



BUDGETUNDERLAG 2024-2026

Sveriges ledande högskola inom AIL
- arbetsintegrerat lärande

EN HÖGSKOLA mitt i samhället

Dagens samhällsutmaningar kräver samverkan, innovation och oväntade allianser. På Högskolan Väst tar vi oss an stora utmaningar som digitalisering, hållbarhet, mångfald och omställning på arbetsmarknaden tillsammans med partners och aktörer såväl inom akademien som utanför. Vi är en högskola som varje dag gör skillnad genom vår utbildning och forskning.

Vi påverkar, och låter oss påverkas av, den omgivning vi befinner oss i. Genom vår täta samverkan med regionala och lokala partners är vi flexibla och snabbfotade och kan anpassa oss efter de behov som individer och samhälle har. Vi bidrar till att bygga Västsverige starkare.

Men vi gör också avtryck nationellt och globalt. Vår forskning kring arbetsintegrerat lärande har länge varit framstående, inte minst vad gäller utmaningar kopplade till digitalisering och arbetslivets och yrkens utveckling. Stora delar av vår produktionstekniska forskning är i framkant både nationellt och internationellt och bidrar konkret till den hållbara omställningen av industrin. Vi jobbar också aktivt med att integrera dessa två profilområden vilket ständigt bryter ny mark.

Högskolan Väst har ett av landets högsta söktryck bland breddlärosätena. Undersökningar från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) visar dessutom att våra studenter etablerar sig snabbt på arbetsmarknaden¹. Vi menar att det visar på hög kvalitet och relevans i

våra utbildningar samt att vår profil arbetsintegrerat lärande (AIL) ger resultat. Genom AIL utbildar vi studenter som är väl förberedda för arbetslivet och därför eftertraktade på arbetsmarknaden.

Vi adresserar samhällsutmaningar

Våra prioriteringar rörande såväl forskning som utbildning kopplar väl an till samhällsutmaningar, industriell förändring och omställningsbehov på arbetsmarknaden. Vi är med det en aktör med fokus på att utveckla möjligheter till lärande och kompetens i vår närhet men också vidare. Med starka partnerskap bidrar vi såväl innehållsligt som konceptuellt till att högskoleutbildning kan nå fler och allt bättre svarar upp mot individens efterfrågan. Det här går hand i hand med kunskapsutveckling och behov av kompetens för samhälls- och arbetslivsutveckling.

¹ Statistik om etablering på arbetsmarknaden | UKÄ - granskar, analyserar och utvecklar högskolor och universitet (uka.se)



VI ARBETAR FÖR ATT



HÖJA UTBILDNINGSNIVÅN

Undersökningar visar att övergången till högre studier varierar stort mellan olika befolkningsgrupper, inte minst kopplat till hur långt det är från hemort till närmaste lärosäte. 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, vilket bidrar till utjämningen av den sociala snedrekryteringen till högre studier. Det gör att fler människor kan nå sin fulla potential och att Sverige stärker sin position som kunskapsnation.



ERBJUDA HÖGRE UTBILDNING I HELA LANDET

Människor och samhällen långt ifrån högskoleorter bör få större möjligheter att delta i högre utbildning, inte minst är ett livslångt lärande viktigt för framtida samhällsutveckling. Därför arbetar vi med olika lärcentra och campus runt om i Sverige. Inte bara för att erbjuda våra utbildningar utan även strategiskt för att se till att högskoleutbildningar ska kunna nå fler. Detta skapar stora samhällsvinster inte bara i Västra Götaland utan även på andra platser i landet. Genom vårt arbete med initiativet Nya Vägar är vi en kraft i utvecklingen för att möjliggöra att högskoleutbildning når fler människor för att möta den efterfrågan och det behov som finns långt från studieorter.

En samverkande och profilerad **SAMHÄLLSAKTÖR**

Att samverka med aktörer utanför akademien finns i vårt dna. Vi är övertygade om att det är tillsammans med omvärlden som akademien kan bidra till att skapa en hållbar värld och göra skillnad på riktigt. Därför karaktäriseras vår samverkan av dialog och ömsesidighet.

Sedan 2002 har Högskolan Väst regeringens uppdrag att utveckla arbetsintegrerat lärande 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 den egna studietiden.

Lärosätet har förvaltat regeringens uppdrag att utveckla arbetsintegrerat lärande på ett sätt som profilerat hela lärosätet samt rönt internationell uppmärksamhet och internationellt erkännande.

Sedan 2020 erbjuder vi till exempel världens första

forskarutbildning i ämnet AIL och i december 2021 utexaminerades världens förste doktor i AIL vid Högskolan Väst. Vår profilering har inneburit att flera gästprofessorer och professorer från hela världen har knutits till lärosätet.

AIL behöver stärkas

Regeringens anslag för uppdraget att utveckla AIL har varit relativt begränsat. Det ligger idag på drygt 2,7 miljoner kr/år (år 2022). Ett stärkt anslag för AIL skulle kraftfullt öka högskolans bidrag till att utveckla och effektivisera möjligheter för individers lärande samt privata och offentliga verksamheters organisatoriska lärande och utveckling. Genom ökad forskning inom AIL-området samt koncept- och metodutveckling i undervisning kan också kunskapen om och organisering av ett hållbart livslångt lärande stärkas.

Det är väl känt att svensk arbetsmarknad står inför flera strukturella utmaningar till följd av bland annat digitaliseringen och det globala hållbarhetsarbetet. I ljuset av detta kommer det att krävas mer innovativa metoder för att Sverige ännu mer effektivt

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
- ✓ **Lägga grunden till ett framgångsrikt yrkesliv** – AIL gör våra studenter till förändringsledare som snabbt etablerar sig på arbetsmarknaden och har verktygen att skapa ett varierat yrkesliv.
- ✓ **Förbättra förutsättningarna för det livslånga lärandet** – genom att träna studenterna i att reflektera över sitt eget lärande så att de kan förbereda sig 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 nyttiggörande, spridning och implementering av kunskap



ska kunna adressera frågor kopplade till livslångt lärande och omställning.

Högskolan Väst föreslår därför att det årliga anslaget för vårt nationella uppdrag att utveckla arbetsintegrerat lärande ökas till 25 miljoner kronor.

Tre samverkansplattformar

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

- Hälsoakademin Väst adresserar frågor inom vård och ägs av Högskolan Väst och Regionsjukhuset (NU-sjukvården), primärvården (Närhälsan) samt regionsjukvården.
- Kommunakademin Väst är en plattform som ägs av Högskolan Väst och 13 kommuner i Fyrbodalen.
- Produktionstekniskt Centrum är en högteknologisk arena som ägs tillsammans av industri, Innovatum Science Park och Högskolan Väst.

Strategiska partnerskap

De strategiska partnerskap mellan högskolan och Campus Västervik, GKN Aerospace, Kunskapsförbundet Väst, NU-sjukvården, Support Group Network och Vattenfall, som inleddes 2021, kommer att utvecklas och fördjupas under kommande period. Våra partners är lokala, nationella samt internationella och representerar näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället.

Partnerskapen bygger på ömsesidighet och målet är att gemensamt bidra till stor samhällsnytta. Genom att bygga relationer som kan utvecklas över tid vill vi skapa ett gemensamt ägandeskap och ett gemensamt driv. Detta blir extra tydligt genom att ledningen för respektive part deltar aktivt i samverkan.

De strategiska partnerskapen ska också ge möjlighet till att studenternas framtida yrkesverksamhet blir ännu bättre integrerat i undervisningen än idag. Det blir därigenom ytterligare en utveckling av högskolans profil arbetsintegrerat lärande.

Lärosäten Väst

Lärosäten Väst är namnet på en allians mellan sex västsvenska lärosäten. Syftet med samarbetet är att stärka utvecklingen av de västsvenska lärosätena och den hållbara samhällsutvecklingen i Västsverige. Viktiga målsättningar är att utveckla kvaliteten och

mångfalden i lärosätenas verksamhet, samt att ge studenter och medarbetare de bästa förutsättningar för kunskapsutveckling.

Inom alliansen har även Västsvenska arenan för hållbar utveckling startats. Högskolan Väst prioriterar arbetet med hållbar utveckling och ser fram emot att delta aktivt i utvecklingen av denna nya arena.

Ny hub tar högskolans samverkan till ny nivå

Den 1 november 2022 gick startskottet för Societal Impact Hub West, Högskolan Västs nya storsatsning på samverkan. "Hubben" ska arbeta nära Högskolan Västs befintliga samverkansplattformar och därmed bli ett nav för all den samverkan som bedrivs inom högskolans utbildning och forskning.

Inom ramen för Societal Impact Hub West kommer Högskolan Väst och ett antal strategiska partners och nyckelaktörer i Västsverige kraftsamla för att gemensamt ta sig an komplexa samhällsutmaningar i större eller mindre skala. Arbetet kommer att utvecklas under kommande period bland annat i form av konkreta projekt.

Internationell samverkan

Högskolan Väst har under ett antal år haft internationalisering som fokusområde inom såväl forskning som utbildning. Vi har en bred internationell forskningssamverkan och internationell forskningsfinansiering. Vårt strategiska arbete med internationell studentrekrytering bär nu frukt i form av ett ökat antal internationella studenter på samtliga utbildningsnivåer, men särskilt på avancerad nivå och i vår forskarutbildning.

Högskolan Väst är sedan hösten 2021 del av den strategiska alliansen av lärosäten i Europa, STARS EU. STARS samlar lärosäten som i samverkan med partners utanför akademien vill göra stort avtryck i de regioner där de befinner sig. Inom ramen för STARS bygger vi bland annat upp gemensamma utbildningar, men också transnationell forskning och innovation kring olika tematiska områden. Alliansen söker medel ihop för att utvecklas bland annat genom att få bli ett så kallat Europauniversitet (European Universities Initiative).

Högskolan Väst är också fortsatt aktiva i vårt stöd till Ukraina med fokus på vårt partneruniversitet i Dnipro. Vi är aktiva medlemmar i organisationen Scholars at Risk.



Kunskapsutveckling OCH LÄRANDE SOM FÖRÄNDRAR

Högskolan Väst levererar högkvalitativ forskning som är internationellt erkänd, trots blygsamt statligt anslag för forskning och forskarutbildning. Skälet är bland annat vår förmåga att attrahera externa forskningsmedel till projekt som ofta bedrivs i partnerskap med industrin eller annan aktör. Graden av extern forskningsfinansiering och stadigt återkommande partnerskap är tecken på högkvalitativ och framgångsrik forskning.

Forskning om arbetsintegrerat lärande (AIL) ingår i den ena av våra två kompletta akademiska miljöer. AIL-miljön är tvärvetenskaplig och syftet är att genom ömsesidigt samskapande med externa partners möta lokala och globala utmaningar som bidrar till gränsöverskridande kunskapsproduktion, livslånga lärandemiljöer samt hållbar samhällsutveckling. Att arbeta med lokala globala utmaningar inom AIL-forskningen ska i högre utsträckning utvecklas över discipliner och i mångvetenskapliga konstellationer.

Forskningen är regionalt driven samt nationellt ledande och håller på att etableras internationellt. Nationella forskargrupper och lärosäten har under lång tid utgjort grunden för ett stabilt nationellt nätverk vad gäller att ingå i och leda forskarskolor inom lärande och utbildning.

Vår produktionstekniska forskning är den andra av våra två kompletta akademiska miljöer. Den forskningen bedrivs i nära samverkan med regionala, nationella och internationella partners, företrädesvis

inom industri. Här sker också ett nära samarbete med akademiska aktörer nationellt och internationellt. Utmaningar rörande samhällsförändring och hållbarhet, omställningsbehov och livslångt lärande är genomgående centrala aspekter.

Vår forskning vad gäller att kombinera automation och AI är ett viktigt område för att möta såväl produktkrav för självkörande fordon som kraven på en allt flexiblare industriautomation.

Verksamheten är av 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.

Högskolan arbetar fortsättningsvis aktivt med Industriellt arbetsintegrerat lärande (I-AIL); ett forskningsområde med fokus på lärande och kompetensutveckling i industrin som en grundläggande byggsten i det livslånga lärandet. I-AIL överbryggar de två kompletta akademiska miljöerna AIL och Produktionsteknik.

Validering

Lärosätet är drivande i frågor som rör validering för erkännande av kunskande. Ett bättre valideringsarbete gör att individer slipper genomgå utbildningar för ett kunnande de redan har genom till exempel yrkeserfarenhet. Det innebär stora vinster för individ, samhället och arbetsgivare. Framför allt ökar det människors



välmående i och med att de snabbare kan komma ut i arbete eller utvecklas i sitt arbete och kunna nå sin fulla potential.

Vi är aktiva lokalt med Kunskapsförbundet Väst i att bygga Valideringscentrum Väst, regionalt engagerade i Validering Väst och i det västsvenska lärosätessamarbetet Valideringsnätverk Väst, samt nationellt med SÖM-projektet².

Livslångt lärande och omställning

Vi prioriterar att ha örat mot marken för att kunna ta en aktiv roll i det arbete med omställning och kompetensutveckling som måste ske för att Sverige ska kunna stå sig starkt i framtiden. Vi agerade snabbt när regionen skakades av SAAB:s konkurs 2011, och vi står redo att bidra på liknande sätt i framtiden. Genom vår flexibilitet och vårt fokus på livslångt lärande vill vi skapa livschanser och nya möjligheter för fler människor.

Vår syn på livslångt lärande tar sitt avstamp i vårt grunduppdrag att svara upp mot individens efterfrågan på utbildning. Vi är övertygade om att människor både kan och vill vara aktiva i att forma sitt eget livslånga lärande. Genom att göra det kommer vi också att svara upp mot samhällets och arbetsgivarnas behov av kompetens.

På Högskolan Väst kombinerar många studenter arbete med studier. Vi utvecklar ett stort antal fristående kurser som kan läsas i olika studietakt och på distans via nätet. Vi är kända för våra specialiserade kurser framtagna tillsammans med externa parter inom till exempel industrin.

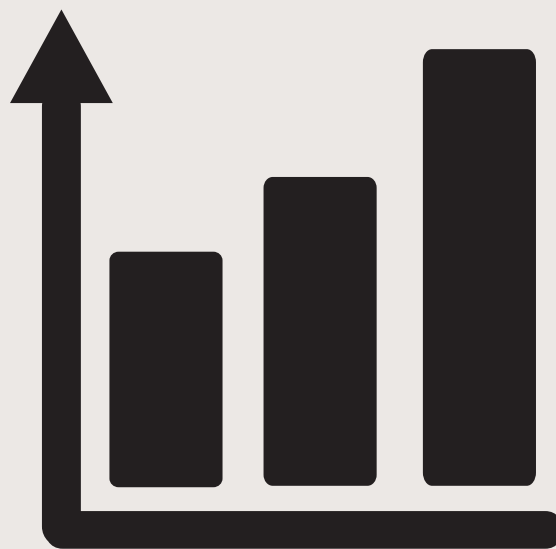
² Projektet Systemutveckling för ökad övergång mellan yrkeshögskola och högre utbildning, eller SÖM-projektet, finansieras av Vinnova. Projektets mål är att utveckla en systemisk rörlighet som är överblickbart, konsekvent och flexibelt, för hantering av utbildningsprogram och processhantering för tillgodoräknande och validering.

VI VILL VÄXA TILLSAMMANS!

Högskolan Väst har ambitionen att växa. Vi vill växa så att vår forskning och utbildning kan göra större avtryck i samhället. Vårt mål är att tillsammans med omvärlden lösa de stora samhällsutmaningarna som vår region, Sverige och världen står inför.

Genom att höja det årliga anslaget till arbetsintegrerat lärande (AIL) till 25 miljoner kronor skulle vi kunna öka vårt avtryck i frågor som gäller livslångt lärande, kompetensutveckling och kompetensförsörjning. Vi skulle kunna stärka vår forskning kring AIL vilket skulle öka Sveriges kapacitet att hantera den utmaning som den strukturella omställningen av arbetsmarknaden innebär.

För att svara upp mot dagens och morgondagens krav måste akademiska utbildningar integreras tydligare med det omgivande samhället. Med AIL stärks möjligheterna att innovativt koppla samman lärande i arbetsliv och samhälle med akademisk utbildning. Vi vet att det gör studenter bättre rustade för att leda sitt eget livslånga lärande och därmed också mer redo att hantera ett yrkesliv i ständig förändring. Det är ett sätt för Sverige att stärka sin position som ledande kunskaps- och innovationsnation.





SNABBFAKTA HÖGSKOLAN VÄST

- Sveriges ledande AIL-högskola med ett nationellt uppdrag att utveckla Arbetsintegrerat lärande, AIL, sedan 2002.
- Tre AIL- och samverkansplattformar: Kommunakademien Väst, Hälsoakademien Väst samt Produktionstekniskt centrum
- Societal Impact Hub West – ny arena för ökad samhällspåverkan
- Två profilerande styrkeområden: Arbetsintegrerat lärande och Produktionsteknik
- 13 300 studenter (5 000 helårsstudenter)
- 741 anställda (medelantal)
- 67 professorer
- 75 doktorander (Arbetsintegrerat lärande och Produktionsteknik)
- Omsättning totalt: 706 miljoner kronor
- Omsättning, utbildning: 523 miljoner kronor
- Omsättning, forskning: 183 miljoner kronor

Ekonomisk UTVECKLING

Högskolan Väst bedömer att utbildningsvolymen kommer att ligga i nivå med det tilldelade årliga utbildningsuppdraget (ramanslaget) den kommande treårsperioden, men det fordrar avvägningar för att hantera de samhällsbehov som finns i förhållande till högskolans uppdrag. Inom forskningen är målet att fortsätta attrahera betydande extern finansiering.

Den totala omsättningen för högskolan planeras till 725 miljoner kronor för 2026, vilket är en ökning med cirka 19 miljoner kronor jämfört med 2022. De externa medlen förväntas öka med 27 miljoner kronor medan anslaget för utbildning minskas med knappt 8 miljoner kronor.

Styrelsen har tidigare beslutat om att nyttja myndighetskapitalet till strategiska satsningar som gynnar utbildningarna, och som pågår fram till och med 2023. Dessa satsningar handlar om att utveckla 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). Satsningen handlar vidare om ledar- och ledningsgruppsutveckling för att stärka den strategiska och operationella förmågan samt att utveckla internationaliseringsarbetet som en kvalitetsdimension. I december 2022 togs ytterligare beslut om att nyttja myndighetskapitalet till nya strategiska satsningar. Dessa satsningar handlar bland annat om utökade resurser till Grants and Innovation Office för att anställa specialister på EU-finansiering, införande av digital examination, övergång till ny telefonlösning samt en fortsatt satsning på högskolans Innovationslab. Sty-

relsens beslutade satsningar uppgår sammanlagt till 22 miljoner kronor för 2023 och framåt.

Vid utgången 2022 har högskolan ett myndighetskapital på drygt 115 miljoner kronor. Högskolan prognosticerar under planeringsperioden 2023–2026 ett underskott på cirka 34 miljoner kronor. Detta förklaras främst med att högskolan har beslutat om satsningarna som beskrivits ovan, men även av att institutionerna har möjlighet att nyttja överskott från tidigare år under 2023, för att utveckla verksamheten mot högskolans mål.

Lärosäten har fått ett utökat uppdrag om att utveckla utbildningsutbudet för att stärka tillgången till utbildning för livslångt lärande och omställning. Lärosäten blir också en allt viktigare aktör i de komplexa samhällsutmaningarna. För att svara upp mot dessa krav behöver mer resurser tillföras till högskolan, vilket gör att resursfördelningssystemet för utbildning och forskning behöver ses över. Förutom den generella problematiken om urholkning av utbildningsanslaget så missgynnas lärosäten som satsar på att möta efterfrågan och behov av fristående kurser.

Många studenter i förhållande till helårsstudenter är vid Högskolan Väst en effekt av strategisk satsning

på livslångt lärande och omställning. Med nuvarande beräkningssystem för medel till studentkår, antal helårsstudenter, missgynnas Högskolan Västs Studentkår kraftigt. Antal studenter 13 300 men beräkningstal på omkring 5 000 helårsstudenter för stöd är inte rimligt.

I december 2019 beslutade styrelsen om högskolans framtida campus. 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 där effektivare lokalutnyttjande bland annat är en viktig utgångspunkt. Lokalkostnaden förväntas öka, men det är oklart både i omfattning och när i tiden detta kommer att aktualiseras.

Verksamhetens beräknade intäkter, kostnader och resultat för budgetåren 2023–2026 redovisas i tabellerna 1–6. Förslaget är beräknat i 2023 års prisnivå.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Högskolan har tidigare 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, har högskolan arbetat med att sänka överproduktionen inom vissa områden. Utfallet för helårsstudenter uppgick 2022 till 4 950 (5 193 2021) som gav en underproduktion med knappt 23 mil-

joner kronor. Högskolan kommer att arbeta för att studentvolymen ligger i nivå med takbeloppet från och med 2023. För 2026 motsvarar takbeloppet cirka 5 000 helårsstudenter.

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 att forskningen. Knappt hälften av forskningen finansieras den vägen. En relativt stor andel (16 procent) av anslaget 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 25 miljoner kronor fram till och med 2026, vilket främst förklaras av den fortsatta utvecklingen av KK-miljön Primus. Hur stort bi-

draget 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 cirka 25 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.





INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH RÄNTEKONTOKREDIT

Den utgående balansen 2022 för lån i Riksgäldskontoret är cirka 57 miljoner kronor.

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.

Det kan även bli ytterligare investeringar med kort framförhållning inom forskningsverksamheten, som inte är redovisade i tabell 4.

Högskolan ser i dagsläget inte behov av en utökad låneram, som i dagsläget är 89 miljoner kronor, under perioden 2023–2026.

LOKALFÖRSÖRJNING

Högskolan Västs lokalyta var 37 174 kvadratmeter vid årets ingång 2022. Under året har det skett en marginell minskning av kvadratmeterytan, vilket ger en yta på 37 128 vid utgången av 2022. Den genomsnittliga lokalkostnaden, enligt SUHF:s modell, beräknas för perioden vara 1 591 kronor per kvadratmeter (se tabell 5). Lokalkostnaden 2022 har ökat med 112 kronor per kvadratmeter (8 procent) jämfört med 2021. Ökningen jämfört med 2021 beror främst på högre kostnad för el eftersom högskolan sedan i juni 2022 har rörligt avtal. För 2023 och framåt bedöms kostnaden öka ytterligare med 7 procent, vilket förklaras dels av att ökningen av hyreskostnaden mellan åren är kopplad till konsumentprisindex, dels av bedömningen om fortsatt hög kostnad för el.

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 startades det operativa arbetet med att ta fram konkreta planer för att utveckla campus i linje med högskolans vision, strategier och utvecklingsplaner, där effektivare lokalutnyttjande bland annat är en viktig utgångspunkt. Under 2022 färdigställdes det första delprojektet, med ny huvudentré, inomhustorg och restaurang. Under våren 2023 kommer konkreta förslag på ombyggnation av lärmiljöer och arbets- och mötesplatser att utarbetas inklusive kostnadsberäkningar. Utvecklingen av högskolans campus planeras att göras i etapper fram till och med 2028. Styrelsen kommer under våren 2023 besluta om högskolan ska gå vidare med projekteringen. Då det i dagsläget inte finns någon kostnadsberäkning för den fortsatta utvecklingen av högskolans campus, är inte kostnaden medtagen inte i tabell 1–3 samt 5.

AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET

Högskolans uppdragsutbildning hade en omsättning på cirka 51 miljoner kronor 2022 och högskolan räknar med att ligga något högre vid utgången 2026. Omslutningen för intäkt av studieavgifter förväntas öka från 15 miljoner kronor 2022 till cirka 24 miljoner kronor 2026.

Bilaga till direktiv till budgetunderlag för verksamhet vid universitet och högskolor

TABELL 1 – **Total budget**²

Total budget (tkr)	2022	2023	2024	2025	2026
	Utfall	Prognos	Ber.	Ber.	Ber.
VERKSAMHETENS INTÄKTER					
Anslag ¹	522 428	524 913	526 016	520 838	514 739
Avgifter	77 573	85 270	82 215	79 916	82 635
Bidrag	104 032	115 056	120 529	124 529	124 236
Finansiella intäkter	1 867	3 500	3 500	3 500	3 500
Summa intäkter	705 900	728 739	732 260	728 783	725 110
VERKSAMHETENS KOSTNADER					
Personal	-536 299	-556 087	-546 743	-540 510	-530 899
Lokaler	-53 946	-60 688	-60 688	-60 688	-60 688
Drift/Övrigt	-95 526	-113 786	-111 993	-110 360	-111 715
Avskrivningar	-17 582	-19 108	-20 296	-20 138	-20 138
Finansiella kostnader	-533	-1 301	-1 300	-1 300	-1 300
Summa kostnader	-703 886	-750 969	-741 019	-732 997	-724 740
<i>Verksamhetsutfall</i>	2 014	-22 231	-8 759	-4 214	370
Transfereringar	0	0	0	0	0
<i>Årets kapitalförändring/ Årets resultat</i>	2 014	-22 231	-8 759	-4 214	370
Utgående myndighetskapital (inkl årets kapitalförändring) ²	115 432	93 201	84 442	80 229	80 599
Utgående oförbrukade bidrag	69 396	74 786	78 344	80 944	80 753

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)	2022	2023	2024	2025	2026
	Utfall	Prognos.	Ber.	Ber.	Ber.
VERKSAMHETENS INTÄKTER					
Takbelopp ¹	424 527	425 654	426 756	422 093	415 994
Beräknad avräkning ² (A)	424 527	425 654	426 756	422 093	415 994
Särskilda åtaganden (B)	1 505	1 527	1 527	1 014	1 014
Anslag (A+B)	426 032	427 181	428 283	423 107	417 008
Avgifter	71 188	81 385	79 091	76 792	79 145
Bidrag	23 949	18 018	18 212	18 712	18 419
Finansiella intäkter	1 486	2 783	2 783	2 783	2 783
Summa intäkter³	522 654	529 367	528 369	521 394	517 355
VERKSAMHETENS KOSTNADER					
Personal	-392 388	-403 176	-393 006	-384 888	-375 082
Lokaler	-45 366	-51 079	-51 078	-51 078	-51 078
Drift/Övrigt	-71 931	-82 840	-80 541	-78 416	-77 603
Avskrivningar	-9 112	-11 019	-12 622	-13 787	-13 787
Finansiella kostnader	-446	-1 034	-1 034	-1 034	-1 034
Summa kostnader	-519 243	-549 147	-538 281	-529 202	-518 583
Årets kapitalförändring/ Årets resultat	3 411	-19 780	-9 912	-7 808	-1 230

1) Takbelopp enligt budgetpropositionen för innevarande nivå i prinsnivå för år 2023.

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)	2022	2023	2024	2025	2026
	Utfall	Prognos	Ber.	Ber.	Ber.
VERKSAMHETENS INTÄKTER					
Anslag ¹	96 396	97 732	97 733	97 731	97 731
Avgifter	6 385	3 885	3 124	3 124	3 490
Bidrag	80 084	97 037	102 317	105 817	105 817
Finansiella intäkter	381	718	718	718	718
Summa intäkter	183 246	199 372	203 891	207 389	207 756
VERKSAMHETENS KOSTNADER					
Personal	-143 911	-152 911	-153 737	-155 622	-155 817
Lokaler	-8 580	-9 609	-9 610	-9 610	-9 610
Drift/Övrigt	-23 595	-30 947	-31 452	-31 944	-34 112
Avskrivningar	-8 470	-8 089	-7 674	-6 352	-6 352
Finansiella kostnader	-87	-267	-267	-267	-267
Summa kostnader	-184 643	-201 823	-202 739	-203 795	-206 156
Årets kapitalförändring/Årets resultat	-1 397	-2 451	1 153	3 595	1 599

1) Med anslag avses de medel har anvisats myndigheten i budgetpropositionen för innevarande år 2023.
 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)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Utfall	Prognos	Ber.	Ber.	Ber.	Ber.
IB lån i Riksgäldskontoret	60	58	64	67	63	60
Beräknad nyupplåning	15	25	23	16	17	17
– varav för investering i immateriella anläggningstillgångar	2	2	2	2	2	0
Beräknad amortering	17	19	20	20	20	20
UB lån i Riksgäldskontoret	58	64	67	63	60	57
Maximalt utnyttjade av låneramen under året	58	64	67	63	60	57
Föreslagen låneram	89	89	89	89	89	89
Beräknad ränteutgift	0,4	1,9	1,8	1,6	1,2	1,1
Ränteantaganden för nyupplåning (%)	0,8%	3,0%	2,7%	2,5%	2,0%	2,0%
Summa räntor och amorteringar	18	21	22	22	21	21
Maximalt utnyttjande av räntekontokrediten under året						

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

TABELL 5 – Lokalförsörjning

Redovisning av lokaler (mnkr)	2022	2023	2024	2025	2026
	Utfall	Prognos	Ber.	Ber.	Ber.
AREA, KVM LOA (exkl student- och gästforskarbostäder)					
– föregående års utgång	37 174	37 128	37 218	37 218	37 218
– ökning under året	0	90	0	0	0
– minskning under året	46	0	0	0	0
– vid årets utgång (A)	37 128	37 218	37 218	37 218	37 218
Förbättringsutgift på annans fastighet¹	2,0	8,0	2,9	0,8	0,8
– nyinvesteringar	0,4	7,0	1,8	0,0	0,0
– avskrivningar	1,6	1,1	1,1	0,8	0,8
Lokalhyra (exkl. student- och gästforskarbostäder) (B)²	43,8	47,9	47,9	47,9	47,9
Genomsnittlig hyra (kr/m ² LOA) ³	1 179	1 287	1 287	1 287	1 287
Sammanställning av lokalkostnader (exkl. student- och gästforskarbostäder)⁴ (C)	55,0	59,2	59,2	59,2	59,2
Genomsnittlig lokalkostnad (kr/kvm LOA)⁵	1 481	1 591	1 591	1 591	1 591
Lärosätets totala kostnader (D)	704	751	741	733	725
Totala externa hyresintäkter	0	0	0	0	0
Justerade totala kostnader (D2)	704	751	741	733	725
Lokalkostnadens andel av verksamhetens totala kostnader⁶	8%	8%	8%	8%	8%
Lokalkostnadens andel av verksamhetens totala kostnader⁷	8%	8%	8%	8%	8%

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 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 6 – Avgifter³

Verksamhet	Ack. Resultat år 2022	Resultat år 2023	Verksamhetens intäkter 2024	Kostnader som ska täckas 2024	Resultat år 2024	Ack resultat utgående år 2024
Avgiftsbelagda verksamheter där intäkterna disponeras av myndigheten och bidrar till att finansiera verksamheten						
<i>Offentligrättslig verksamhet</i>						
<i>Summa offentligrättslig verksamhet</i>						
<i>Uppdragsverksamhet</i>						
<i>Summa uppdragsverksamhet</i>						
Avgiftsbelagda verksamheter där intäkterna disponeras av myndigheten och finansierar en bestämd del av verksamheten						
<i>Offentligrättslig verksamhet</i>	317	-50	650	700	-50	217
<i>Summa offentligrättslig verksamhet</i>	317	-50	650	700	-50	217
<i>Uppdragsverksamhet</i>	8 463	2 600	52 400	55 000	-2 600	8 463
<i>Summa uppdragsverksamhet</i>	8 463	2 600	52 400	55 000	-2 600	8 463

³⁾ Avgiftsintäkter enligt 4 och 15 §§ avgiftsförordningen (1992:191) ska inte redovisas.



Högskolan Väst, 461 86 Trollhättan