

BUDGETUNDERLAG 2023-2025

Sveriges ledande
högskola inom ALL
- arbetsintegrerat
lärande



INLEDNING

Högskolan Väst vill göra skillnad

Högskolan Väst i Trollhättan är en högskola som vill göra skillnad genom sin utbildning och forskning. Dagens utmaningar kräver samverkan, innovation och oväntade allianser. Vi på Högskolan Väst är redo att tillsammans med näringsliv och samhälle ta oss an samhällsutmaningar som digitalisering, hållbarhet och omställning på arbetsmarknaden.

Högskolan i en regional kontext

Den region där högskolan finns befinner sig i ett utsatt läge efter en dramatisk strukturomvandling på arbetsmarknaden när biltillverkaren SAAB i Trollhättan gick i konkurs år 2011 med tusentals arbetstillfällen som försvann som följd. Till detta kom ett stort flyktingmottagande med integrationsarbete från och med 2015 i både Trollhättan och Vänersborg. I Vänersborg finns också Restad Gård som under flyktingkrisen 2015–2016 var en av de största mottagningsenheterna i norra Europa.

Under 2021 gjorde GKN och NEVS som är de två största privata arbetsgivarna i Trollhättan stora neddragningar av personal vilket ytterligare försvårade läget på arbetsmarknaden i området. Det här tillsammans med generellt ökade skillnader i samhället har bidragit till att många kommuner i Fyrbodalen har en hög andel invånare som är arbetssökande och i utanförskap sedan lång tid tillbaka. Detta trots att Sverige haft en lång period av högkonjunktur, ett växande antal arbetstillfällen genom etableringar av företag i nya sektorer och förbättrade kommunikationer inom både delregionen Fyrbodalen och till Göteborg.

Här finns också över tid en sämre utveckling och negativ avvikelse inom områden som exempelvis andel arbetssökande och andel bidragsförsörjda, jämfört med riksnivån. I december 2021 kom exempelvis

Polismyndigheten med sin senaste rapport "Lägesbild över utsatta områden": Den visade på en negativ utveckling för flera bostadsområden i södra delen av Trollhättan där man går från att 2019 vara ett "Utsatt område" till ett "Riskområde" med risk att bli ett "Särskilt utsatt område".

Sammantaget visar detta vikten av en stark högskola som kan bidra till att skapa en positiv syn på utbildning, arbete, utveckling och en bättre framtid i Fyrbodalen. Ett konkret exempel på hur högskolan gör skillnad är företaget Consid:s etablering i Trollhättan, där våra utbildningar lyfts som en av de viktigaste orsakerna till att bolaget nyligen valde att flytta till kommunen.

Högskolan Väst har landets högsta söktryck bland breddlärosätena och vill möta detta med att kunna ta emot fler studenter. Detta är ett prioriterat önskemål från högskolans sida. Undersökningar från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) visar att Högskolan Västs studenter etablerar sig snabbt på arbetsmarknaden, vilket är ett uttryck för hög kvalitet och relevans i våra utbildningar samt att vår profil arbetsintegrerat lärande ger goda resultat. Vi vill ge fler chansen att ta del av dessa utbildningar.

Genom att satsa på Högskolan Väst får Sverige fler studenter som är attraktiva på arbetsmarknaden.

Vidare får Fyrbodal och Västra Götaland en starkare högskola som kan och vill utveckla regionen ytterligare genom att höja kompetensnivån. Och Sverige får en högskola som genom sin ömsesidiga samverkan bidrar till en positiv och hållbar samhällsutveckling samt en stärkt konkurrenskraft för näringsliv och industri.

Den enskilt största utmaningen för lärosätet är att högskolans statliga utbildningsuppdrag är för litet för att kunna motsvara regionens faktiska behov av utbildning, omställning och livslångt lärande. En annan viktig utmaning är att kunna utveckla forskningen inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) då detta är en väsentlig vetenskaplig grund för det livslånga lärandet och organisationers utveckling.

Högskolan Väst – en samverkande och profilerad samhällsaktör

Högskolan Väst är ett lärosäte som ser utmaningar som en möjlighet för utveckling och innovation. Utmaningarna rör utbildning och forskning och lärosätets profilering. Pandemin har gett en rejäl skjuts i fråga om digitalisering och hybrida undervisningsformer vilket är betydelsefullt för den pedagogiska utvecklingen av lärosätet.

Högskolan Väst är en samhällsaktör som strukturerat samverkar med industri och samhälle genom tre etablerade samverkansplattformar:

- **Hälsoakademien Väst** adresserar frågor inom vård och ägs av Högskolan Väst och Regionsjukhuset (NU-sjukvården), primärvården (Närhälsan) samt regionsjukvården.
- **Kommunakademien Väst** är en plattform som ägs av Högskolan Väst och samtliga 14 kommuner i Fyrbodal.
- **Produktionstekniskt Centrum** är en högteknologisk arena som ägs tillsammans av industri, Innovatum Science Park och Högskolan Väst.

En fjärde övergripande mångvetenskaplig samverkansplattform "Societal Impact Hub West" är under uppbyggnad och kommer att adressera regionens stora övergripande utmaningar (exempelvis segregation, hållbar samhällsutveckling, digitalisering).

Högskolan Väst arbetar enligt propositionen "Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för

Sverige" (Prop. 2020/21:60) genom etableringen av två så kallade kompletta akademiska miljöer som profilerar lärosätet, en i AIL och en i Produktionsteknik. Med en komplett akademisk miljö avses en profilerad miljö där utbildning på alla nivåer (inklusive forskarutbildning), forskning och samverkan interagerar.

Högskolan har sedan 2002 regeringens uppdrag att utveckla Arbetsintegrerat lärande (AIL), och vi har tagit oss an det uppdraget på ett sätt som gör att vi idag är nationellt ledande och internationellt erkända inom området. År 2020 etablerade vi världens första och enda forskarutbildning i ämnet AIL och i december 2021 utexaminerades världens förste doktor i AIL vid Högskolan Väst. Kraftsamlingen runt denna forskarutbildning föregicks av en prioritering som inneburit att tre andra befintliga fick läggas ner. Samtidigt håller lärosätet på att utveckla ett nytt kärnområde inom AIL: Industriellt Arbetsintegrerat Lärande (I-AIL) med fokus på lärande och kompetensutveckling i industrin som en grundläggande byggsten i det livslånga lärandet.

Högskolan Väst fortsätter även att konkretisera sin vision och sitt arbetssätt gällande inkludering, breddat deltagande samt validering. Det faktum att det finns cirka 13 000 studenter inskrivna på lite drygt 5000 HST ger en tydlig indikation på att lärosätet är framstående i fråga om livslångt lärande, med många studenter som kombinerar studier med arbete och som läser specialiserade kurser.

Lärosätet har kommit långt vad gäller digitalisering och har ett styrelsebeslut (2018) på att samtliga utbildningsprogram måste kunna ges flexibelt (i hybridform) vilket gör det lätt att samverka med olika lärcentra i hela landet.

Högskolan Väst är känd för sina specialiserade kurser framtagna tillsammans med industrin (GKN Aerospace, Scania, Cevt, Combitech, Siemens Energy, VBG Produkter, Sandvik, Sansera, AFRY, AH Automation, MasterFlow, SKF, Parker m. fl.) och vi jobbar strategiskt med vår KK-miljö "Primus" vad gäller utbildning, forskning och samverkan.

Högskolan hanterar eventuella utmaningar i strategisk utveckling väl och har lätt att rekrytera personal till följd av vår profilering och vår positiva inställning till förändring och att tänka nytt.

VÅRA PRIORITERINGAR

Högskolan Väst adresserar samhällsutmaningar

För att enklare lösa högskolans uppdrag och bidra till samhällsutvecklingen tar vi initiativ till att driva på utvecklingen och bidra till att lösa samhällsutmaningar. Vi arbetar nära regionen och närliggande kommuner för att tillsammans med dem stärka individer, näringsliv och samhälle.

Våra prioriterade områden kopplar an väl till de utmaningar som anges i såväl den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Västra Götalandsregionen som nationellt antagna beslut kring omställning av svensk arbetskraft och den av Riksdagen antagna forskningspropositionen.

Vi prioriterar att:

- **Höja utbildningsnivån:** Undersökningar visar att övergången till högre studier varierar stort i Fyrbodal. Samtidigt visar forskning att övergång till högskolestudier är en viktig framgångsfaktor för att individer och regioner ska utvecklas hållbart och i en positiv riktning.
- **Utjämna social snedrekrytering:** Högskolan Väst är det lärosäte i landet som har högst andel studenter från hem där ingen av föräldrarna har akademisk bakgrund. Den höga andelen bidrar till att jämna ut den sociala snedrekryteringen till högre studier och öka livschanserna för dessa personer.
- **Erbjuda högre utbildning i hela landet:** I de kommuner i området som ligger längst ifrån högskolan är det så få med högre utbildning att det kan bli problematiskt att upprätthålla välfärden inom exempelvis vård och skola. I förlängningen kan det få påverkan på utvecklingskraften i regionen och dess arbetsliv samt kompetensförsörjning och kompetensutveckling såväl bland ungdomar, yrkesarbetande som nyanlända.

Högskolan Väst strävar efter att öka möjligheterna för människor i samhällen långt ifrån högskoleorter att få bättre möjligheter att delta i högre utbildning. Detta då ett livslångt lärande är viktigt för framtida samhällsutveckling. Vi vill och

prioriterar att kunna ta en aktiv roll i arbetet med den omställning och kompetensutveckling som måste ske för att Sverige ska kunna stå sig starkt i framtiden.

- **Ge fler möjlighet att studera på högskolan:** Det statliga anslaget för utbildning har inte varit tillräckligt för att motsvara den efterfrågan eller det behov av utbildning som finns i regionen. Det har medfört att vi tvingats lägga ned kurser och program, samt avvisa studenter som vill studera hos oss. För att stärka Sverige, Västra Götaland och Fyrbodal vill vi ge fler möjligheten att utbilda sig på Högskolan Väst. Detta gäller både våra campusförlagda utbildningar och de som ges på lärcentra runt om i landet.

Produktionsteknisk forskning för framtiden

Vår produktionstekniska forskning är en av högskolans två kompletta akademiska miljöer. Verksamheten är av stor vikt för svensk flyg-, rymd- och bilindustri. Särskilt utmärkande är högskolans forskning i världsklass inom termisk sprutning, svetsning och additiv tillverkning liksom den egna forskarutbildningen.

Forskningen bedrivs i nära samverkan med regionala, nationella och internationella partners inom privat och offentlig sektor och syftar till att arbeta med ett antal samhällsutmaningar:

- **Livslångt lärande:** För att Sverige ska kunna fortsätta vara en ledande kunskapsnation behöver vi ständigt kompetensutveckla oss. Forskargruppen utvecklar ett stort antal fristående kurser, som kan läsas i olika studietakt och på distans via nätet. Behovet är stort för att kunna möta fortsatta utmaningar inom elektrifiering, digitalisering och automatisering. Det rika kursutbudet utvecklas i nära samverkan med industrin.
- **Hållbar utveckling:** Hållbar utveckling är centralt för forskningsmiljön. Forskningen innefattar såväl material- och tillverkningsteknik



Snabbfakta Högskolan Väst

- 13 200 studenter
- 750 anställda
- Sveriges ledande AIL-högskola med ett nationellt uppdrag att utveckla Arbetsintegrerat lärande, AIL, sedan 2002
- Tre AIL- och samverkansplattformar:
 - Kommunakademien Väst
 - Hälsoakademien Väst
 - Produktionstekniskt centrum
- Två profilerade styrkeområden: Produktionsteknik och Arbetsintegrerat lärande
- Brett utbildningsutbud: 25 program på grundnivå och 20 program på avancerad nivå
- Högst söktryck i landet bland lärosäten med bred utbildningsprofil
- Hög andel studenter från hem utan akademisk tradition
- 87 procent av studenterna har jobb ett år efter examen
- Över 70 egna doktorander varav en fjärdedel anställda av externa parter

i lättviktsmaterial som nya beläggningar som minskar såväl bränsleförbrukning som emissioner. Utveckling av tillverkningsmetoder för centrala komponenter till elfordon och nya drivlinelösningar för elektrifierade fordon är andra exempel på områden som expanderar.

Den produktionstekniska forskningsmiljöns arbete med additiv tillverkning leder till mindre miljöpåverkan och lägre tillverkningskostnader.

Målet är en mer hållbar tillverkningsindustri med minskad energiförbrukning och utsläpp.

- **Automation och AI i kombination:** Framtiden går mot en allt ökad automatisering och ökad adaptionsförmåga är centralt. Forskningen inom maskinlärning där datorer "tränas" att upptäcka och "lära" sig regler för att lösa nya uppgifter är ett viktigt område för att möta såväl produktkrav för självkörande fordon som kraven på en allt flexibla industriautomation.

UTMANING 1

Att möta samhällets behov av utbildning

Högskolan Väst ligger i Fyrbodalen, en delregion där många kommuner är ekonomiskt svaga sett till medianinkomst och där övergången till högre utbildning är bland de lägsta i landet. Många kommuner efterfrågar mer kvalificerad arbetskraft och kämpar med en hög utflyttning. Här har Högskolan Väst en nyckelroll. Att högskolan inte har kapacitet att fullt ut möta de utbildnings- och utvecklingsbehov som studenter och regionen har är därför bekymmersamt.

Högskolan har under längre tid överproducerat utbildningar för att möta de behov som finns i regionen. Överproduktionen var inte hållbar över tid och upphörde 2020. Efter det har Högskolan Väst tvingats skära ned utbildningsutbudet för att anpassa det till det statliga grundutbildningsanslaget. Det har inneburit att vi tvingats avvisa fler studenter än tidigare och lägga ned vissa av industrin efterfrågade utbildningar med hög etableringsgrad för studenterna.

Regionen behöver fler i utbildning och sysselsättning. Högskolan Väst behöver ett utbildningsuppdrag som borde ligga på en volym motsvarande minst 5500 HST. Det innebär ett tillskott på minst 450 HST. Syftet är inte att växa för växandets skull, utan för att stärka individer och regionen samt öka Sveriges konkurrenskraft.

Nytt uppdrag kring decentraliserad utbildning

Lärosätet har strategiskt utvecklat sitt utbud och lagt ner en del utbildningar för att kunna förnya utbildningsutbudet. Det finns med andra ord inga marginaler kvar att inom ramen för det statliga anslaget göra det som äskas. För att tillgodose de växande behoven i landet skulle Högskolan Väst dessutom behöva få ett särskilt uppdrag för att etablera utbildningsplatser på olika campus i landet.

Högskolan Väst har under lång tid drivit frågan om att öka tillgängligheten till högre utbildning, inte minst genom att vi tillsammans med Campus Västervik initerat och drivit projektet ”Nya Vägar”. Högskolan

förlägger redan en del utbildningsplatser utanför sitt eget campus och är villig att lägga ytterligare på landets lärcentra som efterfrågar utbildningar från Högskolan Väst, såsom Campus Västervik, Campus Skellefteå, Campus Dalsland, Campus Västra Skaraborg i Lidköping.

Ett särskilt uppdrag för decentraliserad utbildning skulle göra stor skillnad för studenter och samhälle och skulle också innebära att Högskolan Väst kunde hantera sin största utmaning på ett bra och ansvarsfullt sätt. Efterfrågan på utbildning på såväl grundnivå som avancerad nivå för den stora omställningsprocessen för samhälle och inte minst industrin bedöms som hög. Högskolan har relevanta utbildningar för att möta de kompetensförsörjningsbehov som är en följd av bland annat de pågående och planerade industrietableringarna i olika delar av landet, exempelvis Northvolts batterifabriker.

För att bättre svara mot efterfrågan och samhällets behov behöver Högskolan Väst:

- ett ökat utbildningsuppdrag motsvarande 450 helårsstudenter och
- ett särskilt uppdrag för decentraliserade utbildningsplatser på olika campus i landet motsvarande 200 helårsstudenter.



UTMANING 2

Utveckling av AIL och I-AIL

Sedan 2002 har Högskolan Väst regeringens uppdrag att utveckla Arbetsintegrerat lärande (AIL) vilket idag är lärosätets övergripande profil. AIL tar sin utgångspunkt i att teoretisk/akademisk och praktisk kunskap är lika betydelsefulla och ömsesidigt beroende av varandra. Vi menar att avancerad kunskap skapas på många håll i samhället, inte minst när människor varje dag utövar sina yrken.

När den praktiska kunskapen integreras med den teoretiska skapas ny kunskap och även ett fördjupat lärande. Genom AIL-pedagogiken lär sig studenterna även att reflektera över sina individuella lärandeprocesser samt att självständigt planera för de nästa stegen i sitt lärande. På så sätt skapar de själva förutsättningarna och verktygen för ett livslångt lärande bortom sin egen studietid.

Mervärden med AIL

Genom samverkan och AIL skapas unika och värdefulla mervärden för såväl samhälle som individ. Arbetsintegrerat lärande gör det möjligt för Högskolan Väst att tillsammans med omvärlden:

- **Utbilda och forska** för framtida behov – genom att tillsammans med omvärlden systematiskt utveckla, skapa och förändra utbildningar och bedriva samhällsrelevant forskning
- **Underlätta** smart rekrytering och kompetensförsörjning – student och arbetsgivare möts redan under studietiden
- **Förbättra förutsättningarna** för det livslånga lärandet – genom att träna studenterna i att monitorera och reflektera över sitt eget lärande och på så sätt förbereda dem för att designa sitt livslånga lärande
- **Möta framtida samhällsutmaningar** – genom att rusta människor för att möta, själva initiera och driva förändring i ett flexibelt arbetsliv präglad av livslångt lärande

- **Samproducera kunskap** – som bidrar till att en snabbare omsättning, nyttiggörande, spridning och implementering av kunskap

Högskolan Väst har haft stor nytta av regeringens tidigare förstärkning av lärosätets basanslag för forskning. Lärosätet har dessutom förvaltat regeringens uppdrag att utveckla Arbetsintegrerat lärande på ett sätt som profilerat hela lärosätet samt rönt internationell uppmärksamhet och internationellt erkännande. Sedan 2020 erbjuder Högskolan Väst världens första forskarutbildning i ämnet AIL och gästprofessorer och professorer från hela världen har knutits till lärosätet.

Nu utvecklas Industriellt Arbetsintegrerat lärande (I-AIL) som ett nästa steg i utvecklingen av AIL. I-AIL överbryggas de två kompletta akademiska miljöerna som profilerar lärosätet: AIL och Produktionsteknik.

Ett problem för lärosätet är att industrins beredskap att medfinansiera forskning och forskningsprojekt inom AIL och I-AIL än så länge inte är tillräckligt stort. Det är bland annat en konsekvens av att lärosätets basanslag för forskning i allt större utsträckning går till medfinansiering av ingenjörsvetenskapliga projekt inom produktionsteknik.

Detta innebär en urholkning av forskningsanslaget och mindre utrymme för att kunna investera i till exempel AIL och I-AIL, som också inkluderar tvärvetenskapliga projekt inom humaniora och samhällsvetenskap, skola, vård och digitalisering. Regeringens anslag för uppdraget att utveckla AIL har varit begränsat och



aldrig höjts. Det ligger idag på drygt 2,7 miljoner kr/år (år 2022).

För att utveckla, konceptualisera och effektivisera individers, företagens, statliga och privata organisationers lärande och för att lägga en vetenskaplig grund för ett hållbart livslångt lärande behöver AIL och I-AIL stärkas. Mot bakgrund av de långtgående strukturella utmaningar som det svenska arbetslivet står inför, bland annat i form av en genomgripande digital transformation, demografiska förändringar och, inte minst, en pågående och snabb omställning till ett mer hållbart samhälle, är vår förmåga utveckla och tillhandahålla resurser och verktyg som tillgodoser ett ökat behov av kompetensförsörjning, kompetensutveckling och livslångt lärande avgörande.

Betydelsen och värdet av insatser inom detta område accentueras bland annat av den aktuella LAS-uppgörelsen där frågor om kompetensutveckling står i centrum och där uppgörelsen, med staten som finansär, utgör grunden för en ny nationell, partsgemensam infrastruktur för kompetensutveckling på den svenska arbetsmarknaden.

Högskolan Väst kan med sin unika förutsättning inom det området ha ett utökat nationellt uppdrag i form av ett av regeringen utpekat strategiskt område. Det skulle ge oss möjlighet att göra AIL/I-AIL till en na-

tionell angelägenhet, vilket är viktigt inte minst då området AIL/I-AIL matchar den i forskningspropositionen utpekade samhällsutmaningen ”kompetensförsörjning och arbetsliv”. Detta är utmaningar som inom ramen för I-AIL adresseras tvärvetenskapligt och där problem kopplade till den tekniska utvecklingen studeras, samt även implikationer av olika typer av tekniksiften och utmaningar kring omställningsförmåga, möjlighet till kompetensutveckling och lärande i arbetslivet.

Här är Högskolan Väst idag en unik aktör och en ökad tilldelning skulle på ett avgörande sätt stärka Högskolan Västs förmåga att nationellt bidra till ökad kunskap om tillämpbara metoder och modeller för kompetensutveckling, kompetensförsörjning och ökat lärande, särskilt i en industriell kontext.

Högskolan Väst föreslår:

- att Högskolan Väst ges en ökad årlig tilldelning om 25 miljoner kronor för sitt nationella uppdrag inom området AIL.
- att AIL utpekas som ett strategiskt område kopplat till samhällsutmaningen ”kompetensförsörjning och arbetsliv”.

EKONOMISK UTVECKLING

Högskolan Väst bedömer att utbildningsvolymen kommer att ligga i nivå med det tilldelade årliga utbildningsuppdraget (ramanslaget) den kommande treårsperioden, men det fordrar svåra avvägningar för att hantera de stora samhällsbehov som finns i förhållande till högskolans uppdrag. Inom forskningen är målet att fortsätta attrahera betydande extern finansiering. Utöver detta kommer sannolikt förverkligandet av Campusplan 2030 påverka högskolans ekonomi även under kommande period.

Den totala omsättningen för högskolan planeras till knappt 720 miljoner kronor för 2025, vilket är en ökning med drygt 21 miljoner kronor jämfört med 2021. De externa medlen förväntas öka med drygt 31 miljoner kronor medan anslaget för utbildning minskas med drygt 10 miljoner kronor.

I december 2019 beslutade styrelsen om högskolans campusplan. Campusplan 2030 beskriver högskolans långsiktiga ambition och pekar ut färdriktningen för de kommande 10 åren. Under 2020 startade det operativa arbetet med att ta fram konkreta planer för att utveckla campus i linje med högskolans vision, strategier och utvecklingsplaner.

Under 2021 har ombyggnation av entrén startats upp och för verksamhetsperioden 2023-2025 kommer konkreta förslag på fortsatt ombyggnation och eventuell expansion att utarbetas och beslutas i styrelsen. Lokalkostnaden förväntas öka, men det är oklart både i omfattning och när i tiden detta kommer att aktualiseras.

Styrelsen har tidigare beslutat om att nyttja myndighetskapitalet till strategiska satsningar som gynnar utbildningarna och som pågår fram till och med 2023:

- Digitalisering med fokus på strategisk utveckling av pedagogiska modeller och lärande.
- Inrättande av ett antal postdoksanställningar inom arbetsintegrerat lärande (inriktning indu-

striellt arbetsintegrerat lärande samt barn- och ungdomsvetenskap).

- Fördjupning av internationella perspektiv och hållbar samhällsutveckling i högskolans verksamheter med fokus på asylsökandes och ny-anländas inkludering och delaktighet.
- Utveckling av det pedagogiska stödet och infrastruktur för att nå högskolans mål att samtliga program ska utformas så att de kan läsas flexibelt i enlighet med av styrelsen beslutad strategisk indikator (dnr 2018/562, beslutsdatum 2018-10-11)
- Ledar- och ledningsgruppsutveckling för att stärka den strategiska och operationella förmågan
- Utveckla internationaliseringsarbetet som en kvalitetsdimension

Vid utgången 2021 har högskolan ett myndighetskapital på drygt 113 miljoner kronor. Högskolan prognosticerar under planeringsperioden 2022-2025 ett underskott på cirka 34 miljoner kronor. Detta förklaras främst med att högskolan har beslutat om strategiska satsningar/utvecklingsinsatser som beskrivits ovan.

Verksamhetens beräknade intäkter, kostnader och resultat för budgetåren 2022-2025 redovisas i tabellerna 1-6. Förslaget är beräknat i 2022 års prisnivå.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Högskolan har under flera år haft en överproduktion vilket resulterade i att högskolan år 2020 fick indragen överproduktion med 12 miljoner kronor. Parallellt med den tillfälliga ökningen av utbildningsuppdraget från regeringen, med anledning av pandemin, arbetar högskolan med att sänka överproduktionen inom vissa områden. Utfallet för helårsstudenter uppgick 2021 till 5 193 (5 001 2020). I takt med att de

tillfälliga utbildningsuppdragen fasas ut, bedömer högskolan att studentvolymen kommer att vara drygt 5 000 helårsstudenter vid utgången av 2024.

Vad gäller uppdragsutbildning och utbildning för studieavgiftsskyldiga studenter se avsnittet "Avgiftsbeslag verksamhet".

Forskning och utbildning på forskarnivå

Högskolan har varit framgångsrik när det gäller att attrahera externa medel för forskningen. Ungefär hälften av forskningen finansieras den vägen. En relativt stor andel (cirka 20 procent) går dock till de externa finansiärernas krav på medfinansiering samt för finansiering av de faktiska indirekta kostnaderna som finansiärerna i många fall inte ger full ersättning för.

Högskolan planerar för en ökning av de externa forskningsbidragen med cirka 22 miljoner kronor fram till och med 2025, vilket främst förklaras av den fortsatta utvecklingen av KK-miljön Primus. Hur stort bidraget kan bli från KK-stiftelsen till Primus beror på hur mycket medfinansiering som kan tillföras miljön. Medfinansieringen kan ske via det statliga forskningsanslaget men också genom andra finansiärer. Tittar man på relationen idag mellan externa forskningsbidrag och egen finansiering utifrån den

planerade ökningen av externa bidrag med drygt 22 miljoner kronor, kommer detta på sikt troligen att vara en utmaning. Den samproducerade forskningen är dessutom mycket beroende av infrastruktur såsom lokaler, utrustning och vetenskapliga databaser.

Högskolan visar överskott i forskningen för 2021, vilket till stor del förklaras av att beslutet från regeringen, om ökad tilldelning av basanslaget för forskning kom först i mitten av april 2021. En annan förklaring är att upparbetningen i högskolans pågående forskningsprojekt, som i stor utsträckning bedrivs tillsammans med det omgivande samhället, har haft en lägre upparbetning på grund av pandemin. Detta har inneburit att högskolans sam- och medfinansiering i projekt inte varit lika hög som planerat.

Redovisning av hur föreskrifter görs tillgängliga

Statliga universitet och högskolor ska i budgetunderlaget till regeringen redovisa hur och var de föreskrifter och allmänna råd som de har beslutat om görs tillgängliga för allmänheten. De av högskolestyrelsen fastställda föreskrifter/ordningar, av rektor, högskoledirektör eller kollegiala nämnders beslutade riktlinjer samt kurs- och utbildningsplaner tillgängliggörs på Högskolan Västs webbplats.



Investeringar i anläggningstillgångar och räntekontokredit

Den utgående balansen 2021 för lån i Riksgäldskontoret är cirka 60 miljoner kronor. Högskolan har haft betydande investeringar år 2020–2021, främst på grund av den fortsatta utvecklingen av KK-miljön Primus samt för ny teknik i lär- och mötesmiljöer, nya system och viss ombyggnation. Det kan bli ytterligare investeringar med kort framförhållning inom forskningsverksamheten, som inte är redovisade i tabell 4.

I december 2019 beslutade styrelsen om en campusplan. Denna plan innebär bland annat att arbetsplatser och lärmiljöer kommer att ses över, för att åstadkomma ett mer kreativt och flexibelt campus. I investeringsplanen för perioden har detta beaktats, men eftersom utvecklingsarbetet är under arbete kan kostnaderna förändras över tid.

Högskolan ser i dagsläget inte behov av en utökad låneram för perioden 2022–2024.

Lokalförsörjning

Högskolan Västs lokalyta är 37 174 m² år vid ingången 2021. Den genomsnittliga lokalkostnaden, enligt SUHF:s modell, beräknas för perioden vara 1 369 kronor per kvadratmeter (se tabell 5).

I december 2019 beslutade styrelsen om högskolans campusplan. Campusplan 2030 beskriver högskolans långsiktiga ambition och pekar ut färdriktningen för de kommande 10 åren. Under 2020 startade det operativa arbetet med att ta fram konkreta planer för att utveckla campus i linje med högskolans vision, strategier och utvecklingsplaner. Under verksamhetsperioden 2022–2023 kommer konkreta förslag på ombyggnation och eventuell expansion att utarbetas och beslutas i styrelsen. Utvecklingen av högskolans campus kommer att göras i etapper under kommande 10-årsperiod. Det första delprojektet har startats upp under hösten 2021 och beräknas vara klar under 2022, med ny huvudentré, fler studieytor och mötesplatser. Kostnaden för utvecklingen av högskolans campus är inte med i tabell 1-3 samt 5, eftersom kostnadskalkyler och tidplan för utvecklingen av campus inte är färdigställda.

Avgiftsbelagd verksamhet

Högskolans uppdragsutbildning har en omsättning på cirka 43 miljoner kronor 2021 och högskolan räknar med att ligga något högre vid utgången av år 2025. Omsättningen för intäkt av studieavgiftsskyldiga studenter förväntas öka från 10 miljoner kronor 2021 till cirka 19 miljoner kronor 2025.

TABELLER

Bilaga till direktiv till budgetunderlag för verksamhet vid universitet och högskolor

TABELL 1
Total budget²

Total budget (tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
	Utfall	Prognos	Ber.	Ber.	Ber.
VERKSAMHETENS INTÄKTER					
Anslag ¹	524 990	521 428	513 898	515 004	514 499
Avgifter	63 216	68 087	72 181	72 581	72 500
Bidrag	109 795	125 538	127 790	131 175	132 225
Finansiella intäkter	7	2	2	2	2
Summa intäkter	698 008	715 054	713 870	718 762	719 226
VERKSAMHETENS KOSTNADER					
Personal	-519 337	-552 508	-543 543	-541 917	-536 403
Lokaler	-50 483	-50 800	-50 636	-50 922	-50 922
Drift/Övrigt	-85 543	-111 654	-108 652	-109 500	-111 570
Avskrivningar	-17 457	-19 631	-21 481	-19 969	-20 319
Finansiella kostnader	-118	-12	-12	-12	-12
Summa kostnader	-672 937	-734 605	-724 325	-722 320	-719 226
Verksamhetsutfall	25 071	-19 551	-10 454	-3 559	0
Transfereringar	0	0	0	0	0
Årets kapitalförändring/ Årets resultat	25 071	-19 551	-10 454	-3 559	0
Utgående myndighetskapital (inkl årets kapitalförändring) ²	113 418	93 867	83 413	79 854	79 855
Utgående oförbrukade bidrag	65 780	69 046	70 285	72 146	72 724

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

2) Större förändringar mellan åren vad gäller budgeterade intäkter för avgifter respektive bidrag ska alltid kommenteras.

TABELL 2

Utbildning på grund- och avancerad nivå

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
	Utfall	Prognos.	Ber.	Ber.	Ber.

VERKSAMHETENS INTÄKTER

Takbelopp ¹	428 388	424 527	416 997	418 103	418 103
Beräknad avräkning ² (A)	428 388	424 527	416 997	418 103	418 103
Särskilda åtaganden (B)	1 228	505	505	505	0

Anslag (A+B)	429 616	425 032	417 502	418 608	418 103
Avgifter	57 772	62 198	67 006	67 406	67 500
Bidrag	16 591	20 287	20 098	19 733	20 225
Finansiella intäkter	7	2	2	2	2
Summa intäkter³	503 986	507 519	504 608	505 749	505 830

VERKSAMHETENS KOSTNADER

Personal	-374 407	-390 004	-384 202	-382 842	-374 896
Lokaler	-42 588	-42 537	-42 409	-42 636	-42 636
Drift/Övrigt	-62 091	-79 476	-78 248	-77 774	-77 787
Avskrivningar	-9 062	-10 690	-10 566	-10 150	-10 500
Finansiella kostnader	-114	-10	-10	-10	-10
Summa kostnader	-488 263	-522 717	-515 435	-513 412	-505 829
Årets kapitalförändring/ Årets resultat	15 723	-15 198	-10 827	-7 664	0

1) Takbelopp enligt budgetpropositionen för 2022 (prop. 2021/22:1) i 2022 års prisnivå.

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 eventuella decemberprestationer.

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

TABELL 3
Forskning och utbildning på forskarnivå

Forskning och utbildning på forskarnivå (tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
	Utfall	Prognos	Ber.	Ber.	Ber.
VERKSAMHETENS INTÄKTER					
Anslag ¹	95 374	96 396	96 396	96 396	96 396
Avgifter	5 444	5 888	5 175	5 175	5 000
Bidrag	93 204	105 251	107 692	111 442	112 000
Finansiella intäkter	1	0	0	0	0
Summa intäkter	194 022	207 536	209 263	213 013	213 396
VERKSAMHETENS KOSTNADER					
Personal	-144 930	-162 504	-159 341	-159 075	-161 507
Lokaler	-7 894	-8 263	-8 227	-8 286	-8 286
Drift/Övrigt	-23 452	-32 178	-30 404	-31 726	-33 783
Avskrivningar	-8 395	-8 941	-10 915	-9 819	-9 819
Finansiella kostnader	-3	-2	-2	-2	-2
Summa kostnader	-184 675	-211 888	-208 890	-208 908	-213 397
Årets kapitalförändring/Årets resultat	9 348	-4 353	372	4 105	0

¹⁾ Med anslag avses de medel som anvisats myndigheten i budgetpropositionen för 2022 (prop. 2021/22:1) i 2022 års prisivå.

Det särskilda anslaget 2:65 (ap.30) för utveckling av arbetsintegrerat lärande är redovisat som forskningsanslag.

TABELL 4
Investeringar i anläggningstillgångar och räntekontokredit

Investeringar i anläggningstillgångar ¹ (mnkr)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Utfall	Prognos	Ber.	Ber.	Ber.	Ber.
IB lån i Riksgäldskontoret	64	60	71	65	64	64
Beräknad nyupplåning	13	31	16	19	21	20
- varav för investering i immateriella anläggningstillgångar	1	5	2	2	3	0
Beräknad amortering	17,5	19,6	21,5	20,0	20,3	20
UB lån i Riksgäldskontoret	59,5	70,5	65,1	64,0	64,2	20
Maximalt utnyttjade av låneramen under året	60	71	65	64	64	64
Föreslagen låneram	89	89	89	89	89	89
Beräknad ränteutgift	0,0	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Ränteantaganden för nyupplåning (%)	0,0%	0,3%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Summa räntor och amorteringar	17,5	19,8	21,8	20,3	20,6	20,3

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

TABELL 5
Lokalförsörjning

Redovisning av lokaler (mnkr)	2021	2022	2023	2024	2025
	Utfall	Prognos	Ber.	Ber.	Ber.
AREA, KVM LOA (exkl student- och gästforskarbostäder)					
- föregående års utgång	37 174	37 174	37 174	37 174	37 174
- ökning under året					
- minskning under året					
- vid årets utgång (A)	37 174	37 174	37 174	37 174	37 174
Förbättringsutgift på annans fastighet¹	2,9	3,5	3,0	3,1	3,2
- nyinvesteringar	1,3	2,5	1,8	1,8	1,8
- avskrivningar	1,5	1,1	1,2	1,4	1,4
Lokalhyra (exkl. student- och gästforskarbostäder) (B)²	42,6	42,6	42,6	42,6	42,6
Genomsnittlig hyra (kr/m ² LOA) ³	1 147	1 147	1 147	1 147	1 147
Sammanställning av lokalkostnader (exkl. student- och gästforskarbostäder)⁴ (C)	50,9	50,9	50,9	50,9	50,9
Genomsnittlig lokalkostnad (kr/kvm LOA)⁵	1 369	1 369	1 369	1 369	1 369
Lärosätets totala kostnader (D)	673	735	724	722	719
Totala externa hyresintäkter	-1	-1	-1	-1	-1
Justerade totala kostnader (D2)	673	735	725	723	720
Lokalkostnadens andel av verksamhetens totala kostnader⁶	8 %	7 %	7 %	7 %	7 %
Lokalkostnadens andel av verksamhetens totala kostnader⁷	8 %	7 %	7 %	7 %	7 %

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

2) Inklusive avtalade ersättningar vid avflyttning före viss tidpunkt, i fall då sådana 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 6
Avgifter³ (tkr)

Uppdragsverksamhet	Intäkter	Kostnader	Resultat
2021	42 864	41 821	1 043
<i>Varav tjänsteexport</i>	2 126	2 058	68
2022	43 148	41 865	1 283
<i>Varav tjänsteexport</i>	2 000	2 000	0
2023	46 462	46 462	0
<i>Varav tjänsteexport</i>	2 000	2 000	0

Offentligrättslig verksamhet	Intäkter till inkomsttitel ¹	Intäkter som får disponeras	Kostnader	Resultat
2021	0	701	729	-28
2022	0	700	700	0
2023	0	700	700	0

1) Intäkter som inte får disponeras.

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

