



Budgetunderlag 2016-2018



HÖGSKOLAN
I HALMSTAD

Mot kompletta akademiska miljöer

Inledning

I följande underlag till regeringen sammanfattas Högskolan i Halmstads ambition inför kommande budgetperiod, 2016–2018. Denna är tydlig: att genom profilering, omstrukturering och kvalitetsutveckling av verksamhet och organisation fortsätta arbetet mot att bli ett av Sveriges ledande lärosäten inom innovation, samverkan och samproduktion i bred bemärkelse. Idag beskrivs ofta Högskolan i Halmstad som *det innovationsdrivande lärosätet*. Högskolan i Halmstads vision är att rusta människor för framtiden, skapa värden, driva innovation och utgöra en kraft i samhällsutvecklingen. Detta fångas i de tre värdeorden *värdeskapande*, *innovationsdrivande* och *samhällsutvecklande*.

Värdeskapande innebär att Högskolan genom sin utbildning och forskning skapar en mängd olika värden såväl för enskilda människor som för samhället i stort. Det handlar om sociala, kulturella och ekonomiska värden som ska bidra till ökad tillväxt och välfärd. Det gör Högskolan konkret genom flera högskoleövergripande områden där lärosätet långsiktigt knyter samman forskning, utbildning och samverkan. Utöver Högskolans KK-miljö Forskning för innovation, vilken efter tre år erhåller omfattande medel från KK-stiftelsen, kommer främst satsningarna hälsoinnovation, elektronikcentrum och grön innovation att ställa krav på investeringar från lärosätet.

Ett centralt strategiskt arbete som påbörjades för några år sedan, och som fortskrider under den kommande budgetperioden 2016–2018, innebär en förskjutning av lärosätets huvudfokus: från att vara en högskola dominerad av grundutbildning (med öar av mycket stark forskning) till att bli en högskola där forskning är en betydande, profilerande och integrerad del av verksamheten. Parallellt med denna förskjutning kommer existerande utbildningsområden och forskningsmiljöer ytterligare att spetsas och profileras. Resultatet av Universitetskanslersämbetets (UKÄ) utvärdering av Hög-

skolans utbildningsutbud på grund- och avancerad nivå – vilket var påfallande kritiskt – utgör då ett av flera centrala underlag i detta arbete. Den stora volymen av bristande kvalitet hänger samman med ett allt för komplext utbildningsutbud, som därför på tre år antalsmässigt har halverats. Men trots denna kraftiga reduktion av utbudet har Högskolan i Halmstad ett högt söktryck och en ökande andel förstahandssökande. Lärosätet har därigenom möjlighet att ta ansvar för ett ökat utbildningsuppdrag under kommande budgetperiod.

I ambitionen att vara värdeskapande och samhällsutvecklande bejakar Högskolan ett vidgat statligt uppdrag som leder till breddad rekrytering av studenter till högre utbildning. Lärosätet avser att under budgetperioden 2016–2018 dels skapa nya program som vänder sig till studenter som kommer från icke-akademiska miljöer, och dels utveckla befintliga utbildningar som svarar upp mot dessa studenters preferenser. För att bättre möta alla studenters intresse för högre utbildning och arbetsmarknadens behov kommer Högskolan under budgetperioden 2016–2018 att prioritera och öka antalet studenter inom högskole- och civilingenjörsutbildningarna, sjuksköterskeutbildningarna samt delar av lärarutbildningen. Förutsättningarna för detta är goda vid lärosätet. Avtal med offentliga aktörer säkerställer tillgången till verksamhetsförlagda utbildningsplatser för studenter inom välfärdsorienterade yrken såsom exempelvis lärare och sjuksköterskor. Och Högskolans utvecklade samverkan med näringslivet säkerställer matchningen mot tillväxtorienterade yrken såsom ingenjörer och ekonomer relativt deras arbetsmarknad. Högskolan ser fram mot ett utvidgat utbildningsuppdrag där lärosätet aktivt kan bidra till både utvecklad välfärd och ökad tillväxt.

Högskolan i Halmstads KK-miljö har benämningen Forskning för innovation, vilket markerar ambitionen att vara en aktiv samhällskraft som systematiskt arbetar för att utbildning och forskning

sammankopplas med innovation – det vill säga leder till att förändrade idéer, beteenden och tillvägagångssätt vinner insteg i samhället och sedan sprids där. Högskolans arbetssätt för att åstadkomma detta kan beskrivas som att utveckla kompletta akademiska miljöer – miljöer där såväl forskning som akademisk utbildning på alla nivåer bedrivs, och där samverkan med samhället sker för innovation och förnyelse. En aktiv komplett akademisk miljö leder till krav på hög kvalitet i all kärnverksamhet och på samarbete med andra samhällsaktörer. Det leder också till krav på en effektiv stödverksamhet. Under de kommande åren kommer Högskolan i Halmstad på ett mycket påtagligt sätt öka effektiviteten i all stödverksamhet – oavsett var i organisationen den finns och vad den handlar om. På så sätt avser lärosätet frigöra resurser som kan överföras till kärnverksamheten. Men om det statliga uppdraget ytterligare minskar hamnar Högskolan i Halmstad i en svår situation vad det gäller att säkerställa kvaliteten i all verksamhet.

Strategiska satsningar inom grundutbildning

En viktig målsättning för Högskolan i Halmstad under den närmaste framtiden är att ytterligare, och på ett tydligare sätt än i dag, binda samman Högskolans utbildning, forskning och samverkan och därmed skapa kompletta akademiska miljöer. Den 1 januari 2015 omorganiserades lärosätets fem sektioner till fyra akademier. Denna strukturella förändring skapar goda förutsättningar att stärka utbildningen och skapa kompletta akademiska miljöer. För att främja arbetet och därmed stimulera ett långsiktigt kvalitetsarbete avsätts strategiska resurser under budgetperioden.

För att stärka rollen som betydelsefull aktör för tillväxt och utveckling är ett av Högskolans strategiska mål att vara drivande i utvecklingen av en gemensam arena med regionala aktörer för innovation och nyttiggörande av forskningsresultat. Som en del i detta gemensamma utvecklingsarbete har Högskolan ett externt råd för utbildningsfrågor med aktörer i näringsliv och offentlig verksamhet kopplat till lärosätets forsknings- och utbildningsnämnd (FUN). Det finns flera exempel på utbildningar – en del av dem unika i Sverige – som har tagits fram och som svarar mot intressen och behov i samhället, inte minst i närliggande region. Programmet Samhällsanalys och kommunikation är ett exempel på en sådan.

Högskolan kommer under 2016–2018 att fortsätta arbetet med bildningsfrågan – både genom utbildning och forskning och i samverkan med det omgivande samhället samt inom lärosätet. I detta ingår att formulera hur bildning kan definieras på ett för Högskolan meningsfullt sätt. Strategiska satsningar kommer att göras under perioden för att profilera kursutbudet på grundnivå och avancerad nivå, både vad gäller innehåll och former. Ytterligare ett strategiskt utvecklingsinitiativ berör utvecklingen av högskolegemensamma kurser i form av så kallade Core Curriculum. En av de fyra akademierna bidrar särskilt till ambitionen från ett humanistiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv och kurser kommer att vidareutvecklas till en verksamhet som hela lärosätet kan dra nytta av.

För att kunna möta samhällets växande behov av utbildad lärarpersonal kommer lärarutbildningens program, med de av regeringen aviserade platserna, att utökas under budgetperioden. Högskolan spelar en viktig roll när det gäller att bidra till kompetensförsörjning med förskollärare och lärare och ser det därför som viktigt att ökningen av platser permanentas. En försöksverksamhet med övningsskolor är påbörjad och kommer succesivt att utökas under den kommande femårsperioden. Högskolan arbetar strategiskt med utbudet inom lärarutbildningen genom att etablera nationella samarbeten och hitta nya former för att bidra till utbildningen av ämneslärare där det i dag finns en brist. Ett exempel på detta är programmet Teach for Sweden som genomförs i samarbete med Karlstads universitet. Utöver detta initieras hösten 2015 en ny ämnesdidaktisk kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för lärare i matematik, naturvetenskap och teknik. Här pågår ett omfattande rekryteringsarbete för att hitta högutbildade personer i samhället med bland annat utländsk härkomst, vars kompetens idag inte kommer till sin rätt.

Högskolan i Halmstad kommer under perioden 2016–2018 att fortsätta utveckla temat hälsoinnovation, som nu inbegriper nio program på grundnivå, genom att införa temat även på avancerad nivå, starta en utbildning inom ett internationellt samarbete samt bygga en utbildning på avancerad nivå lämplig för yrkesverksamma sjuksköterskor. Temat avspeglas i Högskolans forskningsprofil i ett område där samverkan med både näringsliv och offentlig sektor är omfattande. Satsningen innebär en möjlighet att tydligt koppla samman grundutbildning och forskning. Avseende sjuksköterskeutbild-

ningen har Högskolan beslutat att minska antalet inriktningar inom specialistsjuksköterskeutbildningen. Detta för att uppnå den koncentration av utbildningsutbudet som föranleds av kriterier som profilering, kompetensbas samt koppling till forskarutbildningen inom hälsa och livsstil. Samtidigt möter lärosätet de politiska ambitioner om generellt ökat antal vårdutbildningsplatser som regeringen uttalat.

Under 2015 satsar Högskolan strategiska medel för att etablera en övergripande samverkansmiljö för teknikområdet, Forum teknik, i syfte att stödja kvalitetsutvecklande processer samt konkret bidra till Högskolans vision. Forumet ska utgöra en grund för långsiktigt internt och externt samarbete mellan teknikutbildningar samt utbildningar innefattande kurser i teknik. Forum teknik ska även bidra till att marknadsföra teknikutbildningarna, stärka rekryteringen och bedriva utåtriktade aktiviteter. Vad gäller behov av lärare inom det naturvetenskapliga området kommer det inom Forum teknik att bedrivas ett utvecklingsarbete där både ingenjörsutbildningar och lärarutbildning relaterad till naturvetenskap genom samordning ska kunna erbjuda studenter dubbla examina.

Under budgetperioden fortsätter internationaliseringen av utbildningen med särskilt fokus på internationella samarbeten som kan omfatta allt från forskningssamverkan och lärarutbyten till studentmobilitet. Målet är att utöka antalet internationella utbildningar på avancerad nivå. En högskoleövergripande strategi för internationalisering är vägledande i detta arbete. Ett masterprogram i informatik nära knutet till forskningen i digital tjänsteinnovation och med internationell rekrytering planeras att starta 2016. Vidare planeras två masterprogram – i industriell organisation och i företagsekonomi – vilka stärker forskningsanknytningen från grundnivå till forskarnivå inom innovationsvetenskap. Även inom tillämpad miljövetenskap planeras ett masterprogram, vilket ger styrka åt den profil som är under utveckling inom det naturvetenskapliga området. Grön innovation utgör ett gränssnitt som förenar dessa masterprogram med kurser och examensarbeten på både grundnivå och avancerad nivå inom miljövetenskap och företagsekonomi. Samverkan med Region Halland kopplas, tillsammans med tillväxtstrategin Grön tillväxt, till både grundutbildning och forskning samtidigt som näringsliv och andra offentliga aktörer involveras.

Utvecklingen och profileringen av Högskolans civilingenjörsprogram i datateknik fortsätter under 2015. Två nya civilingenjörsprogram – ett inom området industriell innovation och ett inom elektronik som utvecklas i samverkan med elektronikindustrin – planeras att starta under budgetperioden. Högskolan har som mål att det ska finnas eftertraktade masterutbildningar inom huvudområden som ingår i områdena hälsa och livsstil, informations-teknologi samt innovationsvetenskap och som ger en tydlig progression för utbildningar på grundnivå och tillträde till respektive utbildning på forskarnivå. Etablerade näringslivskontakter skapar goda förutsättningar för studenterna till kontinuerlig samverkan med företag genom utbildning, samtidigt som Högskolans möjligheter att ytterligare stärka och vidga nätverket ökar.

Planer finns också för kurspaket på avancerad nivå inom Nordic Welfare Systems som kan fungera både kompetensutvecklande och som ett inslag i utbildning. Målet är särskilt att skapa bättre förutsättningar för utresande utbytesstudenter. Rekryteringen av avgiftsbetalande studenter förstärks succesivt, motiverat både av ett behov att öka studentvolymen och att förstärka den internationella miljön. Lärosätet kommer att modernisera sättet att erbjuda kurser och program på distans med de nya redskapen som används för Massive Open Online Courses (MOOC) och inom Blended Learning, samt för att kunna erbjuda utbildningar på grundnivå på engelska inom områden där det finns ett kompetensbehov på arbetsmarknaden. Genom det digitala laborativa centrum som kommer att placeras inom Akademin för lärande, humaniora och samhälle skapas också nya möjligheter för en högskoleövergripande strategisk satsning på utbildning och forskning kopplad till digitala lärandemiljöer.

De kommande åren ska Högskolan ytterligare utveckla utbudet av kurser på avancerad nivå både för att tillgodose ett behov av kompetensutveckling i ett antal branscher och för att stärka rollen som en aktör för bildning, samhällsutveckling och innovation. Arbetet har pågått i flera år, men lärosätet förstärker nu denna process. Högskolan vill med satsningen Halmstad School of Innovation (HSI) sätta fokus på innovationsförmågan – både hos individer och hos organisationer. Syftet med HSI är att, med utgångspunkt i verksamheternas behov och aktuell forskning, kompetensutveckla yrkesverksamma individer i sina professionella roller och samtidigt bidra till konkret innovation i deras respektive or-

ganisationer. På så sätt får organisationer och verksamheter ökad kompetens och högre kvalitet, och därmed bättre förutsättningar för förnyelse.

Högskolans utbildningar har under 2014 utvärderats med både framgångsrika och mindre framgångsrika resultat. I Svenskt näringslivs kartläggning av hur högskolorna samverkar med näringslivet ligger Högskolan i Halmstad i topp: fyra av de tio bästa utbildningarna i alla kategorier, och sex av tio på teknikområdet, tillhör Högskolan. Det visar att Högskolans strategiska satsningar genom åren på samverkan med omvärlden, genom bland annat praktik och examensarbete i samverkan med företag och offentlig sektor, har varit riktiga och välinvesterade. På ingenjörsutbildningar sker examensarbetet i princip alltid med en extern uppdragsgivare eller med en framtida affärsmässig utveckling i fokus.

Högskolan stödjer studenterna i att arbeta aktivt med sin karriär under hela studietiden. Karriärverksamheten erbjuder aktiviteter mot tre vägar efter avslutad utbildning: anställd, starta eget eller forskarkarriär. Alla studenter erbjuds löpande under terminerna att samverka med arbetslivet i många olika former. Det finns också en verksamhet kopplad till professionell karriärutveckling genom den så kallade kompetensportföljen som finns i några program och är under utveckling i ytterligare program.

Strategiska satsningar inom forskning

För att både bidra till men också utveckla Högskolans vision samarbetar lärosätet mycket och nära med externa parter. Det manifesteras inte minst i Högskolans KK-miljö Forskning för innovation som etablerades 2012. Den ger Högskolan förstärkt möjlighet att med KK-stiftelsens stöd göra strategiska insatser för att bygga forskning, forskarutbildning och utbildning på avancerad nivå i samproduktion med externa parter från näringslivet. Högskolan ingår i nationella och internationella forskningssatsningar och samarbetsnätverk, till exempel i det strategiska forskningsområdet informations- och kommunikationsteknologi, och deltar i ett flertal nationella forskarskolor¹.

I linje med den strategi Högskolan i Halmstad lade upp 2007 har lärosätet idag prövats för, och erhållit, examensrätt på forskarnivå inom tre områden: *informationsteknologi*, *innovationsvetenskap* samt *hälsa och livsstil*. Det är områden som har stor betydelse för samhällets utveckling, som anknyter till merparten av lärosätets utbildningar och som svarar för det mesta av dess forskning. Bedömningen är att Högskolans resurser för forskning räcker för utbildning på forskarnivå med god kvalitet i dessa tre områden. Den externa utvärdering som gjordes av Högskolans forskning 2013 (Assessment of Research and Coproduction, ARC13) visade att forskningen inom dessa tre områden överlag håller god eller mycket god kvalitet men att det finns delar som behöver förstärkas. Högskolan arbetar med att förbättra dessa, bland annat med utbildnings- och rekryteringsinsatser. Omstruktureringen från fem sektioner till fyra akademier är också en del i detta. Den ökar förutsättningarna för kompletta akademiska miljöer med utbildning, forskning och samverkan samt innebär en strukturell förstärkning inom humaniora, lärarutbildning och samhällsvetenskap. Utvärderingen ARC13 visade att det finns forskning som håller hög internationell nivå men inte omfattas av de examensrätter Högskolan redan har på forskarnivå. Om de ekonomiska förutsättningarna säkras – till exempel genom ökade direkta statliga anslag och därigenom möjliggjord ökning i den externa finansieringen – avser lärosätet arbeta för att ytterligare examensrätt på forskarnivå kan inrättas.

Under 2013 och 2014 har fem strategiska satsningar gjorts med direkta anslag för forskning: hälsoinnovation, grön innovation, barns hälsa och livsstil, tillämpad samhälls- och kulturanalys samt framtidens lärande. Dessa satsningar fortsätter under de närmaste tre åren och fyller upp det utrymme som finns för strategiska insatser.

Den förstnämnda satsningen, hälsoinnovation, är ett högskoleövergripande temaområde med regional och nationell betydelse som samlar stora delar av Högskolans forskning och utbildning. Här breddar och bygger Högskolan vidare på ett drygt decenniums forsknings- och innovationsverksamhet

¹ Forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik (FontD), koordinerad av Linköpings universitet; Forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik med inriktning mot vetenskapskommunikation, koordinerad av Lunds universitet; Innovativ produktionsutbildning i samverkan, koordinerad av Högskolan i Halmstad.

inom hälsoteknik i samarbete med externa parter. Hälsoinnovation är ett relevant område på stark frammarsch för att möta dagens och morgondagens hälsoutmaningar. Under de närmaste åren kommer Högskolan att stärka forskningen och etablera yrkesnära utbildningar i detta mångvetenskapliga område. Det görs idag till stor del med medel från externa finansiärer, bland annat näringslivet och KK-stiftelsen. För att ytterligare stärka hälsoinnovation önskar Högskolan en utökad tilldelning i form av direkta statliga medel för forskning på 5 mkr per år.

Tillämpad samhälls- och kulturanalys samt framtidens lärande, är strategiska satsningar på den akademi som samlar lärarutbildning, humaniora och samhällsanalys. I den akademien avser Högskolan även investera i en digital visualiseringsmiljö – digitalt laborativt centrum. Här önskar lärosätet ett ökat direkt statligt anslag för forskning på 3 mkr per år för att stärka forskningen inom digitala lärmiljöer.

Den planerade utvecklingen de kommande åren är att forskning, forskarutbildning och utbildning på avancerad nivå expanderar i relation till utbildning på grundnivå. Detta uppnås bland annat genom KK-stiftelsens stöd i KK-miljön, genom ökad framgång i att erhålla extern forskningsfinansiering från andra finansiärer och genom ökat antal studenter som rekryteras till avancerad nivå. Högskolan ser ett ökande intresse från utländska studenter för utbildningar på avancerad nivå, inte minst inom informationsteknologi och innovationsvetenskap. En långsiktig målsättning för att uppnå önskad forskningsvolym är att öka extern-finansieringsgraden till 67 procent fram till 2022. Forskning är då en betydande del av verksamheten vid Högskolan, vilket är en förutsättning för kompletta akademiska miljöer i alla områden. Under 2014 har Högskolans forskare lyckats vinna externa forskningsmedel i linje med den utvecklingen men verksamheten har haft svårt att ställa om från utbildning till forskning i samma takt som externa forskningsmedel har erhållits. Under 2015 kommer Högskolan därför att arbeta särskilt med att stärka förmågan att leda

forskning, bland annat genom en utbildning i strategisk forskningsledning för ett antal av Högskolans forskare men även med utbildningar i ledning av forskningsprojekt.

Högskolan i Halmstad ser med tillförsikt fram mot de närmaste åren, inte minst mot bakgrund av den ökande insikten om de nya lärosätenas strategiska betydelse. Under 2014 har ett antal rapporter publicerats som visar på de högskolornas och de nya universitetens starka utveckling och den betydelse högre utbildning har för Sveriges tillväxt.^{2, 3, 4} Det är en utveckling Högskolan varit medveten om de senaste decennierna, men som nu uppmärksammas bredare eftersom effekterna är tydligt mätbara.

Ett bekymmer är att så knappa statliga resurser för forskning som hamnar i Halland. Sett i relation till befolkningen i regionen är tilldelningen bland de absolut lägsta i Sverige, mindre än en tiondel av den genomsnittliga statliga investeringen per capita. Högskolan är en motor i regionen för att erhålla europeiska medel för forskning och utveckling men det är välkänt att mängden medel från EU starkt korrelerar mot de statliga medel man erhåller för forskning och utveckling. För att stärka regionens utvecklingskraft och möjlighet att konkurrera om europeiska utvecklingsmedel är det nödvändigt att regionens lärosäte erhåller mer direkta statliga anslag för forskning. Högskolan inser att det är realistiskt att på kort sikt öka dem så att regionen kommer upp i den genomsnittliga statliga investeringen per capita, men jämfört med dagens nivå är en rejäl ökning nödvändig. Ökade medel skulle direkt investeras i sådan forskning som skapar värden, driver innovation och utvecklar samhället.

Lokalförsörjning

Lärosätets lokalförsörjningsplan är inne i en förändringsfas fram till 2018 för att möta framtida utbildnings- och forskningsbehov. Lokalytan beräknas minska med cirka 7 procent 2015–2018, från 48 335 kvadratmeter för 2014 till 45 135 kvadratmeter år 2018. Under kommande treårsperiod beräknas Högskolans forskningsverksamhet att ex-

²R. Danell (2014), "Starka forskare och starka forskningsmiljöer vid nya universitet och högskolor", Umeå universitet. Tillgänglig från <http://www.kk-stiftelsen.org/om/Lists/Publikationer/DispForm.aspx?ID=188>

³DAMVAD (2014), "Samproduktion för tillväxt – resultat och effekter av forskningsfinansiering", DAMVAD. Tillgänglig från <http://www.kk-stiftelsen.org/om/Lists/Publikationer/DispForm.aspx?ID=189>

⁴J. Eklund (2014), "Högre utbildning, matchning och svensk ekonomisk tillväxt", Swedish Economic Forum Report 2014. Tillgänglig från <http://entreprenorskaforum.se/publikationer/sefr/>

pandera snabbt vilket kommer att kräva en annan typ av lokaler – exempelvis forskningslaboratorier och verkstäder. Under 2015 planeras dessutom för ett nytt forskningslaboratorium vilket kräver nya investeringar i lokaler och utrustning motvarande 10 mkr vilka delvis kommer att vara externt finansierade. Andelen lokalkostnader beräknas minska från nuvarande 14,6 procent av total kostnads-massa till cirka 13,3 procent år 2018. Högskolan i Halmstad avser inte att under den aktuella planeringsperioden inkomma med en framställan till regeringen om att få teckna hyresavtal som kräver regeringens medgivande enligt 8–10 §§ förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalför-sörjning.

Finansiering

Enligt regleringsbeslutet för 2015 från regeringen och alliansens budgetförslag för 2016–2018 kommer Högskolan i Halmstads takbelopp för utbildning på grundnivå och avancerad nivå minska med cirka 9,6 mkr eller 2,7 procent fram till 2018, vilket motsvarar en minskning i storleksordningen 100–200 helårsstudenter. Efter neddragningen beräknas Högskolans utbildningsuppdrag omfatta cirka 5 000 helårsstudenter, vilket kan jämföras med planerad utbildningsvolym 2015 som uppgår till cirka 5 200 helårsstudenter.

Det är Högskolan i Halmstads uppfattning att lärosätet – mot bakgrund av det goda söktrycket till Högskolans utbildningar och de satsningar som görs på nya attraktiva utbildningar i god samverkan med omgivande samhälle – står väl rustat för att bibehålla eller till och med utöka utbildningsuppdraget under de kommande åren. Lärosätet har sedan flera år uppnått maximalt sparande. Planerad utbildningsvolym kommande år ska koordineras mot tilldelade takbelopp eller något under. Utfallet för 2014 visade på en marginell underproduktion med 2,7 mkr eller 0,7 procent vilket täcktes upp av tidigare överproduktion och decemberdifferens. Utgående sparad överproduktion uppgår till 33,7 mkr.

Forskningsanslaget, som i dag är cirka 56 mkr, beräknas enligt senaste budgetprognos från regeringen vara oförändrat fram till 2018. Högskolan planerar långsiktigt att öka forskningsverksamheten genom externfinansierad forskning. Dominerande projekt under perioden 2016–2018 är KK-miljö-satsningar i storleksordningen 90 mkr. Externfinansierad verksamhet bedöms att öka med cirka 18 procent.

Andelen externfinansiering beräknas då till cirka 60 procent 2018 från nuvarande nivå som ligger på 52 procent av total forskningsomsättning.

Högskolan har en budget i balans inför 2015, men planerar för effektivisering av både kärn- och stöd-verksamhet. Denna volymminskning påverkar självfallet lärosätet som helhet. Det finns dock en medveten långsiktig strävan att öka forskningsvolymen, den strategiska uppdragsutbildningen, och även att vidareutveckla verksamheten för de så kallade betalstudenterna (studieavgiftsskyldiga studenter), under 2014 uppgick dessa avgifter till cirka 12 mkr. Myndighetskapalet, som uppgår till cirka 73 mkr vid ingången av 2015, kommer till viss del att kapitaliseras enligt en föreslagen projektplan för 2015–2018. Projektplanen som ska stödja lärosätets profileringsprocess innehåller bland annat forskningsområdesutveckling av de tre rättighetsbärande forskningsmiljöerna, utveckling av lärosätets fyra akademiska miljöer som startade 2015 genom en omorganisation, forskare, postdoktorer och gästprofessorer, samt projekt för att öka andelen förstahands sökande. Myndighetskapalet beräknas vid utgången av 2018 till 40 mkr. Lärosätet har sedan tidigare beslutat att nivån på myndighetskapalet ska ligga i storleksordningen 10 procent av basanslag, vilket motsvarar cirka 42 mkr.

Låneramar Riksgäldskontoret

Lärosätet har påbörjat en större omorganisation inom både kärnverksamhet och stödverksamhet. Nya akademiska miljöer har skapats och forskningsmiljöer har ombildats. Ett nytt forskningslaboratorium kommer att tas i bruk under 2015. Omflyttningar kommer att ske under budgetperioden vilket kräver nya större investeringar inom nuvarande lokaler. Externfinansierad forskningsverksamheten beräknas att öka för kommande budgetperiod och utbildningsvolymen kommer att ligga kvar på minst cirka 5 000 helårsstudenter. Kommande förändringar kräver ökade investeringsramar vilket medför att behov av låneram från Riksgälden beräknas för kommande period till minst 62 mkr vid utgången av 2018. För 2015 behövs en låneram om 60 mkr.

Räntekontokredit

Lärosätet beräknas inte behöva räntekontokredit under perioden 2016–2018.

Tabell I

Total budget

Total budget (tkr)	2014	2015	2016	2017	2018
	ÅR -1 Utfall	År 0 Prognos	År 1 Ber.	År 2 Ber.	År 3 Ber.
Verksamhetens intäkter					
Anslag ^{1,2}	418 522	422 635	412 109	409 263	408 106
Avgifter	31 684	34 700	36 200	37 700	40 200
Bidrag	58 592	67 000	69 700	72 800	79 700
Finansiella intäkter	600	650	1 020	1 130	1 335
Summa intäkter	509 398	524 985	519 029	520 893	529 341
Verksamhetens kostnader					
Personal	353 962	369 764	369 957	370 195	371 793
Lokaler	74 880	72 700	71 900	69 200	68 700
Drift/övrigt	67 871	71 100	70 600	71 200	71 300
Avskrivningar	15 209	16 800	17 050	17 360	17 580
Finansiella kostnader	443	599	765	940	1 179
Summa kostnader	512 365	530 963	530 273	528 895	530 551
Verksamhetsutfall	-2 967	-5 978	-11 244	-8 002	-1 210
Periodens kapitalförändring/ Periodens resultat	-2 967	-5 978	-11 244	-8 002	-1 210
Utgående myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) ²	66 917	60 939	49 696	41 693	40 483
Utgående oförbrukade bidrag	25 339	26 000	27 000	29 000	30 000

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 respektive bidrag ska alltid kommenteras.

Tabell 2

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr)

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr)	20143	2015	2016	2017	2018
	ÅR -I Utfall	År 0 Prognos	År I Ber.	År 2 Ber.	År 3 Ber.
Verksamhetens intäkter					
Takbelopp ¹	361 923	366 277	356 443	353 583	352 402
Beräknad avräkning ² (A)	361 923	366 277	356 443	353 583	352 402
Särskilda åtaganden (B) kvalitet	389	573	0	0	0
Anslag (A+B)	362 312	366 850	356 443	353 583	352 402
Avgifter och andra ersättningar	25 182	27 200	28 200	29 200	30 700
Bidrag	5 014	4 500	4 700	4 800	5 200
Finansiella intäkter	450	500	650	750	875
Summa intäkter ³	392 958	399 050	389 993	388 333	389 177
Verksamhetens kostnader					
Personal	251 446	260 071	258 071	256 071	256 071
Lokaler	68 767	65 430	63 991	60 896	60 456
Drift/övrigt	53 345	55 300	54 500	55 000	55 000
Avskrivningar	14 023	15 100	15 300	15 500	15 700
Finansiella kostnader	332	490	530	580	690
Summa kostnader	387 913	396 391	392 392	388 047	387 917
Årets kapitalförändring / årets resultat	5 045	2 659	-2 399	286	1 260

¹ Takbelopp enligt budgetpropositionen för 2015 i 2015 års prisnivå samt enligt övrig tillkommande information i regleringsbrev för 2015.

² Beräknad avräkning av anslag för grundutbildning bland annat 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

Forskning och utveckling på forskarnivå (tkr)

Nollförslag för verksamhetsgren:	2014	2015	2016	2017	2018
Forskning och utbildning på forskarnivå (tkr)	ÅR -1	År 0	År 1	År 2	År 3
	Utfall	Prognos	Ber.	Ber.	Ber.
Verksamhetens intäkter					
Anslag ¹	56 210	55 785	55 666	55 680	55 704
Avgifter och andra ersättningar	6 502	7 500	8 000	8 500	9 500
Bidrag	53 578	62 500	65 000	68 000	74 500
Finansiella intäkter	150	150	370	380	460
Summa intäkter	116 440	125 935	129 036	132 560	140 164
Verksamhetens kostnader					
Personal	102 516	109 692	111 886	114 124	115 721
Lokaler	6 113	7 270	7 909	8 304	8 244
Drift/övrigt	14 526	15 800	16 100	16 200	16 300
Avskrivningar	1 186	1 700	1 750	1 860	1 880
Finansiella kostnader	111	109	235	360	489
Summa kostnader	124 452	134 571	137 880	140 848	142 634
Periodens kapitalförändring / Periodens resultat	-8 012	-8 636	-8 844	-8 288	-2 470

¹ Med anslag avses de medel som har anvisats myndigheten i budgetpropositionen för 2015 i 2015 års prisnivå samt övrig tillkommande information i regleringsbrev för 2015.

Tabell 4

Investeringar i anläggningstillgångar

Investeringar i anläggningstillgångar ¹	2014	2015	2016	2017	2018
	År -1 Utfall	År 0 Prognos	År 1 Ber.	År 2 Ber.	År 3 Ber.
IB lån i Riksgäldskontoret	36 720	51 069	58 069	59 569	60 569
Beräknad nyupplåning	26 432	19 000	15 000	15 000	15 000
– varav investeringar i immateriella anläggningstillgångar	0	0	300	400	400
Beräknad amortering	-12 084	-12 000	-13 500	-14 000	-14 000
UB lån i Riksgäldskontoret	51 069	58 069	59 569	60 569	61 569
Maximalt utnyttjande av låneram under året	51 069				
Föreslagen låneram utifrån totalbudget, inklusive förändringar²	60 000	60 000	60 000	61 000	62 000
Beräknad ränteutgift	187	273	588	901	1 221
Ränteantaganden för nyupplåning (%)	1,5%	0,5%	1,0%	1,5%	2,0%
Summa räntor och amorteringar	26 432	19 000	15 000	15 000	15 000
Totalt investeringsbehov	-12 271	-12 273	-14 088	-14 901	-15 221
Maximalt utnyttjande av räntekontokredit under året	0				

¹ Enligt definition i 5 kap 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.² Större förändringar ska kommenteras.

Tabell 5

Redovisning av lokaler (tkr)

Redovisning av lokaler (tkr)	2014	2015	2016	2017	2018
	ÅR -1 Utfall	År 0 Prognos	År 1 Ber.	År 2 Ber.	År 3 Ber.
Area, kvm LOA, utifrån lokalförsörjningsplanen					
– föregående års utgång	49 372	48 335	47 735	47 235	45 435
– ökning under året	0		0	0	0
– minskning under året	-1 037	-600	-500	-1 800	-300
– vid årets utgång (A)	48 335	47 735	47 235	45 435	45 135
Förbättringsutgift på annans fastighet ¹					
– nyinvesteringar	16 392	8 000	8 000	4 000	6 000
– avskrivningar	4 928	5 300	5 500	5 700	5 800
Total årshyra enligt hyresavtal, utifrån lokalförsörjningsplan (B) ²	66 605	65 000	64 500	60 000	58 800
Genomsnittlig hyra (kr/m² LOA) ³	1 378	1 362	1 366	1 321	1 303
Lokalkostnader (C)	74 880	72 700	71 900	69 200	68 700
Genomsnittlig lokalkostnad (kr/kvm LOA) ⁴	1 549	1 523	1 522	1 523	1 522
Lokalkostnadens andel av verksamhetens totala kostnader	14,6%	14,0%	13,7%	13,2%	13,3%

¹ En redovisning ska lämnas av det totala utgående beloppet enligt balansräkningens balanspost.

Vidare efterfrågas två specifika särredovisningar, nyinvesteringar och avskrivningar.

² Inklusivt avtalade ersättningar vid avflyttning före viss tidpunkt, i fall då sådan beräknas ske, samt eventuella återställningskostnader vid avflyttning.

³ Beräknas som B/A.

⁴ Beräknas som C/A.

Tabell 6

Avgifter (tkr)

Uppdragsverksamhet	Intäkter	Kostnader	Resultat	
År -1	26 301	23 996	2 305	
Varav tjänsteexport				
År 0	27 800	27 800	0	
Varav tjänsteexport				
År 1	29 300	29 300	0	
Varav tjänsteexport				
Offentligrättslig verksamhet	Intäkter till inkomstitel ¹	Intäkter som får disponeras	Kostnader	Resultat
År -1		854	940	-86
År 0		950	950	0
År 1		950	950	0

¹ Intäkter som inte får disponeras.

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



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-post: registrator@hh.se
www.hh.se