



Budgetunderlag 2017-2019



HÖGSKOLAN
I HALMSTAD

Profilering, omstrukturering och kvalitetsutveckling

Inledning

I följande underlag till regeringen sammanfattas Högskolan i Halmstads ambition inför budgetperioden 2017–2019. Denna ambition bygger vidare på tidigare budgetunderlag som också har varit vägledande för lärosätets utveckling under de senaste fem åren. Ambitionen 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. 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, samhällsutvecklande.

Värdeskapande innebär att Högskolan genom utbildning och forskning skapar en mängd olika värden för såväl enskilda människor som 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 – något som även utgör kärnan i skapandet av kompletta akademiska miljöer som är en pågående prioriterad process. Under kommande budgetperiod genomför Högskolan ytterligare strategiska satsningar för att profilera kursutbudet på grundnivå och avancerad nivå, både vad gäller innehåll och former. Ett sådant strategiskt initiativ berör utvecklingen av högskolegemensamma kurser i form av så kallade common core curriculum, en verksamhet som hela lärosätet kan dra nytta av.

Utöver Högskolans KK-miljö Forskning för innovation – vilken under de fyra år som den har funnits har erhållit omfattande medel från KK-stiftelsen – kommer investeringar att göras för att utveckla utbildning och forskning som berör tematiska områden (se vidare nedan).

För att stärka Högskolans förmåga att vara samhällsutvecklande, i vid bemärkelse, sker en syste-

matisk förskjutning av verksamheten från att vara en högskola dominerad av grundutbildning (med vissa inslag av mycket stark forskning) till att bli en högskola där forskning är en betydande, profilerande och integrerad del i verksamheten. Parallellt med denna förskjutning har existerande utbildningsområden och forskningsmiljöer förstärkts och profilerats för att svara upp mot samhällets behov.

I ambitionen att vara värdeskapande och samhällsutvecklande bejakar Högskolan därför ett vidgat statligt uppdrag som leder till breddad rekrytering av studenter till högre utbildning. Under den kommande budgetperioden skapas utbildningsprogram som svarar mot krav på breddad rekrytering och som bland annat vänder sig till presumtiva studenter som både kommer från icke-akademiska miljöer och som tillhör den stora flyktinggrupp som i dag finns i Sverige. Förutsättningarna för att tillgodose dessa nya krav är goda vid lärosätet. Genom utvecklade samspel och formella avtal med såväl näringsliv som offentliga aktörer säkerställer Högskolan tillgången till verksamhetsförlagda utbildningsplatser för de studenter som antas. För att bättre möta arbetsmarknadens behov ser Högskolan fram emot ett utvidgat utbildningsuppdrag där lärosätet aktivt kan bidra till både utvecklad välfärd och ökad tillväxt.

I budgetunderlaget presenteras kortfattat fem centrala teman som Högskolan i Halmstad avser arbeta ingående med under den kommande budgetperioden 2017–2019. Dessa fem teman handlar om att:

- bidra till samhällets innovationsförmåga och till det hållbara samhället
- delta aktivt i formeringen av det digitaliserade samhället
- fokusera och utveckla hälsoinnovation
- driva lärarutbildningens och skolans utveckling
- arbeta med mångfald och breddat deltagande

Utöver dessa teman sker verksamhet som på skilda sätt svarar mot Högskolans statliga uppdrag men också mot egna utvecklings- och profileringsambitioner.

Tema: Högskolan bidrar till samhällets innovationsförmåga och till det hållbara samhället

Högskolan i Halmstads verksamhet präglas av nära samverkan med näringsliv och offentlig sektor, inom både forskning och utbildning. Detta är ett karaktärsdrag som Högskolan delar med de flesta av de nya högskolorna men Högskolan i Halmstad rankas ofta högt när Svenskt näringsliv bedömer samverkan i utbildningen. Högskolan lyfts även fram som ett gott exempel på samverkan genom inriktningen på innovation och produktutveckling som starkast symboliseras av utvecklingsingenjörutbildningen – en profilutbildning som har funnits sedan lärosätet bildades. Högskolans forskning anknyter starkt till samhällsutveckling utifrån såväl demokrati- och delaktighets- som tillväxtperspektiv.

En betydande del av forskningen bedrivs om och tillsammans med särskilda aktörer i samhället utifrån ansatser som både involverar berörda grupper och olika professioner knutna till dessa. I vid mening är citizen science, brukarmedverkan och deltagarstyrning exempel på sådana ansatser där Högskolans forskning är mycket stark – och ska stärkas ytterligare. Under 2015 invigdes Elektronikcentrum i Halmstad (ECH), ett innovationsnav vid Högskolan som har efterfrågats av det regionala näringslivet inom elektroniksektorn och som stöds av företagen, Högskolan och KK-stiftelsen. Under 2016 kommer Högskolan att etablera ett Fab Lab (Fabrication Laboratory) i samarbete med Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Boston. Här lägger Högskolan särskild vikt vid så kallad additiv tillverkning med 3D-printerteknik.

Högskolans utvecklade samverkan säkerställer matchningen mellan välfärds- och tillväxtorienterade yrken såsom sjuksköterskor, ingenjörer och ekonomer, och arbetsmarknaden för dessa. En mycket god samverkan med offentliga aktörer säkerställer tillgången till verksamhetsförlagda utbildningsplatser för studenter inom välfärdsorienterade yrken, såsom exempelvis lärare och sjuksköterskor. Ett exempel på utbildning i samverkan är det nyinrättade utbildningsområdet Nordic Welfare Systems som riktar sig till internationella (betalande) studenter och utbytesstudenter. Området finns även som uppdragsutbildning för offentliga förvaltningar och personal inom länder som efterfrågar kunskaper om den nordiska välfärdsmodellen.

Nära samarbete med näringslivet och den offentliga sektorn säkrar relevansen i Högskolans utbildningar och förbättrar förutsättningarna för nyttiggörande av forskningsresultat. En målsättning är att utveckla och stärka den organisatoriska förmågan att använda samverkan både som kvalitetsmarkör och kvalitetsdrivare i Högskolans utbildningar och forskningsprojekt.

Högskolan i Halmstad har en omfattande forsknings-, undervisnings- och samverkansverksamhet inom området grön innovation, bland annat för att skapa grön tillväxt genom satsningar på innovation och hållbart företagande. Forskningsområdet svarar mot många av de samhällsutmaningar som EU och resten av världen har identifierat, såsom livsmedelstrygghet, hållbart jord- och skogsbruk, bioekonomi, förnybar energi, gröna transporter, klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och råvaruförsörjning. I forskningen studeras bland annat hållbart samhällsbyggande, hållbar energiproduktion, utveckling av affärsmodeller för att hållbara energislag ska bli ekonomiskt bärkraftiga och hur jordbrukssektorn kan utvecklas med såväl affärsmodeller som nya produkter baserade på bioråvaror. Forskningen finansieras framför allt av externa aktörer som EU, Vinnova, KK-stiftelsen, Stiftelsen Lantbruksforskning, Region Halland och näringslivet.

Ett område där Högskolan har uppmärksammat är vindkraft, med både nationella (till exempel det strategiska forskningsområdet STandUP for Energy vid Uppsala universitet och KTH) och internationella samarbeten. Högskolan har inom innovationsvetenskapen utvecklat ett fördjupat samarbete med Shanghai Dianji University och Kinas största vindkraftstillverkare Goldwind. Med dem och det federala universitetet i Rio Grande do Sul i Brasilien diskuterar Högskolan även en satsning på en internationell vindkraftsakademi omfattande forskning, utbildning och samverkan med näringslivet.

Högskolan i Halmstad arbetar aktivt med internationalisering som medel för att höja kvaliteten i forskning och utbildning. Utöver de exempel som nämns på andra ställen i detta budgetunderlag har det gjorts särskilda satsningar på internationella gästprofessorer, vilket bland annat har lett till en ökad aktivitet vad gäller att söka internationella forskningssamarbeten. Det har även ökat det internationella perspektivet i utbildningen. Under de senaste åren har antalet utländska studenter ökat, särskilt bland betalande studenter, något som inte

ser ut att avta. Högskolan lägger särskilda medel på att internationalisera undervisningen än mer, öka utbudet av kurser på engelska och förbättra förmågan hos personalen att undervisa på engelska. Med Högskolans särskilda karaktär kan de internationella studenterna få en positiv syn på samverkan och effektiva metoder för samverkan mellan akademi och externa aktörer.

Som enda svenska lärosäte erbjuder Högskolan utbildning på avancerad och forskarnivå inom området innovationsvetenskap. De senaste åren har Högskolan investerat för att bygga upp innovationsvetenskap till ett profilområde inom forskningen. Bland annat har flera professorer rekryterats och inom Högskolans KK-miljö Forskning för innovation bedrivs omfattande forskning i innovationsvetenskap i samarbete med näringslivet. Att bygga upp området är en mycket långsiktig investering med nationell betydelse, och under de närmaste åren avser Högskolan att fortsätta att investera i forskningen.

Tema: Högskolan deltar aktivt i formeringen av det digitaliserade samhället

I västra Sverige bedrivs stark forskning och utbildning kring digital teknik, digitalisering och dess effekter. I Högskolans inspel till den forskningspolitiska propositionen förslås att regeringen tar initiativ till ett nationellt forskningscentrum om digitalisering, baserat på den utbildning och forskning som bedrivs i västra Sverige. Det är oerhört viktigt att bygga kunskaper om hur vi använder digitaliseringen i bred bemärkelse för gynnsam samhällsutveckling.

Under budgetperioden 2017–2019 kommer därför lärosätet att utveckla ett digitalt laborativt centrum (DLC) för att skapa nya möjligheter för en högskoleövergripande strategisk satsning på utbildning och forskning kopplad till digitala lärandemiljöer. DLC är en investering som placerar lärosätets utbildningar och forskning i framkant, både nationellt och internationellt. Forskning om digitalt lärande bedrivs redan i flera projekt. Digitala hjälpmedel används för pedagogisk innovation (och examination) och digitaliseringens följder behandlas i undervisningen inom flera discipliner vid lärosätet. Forskning bedrivs också om hur digitaliseringen påverkar människans sätt att organisera sin tillvaro. Centrumet blir en naturlig länk till övriga digitala

satsningar i regionen vilket möjliggör en gemensam uppbyggnad av forskning inom området. Att kunna förstå vad som gör digitalisering möjlig och inse vad det innebär att kunna vara delaktig i utveckling av ett digitaliserat samhälle innebär bland annat att utveckla digital kompetens samt att förstå datalogiskt tänkande, där principer och tekniker från informatik, didaktik och datavetenskap kommer till uttryck. Högskolan är, och vill fortsatt vara, delaktig i att stödja lärare på alla nivåer i att möta de nya teknologier och digitala medier som i dag inte enbart finns i barns och ungdomars vardag, utan också på arbetsmarknaden i bred bemärkelse. I samband med detta önskar Högskolan ett ökat direkt statligt anslag för forskning på tre miljoner kronor per år för att stärka forskningen inom digitala lärmiljöer.

Högskolan avser under budgetperioden att utveckla en lärosätsgemensam strategi för internationell positionering genom nätbaserad utbildning (NU15). Strategin kommer att ta ett aktivt grepp om både tekniska möjligheter och pedagogiska utmaningar som ligger i att använda digitala plattformar för internationell profilering. Ambitionen är att vara innovativ och nyskapande inom dessa områden, och att använda Högskolans kompetens inom digitala lärplattformar som en resurs i arbetet med att utveckla kurser. Det handlar om att skapa förutsättningar för multimodal förmedling av kunskapsmaterial, digitala ytor för interagerande samt hållbara lösningar för digital examination. Strategiska satsningar på lärosätet kommer att göras för att modernisera sättet att erbjuda kurser och program på distans med de nya redskap som används för Massive Open Online Courses (MOOC) och Small Private Online Courses (SPOC), samt inom Blended Learning. På Högskolan finns kompetens vad gäller kursdesign för nätbaserad undervisning och digital examination inom forskningsplattformen Framtidens lärande. Gruppens forskning om digitaliseringens konsekvenser för lärande och utbildning är av särskild relevans för att säkerställa att kommunikationsteknologin används som en möjliggörare i utbildningarna.

Tema: Högskolan avser att fokusera och utveckla hälsoinnovation

Hälsoinnovation är ett centralt temaområde vid Högskolan i Halmstad, omfattande utbildning, forskning och samverkan med både offentliga och privata aktörer. I dag ger Högskolan utbildning

inom området på grundnivå och avancerad nivå; under 2016 ger Högskolan en internationell sommarskola inom området på forskarnivå. Forskningen vid Högskolan är omfattande, med starka internationella nätverk, och involverar forskargrupper inom informationsteknologi, vård, idrott, psykologi, etnologi, sociologi och innovationsvetenskap. Forskningen finansieras i dag till största delen av medel från externa aktörer, till exempel Riksbankens jubileumsfond, Vinnova, KK-stiftelsen, EU, Barncancerfonden, Region Halland och näringslivet. Vid Högskolan drivs Hälsoteknikcentrum Halland som är en arena för samverkan och under 2015 beviljades Högskolan två större EU-finansierade forsknings- och samverkansprojekt i samarbete med Region Halland och de halländska kommunerna.

Under 2016 driver Högskolan ett arbete med att skapa laborativa verksamheter och miljöer som ytterligare stödjer utvecklingen av området hälsoinnovation. Under 2016–2017 planeras en ny integrerad labbmiljö att stå färdig, som integrerar utrustning för klinisk träning, för vård i hemmiljö, för intelligent IT-stöd i boende och för fysisk aktivitet. Labbmiljön ska möta framtidens behov av kunskap, utbildning och system för sjukvård i hemmet snarare än i klinisk miljö.

Framtidens hälsovård blir mindre av klinisk vård och mer av vård i hemmet och uppmaningar om proaktivt beteende. Informationsteknik är en viktig bärare av de tjänster som behövs för att komma dit. Sedan flera år – bland annat i tidigare budgetunderlag till regeringen – har Högskolan pekat på behovet av en utbildning till hälsotekniker. Om en sådan särskild utbildning kan skapas tar Högskolan i Halmstad mer än gärna en ledande roll i arbetet på nationell nivå – exempelvis i form av ett riktat utredningsuppdrag från regeringen till Högskolan i Halmstad. För att stärka forskningen inom hälsoinnovation önskar Högskolan utökad tilldelning i form av direkta statliga medel för forskning på fem miljoner kronor per år.

Högskolan har tidigare fört fram – och påtalar igen – att det är önskvärt med mer statliga satsningar på forskning i nära samverkan med offentlig sektor. Det finns i dag många aktörer som uppmuntrar och finansierar forskning i nära samverkan med näringslivet, med fokus på näringslivsutveckling. Vid utvärderingar av forskningen vid Högskolan har konstaterats att forskning i nära samarbete med näringslivet har utvecklats väldigt väl. Det finns i

dag emellertid få som ekonomiskt uppmuntrar forskning och nyttiggörande i samverkan mellan akademi och offentliga aktörer i välfärdssektorn. En investering i detta torde ge lika goda resultat som samarbetet med näringslivet har visat.

Tema: Högskolan avser att driva lärarutbildningens och skolans utveckling

För att kunna möta behovet av utbildad lärarpersonal kommer lärarutbildningens program under budgetperioden att utökas med de av regeringen aviserade platserna. Högskolan har en viktig roll i kompetensförsörjningen av förskollärare och lärare i regionen och det är därför viktigt att ökningen blir permanent. Två viktiga identifierade områden som Högskolan avser att satsa på under budgetperioden är vidareutbildning av barnskötare till förskollärare samt kompetensutveckling av förstelärare och skolledare med utgångspunkt i det skolutvecklingsuppdrag dessa båda grupper står inför.

Högskolan arbetar strategiskt med utbudet inom lärarutbildningen genom att etablera nationella samarbeten och finna former för att bidra till utbildningen av ämneslärare där det i dag finns en brist. Exempel på detta är projektet Teach for Sweden och en ny ämnesdidaktisk kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för lärare i matematik, naturvetenskap och teknik. Söktrycket är högt och Högskolans profilering har varit framgångsrik. Under perioden 2017–2019 finns en ambition att utöka antalet platser i den ämnesdidaktiska KPU:n för att fylla det akuta behovet av lärare i naturvetenskap, matematik och teknik. I anslutning till de satsningar på integration som redovisas ovan vore det önskvärt att kunna ge KPU på engelska och kombinera den med intensivundervisning i svenska språket. Till detta krävs särskilda utvecklingsresurser och riktade platser. Här är Högskolan i Halmstad beredd att ta ett nationellt ansvar.

En försöksverksamhet med övningsskolor pågår vid Högskolan i Halmstad och kommer att utökas successivt under perioden. De utvärderingar som har genomförts visar på ett väl fungerande koncept, vilket innebär att en permanent lösning är intressant. Minst hälften av alla studenter på Högskolans tre lärarprogram kommer att omfattas. Högskolan har avsatt strategiska forskningsresurser för att systematiskt följa hur projektet utvecklar såväl lärarutbildningen som de medverkande skolorna. Denna forskningsanknytning skulle kunna stärkas ytterligare genom att

knytas till den nationella utvärdering som planeras. Högskolan tar även stort samhällsansvar i att möta den våg av flyktingar som kommer till Sverige. Inom lärarutbildningen pågår flera integrations-satsningar i samverkan med regionens statliga myndigheter och kommuner, däribland ett ”akademikerspår” där nyanlända med akademisk utbildning erbjuds ett snabbspår till integration via undervisning i svenska och om det svenska samhället, samt utbildning av lärare i svenska som andraspråk 1–30 hp för regionens lärare. Utöver detta finns vid lärarutbildningen projekt Näktergalen, som syftar till att stödja ensamkommande barn och ungdomar genom att engagera studenter som mentorer. Dessa satsningar vill Högskolan permanenta och utveckla och även få möjlighet att beforska. Viktigast för en fungerande integration är språket. Här krävs decentraliserade lösningar där undervisning i svenska som andraspråk dels integreras i samtliga lärarutbildningar, dels ges i form av fortlöpande fortbildning, där varje lärosäte ges ansvaret för det egna närområdet. För att detta ska kunna realiseras krävs examensrätt i svenska som andraspråk, vilket Högskolan ämnar skapa förutsättningarna för under perioden.

Skolan som institution måste i ökad utsträckning själv skapa sin egen infrastruktur för att kunna dra nytta av relevanta externa forskningsresultat som är kvalitetsdrivande, samtidigt som den på ett systematiskt sätt integrerar konkreta erfarenheter som lärarna själva utvecklar. För att skapa förutsättningar för en skola och förskola på vetenskaplig grund, krävs riktade forskningsresurser till forskning i samverkan med skola och kommun i direkt anslutning till lärarens yrkesutövning. Lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad avser att under perioden utveckla ett regionalt kompetenscentrum som ska verka som en nod mellan kommuner och mellan kommuner och högskola avseende forskningsinitiering och forsknings-spridning. Lärare kan här tillsammans involveras i forsknings- och innovationsprojekt och i forskarutbildning. Genom detta kompetenscentrum fungerar skolhuvudmännen som samverkansparter och ”beställare” i de forsknings- och utvecklingsprojekt som ska bidra till att höja skolans resultat. Lektorer och förstelärare kan fungera som en katalyserande process för att initiera och driva forsknings- och utvecklingsarbete i skolan.

För att säkerställa kvaliteten i lärarutbildningen – både vad gäller undervisning och forskning – behöver anslagen för utbildningsvetenskaplig och

ämnesdidaktisk forskning öka i samma omfattning som antalet platser till lärarutbildningarna. Indikatorer för nyttiggörande, samverkan och samproduktion inom skolområdet ska också ligga till grund för medelstildelning till lärosätena. Lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad har en stark position nationellt avseende praxisnära forskning och skolutveckling och avser att under perioden ytterligare bygga forskning i samverkan med skolan. Exempel på forsknings-samverkan berör modellskola, skolans digitalisering, forskningscirkel med lärare och skolledare och lärares professionsutveckling. För att stärka forskningen inom lärarutbildning och skolans område önskar Högskolan en utökad tilldelning i form av direkta statliga medel på fem miljoner kronor per år.

Tema: Högskolan avser att arbeta med mångfald och breddat deltagande

I ambitionen att vara värdeskapande och samhällsutvecklande arbetar Högskolan i Halmstad medvetet med aktiviteter som leder till breddad rekrytering av studenter till högre utbildning. Ett viktigt initiativ för lärosätet är inrättandet av ett högskoleflyktingråd med syfte att leda arbetet kring vad Högskolan kan göra för de flyktingar som är studenter, lärare, forskare och administratörer samt vilka resurser lärosätet kan bistå med vid en eventuell krissituation. Det gäller både mer akuta insatser för att hjälpa människor i behov av stöd, och att skaffa samlad kunskap om långsiktiga och strategiska satsningar. Verksamheten med högskoleflyktingrådet kommer att utvecklas och intensifieras under budgetperioden.

Forsknings- och utbildningsnämnden bereder förslag till beslut som ger ett varierat utbildningsutbud avseende studietakt och studieform på såväl program- som kursnivå. Högskolan har skapat nya program som vänder sig till studenter som av olika skäl tidigare har haft svårt att studera samt har utvecklat befintliga utbildningar som bättre svarar upp mot dessa studenters preferenser. Ett exempel är den nya kandidatutbildningen Professionell idrottskarriär och arbetsliv. Denna utbildning riktar sig till elitidrottande ungdomar, en grupp som tidigare oftast inte har haft möjlighet att kombinera sin idrottssatsning med akademiska studier.

Högskolan genomför årligen en rekryteringsenkät för att få en uppfattning om nybörjarstudenters bakgrund och varför de har valt att börja studera på

Högskolan i Halmstad. Studenterna som besvarar enkäten är primärt programstudenter. Resultatet ger en bild av vilka grupper som är över- respektive underrepresenterade avseende exempelvis kön. Andelen manliga sökande till universitets- och högskoleutbildningar är generellt sett betydligt lägre än andelen kvinnor. Detta gäller särskilt sjuksköterskeutbildning och lärarutbildning med inriktning mot förskola och grundskolans tidigare år. För att behålla de få män som söker sig till dessa utbildningar bedrivs sedan länge verksamhet med mentorsprogram för manliga studenter inom förskollärarytbildningen. Detsamma gäller särskilda rekryteringsinsatser för att rekrytera kvinnliga studenter samt kvinnliga forskare och lärare till ingenjörsutbildningarna. Då det finns många ingenjörer och naturvetare bland de flyktingar som under hösten har anlänt till Sverige finns vid lärosätet ett stort behov av insatser för att ta tillvara kompetensen bland de nyanlända. En effektiv modell för hur nyanlända akademikers kunskaper valideras så att de ska kunna få rätt kompletterande utbildning kommer att tas fram. Verksamheten med breddad rekrytering utökas under budgetperioden 2017–2019.

Högskolan har en stark ambition att investera i aktiviteter som bidrar till ökad medvetenhet och kunskap om, och förståelse för, den breddade rekryterings effekter på ett lärosäte. Under de senaste åren har lärosätet arbetat medvetet med olika aktiviteter för att stärka lärares pedagogiska skicklighet och utbildningarnas kvalitet. Dessa aktiviteter är starkt kopplade till olika undervisnings- och utbildningspraktiker och handlar om hur studenters olika förutsättningar och behov kan beaktas genom individualisering, inkludering och särskilt stöd. Dessa frågeställningar rör bland annat hur undervisningen kan gynna alla studenter, vad inkludering betyder för studenters lärande och hur man kan skapa förutsättningar att stimulera alla studenters lärande. För Högskolan i Halmstad handlar mycket av detta arbete om att ha ett inkluderande förhållningssätt under studentens hela väg: till, genom och ut ur högskolan. För att stödja denna strävan har ett högskolepedagogiskt centrum utvecklats där lärare bereds möjlighet till pedagogisk och ämnesdidaktisk kompetensutveckling som kan omsättas i kontinuerlig utveckling av utbildningen. Ett professionellt förhållningssätt att organisera utbildning, undervisning och lärande skapar bättre förutsättningar för utbildningens kvalitet och för lärares förmåga att hantera den breddade rekryterings effekter.

Lokalförsörjning

Lärosätets lokalförsörjningsplan har förändrats i samband med omstruktureringen av lärosätes verksamhet och av den omorganisation som har pågått under 2015 och som nu är genomförd. Syftet med förändrad planering av lokaler är att möta framtida utbildnings- och forskningsbehov och att studenter ska få lättare tillgång till service. Lokalytan beräknas minska med cirka 7 procent under perioden 2016–2019, från 48 578 kvadratmeter för 2016 till 45 278 kvadratmeter vid utgången av 2019. Under kommande treårsperiod beräknas Högskolans forskningsverksamhet öka omsättningen med cirka 25 procent, vilket kommer att kräva en annan typ av lokaler – exempelvis forskningslaboratorier och verkstäder. Som tidigare nämnts, togs 2015 ett nytt forskningslaboratorium, ECH, i bruk – en investering på 7 miljoner kronor. Under 2016–2017 planeras för ytterligare nya forskningslaboratorier, exempelvis ett hälsolaborativt centrum som innehåller ett kliniskt träningscentrum för vårdutbildningarna. Högskolan planerar också för ett digitalt laborativt centrum. Dessa satsningar kräver nya investeringar i lokaler och utrustning motsvarande cirka 10 miljoner kronor.

En ny modell har framtagits av Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF (REK 2014:1, 2015-10-26) för beräkning av lokalkostnader, vilket bättre ska spegla lokalkostnader i ett nationellt perspektiv inom högskolesektorn. Exempelvis ingår lokalvårdskostnader och avskrivningar (investeringar i annans fastighet) hänförliga till lärosätes lokaler.

Andelen lokalkostnader beräknas minska från nuvarande 16 procent av total kostnads massa till cirka 14,6 procent år 2019. 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 §§ i förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning.

Finansiering

Enligt riksdagens beslut för 2016 och planeringsramar för 2017–2019, minskar Högskolan i Halmstads takbelopp för utbildning på grundnivå och avancerad nivå med cirka 2,6 miljoner kronor, eller 0,7 procent, fram till 2019, vilket är en marginell minskning i antal studenter. Högskolans utbildningsuppdrag beräknas ligga inom intervallet 5 000–5 200 helårsstudenter per år beroende på utbildningsområde.

Planerad utbildningsvolym kommande år ska koordineras med tilldelat takbelopp. Utfallet för 2015 visade på en planerad underproduktion med 12,7 miljoner kronor, eller -3,5 procent, vilket täcktes upp av tidigare sparad överproduktion. Utgående sparad överproduktion uppgår till 21,4 miljoner kronor per 2015-12-31.

Forskningsanslaget, som i dag uppgår till cirka 62 miljoner kronor, beräknas enligt senaste budgetprognos från regeringen vara oförändrat fram till 2019. Högskolan planerar långsiktigt att öka forskningsverksamheten genom externfinansierad forskning. Dominerande projekt under perioden 2017–2019 är KK-miljö-satsningar i storleksordningen 90–100 miljoner kronor för kommande treårsperiod. Externfinansierad verksamhet bedöms öka med cirka 25 procent. Andelen externfinansiering beräknas då till cirka 60 procent år 2019, från nuvarande nivå som ligger på 54 procent av total forskningsomsättning.

Högskolan har en budget i balans inför 2016, men planerar för ökad effektivisering av både kärn- och stödverksamhet. Volymökningen av forskningsverksamheten påverkar självfallet lärosätet som helhet. Det finns en medveten långsiktig strävan att öka den externfinansierade verksamheten, exempelvis den strategiska uppdragsutbildningen och en vidareutveckling av internationaliseringen. Exempelvis uppgick avgifter för utländska betalande studenter till cirka 14 miljoner kronor. Myndighetskapitalet, som uppgår till cirka 71 miljoner kronor exklusive dotterbolag vid ingången av 2016, kommer till viss del att kapitaliseras enligt en föreslagen projektplan för 2016–2018. Projektplanen som ska stödja lärosätets profileringsprocess innehåller bland annat strategier för utveckling av forskningsområden och lärosätets akademiska miljöer samt för att öka andelen förstahandssökande. Myndighetskapitalet beräknas vid utgången av 2019 till cirka 63 miljoner kronor.

Låneramar Riksgäldskontoret

Lärosätet har avslutat en större omorganisation inom både kärnverksamhet och stödverksamhet. Nya akademiska miljöer har skapats och forskningsmiljöer har ombildats. Nya forskningslaboratorier tas i bruk under 2016–2018. Omflyttningar sker under budgetperioden, vilket kräver nya större investeringar inom nuvarande lokaler. Externfinansierad forskningsverksamhet beräknas öka för kommande budgetperiod och utbildningsvolymen ligger kvar på minst cirka 5 000 helårsstudenter.

Kommande förändringar kräver ökade investeringsramar, vilket medför att behovet av låneram från Riksgälden beräknas för kommande period till minst 68 miljoner kronor vid utgången av 2019. För 2016 behövs en låneram om 60 miljoner kronor, vilket är oförändrat jämfört med 2015.

Räntekontokredit

Lärosätet beräknas inte behöva utnyttja någon räntekontokredit under perioden 2017–2019.

Tabell I

Total budget

Total budget (tkr)	2015	2016	2017	2018	2019
	Utfall	Prognos	Ber.	Ber.	Ber.
Verksamhetens intäkter					
Anslag ¹	427 624	431 912	430 657	434 755	429 310
Avgifter	28 287	29 700	32 500	33 000	33 500
Bidrag	72 505	84 300	87 000	89 000	92 500
Finansiella intäkter	146	250	350	400	450
Summa intäkter	528 563	546 162	550 507	557 155	555 760
Verksamhetens kostnader					
Personal	355 910	383 147	386 137	391 506	390 251
Lokaler	74 453	74 200	73 800	72 800	69 500
Drift/övrigt	77 907	74 800	75 500	76 500	77 000
Avskrivningar	15 301	17 000	17 500	18 000	18 500
Finansiella kostnader	538	500	500	500	500
Summa kostnader	524 109	549 647	553 437	559 306	555 751
Verksamhetsutfall	4 454	-3 485	-2 930	-2 151	9
Transfereringar	0	0	0	0	0
Årets kapitalförändring / årets resultat	4 454	-3 485	-2 930	-2 151	9
Utgående myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) ²	71 356	67 871	67 941	62 790	62 799
Utgående oförbrukade bidrag	39 429	34 500	32 500	30 500	28 500

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

	2015	2016	2017	2018	2019
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr)	Utfall	Prognos	Ber.	Ber.	Ber.
Verksamhetens intäkter					
Takbelopp ¹	368 791	369 418	368 156	372 242	366 796
Beräknad avräkning ² (A)	368 791	369 418	368 156	372 242	366 796
Särskilda åtaganden (B)	3 048	0	0	0	0
Anslag (A+B)	371 839	369 418	368 156	372 242	366 796
Avgifter	24 943	25 200	27 000	27 000	27 000
Bidrag	10 798	10 800	10 000	9 000	8 500
Finansiella intäkter	110	170	230	250	280
Summa intäkter³	407 690	405 588	405 386	408 492	402 576
Verksamhetens kostnader					
Personal	251 003	263 553	263 553	266 716	262 715
Lokaler	67 359	66 780	66 051	64 792	61 855
Drift/övrigt	62 745	59 000	59 300	60 000	60 000
Avskrivningar	14 070	15 650	16 050	16 450	16 850
Finansiella kostnader	404	355	340	330	300
Summa kostnader	395 581	405 338	405 294	408 288	401 720
Årets kapitalförändring / årets resultat	12 109	250	92	204	856

¹ Takbelopp enligt budgetpropositionen för 2016 i 2016 års prisnivå

² 2 Beräknad avräkning av anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 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 utbildning på forskarnivå

	2015	2016	2017	2018	2019
Forskning och utbildning på forskarnivå (tkr)	Utfall	Prognos	Ber.	Ber.	Ber.
Verksamhetens intäkter					
Anslag ¹	55 785	62 494	62 501	62 513	62 514
Avgifter	3 343	4 500	5 500	6 000	6 500
Bidrag	61 708	73 500	77 000	80 000	84 000
Finansiella intäkter	37	80	120	150	170
Summa intäkter	120 873	140 574	145 121	148 663	153 184
Verksamhetens kostnader					
Personal	104 907	119 594	122 584	124 790	127 536
Lokaler	7 094	7 420	7 749	8 008	7 645
Drift/övrigt	15 163	15 800	16 200	16 500	17 000
Avskrivningar	1 231	1 350	1 450	1 550	1 650
Finansiella kostnader	135	145	160	170	200
Summa kostnader	128 530	144 309	148 143	151 018	154 031
Årets kapitalförändring / årets resultat	-7 657	-3 735	-3 022	-2 355	-847

¹ Med anslag avses de medel som har anvisats myndigheten i budgetpropositionen för 2016 i 2016 års prisnivå.

Tabell 4

Investeringar i anläggningstillgångar

	2015	2016	2017	2018	2019
Investeringar i anläggningstillgångar¹	Utfall	Prognos	Ber.	Ber.	Ber.
IB lån i Riksgäldskontoret	51 069	53 478	57 478	60 978	63 478
Beräknad nyupplåning	16 961	20 000	20 000	19 000	20 000
– varav investeringar i immateriella anläggningstillgångar	85	300	500	300	300
Beräknad amortering	-14 552	-16 000	-16 500	-16 500	-17 000
UB lån i Riksgäldskontoret	53 478	57 478	60 978	63 478	66 478
Maximalt utnyttjande av låneram under året	53 478				
Föreslagen låneram	60 000	60 000	65 000	65 000	68 000
Beräknad ränteutgift	350	550	708	930	1 152
Ränteantaganden för nyupplåning (%)	0,7%	1,0%	1,2%	1,5%	1,8%
Summa räntor och amorteringar	14 902	16 550	17 208	17 430	18 152
Maximalt utnyttjande av räntekontokredit under året	0	0	0	0	0
Föreslagen räntekontokredit	0	0	0	0	0

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

Tabell 5

Verksamhetsinvesteringar (tkr)

	2015	2016	2017	2018	2019
	Utfall	Prognos	Ber.	Ber.	Ber.
Immateriella investeringar					
Datasystem, rättigheter m.m.	593	300	500	300	300
Materiella investeringar					
Maskiner, inventarier och installationer m.m. se not:	15 324	13 200	11 500	11 200	12 200
Byggnader, mark och annan fast egendom, se not:					
Övriga verksamhetsinvesteringar					
Summa verksamhetsinvesteringar	15 917	13 500	12 000	11 500	12 500
Finansiering					
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen)	16 961	13 500	12 000	11 500	12 500
Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen)					
Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)					
Anslag (efter medgivande av regeringen)					
Summa finansiering	16 961	13 500	12 000	11 500	12 500

Not: Exklusive investeringar i annans fastighet se tabell 6.

Tabell 5A

Särskild information om verksamhetsinvesteringar (tkr)

		2015	2016	2017	2018	2019
	Totalt	Utfall	Prognos	Beräkn.	Beräkn.	Beräkn.
Verksamhetsinvesteringar per objekt¹						
Objekt X	0	0	0	0	0	0
Objekt Y						
Summa utgifter för investeringar						
Finansiering						
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen)						
Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen)						
Leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)						
Anslag (efter medgivande av regeringen)						
Summa finansiering	0	0	0	0	0	0
Varav investeringar i:						
Datasystem, rättigheter m.m.						
Maskiner och inventarier						
Fastigheter och mark						
Övriga verksamhetsinvesteringar						
Summa investeringar i anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0

¹ Avser objekt som överstiger 20 miljoner kronor.

Tabell 6

Lokalförsörjning (tkr)

	2015	2016	2017	2018	2019
Redovisning av lokaler (tkr)	Utfall	Prognos	Ber.	Ber.	Ber.
Area, kvm LOA, (exkl. student- och gästforskarbostäder)					
– föregående års utgång	48 533	48 478	48 578	47 278	46 978
– ökning under året	0	800	1 500	0	0
– minskning under året	-55	-700	-2 800	-300	-1 700
– vid årets utgång (A)	48 478	48 578	47 278	46 978	45 278
Förbättringsutgift på annans fastighet¹					
– nyinvesteringar	9 247	6 500	8 000	7 500	7 500
– avskrivningar	5 288	6 200	6 800	7 200	7 400
Lokalhyra (exkl. student- och gästforskarbostäder) (B)²	65 150	65 000	65 000	64 000	61 500
Genomsnittlig hyra (kr/m² LOA)³	1,343	1,339	1,356	1,358	1,333
Sammanställning av lokalkostnader (exkl. student- och gästforskarbostäder)⁴ (C)	83 813	82 900	83 000	83 900	81 100
Genomsnittlig lokalkostnad (kr/kvm LOA)⁵	1,728	1,708	1,732	1,780	1,758
Lärosätets totala kostnader (D)	524 109	545 451	551 194	557 299	556 395
Totala externa hyresintäkter	1 000	2 600	2 600	1 000	1 000
Justerade totala kostnader (D2)	523 109	542 851	548 594	556 299	555 395
Lokalkostnadens andel av verksamhetens totala kostnader⁶	16,0%	15,2%	15,1%	15,1%	14,6%
Lokalkostnadens andel av justerade totala kostnader⁷	16,0%	15,2%	15,1%	15,1%	14,6%

¹ En redovisning ska lämnas av det totala utgående beloppet enligt balansräkningens balanspost. Vidare efterfrågas två specifika särredovisningar, nyinvesteringar och avskrivningar.

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

³ Beräknas som B/A.

⁴ Redovisas i enlighet med SUHF:s rekommendationer (REK 2014:1, 2015-10-26, dnr 14/069) om lokalkostnader vid universitet och högskolor i den del som avser sammanställning av lokalkostnader, se bilaga 2 till rekommendationerna.

⁵ Beräknas som C/A.

⁶ Beräknas som C/D.

⁷ Beräknas som C/D2.

Tabell 7

Avgifter (tkr)

Uppdragsverksamhet	Intäkter	Kostnader	Resultat	
2015	22 568	23 350	-782	
Varav tjänsteexport				
2016	23 000	23 000	0	
Varav tjänsteexport				
2017	25 000	25 000	0	
Varav tjänsteexport				
Offentligrättslig verksamhet	Intäkter till inkomsttitel ¹	Intäkter som får disponeras	Kostnader	Resultat
2015	1 010	1 010	835	175
2016	1 000	1 000	1 000	0
2017	1 000	1 000	1 000	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