



Arkiv och registratur

SÖDERTÖRN UNIVERSITY | STOCKHOLM

Inkom

2018 -03- 05

Doc

744 2.1.1-2018

Budgetunderlag

år 2019–2021



Södertörns högskolas ethos

Södertörns högskola bedriver forskning och utbildning i interdisciplinära kunskapsmiljöer med samhällsförankring, öppenhet och bildning som grund. Södertörns högskola är en urban, internationell och livskraftig akademisk miljö, präglad av det lilla lärosätets närhet mellan studenter och lärare och det stora universitetets bredd och forskningskvalitet. Här bedrivs forskning inom humaniora, naturvetenskap, samhällsvetenskap, teknik och utbildning. Den mest framträdande forskningsprofilen är Östersjö- och Östeuropaforskningen som berör alla forskningsområden. Forskningen sker i vitala och nytänkande grupperingar, ofta av interdisciplinär karaktär. På Södertörns högskola finns ett brett utbud av utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar och vi attraherar studenter med olika bakgrund och möter dem under olika skeden i livet. Vi vill erbjuda våra studenter bästa tänkbara undervisning samt vara en levande mötesplats för det kritiska samtalet om vår tids stora frågor. Internationalisering och bred rekrytering av såväl studenter som medarbetare är förutsättningar för att uppnå våra mål. Våra tre M, Mångvetenskaplighet, Mångkulturalitet och Medborgerlig bildning, ska fortsatt genomsyra alla delar av verksamheten.

Södertörns högskola ska utveckla och förstärka den högre utbildningen genom att kombinera pedagogiskt nytänkande och engagemang med lyhördhet gentemot omvärldens behov och samhällets förändringar. Södertörns högskola ska utveckla och förädla samverkan mellan akademien och det omgivande samhället, såväl civilsamhälle som näringsliv och offentlig sektor, och på så sätt bidra till omställningen till ett hållbart samhälle samt till den fria bildningen. Södertörns högskola ska värna om den akademiska friheten och ansvaret de medför. Skillnader mellan olika forsknings- och ämnestraditioner ska respekteras och uppmuntras. Kvaliteten i verksamheten ska säkerställas genom kollegial kvalitetssäkring. Södertörns högskola ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsplats, där kollegor och medarbetare trivs och samarbetar, och där allas kompetens tillvaratas. Södertörns högskola ska vara ett självständigt lärosäte som utvecklas genom öppenhet, delaktighet och inflytande på alla nivåer.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Budgetåret 2019 planerar Södertörns högskola att bedriva utbildning för totalt 421 mkr, motsvarande 6 700 helårsstudenter med en genomsnittlig prestationsgrad på 79 %. Högskolan planerar ej för någon överproduktion under verksamhetsåret.

Högskolans utbildningsutbud dimensioneras utifrån en rad faktorer. Förutom arbetsmarknadens behov och studenternas efterfrågan tas exempelvis hänsyn till tillgång på lärarkompetens samt studenternas genomströmning, prestationsgrad och etablering på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning. Ett överordnat kriterium utgör kravet på att all utbildning ska hålla hög kvalitet. I enlighet med *Södertörns högskolas ethos, vision, övergripande mål och strategier för forskning, utbildning och samverkan under 2015–2019* eftersträvar högskolan eftertraktade och användbara utbildningsprogram i kombination med ett väl avvägt antal fristående kurser för att studenter ska kunna göra egna ämneskombinationer. Denna målsättning har visat sig svara väl mot studenternas efterfrågan.

Långsiktig planering och utveckling av högskolans utbildningsutbud sker i nära relation med omgivande samhället. Högskolan följer löpande analyser av och prognoser för samhällets utbildningsbehov på regional och nationell nivå. Eftersom merparten av högskolans studenter läser program sker dimensioneringen i minst treårsperspektiv. För att kunna ge goda förutsättningar för kvalitetssäkringen av utbildningarna önskar högskolan en långsiktig stabil anslagsutveckling. Då tyngdpunkten för högskolans utbildningar ligger inom humaniora och samhällsvetenskap är det glädjande att regeringen valt att förlänga kvalitetsförstärkningen inom humaniora och samhällsvetenskap samt lärar- och förskolläraryt utbildning. Högskolan vill samtidigt påpeka att för att kvaliteten i utbildningen ska kunna säkerställas så krävs större höjningar av ersättningarna till humaniora, samhällsvetenskap och juridik.

Södertörns högskola befinner sig i en kunskapsintensiv storstadsregion med stark tillväxt och ökande efterfrågan på högre utbildning. Högskolan spelar en viktig roll i Stockholmsregionens kompetensförsörjning, inte minst genom lärarutbildningarna, och bidrar aktivt till att möta dagens och framtidens behov av personer med högre utbildning. Under 2018 ökar högskolan än en gång antalet programnybörjare på grundlära- samt förskolläraryt utbildningarna. Högskolan beräknar att under den aktuella perioden ligga kvar på dessa antagningstal. Högskolans utbildningar är attraktiva och för hösten 2017 var det genomsnittligt söktrycket 1,7 behöriga förstahandssökande per antagen student. Därtill finns kapacitet att i större utsträckning bidra till validering av nyanländas kunskaper och kompetenser, bland annat har Centrum för praktisk kunskap vid högskolan, med inspiration från hur man arbetat med dessa frågor inom praktiska yrkesutbildningar, undersökt möjligheter för hur svårsmätbara generiska professionskunskaper skulle kunna valideras genom möten med verksamma praktiker inom motsvarande profession.

Behovet av högre utbildning beräknas bli stort i Stockholms län även på medellång sikt, även om regionen bedöms kunna attrahera utbildad arbetskraft från övriga riket (*Stockholms 2025 – en utbildnings- och arbetsmarknadsprognos*, Länsstyrelsen i Stockholms län, rapport

2016:16). Det är således angeläget att regionens lärosäten ges möjlighet att anta flera studenter. Det kan i sammanhanget nämnas att Södertörns högskola under 2017 exempelvis fick rätt att utfärda socionomexamen, vilket har resulterat i att det redan tidigare höga söktrycket till socialt arbete/socionomprogrammen stigit än mer. Arbetsmarknaden för socionomer är god och behovet är stort och ökande, inte minst i den södra delen av Storstockholm. Södertörns högskola har både generell kapacitet och akademisk kvalitet för att utbilda fler studenter, och önskar därför utökat takbelopp under den period detta underlag avser.

Givet sin geografiska placering och stark lokal och regional studentrekrytering har högskolan under 21 år aktivt bidragit till att motverka social och etnisk snedrekrytering till högre utbildning, särskilt i regionens södra delar. Andelen högskolenybörjare under 65 med utländsk bakgrund är 36 % på högskolan, vilket kan jämföras med ett riksgenomsnitt på 20 % (UKÅ/SCB Statiska meddelanden UF 19SM 16 01). Insatser för breddad rekrytering och breddat deltagande görs i en rad former, bland annat sommarhögskola för grundskoleelever, studentambassadörsbesök i skolor, studiebesök för grupper och enskilda samt via sociala medier, exempelvis den prisbelönta kampanjen *Jag är lärare*. Vid studiestart erbjuds alla studenter vägledning i studieteknik, och Studieverkstan tillhandahåller löpande stöd för att stärka studenternas förmåga att fullfölja studierna. För att underlätta övergången till arbetslivet och ge studenter tillfälle att skapa nätverk erbjuder flertalet utbildningsprogram möjlighet till praktik. Högskolan har också funnit det viktigt att avsätta resurser för ett tillgängligt och inkluderande högskolebibliotek. Generellt handlar insatserna om rekrytering av studenter från studieovana miljöer och/eller med utländsk bakgrund, om att skapa goda förutsättningar för dem att påbörja och genomföra sina studier samt om att underlätta övergången till arbetslivet.

Södertörns högskola ser emellertid behov av att utveckla ett mer långsiktigt och strukturerat arbete med breddad rekrytering, såväl internt som i samverkan med andra regionala aktörer, företrädesvis kommunerna i närområdet. Detta är ett behov som också noteras i Universitets- och högskolerådets redovisning *Kan excellens uppnås i homogena studentmiljöer* (2016). Mot bakgrund av högskolans geografiska placering i storstadsförort, erfarenheter av framgångsrikt arbete med breddad rekrytering och den prioritet frågan givits av regeringen anhaller Södertörns högskola därför om ett särskilt uppdrag att utveckla former för långsiktigt strukturerad samverkan för breddad rekrytering i Stockholmsregionen. För uppdraget beräknas 3 mkr årligen 2019-2021 erfordras.

I enlighet med det särskilda uppdrag för minoritetsspråk som högskolan tilldelades 2013 fortsätter uppbyggnaden av ämneslärarutbildning i romani chib under 2018. Högskolan har hitintills för ändamålet erhållit cirka 2 mkr årligen, vilket har varit tillfyllest under uppbyggnadsperioden.

Det särskilda uppdrag för utveckling av utbildning inom förvaltningspolitik med grund inom aktuell forskning som Södertörns högskola erhöll 2016 har tilldelats Förvaltningsakademien, som är en centrumbildning vid högskolan. Förvaltningsakademien inrättades den 1 september 2012 med uppdraget att utveckla forskning om förvaltningsrelaterade frågor med särskild fokus på den svenska statsförvaltningen, att utgöra en arena mellan olika delar av

förvaltningen och akademien, samt att bedriva kvalificerad ämnesövergripande förvaltningsutbildningar. Högskolan har stöttat Förvaltningsakademien och fortsätter att göra så även efter att högskolan för 2018 erhållit 2 mkr för detta särskilda uppdrag. För att Förvaltningsakademien långsiktigt ska kunna utvecklas i enlighet med sitt uppdrag krävs ett utökat anslag om 5 mkr årligen.

Forskning och forskarutbildning

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 budgetår 2018 fördelade totalt 181 mkr till högskolan. Övriga bidrag planeras uppgå till sammanlagt 55 mkr för 2018.

Östersjöstiftelsen fördelar medel till forskning och forskarutbildning med 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 integrerade i högskolan och ger förutsättningar för forskningsanknytning för många av högskolans utbildningar. Samtidigt finns det flera livskraftiga miljöer utan direkt koppling till Östersjö- och Östeuropaprofilen, liksom en rad utbildningar där denna inte naturligt ger förutsättningar för forskningsanknytning.

Därför är det mycket välkommet att Södertörns högskola i anslaget för forskning och forskarutbildning nu får del i garantibeloppet om 12 000 kr per helårsstudent. Speciellt i ljuset av att forskningen vid högskolan är till så stor grad beroende av Östersjöstiftelsen och andra externa finansiärer är det mycket värdefullt att högskolans egna medel ökar. Detta öppnar möjligheter för oss att tillsammans med Östersjöstiftelsen skapa bättre långsiktiga villkor i akademiska anställningar, vilket är centralt för rekrytering av lärare och forskare, och kommer att gynna kvaliteten och angelägenheten i högskolans forskning.

Södertörns högskola anser att en tät och väl fungerande samverkan med professionsområdet är en förutsättning för att stärka forskningsanknytningen av polisutbildningen och högskolan vill därför framhålla behovet av att tillräckliga resurser avsätts för att utveckla praxisnära och professionsrelevant forskning. Högskolan vill poängtera vikten av resurstillskotten för förstärkt forskning tilldelas de lärosäten som bedriver polisutbildning för att säkerställa att satsade medel ger reell effekt i form av förstärkt forskningsanknytning av utbildningen.

Södertörns högskolas önskemål

Södertörns högskola har följande önskemål från och med budgetår 2019:

1. Givet Stockholmsregionens framtida kompetensbehov och fortsatt hög efterfrågan på studieplatser önska högskolan ett successivt utökat takbelopp för utbildning på grundnivå och avancerad nivå under perioden 2019-2021.
2. Mot bakgrund av högskolans geografiska placering i storstadsförort, erfarenheter av framgångsrikt arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande samt den prioritet frågan givits av regeringen anhåller Södertörns högskola om ett särskilt uppdrag att utveckla former för långsiktig strukturerad samverkan för breddad rekrytering. För uppdraget önskar högskolan ett årligt anslag om 3 mkr under perioden 2019-2021.
3. Södertörns högskola har ett särskilt uppdrag i minoritetsspråk med syfte att bygga upp en ämneslärarutbildning i romani chib. Högskolan har för ändamålet erhållit cirka 2 mkr årligen och önskar behålla detta anslag.
4. För att Förvaltningsakademien långsiktigt ska kunna utvecklas och bidra till fortbildning för svenska statstjänstemän samt öka kunskaperna om och inom svensk offentlig förvaltning önskar Södertörns högskola ett årligt anslag om 5 mkr.
5. För att säkerställa kvaliteten i utbildningar inom humaniora, samhällsvetenskap och juridik önskar högskolan ytterligare höjningar av ersättningarna.



Gustav Amberg

Rektor

Bilaga till direktiv till budgetunderlag för verksamhet vid universitet och högskolor

Tabell 1. Total budget

	2017	2018	2019	2020	2021
Total budget	ÅR -1	År 0	År 1	År 2	År 3
(tkr)	Utfall	Prognos	Ber.	Ber.	Ber.
<u>Verksamhetens intäkter</u>					
Anslag ¹	457 579	509 041	507 437	508 970	508 970
Avgifter	120 058	144 292	155 900	155 900	155 900
Bidrag	215 245	232 000	232 000	232 000	232 000
Finansiella intäkter	160	150	150	150	150
Summa intäkter	793 042	885 483	895 487	897 020	897 020
<u>Verksamhetens kostnader</u>					
Personal	-513 415	-548 686	-577 000	-579 000	-579 000
Lokaler	-120 530	-148 539	-152 700	-152 700	-152 700
Drift/Övrigt	-148 152	-157 613	-161 500	-161 500	-161 500
Avskrivningar	-4 628	-7 848	-7 900	-7 900	-7 900
Finansiella kostnader	-1 915	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Summa kostnader	-788 640	-864 686	-901 100	-903 100	-903 100
<u>Verksamhetsutfall</u>	4 403	20 797	-5 613	-6 080	-6 080
Transfereringar	0	0	0	0	0
Årets kapitalförändring/ årets resultat	4 403	20 797	-5 613	-6 080	-6 080
Utgående myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring)²	121 453	142 250	136 637	130 557	124 477
Utgående oförbrukade bidrag	208 681	208 000	208 000	208 000	208 000

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

²Mellan 2019-2021 planerar högskolan att nyttja myndighetskapital.

Tabell 2. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

	2017	2018	2019	2020	2021
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}	399 739	425 334	423 730	425 263	425 263
Beräknade avgifter ² (A)					
Särskilda åtgärder (B)					
Anslag (A+B)	399 739	425 334	423 730	425 263	425 263
Avgifter	112 635	138 455	150 000	150 000	150 000
Bidrag	5 307	6 332	6 400	6 400	6 400
Finansiella intäkter	103	96	100	100	100
Summa intäkter³	517 785	570 217	580 230	581 763	581 763
<u>Verksamhetens kostnader</u>					
Personal	-315 007	-339 828	-348 000	-350 000	-350 000
Lokaler	-81 028	-106 798	-107 000	-107 000	-107 000
Drift/Övrigt	-116 365	-125 050	-125 000	-125 000	-125 000
Avskrivningar	-2 957	-5 469	-5 500	-5 500	-5 500
Finansiella kostnader	-1 230	-1 276	-1 300	-1 300	-1 300
Summa kostnader	-516 586	-578 421	-586 800	-588 800	-588 800
Årets kapitalförändring/ årets resultat⁵	1 199	-8 204	-6 570	-7 037	-7 037

¹Takbelopp enligt budgetpropositionen för 2018 i 2018 års prisnivå.

²Beräknad 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.

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

⁴Summeringen inkluderar särskilda medel om 4 147 tkr för 2017, 4 223 tkr 2018.

⁵Underskott år 0 (2018) beror på att upparbetat kapital inom polisutbildningen kommer att utnyttjas.

Tabell 3. Forskning och utbildning på forskarnivå

	2017	2018	2019	2020	2021
Forskning och utbildning på forskarnivå (tkr)	ÅR -1	År 0	År 1	År 2	År 3
	Utfall	Prognos	Ber.	Ber.	Ber.
<i>Verksamhetens intäkter</i>					
Anslag ¹	57 840	83 707	83 707	83 707	83 707
Avgifter	7 423	5 837	5 900	5 900	5 900
Bidrag	209 938	225 668	225 600	225 600	225 600
Finansiella intäkter	57	54	50	50	50
Summa intäkter	275 258	315 266	315 257	315 257	315 257
<i>Verksamhetens kostnader</i>					
Personal	-198 408	-208 858	-229 000	-229 000	-229 000
Lokaler	-39 502	-41 741	-45 700	-45 700	-45 700
Drift/Övrigt	-31 787	-32 563	-36 500	-36 500	-36 500
Avskrivningar	-1 671	-2 379	-2 400	-2 400	-2 400
Finansiella kostnader	-685	-724	-700	-700	-700
Summa kostnader	-272 055	-286 265	-314 300	-314 300	-314 300
Årets kapitalförändring/ årets resultat²	3 204	29 001	957	957	957

¹Med anslag avses de medel som har anvisats myndigheten i budgetpropositionen för 2018 i 2018 års prislivå.

²Överskottet 2018 beror på att högskolan under året inte hinner forska i den utsträckning som intäkten ökar. Från och med 2019 ska detta planas ut.

Tabell 4. Investeringar i anläggningstillgångar och räntekonto-
kredit

	2017	2018	2019	2020	2021
Investeringar i anläggningstillgångar ¹	ÅR -1	År 0	År 1	År 2	År 3
	Utfall	Prognos	Ber.	Ber.	Ber.
IB lån i Riksgäldskontoret	13 101	13 186	25 338	24 622	23 906
Beräknad nyupplåning	4 732	20 000	10 000	10 000	10 000
<i>varav investeringar i immateriella anläggnings- tillgångar</i>	430	2 000	1 500	1 500	1 500
Beräknad amortering	4 647	7 848	10 716	10 716	10 716
UB lån i Riksgäldskontoret	13 186	25 338	24 622	23 906	23 190
Maximalt utnyttjande av låneramen under året	17 833	33 186	35 338	34 622	33 906
Föreslagen låneram	50 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Beräknad ränteutgift	0	0	0	0	0
Ränteantaganden för nyupplåning (%) ²	0	0	0	0	0
Summa räntor och amorteringar	4 647	7 848	10 716	10 716	10 716
Maximalt utnyttjande av räntekontokredit under året	0	0	0	0	0
Föreslagen räntekontokredit	0	0	0	0	0

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

²För närvarande bar Riksgälden minusränta, vi antar då en nollränta. Detta innebär att vi inte har någon ränteuppgift på nyupplånet.

Tabell 5. Verksamhetsinvesteringar

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	ÅR -1	År 0	ÅR 1	ÅR 2	ÅR 3	ÅR 4
(tkr)	Utfall	Prognos	Beräkn.	Beräkn.	Beräkn.	Beräkn.
Immateriella investeringar						
Datasystem, rättigheter m.m.	430	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500
Materiella investeringar						
Maskiner, inventarier och installationer	3 392	16 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Byggnader, mark och annan fast egendom	910	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500
Övriga verksamhetsinvesteringar						
Summa verksamhetsinvesteringar	4 732	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Finansiering						
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen)	4 732	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen)						
Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)						
Anslag (efter medgivande av regeringen)						
Summa finansiering	4 732	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000

Tabell 6. Lokalförsörjning

Redovisning av lokaler (mnkr)	2017	2018	2019	2020	2021
	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	50 683	50 683	61 295	61 295	61 295
- ökning under året		10 612			
- minskning under året					
- vid årets utgång (A)	50 683	61 295	61 295	61 295	61 295
Förbättringsutgift på annans fastighet¹					
- nyinvesteringar	910	1500	1500	1500	1500
- avskrivningar	336	500	500	500	500
Lokalhyra (exkl. student och gästforskarbostäder) (B)²	103	134	138	138	138
Genomsnittlig hyra (kr/m² LOA)³	2 032	2 186	2 251	2 251	2 251
Sammanställning av lokalkostnader (exkl. student- och gästforskarbostäder)⁴ (C)	116	149	153	153	153
Genomsnittlig lokalkostnad (kr/m² LOA)⁵	2 289	2 431	2 496	2 496	2 496
Lärosätets totala kostnader (D)	789	865	893	893	893
Totala externa hyresintäkter	9	9	9	9	9
Justerade totala kostnader (D2)	798	874	902	902	902
Lokalkostnadens andel av verksamhetens totala kostnader⁶	14,70%	17,23%	17,13%	17,13%	17,13%
Lokalkostnadens andel av justerade totala kostnader⁷	14,54%	17,05%	16,96%	16,96%	16,96%

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

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

³Beräknas som B/A.

⁴Redovisas 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.

⁵Beräknas som C/A.

⁶Beräknas som C/D.

⁷Beräknas som C/D2.

Tabell 7. Avgifter

(tkr)

Uppdragsverksamhet	Intäkter	Kostnader	Resultat
År -1	102 234	102 092	142
<i>varav tjänsteexport</i>	302	302	0
År 0 ¹	126 468	138 278	-11 810
<i>varav tjänsteexport</i>	300	300	0
År 1	138 076	138 076	0
<i>varav tjänsteexport</i>	300	300	0

Offentligrättslig verksamhet	Intäkter till inkomsttitel ²	Intäkter som får disponeras	Kostnader	Resultat
År -1				
År 0				
År 1				

¹Underskott år 0 beror på att upparbetat kapital inom polisutbildningen kommer nyttjas.

²Intäkter som inte får disponeras.

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