

Budgetunderlag

år 2023–2025



Södertörns högskolas ethos

Verksamheten vid Södertörns högskola bygger på demokratiska och akademiska värden. Vi verkar för ett öppet samhälle, yttrandefrihet, medborgerlig bildning och kritiska samtal. Högskolan slår vakt om grundläggande akademiska värden som autonomi, kollegialitet, akademisk frihet och ansvarstagande, liksom vetenskaplig integritet. Högskolan har undertecknat *Magna Charta Universitatum*, en deklaration signerad av flertalet europeiska lärosäten som värnar akademisk frihet och institutionell integritet.

Södertörns högskola bedriver utbildning och forskning i vetenskapliga miljöer med hög kvalitet och samhällsförankring som grund. Högskolan är en internationell miljö som är präglad av det lilla lärosätets närhet mellan studenter och lärare och det stora lärosätets bredd och höga forskningskvalitet. Utbildning och forskning bedrivs i ett brett spektrum av ämnen inom humaniora, naturvetenskap, samhällsvetenskap, teknik och utbildningsvetenskap, såväl i etablerade discipliner som i interdisciplinära grupperingar. Skillnader mellan olika forsknings- och ämnestraditioner respekteras.

Södertörns högskola är ett självständigt lärosäte som utvecklas genom kraften i det kritiska kunskapssökandet samtidigt som den lägger vikt vid gemensamt skapande och spridande av kunskap i samverkan med andra samhällsaktörer. Kvaliteten i verksamheten vilar på kollegialt inflytande, studentmedverkan och ansvarstagande på alla nivåer. Mångvetenskaplighet, mångkulturalitet och medborgerlig bildning är begrepp som påminner oss om Södertörns högskolas rötter samtidigt som de ger riktning åt förverkligandet av högskolans vision.

Södertörns högskolas utbildningar utmärks av att vara forskningsbaserade, samhällsrelevanta och präglade av pedagogiskt engagemang och nytänkande. Program, fristående kurser och uppdragsutbildningar erbjuds inom många ämnen på grundnivå, avancerad nivå och på forskarutbildningsnivå. Utbildningarna vänder sig till studenter från alla delar av samhället och möter dem under olika skeden i livet. Högskolans lärandemiljöer kännetecknas av öppenhet och tillgänglighet, där alla studenter ges goda förutsättningar att utvecklas och tillgodogöra sig studierna.

Södertörns högskola är och ska fortsatt vara en attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig arbetsplats, där allas kompetens tillvaratas och där medarbetare trivs och utvecklas. Den interna styrningen präglas av tillit, öppenhet och delaktighet. Verksamheten bedrivs med hög kvalitet och är effektiv. Lika villkor är en självklar grund för medarbetares och studenters möjligheter. Högskolans studenter är aktiva medaktörer i utbildningarna, blir kunniga och självständiga samhällsaktörer och bemöts med respekt och förväntan om engagemang.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Södertörns högskola befinner sig i en kunskapsintensiv storstadsregion med stark tillväxt och stor efterfrågan på högre utbildning. Högskolan har gott söktryck och kan med sin unika profil starkt bidra till att lösa samhällsutmaningar inom exempelvis skolans och socialtjänstens kompetensförsörjning, hållbar stadsutveckling och innovativ kultur. Genom sin profil och lokalisering i Flemingsberg bidrar högskolan till att bredda rekryteringen till högre studier och höja utbildningsnivån i Stockholmsregionen, särskilt södra Storstockholm. Lokaliseringen betyder också att högskolan, tillsammans med övriga lärosäten på campus, verksamt kan bidra till förverkligandet av de nya regionala stadskärnorna, framför allt i Flemingsberg och Barkarby. För att garantera att behovet av kompetens i stockholmsregionen täcks under denna expansiva fas är det rimligt att högskolans utbildningsuppdrag utökas.

I en turbulent arbetsmarknad ökar efterfrågan från yrkesarbetande på fortbildning. Inom ramen för livslångt lärande ser högskolan möjligheter att bygga ut de befintliga områden som idag adresserar detta behov. Exempel på pågående aktiviteter är erfarenhetsbaserad lärarutbildning, fördjupning i praktisk kunskap för yrkesverksamma inom vård och omsorg, datajournalistik för yrkesverksamma journalister, kurser om islam i dagens Sverige, statistikkurser för yrkesverksamma, kurser för vårdpersonal inriktade på infektionssjukdomar, för att nämna några. De satsningar som gjorts från 2020 på bristyrkesutbildningar och livslångt lärande har varit mycket välkomna i detta sammanhang.

För att kunna ge goda kvalitetsförutsättningar för utbildningarna önskar högskolan en långsiktigt stabil anslagsutveckling. Högskolan ser stort behov av fortsatt höjning av ersättningsbeloppet för studenter inom humaniora och samhällsvetenskap. Högskolan välkomnar de kvalitetsförstärkningar som har gjorts, men konstaterar att dessa har urholkats av kostnadsökningar, vilket fått till följd att antalet undervisningstimmar för studenterna i bästa fall har kunnat bibehållas. Vidare vill högskolan påminna om de negativa konsekvenser som produktivitetsavdraget får för utbildningens kvalitet och lärarnas arbetsmiljö.

Det är också angeläget att tydliggöra att högskolan har haft kraftigt ökade pensionsavsättningar och att prognosen är att ökningen fortsätter. 2018 gjorde högskolan en avsättning om cirka 40 mkr och prognosen är att högskolan år 2023 kommer att behöva sätta av cirka 83 mkr. Högskolan har genomfört en rad kraftfulla åtgärder. Det har bland annat skett i form av verksamhetsförändringar som innebär att antalet medarbetare inom gemensam förvaltning och bibliotek minskar med cirka elva helårsarbetskrafter. De kraftigt ökade pensionsavsättningarna har också lett till höjda personalkostnader inom utbildning och forskning, vilket undergräver de satsningar och kvalitetsförstärkningar som regeringen gör.

Forskning och utbildning på forskarnivå

Forskning och forskarutbildning vid Södertörns högskola finansieras dels från statliga anslag, dels genom bidrag från forskningsfinansiärer. Av avgörande betydelse för verksamheten är bidrag från Östersjöstiftelsen, som för 2021 fördelade 163 mkr till högskolan. Övriga bidrag uppgick till drygt 54 mkr för 2021.

Östersjöstiftelsen fördelar medel till forskning och forskarutbildning med särskild inriktning mot Östersjö- och Östeuropaområdet på Södertörns högskola och utgör en finansiell bas för högskolans profil mot nämnda forsknings- och forskarutbildningsområden. De forskningsmiljöer som finansieras är väl integrerade i högskolan och ger goda förutsättningar för forskningsanknytning för många av

högskolans utbildningar. Samtidigt finns det flera starka forskningsmiljöer utan direkt koppling till Östersjö- och Östeuropaprofilen, liksom en rad utbildningar där stiftelsen inte naturligt ger förutsättningar för forskningsanknytning. Förstärkningen av forskningsanslaget 2021 har gett högskolan ökade möjligheter att tillsammans med Östersjöstiftelsen skapa bättre långsiktiga villkor för akademiska anställningar, vilket är centralt för rekrytering av lärare och forskare. Ett gott ömsesidigt samarbete med Östersjöstiftelsen ger också möjligheter att stärka och bygga excellenta forskningsmiljöer relevanta för stiftelsens ändamål.

Som framgår har Östersjöstiftelsen en helt avgörande roll för högskolans forskning. Det behöver nämnas att relationen till stiftelsen under de senaste två åren har präglats av en viss osäkerhet, vilket får negativa konsekvenser för forskningen i form av rekryteringar som inte genomförs, forskning som inte utförs, och initiativ som inte tas.

Romani chib

I enlighet med det särskilda uppdrag för minoritetsspråk som högskolan tilldelades 2013 fortsätter uppbyggnaden av utbildning i romani chib. Högskolan önskar fortsatt få del av den extra medelstillelningen för ändamålet under 2023-25 och ställer sig även positivt till den medelsförstärkning som har diskuterats. En sådan medelsförstärkning planerar högskolan att använda till att förstärka lärarkompetensen inom det lingvistiska området. Högskolan har i remissvar till DS 2019:15 framhållit behovet av att arbetet med en myndighet för romska frågor förs i dialog med lärosäten med kompetens inom området och vikten av att resurser avsätts för forskning rörande romska studier och antiziganism – i överensstämmelse med tidigare framförda synpunkter i remissvaret på SOU 2016:44.

Forskning inom polisiärt arbete

Vid högskolan inrättades Polisiärt arbete som ett huvudområde för högskole- och kandidatexamen (120 hp respektive 180 hp) under 2020. Inrättandet innebär att de studenter som antas till Polisprogrammet efter avslutade studier ges möjlighet att, utöver polisexamen, erhålla högskoleexamen i polisiärt arbete.

Grundutbildningen till polis bedrivs som uppdragsutbildning åt Polismyndigheten. Enligt den av Polismyndigheten fastställda utbildningsplanen ska utbildningen vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, och av examensmålen framgår att studenterna efter avslutad utbildning ska kunna söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå samt följa kunskapsutvecklingen inom området polisiärt arbete. För att säkerställa utbildningens grund i vetenskap och beprövad erfarenhet behöver professionsrelevant och praktisknära polisforskning utvecklas. Det är samtidigt angeläget att polisutbildningen ges resurser för att stärka undervisningens forskningsbas, och då studenter inom uppdragsutbildning inte inräknas i underlaget för fördelning av forskningsanslag vill Södertörns högskola peka på behovet av att polisutbildningen ges samma långsiktiga förutsättningar som professionsutbildningar som leder fram till examina på högskolenivå.

Södertörns högskolas önskemål

1. Högskolan vill bestämt framföra synpunkten att de kraftigt ökade pensionsavsättningarna utgör ett hot mot såväl regeringens som lärosätenas höga ambitioner med utbildning och forskning, och hoppas därför att regeringen beaktar detta i kommande budgetarbete.
2. För att möta regionens stora behov inom livslångt lärande har högskolan kapacitet att ge ett brett utbud av kortare utbildningar för både omställning och kompetensutveckling, exempelvis för yrkesverksamma inom vård och omsorg, socialtjänst, skola och media.
3. För att säkerställa kvalitet och lärartid i utbildningar inom HSTJ-området önskar högskolan ytterligare permanent höjning av ersättningsnivån.
4. För att bygga upp och bedriva professionsrelevant och praktknära polisforskning i anslutning till grundutbildningen till polis önskar Södertörns högskola att polisstudenterna räknas med i garantinivån om 17 500 kr/HÅS i forskningsanknytningsanslag. Detta skulle innebära en höjning av forskningsanslaget med drygt 12 mkr.

Tillgängliggörande av föreskrifter

Vad gäller tillgängliggörande av föreskrifter finns ett antal dokument tillgängliga på högskolans externa hemsida, t ex kurs- och utbildningsplaner, Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Södertörns högskola, föreskrifter för forskarutbildning vid Södertörns högskola samt Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för Södertörns högskola.

Tabell 1 Total budget

	2021	2022	2023	2024	2025
Total budget	ÅR -1	År 0	År 1	År 2	År 3
(tkr)	Utfall	Prognos	Ber.	Ber.	Ber.
<u>Verksamhetens intäkter</u>					
Anslag ¹	604 193	607 867	599 538	599 345	599 345
Avgifter	185 632	192 416	193 000	193 000	193 000
Bidrag	225 648	241 317	241 500	241 500	241 500
Finansiella intäkter	63	150	100	100	100
Summa intäkter	1 015 537	1 041 750	1 034 138	1 033 945	1 033 945
<u>Verksamhetens kostnader</u>					
Personal	-656 839	-662 811	-674 775	-681 000	-683 000
Lokaler	-165 287	-174 544	-174 500	-174 500	-174 500
Drift/Övrigt	-140 568	-154 780	-154 000	-154 000	-154 000
Avskrivningar	-7 526	-7 814	-8 500	-9 500	-10 000
Finansiella kostnader	-123	-101	-101	-101	-101
Summa kostnader	-970 343	-1 000 050	-1 011 876	-1 019 101	-1 021 601
Verksamhetsutfall	45 194	41 699	22 262	14 844	12 344
Transfereringar	0	0	0	0	0
Årets kapitalförändring/ årets resultat	45 194	41 699	22 262	14 844	12 344
Utgående myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring)²	140 223	181 922	204 184	219 028	231 372
Utgående oförbrukade bidrag	207 893	215 000	215 000	215 000	215 000

Tabell 2 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

	2021	2022	2023	2024	2025
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr)	ÅR -1	År 0	År 1	År 2	År 3
	Utfall	Prognos	Ber.	Ber.	Ber.
<u>Verksamhetens intäkter</u>					
Takbelopp ^{1,4}	480 305	482 400	474 071	473 878	473 878
Beräknad avräkning ² (A)	480 305	482 400	474 071	473 878	473 878
Särskilda åtaganden (B)					
Anslag (A+B)	480 305	482 400	474 071	473 878	473 878
Avgifter	178 475	184 424	185 000	185 000	185 000
Bidrag	7 742	6 328	6 500	6 500	6 500
Finansiella intäkter	46	100	100	100	100
Summa intäkter³	666 569	673 252	665 671	665 478	665 478
<u>Verksamhetens kostnader</u>					
Personal	-389 929	-395 846	-399 775	-401 000	-401 000
Lokaler	-123 281	-127 610	-127 500	-127 500	-127 500
Drift/Övrigt	-109 286	-127 851	-127 000	-127 000	-127 000
Avskrivningar	-5 377	-5 984	-6 500	-7 000	-7 500
Finansiella kostnader	-90	-65	-65	-65	-65
Summa kostnader	-627 963	-657 356	-660 840	-662 565	-663 065
Årets kapitalförändring/ Årets resultat	38 605	15 897	4 831	2 913	2 413

¹ Takbelopp enligt budgetpropositionen för 2022 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 ev. decemberprestationer.

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

⁴ Summering inkluderar särskilda medel om 2 262 tkr för 2021 och 2285 tkr för 2022.

Tabell 3 Forskning och utbildning
på forskarnivå

	2021	2022	2023	2024	2025
Forskning och utbildning på forskarnivå (tkr)	ÅR -1	År 0	År 1	År 2	År 3
	Utfall	Prognos	Ber.	Ber.	Ber.
<u>Verksamhetens intäkter</u>					
Anslag ¹	123 888	125 467	125 467	125 467	125 467
Avgifter	7 157	7 992	8 000	8 000	8 000
Bidrag	217 906	234 989	235 000	235 000	235 000
Finansiella intäkter	17	50			
Summa intäkter	348 967	368 498	368 467	368 467	368 467
<u>Verksamhetens kostnader</u>					
Personal	-266 910	-266 965	-275 000	-280 000	-282 000
Lokaler	-42 006	-46 934	-47 000	-47 000	-47 000
Drift/Övrigt	-31 281	-26 929	-27 000	-27 000	-27 000
Avskrivningar	-2 149	-1 830	-2 000	-2 500	-2 500
Finansiella kostnader	-32	-36	-36	-36	-36
Summa kostnader	-342 378	-342 694	-351 036	-356 536	-358 536
Årets kapitalförändring/ Årets resultat	6 589	25 804	17 431	11 931	9 931

¹ Med anslag avses de medel som har anvisats myndigheten i budgetpropositionen för 2022 i 2022 års prislivå.

Tabell 4 Investeringar i anläggningstillgångar och räntekontokredit

Investeringar i anläggningstillgångar ¹	2021	2022	2023	2024	2025
	ÅR -1 Utfall	År 0 Prognos	År 1 Ber.	År 2 Ber.	År 3 Ber.
IB lån i Riksgäldskontoret	29 646	25 964	33 150	39 650	45 150
Beräknad nyupplåning	4 197	15 000	15 000	15 000	15 000
<i>varav investeringar i immateriella anläggningstillgångar</i>					
	698	1 000	1 000	1 000	1 000
Beräknad amortering	7 878	7 814	8 500	9 500	10 000
UB lån i Riksgäldkontoret	25 964	33 150	39 650	45 150	50 150
Maximalt utnyttjande av låneramen under året	33 842	40 964	48 150	54 650	60 150
Föreslagen låneram	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000
Beräknad ränteutgift	0	0	0	0	0
Ränteantaganden för nyupplåning (%) ²	0	0	0	0	0
Summa räntor och amorteringar	7 878	7 814	8 500	9 500	10 000
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.

² För närvarande har riksgälden nollränta. Detta innebär att vi inte har någon ränteutgift på nyupplånet.

Tabell 6 Lokalförsörjning

	2021	2022	2023	2024	2025
Redovisning av lokaler (mnkr)	ÅR -1	År 0	År 1	År 2	År 3
	Utfall	Prognos	Ber.	Ber.	Ber.
Area, kvm LOA (exkl. student- och gästforskarbostäder)					
- föregående års utgång	62 515	62 515	62 515	62 515	62 515
- ökning under året					
- minskning under året					
- vid årets utgång (A)	62 515	62 515	62 515	62 515	62 515
Förbättringsutgift på annans fastighet¹					
- nyinvesteringar	0	0	0	0	0
- avskrivningar	913	909	909	909	909
Lokalhyra (exkl. student- och gästforskarbostäder) (B)²					
	144	151	151	151	151
Genomsnittlig hyra (kr/m² LOA)³					
	2303	2415	2415	2415	2415
Sammanställning av lokalkostnader (exkl. student- och gästforskarbostäder)⁴ (C)					
	158	167	167	167	167
Genomsnittlig lokalkostnad (kr/kvm LOA)⁵					
	2527	2671	2671	2671	2671
Lärosätets totala kostnader (D)					
	970	1000	1005	1011	1016
Totala externa hyresintäkter					
	19	19	19	19	19
Justerade totala kostnader (D2)					
	989	1019	1024	1030	1035
Lokalkostnadens andel av verksamhetens totala kostnader⁶					
	16,29%	16,70%	16,62%	16,52%	16,44%
Lokalkostnadens andel av justerade totala kostnader⁷					
	15,98%	16,39%	16,31%	16,21%	16,14%

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

Vidare efterfrågas två specifika särredovisningar, nyinvesteringar och avskrivningar.

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

³ Beräknas som B/A.

⁴ 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
År -1	160 332	156 608	3 724
<i>varav tjänsteexport</i>	20	0	20
År 0	164 401	164 187	214
<i>varav tjänsteexport</i>	20	20	0
År 1	165 545	165 545	0
<i>varav tjänsteexport</i>	20	20	0

Offentligrättslig verksamhet	Intäkter till inkomsttitel ¹	Intäkter som får disponeras	Kostnader	Resultat
År -1				
År 0				
År 1				

¹ Intäkter som inte får disponeras.

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