



UPPSALA  
UNIVERSITET

# Uppföljning och prognos

---

Delåret 2020

## 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	8
2.3 Utbildning vid Campus Gotland	9
2.4 Sökande till utbildningar höstterminen 2020	10
<b>3 Personal</b>	<b>11</b>
3.1 Forskande och undervisande personal	11
3.2 Teknisk och administrativ personal	12
3.3 Tillsvidare- 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 Redovisning av Uppsala universitet Holding AB	16
4.1.4 Övriga resultatposter	17
4.1.5 Investeringar och oförbrukade bidrag	17
4.2 Prognos för hela universitetet	17
4.3 Ekonomiskt utfall och prognos per vetenskapsområde m.m.	17
4.4 Utveckling av myndighetskapital	18
4.4.1 Forskning och utbildning på forskarnivå	20
4.4.2 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå	21
4.4.3 Universitetsförvaltning, universitetsgemensamma funktioner och universitetsövergripande	21
<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 Ekonomiskt utfall för fakulteterna inom Humsam per 2020-08-31 (tkr) \_\_\_\_\_ 26

## Sammanfattning

Uppföljningen för delåret 2020 visar att universitetets utveckling är stabil. Sammantaget bedöms antalet studenter öka vid Uppsala universitet 2020 jämfört med 2019, vilket delvis är en effekt av de utbildningssatsningar som regeringen gjort tidigare samt under vår och sommar 2020 med anledning av covid-19-pandemin.

Antalet anslagsfinansierade studenter ökar. Värdet av utbildningsproduktionen beräknas från år 2020 och framåt vara i samma storleksordning som tilldelat årligt takbelopp, vilket innebär att universitetet även fortsatt kommer att ha en ackumulerad överproduktion.

Även antalet avgiftsbetalande studenter ökar, dock inte i samma takt som tidigare år.

Prognosen för Campus Gotland är en något långsammare ökning än tidigare prognosticerat i antalet campusstuderande och att universitetets mål om 1 500 helårsstudenter i campusutbildning nås först läsåret 2021/2022.

Antalet sökande till universitetets utbildningar höstterminen 2020 är fortsatt högt och Uppsala universitet har flest antal sökande i landet.

Antalet årsarbetskrafter vid universitetet fortsätter att öka under första halvåret 2020 jämfört med 2019. Ökningen sker i många anställningskategorier. För första gången på ett antal år ökar gruppen forskare, främst vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci och vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap. Postdoktorerna minskar dock (vid vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap och vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap) och även doktorandanställda fortsätter att minska vid alla tre vetenskapsområden.

För de två första tertialen redovisar universitetet ett verksamhetsutfall på 77 mnkr, exkl. resultat från Uppsala universitet Holding AB (UUAB).

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt uppdragsutbildning redovisar ett överskott på 59 mnkr och forskning och utbildning på forskarnivå samt uppdragsforskning redovisar ett överskott på 18 mnkr.

I den ekonomiska prognosen för hela året beräknas ett underskott på 33 mnkr, vilket är ett lägre underskott jämfört med budgetunderlaget för 2021–2023 där underskottet beräknades till 82 mnkr.

Uppsala universitetets myndighetskapital, exklusive statskapital och resultatandelar i hel- och delägda företag, uppgick den 31 augusti 2020 till 1 088 mnkr. Överskottsmarginalen för utbildning ligger för närvarande utanför det intervall som konsistoriet beslutat om för vetenskapsområdena medicin och farmaci samt teknik och naturvetenskap. Överskottsmarginalen för forskning ligger för närvarande inom de intervall som konsistoriet har beslutat om för samtliga vetenskapsområden.

# 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 2020–2023 baserat på vårens utfall och höstens registreringar. De satsningar som gjorts i höstens budgetproposition ingår inte i prognoserna. De särskilda satsningar inom utbildning som regeringen beslutat om med anledning av covid-19-pandemin samt avgiftsfinansierade studenter följs dock upp. Personaldata redovisas per den sista juni och inom ekonomi visas utfallet för andra tertialen samt en prognos för 2020.

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 mer omfattande underlag, i form av ppt-bilder, fram som underlag till områdesdialogerna varje vår och höst.

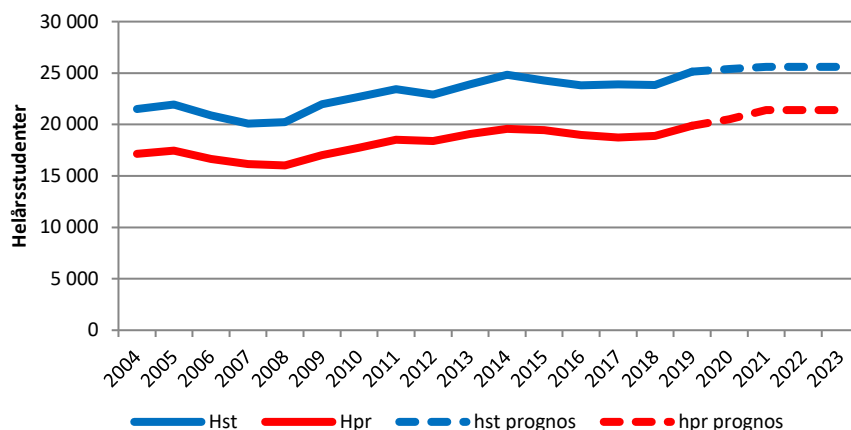
## 2 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

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. Den utbyggnad som beslutats under 2020 med anledning av covid-19-pandemin finansieras såsom bidrag under 2020 och ingår inte i universitetets takbelopp 2020.

### 2.1 Utfall och prognos – anslagsfinansierad utbildning

#### 2.1.1 Utfall och prognos hela universitetet

Antalet helårsstudenter fortsätter öka vid Uppsala universitet. Antalet anslagsfinansierade helårsstudenter beräknas uppgå till knappt 26 000 för 2020, vilket kan jämföras med drygt 25 100 anslagsfinansierade helårsstudenter år 2019. Figur 2.1 visar utfallet samt prognosen de närmaste åren i antal anslagsfinansierade helårsstudenter och helårsprestationer.



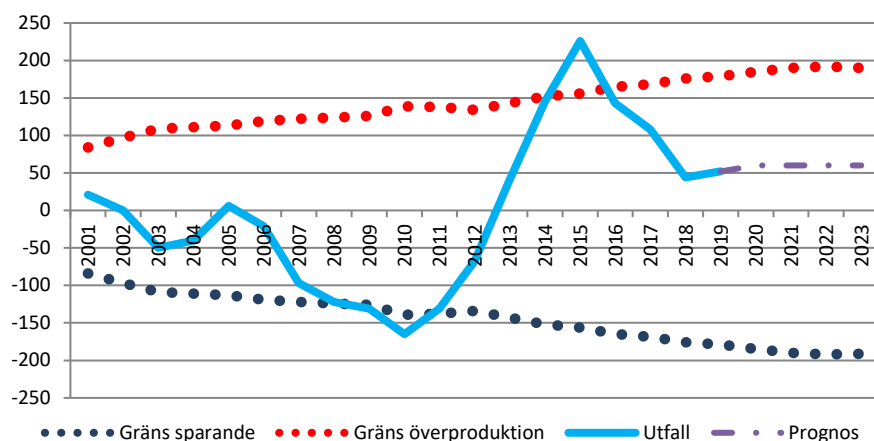
Figur 2.1 Helårsstudenter (hst) och helårsprestationer (hpr) 2009–2019, samt prognos 2020–2023.

Antalet helårsstudenter ökade 2013 och 2014 med anledning av sammanslagningen med Högskolan på Gotland. Minskningen av antalet helårsstudenter från 2014 och framåt förklaras av en anpassning av utbildningsvolymen till takbeloppets värde. Antalet helårsstudenter under vårterminen 2020 ökar i enlighet med planerad utbyggnad. Ökningen de närmaste åren beror i huvudsak på regeringens riktade utbildningssatsningar (inkl. de utbyggnader som beslutades under 2020).

År 2009 och 2010 behövde universitetet återföra anslagsmedel eftersom den ackumulerade utbildningsproduktionen understeg de 10 procent av anslaget som får sparas (figur 2.2). Efter detta ökade universitetet sin utbildningsproduktion mellan åren 2010–2015 och år 2015 översteg den ackumulerade överproduktionen det totala beloppet som med automatik kan sparas (10 procent av anslaget) (figur 2.2). Antalet helårsstudenter och helårsprestationer har minskat sedan dess, då universitetet har anpassat utbildningsvolymen till tilldelat takbelopp, och 2019 hade universitetet en överproduktion på 7 mnkr (inkl. decemberprestationer). Värdet av utbildningsproduktionen beräknas från år 2020 och framåt vara i samma storleksordning som tilldelat årligt takbelopp, vilket innebär att universitetet även fortsatt kommer att ha en ackumulerad överproduktion.

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

2020-10-07

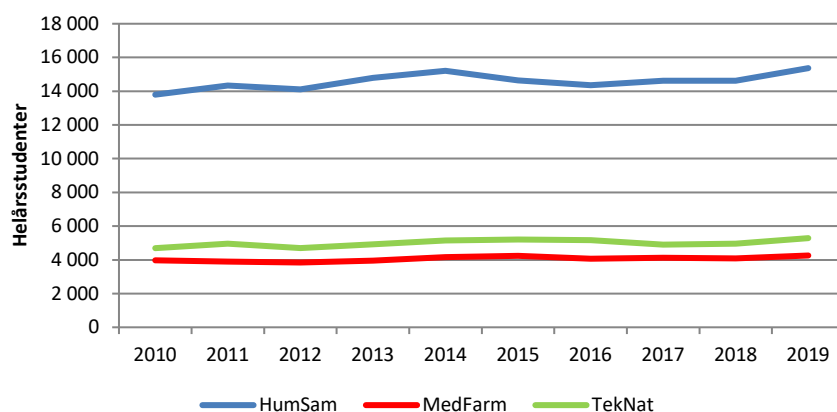


Figur 2.2 Ackumulerad över- och underproduktion 2001–2019 samt prognos 2020–2023, mnkr.

## 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 relativt lika på vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap (Teknat) och vetenskapsområdet för medicin och farmaci (Medfarm). Teknat har ökat antalet helårsstudenter med 11 procent under perioden 2010–2019. Utbildningsvolymen minskade något 2017 jämfört med 2016 då det gjordes en anpassning till befintligt takbelopp. Medfarm har ökat antalet helårsstudenter med 7 procent under perioden. Även Humsam har ökat antalet helårsstudenter, med cirka 1 600, vilket är en ökning med 10 procent.

Antalet helårsstudenter under vårterminen 2020 ökar vid vetenskapsområdena i enlighet med planerad utbyggnad. Antalet helårsstudenter beräknas också öka de närmaste åren vid samtliga vetenskapsområden i och med de utbildningssatsningar som regeringen gjort under vår och sommar i samband med covid-19-pandemin.

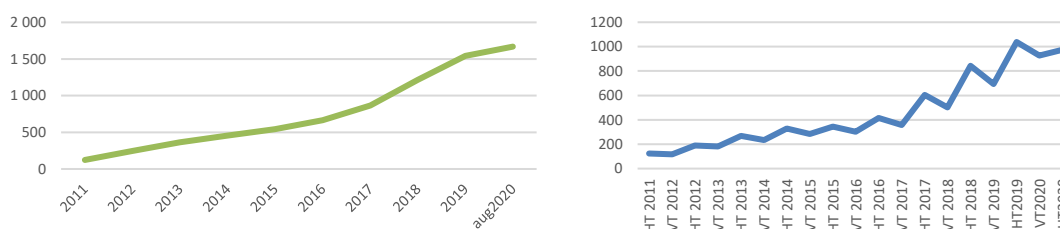


Figur 2.3. Antal helårsstudenter vid respektive vetenskapsområde 2010–2019.

## 2.2 Utfall och prognos – avgiftsfinansierad utbildning

### 2.2.1 Utfall och prognos hela universitetet

Antalet internationella studenter minskade kraftigt höstterminen 2011 i samband med att studieavgifter infördes för denna grupp. Sedan dess har antalet avgiftsbetalande studenter ökat stadigt för varje år och uppgick 2019 till 1 414 studenter (figur 2.4). Det är en ökning med 293 studenter jämfört med 2018. Antalet avgiftsbetalande helårsstudenter 2019 uppgick till 833 vilket är en ökning med 216 helårsstudenter jämfört med året innan.



Figur 2.4 Antal avgiftsbetalande studenter vid Uppsala universitet 2011–augusti 2020 (vänster) och Figur 2.5 Antal avgiftsbetalande studenter vid Uppsala universitet HT2011–HT2020 (aug 2020) (höger)

Det har skett en fortsatt ökning av antalet avgiftsbetalande studenter under vårterminen 2020 jämfört med vårterminen 2019 (figur 2.5). Höstterminen 2020 sker dock en viss minskning av antalet studenter i jämförelse med höstterminen 2019 på grund av covid-19-pandemin. Alla höstterminens studenter är inte registrerade/avregistrerade när underlag till denna rapport tas fram<sup>2</sup>, men bedömningen är att antalet studenter för hela 2020 kommer att öka något jämfört med 2019. Den långsiktiga trenden är att antalet avgiftsbetalande studenter ökar och detta gäller även 2020 trots covid-19-pandemin. Bedömningen är att ökningen fortsätter under 2021, om än i minskad takt.

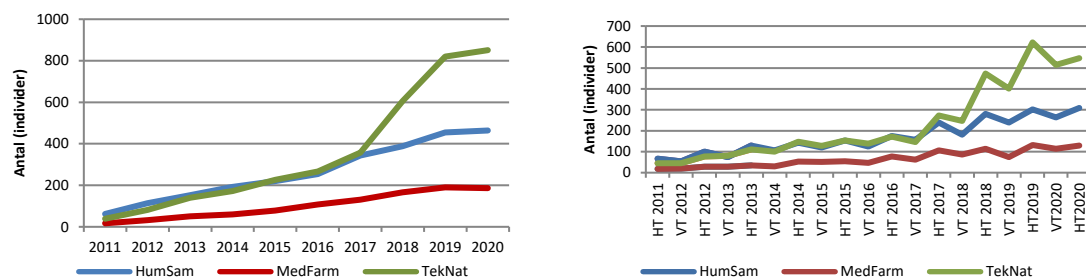
### 2.2.2 Utfall och prognos vetenskapsområden

Ungefär hälften av universitetets avgiftsbetalande studenter finns vid Teknat och 30 respektive 20 procent vid Humsam respektive Medfarm. Antalet avgiftsbetalande studenter ökar 2020 jämfört med 2019 vid Humsam och Teknat (figur 2.6). Vid Medfarm syns en svag minskning av antalet studenter. Höstterminen 2020 sker en minskning av antalet avgiftsbetalande studenter vid Teknat i jämförelse med höstterminen 2019 på grund av covid-19-pandemin (figur 2.7). Vid Medfarm och Humsam är antalet studenter höstterminen 2020 ungefär detsamma som höstterminen 2019.

<sup>2</sup> 2020-09-17

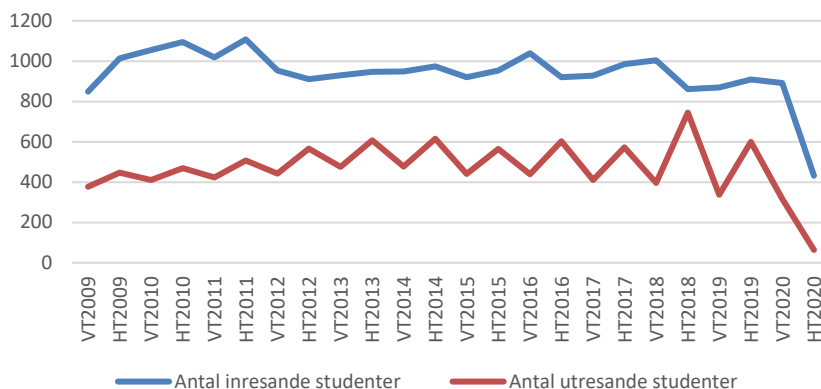


2020-10-07



Figur 2.6 Antal avgiftsbetalande studenter vid respektive vetenskapsområde 2011–aug 2020 (vänster) och Figur 2.7 Antal avgiftsbetalande studenter vid respektive vetenskapsområde HT2011–HT2020 (höger)

Skillnaden mellan antalet inresande och utresande studenter har minskat under de senaste tio åren (Figur 2.8). Fram till vårterminen 2020 finns en långsiktig trend där antalet inresande studenter minskar och antalet utresande är konstant på helårsbasis men ökar under höstterminerna och minskar under vårterminerna. Höstterminen 2020 minskar både antalet inresande och utresande kraftigt. Andelen inresande studenter uppgår till knappt hälften jämfört med höstterminen 2019 medan andelen utresande är drygt 10 procent jämfört med höstterminen 2019.



Figur 2.8 Antal inresande och utresande studenter i utbytesprogram VT2009–HT2020

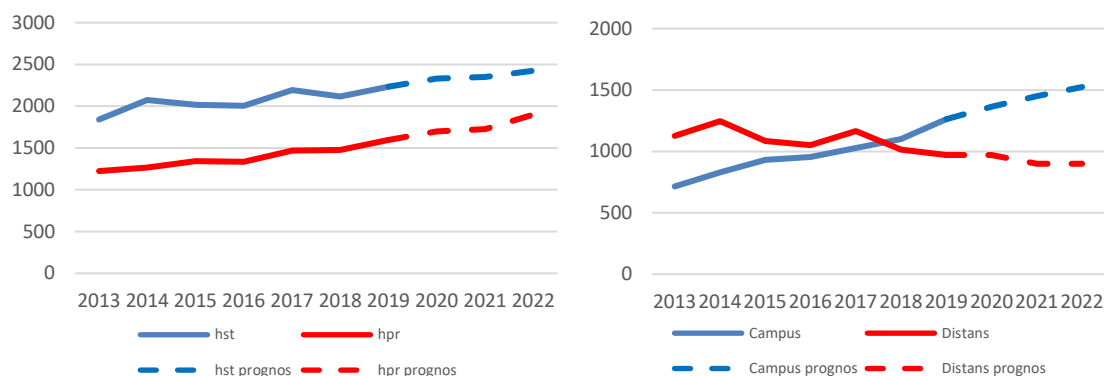
## 2.3 Utbildning vid Campus Gotland

Antalet helårsstudenter vid Uppsala universitet – Campus Gotland var 2019 totalt 2 234. Av dessa var 1 263 helårsstudenter i campusutbildning och 971 helårsstudenter i distansutbildning. Universitetet har ett mål att antalet campusstudenter vid Campus Gotland ska öka och uppgå till minst 1 500 helårsstudenter år 2021. Under senare år har antalet helårsstudenter i campusutbildning ökat med omkring 100 årligen. Detta genom fler antagna studenter på befintliga utbildningar men framför allt genom etablerandet av nya programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Flera av dessa nya satsningar har en profilering mot hållbarhetsfrågor och riktar sig även till internationella sökande. En betydande del av ökningen i antal campusstudenter utgörs därför av internationella studenter.

Figur 2.9 visar utfallet samt prognos över utfall i helårsstudenter och helårsprestationer de närmaste åren. Utbyggnaden av campusutbildningen vid Campus Gotland sker genom nya platser samt genom omvandling av distans- till campusplatser. Antalet helårsstudenter totalt sett förväntas uppgå till 2 425 år 2022. Helårsprestationerna förväntas också att öka och en något högre prestationsgrad

prognostiseras, som en effekt av att andelen campusutbildning ökar och andelen distansutbildning minskar.

Mot bakgrund av den rådande covid-19-pandemin prognosticeras en något mindre ökning i antalet nyantagna internationella studenter jämfört med tidigare prognoser. Samtidigt förväntas antalet nyantagna svenska studenter öka i jämförelse med tidigare prognoser. Studenttillströmningen förväntas därför vara något långsammare framöver och universitetets mål om 1 500 helårsstudenter i campusutbildning vid Campus Gotland förväntas nås först läsåret 2021/ 2022 (Figur 2.10). Den minskning i antalet distansstuderande som skett de senaste åren förväntas avta något och antalet helårsstudenter i distansutbildning förväntas uppgå till omkring 900 de närmaste åren.



Figur 2.9 Helårsstudenter (hst) och helårsprestationer (hpr) vid Campus Gotland 2013–2019 samt prognos 2020–2022 (vänster) och Figur 2.10 Helårsstudenter i campus- respektive distansutbildning 2013–2019, samt prognos för 2020–2022 (höger)

## 2.4 Sökande till utbildningar höstterminen 2020

Antalet behöriga sökande till Uppsala universitet ökar höstterminen 2020 jämfört med höstterminen 2019. För behöriga sökande höstterminen 2020 har Uppsala universitet flest sökande i landet. Generellt sett har nästan alla lärosäten fler förstahandssökande till höstterminen 2020 än till höstterminen 2019. Uppsala universitet har också både flest antal antagna och flest reservplacerade studenter höstterminen 2020.

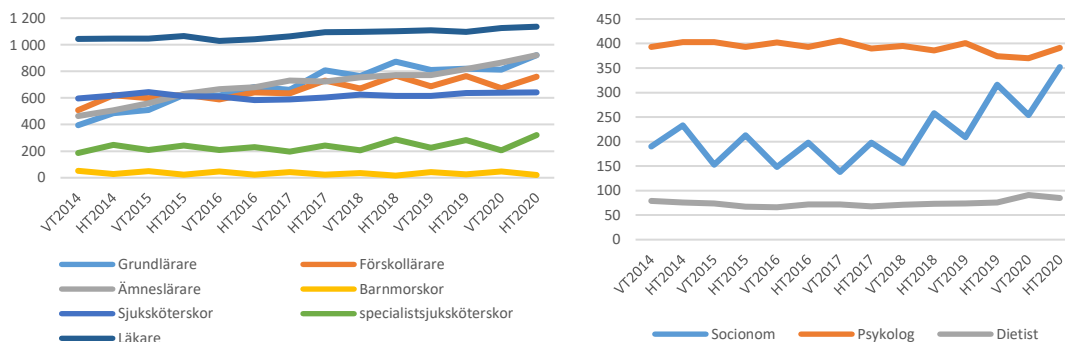
Regeringen har med anledning av covid-19-pandemin gjort särskilda satsningar inom utbildning.<sup>3</sup> Universitetet fick under våren medel till nya utbildningsplatser inom bristyrkesutbildningar, basårsutbildningar och sommarkurser samt för livslångt lärande. Medlen har fördelats till vetenskapsområdena under sommaren. Satsningen på livslångt lärande består av kurser som ges under olika perioder av höstterminen och därför görs ingen uppföljning av dessa kurser nu.

Antalet förstagångs- och fortsättningsregistrerade studenter på bristyrkesutbildningar ökar under höstterminen 2020, vilket de även gjort de senaste åren (figur 2.11 och 2.12). Mot bakgrund av det stora antalet sökande till Uppsala universitet höstterminen 2020 är bedömningen att den positiva trenden fortsätter under 2021.

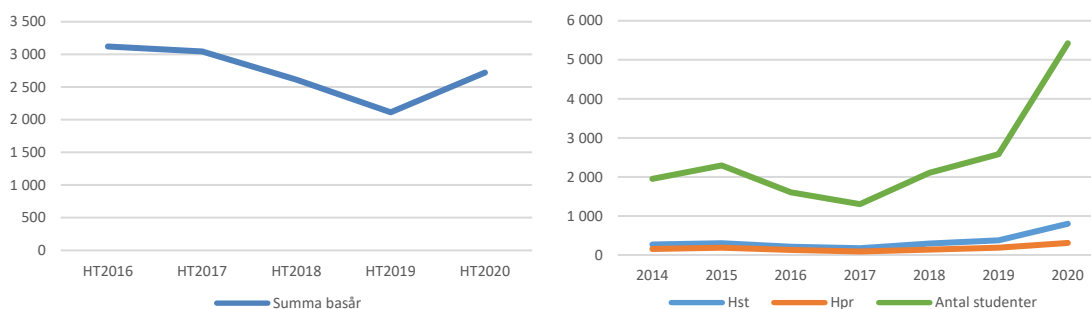
Antalet sökande till basårsutbildning ökar höstterminen 2020 efter ett antal år av nedgång i antalet sökande (figur 2.13). Cirka 120 fler helårsstudenter är registrerade på denna typ av utbildning höstterminen 2020 jämfört med höstterminen 2019. Bedömningen är att antalet studenter kommer fortsätta öka inom basårsutbildningen de närmaste åren.

<sup>3</sup> Regeringen har aviserat ytterligare utbyggnader i budgetpropositionen 2021.

Antalet studenter på sommarkurser år 2020 ökar (figur 2.14). Ökningen motsvarar 22 mnkr vilket överensstämmer väl med regeringens riktade medel till sommarkurser avseende 2020.



Figur 2.11 Antal ny- och fortsättningsregistrerade studenter för bristyrkesutbildningar inom vård och utbildning VT2014–HT2020 (vänster) och Figur 2.12 Antal ny- och fortsättningsregistrerade studenter för utbildningar inom bristyrkena socionom, psykologi och dietist VT2014–HT2020 (höger)



Figur 2.13 Antal sökande basårutbildning HT2016–HT2020 (vänster) och Figur 2.14 Antal helårsstudenter (Hst), helårsprestationer (Hpr) och antal individer på sommarkurser 2014–2020 (höger)

## 3 Personal

Under 2019 ökade universitetets personal med 119 årsarbetskrafter. Denna utveckling fortsatte under våren 2020. År 2019 var det totala antalet årsarbetskrafter 6 197. Motsvarande siffra till och med juni 2020 var 6 249 årsarbetskrafter.<sup>4</sup> Bedömningen är att det inte verkar ha skett någon allmän nedgång i antalet anställningar under våren med anledning av covid-19-pandemin. Det som har kunnat noteras är att det i synnerhet vid internationella rekryteringar har skett en anpassning på så vis att t.ex. tillträdesdatum ibland har skjutits fram eller att man inlett nya anställningar med tjänstledighet eller arbete på distans. Det pågår också en diskussion vid delar av universitetet kring eventuell prolongering av doktorandanställningar och meriteringsanställningar med anledning av pandemin.

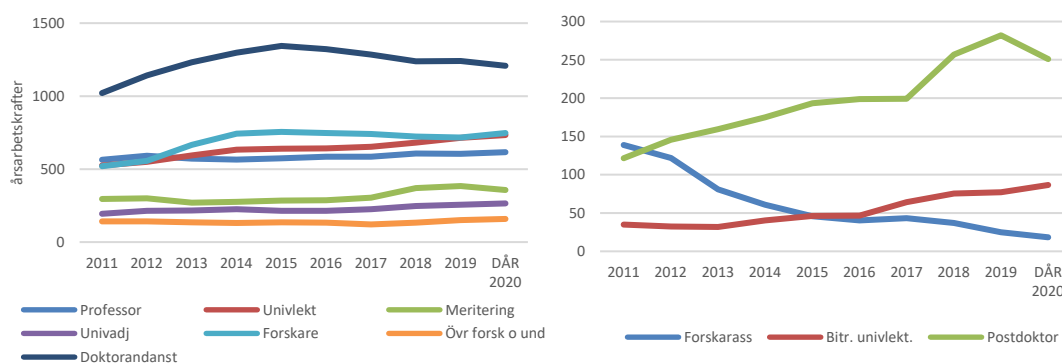
### 3.1 Forskande och undervisande personal

Bland forskande och undervisande personal ökade professorer (11 åk), universitetslektorer (18 åk), universitetsadjunkter (9 åk) och övrig forskande och undervisande personal (9 åk) under första

<sup>4</sup> Exklusive timanställdas arbetade timmar samt övertid som tagits ut i pengar.

halvåret 2020 jämfört med 2019 (figur 3.1). För första gången på ett antal år ökade också gruppen forskare (31 åk). Ökningen av forskare skedde främst vid Medfarm och Humsam (se bilaga). De doktorandanställda fortsatte däremot att minska vid alla tre vetenskapsområden, med totalt 31 åk.

Meriteringsanställningarna<sup>5</sup> minskade totalt med 28 åk. Efter en ökning av antalet postdoktorer de två senaste åren så minskade denna grupp med 31 åk under det första halvåret 2020 (figur 3.2). Minskningen skedde vid Teknat och Humsam (se bilaga). Antalet biträdande universitetslektorer har ökat sedan 2013 och i synnerhet sedan 2016 då konsistoriets satsning på denna grupp startade. Ökningen fortsatte under första halvåret 2020, med 10 åk. Konsistoriets satsning på att öka antalet biträdande universitetslektorer fortsätter även 2021.



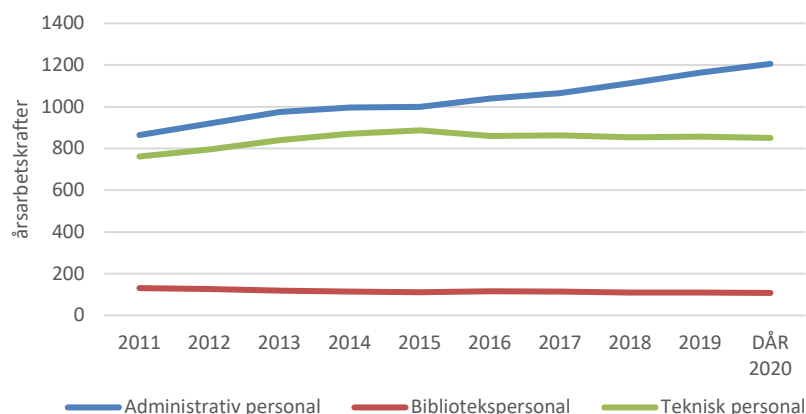
Figur 3.1 Antal anställda (årsarbetskrafter) av forskande och undervisande personal 2011–2020-06-30 (DÅR 2020) (vänster) och Figur 3.2 Antal anställda (årsarbetskrafter) inom kategorin meriteringsanställning 2011–2020-06-30 (DÅR 2020) (höger)

## 3.2 Teknisk och administrativ personal

Den administrativa personalen har ökat under de senaste åren medan den tekniska personalen och bibliotekspersonalen har varit i samma storleksordning (figur 3.3). Ökningen av den administrativa personalen fortsatte under första halvåret 2020 och var störst vid universitetsförvaltningen. Det var främst avdelningen för universitetsgemensam IT som ökade. I denna avdelning har det under våren inkorporerats IT-personal som tidigare tillhört andra delar av organisationen och i samband med detta har en del personer bytt kategori från teknisk till administrativ personal. Det har dock även gjorts nyrekryteringar. Förutom vid universitetsförvaltningen har den administrativa personalen även ökat vid vetenskapsområdena jämfört med 2019.

<sup>5</sup> I gruppen meriteringsanställningar ingår forskarassistenter, biträdande universitetslektorer och postdoktorer.

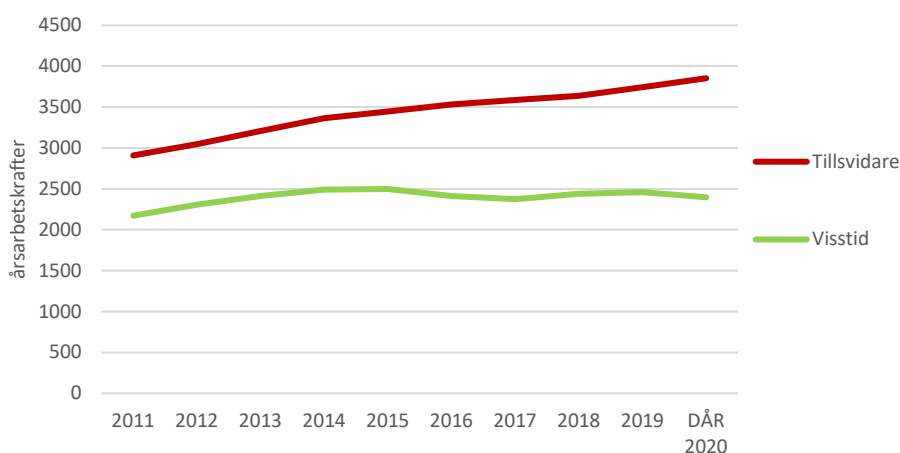
2020-10-07



Figur 3.3 Antal anställda (årsarbetskrafter) av administrativ, teknisk och bibliotekspersonal 2011–2020-06-30 (DÅR 2020).

### 3.3 Tillsvidare- och visstidsanställningar

Antalet tillsvidareanställningar har ökat stadigt sedan 2011 (figur 3.4). En av anledningarna är att universitetet i allt större utsträckning har anställt gruppen forskare tillsvidare. Antalet tillsvidareanställda forskare har ökat från 230 åak 2011 till 469 åak i juni 2020. Antalet visstidsanställningar har varit relativt konstant sedan 2013.

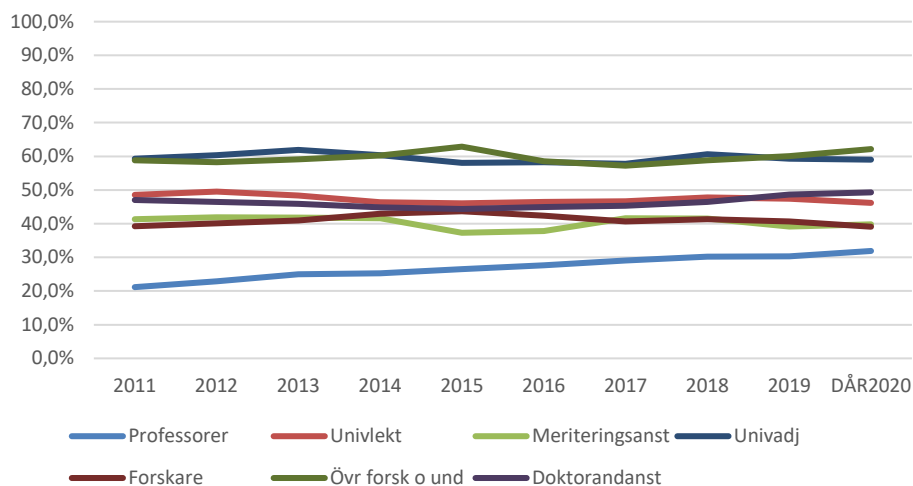


Figur 3.4 Antal årsarbetskrafter fördelat på anställningsform 2011–2020-06-30 (DÅR 2020).

### 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 21 procent 2011 till 32 procent i juni 2020. Under första halvåret 2020 ökade andelen kvinnor bland professorer med knappt två procentenheter. Bland forskare syns de senaste fem åren en minskad andel kvinnor. I juni 2020 var andelen ungefär densamma som 2011, drygt 39 procent. Bland doktorandanställda minskade andelen kvinnor fram till 2015 men efter det har den ökat igen. Under första halvåret 2020 ökade andelen med knappt en procentenhet.

2020-10-07



Figur 3.5 Andel kvinnor (%) i universitets befattningskategorier 2011–2020-06-30 (DÅR2020)

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 inom jämställdhetsintervallet vid 26 procent av universitetets institutioner och centrumbildningar, för universitetslektorer vid 35 procent, för meriteringsanställda vid 26 procent och för forskare vid 29 procent (se bilaga).

## 4 Ekonomiskt utfall och prognos

### 4.1 Ekonomiskt utfall för hela universitetet

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 2020 med utfall per 31 augusti 2019 och per 30 juni för åren 2016–2018. Olika tidpunkter har valts då det inte gjordes fullständiga bokslut per 31 augusti 2016–2018.

För perioden januari – augusti 2020 redovisar universitetet ett överskott på 77 mnkr, exkl. Uppsala universitet Holding AB (UUAB), vilket kan jämföras med ett underskott på 12 mnkr motsvarande period 2019 respektive ett underskott på 107 mnkr för helåret 2019.

Överskottet härrör främst från utbildning på grundnivå och avancerad nivå med ett positivt resultat om 68 mnkr. Även forskning och utbildning på forskarnivå redovisar ett överskott med 23 mnkr. Både uppdragsutbildning och uppdragsforskning uppvisar underskott med 9 mnkr respektive 5 mnkr.

Den huvudsakliga förklaringen till överskottet inom utbildningen är de ökade resurserna (66 mnkr) till fler utbildningsplatser inför hösten med anledning av covid-19-pandemin. Andra större poster som påverkat det totala utfallet är de tillfälliga regler som innebär att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden perioden april–juli 2020 samt att kostnader för resor, representation och information minskat kraftigt till följd av covid-19-pandemin. Under perioden januari–augusti är dessa kostnader 78 mnkr lägre i jämförelse med samma period 2019.

Samtidigt är både intäkter av avgifter och bidrag lägre (cirka -40 mnkr) än förväntat för samma period och detta är till stor del direkt relaterat till de lägre kostnaderna för resor, representation och

information. Summerat bedöms covid-19-pandemins påverkan på resandet mm och därmed verksamhetsutfallet i tertialbokslutet uppgå till netto +40 mnkr.

**Tabell 4.1. Översikt ekonomiskt utfall delåren 2016–2020, mnkr**

	jan–juni 2016	jan–juni 2017	jan–juni 2018	jan–aug 2019	jan–aug 2020
Omsättning	3 314	3 350	3 450	4 748	4 871
Verksamhetsutfall	-149	-205	-40	-12	77
Verksamhetsutfall exklusive förändring semesterlöneskuld *	36	-2	-40	-12	77

\* Sedan 2018 bokförs förändring av semesterlöneskuld endast per sista december varför inget delårsutfall finns.

#### 4.1.1 Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter uppgick till 4 871 mnkr under perioden januari–augusti 2020. Intäkterna utgörs av anslag, bidrag, avgifter och andra ersättningar samt finansiella intäkter. Intäkter av anslag uppgick till 2 872 mnkr vilket är en ökning med 104 mnkr jämfört med samma period 2019 och motsvarar knappt 4 procent (se bilaga). Ökningen avser en höjning av takbeloppet för utbildning av studenter på grundnivå och avancerad nivå, utbyggnad av vissa utbildningar och förstärkt basanslag för forskning, där den löpande pris- och löneomräkningen utgör en del av ökningen.

De totala intäkterna av avgifter och andra ersättningar uppgick under perioden till 364 mnkr. Avgiftsintäkterna förväntas bli 620 mnkr för hela räkenskapsåret vilket skulle innebära en minskning med 34 mnkr i jämförelse med 2019. Det är främst intäkter från uppdragsutbildning som beräknas minska. Totala antalet avgiftsbetalande studenter för hela 2020 bedöms öka något i jämförelse med 2019 varför dessa intäkter förväntas öka med ca 12 mnkr.

Periodens bidragsintäkter uppgick till 1 635 mnkr vilket är en ökning med 37 mnkr jämfört med samma period 2019. I tabell nedan redovisas bidragsintäkterna från de största finansiärerna. Noterbart är att periodens intäkter från Vetenskapsrådet minskat med 41 mnkr medan intäkterna från Cancerfonden ökat med 15 mnkr.

Årets totala bidragsintäkter förväntas uppgå till 2 530 mnkr, vilket skulle innebära en ökning med knappt 50 mnkr jämfört med 2019. I denna ökning ingår finansiering till ökat antal utbildningsplatser och tillfällig ersättning till sjuklönekostnader med ca 60 mnkr. Exklusive dessa poster bedöms bidragsintäkterna vara på samma nivå som 2019.

**Tabell 4.2. Bidragsintäkter från de största finansiärerna, mnkr**

	2016-06	2017-06	2018-06	2018-12	2019-08	2020-08
Vetenskapsrådet	366	358	382	781	503	462
EU	118	113	88	209	158	158
Wallenbergstiftelserna	106	111	115	219	134	131
Egna stiftelser	68	71	104	185	111	105
Stiftelsen för strategisk forskning	25	35	43	95	75	72
Cancerfonden	29	33	32	68	42	57
Kungliga Tekniska högskolan	35	41	37	84	58	56
Statens energimyndighet	32	36	37	81	52	50
Formas	40	38	32	62	48	50
Riksbankens Jubileumsfond	27	29	29	58	38	47
Vinnova	19	19	19	40	32	30
Forte	15	14	14	29	23	22
Sida	14	13	11	25	17	18

Källa: Raindance

#### 4.1.2 Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader uppgick till 4 794 mnkr per 31 augusti 2020.

Universitetets personalkostnader uppgick till 3 333 mnkr (3 197 mnkr år 2019). Totala lönekostnader per 31 december 2020 förväntas uppgå till 5 120 mnkr vilket är en ökning om 5 procent jämfört med utfallet 2019. Ökningen beror på lönerevision, nyanställningar samt ökade pensionskostnader.

Lokalkostnaderna uppgick till 517 mnkr för de två första tertialen. Totalt beräknas lokalkostnaderna uppgå till 800 mnkr för 2020 vilket är en ökning med 18 mnkr i jämförelse med 2019. Ökningen beror på tillkommande förhyrningar och på omförhandlade hyreskontrakt.

Övriga driftkostnader uppgick till 770 mnkr. Under perioden januari–augusti är dessa kostnader 78 mnkr lägre i jämförelse med samma period 2019. Den största minskningen avser resor och representation, som på grund av covid-19-pandemin minskade dramatiskt under våren. Även kostnader för kemikalier och laboratoriematerial har minskat vilket troligen är en direkt effekt av pandemin. Samtidigt har köp av tjänster ökat något.

De totala driftkostnaderna för 2020 beräknas enligt prognosen att uppgå till 1 290 mnkr vilket innebär att kostnaderna förväntas minska med 131 mnkr i jämförelse med 2019.

Per 31 augusti 2020 uppgick avskrivningarna till 173 mnkr vilket är 15 mnkr lägre än 31 augusti 2019. Totalt beräknas avskrivningarna minska med 23 mnkr jämfört med 2019 års utfall. Detta är en större förändring än förväntat och beror på en lägre investeringstakt. Se vidare under 4.1.5.

#### 4.1.3 Redovisning av Uppsala universitet Holding AB

Från och med 2020 ska aktier och andelar i hel- och delägda företag redovisas på motsvarande sätt som andra anläggningstillgångar, det vill säga enligt anskaffningsvärdemetoden. Övergången till anskaffningsvärdemetoden innebär att resultatet från andelar i hel- och delägda företag inte kommer att redovisas i resultaträkningen. Per 31 augusti 2019 redovisade universitetet ett resultat från andelar i hel- och delägda företag på 31 mnkr i resultaträkningen vilket påverkar jämförelsen mellan åren.



#### 4.1.4 Övriga resultatposter

Till och med andra tertialet uppgick transfereringarna till 362 mnkr vilket är något lägre jämfört med föregående år. Transfereringarna består av lämnade bidrag samt finansieringen av dessa bidrag. De lämnade bidragen avser huvudsakligen stipendier och förmedling av forskningsmedel till andra myndigheter. Bidrag från andra myndigheter som ska transfereras kan variera stort mellan olika år.

#### 4.1.5 Investeringar och oförbrukade bidrag

Per den 31 augusti 2020 uppgick årets investeringar i anläggningstillgångar till 58 mnkr vilket är lägre än motsvarande tidpunkt 2019 då investeringarna uppgick till 109 mnkr. Nedgången i investeringar avser såväl maskiner och instrument som datorer och förbättringsutgifter på annans fastighet. Investeringarna har, med några undantag, minskat hos alla institutioner.

Universitetets oförbrukade bidrag, det vill säga medel som inbetalats i förskott av bidragsgivarna, har ökat med 174 mnkr under årets första 8 månader dvs jämfört med balansdagen 31 december 2019. Detta är en större ökning än vad som brukar vara fallet under motsvarande tidsperiod. Sett till finansörer och större förändringar har oförbrukade medel ökat från Vetenskapsrådet med 49 mnkr, EU-kommissionen med 32 mnkr, Cancerfonden med 18 mnkr, Sida med 13 mnkr, KTH med 13 mnkr och Stiftelsen strategisk forskning med 12 mnkr.

## 4.2 Prognos för hela universitetet

I den ekonomiska prognosen för hela året beräknas ett underskott på 33 mnkr, vilket är ett lägre underskott jämfört med budgetunderlaget för 2021–2023 där underskottet beräknades till 82 mnkr.

Att det positiva verksamhetsutfallet per 31 augusti 2020 beräknas vända till ett negativt utfall per 31 december 2020 baseras i huvudsak på följande effekter under september–december:

- Förstärkningen till fler utbildningsplatser beräknas påverka resultatet med -15 mnkr. En del av bidraget ska transfereras och en del kan bli återbetalningsskyldigt.
- Driftkostnaderna, dvs. varor och tjänster, är normalt högre de sista månaderna på året. Beräknad resultatpåverkan för detta är -50 mnkr.
- Kostnader för resor, representation och information bromsade in helt under våren men bedömningen är att resandet kommer igång i lite större skala under hösten.
- Den årliga lönerevisionen påverkar alltid resultatet sista tertialet. I år beräknas resultatpåverkan vara -17 mnkr.
- Semesterlöneskulden förväntas öka mer i år än vanligt, vilket även andra lärosäten har signalerat om. Beräknad resultatpåverkan är -15 mnkr.
- Fortsatt ökade pensionspremier beräknas påverka resultatet med -6 mnkr.
- Avskrivningar är normalt högre årets sista månader. Här kan även pågående nybyggnationer ha stor resultatpåverkan. Beräknad resultatpåverkan är -5 mnkr.

Universitetets nettoresultat under årets sista månader är vanligtvis negativt. Under 2019 var resultateffekten -95 mnkr under september till december.

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

I tabell 4.3 presenteras hur resultatet per 31 augusti 2020 fördelar sig på vetenskapsområden, universitetsbibliotek, universitetsförvaltning (UFV) och ledning samt intendenturer och övriga verksamheter.

För utbildning på grundnivå och avancerad nivå (inklusive avgiftsbetalande studenter) uppvisar samtliga vetenskapsområden stora överskott. Störst överskott har Medfarm som har drygt 31 mnkr i

2020-10-07

överskott. Utfallet för motsvarande verksamheter inom Teknat och Humsam är 27 mnkr respektive 8 mnkr. Samtidigt redovisar intendenturerna ett stort underskott (totalt 32 mnkr) per 31 augusti. Del av detta underskott avser kostnader för undervisningslokaler som ännu inte fördelats till vetenskapsområdena.

För forskning och utbildning på forskarnivå (inklusive bidragsforskning) uppvisar Humsam ett överskott på 24 mnkr. Medfarm och Teknat redovisar underskott på 10 mnkr respektive 3 mnkr.

Universitetsbibliotekets överskott efter tertial 2 uppgår till 3 mnkr.

Universitetsförvaltningen och universitetsledningen uppvisar ett underskott på totalt 30 mnkr. Det totala underskottet beror i huvudsak på ökade kostnader för bostadsgarantin för studenter, minskade intäkter för uppdragsutbildningen samt förändringsprogram för universitetsgemensam IT. Tertialets resultat varierar mellan förvaltningens avdelningar men flertalet har ett verksamhetsutfall i balans eller bättre.

Övriga verksamheter redovisar ett underskott på 6 mnkr. I detta ingår bl.a. ökade pensionskostnader och ett ökat underskott för universitetshuset.

**Tabell 4.3 Verksamhetsutfall uppdelat på vetenskapsområden, universitetsbibliotek (UB), universitetsförvaltning (UFV) och övriga verksamheter 2020-08-31, tkr.**

Verksamhetsutfall 2020-08-31	Humsam	Medfarm	Teknat	UB	UFV och ledning	Intendenturer och övriga verksamheter	Disp för senare fördelning UU*	Avsättning TSL**	Summa
100 Stöd utbildning	-8 504	-7 562	-719		0	0			-16 785
110 Utbildning grundnivå och avancerad nivå	14 337	36 847	20 560	343	-6 248	-3 604	63 521		125 756
111 Utb avgiftsfinans studenter	1 744	2 182	6 996		5 165	0	-4 954		11 133
112 Beställd utbildning	190	0	0		0	0			190
130 Stöd uppdragsutbildning	211	232	128		-5 906	0			-5 335
131 Uppdragsutbildning	-460	-2 652	-412		-645	0			-4 169
200 Stöd forskning	-813	-10 360	-16 907		-320	239		-25	-28 186
210 Forskning och utbildning på forskarnivå	24 092	17 659	18 079	-1 154	-1 205	6 824	10 556	3 332	78 183
220 Bidragsforskning	692	-17 296	-3 954	9	-1 568	-721		0	-22 838
230 Uppdragsforskning	-1 733	-2 322	-1 073		0	0		0	-5 128
410 Universitetsförvaltning och gemensamma funktioner				4 236	-18 875	-32 530			-47 169
510 Universitetsövergripande					97	-8 609			-8 512
<b>Totalt</b>	<b>29 756</b>	<b>16 728</b>	<b>22 698</b>	<b>3 434</b>	<b>-29 505</b>	<b>-38 401</b>	<b>69 123</b>	<b>3 307</b>	<b>77 140</b>
Summa utbildning (100+110+111)	7 577	31 467	26 837	343	-1 083	-3 604	58 567		120 104
Summa uppdragsutbildning (112+130+131)	-59	-2 420	-284	0	-6 551	0			-9 314
Summa forskning (200+210+220)	23 971	-9 997	-2 782	-1 145	-3 093	6 342	10 556	3 307	27 159
Summa uppdragsforskning (230) (410+510)	-1 733	-2 322	-1 073	0	0			0	-5 128
<b>Totalt</b>	<b>29 756</b>	<b>16 728</b>	<b>22 698</b>	<b>3 434</b>	<b>-29 505</b>	<b>-38 401</b>	<b>69 123</b>	<b>3 307</b>	<b>77 140</b>

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

\*\* The Svedberglaboratoriet

## 4.4 Utveckling av myndighetskapital

Myndighetskapitalet för utbildning uppgår till 365 mnkr och för forskning till 674 mnkr (tabell 4.4). Utöver detta finns 7 mnkr för universitetsförvaltning och gemensamma funktioner (som i huvudsak finansieras via interna uttag och avgifter) samt universitetsövergripande verksamhet.

2020-10-07

För de avgiftsbelagda verksamheterna beställd utbildning, uppdragsutbildning och uppdragsforskning, som ska bedrivas med fullkostnadstäckning, finns myndighetskapital på 1 mnkr, 23 mnkr respektive 19 mnkr.

**Tabell 4.4 Myndighetskapital för vetenskapsområdena, universitetsförvaltningen (UFV) och övriga verksamheter 2020-08-31, exkl. andelar i hel och delägda dotterbolag, tkr.**

Myndighetskapital 2020-08-31	Humsam	Medfarm	Teknat	UFV och övriga verksamhet er	Disp för senare fördelning UU*	Avsättning TSL**	Summa
100 Stöd utbildning	-13 789	-8 981	-3 938	-2			-26 710
110 Utbildning grundnivå och avancerad nivå	57 075	99 903	91 356	5 644	104 545		358 523
111 Utbildning avgiftsfinansierade studenter	6 083	6 195	17 463	2 877	85		32 703
112 Beställd utbildning	1 053	4	11	-24			1 044
130 Stöd uppdragsutbildning	5 775	1 664	2 172	-12 966			-3 355
131 Uppdragsutbildning	5 573	5 908	1 246	13 304			26 031
200 Stöd forskning	-2 121	-4 572	-30 521	-2 024		-831	-40 069
210 Forskning och utbildning på forskarnivå	119 794	183 609	207 013	25 520	127 639	-47 701	615 874
220 Bidragsforskning	-1 080	25 390	69 967	4 509		9	98 795
230 Uppdragsforskning	1 416	11 984	5 177	102		199	18 878
410 Universitetsförvaltning och gemensamma funktioner	0	0	0	-1 258			-1 258
510 Universitetsövergripande	0	0	0	7 918			7 918
<b>Totalt</b>	<b>179 779</b>	<b>321 104</b>	<b>359 946</b>	<b>43 600</b>	<b>232 269</b>	<b>-48 324</b>	<b>1 088 374</b>
Summa utbildning (100+110+111)	49 369	97 117	104 881	8 519	104 630	0	364 516
Summa uppdragsutbildning (112+130+131)	12 401	7 576	3 429	314	0	0	23 720
Summa forskning (200+210+220)	116 593	204 427	246 459	28 005	127 639	-48 523	674 600
Summa uppdragsforskning (230)	1 416	11 984	5 177	102	0	199	18 878
Summa universitetsförvaltning, universitetsgemensamma funktioner och universitetsövergripande (410+510)	0	0	0	6 660	0	0	6 660
<b>Totalt</b>	<b>179 779</b>	<b>321 104</b>	<b>359 946</b>	<b>43 600</b>	<b>232 269</b>	<b>-48 324</b>	<b>1 088 374</b>

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

\*\* The Svedberglaboratoriet

Universitetets myndighetskapital 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.

Myndighetskapitalet 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. Gränser för myndighetskapitalets omfattning på institutionsnivå fastslås av områdes- respektive fakultetsnämnder.

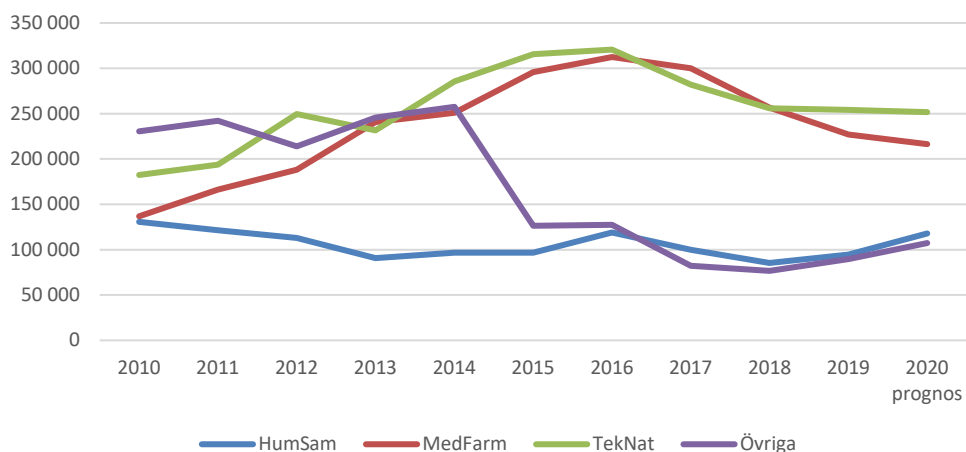
I verksamhetsplanen för 2018 infördes ett nytt regelverk som innebär att myndighetskapital som överstiger ovan angivna intervall överförs från områdesnämnd till universitetsgemensamma medel. Återtagna medel kommer att fördelas genom särskilda beslut. Regelverket har haft en mjuk övergång och tillämpas fullt ut 2020. För innevarande år innebär det att hälften av beloppet som

överstiger 15 procent inom forskning och utbildning på forskarnivå samt hälften av beloppet som överstiger 10 procent inom utbildning på grund och avancerad nivå återförs.

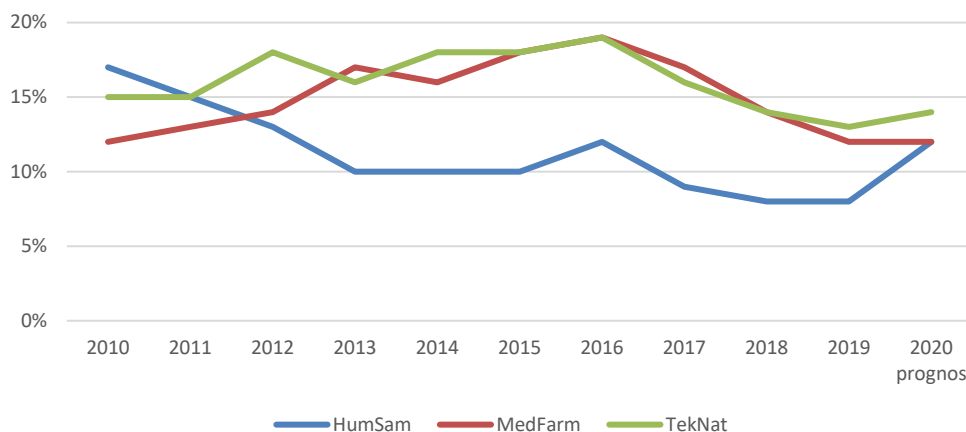
#### 4.4.1 Forskning och utbildning på forskarnivå

Figur 4.1 visar att utvecklingen av myndighetskapitalet inom forskning sedan 2010 har varierat mellan vetenskapsområdena. Myndighetskapital för Medfarm och Teknat har minskat de senaste åren och prognosen visar på en liknande utveckling, om än något svagare. Humsams myndighetskapital ökar. Myndighetskapitalet 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 4.2 visar överskottsmarginaler inom forskningen för åren 2010–2020 för respektive vetenskapsområde. Prognosen för 2020 visar att samtliga vetenskapsområden har en överskottsmarginal som ligger inom intervallet 0–15 procent. Dock ökar Humsams överskottsmarginal drastiskt och riskerar stiga över intervallet.



Figur 4.1. Myndighetskapital inom forskning för respektive vetenskapsområde och övrig verksamhet 2010–2020 prognos, tkr.

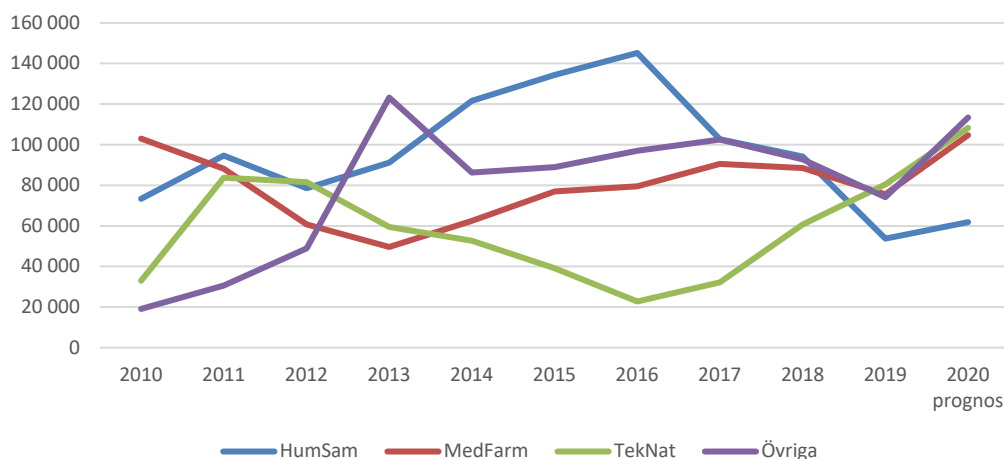


Figur 4.2. Överskottsmarginaler (procent) inom forskning för respektive vetenskapsområde 2010–2020 prognos.

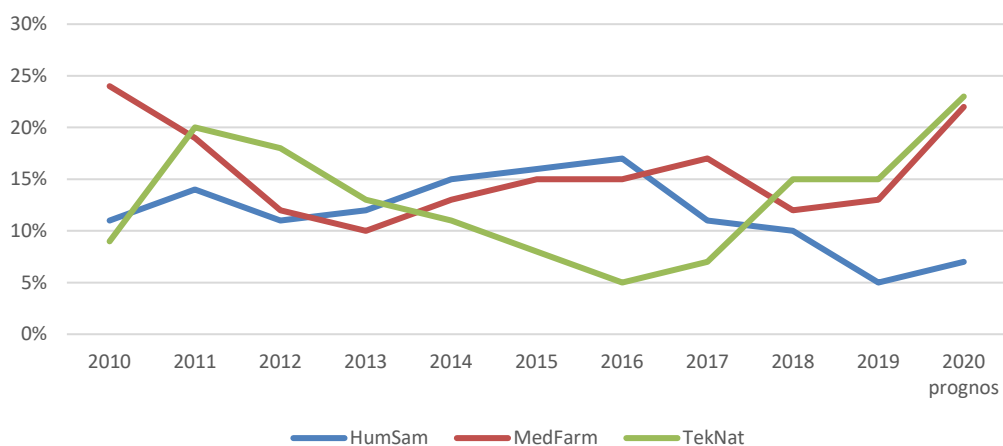
#### 4.4.2 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Utvecklingen av myndighetskapitalet inom utbildning visar större variation över åren än inom forskning (figur 4.3). År 2011 hade alla tre vetenskapsområden ungefär lika stort myndighetskapital men det har varierat sedan dess.

Figur 4.4 visar överskottsmarginaler inom utbildning för åren 2010–2020 för respektive vetenskapsområde. Medfarm och Teknat ökar såväl sitt myndighetskapital som sin överskottsmarginal och förväntas ligga över det fastställda intervallet vid årets slut. Även Humsam ökar svagt men överskottsmarginalen ligger för närvarande inom det beslutade intervallet.



Figur 4.3. Myndighetskapital inom utbildning för respektive vetenskapsområde och övrig verksamhet 2010–2020 prognos, tkr.

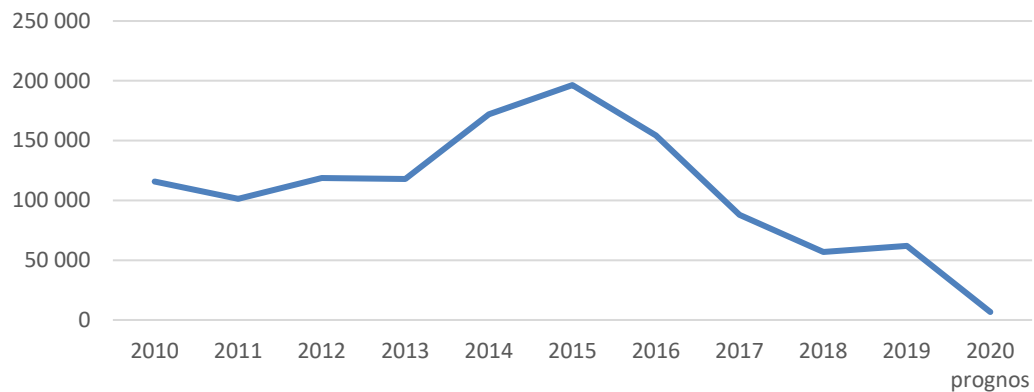


Figur 4.4. Överskottsmarginaler (procent) inom utbildning för respektive vetenskapsområde 2010–2020 prognos.

#### 4.4.3 Universitetsförvaltning, universitetsgemensamma funktioner och universitetsövergripande

Myndighetskapital inom prestationerna universitetsförvaltning och gemensamma funktioner (prestation 410, intäkterna kommer främst från uttag av universitets-, fakultets- och

biblioteksgemensamma kostnader från institutionerna)<sup>6</sup> samt universitetsövergripande, (prestation 510) <sup>7</sup> har minskat med närmare 190 mnkr sedan 2015 (figur 4.5).



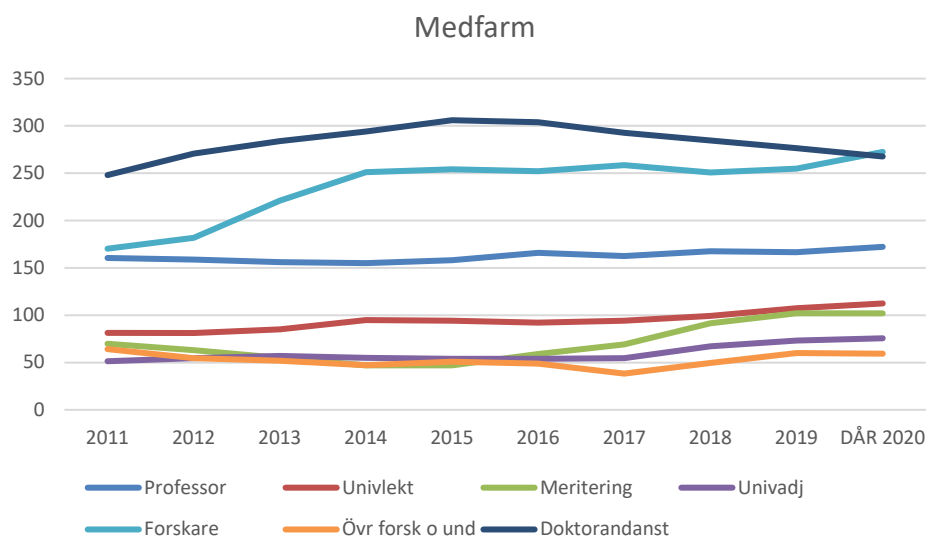
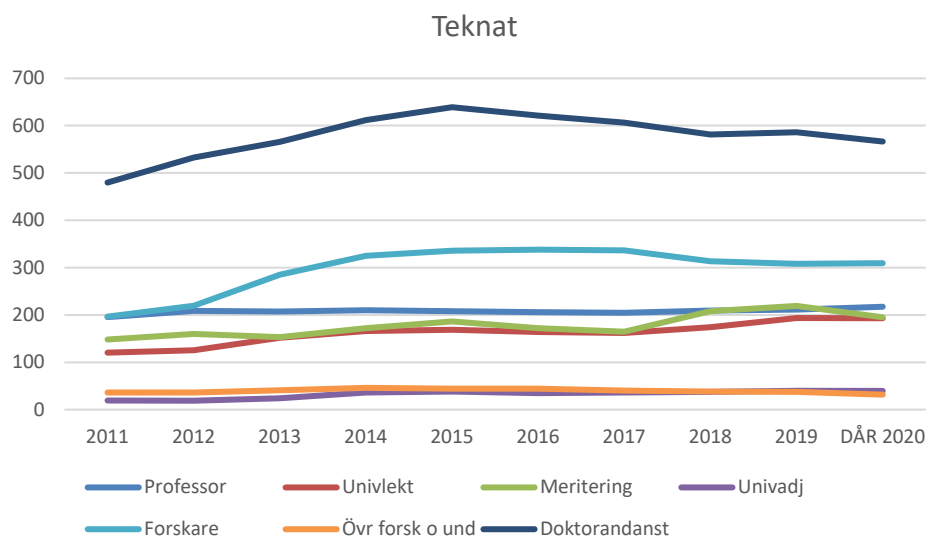
Figur 4.5. Myndighetskapital för universitetsförvaltning och gemensamma funktioner (prestation 410) samt universitetsövergripande (prestation 510) 2010–2020 prognos, tkr.

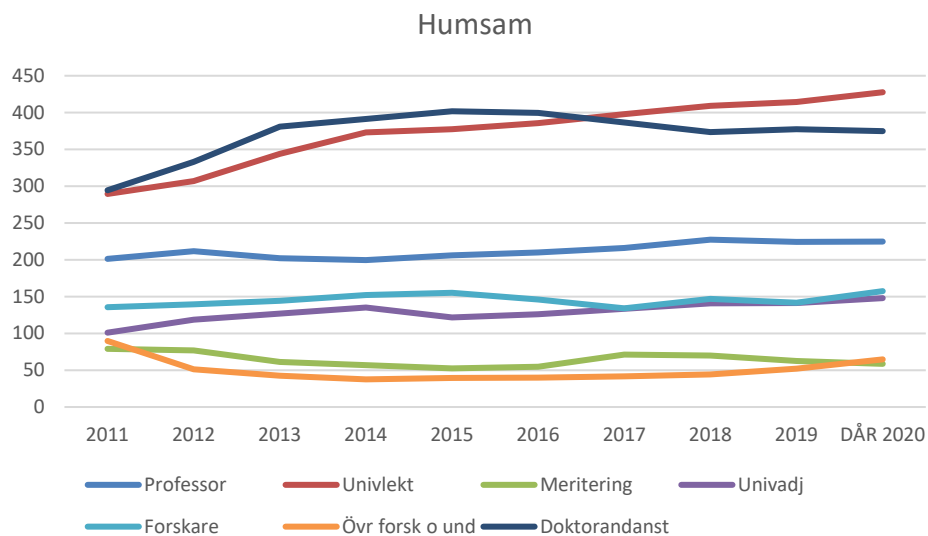
<sup>6</sup> Universitetet ska följa upp kostnaderna för universitetsförvaltning och gemensamma funktioner, varför dessa särredovisas på prestation 410. Förutom universitetsförvaltningens enheter redovisar också biblioteken och vissa intendenturområden sina intäkter och kostnader på prestation 410.

<sup>7</sup> Bland annat universitetsledningen (rektor, prorektor samt del av vicerektorerna), internrevisionen och Uppsala universitet Innovation

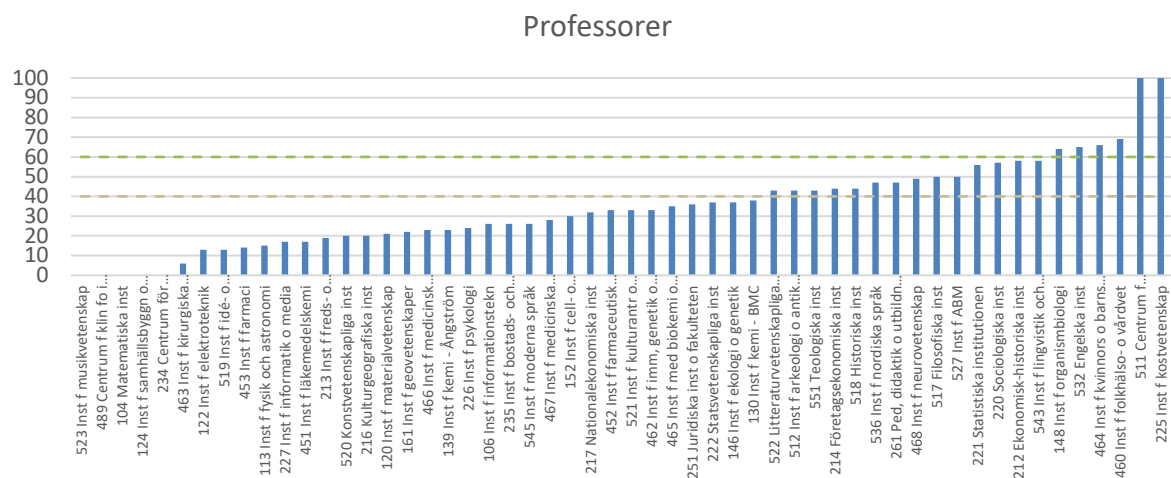
## 5 Bilaga

### 5.1 Forskande och undervisande personal uppdelat på vetenskapsområde





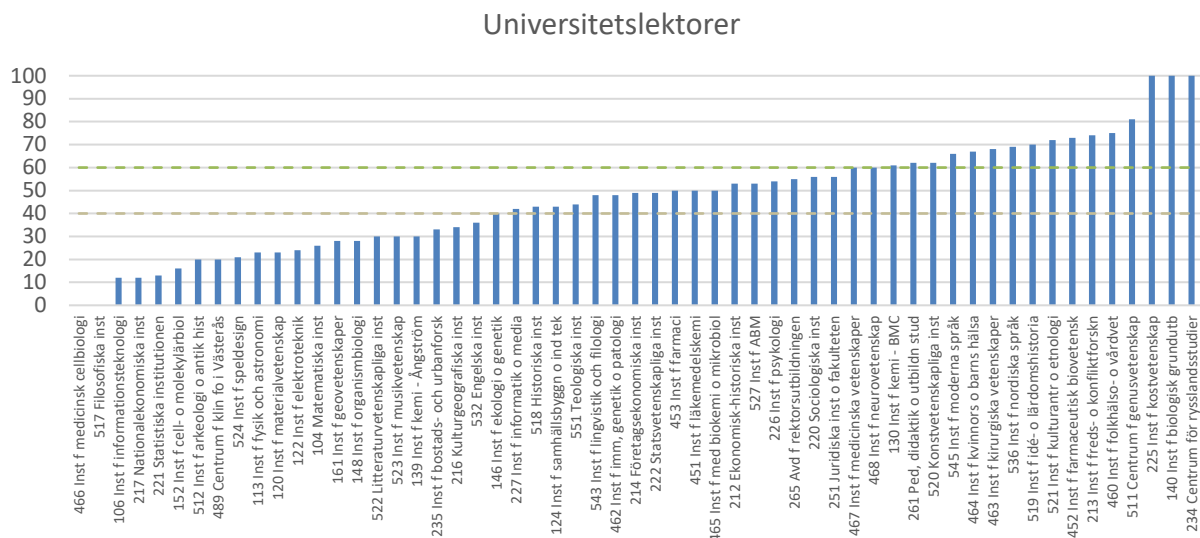
## 5.2 Könsfördelning vid universitetets institutioner och centrumbildningar



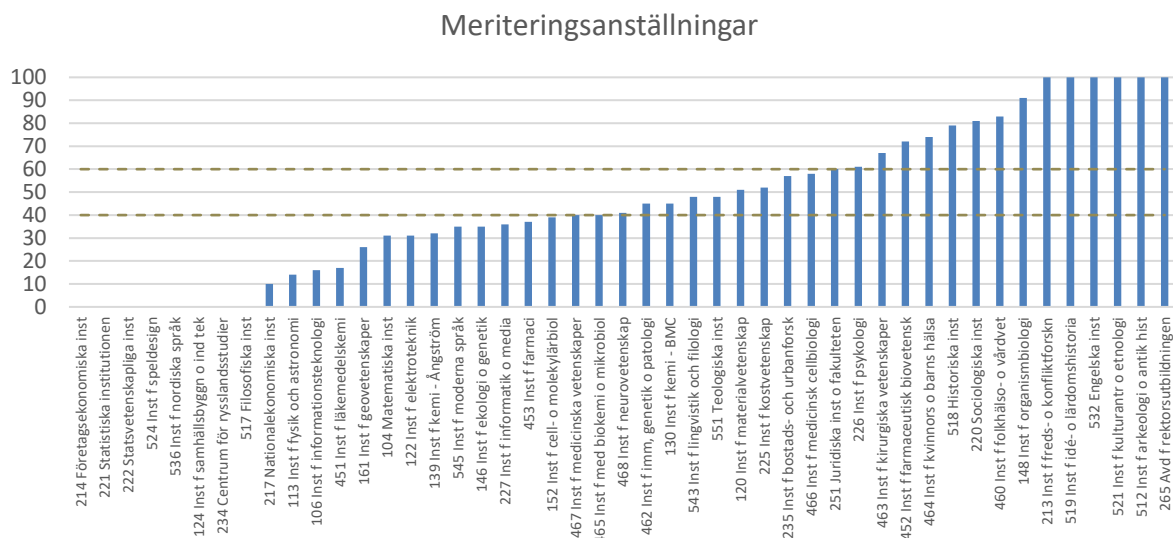
Figur 3.5 Andel professorer som är kvinnor (årsarbetskrafter) per institution (där det finns professorer anställda) 2020-06-30



2020-10-07

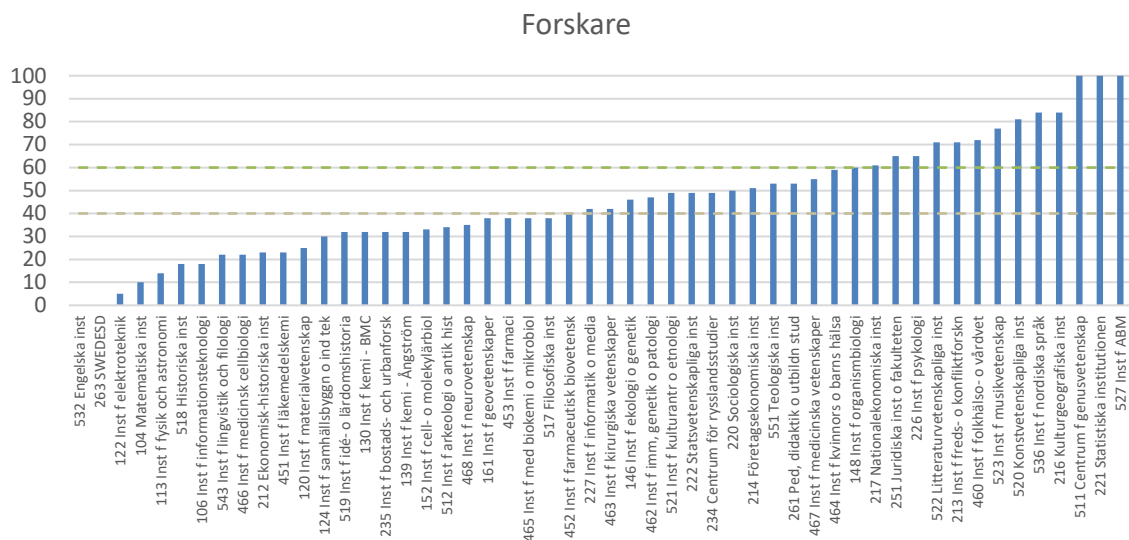


Figur 3.6 Andel universitetslektorer som är kvinnor (årsarbetskrafter) per institution (där det finns universitetslektorer anställda) 2020-06-30



Figur 3.7 Andel meriteringsanställda som är kvinnor (årsarbetskrafter) per institution (där det finns meriteringsanställda) 2020-06-30

2020-10-07



Figur 3.8 Andel forskare som är kvinnor (årsarbetskrafter) per institution (där det finns forskare anställda) 2020-06-30

## 5.3 Ekonomiskt utfall för fakulteterna inom Humsam per 2020-08-31 (tkr)

### Efter omföringar

	Ingående kapital	Intäkter	Kostnader	Resultat	Utgående kapital
<b>20 Nämnden för humaniora och samhällsvetenskap</b>					
100 Stöd utbildning	1 118	843	-664	179	1 297
110 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå	5 424	2 739	-6	2 733	8 157
111 Utbildning avgiftsfinansierade studenter	108	262	0	262	370
112 Beställd utbildning					
130 Stöd uppdragsutbildning					
131 Uppdragsutbildning					
200 Stöd forskning	-208	695	-1 195	-501	-709
210 Forskning och utbildning på forskarnivå	7 915	8 870	-2 793	6 077	13 992
220 Bidragsforskning	126				126
230 Uppdragsforskning					
410 Universitetsförvaltning och gemensamma funktioner					
510 Universitetsövergripande					
<b>Totalt</b>	<b>14 483</b>	<b>13 409</b>	<b>-4 658</b>	<b>8 750</b>	<b>23 233</b>

2020-10-07

<b>21 Samhällsvetenskapliga fakulteten</b>	<b>Ingående kapital</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Resultat</b>	<b>Utgående kapital</b>
100 Stöd utbildning	-5 527	2 134	-2 345	-211	-5 738
110 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå	17 019	221 936	-221 015	921	17 940
111 Utbildning avgiftsfinansierade studenter	2 059	5 741	-5 218	523	2 582
112 Beställd utbildning	864	774	-584	190	1 054
130 Stöd uppdragsutbildning	85	0	-100	-100	-15
131 Uppdragsutbildning	763	1 617	-2 940	-1 323	-560
200 Stöd forskning	-4 054	2 062	-1 877	185	-3 869
210 Forskning och utbildning på forskarnivå	31 431	190 052	-184 474	5 578	37 009
220 Bidragsforskning	-4 208	133 076	-133 951	-875	-5 083
230 Uppdragsforskning	1 130	1 165	-1 663	-498	632
410 Universitetsförvaltning och gemensamma funktioner					
510 Universitetsövergripande					
<b>Totalt</b>	<b>39 562</b>	<b>558 557</b>	<b>-554 167</b>	<b>4 390</b>	<b>43 952</b>

<b>25 Juridiska fakulteten</b>	<b>Ingående kapital</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Resultat</b>	<b>Utgående kapital</b>
100 Stöd utbildning	-1 775	0	-3 775	-3 775	-5 550
110 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå	-13 287	69 228	-65 283	3 945	-9 342
111 Utbildning avgiftsfinansierade studenter	-1	1 214	-1 210	4	3
112 Beställd utbildning				0	0
130 Stöd uppdragsutbildning	505	0	128	128	633
131 Uppdragsutbildning	993	1 096	-262	834	1 827
200 Stöd forskning	2 566	0	1 262	1 262	3 828
210 Forskning och utbildning på forskarnivå	5 103	30 348	-28 187	2 161	7 264
220 Bidragsforskning	4 401	18 357	-15 786	2 571	6 972
230 Uppdragsforskning	189	0	0	0	189
410 Universitetsförvaltning och gemensamma funktioner					
510 Universitetsövergripande					
<b>Totalt</b>	<b>-1 306</b>	<b>120 243</b>	<b>-113 113</b>	<b>7 130</b>	<b>5 824</b>

2020-10-07

<b>26 Fakulteten för utbildningsvetenskap</b>	<b>Ingående kapital</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Resultat</b>	<b>Utgående kapital</b>
100 Stöd utbildning	2 254	2 041	-5 433	-3 392	-1 138
110 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå	17 654	116 031	-109 484	6 547	24 201
111 Utbildning avgiftsfinansierade studenter	0	246	-267	-21	-21
112 Beställd utbildning				0	0
130 Stöd uppdragsutbildning	4 514	0	347	347	4 861
131 Uppdragsutbildning	4 443	29 087	-30 189	-1 102	3 341
200 Stöd forskning	627	460	-1 806	-1 346	-719
210 Forskning och utbildning på forskarnivå	14 813	31 478	-34 436	-2 958	11 855
220 Bidragsforskning	-1 337	17 754	-19 829	-2 075	-3 412
230 Uppdragsforskning	711	1 290	-2 583	-1 293	-582
410 Universitetsförvaltning och gemensamma funktioner					
510 Universitetsövergripande					
<b>Totalt</b>	<b>43 679</b>	<b>198 387</b>	<b>-203 680</b>	<b>-5 293</b>	<b>38 386</b>

<b>51 Historisk-filosofiska fakulteten</b>	<b>Ingående kapital</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Resultat</b>	<b>Utgående kapital</b>
100 Stöd utbildning	-3 054	1 082	-2 920	-1 838	-4 892
110 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå	-9	99 747	-97 751	1 996	1 987
111 Utbildning avgiftsfinansierade studenter	177	3 287	-3 007	280	457
112 Beställd utbildning				0	0
130 Stöd uppdragsutbildning	268	0	0	0	268
131 Uppdragsutbildning	1	0	-17	-17	-16
200 Stöd forskning	-1 607	1 752	-2 151	-399	-2 006
210 Forskning och utbildning på forskarnivå	9 449	101 216	-92 891	8 325	17 774
220 Bidragsforskning	-1 788	74 919	-74 200	719	-1 069
230 Uppdragsforskning	883	988	-810	178	1 061
410 Universitetsförvaltning och gemensamma funktioner					
510 Universitetsövergripande					
<b>Totalt</b>	<b>4 320</b>	<b>282 991</b>	<b>-273 747</b>	<b>9 244</b>	<b>13 564</b>

2020-10-07

<b>53 Språkvetenskapliga fakulteten</b>	<b>Ingående kapital</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Resultat</b>	<b>Utgående kapital</b>
100 Stöd utbildning	1 851	1 164	-1 566	-402	1 449
110 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå	15 180	74 610	-74 092	518	15 698
111 Utbildning avgiftsfinansierade studenter	1 169	3 602	-2 751	851	2 020
112 Beställd utbildning	0	0	0	0	0
130 Stöd uppdragsutbildning	192	0	-84	-84	108
131 Uppdragsutbildning	65	84	-145	-61	4
200 Stöd forskning	45	959	-1 152	-193	-148
210 Forskning och utbildning på forskarnivå	26 873	87 266	-84 293	2 973	29 846
220 Bidragsforskning	-324	23 677	-23 555	122	-202
230 Uppdragsforskning	45	0	0	0	45
410 Universitetsförvaltning och gemensamma funktioner					
510 Universitetsövergripande					
<b>Totalt</b>	<b>45 096</b>	<b>191 362</b>	<b>-187 638</b>	<b>3 724</b>	<b>48 820</b>

<b>55 Teologiska fakulteten</b>	<b>Ingående kapital</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Resultat</b>	<b>Utgående kapital</b>
100 Stöd utbildning	-152	0	934	934	782
110 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå	757	19 700	-22 021	-2 321	-1 564
111 Utbildning avgiftsfinansierade studenter	828	1 386	-1 539	-153	675
112 Beställd utbildning				0	0
130 Stöd uppdragsutbildning	0	0	-80	-80	-80
131 Uppdragsutbildning	-232	2 763	-1 554	1 209	977
200 Stöd forskning	1 323	0	179	179	1 502
210 Forskning och utbildning på forskarnivå	119	28 704	-26 768	1 936	2 055
220 Bidragsforskning	1 357	15 132	-14 903	229	1 586
230 Uppdragsforskning	189	265	-384	-119	70
410 Universitetsförvaltning och gemensamma funktioner					
510 Universitetsövergripande					
<b>Totalt</b>	<b>4 189</b>	<b>67 950</b>	<b>-66 136</b>	<b>1 814</b>	<b>6 003</b>

## 5.4 Resultaträkning

### Resultaträkning (tkr)

	2020-01-01 2020-08-31	2019-01-01 2019-08-31	Utfall 2019	Prognos 2020	BU 21-23	förändr prognos vs BU
<b>Verksamhetens intäkter</b>						
Intäkter av anslag	2 871 881	2 767 899	4 159 979	4 302 246	4 302 246	0
Intäkter av avgifter och andra ersättningar	364 131	379 525	653 626	620 000	673 000	-53 000
Intäkter av bidrag	1 635 376	1 597 824	2 480 895	2 530 000	2 603 000	-73 000
Finansiella intäkter	-112	2 884	5 580	100	3 500	-3 400
<b>Summa</b>	<b>4 871 276</b>	<b>4 748 132</b>	<b>7 300 080</b>	<b>7 452 346</b>	<b>7 581 746</b>	<b>-129 400</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>						
Kostnader för personal	3 333 412	3 196 734	4 894 008	5 120 000	5 130 000	-10 000
Kostnader för lokaler	517 147	521 146	782 236	800 000	802 000	-2 000
Övriga driftkostnader	769 901	845 892	1 421 321	1 290 000	1 428 000	-138 000
Finansiella kostnader	249	8 460	11 964	400	4 400	-4 000
Avskrivningar och nedskrivningar	173 429	187 553	297 965	275 000	299 000	-24 000
<b>Summa</b>	<b>4 794 138</b>	<b>4 759 785</b>	<b>7 407 494</b>	<b>7 485 400</b>	<b>7 663 400</b>	<b>-178 000</b>
<b>Verksamhetsutfall</b>	<b>77 138</b>	<b>-11 653</b>	<b>-107 414</b>	<b>-33 054</b>	<b>-81 654</b>	<b>48 600</b>
<b>Resultat från andelar i hel- och delägda företag</b>	<b>0</b>	<b>30 932</b>	<b>30 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Transfereringar</b>						
Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag	69 952	65 959	108 385	110 000	100 000	10 000
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag	215 451	248 708	446 452	380 000	285 000	95 000
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag	76 230	83 702	153 986	145 000	120 000	25 000
Lämnade bidrag	-361 633	-398 369	-708 823	-635 000	-505 000	-130 000
<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>77 138</b>	<b>19 279</b>	<b>-76 482</b>	<b>-33 054</b>	<b>-81 654</b>	<b>48 600</b>

## 5.5 Ekonomiskt resultat 2014–2019 och prognos 2020–2023

(tkr)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Prognos	Ber.	Ber.	Ber.
<b>Verksamhetens intäkter</b>										
Intäkter av anslag	3 718 557	3 790 783	3 887 145	3 956 754	4 089 362	4 159 979	4 302 246	4 314 456	4 315 172	4 315 172
Intäkter av avgifter och andra ersättningar	557 128	575 169	567 983	539 369	606 054	653 626	620 000	708 000	734 000	762 000
Intäkter av bidrag	2 012 423	2 142 030	2 183 097	2 237 112	2 357 227	2 480 895	2 530 000	2 615 000	2 646 000	2 655 000
Finansiella intäkter	16 927	4 449	4 728	7 704	8 144	5 580	100	3 500	3 500	3 500
<b>Summa</b>	<b>6 305 035</b>	<b>6 512 431</b>	<b>6 642 953</b>	<b>6 740 939</b>	<b>7 060 787</b>	<b>7 300 080</b>	<b>7 452 346</b>	<b>7 640 956</b>	<b>7 698 672</b>	<b>7 735 672</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>										
Kostnader för personal	-3 972 967	-4 221 322	-4 301 780	-4 496 718	-4 648 389	-4 894 008	-5 120 000	-5 159 000	-5 165 000	-5 178 000
Kostnader för lokaler	-681 667	-718 758	-722 685	-734 973	-772 277	-782 236	-800 000	-802 000	-839 000	-836 000
Övriga driftkostnader	-1 248 857	-1 292 790	-1 298 371	-1 321 504	-1 382 033	-1 421 321	-1 290 000	-1 440 000	-1 450 000	-1 465 000
Finansiella kostnader	-6 214	-12 442	-19 638	-17 704	-21 692	-11 964	-400	-4 400	-4 400	-4 400
Avskrivningar och nedskrivningar	-254 317	-287 736	-293 398	-304 414	-297 604	-297 965	-275 000	-301 000	-305 000	-305 000
<b>Summa</b>	<b>-6 164 022</b>	<b>-6 533 048</b>	<b>-6 635 872</b>	<b>-6 875 313</b>	<b>-7 121 995</b>	<b>-7 407 494</b>	<b>-7 485 000</b>	<b>-7 706 400</b>	<b>-7 763 000</b>	<b>-7 788 400</b>
<b>Verksamhetsutfall</b>	<b>141 013</b>	<b>-20 617</b>	<b>7 081</b>	<b>-134 374</b>	<b>-61 208</b>	<b>-107 414</b>	<b>-33 054</b>	<b>-65 444</b>	<b>-64 728</b>	<b>-52 728</b>
<b>Resultat från andelar i hel- och delägda företag</b>	<b>-4 680</b>	<b>1 062</b>	<b>-</b>	<b>3 430</b>	<b>-349</b>	<b>30 392</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Transfereringar</b>										
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag	94 653	113 217	105 163	96 146	105 594	108 385	110 000	110 000	110 000	110 000
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag	163 345	337 964	299 737	285 091	363 765	446 452	380 000	400 000	350 000	350 000
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag	74 122	97 687	123 515	138 866	142 413	153 986	145 000	150 000	150 000	150 000
Lämnade bidrag	-332 120	-548 868	-528 415	-520 103	-611 772	-708 823	-635 000	-660 000	-610 000	-610 000
<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>0</b>
<b>Årets kapitalförändring</b>	<b>136 333</b>	<b>-19 555</b>	<b>7 081</b>	<b>-130 944</b>	<b>-61 557</b>	<b>-76 482</b>	<b>-33 054</b>	<b>-65 444</b>	<b>-64 728</b>	<b>-52 728</b>

Not: Redovisade intäkter och kostnader för åren 2021–2023 är enligt det senaste budgetunderlaget. Förväntade avgiftsintäkter för avgiftsstudenter och i viss mån uppdragsutbildning bedöms nu bli lägre för dessa år. Samtidigt antas även kostnaderna bli lägre varför verksamhetsutfallet inte bedöms påverkas.