

Dnr 222/15/2013
2013-02-18

**BUDGETUNDERLAG
2014-2016**

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA

I. INLEDNING

Södertörns högskola är ett lärosäte med ett brett utbud av utbildning, en kompetent lärarkår och starka forskningsmiljöer inom ett flertal ämnen. Den mångvetenskapliga forskningen, till stora delar med inriktning mot Östersjöregionen och Östeuropa, i kombination med det rika utbildningsutbudet uppfyller väl kraven på ett modernt universitet. Vår forskning och utbildning ska bidra till det omgivande samhälles utveckling genom att nya samarbeten kontinuerligt skapas, omdanas och stärks.

För den kommande treårsperioden är Södertörns högskolas ambition att:

- fortsätta vara ett attraktivt lärosäte i Stockholmsregionen som erbjuder en unik miljö som skapar kunskap och bryter ny mark genom mångvetenskap, gränsöverskridande samverkan och högkvalitativa utbildningar med tydlig forskningsanknytning.
- utveckla högskolans starka forskningsmiljöer. Andelen forskning och forskarutbildning utgjorde under 2012 cirka 43 % av högskolans årliga omsättning och ska under de kommande åren uppgå till närmare hälften av verksamheten.
- fortsätta utveckla starka livaktiga samarbeten mellan högskolans forskning & utbildning och regionens näringsliv, den offentliga sektorn samt de kreativa och kulturella näringarna.

Södertörns högskola strävar aktivt efter att göra forskning och högre utbildning tillgänglig för studenter från alla delar av samhället, och att genom kunskap, forskning och det rationella samtalet bidra till en samhällsutveckling präglad av rättvisa, tolerans och hållbar utveckling.

II. UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

Under budgetåret 2013 ska Södertörns högskola bedriva utbildning för totalt 373 001 tkr vilket motsvarar sammanlagt 6 706 helårsstudenter med en genomsnittlig prestationsgrad om 80 %. Antal helårsstudenter ligger i nivå med 2012 års utfall, men ordinarie uppräknig tillsammans med en viss omfördelning till utbildningsområden med högre ersättningsbelopp, ger en ökning i total utbildningsproduktion.

Högskolan erbjuder under 2013 sammanlagt 72 utbildningsprogram och cirka 330 fristående kurser, varav 30 som distanskurser. Av utbildningsprogrammen är 24 stycken kandidatprogram, 23 magisterprogram och 17 på masternivå. Inom lärarutbildningen erbjuds 8 program. Hela 93 % av högskolans helårsstudenter återfinns inom grundnivå. Högskolan kommer under 2013 utvärdera utbudet av utbildningar på avancerad nivå med syftet att skapa en miljö som attraherar fler studenter att läsa magister- eller masterutbildningar.

Högskolans utbildningar ska, oavsett nivå, ha en tydlig forskningsanknytning. Under 2012 var 62 % av de undervisande lärarna disputerade, en nivå i paritet med flera av landets universitet, och detta bidrar till att integrera aktuell forskning i undervisningen.

Tabell 1 nedan visar fördelning av utbildning på grundnivå och avancerad nivå som utfall 2012, enligt budget för 2013, samt enligt prognos för 2014-2016.

Tabell 1. Helårsstudenter per utbildningsområde. Utfall för 2012 samt prognos för 2013-2016.

	2012		2013		2014		2015		2016	
	HST	Andel	HST	Andel	HST	Andel	HST	Andel	HST	Andel
DE	15	0,2 %	15	0,2 %	15	0,2 %	15	0,2 %	15	0,2 %
HSJ	4 028	60,2 %	4 489	66,9 %	4 150	64,5 %	3 993	63,0 %	3 670	61,3 %
NA	456	6,8 %	438	6,5 %	450	7,0 %	460	7,3 %	460	7,7 %
TE	695	10,4 %	721	10,8 %	730	11,4 %	740	11,7 %	740	12,4 %
Und	685	10,2 %	428	6,4 %	440	6,8 %	450	7,1 %	420	7,0 %
VFU	-	-	197	2,9 %	210	3,3 %	225	3,5 %	210	3,5 %
Vård	167	2,5 %	147	2,2 %	155	2,4 %	170	2,7 %	185	3,1 %
Öv	641	9,6 %	271	4,0 %	280	4,4 %	280	4,4 %	280	4,7 %
Total	6 687	100 %	6 706	100 %	6 430	100 %	6 333	100 %	5 980	100 %

Högskolan har under flera år upplevt ett stigande söktryck; mellan 2008-2011 ökade antal förstahandssökande med 70 %. Möjligheten att anta motsvarande högre mängd sökande inskränks av tilldelat anslagstak. Högskolan behöver därför göra prioriteringar inom befintlig verksamhet för att bibehålla kvalitet, bredd och fortsatt hög attraktionskraft inom utbildningsverksamheten.

I ambitionen att utöka andelen professionsinriktade utbildningsprogram har nya satsningar gjorts framför allt inom det samhällsvetenskapliga området. Kandidatprogram som Socialt arbete med storstadsprofil och Personalvetarprogrammet är goda exempel på utbildningar med högt söktryck och stark arbetslivsanknytning. I anslutning till det förstnämnda planerar högskolan för att ha ansökt om och erhållit examensrätt för socionom 2015. Södertörns högskola följer med stort intresse konsekvenserna av beslutet att ersätta polisutbildningen i

Sörentorp med uppdragsutbildning vid ett lärosäte i Stockholmsregionen och avser att under 2012 ansöka hos Rikspolisstyrelsen om att bli utbildningsanordnare. Polisutbildningen skulle därigenom stärkas genom Södertörns högskolas erfarenhet av professionsutbildning, erkända interkulturella kompetens inom samtliga ämnesområden, samt förmåga att rekrytera studenter från hela samhället.

Södertörns högskola har sedan 2010 tillstånd att examinera samtliga lärarexamina, och med en stor efterfrågan på lärare i regionen finns behov att utvidga denna verksamhet. Högskolan har tillstånd att tillämpa alternativt urval och alternativ behörighet i syfte att möjliggöra antagning av yrkesverksamma icke behöriga som vill fortbilda sig till exempelvis förskollärare. Högskolan har inför 2013 ökat antalet platser inom förskollärarytbildningen. För att kunna bibehålla samma volym inom förskollärarytbildningen efter 2015 vid sidan om övriga utbildningar krävs dock en utökning av högskolans totala takbelopp.

I regeringens budgetproposition för 2013 (*Prop. 2012/13:1*) annonserades åtgärder för att höja kvaliteten inom de verksamhetsförlagda delarna i lärar- och förskollärarytbildningarna. Resurser ska allokeras till försöksverksamhet med så kallade handledningsskolor i samarbete med utvalda lärosäten. Södertörns högskola har för avsikt att ingå i denna försöksverksamhet och har vid sondering kunnat notera ett intresse för att upprätta handledningsskolor i närliggande kommuner.

Uppdragsutbildningens omfattning ökade markant under 2012, och ambitionen är att den ska öka ytterligare under kommande år. Högskolans mål är att vara ett självklart val för akademisk uppdragsutbildning. Som en plattform för mötet mellan myndigheter och akademien och uppdragsutbildningar inom förvaltningsområdet inrättades i september 2012 *Förvaltningsakademien*. Syftet är att dels skapa samarbeten mellan myndigheters förvaltning och erfarna praktiker och högskolans akademiker och forskning om densamma, dels bedriva kvalificerad mångvetenskaplig förvaltningsutbildning. Verksamheten har redan under hösten 2012 visat sig svara mot en tydlig efterfrågan.

III. FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING

Södertörns högskolas forsknings- och forskarutbildningsverksamhet finansieras med intäkter dels från statliga anslag, dels genom bidrag från forskningsfinansiärer. För budgetåret 2013 kommer högskolan enligt regeringens budgetproposition *Prop. 2012/13:1* tilldelas 40 504 tkr vilket är en ökning med drygt en halv miljon kronor jämfört med 2012. Högskolans totala förbrukade bidragsintäkt ökade mellan 2011 och 2012 då minskad mängd undervisning frigjorde forskningstid för forskande lärare.

Södertörns högskolas bidragsfinansiering består till stor del av den årliga tilldelningen från Östersjöstiftelsen. Budgetåret 2013 fördelar Östersjöstiftelsen totalt 174 690 tkr till högskolan. Övriga bidrag uppgick till sammanlagt 50 000 tkr samma år. Finansieringen av Östersjö- och Östeuroparelaterad verksamhet från Östersjöstiftelsen har som följd att Södertörns högskola erhåller mindre statliga anslag vilket innebär att de fria resurserna som kan användas till forskningsanknytning av utbildning på grundnivå och avancerad nivå är begränsade. För de bidragsfinansiärer som kräver att högskolan medfinansierar en viss del av de indirekta kostnaderna måste medel avsättas och ansökas om i intern konkurrens. Vidare innebär de begränsningar som följer av stiftelsens ändamål att finansiering av verksamheter utan tydlig östersjäkoppling begränsas. Detta påverkar särskilt högskolans utbildningar med professionsinriktning, exempelvis lärarutbildningen. Östersjöstiftelsens oförutsägbara, och i dagsläget drastiskt minskade, utdelningskapacitet skapar också osäkra planeringsförutsättningar för högskolan.

Det är angeläget att högskolan får en långsiktigt stabil forskningsfinansiering och för detta fordras att en större andel resurser som kan användas till verksamhet utanför den Östersjörelaterade forskningen tillförs.

Södertörns högskola avser under perioden göra en satsning på forskning i samverkan med myndigheter. Vid den nyligen inrättade *Förvaltningsakademin* ska den mångdisciplinära förvaltningsforskningen utgöra en grund för vidare utveckling av detta forskningsområde. *Förvaltningsakademin* eftersträvar att till ömsesidig stimulans överbrygga avståndet mellan forskning och praktik, och därmed utveckla kunskaper och kompetens både i olika delar av förvaltningen och inom akademien. Här finns ett stort behov att fylla då tidigare, liknande, satsningar inom området saknat bl.a. tydlig akademisk förankring. Södertörns högskola utgör med sin kvalificerade, mångvetenskapliga forskning på området, och med sina goda kontakter med andra lärosätens motsvarande aktiviteter, en naturlig hemvist för en centrumbildning som *Förvaltningsakademin*. Det skulle vara av stor betydelse för regionens förvaltningsmyndigheter och övriga om denna satsning kan få växa och utvecklas.

IV. ÖVRIGT

Investeringsnivån beräknas bli i storleksordningen 10-12 miljoner kronor för respektive år 2014-2016. Förslaget är att låneramen sätts till 71 miljoner kronor för respektive budgetår.

Enligt planeringen räknas det inte med någon ökning av lokalytorna, total lokalyta beräknas ligga oförändrat på 50 683 kvm under de närmaste åren. Andel lokalkostnader av totala kostnader beräknas öka från 16 till 18 procent under budgetperioden.

Detta föranleder att högskolan inte är i behov av justerad låneram eller räntekredit utan föreslår att de förblir oförändrade.

För perioden 2014-2016 förväntas högskolans hyreskostnader öka med cirka 20 %. Orsaken är det nya regelverk för redovisning, K3-regelverket, vilket införs den 1 januari 2014. Detta regelverk innebär att högskolans fastigheter nu kommer bli föremål för komponentavskrivning. Då detta leder till förkortade avskrivningstider kommer högskolans hyror som en följd av regelverket att stiga. Södertörns högskola vill särskilt betona konsekvenserna av detta regelverk då det får kännbara följder för verksamheten under den stipulerade perioden.

Södertörns högskola vill därför uppmärksamma behovet av mer flexibla regler för statliga myndigheters lokalförsörjning i syfte att undvika onaturligt höga kostnader för myndigheter vars lokaler faller inom ramen för nämnda regelverk.

V. SÖDERTÖRNS HÖGSKOLAS ÖNSKEMÅL INFÖR 2014

Södertörns högskola har följande önskemål från och med budgetåret 2014:

- 1) Södertörns högskolas ambition är att även fortsättningsvis erbjuda ett attraktivt utbud av professionsutbildningar. För detta önskar högskolan ett utökat utbildningsuppdrag till lärarutbildningen och utbildningen i socialt arbete. Högskolan önskar också ett utökat forskningsanslag för forskningsanknytning till lärarutbildningen då Östersjöstiftelsens resurser enligt stadgarna endast i undantagsfall får nyttjas för sådan verksamhet.
- 2) Södertörns högskola vill utvidga lärarutbildningsverksamheten, särskilt förskollärarutbildningen. Högskolans ambition är att vara ett av de lärosäten vid vilka försöksverksamhet avseende den verksamhetsförlagda utbildningen ska bedrivas i samarbete med så kallade handledningsskolor.
- 3) Södertörns högskola följer aktivt den pågående utredningen om en ny polisutbildning i Stockholmsregionen. Högskolan har ambitionen att få det akademiska huvudansvaret för den aviserade nya polisutbildningen.
- 4) Södertörns högskola avser utöka satsningen på uppdragsutbildning och uppdragsforskning. I denna satsning är *Förvaltningsakademin* en central funktion.

För att möjliggöra dessa satsningar önskar högskolan ett utökat uppdrag inom utbildning om totalt **16 500 tkr** för dessa utbildningar och ett utökat forskningsanslag om **8 000 tkr** för forskningsanknytning av högskolans professionsutbildningar. Därutöver önskas ett särskilt anslag om **5 000 tkr** för en riktad satsning på uppdragsutbildning och uppdragsforskning. Dessa resurser är avsedda att utgöra en basfinansiering av *Förvaltningsakademin*.

Moira von Wright
Rektor