



Budgetunderlag 2025-2027

Tillsammans förändrar vi.



HÖGSKOLAN VÄST

Tillsammans förändrar vi!

För att möta framtidens utmaningar krävs nya sätt att tänka, samarbeta och lösa problem. Det är därför vi på Högskolan Väst ger oss ut i världen och hittar lösningar där andra lärosäten ofta inte letar. Genom vår samverkan öppnar vi nya dörrar för kunskap, även utanför högskolans väggar.

Vi är en högskola som varje dag gör skillnad genom vår utbildning och forskning. Vi tar oss an stora frågor som digitalisering, hållbarhet, elektrifiering, mångfald och omställning på arbetsmarknaden tillsammans med partners och aktörer såväl i akademien som utanför. Över en tredjedel av våra studenter studerar en samhällskritisk utbildning som till lärare, sjuksköterska eller högskoleingenjör.

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.

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 utveckling. Stora delar av vår produktionstekniska forskning är i framkant både nationellt och internationellt och bidrar konkret till den hållbara omställningen av indu-

strin. Vi jobbar också aktivt med att integrera dessa två profilområden vilket ständigt bryter ny mark.

Undersökningar från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) visar dessutom att våra studenter etablerar sig snabbt på arbetsmarknaden¹. 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.

Tillsammans med andra samhällsaktörer utanför akademien bidrar vi till att stärka Västra Götaland, Sverige och världen. Tillsammans förändrar vi.

Vi adresserar samhällsutmaningar

Våra prioriteringar rörande såväl forskning som utbildning kopplar väl an till samhällsutmaningar, industriell förändring och omställningsbehov på arbetsmarknaden. Med starka partnerskap bidrar vi till att högskoleutbildning kan nå fler och allt bättre svarar upp mot individers efterfrågan.

¹ Smidig övergång från högskola till arbetsmarknad för de flesta – men stora skillnader mellan olika utbildningar - Universitetskanslersämbetet (uka.se) www.uka.se/om-oss/nyheter/nyhetsartiklar/2023-12-11-smidig-overgang-fran-hogskola-till-arbetsmarknad-for-de-flesta---men-stora-skillnader-mellan-olika-utbildningar



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 därför att det livslånga lärandet är viktigt för framtida samhällsutveckling.

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.

Arbetsintegrerat lärande och samverkan

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 er-

bjuder 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 ligger idag på drygt 2,7 miljoner kr/år och har endast räknats upp marginellt sedan uppdraget gavs för över 20 år sedan. 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.

Fördelar 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 har verktygen att designa sitt livslånga lärande.
- ✓ **Möta framtida samhällsutmaningar** – genom samproduktion med våra partners utanför akademien bidrar vi till att ny kunskap sprids och snabbare kommer till nytta.



I ljuset av detta kommer det att krävas mer innovativa metoder för att Sverige ännu mer effektivt 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

Högskolan Väst samverkar med industri och samhälle genom bland annat 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 möjliggör strukturerad samverkan mellan Högskolan Väst och kommuner i delregionen (för närvarande under omställning).
- **Produktionstekniskt Centrum** är en högteknologisk arena som ägs tillsammans av industri, Innovatum Science Park och Högskolan Väst.

Societal Impact Hub West

Societal Impact Hub West arbetar nära Högskolan Västs befintliga samverkansplattformar och är därmed ett nav för all den samverkan som bedrivs inom högskolans utbildning och forskning. Syftet med ”hubben” är att bidra till att maximera högskolans avtryck i samhällsutvecklingen, genom att koppla samman komplexa utmaningar med forskning och utbildning, synliggöra effekter av akademiens samhällsengagemang och inspirera till gemensamt engagemang.

Wexusus

Under 2024 har Wexusus, en ny västsvensk samverkanstruktur etablerats. Genom Wexusus kraftsamlar Högskolan Väst tillsammans med Göteborgs universitet, Chalmers, Västra Götalandsregionen och ett antal offentliga nyckelaktörer (kommuner, kommunalförbund, länsstyrelse m.fl.) för omställning och hållbar samhällsutveckling i Västsverige, nationellt och internationellt.

Strategiska partnerskap

Högskolans strategiska partners är lokala och nationella och representerar näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället. Partnerskapen bygger på ömsesidighet och målet är att gemensamt bidra till stor samhällsnyt-

ta. 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.

Internationalisering

Internationaliseringsarbetet vid Högskolan Väst har sedan den strategiska satsningen på området 2018-20 fortsatt att utvecklas, bland annat genom framtagandet av en ny strategi. Ambitionen har varit att förbättra och utveckla internationaliseringsarbetet kvalitativt utifrån utgångspunkten att internationalisering är en strategisk, central och integrerad kvalitetsaspekt i allt vi gör.

Arbetet har också påverkat utformning av styrdokument och strategier så att den internationella dimensionen beaktas, inte minst genom att det i anställningsordningen tydliggjorts att internationell erfarenhet är meriterande. Högskolan har också medvetet utvecklat sin rekrytering av studenter internationellt, vilket lett till en avsevärd ökad omfattning av ansökningar.

Högskolan Väst är utifrån sin profil arbetsintegrerat lärande Europa-kontor för den globala organisationen World Association of Collaborative and Work-Integrated Education (WACE). Inom WACE bidrar vi med kunskap och forskning men även metodutveckling av utbildning, som den AIL-certifiering av våra utbildningsprogram vi tagit fram.

Det största initiativet och förändringen avseende internationalisering är dock att alliansen för Europauniversitet (EUI) vid namn STARS EU, som Högskolan Väst ingår, fick sin ansökan beviljad i juli 2023. Tillsammans med åtta andra lärosäten runt om i Europa ska vi under fyra år utveckla lärosätena inom alliansen och de regioner där de befinner sig. Målet är att partners, studenter och lärosätena som helhet bättre ska kunna möta samhällsutmaningar som klimatomställning, digitalisering och energiomvandling.

Holdingbolag

Högskolan Västs behovsmotiverade och applicerade forskning och utbildning medför en stor möjlighet att effektivt och ändamålsenligt utveckla det nationella och det regionala arbetet med innovation, kommersialisering och annat nyttiggörande för både näringslivet och offentlig verksamhet.

Högskolan ämnar därför att i närtid gå in med en förnyad ansökan om rätten att förvalta holdingbolag för att öka vår positiva påverkan på det nationella innovationsekosystemet.



Forskning och lärande som FÖRÄNDRAR

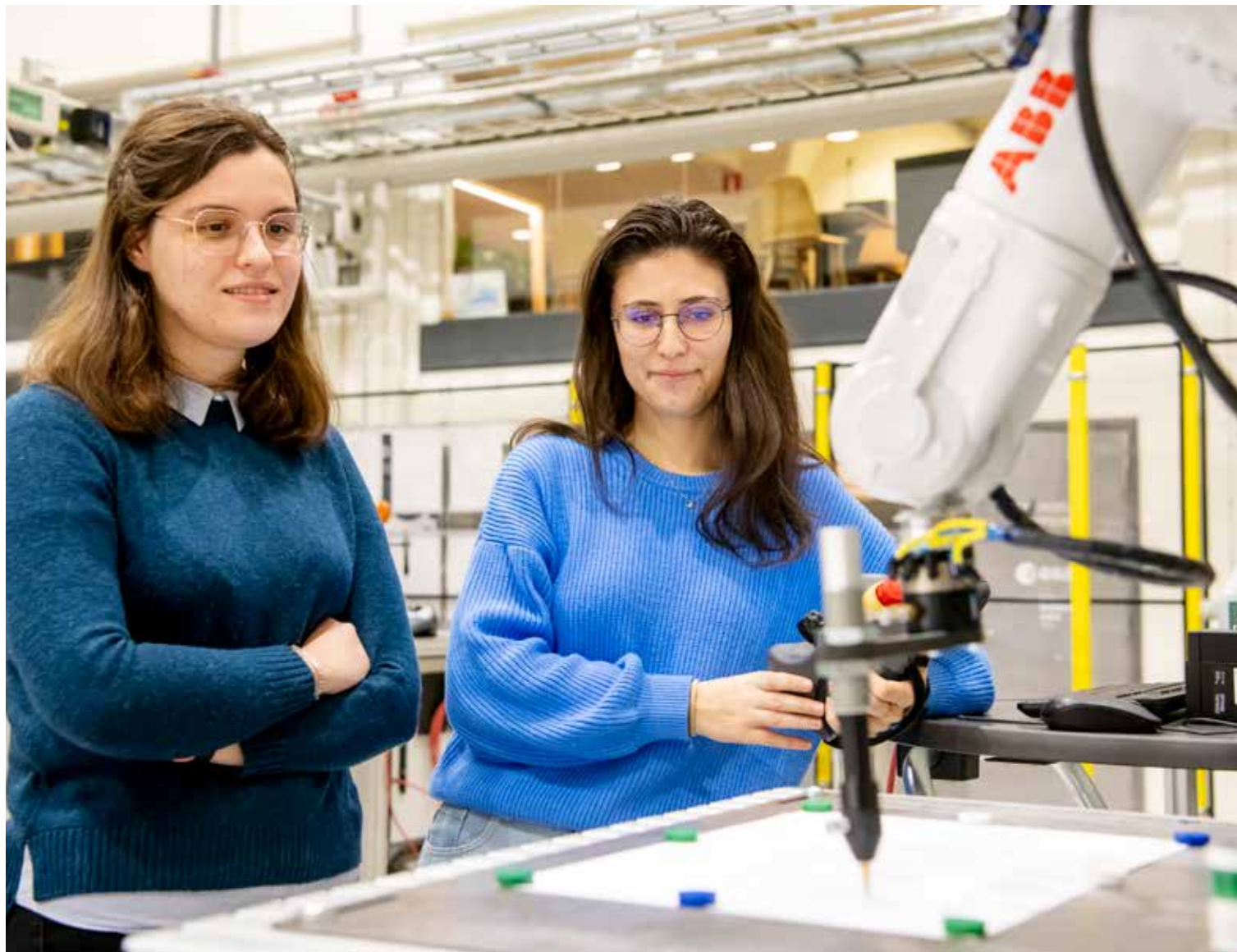
Högskolan Väst levererar excellent forskning som är internationellt erkänd, trots ett relativt litet statligt anslag för forskning och forskarutbildning. Skälet är bland annat vår förmåga att attrahera externa forskningsmedel till projekt som ofta bedrivs i partnerskap med industrin eller annan aktör. 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 överbryggas de två kompletta akademiska miljöerna AIL och Produktionsteknik.

Högskolan driver omställning till hållbar elektrifiering

Hållbar elektrifiering är ett steg mot ett helt förnybart energisystem och ett fossilfritt Sverige. Elektrifieringen står inför ett flertal viktiga utmaningar som rör utveckling av tekniska lösningar som uppfyller de

globala hållbarhetsmålen.

Elektriska maskiner av olika typer är och kommer att fortsätta vara en central del av denna omställning, med allt fler tillämpningar och större numerär genom såväl laddbara elektriska fordon som ett decentraliserat elsystem. Därför är utvecklandet av hållbara tekniska system samt automatiserade produktionsmetoder för elektriska maskiner av stor betydelse, inte bara som ett forskningsprojekt för akademien utan för ett starkt svenskt näringsliv.

Vid Högskolan Väst bedrivs idag forskning om elektriska drivlinor och elektriska kraftsystem med elektriska maskiner fria från sällsynta jordartsmetaller. Det magnetiska materialet som användas är i stället ferrit, ett nationellt material som framställs från restprodukter från gruvindustrin. Användningen av ferrit är ett mycket viktigt steg mot en teknisk lösning för framtidens elektriska drivlinor som uppfyller de globala hållbarhetsmålen.

Genom att utgå från nationella material med krav att den tekniska lösningen skall vara designad för återvinning och återanvändning, ligger forskningen inom



elektroteknik vid Högskolan Väst i absoluta framkant, nationellt så väl som internationellt. Forskningen sker i nära samverkan med externa aktörer och relevant industri både vid Produktionstekniskt centrum och vid det nyetablerade Stallbacka industricampus.²

Validering

Lärosätet är drivande i frågor som rör validering för erkännande av kunnande. Ett bättre valideringsarbete gör att individer slipper genomgå utbildningar för ett kunnande de redan har skaffat sig genom till exempel yrkeserfarenhet. Det innebär stora vinster för individ, samhälle 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-projektet.³

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 i samverkan med externa parter inom till exempel industrin.

Högutbildad kompetens behövs i hela landet och många orter och regioner står inför omfattande utmaningar när det gäller den långsiktiga kompetensförsörjningen. Näringsliv och offentliga aktörer har svårt att hitta personal med rätt utbildning. Efterfrågan på högre utbildning för livslångt lärande och omställning ökar överallt. För att stärka kompetensförsörjningen och det livslånga lärandet arbetar vi därför med olika lärcentra och campus runt om i Sverige.

Vi har samverkat med Campus Västervik i över 25 år för att leverera akademisk utbildning av hög kvalitet på en ort långt från lärosäten. Genom vårt gemensamma initiativ Nya Vägar fortsätter vi dessutom att utveckla villkoren för decentraliserad högre utbildning i landet. Vi har till exempel varit en av de drivande parterna i utvecklingen av Campus Dalsland och från och med 2024 erbjuder vi även utbildningar på Campus Skellefteå och ingår i Skellefteå Universities Alliance (SUA).

² Läs mer om satsningen här: <https://www.mynewsdesk.com/se/hogskolanvast/news/hoegskolan-vaest-deltar-i-ny-satsning-paa-elektrifiering-471763>.

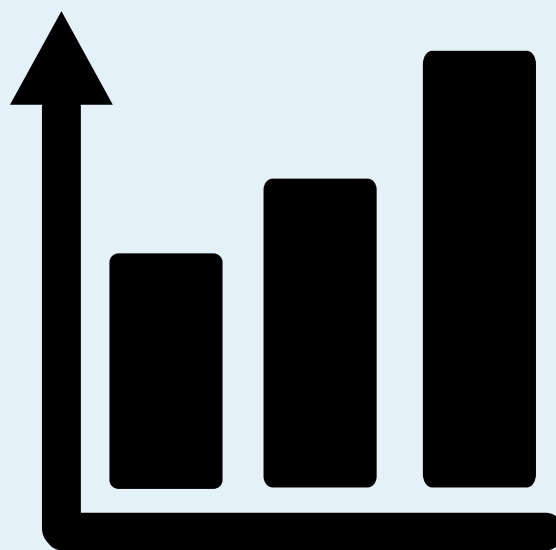
³ Projektet Systemutveckling för ökad övergång mellan yrkeshögskola och högre utbildning, eller SÖM-projektet, finansieras av Vinnova. Projektets mål är att utveckla en systemisk rörlighet som är överblickbart, konsekvent och flexibelt, för hantering av utbildningsprogram och processhantering för tillgodoräknande 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 ute i samhället. Vårt mål är att tillsammans med omvärlden lösa de stora samhällsutmaningarna som regionen, Sverige och världen står inför.

Genom att stärka det årliga anslaget till arbetsintegrerat lärande (AIL) kan vi öka vårt avtryck i frågor som gäller livslångt lärande, kompetensutveckling och kompetensförsörjning. Vi kommer att 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. Ett ökat anslag till AIL skulle stärka vår pedagogik och göra det möjligt att hitta fler innovativa metoder som kopplar ihop arbetsliv och 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 tror vi gör att Sverige stärker sin position som ledande kunskaps- och innovationsnation.





SNABBFAKTA HÖGSKOLAN VÄST 2023

- 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
- 13 800 studenter (5 400 helårsstudenter)
- 739 anställda (medelantal)
- 62 professorer
- 73 doktorander (Arbetsintegrerat lärande och Produktionsteknik)
- Omsättning totalt: 719 miljoner kronor
- Omsättning, utbildning: 535 miljoner kronor
- Omsättning, forskning: 184 miljoner kronor

Ekonomisk UTVECKLING

Högskolan Väst bedömer att utbildningsvolymen kommer att ligga i nivå med det tilldelade årliga utbildningsanslaget (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 forskningsfinansiering.

Den totala omsättningen för högskolan planeras till 766 miljoner kronor för 2027, vilket är en ökning med cirka 46 miljoner kronor jämfört med 2023. De externa medlen förväntas öka med 33 miljoner kronor. Anslagsökningen på 14 miljoner kronor avser främst pris- och löneomräkning från 2023 till 2024, men ökningen avser även viss ökning av utbyggnad av utbildning.

Högskolan har ett relativt stort myndighetskapital som högskolan under flera år har planerat att använda för att utveckla högskolan. Efter årsbokslutet 2018 hade högskolan drygt 100 miljoner kronor i myndighetskapital. I december 2019 beslutade styrelsen om att nyttja myndighetskapitalet under 2020–2023 för strategiska satsningar som gynnar utbildningarna. Satsningar handlade om att utveckla det pedagogiska stödet och infrastruktur för att nå högskolans mål att samtliga program ska utformas så att de kan läsas flexibelt, ledar- och ledningsgruppsutveckling för att stärka den strategiska och operationella förmågan samt att utveckla internationaliseringsarbetet som en kvalitetsdimension.

Vid årsbokslutet 2021 uppgick högskolans myndighetskapital till 113 miljoner kronor. I december 2022 togs ytterligare beslut om att nyttja myndighetskapi-

talet under 2023–2025 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 innovationslabb.

För 2023 budgeterade högskolan med ett underskott på 22 miljoner kronor där cirka hälften av underskottet kunde hänföras till satsningarna som är beskrivna ovan. Resterande del var kopplat till att institutionerna kunde nyttja tidigare uppkomna överskott för att utveckla sin verksamhet. Resultatet blev ett underskott på 19 miljoner kronor där uppbyggnaden av satsningarna enligt ovan blev cirka 10 miljoner kronor. Resterande del av resultatet kan hänföras till underskott för arbetsenheterna. Detta innebär att myndighetskapitalet enligt årsbokslutet 2023 uppgår till 96 miljoner kronor.

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 var en viktig utgångspunkt. Denna plan innebar bland annat att arbetsplatser och lärmiljöer planerades för att byggas om för att åstadkomma ett mer kreativt och flexibelt campus.

Under 2023 gjordes kostnadsberäkningar av inredning av arbets- och mötesplatser. I december 2023 tog styrelsen beslut om att använda 36 miljoner av myndighetskapitalet till inredning av arbets- och mötesplatser.

Med anledning av ovanstående satsningar för perioden 2023–2025 samt kostnaden för inredning gällande arbetsplatser och lärmiljöer för 2024 och framåt har högskolan budgeterat med ett underskott på

knappt 30 miljoner kronor för perioden 2024–2027.

Campusplan 2030 kommer även att innebära ökade lokalkostnader med cirka 8 miljoner kronor årligen, när hänsyn tas till att högskolan kommer att lämna lokaler vid Produktionstekniskt centrum. I detta budgetunderlag har lokalkostnadsökningen beräknats att ske vid halvårsskiftet 2025, men det kan bli förändringar av tidpunkt för när ökning kommer att ske.

Verksamhetens beräknade intäkter, kostnader och resultat för budgetåren 2024–2027 redovisas i tabellerna 1–6. Förslaget är beräknat i 2024 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. Med anledning av detta har högskolan från och med 2021 arbetat med att sänka överproduktionen. Högskolan har därefter under några år haft underproduktion. Utfallet för helårsstudenter uppgick 2023 till 5 253 (4 950 2022), som vid hänsyn tagit till decemberprestationerna, från 2022, gav en marginell underproduktion med knappt 0,9 miljoner kronor.

Lärosäten har fått ett utökat uppdrag om att utveckla utbildningsutbudet för att stärka tillgången till utbildning för livslångt lärande och omställning. Högskolan Väst har förmågan och önskar öka volymen av det livslånga lärandet och stötta samhällets omställning. Lärosäten blir också en allt viktigare aktör i de komplexa samhällsutmaningarna. För att svara upp mot dessa krav behöver ett ökat utbildningsanslag tillföras till högskolan.

Högskolan Västs geografiska placering i en region som är i kraftig tillväxt medför ett ökat behov av utbildningsvolym. Idag har Högskolan Väst 18 utbildningsplatser per 1 000 invånare i den lokala arbetsmarknadsregionen, i jämförelse med riksnittet på cirka 29 utbildningsplatser per 1 000 invånare. För att möta det omgivande samhällets behov av högre utbildade kompetenser önskar Högskolan Väst att fler platser omfördelade till oss.

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 studentkåren, antal helårsstudenter, missgynnas Studentkåren vid Högskolan Väst kraftigt. Antal studenter 13 800 men beräkningstal på omkring 5 200 helårsstudenter för stöd är inte rimligt.

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 (15 procent) av anslaget går dock till de externa finansiärernas krav på samfinansiering 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 2027, 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 2023 för lån i Riksgäldskontoret är cirka 59 miljoner kronor.

Högskolans styrelse beslutade i december 2019 om Campusplan 2030 som anger riktningen för campusutvecklingen. Därefter pekades följande interna delprojekt ut med syfte att skapa ett mer flexibelt och kreativt campus; Lärmiljöer, Arbets- och mötesplatser, Samverkans- och mötesplatser samt Huvudentré, inomhustorg och restaurang, som blev det första projektet att starta och invigdes i september 2022. I investeringsplanen för perioden har dessa ombyggnadsprojekt beaktats, vilket tillsammans med övriga investeringar ger en prognos för beräknad nyupplåning 2024 med knapp 50 miljoner kronor. Prognosen visar att högskolans utnyttjande av låneramen kommer att vara i nivå med taket för låneramen under 2024-2025. Eftersom stor del av nyupplåningen 2024 kommer att vara investeringar i inredning med 10-åriga avskrivningar kommer amorteringstakten vara lägre än den normalt brukar vara.

För att inte hamna över låneramen för 2024, har högskolan i januari 2024 anhållit om en ökad låneram med 5 miljoner till utbildningsdepartementet. För perioden 2025-2027 anhåller högskolan om en utökad låneram med 16 miljoner kronor, för att inte hamna i situationen att låneramen inte kommer att räcka till.

LOKALFÖRSÖRJNING

Högskolan Västs lokalyta var 37 128 kvadratmeter vid årets ingång 2023. Under året har det skett en minskning av kvadratmetytan, vilket ger en yta på 36 902 vid utgången av 2023.

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 ombyggd huvudentré, inomhustorg och restaurang. Under 2023 har konkreta förslag på ombyggnation av lärmiljöer och arbets- och mötesplatser tagits fram, inklusive kostnadsberäkningar. Hyresökningen är beräknad till cirka 8 miljoner kronor när hänsyn tagits till planerad utflyttning av lokaler på Produktionstekniskt centrum.

Den genomsnittliga lokalkostnaden per kvadratmeter, enligt SUHF:s modell, är 1 621 kronor 2023 som beräknas att öka succesivt under perioden till följd av ombyggnationen (se tabell 5).

AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET

Högskolans uppdragsutbildning hade en omsättning på cirka 54 miljoner kronor 2023 och högskolan räknar med något lägre nivå fram till 2027. Omslutningen för intäkt av studieavgifter förväntas öka från 17 miljoner kronor 2023 till cirka 27 miljoner kronor 2027.

Bilaga till direktiv till budgetunderlag för verksamhet vid universitet och högskolor

TABELL 1 – Total budget²

Total budget (tkr)	2023	2024	2025	2026	2027
	Utfall	Prognos	Ber.	Ber.	Ber.
VERKSAMHETENS INTÄKTER					
Anslag ¹	524 913	547 012	543 093	538 143	538 143
Avgifter	83 209	79 218	81 351	81 955	84 000
Bidrag	102 445	130 242	135 293	133 704	135 000
Finansiella intäkter	8 779	10 000	9 800	9 200	9 200
Summa intäkter	719 346	766 472	769 537	763 002	766 343
VERKSAMHETENS KOSTNADER					
Personal	-553 941	-569 517	-571 051	-562 277	-558 641
Lokaler	-59 420	-60 678	-64 670	-68 672	-68 672
Drift/Övrigt	-105 474	-119 800	-114 189	-114 114	-117 925
Avskrivningar	-17 495	-20 844	-22 458	-23 180	-23 180
Finansiella kostnader	-2 145	-3 000	-3 101	-3 301	-3 301
Summa kostnader	-738 474	-773 838	-775 469	-771 543	-771 719
<i>Verksamhetsutfall</i>	-19 129	-7 366	-5 932	-8 541	-5 376
Transfereringar					
<i>Årets kapitalförändring/ Årets resultat</i>	-19 129	-7 366	-5 932	-8 541	-5 376
Utgående myndighetskapital (inkl årets kapitalförändring) ²	96 303	88 937	83 005	74 464	69 088
Utgående oförbrukade bidrag	85 212	91 169	94 705	93 593	94 500

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)	2023	2024	2025	2026	2027
	Utfall	Prognos.	Ber.	Ber.	Ber.
VERKSAMHETENS INTÄKTER					
Takbelopp ¹	425 654	444 839	441 441	436 491	436 491
Beräknad avräkning ² (A)	425 654	444 839	441 441	436 491	436 491
Särskilda åtaganden (B)	1 527	1 557	1 036	1 036	1 036
Anslag (A+B)	427 181	446 396	442 477	437 527	437 527
Avgifter	76 583	76 276	78 608	79 212	81 200
Bidrag	24 296	30 408	32 271	31 608	32 000
Finansiella intäkter	6 979	7 950	7 791	7 314	7 314
Summa intäkter³	535 040	561 030	561 147	555 661	558 041
VERKSAMHETENS KOSTNADER					
Personal	-411 149	-415 162	-414 694	-406 939	-401 790
Lokaler	-49 880	-51 476	-54 656	-57 838	-57 838
Drift/Övrigt	-77 509	-88 501	-83 366	-82 993	-84 373
Avskrivningar	-9 726	-12 792	-15 342	-16 680	-16 680
Finansiella kostnader	-1 733	-2 385	-2 465	-2 624	-2 624
Summa kostnader	-549 997	-570 316	-570 523	-567 074	-563 305
Årets kapitalförändring/ Årets resultat	-14 957	-9 286	-9 376	-11 413	-5 265

1) Takbelopp enligt budgetpropositionen för innevarande nivå i prisnivå för år 2024.

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)	2023	2024	2025	2026	2027
	Utfall	Prognos	Ber.	Ber.	Ber.
VERKSAMHETENS INTÄKTER					
Anslag ¹	97 732	100 616	100 616	100 616	100 616
Avgifter	6 625	2 942	2 743	2 743	2 800
Bidrag	78 149	99 834	103 022	102 096	103 000
Finansiella intäkter	1 800	2 050	2 009	1 886	1 886
Summa intäkter	184 306	205 442	208 390	207 341	208 302
VERKSAMHETENS KOSTNADER					
Personal	-142 792	-154 355	-156 357	-155 338	-156 787
Lokaler	-9 540	-9 202	-10 014	-10 834	-10 834
Drift/Övrigt	-27 965	-31 299	-30 823	-31 121	-33 539
Avskrivningar	-7 768	-8 052	-7 116	-6 500	-6 500
Finansiella kostnader	-412	-615	-636	-677	-677
Summa kostnader	-188 478	-203 522	-204 946	-204 469	-208 336
Årets kapitalförändring/Årets resultat	-4 172	1 920	3 444	2 872	-112

1) Med anslag avses de medel har anvisats myndigheten i budgetpropositionen för innevarande år (2024).

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)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Utfall	Prognos	Ber.	Ber.	Ber.	Ber.
IB lån i Riksgäldskontoret	58	59	87	87	83	77
Beräknad nyupplåning	19	49	23	19	17	17
- varav för investering i immateriella anläggningstillgångar	3	4	3	2	2	2
Beräknad amortering	18	21	22	23	23	20
UB lån i Riksgäldskontoret	59	87	87	83	77	74
Maximalt utnyttjade av låneramen under året	59	87	87	83	77	74
Föreslagen låneram	89	89	105	105	105	105
Beräknad ränteutgift	2	3	3	2	2	2
Ränteantaganden för nyupplåning (%)	3,5%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
Summa räntor och amorteringar	20	23	25	26	25	22
Maximalt utnyttjande av räntekontokredit under året						

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

TABELL 5 – Lokalförsörjning

Redovisning av lokaler (mnkr)	2023	2024	2025	2026	2027
	Utfall	Prognos	Ber.	Ber.	Ber.
AREA, KVM LOA (exkl student- och gästforskarbostäder)					
- föregående års utgång	37 128	36 902	36 811	36 258	36 258
- ökning under året					
- minskning under året	226	0	272	553	225
- vid årets utgång (A)	36 902	36 902	36 630	36 077	35 852
Förbättringsutgift på annans fastighet¹	7	8	2	2	2
- nyinvesteringar	6	6	0	0	0
- avskrivningar	1	2	2	2	2
Lokalhyra (exkl. student- och gästforskarbostäder) (B)²	49	51	55	59	59
Genomsnittlig hyra (kr/m ² LOA) ³	1 318	1 378	1 505	1 632	1 650
Sammanställning av lokalkostnader (exkl. student- och gästforskarbostäder)⁴ (C)	60	61	65	69	69
Genomsnittlig lokalkostnad (kr/kvm LOA)⁵	1 621	1 644	1 765	1 903	1 915
Lärosätets totala kostnader (D)	738	774	775	772	771
Totala externa hyresintäkter	1	1	1	1	1
Justerade totala kostnader (D2)	738	773	775	771	771
Lokalkostnadens andel av verksamhetens totala kostnader⁶	8%	8%	8%	9%	9%
Lokalkostnadens andel av verksamhetens totala kostnader⁷	8%	8%	8%	9%	9%

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 2023	Resultat år 2024	Verksamhetens intäkter 2025	Kostnader som ska täckas 2025	Resultat år 2025	Ack resultat utgående år 2025
Avgiftsbelagda verksamheter där intäkterna disponeras av myndigheten och bidrar till att finansiera verksamheten						
<i>Offentligrättslig verksamhet</i>						
<i>Summa offentligrättslig verksamhet</i>			735	600		
Avgiftsbelagda verksamheter där intäkterna disponeras av myndigheten och finansierar en bestämd del av verksamheten						
<i>Offentligrättslig verksamhet</i>						
<i>Summa offentligrättslig verksamhet</i>						
<i>Uppdragsverksamhet</i>						
<i>Summa uppdragsverksamhet</i>						
<i>Summa uppdragsverksamhet</i>	5 952	-2 135	74 500	76 500	-2 000	1 817

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



Tillsammans förändrar vi.