

2019-02-20

DNR: MIUN 2018/2447

## **Budgetunderlag 2020 – 2022**

Mittuniversitetet

# Innehållsförteckning

<b>1 Förord</b> .....	<b>1</b>
<b>2 Mittuniversitetets strategi 2019 – 2023</b> .....	<b>2</b>
<b>3 Strategiska utvecklingsmöjligheter</b> .....	<b>3</b>
3.1 Utveckling av samhället och välfärden.....	3
3.2 Förstärkning av närings- livets konkurrenskraft .....	4
3.3 Hantering av globala och nationella utmaningar .....	5
<b>4 Ekonomisk utveckling</b> .....	<b>9</b>
4.1 Investeringsvolym.....	9
4.2 Lokalförsörjning .....	10
4.3 Räntekonto .....	10
<b>5 Tabellbilaga</b> .....	<b>11</b>

# 1 Förord

Mittuniversitetet är ett globalt universitet med regionalt engagemang. Ledorden för vår strategi är hållbarhet, kvalitet, relevans och attraktivitet. Vi tror att dessa värden hänger ihop, och att vi måste arbeta för att främja dem alla för att möta behoven vi ser i vår omgivning. Det är också något som tydligt avspeglas i våra prioriteringar inom verksamheten.

Om vi ska kunna ställa om till ett hållbarare samhälle måste alla kunna bidra, och därför arbetar Mittuniversitetet för att tillgängliggöra utbildningen i hela landet och i livets alla olika faser så att alla människor ska kunna leva upp till sin potential. Det gör vi bland annat genom att utarbeta nya former för högskoleutbildning som är anpassade till olika livsförutsättningar, och där syns särskilt två viktiga initiativ genom utbildningsprojekten BLAD och BUFFL. Dessa projekt handlar båda om att på olika sätt tillämpa flexibla upplägg och tekniker för att möjliggöra kompetensutveckling och livslångt lärande för yrkesverksamma, och vi tror att det är insatser som är helt nödvändiga för att möta både dagens och morgondagens utmaningar inte minst på arbetsmarknaden.

Om vi ska kunna tillgängliggöra utbildningen för människor som idag av olika skäl står långt från högskolan är det viktigt att vi ger dem en stabil grund att stå på. Då krävs god forskningsanknytning för att säkra utbildningens kvalitet, och en utmaning för Mittuniversitetet är att se till att alla får tillgång till kompletta akademiska

miljöer som kan hjälpa dem på vägen mot personlig och professionell utveckling. Inte minst gäller detta professionsutbildningarna, som genom deras praktiktäna natur också har särskilda förutsättningar att sprida och nyttiggöra forskningen i samhället. Här krävs noggranna prioriteringar, men också åtgärder för att avhjälpa den underfinansiering som Mittuniversitetet ser inom forskningsverksamheten.

Om högskolestudier ska vara ett attraktivt livsval måste vi också upplevas som relevanta i människors vardag. Vi på Mittuniversitetet arbetar därför på bred front med frågor av stor relevans för inte minst vårt närområde och Norrlandsregionen. Här ingår bland annat satsningar på idrott och särskilt parasport, som både engagerar och bidrar till såväl folkhälsa som jämlikt deltagande i samhället. Vi har inlett ett mycket gott samarbete med kommuner och region i Jämtlands län tillsammans med Parasportförbundet på detta tema, och vi tror att erfarenheterna från detta samarbete kommer att kunna spridas och komma till nytta både i andra delar av landet och i andra delar av världen.

Vi ser många utmaningar framför oss, men vi tror också att vi är väl rustade för att möta dem. Med rätt stöd och kloka satsningar kan vi också växla upp vårt engagemang för att omvandla utmaningarna till möjligheter och dra nytta av dessa på bästa sätt.

Anders Fällström,  
Rektor vid Mittuniversitetet

## 2 Mittuniversitetets strategi 2019 – 2023

Mittuniversitetet har under 2018 utarbetat en ny lärosätesövergripande strategi. Strategin tar sin utgångspunkt i fyra begrepp som beskriver vad universitetets arbete ska leda till, och som ska sätta tonen för allt vårt arbete:

- **Hållbar utveckling** – det vi gör ska fungera inte bara idag utan också i framtiden.
- **Relevans** – våra utbildningar och vår forskning ska vara efterfrågade därför att de tar sin naturliga utgångspunkt i samhällsprocesser.
- **Kvalitet** – allt vi gör ska genomsyras av höga ambitioner och erkänd kvalitet med kunskapsutveckling som ledstjärna, vilken form den än må ta.
- **Attraktivitet** – vi ska vara ett lärosäte som märks och syns.

För att främja dessa värden har vi formulerat en övergripande vision som beskriver vår syn på vår roll i universitetsvärlden och samhället i stort:

*Mittuniversitetet är ett globalt universitet med regionalt engagemang där vi forskar och utbildar för hela livet.*

I denna vision rymms ett universellt och tidlöst uppdrag – att utveckla och sprida kunskap till hela världen och för alla människor i alla livsfaserna, med särskild omsorg för det närområde som vi dagligen lever och verkar i.

För att utveckla vår verksamhet i linje med visionen har vi också definierat fyra övergripande mål som utgör viktiga steg på vägen framåt. Den sammantagna strategin kan illustreras i nedanstående bild.

### Mittuniversitetet är ett globalt universitet med regionalt engagemang där vi forskar och utbildar för hela livet.

Vårt arbete leder till stärkt attraktivitet, relevans och kvalitet samt till hållbar utveckling.

#### Övergripande mål

Våra akademiska miljöer är starka och tar sig an globala utmaningar

Vår verksamhet på den globala arenan driver och bidrar till den regionala utvecklingen

Vår forskning och utbildning tillgängliggör kunskap för fler genom hela livet

Vår studie- och arbetsmiljö attraherar studenter och medarbetare som bidrar till global och regional utveckling

#### Mål

– Stärka och synliggöra kopplingen mellan forskning och utbildning

– Utveckla profilerade, starka och välkända forsknings- och utbildningsområden

– Utveckla våra interdisciplinära arbetssätt för att främja kunskapsutveckling och spridning

– Öka och utveckla vår samverkan internt, regionalt, nationellt och internationellt

– Stärka befintliga och utveckla nya internationella utbyten och forskningssamarbeten

– Öka integrationen av hållbar utveckling i utbildning, forskning och samverkan

– Vara nationellt ledande och internationellt erkända i utveckling av och kvalitet i flexibla utbildningsformer och teknikstött lärande

– Vara kända för vårt engagemang och vår kvalitet i det livslånga lärandet

– Tillvarata och utveckla digitaliseringens möjligheter

– Öka vår internationella, nationella och regionala attraktivitet

– Stärka och utveckla det aktiva ledar- och medarbetarskapet

– Stärka och utveckla vår digitala studie- och arbetsmiljö

### 3 Strategiska utvecklingsmöjligheter

*Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation, där högkvalitativ forskning, högre utbildning och innovation leder till samhällets utveckling och välfärd, näringslivets konkurrenskraft och svarar mot de samhällsutmaningar vi står inför, både i Sverige och globalt.*

- Prop. 2016/17:50

Regeringen angav i forskningspropositionen 2016 ett nytt forskningspolitiskt mål, som antogs av riksdagen i beslut enligt rskr. 2016/17:208. I detta mål specificeras att forskning, högre utbildning och innovation ska syfta till tre saker: att *utveckla samhälle och välfärd*, att *stärka näringslivets konkurrenskraft* och att *svara mot globala och nationella samhällsutmaningar*.

Mittuniversitetet tillämpar dessa perspektiv även i den egna verksamheten, och strävar efter att på bästa sätt bidra till uppfyllandet av det forskningspolitiska målet, som Mittuniversitetet menar att bör vara av stor

betydelse också för utbildningsverksamheten. Målsättningarna i det forskningspolitiska målet ligger också väl i linje med både de styrkeområden och den utvecklingspotential som Mittuniversitetet har identifierat i våra egna strategiska överväganden.

I tabellen nedan redovisas en sammanfattning av de resursbehov som Mittuniversitetet bedömer att behöver uppfyllas under de närmaste åren för att tillvarata möjligheterna att bidra till uppfyllandet av det forskningspolitiska målet. I efterföljande underkapitel lämnas närmare beskrivningar av dessa behov och hur de anknyter till respektive effektområde.

Effektområde	Mittuniversitetets bedömningar om behov
Utveckling av samhället och välfärden	55 HST anknutna till sommarkurser för att stärka möjligheterna till omställning och fortbildning
	115 HST anknutna till distansutbildning för att öka tillgången till utbildning i hela landet
Förstärkning av näringslivets konkurrenskraft	4 mnkr till utveckling av en ny form av flexibel högskoleutbildning för yrkesverksamma
	Fyrdubblat grundbelopp till Innovationskontoret Fyrklövern, för att skapa jämlika förutsättningar för innovation i hela landet
Hantering av globala och nationella utmaningar	Stärkta resurser för forskningsanknytning av utbildningen, för att stärka studenternas möjligheter att bidra till samhällsutvecklingen
	2 mnkr till ett centrum för parasport för att stärka folkhälsa, inkludering och regional utveckling

### 3.1 Utveckling av samhället och välfärden

Att producera och sprida kunskap som kan vara samhället, och mänskligheten, till gagn är högskolans grundläggande syfte. Mittuniversitetet ser därmed samhällsutvecklingen, och bidragandet till denna, som en central utgångspunkt för verksamheten.

För att ge människor bästa möjliga förutsättningar att själva forma sina liv utifrån sina egna önskemål och ambitioner, och därmed bidra till att forma den samlade samhällsutvecklingen, måste det livslånga lärandet stödjas och främjas. Detta kan handla om vidareutbildning inom eller vid sidan av yrkesverksamhet, omställning inför förändrade livsförutsättningar eller att lära för personlig utveckling. Viktigt för alla dessa syften är att utbildningen smidigt kan kombineras sätt med andra delar av livet.

Mittuniversitetet ser sommarterminen som ett bra verktyg för detta, eftersom den infaller under ett tidsfönster då många har goda möjligheter att ägna sig åt vidare studier utan att detta kolliderar med andra åtaganden. För befintliga studenter erbjuder sommaren också ett bra tillfälle att effektivisera studietiden genom att läsa kurser som kan ingå i en examen som de redan arbetar mot under vår- och höstterminerna. Mittuniversitetet har ett av de största utbuderna av sommarkurser i riket, vilket bland annat inkluderar kompletterande pedagogisk utbildning som även går över sommaren, och har därmed god infrastruktur för att ta vara på möjligheterna som denna termin erbjuder. För att fullt ut kunna nyttja

denna infrastruktur behöver dock takbeloppet förstärkas, så att vi får möjlighet att både ta emot fler studenter till de kurser vi erbjuder och till att komplettera utbudet inom områden där vi kan se att behoven idag inte möts.

Sverige är ett vidsträckt land där stora delar av ytan – inte minst de norrländska länen – har förhållandevis låg befolkningstäthet. Om det ska vara möjligt att leva och bo på landsbygden måste det också vara möjligt att delta i samhället och utvecklas på goda villkor, och utbildningsväsendet spelar en viktig roll i detta. Detta utgör en central utgångspunkt i planeringen av Mittuniversitetets utbildningsutbud och de distributionsformer som utbudet tillhandahålls genom.

Ungefär hälften av Mittuniversitetets utbildning sker på distans, och det innebär också att Mittuniversitetet är ett av de lärosäten i riket som har störst antal helårsstudenter inom distansutbildning. Vi befinner oss också i en region där övergångsfrekvensen till högskolan i många kommuner är låg. Vi har därför god vana och stark infrastruktur på plats för att kunna möta behovet av utbildning av alla slag på orter där anknytningen till högskolan annars är låg. Liksom är fallet med sommarterminen kräver dock ytterligare ansträngningar i denna riktning ett förstärkt takbelopp, så att vi kan bredda såväl utbud som rekrytering riktat mot de delar av riket där människor behöver det som allra mest.

Vi är beredda att axla ett utökad utbildningsuppdrag för att i än högre grad kunna bidra till rikets kompetensförsörjning och befolkningens självförverkligande.

### 3.1.1 Mittuniversitetets bedömning

Mittuniversitetet bedömer att:

- Det finns kapacitet och vilja i verksamheten att axla ett utökat utbildningsuppdrag, inte minst i relation till utbyggnad av sådan utbildning som särskilt främjar det livslånga lärandet eller breddat deltagande.
- Ett utökat takbelopp motsvarande utrymme för ytterligare **55 helårsstudenter** knutna till sommarkurser skulle utgöra ett viktigt tillskott till Mittuniversitetets förmåga att möta omgivningens behov av vidareutbildning, omställning och personlig utveckling.
- Ett utökat takbelopp motsvarande utrymme för **115 helårsstudenter** framför allt knutna till distansutbildning skulle stärka universitetets förmåga att bidra till utbildningens tillgänglighet i hela landet och möjligheterna att leva och bo på landsbygden.

### 3.2 Förstärkning av näringslivets konkurrenskraft

Näringslivet är en viktig del av det bredare samhället, och många av de värden som gynnar den bredare samhällsutvecklingen är därför också positiva för näringslivets konkurrenskraft. Inte minst gäller detta ett brett deltagande i högre utbildning, som gynnar kompetensförsörjning och kompetensutveckling, och samverkan som låter näringslivet finna lösningar

på olika typer av verksamhetsproblem tillsammans med lärare och forskare från akademien. Allt som nämnts i föregående avsnitt bidrar således även här.

Mittuniversitetet arbetar dock även med insatser som är särskilt riktade mot detta område. Många företag och organisationer har svårt att säkerställa sin kompetensförsörjning till följd av att de inte kan få sina verksamheters förutsättningar att passa in med det traditionella upplägget för högre utbildning, som kräver att de binder upp personal för utbildningsinsatser under lång sammanhängande tid.

Därför har Mittuniversitetet utvecklat ett nytt, flexibelt utbildningskoncept kallat BLAD – *Behovsstyrt Lärande genom Anpassat Deltagande*. BLAD ska möjliggöra att individens, företagets eller organisationens behov styr vilken utbildning som ska erbjudas i det enskilda fallet, så att möjligheten till deltagande inte begränsas av att den egna verksamhetens förutsättningar behöver passa in med den ordinarie strukturen för högskoleutbildning.

Universitetet bedriver också i bred samverkan med banker och försäkringsbolag det Vinnova-finansierade projektet BUFL – *BranschUtveckling hos banker och Försäkringsbolag genom Flexibelt Livslångt lärande*. Detta projekt är ämnat att genom flexibla metoder för teknikstött lärande i arbetslivet stärka kompetensförsörjningen och stimulera det livslånga lärandet.

Tillsammans tror vi att BLAD och BUFL kommer att kunna lägga grunden för en ny form av högskoleutbildning som är bättre anpassad för det moderna samhällets förutsättningar, som på ett förtjänstfullt sätt också kan

kombineras med Mittuniversitetets redan idag starka utbud av kurser med flexibla utbildningsformer. Då krävs dock även att vi kan stötta arbetet med en gedigen plattform som också kan säkerställa att erfarenheterna tas tillvara och bidra till att skala upp verksamheten med tiden.

En viktig del av näringslivets konkurrenskraft finns också i de regionala förutsättningarna. Särskilt Norrland utgör här ett område med enorm styrka och samtidigt en stor outnyttjad utvecklingspotential. Universitetet utgör viktiga utvecklingsmotorer för sina regioner, genom att bidra till kompetensförsörjning, kunskapsutveckling, innovation och ekonomiskt utbyte – och det gäller inte minst Mittuniversitetet.

För att den kunskap som produceras och sprids vid universitetet ska komma till bästa möjliga nytta är det angeläget att kreativa idéer tas tillvara. Innovationskontoret Fyrklövern utgör ett av Mittuniversitetets viktigaste verktyg för att åstadkomma detta, genom att erbjuda ett starkt gränssnitt mellan akademi och samhälle.

Liksom övriga innovationskontor erhåller Innovationskontoret Fyrklövern medel från staten i form av bland annat ett grundbelopp för att säkra grundläggande drift. Fyrklövern är dock unikt bland innovationskontoren såtillvida att det drivs gemensamt av fyra universitet, och detta innebär också att det finns ett behov av att upprätthålla god närvaro i flera regioner – där Mittuniversitetet har ett särskilt ansvar för södra Norrland.

För att tillgodose detta behov, åstadkomma likvärdiga förutsättningar för

innovation i hela riket och särskilt säkerställa att Norrlandsregionens potential tillvaratas bör grundbeloppet framgent beräknas och tilldelas för varje ingående lärosäte i innovationskontoret.

### 3.2.1 Mittuniversitetets bedömning

Mittuniversitetet bedömer att:

- En särskild tilldelning av en resursförstärkning omfattande **4 mnkr** för forskning och utveckling skulle tillåta Mittuniversitetet att utgöra en nationell testbädd för en ny distributionsform och pedagogik bättre anpassad för vidareutbildning och kompetensutveckling för redan yrkesverksamma. Detta skulle låta högskolan bättre möta de nya förutsättningar som följer av det moderna samhället.
- Det årliga grundbeloppet för innovationskontoren omfattande 2 mnkr framgent bör beräknas och tilldelas för varje ingående lärosäte, varför Innovationskontoret Fyrklöverns sammantagna grundbelopp bör utökas till **8 mnkr** årligen. Detta skulle säkerställa likvärdiga förutsättningar för innovation i hela riket, och särskilt bidra till att tillvarata Norrlands outnyttjade potential.

## 3.3 Hantering av globala och nationella utmaningar

Eftersom samhället i sig är mångfacetterat är också de utmaningar som det står inför lika mångfacetterade, och det finns därmed en stor mängd olika



utmaningar att ta hänsyn till. I många fall är ökad kunskap en nyckel till hanteringen av dessa utmaningar, och då är det viktigt att utbildning och forskning går i samklang med varandra.

En uppsättning utmaningar av central betydelse för mänsklighetens framtid utgörs av de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Mittuniversitetet bedriver forskning och undervisning med direkt bäring på många av de områden som ingår i dessa mål, och de globala målen har även explicit pekats ut som en del av Mittuniversitetets strategi. På direktiv av många engagerade medarbetare har universitetet också genomfört ett särskilt projekt med syfte att utforma en samlad struktur för arbetet med hållbar utveckling vid lärosätet.

Universitetets viktigaste resurs i arbetet för omställning till ett hållbarare samhälle finns dock i studenterna, som finns spridda över hela riket och i alla sektorer. Om vi ska kunna ge dem bästa möjliga förutsättningar att driva utvecklingen och tillvarata deras fulla potential krävs att vi kan tillhandahålla utbildningar som ligger i frontlinjen för mänsklig kunskap och håller högsta vetenskapliga kvalitet. För detta behövs nära koppling mellan utbildning och forskning, och det kräver i sin tur kompletta och balanserade akademiska miljöer. Det innebär att utökade utbildningsuppdrag också måste medföra utökade forskningsresurser, och att forskningsresurserna måste förstärkas så att utbildningstunga lärosäten – inte minst de nya universiteten, och Mittuniversitetet bland dem – kan säkerställa att alla utbildningar sker i aktiva forskningsmiljöer som fullt ut kan bidra till

studenternas utveckling. Historiska utbyggnader av utbildningar utan motsvarande utbyggnader av tillhörande forskning har bidragit till en underfinansiering av forskningsverksamheten som bör åtgärdas.

Utmaningen att säkra utbildningsverksamhetens forskningsanknytning är särskilt märkbar och särskilt viktig att hantera när det gäller professionsutbildningarna. Dessa tenderar i högre utsträckning än många andra områden att bedrivas i utbildningstunga miljöer, och professionsutbildningarna formar också basen för stora delar av den infrastruktur som bär upp samhället – inte minst skola samt hälso- och sjukvård. Dessa utbildningar är av särskild regional och nationell betydelse, och deras forskningsanknytning är därmed också en nyckelfråga för att vi ska kunna rusta studenterna vid dem att möta de utmaningar som vi ser framför oss.

Utöver de globala utmaningarna har regeringen i forskningspropositionen 2016 särskilt identifierat ett antal nationella utmaningar. Många av de resonemang som tar sikte på de globala utmaningarna är lika giltiga för dessa. Mittuniversitetet bedömer dock att hälsoutmaningen har en särställning genom att god folkhälsa utgör en förutsättning för att alla människor ska kunna bidra enligt bästa förmåga till samhällsutvecklingen, inklusive hanteringen av såväl globala som nationella utmaningar i övrigt.

En av de mest utsatta grupperna i det svenska samhället utgörs av funktionsnedsatta, och enligt myndigheten för delaktighet skattar dessa generellt sin hälsa sämre än befolkningen i övrigt. För att råda bot på detta och ta tillvara

på den positiva kraft för samhällsutvecklingen som dessa människor representerar behövs två saker – förbättrade förutsättningar för fysisk hälsa samt starkare delaktighet och gemenskap i samhället.

Mittuniversitetet har sedan inledningen av 2018 varit utsett till Riksidrottsuniversitet av Riksidrottsförbundet med särskilt fokus på parasport. För att förvalta detta särskilda ansvar har vi under 2019 inrättat en Idrottsakademi för att utveckla universitetets idrottsprofil och koordinera idrottsrelaterade verksamheter.

Universitetet arbetar även tillsammans med kommuner och region i Jämtlands län samt Parasportförbundet för att utveckla en modell för att stärka och stötta utvecklingen för bättre folkhälsa bland funktionsnedsatta som sedan kan spridas både till andra delar av riket och till andra delar av världen. Det stärker inte enbart de funktionsnedsattas fysiska hälsa, utan bidrar också till ett allmänt ökat intresse för och kunskap om idrott och rörelse i samhället, samt förstärkt gemenskap och förståelse genom ökad inkludering.

För att stötta dessa processer såväl som att dra nytta av synergieffekter ser Mittuniversitetet ett behov av att bygga upp ett akademiskt centrum för parasport som kan utgöra en ingång till akademien för idrottsförbund, föreningar, offentlig sektor och företag så att vi kan dra nytta av varandras styrkor och kompetenser på bästa sätt. Ett sådant centrum skulle möjliggöra för universitetet att, i kraft av den särskilda profilen mot parasport och paraforskning, både agera starkare på egen hand inom

området och fungera som vidare kontaktlänk till andra lärosäten för att på så vis bygga ett nationellt kunskapscentrum.

Utöver de nationella och globala dimensionerna utgör detta också en viktig fråga för den regionala utvecklingen inte minst i Jämtlands län och hela Norrland ur ett bredare perspektiv, genom nya samarbeten, utökad besöksnäring och breddad syn på möjligheter för personer med funktionsnedsättning. Förläggningen av Special Olympics World Winter Games 2021 till Åre och Östersund utgör en unik möjlighet att få maximal nytta av insatserna som inte bör förbises.

### 3.3.1 Mittuniversitetets bedömning

Mittuniversitetet bedömer att:

- Anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå behöver förstärkas och tydligare hänga samman med utbildningsverksamhetens omfattning, för att säkra utbildningarnas forskningsanknytning och därigenom studenternas kunskapsutveckling. Detta gäller särskilt professionsutbildningarna.
- Mittuniversitetet med ett resurstillskott på **2 mnkr** skulle kunna bygga upp ett nationellt kunskapscentrum för parasport som kunde fungera som länk mellan akademi och idrottsförbund, föreningar, offentlig sektor och företag. Detta skulle tydligt bidra till att stärka såväl regional utveckling som hantering av nationella och globala utmaningar kopplade inte minst till folkhälsa och inkludering.

## 4 Ekonomisk utveckling

### Intäkter och kostnader

Intäkter och kostnader beräknas för den kommande treårsperioden ligga på en stabil nivå.

För samtliga år under perioden beräknas underskott mot ackumulerade överskott i myndighetskapitalet. Universitetets mål är att myndighetskapitalet per verksamhetsgren ska uppgå till ca 10 procent av respektive verksamhetsgrens totala omsättning.

Prognostiserade intäkter och kostnader för 2020-2022 har enligt gällande direktiv beräknas i samma prisnivå som 2019 (= år 0).

### Anslag

Anslagen för 2019-2022 har medräknats enligt direktiv med belopp från budgetpropositionen 2019. Samtliga år är angivna i 2019 års prisnivå.

Kostnaderna mot grundutbildningen har per år 2019-2022 beräknats för verksamhet mot den fortsatta utbyggnaden av grundutbildningen enligt förslag i budgetpropositionen 2018.

I tabell 1 och 2 har en extra resultatrad lagts till med ett justerat resultat som visar varje års resultat om de ytterligare anslagen per år 2019-2022 för detta syfte medräknats i 2019 års pris.

### Avgifter

Under några år fram till och med 2018 har extra uppdrag genomförts kopplade till ökad integration och kompetensförsörjning. I takt med att dessa upphört minskar avgiftsintäkterna från och med 2019 och beräknas därefter

ligga på en stabil nivå. Uppdragsutbildningens andel beräknas dock öka under treårsperioden.

### Bidrag

Bidragsfinansieringen beräknas öka 2019 jämfört med föregående år och beräknas ligga kvar kring 180 miljoner de kommande åren. En stor andel av forskningsbidragen utgörs av EU-bidrag och trots byte av EU:s programperiod under 2020-2021 beräknas bidragsnivån vara oförändrad under den kommande treårsperioden. Historiskt kan man se en tillfällig minskning av forskningsbidrag i samband med byte av programperiod, men denna beräknas i nuvarande prognos överbryggas med andra bidrag under den kommande treårsperioden.

### 4.1 Investeringsvolym

Investeringsvolymen är svårbedömd för perioden. Volym och typ av investeringar är bland annat beroende av vilken sorts projekt som kommer att bedrivas inom forskningsverksamheten. Detta är i sin tur beroende av vilken typ av extern finansiering som kan erhållas.

Mittuniversitetet räknar med att investeringarna ökar från 2019 jämfört med de närmast föregående åren. Låneramen, för närvarande 150 miljoner kronor, samt de årliga amorteringarna på 29-48 miljoner kronor påverkar också de kommande årens investeringsbelopp.

Mittuniversitetets bedömning är att befintlig låneram utgör en begränsning för verksamheten, och att en utökning till 175 miljoner kronor vore önskvärd för att möjliggöra bland annat lokalanpassningar som idag har behövt senareläggas.

#### 4.2 Lokalförsörjning

Universitetets lokalbestånd uppgår till cirka 68 000 m<sup>2</sup> LOA, fördelat på två campusorter. Enligt nuvarande prognos kommer lokalhyran att utgöra cirka 12 % av universitetets omsättning.

Det finns under den kommande perioden fram till 2022 inga planer på att teckna hyresavtal som innebär att lärosätet kommer att göra framställan som kräver regeringens medgivande. Mittuniversitetet bedömer att eventuell expansion kommer att kunna hanteras inom befintliga ramar, samt den option på utökning i Sundsvall som universitetet har idag.

Ett projekt genomförs under perioden vid campus Östersund för att skapa nya lokaler för bland annat verksamhetsanpassade undervisningsmiljöer inom omvårdnad. Dessa nya lokaler ska stå färdiga till höstterminen 2019. I samband med detta kommer verksamheten att lämna en byggnad, som återgår till fastighetsägaren. Efter genomfört projekt reduceras lokalarean med 600 m<sup>2</sup>.

#### 4.3 Räntekonto

Mittuniversitetet har tidigare haft ett relativt stort positivt saldo på räntekontot. Det beror bland annat på tidigare överskott i verksamheten och ett därmed positivt myndighetskapital. Myndighetskapitalet kommer fortsättningsvis att minska under de kommande åren eftersom tidigare års utbildnings- och forskningsanslag kommer att förbrukas. Saldot på räntekontot kommer således att sjunka under perioden, men likväl hållas på en tillfredställande nivå.

## 5 Tabellbilaga

Tabell 1 Total budget

<b>Total budget</b>	<b>ÅR -1</b>	<b>År 0</b>	<b>År 1</b>	<b>År 2</b>	<b>År 3</b>
<b>(tkr)</b>	<b>Utfall</b>	<b>Prognos</b>	<b>Ber.</b>	<b>Ber.</b>	<b>Ber.</b>
<i>Verksamhetens intäkter</i>					
Anslag <sup>1</sup>	798 544	807 854	807 915	807 904	807 904
Avgifter	56 272	40 228	43 506	42 755	42 570
Bidrag	166 404	181 425	178 798	179 572	179 903
Finansiella intäkter	686	770	1 800	1 800	1 800
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 021 906</b>	<b>1 030 276</b>	<b>1 032 019</b>	<b>1 032 032</b>	<b>1 032 176</b>
<i>Verksamhetens kostnader</i>					
Personal	-682 333	-734 307	-735 500	-735 500	-735 500
Lokaler	-112 317	-115 453	-115 000	-115 000	-115 000
Drift/Övrigt	-168 943	-166 192	-161 000	-161 000	-160 000
Avskrivningar	-29 315	-38 256	-40 267	-43 782	-47 783
Finansiella kostnader	-1 804	-1 715	-713	-1 399	-1 342
<b>Summa kostnader</b>	<b>-994 712</b>	<b>-1 055 923</b>	<b>-1 052 480</b>	<b>-1 056 681</b>	<b>-1 059 625</b>
<i>Verksamhetsutfall</i>	<b>27 194</b>	<b>-25 646</b>	<b>-20 461</b>	<b>-24 649</b>	<b>-27 449</b>
<b>Transfereringar</b>	0	0	0	0	0
<i>Årets kapitalförändring / årets resultat</i>	<b>27 194</b>	<b>-25 646</b>	<b>-20 461</b>	<b>-24 649</b>	<b>-27 449</b>
<b>Utgående myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring)<sup>2</sup></b>	212 626	186 980	166 519	141 870	114 421
<b>Utgående oförbrukade bidrag</b>	80 664	90 712	89 399	89 786	89 951
<b>Justerat årets resultat<sup>3</sup></b>		<b>-21 246</b>	<b>-11 861</b>	<b>-16 049</b>	<b>-18 849</b>

<sup>1</sup> Intäkterna av anslag ska motsvara summan av anslag i tabell 2 och 3.

50 tkr av forskningsanslag 2018 och 2019 transfereras inom nationell forskaskola

<sup>2</sup> För stiftelsehögskolorna avses eget kapital och årets resultat.

<sup>3</sup> Extra rad inlagd för justerat resultat som visar resultat om ytterligare anslag hade medräknats för den fortsatta utbyggnaden av grundutbildningen 2019-2022 enligt förslag i BP 2018.

Tabell 2 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr)	ÅR -1	År 0	År 1	År 2	År 3
	Utfall	Prognos	Ber.	Ber.	Ber.
<i>Verksamhetens intäkter</i>					
Takbelopp <sup>1</sup>	554 525	560 762	560 773	560 762	560 762
Beräknad avräkning <sup>2</sup> (A)	554 525	560 762	560 773	560 762	560 762
Särskilda åtaganden (B)					
Anslag (A+B)	554 525	560 762	560 773	560 762	560 762
Avgifter	41 557	30 396	30 628	30 813	31 061
Bidrag	16 179	13 692	11 644	12 547	11 649
Finansiella intäkter	385	424	1 000	1 000	1 000
<b>Summa intäkter<sup>3</sup></b>	<b>612 646</b>	<b>605 274</b>	<b>604 045</b>	<b>605 121</b>	<b>604 472</b>
<i>Verksamhetens kostnader</i>					
Personal	-409 792	-422 146	-422 000	-422 000	-422 000
Lokaler	-84 184	-83 660	-83 000	-83 000	-83 000
Drift/Övrigt	-104 530	-95 063	-92 000	-92 000	-92 000
Avskrivningar	-16 468	-17 530	-18 051	-19 084	-19 964
Finansiella kostnader	-777	-926	-350	-650	-642
<b>Summa kostnader</b>	<b>-615 750</b>	<b>-619 325</b>	<b>-615 401</b>	<b>-616 734</b>	<b>-617 606</b>
<b>Årets kapitalförändring/ Årets resultat</b>	<b>-3 103</b>	<b>-14 050</b>	<b>-11 356</b>	<b>-11 612</b>	<b>-13 134</b>
<i>Justerat årets resultat<sup>4</sup></i>		<b>-9 650</b>	<b>-2 826</b>	<b>-3 082</b>	<b>-4 604</b>

<sup>1</sup> Takbelopp enligt budgetpropositionen för 2019 i 2019 års prisnivå

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Summering av anslag, avgifter, bidrag och finansiella intäkter.

<sup>4</sup> Extra rad inlagd för justerat resultat som visar resultat om ytterligare anslag hade medräknats för den fortsatta utbyggnaden av grundutbildningen 2019-2022 enligt förslag i BP 2018.

Tabell 3 Forskning och utbildning på forskarnivå

	ÅR -1	År 0	År 1	År 2	År 3
<b>Forskning och utbildning på forskarnivå (tkr)</b>	<b>Utfall</b>	<b>Prognos</b>	<b>Ber.</b>	<b>Ber.</b>	<b>Ber.</b>
<i>Verksamhetens intäkter</i>					
Anslag <sup>1</sup>	244 019	247 092	247 142	247 142	247 142
Avgifter	14 715	9 831	12 878	11 943	11 509
Bidrag	150 224	167 732	167 154	167 026	168 253
Finansiella intäkter	301	347	800	800	800
<b>Summa intäkter</b>	<b>409 260</b>	<b>425 002</b>	<b>427 974</b>	<b>426 910</b>	<b>427 704</b>
<i>Verksamhetens kostnader</i>					
Personal	-272 541	-312 161	-313 500	-313 500	-313 500
Lokaler	-28 134	-31 793	-32 000	-32 000	-32 000
Drift/Övrigt	-64 413	-71 129	-69 000	-69 000	-68 000
Avskrivningar	-12 847	-20 726	-22 216	-24 699	-27 819
Finansiella kostnader	-1 028	-789	-363	-749	-700
<b>Summa kostnader</b>	<b>-378 962</b>	<b>-436 598</b>	<b>-437 079</b>	<b>-439 948</b>	<b>-442 019</b>
<b>Årets kapitalförändring/ Årets resultat</b>	<b>30 297</b>	<b>-11 596</b>	<b>-9 105</b>	<b>-13 037</b>	<b>-14 315</b>

<sup>1</sup> Med anslag avses de medel som har anvisats myndigheten i budgetpropositionen för 2019 i 2019 års prisnivå.

50 tkr av anslag 2018 samt 2019 transfereras inom nationell forskarskola

Tabell 4 Investeringar i anläggningstillgångar och räntekontokredit

Investeringar i anläggningstillgångar <sup>1</sup>	ÅR -1	År 0	År 1	År 2	År 3	År 4
	Utfall	Prognos	Beräkn.	Beräkn.	Beräkn.	Beräkn.
IB lån i Riksgäldskontoret	125 545	124 080	147 973	148 531	142 719	136 975
Beräknad nyupplåning	27 909	62 149	40 825	37 970	42 039	34 111
<i>varav investeringar i immateriella anläggnings-tillgångar</i>						
	3 953	7 020	2 300	2 600	2 300	2 300
Beräknad amortering	-29 373	-38 256	-40 267	-43 782	-47 783	-51 398
UB lån i Riksgäldskontoret	124 080	147 973	148 531	142 719	136 975	119 688
Maximalt utnyttjande av låneramen under året	124 080	147 973	148 531	142 719	136 975	119 688
<b>Föreslagen låneram</b>	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Beräknad ränteutgift	-686	-370	713	1 399	1 342	1 173
Ränteantaganden för nyupplåning (%)	-0,50	-0,25	0,48	0,98	0,98	0,98
<b>Summa räntor och amorteringar</b>	<b>-30 059</b>	<b>-38 626</b>	<b>-39 554</b>	<b>-42 383</b>	<b>-46 441</b>	<b>-50 225</b>
Maximalt utnyttjande av räntekontokrediten under året	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Föreslagen räntekontokredit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



Tabell 5 Lokalförsörjning

Redovisning av lokaler (mnkr)	År -1	År 0	År 1	År 2	År 3
	Utfall	Prognos	Ber.	Ber.	Ber.
<b>Area, kvm LOA (exkl. student- och gästforskarbostäder)</b>					
– föregående års utgång	67 858	67 884	67 333	67 333	67 333
– ökning under året		2 667			
– minskning under året		3 218	0		
– <b>vid årets utgång (A)</b>	67 884	67 333	67 333	67 333	67 333
<b>Förbättringsutgift på annans fastighet<sup>1</sup></b>	51	48	44	39	33
– nyinvesteringar	7	7	7	7	7
– avskrivningar	9	10	11	12	13
<b>Lokalhyra (exkl. student- och gästforskarbostäder) (B)<sup>2</sup></b>	104	105	105	105	105
<b>Genomsnittlig hyra (kr/m<sup>2</sup> LOA)<sup>3</sup></b>	1 532	1 559	1 559	1 559	1 559
<b>Sammanställning av lokalkostnader (exkl. student- och gästforskarbostäder)<sup>4</sup> (C)</b>	120	124	125	126	127
<b>Genomsnittlig lokalkostnad (kr/kvm LOA)<sup>5</sup></b>	1 768	1 842	1 856	1 871	1 886
<b>Lärosätets totala kostnader (D)</b>	<b>995</b>	<b>1 056</b>	<b>1 052</b>	<b>1 057</b>	<b>1 060</b>
Totala externa hyresintäkter	4	3	3	3	3
<b>Justerade totala kostnader (D2)</b>	<b>991</b>	<b>1053</b>	<b>1049</b>	<b>1054</b>	<b>1057</b>
<b>Lokalkostnadens andel av verksamhetens totala kostnader<sup>6</sup></b>	<b>12%</b>	<b>12%</b>	<b>12%</b>	<b>12%</b>	<b>12%</b>
<b>Lokalkostnadens andel av justerade totala kostnader<sup>7</sup></b>	<b>12%</b>	<b>12%</b>	<b>12%</b>	<b>12%</b>	<b>12%</b>

<sup>1</sup> En redovisning ska lämnas av det totala utgående beloppet enligt balansräkningens balanspost.

Vidare efterfrågas två specifika särredovisningar, nyinvesteringar och avskrivningar.

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

<sup>3</sup> Beräknas som B/A.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> Beräknas som C/A.

<sup>6</sup> Beräknas som C/D.

<sup>7</sup> Beräknas som C/D2.

Tabell 6 Avgifter  
(tkr)

<b>Uppdragsverksamhet</b>	Intäkter	Kostnader	Resultat
<b>År -1</b>	36 492	-36 145	347
<i>varav tjänsteexport</i>	183	-183	0
<b>År 0</b>	27 377	-28 654	-1 277
<i>varav tjänsteexport</i>	200	-200	0
<b>År 1</b>	30 744	-33 244	-2 500
<i>varav tjänsteexport</i>	200	-200	0

<b>Offentligrättslig verksamhet</b>	Intäkter till inkomsttitel <sup>1</sup>	Intäkter som får disponeras	Kostnader	Resultat
<b>År -1</b>		890	-1 413	-523
<b>År 0</b>		1 000	-1 341	-341
<b>År 1</b>		1 000	-1 341	-341

<sup>1</sup> Intäkter som inte får disponeras

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