



Stiftelsens uppdrag till bolagen och budget 2010

Beslut

Stiftelsestyrelsen beslutar

att fastställa budget och uppdrag till bolagen för 2010 baserat på hittills kända förutsättningar enligt nedan.

Stiftelsestyrelsen återkommer i samband med beslut om årsredovisning för 2009 med beslut om hur kommande vinstmedel ska disponeras.

Stiftelsens tidigare beslut om budgetramar och anvisningar inför stiftelsens uppdrag till bolagen och budget 2010, § 61 bilaga 2 2009 ligger till grund för detta dokument. Nya områden är markerade med streck i marginalen.

Under rubriken "Förutsättningar" nedan sammanfattas de förutsättningar som gäller inför 2010 för koncernen som helhet. Utgångspunkten är främst budgetpropositionens ekonomiska ramar och övriga förändringar som har aviserats från regeringen. Därefter följer uppdrag, koncernbudget, mål med återrapporteringskrav samt mål enligt högskolans strategier för utbildning och forskning.

Innehåll

1. Förutsättningar.....	2
2. Stiftelsens uppdrag till bolagen	4
2.1 Övergripande anvisningar för bolagens verksamhetsplanering	4
2.2 Budgetramar för utbildning på grund- och avancerad nivå.....	5
2.3 Budgetramar för forskning	7
3. Koncernens budget 2010	8
3.1 Övergripande budgetkommentarer.....	8
3.2 Budget fördelade på forskningsområden.....	9
3.3 Stiftelsens driftsbudget.....	9
4. Regeringens mål och uppdrag samt periodiska återrapporteringskrav	10
4.1 Gemensamt för verksamhetsgrenarna utbildning och forskning.....	10
4.2 Utbildning på grund- och avancerad nivå	12
4.3 Forskning och utbildning på forskarnivå	14
5. Kvantifierade mål för 2012 enligt högskolans strategier för utbildning och forskning ...	14

Bilaga 1 Sammanställning av koncernbudget 2010

Bilaga 2.1 – 2.4 Forskningsbudget per fackhögskola 2010.

I. Förutsättningar

Ändrade förutsättningar för examensrätter, särskilt lärarexamen

Läroutbildningen har utretts och proposition förväntas läggas före årsskiftet. Utredningens förslag innebär att flera examina för olika nivåer i skolan inrättas, och att lärosätena måste ansöka om de nya examina. Detta kommer att kräva särskilda insatser för att säkra en fortsatt hög volym och kvalitet inom läroutbildningen.

Möjligheten finns att söka examensrätt för utbildning på forskarnivå inom nya områden, men vi kan inte räkna med att få ökade forskningsanslag vid eventuellt beviljande av utökad examensrätt.

Högskoleverkets nationella utvärderingar och prövningar av examensrätter kommer att förändras. Nämnden för utbildning och forskarutbildning följer denna utveckling. Utbildningsanslag kan framledes i begränsad utsträckning komma att fördelas på grund av resultatet i kvalitetsutvärderingarna. Proposition förväntas läggas senare i år.

Höjt takbelopp för anslagsfinansierad utbildning

Inför 2008 och 2009 tog stiftelsestyrelsen beslut om särskild "överproduktionersättning" för produktion över det uppdrag som motsvarar statens maximala ersättning (takbeloppet) för utbildning. Syftet var att skapa starka incitament till en ambitiös studentrekrytering i enlighet med högskolans strategier och för att få del av eventuella omfördelningar och fördelningar av nya studieplatser. Strategin har varit framgångsrik.

De 200 platser som tilldelats under 2009 har fördelats i särskild ordning med utgångspunkt från regionala arbetsmarknadsbehov. Samtidigt har efterfrågan ökat kraftigt vid samtliga fackhögskolor under 2009 på grund av arbetsmarknadsläget.

Enligt budgetpropositionen höjs takbeloppet för 2010 och 2011 med närmare 60 mnkr vilket motsvarar prisuppräknning samt en ökning om ca 750 studieplatser med 100 procents prestationsgrad.

Enligt prognos med utgångspunkt från 2008 års prestationsgrader och utbildningsmix motsvarar ökningen ca 950 helårsstudenter (HST). För att ta hem hela utbildningsanslaget för 2010 krävs, åter enligt 2008 års prestationsgrader och utbildningsmix, 8481 HST under 2010. prognosen för 2009 är 8322 HST.

Sammanfattningsvis bör planeringsramarna för 2010 bygga på en ökning av utbildningsvolymen om minst 185 HST att lägga till 2009 års prognostiserade produktion.

Ökningen av utbildningsanslagen är aviserad som tillfällig för 2010 och 2011. Därefter finns två osäkerheter. Ungdomskullarna minskar i riket, och än mer i Jönköpings län vilket kräver att vi tar marknadsandelar för att uppehålla söktrycket bland svenska studenter. Antalet internationella studenter är osäkert på grund av övergången till avgiftsfinansiering för utomeuropeiska studenter.

Koncernen bör budgetera ett positivt resultat 2010

Eftersom produktionen utbildning inte behöver öka så mycket samtidigt som intäkterna ökar finns nu möjlighet att budgetera ett positivt resultat för den anslagsfinansierade utbildningen. Starka skäl talar för att detta är lämpligt. Stiftelsens fria kapital för styrelsens disposition är idag väl lågt relativt omsättningen. Kapitalet bör, i ljuset av ovan nämnda osäkerheter, ökas för att säkra kapitaltäckningsgarantin till bolagen och möjliggöra framtida satsningar som stärker högskolans konkurrenskraft.

Avgiftsfinansierad utbildning för utomeuropeiska studenter från 2011

Regeringen förbereder ett förslag om mer generell övergång till avgiftsfinansierad utbildning för utomeuropeiska studenter och proposition förväntas läggas senare i höst. Det har aviserats i budgetpropositionen att takbeloppet därför kommer att minskas i motsvarande mån från 2011 och framåt. För HJ:s del har aviserats en sänkning om 3 mnkr 2011 och ytterligare sänkningar därefter.

Internationella Handelshögskolan har i nuläget behov av särskilda insatser för övergång till avgiftsfinansiering på grund av sin jämförelsevis höga andel internationella studenter.

Modellen för ersättning för utbildningsuppdragen behöver modifieras

Ersättningen till fackhögskolorna har de senaste åren grundats på interna prislappar per HST och fackhögskola. Modellen var tänkt att användas tillfälligt, och har nu passerat "bäst-före-datum". De interna prislapparna för ersättning till fackhögskolorna har inte justerats efter ändrad sammansättningen av utbildningsutbudet, och inte heller efter ändrade prestationsgrader. Ersättningsnivåerna per HST är i genomsnitt väl höga jämfört med vad som respektive bolag genererar per HST i intäkt från staten till högskolan, och i några fall högre. Det finns ingen koppling i modellen mellan studenternas prestationer och ersättningen till fackhögskolorna.

Detta leder sammantaget till svårigheter att använda nuvarande modell inför 2010 utan att införa svårkommunicerade justeringar ad hoc.

Höjda forskningsanslag genom nyckeltalsbaserad tilldelning av forskningsanslag och omfördelning mellan lärosäten

Den nyckeltalsbaserade tilldelningen av forskningsanslag grundas på erhållna externa bidrag och uppdrag, samt på vetenskaplig produktion, genomslag i form av antal publicerade artiklar och hur mycket dessa artiklar citeras av andra forskare. På denna grund beräknas högskolans andel av de totala nationella indikatorerna, och medel fördelas därefter.

För 2010 disponeras 77533 tkr i forskningsanslag vilket är en ökning med 16 procent utöver prisuppräknning.

JTH-fonden fasas ut

Under 2010 kommer JTH-fondens finansiering från stiftelsen slutbetalas, och finansieringen från externa parter minskar med ca 5 mnkr.

Genom regeringsbeslut den 27 november 2008 beviljades 15 mnkr för att understödja övergången mot en långsiktig basfinansiering för Tekniska Högskolan, varav 2 mnkr ingår i budget för 2009. Medlen är avsatta som ett beslutat anslag inom stiftelsens kapital och disponeras i enlighet med bolagsstyrelsens beslut.

För den tekniska forskningens framtida utveckling krävs ett intensivt arbete visavi flera olika finansiärer och samarbetspartners i kombination med en strategisk utveckling och prioriteringar inom verksamheten.

Ram för vinstmedel

Prognosen för stiftelsens resultat 2009 är 8,7 mnkr. Som planeringsram för fördelning av vinstmedel under 2010 avsätts 6 mnkr, varav 3 mnkr till utbildning och 3 mnkr till forskning.

2. Stiftelsens uppdrag till bolagen

2.1 Övergripande anvisningar för bolagens verksamhetsplanering¹

Fackhögskolornas verksamhetsplaner ska innefatta fackhögskolans uppföljningsbara mål och planerade aktiviteter för *utbildningsutbudets och forskningens profilering och utveckling* med utgångspunkt från högskolans strategier. Måluppfyllelsen ska följas upp årligen i fackhögskolornas verksamhetsberättelser.

Bolagens verksamhetsplaner ska innefatta prioriterade, uppföljningsbara mål för *kvalitet i utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå jämte stödprocesser* inom bolaget och i samverkan med övriga bolag. Måluppfyllelsen ska följas upp årligen i bolagens verksamhetsberättelser.

Det är angeläget att fackhögskolorna säkrar högskolans fortsatta konkurrenskraft om anslag genom att beakta de nationella kriterier som används vid fördelning och omfördelning av forskningsanslagen i sina interna prioriteringar

Fackhögskolornas verksamhetsplaner ska innefatta en indelning av forskning och utbildning på forskarnivå inom bolaget i forskningsmiljöer. Denna indelning ska vara utgångspunkten för mål och uppföljning av forskningens kvalitet och resultat. Sådan forskning och utbildning på forskarnivå som inte tillhör en av forskningsmiljöerna ska kategoriseras som "övrig forskning". Forskningsmiljöer som griper över flera fackhögskolor ska tas med i samtliga berörda fackhögskolors verksamhetsplaner till den del som faller inom respektive fackhögskola.

Fackhögskolornas budgeterade kostnader för forskning och utbildning på forskarnivå under året ska i verksamhetsplanen anges fördelade mellan de olika forskningsmiljöerna samt "övrig forskning" respektive "gemensamma kostnader". Budgeterade intäkter (inklusive de intäkter som används för gemensamma kostnader) ska anges fördelade mellan de olika forskningsmiljöerna samt "övrig forskning", och därvid för varje miljö anges uppdelat på

- interna medel att disponera under verksamhetsåret
- externa bidrag att disponera per år från icke-akademiska samverkanspartners och andra intressenter
- externa bidrag att disponera per år som erhållits i nationell eller internationell konkurrens
- övriga externa bidrag att disponera under verksamhetsåret

Utfallet enligt denna fördelning ska följas upp i fackhögskolans verksamhetsberättelse.

Bolagens jämställdhetsplaner för 2009-2012 ska innefatta uppföljningsbara mål och planerade aktiviteter för att jämställdhetsarbetet ska få ökat genomslag i verksamheten. Måluppfyllelsen ska följas upp av bolagsstyrelsen i samband med verksamhetsberättelsen.

Högskoleservice har i uppdrag att utreda och leda genomförandet av kvalitetsförbättringar och effektiviseringar av de stödprocesser som är distribuerade över dotterbolagen.

¹ Anvisningarna i detta avsnitt har gällt sedan 2008 – FÖLJ DEM!

2.2 Budgetramar för utbildning på grund- och avancerad nivå

Uppdrag och ersättningar för anslagsfinansierad utbildning

Uppdraget till fackhögskolan består av ett produktionsmål i termer av den intäkt från staten som genereras till HJ genom utbildningen vid fackhögskolan. Fackhögskolan behöver prognostisera både HST och HPR för att säkra måluppfyllelsen. Om produktionsmålet inte nås kommer ersättningen till fackhögskolan att minska i motsvarande mån, och fackhögskolan har att anpassa kostnaderna därefter.

Eftersom uppdraget grundas på intäkt så beror antalet utbildningsplatser som krävs dels på vilken utbildning som ges, dels hur hög prestationsgraden blir. HST i tabellen är en prognos som har tagits fram med utgångspunkt från 2008 års utfall vad gäller utbildningsmix och prestationsgrader.

UPPDRAG	HHJ	HLK	IHH	JTH	Summa
Uppdrag, genererad intäkt till HJ, tkr	148 211	142 887	83 924	159 981	535 002
<i>Prognos för uppdraget 2010, HST</i>	<i>1 735</i>	<i>2 530</i>	<i>2 091</i>	<i>2 125</i>	<i>8 481</i>
<i>Prognos för produktion 2009, HST</i>	<i>1 663</i>	<i>2 556</i>	<i>2 089</i>	<i>2 014</i>	<i>8 322</i>
<i>Ersättningsgrundande produktionsökn, HST</i>	<i>72</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>111</i>	<i>185</i>

Ersättning, ramor

Inför 2010 frångås den gamla prislappsmodellen och i stället beräknas ersättningen till fackhögskolorna genom tillägg till ersättningsnivån 2009 enligt nedanstående tabell. Kommentarer följer efter tabellen. Inför 2011 bör återgång ske till en reviderad, prislappsbaserad ersättningsmodell efter genomgång av vilka incitament och förutsättningar som bör beaktas.

Prisuppräknning

Utgångspunkten för samtliga fackhögskolor är 2009 års ramor som prisuppräknas med 3,35 procent.

Produktionsökningsgrundad ersättning

HHJ, IHH och JTH måste enligt prognos öka sin produktion under 2010 för att klara uppdraget. De får ersättning för prognostiserad nödvändig ökning enligt tabell. Denna ersättning grundas på 90 procent av prisuppräknad intäkt till HJ per HST enligt 2008 års utbildningsmix och prestationsgrad.

HLK behöver inte öka sin produktion under 2010 för att klara uppdraget.

Det bör noteras att budget för Högskoleservice AB ligger ungefär på 2009 års nivå, vilket innebär att den produktionsökningsgrundade ersättningen, liksom ersättningen för att säkra övergången till ny lärarexamen, inte i nämnvärd grad kommer att belastas av gemensamma kostnader via HS-notan.

Ersättning för att säkra övergången till ny lärarexamen

HLK får en anslagshöjning om 8 mnkr för att säkra övergången till ny lärarexamen. Genom att inga ökade produktionskrav ställs förutsätts HLK använda denna ersättning för sådana åtgärder som i första hand är nödvändiga för att HJ ska uppfylla de krav som kommer att ställas för nya lärarexamensrätter.

I ett flerårsperspektiv behöver bolaget säkra intäkterna från, eller minska beroendet av, några mycket eftersökta kurser som genererar ett överskott.

BUDGETRAMAR utbildning, tkr	HHJ	HLK	IHH	JTH	HJ	Summa anslag
2009 års ramar	127 649	120 763	79 810	142 320		470 542
Prisuppräkning	4 277	4 045	2 674	4 768		15 764
Ersättning för produktionsökning	5 535		72	7 521		13 128
Ersättning för ny lärarexamen		8 000				8 000
Gemensamma satsningar				1400	5 255	6 655
Avsättning för budgeterat resultat					20910	20 910
Summa anslag	137 461	132 808	82 556	156 009	26165	534 999
<i>Vinstmedel: avgiftsfinansierad utbildning</i>			3000			
Summa max ersättning	137 461	132 808	85 556	156 009		

Gemensamma satsningar

Flexibelt lärande och breddad rekrytering

JTH har i uppdrag att genom Resurscentrum för flexibelt lärande utveckla metoder, modeller och tekniker för decentraliserad utbildning till stöd för samtliga fackhögskolor. Vidare ska JTH ansvara för högskolans gemensamma arbete med att bredda rekryteringen till utbildningen och i övrigt svara för den verksamhet som ingick i uppdraget under 2009. Uppdraget ersattes med 1355 tkr för 2009 och ersätts med 1400 tkr under 2010.

Övriga gemensamma satsningar

Under 2009 avsattes 3000 tkr till föreningen för Science Park i Jönköping och 600 tkr till Upptech. För 2010 avsätts 3050 tkr resp. 600 tkr ur utbildningsanslagen. Vidare reserveras 1605 tkr för funktionshindrade studenter enligt nationella riktlinjer.

Särskilda satsningar som finansieras av vinstmedel

För IHH avsätts medel från vinstmedel för övergång till avgiftsfinansierad utbildning. Finansieringen är villkorad mot att en handlingsplan med budget godkänns av rektor.

2.3 Budgetramar för forskning

Forskningsmedel fördelas enligt den principmodell som tidigare beslutats och som beskrivs i avsnitt 6 nedan. Detta förslag innefattar, och ersätter därmed, det förslag som bordlades vid stiftelsestyrelsens möte i augusti 2009. Anslagen för 2010 enligt den rad som rubriceras "delsumma, anslag" i tabellen utgör ingångsvärde vid 2011 års fördelning.

Bordlagt förslag, 2010 års prisnivå		HLK	IHH	JTH	HHJ	HJ	Total
Anslag 2010		13 997	29 417	6 975	10 198		60 586
Omfördelning	-3,31%	-463	-974	-231	-338		-2 005
Publiceringar 05-08		150	1 200	750	900		3 000
Externa medel 06-08		266	1 086	1 465	183		3 000
delsumma		13 949	30 729	8 959	10 943	0	64 580
<u>Strategisk del->anslag</u>							
Child		600			600	200	1 400
Skolnära fo/Nya lärarutb		1 500					1 500
Kv. i vård omsorg					1 500		1 500
Redov. o fin.			1500				1 500
Anslagsförstärkningar				6600			6 600
delsumma, anslag		16 049	32 229	15 559	13 043	200	77 080
<u>Vinstmedel</u>							
JTH-fond				415			415
Nya lärarutbildningen		2000					2 000
Jönköping Academy - kval i vården						1000	1 000
Summa		18 049	32 229	15 974	13 043	1 200	80 495

Omfördelning och fördelning efter nationella nyckeltal

Fackhögskolorna får behålla förra årets prisuppräknade, ej öronmärkta forskningsanslag (andra raden i tabellen ovan). I HLK:s anslag ingår ett nationellt uppdrag att uppehålla ett kompetenscentrum för vuxnas lärande med fokus på forskning och spridande av forskningsresultat (Encell).

Till fördelningspotten avsätts 2 mnkr av omfördelade anslag om 2 mnkr och ökade anslag om 4 mnkr. Dessa fördelas mellan bolagen efter externa medel och publikationer. Syftet är att skapa en incitamentsstruktur inom koncernen som bidrar till att anslagen fortsätter att öka vid de nationella omfördelningarna.

Omvandling av 2009 års riktade satsningar till anslag

Medel som avsattes för riktade strategiska förstärkningar för 2009 finansieras genom anslaget under 2010, och ingår från 2011 i anslaget utan öronmärkning.

Anslagsförstärkning som kompensation för JTH-fonden

JTH tilldelas en särskild anslagsförstärkning som kompenserar för bortfallet från JTH-fonden under 2010, detta enligt tidigare bordlagt förslag.

Anslagsökningens storlek är beräknat så att JTH kan behålla 2009 års omsättning i forskningen under 2010. Under 2009 har 2 mnkr av de 15 mnkr som anvisats från regeringen använts vid JTH vilket innebar en budgetökning för forskningen 2009 jämfört med 2008. Bibehållen omsättning från 2009 år nivå kan, enligt bolagets inlämnade budgetunderlag, åstadkommas genom de 13 mnkr som kvarstår från regeringens särskilda övergångsanslag.

Ett anslag som medger konstanthållande av omsättningen under 2010 motiveras som följer. JTH-fondens utfasning kräver insatser både i form av anslagsökningar från stiftelsen och JTH:s egna insatser för att omstrukturera verksamheten och söka annan extern finansiering. JTH arbetar i nuläget med att klargöra sina ambitioner vad gäller framtida strategisk inriktning och utveckling av forskningen samt vilka omprioriteringar som behövs inom befintlig verksamhet. Forskning som efterfrågas av näringslivet och där hög externfinansieringsgrad kan erhållas bör prioriteras. Stiftelsens ställningstagande om finansiering från 2011 och framåt bör beslutas senare med utgångspunkt från den strategi som bolaget avser framställa.

Särskilda satsningar som finansieras av vinstmedel

Av vinstmedel avsätts 415 tkr för JTH-fonden enligt tidigare plan. Vidare avsätts 2 mnkr för forskning som stärker den nya lärarutbildningen. För Jönköping Academy (JA) där högskolan samarbetar med Landstinget i Jönköpings län och länets kommuner för kvalitet och resurseffektivitet i vård och omsorg avsätts 1 mnkr vid HJ, varav Hälsohögskolan har budgeterat 500 mnkr som driftsbidrag för JA.

3. Koncernens budget 2010

3.1 Övergripande budgetkommentarer

Den sammanställda koncernbudgeten för 2010 med jämförelse budget 2009 och prognos 2009 återfinns i bilaga 1.

Intäkter

Intäkterna beräknas till 790 mnkr, att jämföra med senaste prognosen för innevarande år som är 736 mnkr. Det ger en intäktsökning på 54 mnkr.

Grundutbildningsanslaget ökar i förhållande till 2009 med ca 60 mnkr.

Forskningsintäkterna förväntas öka med 14 mnkr. Ökningen fördelas på ökat statligt forskningsanslag +13 mnkr, de externa forskningsbidragens förändring beräknas öka med 1 mnkr. Förändringen beräknas för IHH +5 mnkr, JTH -3 mnkr samt HHJ -1 mnkr.

Uppdragsverksamheten och övriga intäkter beräknas till en lägre omfattning för 2010, - 15 mnkr.

Kostnader

Kostnaderna beräknas till 771 mnkr, där senaste prognosen för innevarande år är 736 mnkr. Detta medför en budgeterad kostnadsökning på 35 mnkr.

Personalkostnaderna beräknas öka med 16 mnkr, motsvarande drygt 3,5 procent. Ökningen fördelas mellan HLK +7,5 mnkr (8 procent), IHH +3,9 mnkr (3,4 procent), JTH -3 mnkr (-2,8 procent), HHJ +4,6 mnkr (5 procent) samt till HS +3 mnkr (5 procent).

Lokalkostnaderna beräknas minska med 7 mnkr. Det beror främst på det gynnsamma ränteläget samt att högskolans temporära engagemang i studentbostadsfrågor nu minskas i omfattning.

Kostnaderna för undervisning och forskning, inklusive ersättning till HS för koncerngemensamma ändamål, ökar med 26 mnkr jämfört med den senaste prognosen för innevarande år, vilket motsvarar 15 procent. Avskrivningarna beräknas bli 2 mnkr lägre.

Resultat

Rörelseresultatet för koncernen budgeteras 2010 till 19 mnkr. Den huvudsakliga motiveringen att budgetera med starkt rörelseresultat är vikten att stärka det egna kapitalet i koncernen. Resultatet efter finansiella poster och bokslutsdispositioner beräknas till 25 mnkr.

3.2 Budget fördelade på forskningsområden

I avsnittet 2.1 ovan anges att fackhögskolornas budgeterade kostnader för forskning och utbildning på forskarnivå ska fördelas mellan de olika forskningsmiljöerna samt "övrig forskning". En sammanställd tablå för hela HJ finns i bilaga 2.

3.3 Stiftelsens driftsbudget

Driftsbudgeten anges tills vidare enbart som ett ramanslag med anledning av pågående rektorsrekrytering och andra okända faktorer. Här kan nämnas kårobligatoriets avveckling från halvårsskiftet där vår pågående interna utredning om högskolans framtida stöd till studentkåren ännu inte är klar.

Förslag 2010	Budget 2009	Budget 2008
17 700 tkr	16 770 tkr	15 980 tkr

Dispositionen av medel inom ovanstående ram föreslås delegeras till tf. rektor och avrapporteras, fördelat på nedanstående rubriker, till stiftelsestyrelsen vid kommande möten.

1. Stiftelsefunktioner och högskoleledning med stödfunktioner
 - styrelse, rektor och högskoleledning
 - gemensamma nämnder o råd
 - registratur och arkiv
2. Högskolegemensamma åtaganden och aktiviteter (återkommande)
 - Studentkåren
 - Externa åtaganden och aktiviteter
 - Interna åtaganden och aktiviteter
3. Särskilda gemensamma satsningar (tidsbegränsade)
 - För rektors disposition

4. Regeringens mål och uppdrag samt periodiska återrapporteringskrav

4.1 Gemensamt för verksamhetsgrenarna utbildning och forskning

Kvalitet i verksamheten

Verksamheten vid universitet och högskolor ska hålla en internationellt sett hög kvalitet.

Kvalitetsarbetet

Kvaliteten och den internationella konkurrenskraften i utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå ska förbättras.

Kvalitetsarbetet ska i största möjliga utsträckning bygga på av stiftelsen uppsatta och uppföljningsbara mål.

Utvecklingen av den pedagogiska kompetensen vid lärosätet ska stödjas av lärosätets ledning. Särskilt ska en ökning ske av andelen lärare med högskolepedagogisk utbildning. Likaså ska andelen lärare som har genomgått utbildning för handledare för utbildning på forskarnivå öka.

Internationalisering

Stiftelsen ska bedriva ett aktivt internationaliseringsarbete i syfte att främja utbildningens och forskningens kvalitet samt förståelsen för andra länder och för internationella förhållanden. Vidare ska stiftelsen utveckla sin uppföljning av internationaliseringsarbetet. Den internationella rörligheten avseende lärare och studenter, särskilt inom lärarutbildningen, ska öka.

Återrapportering

Stiftelsen ska i årsredovisningen för 2010 redovisa vilka mål för internationaliseringsarbetet som tidigare har beslutats av lärosätet samt resultatet i förhållande till dessa mål.

Redovisningen ska fokusera på rörlighet vad gäller utresande lärare och studenter samt vilka insatser gjort för att uppmuntra till utbyte.

Av denna redovisning ska framgå hur den internationella dimensionen i lärosätets utbildningar och forskning har beaktats samt hur lärosätet i sin verksamhet använder sig av mångfalden i det svenska samhället.

Redovisningen ska även beskriva den internationella rörligheten avseende antalet kvinnor och män bland studenter, forskarstuderande, lärare och annan personal, i synnerhet i förhållande till utbildningsprogram inom den Europeiska unionen. I redovisningen av antalet utresande studenter och lärare ska antalet inom lärarutbildningen redovisas särskilt.

Jämställdhet

Stiftelsens jämställdhetsarbete ska få ökat genomslag i verksamheten. Könsfördelningen inom olika områden och på olika nivåer beträffande såväl studenter som personal ska vara jämn. Jämställdhetsaspekter ska beaktas i utbildning, där så är relevant.

Återrapportering

Redovisa vilka åtgärder som har vidtagits samt vilka resultat som jämställdhetsarbetet har lett till för att få en jämnare könsfördelning beträffande

- utbildningar med ojämn könsfördelning, såsom lärar- och vårdutbildningar och tekniska utbildningar,
- områden inom utbildning på forskarnivå med ojämn könsfördelning,
- rekrytering och befordran av lärare, och
- rekrytering av studierektorer eller motsvarande

Redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att jämställdhetsaspekter ska beaktas i utbildningar där det är relevant.

Breddad rekrytering

Stiftelsen ska aktivt främja och bredda rekryteringen till högskoleutbildning. Information och vägledning om utbildningsvägar vid stiftelsen och om arbetsmarknaden för olika utbildningar vid lärosätet ska förbättras.

Åtterrapporering 2012 (med fyra års intervall)

I förhållande till högskolans handlingsplaner främst:

- insatser där snedrekrytering är störst
- samverkan med gymnasieskolor
- insatser för att förbättra information och vägledning.

Utökad uppdrag 2009 och 2010

De högskoleplatser som utökats under 2009 och 2010 ska redovisas hur de har disponerats samt i vilken utsträckning utökningen har motsvarat efterfrågan.

Samverkan med det omgivande samhället

Åtterrapporering 2011 (med fyra års intervall)

Av årsredovisningen för 2011 ska framgå stiftelsens samverkan med det omgivande samhället inom utbildning och forskning.

Av redovisningen ska framgå

- vilken utveckling som skett efter redovisningen som rapporterades till regeringen för 2007,
- hur samverkan med det omgivande samhället påverkar lärosätets verksamhet,
- hur stiftelsen har utformat sina utbildningar i samverkan med arbetslivet för att tillgodose såväl studenternas efterfrågan som arbetsmarknadens behov,
- metoder för samarbete med det omgivande samhället avseende utbildning och forskning,
- hur stiftelsen informerar om sin verksamhet, och
- hur stiftelsens samverkansaktiviteter följs upp och utvärderas.

Stiftelsen bör utifrån lärosätets särskilda ansvars- och kompetensområden bidra till genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013 och dess prioriteringar. Stiftelsen ska samverka med den aktör som har det regionala utvecklingsansvaret i länet. Av redovisningen ska kortfattat framgå på vilket sätt stiftelsen bidragit till genomförandet av strategin.

Samarbeten med andra lärosäten

Redovisa omfattningen på samarbete med andra universitet och högskolor och dess konsekvenser för såväl studenter som lärare och övriga anställda med de lärosäten där HJ. Redovisningen skall gälla för de samarbeten som ledningen för HJ har fattat beslut om under 2010.

Samfinansierade projekt

Åtterrapportering

I vilken omfattning anslagsmedel efter beslut har använts för att samfinansiera bidragsfinansierad verksamhet. Redovisningen skall delas upp i de två områdena utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå. Både belopp och andel av den totala finansieringen ska framgå av redovisningen.

4.2 Utbildning på grund- och avancerad nivå

Utbildningsutbudet

Den högre utbildningen ska svara mot studenternas efterfrågan och även mot arbetsmarknadens behov.

Högskoleverket har fått i uppdrag att i samverkan med universitet och högskolor förbättra uppföljningen av studenternas etablering på arbetsmarknaden efter examen. Stiftelsen ska samverka med Högskoleverket i arbetet.

Åtterrapportering 2010 (vissa förändringar) samt 2012 (med fyra års intervall)

Stiftelsen ska vart fjärde år redovisa och kommentera förändringar i utbildningsutbudet i förhållande till tidigare redovisade forsknings- och utbildningsstrategier som har lämnats till Utbildningsdepartementet i december 2007, särskilt med avseende på

- såväl studenternas som arbetsmarknadens efterfrågan på lärosätets utbildningar, och
- avvägningen mellan kurser och program.

Den närmast förestående redovisningen ska lämnas i årsredovisningen för 2010.

Urvalsgrund för antagning

Redovisa

- vilka utbildningar och hur stor andel av platserna som har fördelats i enlighet med de av högskolan beslutade urvalsgrunderna. Redovisningen ska avse samtliga antagningstillfällen fr.o.m. höstterminen 2008 t.o.m. höstterminen 2010,
- vilka metoder som har använts, och
- en uppföljning av prestationer och studieavbrott bland antagna i respektive urvalsgrupp.

Läro- och lärutbildning och RUC

Stiftelsen ska efter hörande av Högskoleverket och Statens skolverk planera för dimensioneringen av olika ämneskombinationer, inriktningar och specialiseringar.

Dimensioneringen ska svara mot studenternas efterfrågan och mot arbetsmarknadens behov.

Stiftelsen ska medverka i regionala utvecklingscentrum. Dessa centrum ska främja bl.a. utveckling av lärarutbildningen och kompetensutveckling av lärare.

Uppdragsutbildning

De totala intäkterna för uppdragsutbildning, såväl poänggivande som icke poänggivande, och antalet helårsstudenter i poänggivande utbildningar skall redovisas. Utbildningar inom lärarlyftet särredovisas.

Mål för antalet avlagda examina

För fyraårsperioden 2009–2012 gäller som mål följande lägsta antal avlagda examina.

Examen	Mål 2009-2012
Sjuksköterskeexamen och röntgensjuksköterskeexamen	760
Lärarexamen med inriktning mot tidigare år - härav med inriktning mot förskola/förskoleklass	1000 400
Lärarexamen med inriktning mot senare år	550

Minst 30 procent av antalet lärarexamina (inklusive tidigare grundskollärarexamen med inriktning mot årskurserna 4–9 och gymnasielärarexamen, exklusive lärarexamen med inriktning mot förskollärare) bör ha en inriktning mot matematik, teknik eller naturvetenskap.

För att stiftelsen ska nå målet för antalet lärarexamina med inriktning mot förskola och förskoleklass ska det vara möjligt att antingen välja inriktning mot förskola och förskoleklass som ett tydligt alternativ inför eller under lärarutbildningen eller att lärosätet vidtar andra åtgärder som så långt det är möjligt säkerställer att ett tillräckligt antal lärarstudenter väljer inriktning mot arbete i förskola och förskoleklass.

För lärarexamina med inriktning mot senare år ska särskilt behovet av yrkeslärare beaktas.

Som mål för perioden 2009–2012 gäller

- att antalet examinerade med sjuksköterskeexamen eller röntgensjuksköterskeexamen bör ligga på minst samma nivå som under perioden 2005–2008, och
- att antalet helårsstudenter inom högskoleingenjörsutbildningarna ska öka med minst tre procent per år i förhållande till föregående år.

4.3 Forskning och utbildning på forskarnivå

Utbildningsvetenskaplig forskning och utbildning på forskarnivå

Åtterrapportering

Redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att stärka utbildningsvetenskaplig forskning och utbildning på forskarnivå med en sådan inriktning samt resultatet av åtgärderna.

Samarbeten med andra länder

Redovisa de samarbeten som förekommer eller förberedes och som är av större långsiktig eller strategisk betydelse.

Kollegialt granskade publikationer och citeringar

Åtterrapportering 2011 (med fyra års intervall)

Stiftelsen ska till Utbildningsdepartementet i samband med årsredovisningen för 2011 redovisa lärosätets publiceringar och citeringar i internationellt erkända tidskrifter eller andra publiceringsformer med s.k. referee-system. Redovisningen ska innehålla jämförelsedata för tidigare år.

Utbildningsvetenskaplig forskning och forskarutbildning

Åtterrapportering 2011 Stiftelsen ska i årsredovisningen redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att stärka utbildningsvetenskaplig forskning och forskarutbildning med en sådan inriktning samt omfattningen av åtgärderna.

Rekrytering till och mål för utbildning på forskarnivå

Stiftelsen ska bredda rekryteringen till utbildning på forskarnivå. Utbildningen ska förbereda för en karriär såväl inom som utanför högskolan.

Examina och genomströmning i utbildning på forskarnivå

För fyraårsperioderna 2005–2008 och 2009–2012 gäller som mål följande lägsta antal avlagda examina i utbildning på forskarnivå respektive utbildning på forskarnivå. Licentiatexamen ska räknas som en halv examen. En doktorexamen där licentiatexamen tidigare tagits ut ska räknas som en halv examen.

Humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde. Mål 2005–2008: 35 examina.

Som mål för perioden 2009–2012 gäller att antalet examinerade inom utbildning på forskarnivå bör ligga på minst samma nivå som under perioden 2005–2008.

5. Kvantifierade mål för 2012 enligt högskolans strategier för utbildning och forskning

Ambitionen är att omsättningen ska öka till ca 1 miljard kronor varav ca 30 procent avser forskning. Expansion ska ske genom att styrkeområden växer. Medel erhållna i konkurrens ska svara för en väsentlig del av tillväxten och högst 70 procent av omsättningen som helhet finansieras genom stadliga anslag.

Produktionen i utbildningen ska öka till ca 10 000 helårsstudenter. Andelen utbildning på avancerad nivå vid HJ som helhet ska öka till ca 20 procent (2 000 hst). Andelen internationella

studenter vid HJ som helhet ska öka till 20 procent. Här avses såväl utbytesstudenter som freemovers. HJ ska uppehålla sin nationellt ledande position vad gäller utresande studenter.

Antalet handledarkompetenta, forskningsaktiva lärare ska senast 2012 vara minst 30 procent av antalet doktorander inom varje utbildning på forskarnivåsamne. Andelen disputerade lärare vid HJ som helhet ökar till minst 65 procent.

Siftelsen Högskolan i Jönköping

Budgetår 2010

	HLK	IHH	JTH	HHJ	HS	KK, div. stift.	Summa drift	SHJ	Elimineringar	Koncernen	Budget 2009	Prognos 2009
GRUNDUTBILDNING												
Grundläggande högskoleutbildning	132 808	82 556	134 610	137 461	1 700		509 155	544 999	-509 134	535 000	474 772	
Flex o breddad rekt. (2)			1 400				1 400		-1 400	0	0	
Bidrag till GU från beslutade anslag (3)		3 000					3 000		-3 000	0	0	
Övriga stiftelsemedel/landsförsörjningsmedel (2)					470		470		-470	0	0	
Övriga grundutb. inaktier (kompendier m m)	2 000	3 000	200	1 500			6 700	1 470		8 170	8 788	
SUMMA GRUNDUTBILDNING	134 808	88 556	136 210	138 961	2 170	0	520 705	536 469	-514 004	543 170	483 560	484 177
FORSKNING/O. UTB.												
Forskning/fo. ub. anslagsmedel	16 049	32 229	15 559	13 043			76 880	77 533	-76 880	77 533	64 613	
Forsknings/fo. ub. externt	10 000	44 507	24 401	7 283			86 191	15 000		101 191	97 518	
Forskningsfond (2)			15 000				15 000		-15 000	0	0	
Bidrag till Fo från beslutade anslag (1)	5 000		415	1 600			7 015		-7 015	0	0	
SUMMA FORSKNING/O. UTB.	31 049	76 736	55 375	21 926	0	0	185 086	92 533	-98 895	178 724	162 131	164 812
UPPDRAGSVERKSAMHET												
Uppdragsub. externt	9 785	16 931	3 715	4 156			34 607			34 607	45 371	
Uppdragsub. koncerninternt (2)	215						215		-215	0	0	
Externa bidrag/övriga uppdrag	3 000	7 580	8 185	141			18 906			18 906	13 667	
SUMMA UPPDRAGSVERKSAMHET	13 000	24 531	11 900	4 297	0	0	53 728	0	-215	53 513	59 038	58 890
VERKSAMHETSBIDRAG												
Bidrag till avskrivning för flyttinvesteringar (1)	622						622		-622	0	0	
Övriga stiftelsemedel (2)					183		183		-183	0	0	
Ersättning från bolagen till HS (2)					97 340	17 700	115 040		-115 040	0	0	
Ers. från stiftelsen beslutade anslag, övrigt (1)			315				315		-315	0	0	
SUMMA VERKSAMHETSBIDRAG	622	0	315	0	97 523	17 700	116 160	0	-116 160	0	0	0
Vidarefakturerering (2)					60 158		60 158		-60 158	0	0	
Försäljning mellan bolagen (2)		2 258	275		21 359		23 892		-23 892	0	0	
Övriga rörelseintäkter	550	1 200	1 061		12 348		15 159			15 159	21 219	24 685
Periodiseringar (3)							0			0	0	0
SUMMA INTÄKTER	180 029	493 281	223 800	166 520	193 558	17 700	974 888	629 002	-813 324	790 566	725 948	732 564
PERSONALKOSTNADER	-100 000	-119 000	-102 450	-95 757	-62 251	-8 800	-488 258			-488 258	-467 079	-471 839
Lokalkostnader		-632	-1 225	-777	-84 797	-1 454	-88 885			-88 885	-98 468	-97 163
Lokalkostnader, koncern (2)	-16 104	-11 293	-17 863	-14 212			-59 472		59 472	0	0	0
Lokalvårdskostnader			0		-1 250		-1 250			-1 250	-1 544	0
Lokalvårdskostnader, koncern (2)	-1 545	-1 075	-1 632	-1 594	-98		-5 944		5 944	0	0	0
Kostnader för undervisning/forskning (inkl biblioteket)	-19 000	-20 243	-44 092	-19 315	-7 613		-110 263	-4 850		-115 113	-100 358	-98 998
Kostnader för undervisning/forskning, koncern (2)	-795	-410	-1 345	-780	-85		-3 415	-613 836	617 251	0	0	0
Ersättning till HS för koncerngem. ändamål (2)	-33 405	-31 460	-33 893	-23 176	-7 163		-121 934		121 934	0	0	0
Övriga kostnader	-6 130	-7 955	-10 950	-3 120	-30 963		-66 281			-66 281	-61 394	-63 913
Övriga kostnader, koncern (2)	-230	-270	-400	-7 823	-8 723		-8 723		8 723	0	0	0
Avskrivningar	-1 436	-1 543	-6 284	-2 398	-8 615	-100	-20 376			-20 376	-22 092	-24 564
Avskrivningar, flyttinvesteringar	-1 414		-716				-2 130			-2 130	-2 130	0
Bestumade anslag/föregt kapital - SHJ (1)							0	10 952		10 952	25 525	20 537
SUMMA KOSTNADER	-180 059	-193 881	-220 850	-168 952	-195 489	-17 700	-976 941	-607 734	813 324	-771 341	-727 540	-735 940
RÖRELSERESULTAT	-30	-600	2 950	-2 432	-1 931	0	-2 043	21 268	0	19 225	-1 592	-3 376
Finansiella inaktier	50	1 200	75	130	50		1 505	6 700		8 205	9 840	8 475
Finansiella kostnader	-20	-600	-25	-15	-75		-735	-1 000		-1 735	-2 893	-2 897
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	0	0	3 000	-2 317	-1 956	0	-1 273	26 968	0	25 695	5 355	2 702
Roklausdispositioner			-3 000	2 170			-830			-830	0	2 105
ÅRETS RESULTAT	0	0	0	-147	-1 956	0	-2 103	26 968	0	24 865	5 355	4 807

Bilaga 2.1, Specifikation av forskning per forskningsmiljö enligt stiftelsen uppdrag till bolagen

Budget per forskningsmiljö, tkr	HLK				budgetkörning 1:			2010
	Child	Lj o vuxnas lärande	Skolnära fo.	MKV	Övrig fo.	Totalt		
Verksamhetens intäkter								
- Statliga fo. anslag	1 425	5 377	5 106	1 426	2 715	16 049		
- HJ interna intäkter						0		
- Beslutade anslag	461	218	2 953	473	895	5 000		
- Bidragsintäkter (nationell och internationell konkurrens)	4 626	1 185	1 455	304		7 570		
- Bidragsintäkter från icke-akademiska samverkanspartner			1 830			1 830		
- Intäkter från övriga	64	44	218	95	179	600		
- Finansiella intäkter						0		
Summa intäkter	6 576	6 824	11 562	2 298	3 789	31 049		
Verksamhetens direkta kostnader								
- Personalkostnader	-4 833	-4 544	-7 766	-1 510	-1 750	-20 403		
- Lokalkostnader	-353	-353	-353	-353	-353	-1 765		
undervisning/forskning						0		
- Övriga kostnader	-138	-245	-458	-90	-900	-1 831		
Summa direkta kostnader	-5 324	-5 142	-8 577	-1 953	-3 003	-23 999		
- Overheadkostnader						0		
Summa kostnader	-5 324	-5 142	-8 577	-1 953	-3 003	-23 999		
Resultat	1 252	1 682	2 985	345	786	7 050		

Bilaga 2.2, Specifikation av forskning per forskningsmiljö enligt stiftelsen uppdrag till bolagen

IHH											
Budget per forskningsmiljö, tkr										budgetkörning 1:	
	MMTC	EMM	NEK	CISEG	CeFEO	CeLS	RED&FIN	INFORM.	RÄTTSV.	ÖVRIGT	2010
											Totalt
Verksamhetens intäkter											
- Statliga fo. anslag		10 038	8 060				3 468	2 229	4 474	3 960	32 229
- HJ interna intäkter											0
- Beslutade anslag											0
- Bidragsintäkter (nationell och internationell konkurrens)	1 310	4 000	4 220	3 600	3 600	1 200	500	1 500	1 000		20 930
- Bidragsintäkter från icke-akademiska samverkanspartner	12 477		400	400	5 400	1 300					19 977
- Intäkter från övriga			3 000							600	3 600
- Finansiella intäkter											0
Summa intäkter	13 787	14 038	15 680	4 000	9 000	2 500	3 968	3 729	5 474	4 560	76 736
Verksamhetens direkta kostnader											
- Personalkostnader	8 150	10 039	12 428	2 072	4 085	786	2 966	2 598	3 771	2 448	49 343
- Lokalkostnader	464	451	321	142	319	89	127	120	176	17	2 226
- Kostnader för undervisn/forskning	1 932	2 362	2 284	865	2 541	1 066	670	604	1 185	2 018	15 527
- Övriga kostnader, inkl avskrivn	277	336	239	71	142	28	99	88	129	77	1 486
Summa direkta kostnader	10 823	13 188	15 272	3 150	7 087	1 969	3 862	3 410	5 261	4 560	68 582
- Overheadkostnader											0
Summa kostnader	10 823	13 188	15 272	3 150	7 087	1 969	3 862	3 410	5 261	4 560	68 582
Resultat	2 964	850	408	850	1 913	531	106	319	213	0	8 154

Bilaga 2.3, Specifikation av forskning per forskningsmiljö enligt stiftelsen uppdrag till bolagen

	JTH					budgetkörning 1:			2010
	Komponent teknologi	Produkt utveckling	Infomations teknik	Produktions system	Intelligenta produkter	Övrigt	Totalt		
Verksamhetens intäkter									
- Statliga fo. anslag	581-584	582	383	68	38	Övrigt		0	
- HJ interna intäkter	4750	1800	3000	2600	1945	1464		15559	
- Beslutade anslag	5725	1250	2400	1300	1430	4836		16941	
- Bidragsintäkter (nationell och internationell konkurrens)	6328	2245	3096	2192	833			14694	
- Bidragsintäkter från icke-akademiska samverkanspartner	2525	0	0	12	445	4200		7182	
- Intäkter från övriga	999					0		999	
-Finansiella intäkter								0	
Summa intäkter	20327	5295	8496	6104	4653	10500		55375	
Verksamhetens direkta kostnader									
-Personalkostnader	-11131	-3378	-4601	-3865	-2525	-3717		-29217	
-Lokalkostnader	-1625	-425	-680	-480	-370	-840		-4420	
undervisning/forskning	-2694	-319	-1450	-639	-840	-4458		-10400	
-Övriga kostnader	-1412	0	-160	-56	-239	-90		-1957	
Summa direkta kostnader	-16862	-4122	-6891	-5040	-3974	-9105		-45994	
-Overheadkostnader	-3468	-1171	-1527	-1063	-811	-1340		-9380	
Summa kostnader	-20330	-5293	-8418	-6103	-4785	-10445		-55374	
Resultat	-3	2	78	1	-132	55		1	

Bilaga 2.4, Specifikation av forskning per forskningsmiljö enligt stiftelsen uppdrag till bolagen

Budget per forskningsmiljö, tkr	HHJ				budgetkörning 1:		2010
	Fo miljö Åldrande	Fo miljö Kvalitet	Fo miljö Child	Fo miljö Övrig	Totalt		
Verksamhetens intäkter							
- Statliga fo. anslag	4 578	2 961	1 359	2 045			10 943
- HJ interna intäkter			125				125
- Beslutade anslag		1 500	600				2 100
- Bidragsintäkter (nationell och internationell konkurrens)	5 550	614					6 164
- Bidragsintäkter från icke-akademiska samverkanspartner			515				515
- Intäkter från övriga		358		246			604
- Finansiella intäkter							0
Summa intäkter	10 128	5 433	2 599	2 291			20 451
Verksamhetens direkta kostnader							
- Personalkostnader	-9 979	-6 454	-2 962	-4 787			-24 182
- Lokalkostnader	-35	-8		-5			-48
undervisning/forskning	-1 067	-504	-248	-1 869			-3 688
- Övriga kostnader	-111	-268	-34	-151			-564
Summa direkta kostnader	-11 192	-7 234	-3 244	-6 812			-28 482
- Overheadkostnader							0
Summa kostnader	-11 192	-7 234	-3 244	-6 812			-28 482
Resultat	-1 064	-1 801	-645	-4 521			-8 031