

BUDGETUNDERLAG 2019-2021

för Högskolan Dalarna

Fastställt av Högskolestyrelsen 2018-02-20



Innehållsförteckning

Inledning och hemställan.....	3
Bakgrund	4
Utbildningsanslag.....	4
Nuläge utbildning.....	5
Nuläge forskning.....	5
Övergripande prioriteringar 2019-2021	6
Prioriteringar inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå	7
Sommarkurser	8
Avgiftsbelagd verksamhet.....	8
Avgiftsskyldiga studenter.....	9
Nästa generations lärande – kvalitetsutveckling i all utbildning.....	9
Prioriteringar inom forskning samt utbildning på forskarnivå.....	11
Forskningsstrategiska mål för perioden 2019-2021	11
Budgetunderlag för forskning och forskarutbildning 2019-2021.....	11
Samverkan.....	12
Särskilda uppdrag och utvecklingsplaner.....	13
Särskilt uppdrag till Högskolan att samordna nätburen utbildning i språk	13
Utbildning i svenska för nyanlända akademiker	14
Arbetsintegrerad lärarutbildning	14
Stöd till breddat deltagande.....	14
Ekonomiska bedömningar.....	15
Utgångspunkter	15
Översikt av verksamhetens finansiering (Bilaga 1-3)	15
Investeringar i anläggningstillgångar (Bilaga 4)	15
Lokalförsörjning (Bilaga 5).....	15
Lån i Riksgäldskontoret.....	16
Räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret	16
Avgiftsbelagd verksamhet.....	16
Bilagor.....	16

Budgetunderlag 2019-2021 för Högskolan Dalarna

Inledning och hemställan

I det följande presenteras Budgetunderlag 2019-2021 för Högskolan Dalarna i enlighet med regeringens anvisningar. Budgetunderlaget utgår från Högskolans vision och prioriterade utvecklingsinriktningar, samt från tidigare aviserade budgetförändringar för perioden. Därefter kommenteras utvecklingen inom utbildning och forskning vid Högskolan, i en nationell och regional kontext. Slutligen presenteras ekonomiska bedömningar och förslag till total budget. Högskolan Dalarna föreslår följande förändringar i verksamhetens uppdrag; se vidare sidan 12:

- ett särskilt uppdrag för utvecklings- och spridningsarbete på nationell nivå inom FoU-programmet Nästa generations lärande; samt
- ett särskilt uppdrag till Högskolan att samordna nätburen utbildning i språk.

Högskolan välkomnar den stabila takbeloppsutveckling som anges för perioden; mer beständiga planeringsförutsättningar där stora svängningar i takbelopp är mindre frekventa främjar verksamhetens kvalitet. Högskolan välkomnar också det ökade basanslaget till forskning och utbildning på forskarnivå, vilket bidrar till att Högskolan kan uppfylla de förväntningar som omvärlden har på Högskolans bidrag till innovationer, tillväxt och välfärdssystemens förnyelse.

Bakgrund

I Högskolan Dalarnas vision, som antogs av Högskolans styrelse 2014, är kärnbudskapet följande:

- *Vår vision: Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle.*
- *Vårt uppdrag: Vi samskapar bildning, utbildning och forskning i Dalarna och i världen.*
- *Våra värden: Öppenhet, mod, ansvar.*

Ett viktigt tema i visionen är ett fortsatt, förtydligt och förstärkt engagemang i de samhällsutmaningar som både Dalarna och världen står inför. Högskolan ska vara en kunskapsport mellan Dalarna och världen, med plats och engagemang för att finna och utveckla nya vägar mot välstånd och välfärd – och aktivt bidra till att omsätta dem i handling, genom våra studenter, lärare och forskare i samskapande med vår omvärld. Högskolans ledande erfarenhet inom digitala kommunikationer och nätbaserat lärande gör en sådan kunskapsport både bredare och mera tillgänglig för en allt större del av befolkningen.

I ett större samhällsperspektiv lyfts fyra megatrender fram – klimatförändringar, urbanisering, digitalisering och globalisering. Automatisering och migration är aspekter av digitalisering respektive globalisering som har mer direkt inverkan på Högskolans strategiarbete.

Automatisering innebär framöver att även arbetsuppgifter som tidigare krävt högskoleutbildad arbetskraft inom många branscher kommer att kunna skötas maskinellt. Detta behöver beaktas i Högskolans strategi för det framtida utbildningsutbudet, med omställning bort från områden där efterfrågan på mänsklig arbetskraft förväntas minska, till förmån för kompetenser som är svåra att automatisera.

Migrationen kommer att påverka efterfrågan på utbildningar på flera sätt. Högskolan Dalarna har kompetens inom migrationsrelevanta områden, både vad gäller forskning och utbildning om migration och integration, och vad gäller utbildningar med migranter som målgrupp, och har förutsättningar att möta upp samhällsbehovet i större utsträckning än vad som sker idag.

Utbildningar för vård, skola och omsorg, och deras forskningsbas, prioriteras både av regeringen och av regionala aktörer, och fyller ett behov som ökar med migrationen. Därför behöver Högskolan upprätthålla stabila och högkvalitativa utbildningar och forskningsmiljöer inom dessa områden som kan försörja regionen och samhället i stort med lärare, sjuksköterskor, och andra yrkesgrupper. Samverkan inom en större region än det nuvarande länet blir en väsentlig fråga, i dialog mellan berörda lärosäten och landsting.

Utbildningsutbudet på nationell nivå har långsiktigt programmifierats, så att en växande andel bedrivs i programform. Även vid Högskolan Dalarna har de senaste åren inneburit en ökad andel programutbildningar, och den trenden fortsätter 2018. Men det beror främst på den påbudna ökningen av programutbildningar inom vård- och lärarutbildningar, och att dessa har trängt ut fristående kurser ur utbudet. Högskolans långsiktiga strategi är annars att bibehålla en nationellt relativt hög andel fristående kurser, för att gynna flexibilitet och livslångt lärande.

Utbildningsanslag

För 2019-2020 aviserades i budgetpropositionen utbildningsanslag för Högskolan Dalarna som ligger på en stabil nivå i förhållande till 2018. Under perioden blir den främsta utmaningen att fullfölja den utökning av vård- och lärarutbildning som har anbefallts i regleringsbrev, och få verksamheten långsiktigt hållbar på den högre nivån.

Den genomsnittliga prestationsgraden vid Högskolan Dalarna uppgår till 79 %, en minskning med en procentenhet sedan 2016, men fortfarande högre än 2015. Den stora ökningen 2015-2016 var tillfällig, men en fortsatt ökande långsiktig trend är sannolik, i takt med en ökande andel programstudenter.

Under 2017 har Högskolan Dalarna avräknat 100 % av anslagsutrymmet upp till takbeloppet. En överproduktion på 9,6 mnkr (2,4 %) är ett led i en gradvis anpassning av produktionen. Högskolan har nu en tillräcklig sparad överproduktion, och avser att hålla en produktionsnivå ungefär lika med takbeloppet under perioden fram till 2021.

Nuläge utbildning

Söktrycket till utbildningarna vid Högskolan Dalarna har legat ganska stabilt några år, och inga drastiska förändringar förväntas inför 2018. Antalet kurser som bjuds ut minskas, vilket naturligt leder till ett minskat totalt antal sökande, men söktrycket per utbildning väntas erfarenhetsmässigt snarare öka något. Inom framförallt vissa tekniska utbildningar är dock söktrycket fortsatt lågt.

Jämfört med andra lärosäten attraherar Högskolan Dalarna en större andel av alla sökande i landet än vad som motsvarar Högskolans andel av den totala utbildningsvolymen. Dock finns stora variationer mellan olika områden. Högskolan är ett nationellt ledande lärosäte inom språkutbildningar, och det återspeglas i att en stor andel av alla studenter i landet som söker en språkutbildning gör det vid Högskolan Dalarna.

Demografiskt är Högskolan Dalarnas studenter äldre än riksgenomsnittet, och andelen kvinnor är något högre. Den äldre studentpopulationen är kopplad till Högskolans framgångar inom nätbaserad utbildning, något som lockar inte minst kvinnor som är rotade i tillvaron och har svårt att flytta till en högskoleort. Även de utbildningar som formellt är campus går till viss del att följa på nätet, vilket också underlättar för dessa grupper. Andelen kvinnor påverkas annars främst av utbildningsportföljen, där Högskolan Dalarna har stora volymer inom kvinnodominerade områden som vård, lärarutbildning och språk. Inom varje område avviker könsfördelningen vid Högskolan Dalarna inte anmärkningsvärt från riket.

Geografiskt rekryterar Högskolan Dalarna en dryg tredjedel av sina nybörjarstudenter från Dalarnas län. De största grupperna därefter är från storstadslänen, och studenter som inte var folkbokförda i Sverige. Omvänt är det nästan hälften av de Dalaungdomar som börjar studera som väljer att göra det vid Högskolan Dalarna. Nettoresultatet är att Högskolan Dalarna rekryterar drygt 600 fler studenter utanför Dalarna, än vad Sveriges övriga lärosäten rekryterar från Dalarna.

Räknat i helårsstudenter står ren campusundervisning för 47 % och nätundervisning för 53 %. Av den totala utbildningsvolymen HST utgör program 66 % (ca. 3850 HST). Av dessa 3850 HST är 30 % nätbaserade (ca. 1150 HST).

Under 2017 har Högskolan Dalarna fått sitt system för kvalitetssäkring av högre utbildning godkänt i UKÄ:s nya granskningssystem, som första lärosäte i landet.

Nuläge forskning

Forskningen vid Högskolan Dalarna koncentreras i enlighet med föregående forskningsstrategier i sex profilområden. Energi, skog och byggd miljö, Hälsa och välfärd, Komplexa system – Mikrodataanalys, Interkulturella studier, Stålförning och ytteknik samt Utbildning och lärande. Centralt för den framtida utvecklingen är starka och sammanhållna forskningsmiljöer med förankring i våra grundutbildningar och i samskapande med viktiga samhällsaktörer, samt andra lärosäten och forskningsmiljöer. Forskningsprofilerna har sammantaget haft en fortsatt positiv utveckling under 2017 och forskningen utvecklas i linje med Högskolans vision och prioriterade inriktningar.

Under 2012 erhöill Högskolan sitt första examenstillstånd på forskarnivå inom området Mikrodata-analys, och bedriver sedan dess egen forskarutbildning. Den första egna doktorn promoverades 2015, och 2017 disputerade den första som genomgått hela forskarutbildningen vid Högskolan Dalarna. Högskolan har under 2017 erhållit examenstillstånd också inom områdena Evidensbaserat hälso- och välfärdsarbete, och Pedagogiskt arbete, och utvecklar under perioden egen högkvalitativ forskarutbildning även inom dessa områden.

Övergripande prioriteringar 2019-2021

Högskolan Dalarna behöver stärka och utveckla sammanhållna strukturer för strategisk planering och samordning av utbildning, forskning, samverkan och internationalisering. Under 2017 påbörjades arbetet med att definiera och identifiera ett antal sammanhållna akademiska miljöer. I dialog med lärare och forskare fortgår arbetet och ligger till grund för framtagande av strategi/er för Högskolan Dalarnas utveckling.

Under perioden 2019-2021 står följande högskoleövergripande mål i fokus:

- Fortsatt identifiering och utveckling av sammanhållna akademiska miljöer där utbildning, forskning och samverkan utgör integrerade delar och hänsyn tas till livslångt lärande och arbetsmarknadens föränderlighet.
- Fortsatt utveckling av Högskolan Dalarnas processer för att främja interdisciplinära ansatser och lokala och globala perspektiv i utbildning, forskning och samverkan.
- Fortsatt arbete med att vidareutveckla högskolan som en hållbar organisation.

Prioriteringar inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Högskolans olika utbildningar fyller olika behov i förhållande till arbetsmarknaden. De stora yrkesutbildningarna som lärarprogrammen, sjuksköterskeprogrammen, socionomprogrammet och ingenjörprogrammen svarar mot stora nationella och regionala kompetensförsörjningsbehov. Andra utbildningar, som exempelvis de fristående kurser som ges inom språkmiljön, fyller en viktig funktion inom fortbildning och det livslånga lärandet, och svarar väl mot bildningsmålet i Högskolans vision.

För vård- och lärarutbildningarna har den påbjudna expansionen varit en utmaning. Tillgången på lärare med rätt akademisk och professionell kompetens är begränsad. För vissa utbildningar sätts gränser också av antalet sökande. Framst för vårdutbildningarna är även tillgången till VFU-platser ibland en begränsande faktor. Högskolan har ett nära och kontinuerligt samarbete med aktörer inom vård och skola i regionen för att övervinna svårigheterna. Högskolan prioriterar dessa utbildningar högt, och har 2017 i huvudsak uppnått uppdraget.

Bland Högskolans mest attraktiva nätburna kurser återfinns utbildningar inom ett antal främmande språk som är mycket stora i världen men små i Utbildningsverige. En viktig aspekt i Högskolans framgång med språkutbildning är att det inte bara handlar om rena språkkunskaper, utan lika mycket om att tillägna sig såväl praktiska kommunikativa färdigheter som en gedigen kulturell kompetens. Enligt den senaste studentenkäten är studenterna mycket nöjda med Högskolans nätbaserade språkutbildningar.

I en globaliserad värld blir kunskap i de stora världsspråken och den därmed åtföljande kulturkunskapen allt viktigare. Här finns en fortsatt stor utvecklingspotential som sammanfaller med regeringens stöd för språkstudier. Särskilt gäller detta för högt efterfrågade utbildningar inom svenska som andraspråk och arabiska, där det i dagsläget finns ett stort samhällsbehov och efterfrågan på grund av den stora tillströmningen av människor på flykt. Om förutsättningar ges har Högskolan goda möjligheter att utöka utbildningsvolymen inom dessa områden.

Utbildning vid Högskolan Dalarna ska präglas av hög kvalitet och svara mot regionala, nationella och internationella behov. Målsättningen för perioden är att öka samarbetet mellan huvudområden för att fortsätta utveckla attraktiva, nationellt konkurrenskraftiga och internationellt intressanta utbildningar på grund- och avancerad nivå. Därför blir ett utbildningsutbud som tillgodoser generiska förmågor som självständighet, analysförmåga, kommunikationsförmåga och förmågan att omsätta kunskap i handling centralt. Arbetet ska utmynna i en långsiktig målbild för Högskolan Dalarnas utbildningsportfölj i linje med resultatet av arbetet med sammanhållna akademiska miljöer.

Under perioden 2019-2021 står följande mål i fokus:

- Utredda hur strukturer och processer bör utvecklas för att göra utbildningsutbudet mer tillgängligt, inkluderande och öppet för olika grupper samt genomföra relevanta åtgärder.
- Utveckla utbildningsutbudet för att ge studenter förutsättningar för livslångt lärande och beredskap för en föränderlig arbetsmarknad samt genomföra relevanta åtgärder.
- Vidareutveckla den campus- och nätbaserade undervisningen för att svara upp mot den globala digitaliseringstrenden och fortsatta kvalitetsutvecklingsbehov. I arbetet ingår att förslå nya högskolepedagogiska utvecklingsriktningar.
- Systematiskt se över forskningsanknytningen i grundutbildningen som grund i utvecklingen av de sammanhållna akademiska miljöerna.
- Främja interdisciplinärt samarbete och kopplingar mellan utbildning, forskning och samverkan.

Sommarkurser

Den särskilda satsningen på relevanta sommarkurser har som främsta mål att snabbare få ut fler behöriga lärare till landets skolor. Detta går att uppnå på flera olika sätt, och Högskolan vill erbjuda delvis andra vägar än de regeringen har tagit upp som exempel.

Genomströmningen i flera lärarutbildningar, framför allt ämneslärare men även andra, är nationellt dålig, och Högskolan Dalarna avviker inte från det mönstret. Att erbjuda sommarstudier som stöd till studenter som har svårt att bli klara bedömer vi som en kostnadseffektiv åtgärd för att snabbt få ut fler behöriga lärare. En stöttesten för många studenter är det avslutande examensarbetet. Högskolan avser därför att redan sommaren 2018 och även kommande somrar erbjuda en examensarbetskurs, med extra handledning och språkstöd. Kursen kan även användas för att förkorta utbildningen för studenter som läser sitt sista år på vissa lärarutbildningar. Ytterligare planerade insatser för att stödja studenter och förebygga avhopp handlar om extra kurser i matematik och svenska, och en extra satsning på uppsökande studievägledning för studenter i riskzonen. Dessa åtgärder bedömer Högskolan vara kostnadseffektiva, med bra utväxling i ökad genomströmning i förhållande till insatsen.

Högskolan vill även lägga resurser på att söka upp och informera studenter som tidigare år har avbrutit en lärarutbildning med bara ett fåtal poäng kvar, och erbjuda dem anpassade studier sommartid i lämplig form. En liknande satsning för cirka 10 år sedan resulterade i ett icke försumbart antal behöriga lärare.

Som rena sommarkurser avser Högskolan att erbjuda ett antal ämneskurser som kan användas både för att förkorta utbildningen till ämneslärare men även för att bredda behörigheten hos redan yrkesverksamma. Detta gäller kurser i moderna språk, svenska som andraspråk, och biologi/naturkunskap. Några kurser erbjuds redan 2018, med ett bredare utbud från 2019 och framåt. Högskolan vill också erbjuda från 2018 och framåt en sommarkurs i programmering och digital kompetens med didaktisk inriktning, för alla de lärare som har behov av fortbildning i samband med införandet av programmering i läroplanen.

Sammantaget avser Högskolan Dalarna att ge sommarkurser som uppfyller andan i regeringens satsning. Dock är lärarutbildningsorganisationen redan ansträngd av de gångna årens utbyggnad, och ambitionsnivån behöver hållas måttlig. En lagom nivå kan vara 1,5 mnkr 2019 och därefter 2 mnkr per år.

Avgiftsbelagd verksamhet

Högskolan Dalarna har en omfattande avgiftsbelagd utbildningsverksamhet, främst med inriktning mot offentlig sektor, som bygger på ett aktivt partnerskap med både nationella och regionala aktörer. Under perioden avser Högskolan att fördjupa och bredda partnerskapet.

Högskolan har sedan lång tid ett nära och aktivt partnerskap med regionens skolhuvudmän inom PUD – Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna – som förväntas ytterligare fördjupas under perioden, med övningsskolor, gemensamma forskningsprojekt, och andra aktiviteter till ömsesidig nytta. Planer finns på ett nytt gemensamt forskningsområde gällande styrning och ledning av förskola och skola. Forskningen kommer att ha en interaktiv forskningsansats där samproduktion mellan forskare och ”fältaktörer” prioriteras.

Även inom Lärarlyftet och andra nationella satsningar har Högskolan varit framgångsrik, och kommer att ställa upp vid framtida satsningar.

Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna (SUD) är ett samverkansorgan mellan Högskolan Dalarna och yrkeslivet inom det sociala välfärdsområdet. Genom SUD ska Högskolan och yrkeslivet gemensamt främja utbildning, forskning och en evidensbaserad verksamhetsutveckling inom det sociala välfärdsområdet. En arbetsgrupp med företrädare från huvudmännen samskapar tillsammans

med företrädare från Högskolan en planering av innehåll, upplägg och genomförande av utbildningsaktiviteter och andra insatser för den kommande perioden.

Högskolan har samverkansorgan motsvarande PUD och SUD även för interkulturella studier (IKUD), energiområdet (EKC), och besöksnäringarna (CeTLer). I ett inledningsskede har dessa fått bidragsfinansiering, men de blir avgiftsfinansierade under perioden.

I samverkan med Landstinget Dalarna bedriver Högskolan uppdragsutbildning av sjuksköterskor under perioden.

Uppdragsutbildningen ”Korta vägen för utländska akademiker” på uppdrag av Arbetsförmedlingen har genomförts i ett antal omgångar sedan 2010. Högskolan ser en stor potential för utveckling under perioden inom detta högaktuella område, med både en ökad volym inom ”Korta vägen” och andra utbildningar med nyanlända som målgrupp. Under perioden bedriver Högskolan kompletterande utbildning för ekonomer och systemvetare med avslutad utländsk högskoleutbildning, och ställer sig positiv till motsvarande uppdrag även inom andra områden.

Avgiftsskyldiga studenter

Under 2017 registrerades 104 avgiftsskyldiga studenter, varav 32 % kvinnor. Detta är en ökning med 10 % från 2016, och avser både grundnivå och avancerad nivå. Det är Högskolans ambition att fortsatt öka antalet avgiftsskyldiga studenter varje år mellan 2019 och 2021 från dagens nivå till ca 120 studenter per år. För att möta de utmaningar Högskolan Dalarna står inför gällande rekryteringen av betalningsskyldiga studenter kommer ett strategiskt rekryterings- och kommunikationsarbete att fortsätta. Högskolans utbud av program på engelska var under 2017 fortfarande begränsat men en del är mycket eftersökta, bl.a. masterprogram inom Solar Energy Engineering och Energy Efficient Built Environment (nytt för 2017). En viktig förutsättning för framgång är dock att Migrationsverkets handläggning förbättras.

Nästa generations lärande – kvalitetsutveckling i all utbildning

Högskolan Dalarna har kommit att ta tätt positionen i fråga om volymer inom nätburen utbildning, samtidigt som en tydlig tanke funnits om en pedagogisk utgångspunkt i kollaborativt lärande och en realtidsundervisning där den rumsliga dimensionen inte är avgörande. Det har skapat en möjlighet att delta i en ”resfri undervisning”, både inom program och fristående kurser. Det möjliggör högre studier för fler, både i form av utbildning och kompetensutveckling. Utvecklingen har också bidragit till nya kvaliteter i undervisning och lärande, inte minst när lärare kan välja verktyg utifrån pedagogiska utmaningar snarare än tekniska begränsningar. Att en nätburen undervisning kan hålla minst lika hög kvalitet som en campusbaserad råder idag inga tvivel, men många utmaningar kvarstår i digitaliseringen. En av de främsta utmaningarna är att varje lärosäte idag försöker hitta sina egna sätt att utveckla lösningar för undervisningen, tyvärr ofta oaktat liknande utvecklingsprojekt på andra lärosäten.

Högskolan Dalarna har under de senaste åren utvecklat den digitala lärmiljön och nästa steg i utvecklingen är att integrera den ännu mer i campusmiljöerna. I detta ska campusmiljöer knytas samman med varandra och de digitala rummen. Om studenter utan hinder kan delta oberoende om de befinner sig i en campusmiljö eller deltar via nätet, och oproblematiskt kan samtala och samarbeta i lärandet har vi en likvärdig digital och fysisk miljö. Detta öppnar för nya pedagogiska möjligheter och chans för fler att delta i högre utbildning, både i undervisning och de informella lärsituationerna under studietiden. Samtidigt utvecklas miljöerna till att bli allt mer flexibla, för mångsidig användning och pedagogisk variation. Detta för att lärare ska få utrymme att utvecklas och möjlighet att utveckla pedagogiken utifrån ämnet och kursen.

Målet är att utveckla en lärmiljö där nätbaserad och campusbaserad utbildning inte längre är skilda fenomen, där lärare och studenter identifierar och använder de mest adekvata metoderna och verktygen för att stimulera, engagera och utveckla såväl den enskilde individen som grupper och organisationer. För att detta ska vara möjligt behövs organisatoriska processer som stöttar lärarnas utveckling, både i form av direkt pedagogiskt stöd och en pedagogisk laborativ verksamhet, inte minst för att matcha pedagogiska innovationer med den tekniska utvecklingen. Detta stöds också av en integration med andra viktiga högskolepedagogiska utvecklingsspår, såsom studentaktivt lärande och pedagogisk meritering där lärarrollen ytterligare professionaliseras inom högre utbildning.

Högskolans arbete med nätbaserad undervisning och utveckling av lärmiljöer har inneburit ett byggande av stor kompetens inom områdena och det medför möjligheter att även stötta den regionala utvecklingen inom grund- och gymnasieskolan. Detta samarbete efterfrågas och skulle kunna lyfta regionen i stort, men även innebära en konkretisering av en samverkansmodell som går att sprida till andra lärosäten.

Utvecklingen av pedagogik inom högre utbildning bör ses som en nationell angelägenhet, inkluderande de förutsättningar som teknik och lärmiljöerna ger för lärande. Det innebär att det idag finns ett stort behov av att kunskaper, erfarenheter och kompetenser samverkar och sprids, mellan lärosätena. Nästan alla svenska lärosäten arbetar idag med olika former av utvecklingsprojekt inom det högskolepedagogiska fältet och en gemensam problematik är att spridning av erfarenheter inte ingår i det enskilda lärosätets primära intresse. Därför ges det sällan utrymme i projektplaner, eller budgetar, att sprida resultatet och erfarenheter. Vidare saknas det idag någon som initierar och är värd för samverkansforum inom högskolepedagogikens olika delar, från samarbeten kring strategiska satsningar till praktiska erfarenheter av att arbeta med stöd till högskolelärare. Många högskolor och universitet står inför snarlika utmaningar, där de enskilda insatserna både innebär ansträngda resursförhållanden och ibland onödigt långsamma utvecklingsprocesser. Genom fler samarbeten skulle inte bara resursanvändningen förbättras utan även den generella kvaliteten inom högre utbildning.

Det är naturligt att ett ökat samarbete inom högskolepedagogisk utveckling går hand i hand med ett tydligare etablerad samverkan kring forskning inom högskolepedagogik. I detta arbete kan vår roll delvis vara att stärka forskning inom NGL-området likväl som forskning kring digitaliserad högre utbildning i relation till det omgivande samhället.

Målet på sikt bör givetvis vara att ett lärosäte inte behöver ha en ledande roll i samverkan mellan lärosäten avseende högskolepedagogisk utveckling, men i dagsläget behöver någon åta sig rollen att initiera skapandet av en modell för samverkan inom det högskolepedagogiska området. Därför vill Högskolan Dalarna försöka förenkla möjligheterna till samverkan mellan lärosäten, främst genom att skapa nationella arenor för erfarenhetsutbyten och samarbetsprojekt. Men det finns även ett stort behov av att stötta enskilda lärosäten i arbetet med att förmedla erfarenheter, ett arbete som delvis kan beskrivas som ett redaktionellt arbete. Högskolan Dalarna vill därför åta sig en nationell samordningsroll.

Prioriteringar inom forskning samt utbildning på forskarnivå

Forskningen vid Högskolan Dalarna tar sin utgångspunkt i samtidens stora samhällsförändringar, både nationellt och internationellt: industrins, handelns och kulturens globalisering, en revolution i kommunikationer genom Internet, ett välfärdssystem med allt fler äldre, höga krav på teknikförståelse inom processindustrin samtidigt som arbetslivet utsätts för stora kompetensförluster genom pensionsavgångar – dessa är bara några av de utmaningar forskningen står inför.

Forskningsstrategiska mål för perioden 2019-2021

Högskolan Dalarnas forskning ska vara av hög kvalitet och bidra till samhällets kunskapsutveckling och förmåga att omsätta forskningsresultat, lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Samverkan ska ske med lärosäten och forskningsmiljöer i Sverige och utomlands samt med aktörer i näringsliv, offentlig sektor och frivilligsektor. Av samma skäl ska Högskolan Dalarna vara drivande i arbetet med öppen vetenskap, genom forskningskommunikation och öppen tillgång till forskningsresultat och forskningsdata.

Högskolan Dalarnas forskning organiseras i sex forskningsprofiler: Energi, skog och byggd miljö, Hälsa och välfärd, Komplexa system – Mikrodataanalys, Interkulturella studier, Stålförning och ytteknik samt Utbildning och lärande. Profilerna ska vara sammanhållna och säkerställa forskningsbasen och professionsrelevansen i utbildningar på grund-, avancerad och forskarnivå, vilket samtidigt gagnar forskningens inriktning, kvalitet och relevans. Forskningsprofilerna kan komma att, under perioden 2019-2021, beröras av det påbörjade arbetet med att identifiera sammanhållna akademiska miljöer under perioden.

Under perioden 2019-2021 står följande mål i fokus:

- Framtagande av målbild för var forskningsprofilerna vill befinna sig nationellt och internationellt år 2021.
- Främjande av interdisciplinärt samarbete och kopplingar mellan forskning, utbildning och samverkan.
- Etablering av tydliga kollegiala strukturer och processer för att säkerställa en diversifierad, långsiktig och hållbar extern forskningsfinansiering.
- Etablering av effektiv och hållbar infrastruktur för forskningen som de tre forskarutbildningarna.
- Jämn fördelning mellan kvinnor och män bland doktorander, juniora forskare och seniora forskare (docenter och professorer) och beaktande av jämställdhetsperspektiv vid fördelning av forskningsmedel.
- Främjande av en kvalitetsdriven forskningskultur och införande av kollegial modell för uppföljning av forskning.
- Främjande av öppen vetenskap, internationell spridning och implementering av forskningsresultat.
- Systematiskt arbete med forskningsetik, globalt ansvar och hållbar utveckling.

Budgetunderlag för forskning och forskarutbildning 2019-2021

Uppbyggnaden av de forskningsmiljöer som strategin grundas på är en helt nödvändig satsning, såväl för Högskolans akademiska utbildningsmiljöer som för utvecklingen hos våra partners i regionen och i landet. Forskningsprofilerna har en god publiceringsaktivitet men på grund av det relativt låga antalet forskare är det ändå svårt att komma i åtnjutande av omfördelningsmedel från staten baserade på publiceringar och citeringar. Externa forskningsfinansiärer, många med en verksamhet i regionen, ger ett starkt stöd till satsningen men den statliga högskolans insats måste fortfarande vara den mest

avgörande. Kompetensen krävs inför framtiden inte minst om Dalarnas stora exportindustri ska kunna förnyas i ett innovativt samarbete mellan näringsliv, regionen och Högskolan.

Högskolan har inom flera forskningsprofiler potential att bidra till lösningen av högaktuella samhällsproblem. Det mångkulturella samhället, kvalitetsutveckling i vården, och omställningen till ett energieffektivt hållbart samhälle, är tre områden där Högskolans forskare skulle kunna ha mycket att tillföra. Detta kan till viss del tillgodoses genom externa bidrag, och Högskolan avser att under perioden intensifiera samarbetet med externa finansiärer inom samtliga forskningsprofiler, men samverkan med externa finansiärer kräver i många fall motfinansiering från Högskolan. Tre egna forskarutbildningar, varav två nybeviljade, innebär också ökade fasta kostnader som belastar forskningsanslaget. Detta nödvändiggör ett stabilt basanslag på en hög nivå, som kan användas som hävstång för att expandera den externa finansieringen, och uppfylla de förväntningar som omvärlden har på Högskolans bidrag till integration, hållbar utveckling och välfärdssystemens förnyelse. Högskolan Dalarna uppskattar den ökning som anslagits för 2018.

Högskolan Dalarna är för närvarande ej medlem i något forskningssamarbete som kräver särskilt bemyndigande från RD. En ansökan om bemyndigande enligt 3 och 5 §§ Avgiftsförordningen avses dock lämnas in under 2018.

Prioriteringar inom samverkan

Under perioden 2019-2021 fokuseras på fortsatt implementering av samverkansarbetet i förhållande till arbetet med att definiera och identifiera sammanhållna akademiska miljöer. Arbetet omfattar samtliga områden, ska borga för dialog och samarbete med aktörer i det omgivande samhället samtidigt som de samskapande perspektiven i Högskolan Dalarnas vision realiseras och efterlevs. För att uppnå målet under perioden 2019-2021 krävs fortsatt strategiskt utvecklingsarbete med särskilt fokus på fördjupade analyser av samverkansinsatsernas effekter.

Under perioden 2019-2021 står följande mål i fokus:

- Fortsatt utveckling av den interna organisationen för att främja nära relation mellan utbildning, forskning och samverkan.
- Fortsatt utveckling och förankring av Högskolan Dalarnas samverkansforum.
- Utveckling och implementering av modell för att mäta samverkansprocesser.
- Utveckling av former för att stödja forskningsbaserade strategiska samverkansprojekt.

Särskilda uppdrag och utvecklingsplaner

Högskolan Dalarna har i dagsläget en ekonomi i balans, och ett myndighetskapital motsvarande 20 % av omsättningen. En avsevärd del av myndighetskapitalet om ca 124 miljoner planeras att fortsatt användas för kostnader i samband med riktade utvecklingsinsatser för att stärka kopplingen mellan utbildning och forskning och bygga sammanhållna akademiska miljöer i Falun och Borlänge. Det finns dock ett visst utrymme för ytterligare utvecklingsinsatser utan tillkommande finansiering. Följande satsningar bedöms som prioriterade under perioden:

- ett särskilt uppdrag till Högskolan för utvecklings- och spridningsarbete på nationell nivå inom FoU-programmet Nästa generations lärande;
- ett särskilt uppdrag till Högskolan att samordna på nationell nivå nätburen utbildning i språk;
- bedriva utbildning i svenska för nyanlända akademiker;
- vidareutveckla arbetsintegrerad lärarutbildning och utvidga konceptet till fler lärarutbildningar och eventuellt andra lämpliga utbildningsområden; och
- stödja breddat deltagande.

De två första punkterna handlar om nationella samordningsuppdrag. Även om Högskolan Dalarna tar på sig finansieringen av samordningen under perioden förutsätter ett sådant uppdrag samverkan med såväl departementet som andra lärosäten. Övriga uppdrag hanterar Högskolan i egen regi.

Utvecklings- och spridningsarbete på nationell nivå kring Nästa generations lärande

Högskolan Dalarna har en unik position i Sverige när det gäller volym och inriktning på den nätbaserade utbildningen. Ett särskilt uppdrag från regeringen skulle ge förstärkt möjlighet att leda och koordinera samarbeten inom pedagogisk utveckling i svensk högre utbildning, både gällande högskolepedagogisk utveckling och de processer och miljöer som stöttar lärandet. Högskolan Dalarna har i dag en möjlighet att initiera gemensamma projekt, stötta arbetet med informationsspridning och erfarenhetsutbyte mellan lärosäten. Därmed bidrar vi också till att etablera högskolepedagogik som ett kompetensområde och forskningsfält, samt öppnar möjligheter för fler att ta del av högre utbildning.

Särskilt uppdrag till Högskolan att samordna nätburen utbildning i språk

Undervisningen i viktiga världsspråk och världskulturer har sedan ett antal år radikalt minskat vid många lärosäten i landet, vilket lyftes fram i SUHF:s rapport *Behovet av en språkstrategi för Sverige* (2017). Sverige riskerar därmed att utarmas på kunskaper av stor kulturell och ekonomisk vikt i en alltmer globaliserad värld. Högskolan Dalarna har en unik position i Sverige när det gäller nätbaserad utbildning i språk. Tack vare ny pedagogik och realtidsundervisning i små grupper har Högskolan, till skillnad från många andra lärosäten, lyckats upprätthålla kritisk massa även i språk som är hotade i övriga Utbildningsverige, som ryska, italienska, portugisiska och arabiska. Situationen är likartad i våra grannländer, vilket har uppmärksammats av det Nordiska ministerrådet. Med ett särskilt uppdrag från regeringen kan Högskolan ta ansvar för den samordning av språkutbildningarna i Sverige som SUHF rekommenderar, främja upprätthållandet av kompetens inom små språk, och sprida goda exempel på framgångsrik nätburen språkpedagogik.

Utbildning i svenska för nyanlända akademiker

Högskolan Dalarna erbjuder idag utbildning i svenska som främmande språk, främst med utbytesstudenter som målgrupp, och har kompetens och resurser att bedriva högkvalitativa språkutbildningar. Detta öppnar möjligheter att bedriva utbildning i svenska särskilt anpassad för nyanlända akademiker, bättre anpassad till den målgruppen än reguljär SFI, något som skulle underlätta en snabbare integrering i den svenska akademiska miljön inför eventuell kompletterande högskoleutbildning. Högskolan avser att erbjuda utbildning motsvarande 50 helårsstudenter från 2019.

Arbetsintegrerad lärarutbildning

För att svara upp mot regionens behov av utbildade lärare bedriver Högskolan Dalarna sedan 2017 arbetsintegrerad utbildning av lärare i samverkan med regionens kommuner. Studier i lärarutbildningen kombineras med anställning i en kommun, så att varje student arbetar i en grundskola och bygger upp erfarenhet parallellt med att hen utbildar sig till lärare. Konceptet uppskattas av både studenter och kommuner, och lockar fler sökande än motsvarande reguljära utbildning. Därför vill Högskolan Dalarna, i samverkan med regionen, utvidga och utveckla konceptet, i första hand till fler lärarutbildningar, men även till andra utbildningsområden med stor regional efterfrågan.

Stöd till breddat deltagande

Ett breddat deltagande som omfattar bland annat nyanlända, studenter från studieovana miljöer men även studenter med olika typer av funktionsvariationer, kräver ett bättre stöd än det som finns i dag. Sommarkurser, för bredare studentgrupper än det som finns i dag, ett utökat stöd gällande att skriva svenska, utökat stöd till resurspersoner mm är exempel på vad som skulle behövas. Vi har en del av detta i dag men i alldeles för liten omfattning, och avser att höja ambitionsnivån under perioden.

Ekonomiska bedömningar

Utgångspunkter

Högskolans årsbokslut för 2017 uppvisar ett positivt resultat om 1,9 mnkr, vilket utgör en resultatförbättring med 14,7 mnkr jämfört med år 2016. Utgående myndighetskapital per 2017-12-31 uppgår till 124,0 mnkr. Under 2017 har utbildning på grund- och avancerad nivå minskat med 1 % mätt i antal helårsstudenter och under verksamhetsåret har en överproduktion redovisats motsvarande 9,6 mnkr. Det medför att det utgående värdet av överproduktionen 2017 uppgår till 37,6 mnkr. Jämfört med föregående verksamhetsår har intäkterna ökat med 34,3 mnkr (5,7 %) totalt sett, varav anslagsintäkterna har ökat med 7,3 mnkr medan övriga intäkter ökade med 27,0 mnkr. Högskolans kostnader har ökat med 19,6 mnkr (3,2 %) under samma period.

Det budgeterade verksamhetsutfallet för 2018 uppgår till + 0,2 mnkr. Takbeloppet för 2018 beräknas att kunna utnyttjas fullt ut med en produktion nära takbeloppet. Myndighetskapitalet beräknas vid årsskiftet att uppgå till 124,2 mnkr.

Översikt av verksamhetens finansiering (Bilaga 1-3)

Anslaget för utbildning på grund- och avancerad nivå 2018 uppgår till 432,1 mnkr, vilket är en ökning med 23,6 mnkr jämfört med 2017. Särskilda satsningar mot höjda studentantal inom bristyrken som sjuksköterskor, förskollärare och övriga lärare gör att Högskolan måste fortsätta reducera kostnader inom vissa områden samtidigt som expansion sker inom andra områden. Utbyggnaden är nu genomförd.

Högskolan har genomfört ett omställningsprogram samtidigt som strategiska satsningar har genomförts. Under hösten 2017 avslutades det senaste, eDU-projektet, som syftar till en utvecklad digital lärmiljö. Kärnverksamhetens resultat är nu i balans, vilket möjliggör nya strategiska satsningar.

Myndighetskapitalet beräknas vid utgången av 2021 att uppgå till 71,6 mnkr.

Investeringar i anläggningstillgångar (Bilaga 4)

Lån för investeringar i anläggningstillgångar har under 2017 upptagits med 19,0 mnkr. Investeringsvolymen har i budgeten för 2018 fastställts till 18,1 mnkr. Högskolans bedömning är att planerade investeringar under planeringsperioden kommer att rymmas inom befintlig låneram.

För perioden 2019-2021 beräknas investeringsvolymen att i genomsnitt uppgå till ca 17,5 mnkr per år, med en stor osäkerhet om vad utvecklingen av lokalerna i Borlänge kommer att innebära i form av investeringsbehov och/eller omförhandlat hyreskontrakt. Hyreskontraktet löper ut 2020 och båda parter är överens om att villkoren behöver omförhandlas.

Lokalförsörjning (Bilaga 5)

Högskolan hyr idag en sammanlagd yta av 42 595 m² fördelat mellan fastigheter belägna huvudsakligen i Falun och i Borlänge. I Falun har Högskolan sitt huvudcampus på Lugnet men även ett mindre campus för medieutbildningar på gamla regementsområdet. Största hyresvärdar är två kommunala dotterbolag samt de privata fastighetsföretagen Klöver och MasMästaren.

Högskolan har relativt stor uthyrning till externa hyresgäster, främst i Borlänge. De största hyresgästerna är vuxenutbildningen och Statens väg och transportforsknings institut. Dessutom finns ett antal mindre hyresgäster som stärker den akademiska miljön. Den uthyrda ytan är ca 5 400 kvm motsvarande en hyresintäkt på 10 mnkr.

Under åren 2019 till 2021 räknar Högskolan inte med några större förändringar i lokalbeståndet. Däremot finns ett stort renoveringsbehov i både Falun och Borlänge. I Falun kommer

ventilationssystemet bytas ut och i Borlänge pågår diskussioner om ett nytt avtal. Det råder en stor osäkerhet om hur det nya avtalet kommer att påverka hyresnivå och investeringsbehov.

Lån i Riksgäldskontoret

Högskolan disponerar fr.o.m. 2016-06-30 en låneram på 50 mnkr i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten. Upplåningen uppgick per 2017-12-31 till 44,0 mnkr.

Högskolan föreslår att låneramen om 50 mnkr bibehålls

Räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret

Högskolans kreditram på räntekontot uppgick för budgetåret 2017 till 0 mnkr. Behållning på räntekontot uppgick per 2017-12-31 till 315,3 mnkr, varav balanserad kapitalförändring uppgår till 124,5 mnkr. Budgeten för 2018 visar på ett överskott om 0,2 mnkr. Enligt nu kända förutsättningar räknar Högskolan inte med att behöva utnyttja krediten på räntekontot under år 2018.

Högskolan föreslår att kreditramen på räntekontot förblir oförändrad.

Avgiftsbelagd verksamhet

Högskolan redovisar i huvudsak uppdragsutbildning och uppdragsforskning som avgiftsbelagd verksamhet. Härtill kommer intäkter från avgiftsskyldiga studenter samt övriga diverse avgiftsintäkter under anslags- och bidragsfinansierad verksamhet, exempelvis försäljning av kompendier till studenter, ersättningar för utlägg m.m.

Som framgår av årsredovisningen för 2017 uppgick de totala avgiftsintäkterna till 82,7 mnkr. Av dessa avser 52,1 mnkr uppdragsutbildning och uppdragsforskning.

Beslut om att avge detta budgetunderlag har tagits i Högskolestyrelsen vid sammanträde den 20 februari 2018.

För Högskolan Dalarna,

Marie Klingberg-Allvin
Rektor

Bilagor

Tabell 1	Total budget
Tabell 2	Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Tabell 3	Forskning och utbildning på forskarnivå
Tabell 4	Investeringar i anläggningstillgångar
Tabell 5	Lokalförsörjning
Tabell 6	Avgiftsintäkter av uppdragsverksamhet 2016-2018

Tabell 1

Total budget

Belopp (tkr)	2017 Utfall	2018 Budget	2019 Ber.	2020 Ber.	2021 Ber.
<u>Verksamhetens intäkter</u>					
Anslag ¹⁾	470 760	509 073	509 805	509 805	509 805
Avgifter	82 727	74 523	74 100	85 100	85 100
Bidrag	80 767	97 817	101 500	75 500	75 500
Finansiella intäkter	259	260	1 200	1 200	1 200
Summa intäkter	634 513	681 673	686 605	671 605	671 605
<u>Verksamhetens kostnader</u>					
Personal	- 449 947	- 488 028	- 501 100	- 498 400	- 500 800
Lokaler	- 68 370	- 68 972	- 66 964	- 69 349	- 70 785
Drift/Övrigt	- 97 443	- 108 970	- 109 857	- 107 457	- 107 457
Avskrivningar	- 15 206	- 14 056	- 16 000	- 15 500	- 16 000
Finansiella kostnader	- 1 605	- 1 399	- 1 200	- 800	- 850
Summa kostnader	- 632 571	- 681 425	- 695 121	- 691 506	- 695 892
<u>Verksamhetsutfall</u>					
Transfereringar	0	0	0	0	0
Årets kapitalförändring/ Årets resultat	1 942	248	-8 516	-19 901	-24 287
Utgående myndighetskapital (inkl årets kapitalförändring) ²⁾	124 041	124 289	115 773	95 872	71 585
Utgående oförbrukade bidrag	62 662	60 000	55 000	50 000	50 000

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

²⁾ För stiftelsehögskolorna avses eget kapital och årets resultat.

Större förändringar mellan åren vad gäller budgeterade intäkter för avgifter och andra ersättningar

Tabell 2

Verksamhetsgren
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Belopp (tkr)	2017 Utfall	2018 Budget	2019 Ber.	2020 Ber.	2021 Ber.
<u>Verksamhetens intäkter</u>					
Takbelopp ¹⁾	408 483	432 085	432 817	432 817	432 817
Beräknad avräkning ²⁾ (A)	408 483	432 085	432 817	432 817	432 817
Särskilda åtaganden (B)					
Anslag (A+B)	408 483	432 085	432 817	432 817	432 817
Avgifter	23 918	20 406	20 200	20 200	20 200
Bidrag	30 301	26 999	25 500	25 500	25 500
Finansiella intäkter	178	200	1 000	1 000	1 000
Summa intäkter ³⁾	462 880	479 690	479 517	479 517	479 517
<u>Verksamhetens kostnader</u>					
Personal	- 320 297	- 327 393	- 342 753	- 353 490	- 356 890
Lokaler	- 59 934	- 53 192	- 51 644	- 53 483	- 54 590
Drift/Övrigt	- 72 635	- 79 456	- 80 103	- 78 353	- 78 353
Avskrivningar	- 12 100	- 12 258	- 13 953	- 13 517	- 13 953
Finansiella kostnader	- 1 123	- 1 077	- 1 100	- 700	- 750
Summa kostnader	- 466 089	- 473 376	- 489 553	- 499 543	- 504 537
Årets kapitalförändring/ Årets resultat	- 3 209	6 314	- 10 036	-20 026	-25 020

¹⁾ Takbelopp enligt budgetpropositionen för 2018 i 2018 års prisnivå

²⁾ Beräknad avräkning av anslag för grundutbildning bl a med hänsyn till ev utnyttjande av tidigare uppkommet anslagssparande eller överproduktion samt ev decemberprestationer.

³⁾ summering av anslag, avgifter, bidrag och finansiella intäkter.

Tabell 3

Verksamhetsgren
Forskning och utbildning på forskarnivå

Belopp (tkr)	2017 Utfall	2018 Budget	2019 Ber.	2020 Ber.	2021 Ber.
<u>Verksamhetens intäkter</u>					
Anslag ¹⁾	62 277	76 988	76 988	76 988	76 988
Avgifter och andra ers	6 680	6 236	3 900	3 900	3 900
Bidrag	37 155	44 349	42 000	41 000	41 000
Finansiella intäkter	54	44	200	200	200
Summa intäkter	106 166	127 617	123 088	122 088	122 088
<u>Verksamhetens kostnader</u>					
Personal	-79 230	-103 058	-88 307	-88 139	-87 139
Lokaler	-4 954	-11 525	-11 190	-11 588	-11 828
Drift/Övrigt	-15 140	-21 226	-21 399	-20 931	-20 931
Avskrivningar	-2 603	-1 366	-1 555	-1 506	-1 555
Finansiella kostnader	-316	-238	-100	-100	-100
Summa kostnader	-102 243	-137 413	-122 550	-122 265	-121 553
Årets kapitalförändring/ Årets resultat	3 923	- 9 796	538	- 177	535

¹⁾Med anslag avses de medel som har anvisats myndigheten i budgetpropositionen för 2018 i 2018-års prisnivå.

Tabell 4

Investeringar i anläggningstillgångar 1)

Belopp (tkr)	2017 Utfall	2018 Budget	2019 Ber.	2020 Ber.	2021 Ber.
IB lån i Riksgäldskontoret	41 114	44 003	45 355	45 416	46 677
Beräknad nyupplåning	19 035	18 114	16 500	18 000	18 000
<i>Varav investeringar i immateriella anläggningstillgångar</i>					
Beräknad amortering	16 146	16 762	16 439	16 739	16 739
UB lån i Riksgäldskontoret	44 003	45 355	45 416	46 677	47 938
Maximalt utnyttjande av låneramen	44 003	45 355	45 416	46 677	47 938
Föreslagen låneram 2)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Beräknad ränteutgift	- 23	-	11	23	23
Ränteantagande för nyupplåning, %	- 0,50	-	0,25	0,50	0,50
Summa räntor och amorteringar	16 124	16 762	16 450	16 762	16 762
Maximalt utnyttjande av räntekontokredit under året	-	-	-	-	-
Föreslagen räntekontokredit	-	-	-	-	-

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

2) Större förändringar ska kommenteras.

Tabell 5

Redovisning av lokaler (mnkr) 2018 års priser	2017 Utfall	2018 Budget	2019 Ber.	2020 Ber.	2021 Ber.
Area, kvm LOA					
Föregående års utgång	42 595	42 595	42 357	42 357	42 357
__ Ökning under året	-	-	-	-	-
__ Minskning under året	-	238	-	-	-
__ Vid årets utgång (A)	42 595	42 357	42 357	42 357	42 357
Förbättringsutgift på annans fastighet					
__ Nyinvesteringar	0,4	5,0	5,0	5,0	5,0
__ Avskrivningar	2,1	3,0	4,0	4,0	4,0
Lokalhyra(exkl student och gästforskarbostäder) (B) ²	56,0	57,3	59,8	62,6	64,5
Genomsnittlig hyra (kr/m ² LOA) ³	1 314	1 348	1 418	1 491	1 536
Sammanställning av lokalkostnader (exkl student och gästforskarbostäder) ⁴ (C)	71,7	74,1	77,4	80,0	81,7
Genomsnittlig lokalkostnad (kr/kvm LOA) ⁵	1 683	1 744	1 836	1 907	1 946
Lärosätets totala kostnader (D)	632,6	681,4	695,1	691,5	695,9
Totala externa hyresintäkter	- 10,0	- 10,2	- 10,4	- 10,7	- 10,9
Justerade totala kostnader (D2)	622,5	671,2	684,7	680,8	685,0
Lokalkostnadens andel av verksamhetens totala kostnader ⁶	11%	11%	11%	12%	12%
Lokalkostnad andel av justerade totala kostnader ⁷	12%	11%	11%	12%	12%

Tabell 6

Uppdragsverksamhet	Intäkter	Kostnader	Resultat
År - 1	52 129	51 155	974
<i>varav tjänsteexport</i>	6 342	5634	708
År 0	39 991	39 500	491
<i>varav tjänsteexport</i>	7000	6500	500
År 1	40 000	40 000	0
<i>varav tjänsteexport</i>	7 000	7 000	0

Offentligrättslig verksamhet	Intäkter till inkomstitel ¹⁾	Intäkter som får disponeras	Kostnader	Resultat
År - 1		658	588	70
År 0		750	700	50
År 1		750	700	50