	107 000	107 000
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag	285 091	363 765	446 452	397 506	454 817	460 000	460 000	460 000	460 000
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag	138 866	142 413	153 986	119 359	143 790	145 000	145 000	145 000	145 000
Lämnade bidrag	-520 103	-611 772	-708 823	-617 272	-704 934	-712 000	-712 000	-712 000	-712 000
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Årets kapitalförändring</b>	<b>-134 374</b>	<b>-61 208</b>	<b>-107 414</b>	<b>-63 044</b>	<b>47 494</b>	<b>-95 184</b>	<b>-101 049</b>	<b>-56 941</b>	<b>-47 121</b>
<b>Utgående myndighetskapital*****</b>	<b>1 179 838</b>	<b>1 118 630</b>	<b>1 011 216</b>	<b>948 172</b>	<b>995 666</b>	<b>900 482</b>	<b>799 433</b>	<b>742 492</b>	<b>695 371</b>

\*) Anslag 2023-2024 enligt budgetprop 2022. År 2025 uppräknat med 1 %.

\*\*) Lönekostnaderna är uppräknade 2% per år och samtidigt har antalet årsarbetskrafter reducerats med 30 - 50 per år.

\*\*\*) Lönebikostnaderna (sociala avgifter och pensionskostnader) antas vara oförändrade.

\*\*\*\*) Lokalkostnaderna beräknas öka stort till 2023. År 2024-2025 har uppräknats 2 % per år.

\*\*\*\*\*) Driftkostnaderna beräknas minska redan 2023 och därefter i långsammare takt.

\*\*\*\*\*) Belopp exkl. statskapital. Givet ovanstående förutsättningar beräknas myndighetskapitalet vid utgången av 2025 vara knappt 700 mnkr varav 220 mnkr inom utbildning och 475 mnkr inom forskning.

