



JÖNKÖPING UNIVERSITY

Stiftelsestyrelsen 4
oktober 2017
§ 63, bilaga 3

Ekonomiska ramar och uppdrag till bolagen 2018 - 2020

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa preliminära budgetförutsättningar för 2018.

att fastställa preliminär fördelning av det statliga utbildnings- och forskningsanslaget för 2018 samt prognoser för anslagsfördelningen avseende 2019–2020.

att fastställa uppdraget till bolagen

1. Budgetförutsättningar

Vision och strategi

Till grund för verksamhetsplaneringen vid bolagen ligger högskolans långsiktiga målbild och vision samt övergripande strategier för 2018–2021.

Strategirevisionen under 2015 resulterade i en reviderad övergripande strategi där de fyra strategiska målen från 2013 kompletterades med aktuella och angelägna fokusområden, enligt nedan:

- A) Vi ska öka studentattraktivitet och studentnöjdhet:
 - Fokusområden:
 - Uppnå grön ISBSB-nivå för lärande.
 - Förbättra kvalitetssystemet och säkra examensrätterna.
 - Stärka vårt varumärke och utveckla vårt unika budskap.
- B) Vi ska öka internationell utbildning på hela lärosätet:
 - Fokusområden:
 - Erbjud program på engelska, särskilt på kandidatnivå.
 - Förnya studentutbytet och utveckla alternativa former av internationalisering.
 - Utveckla förutbildning för internationella studenter.
- C) Vi ska öka internationellt konkurrenskraftig forskning:
 - Fokusområden:
 - Öka den externa finansieringen.
 - Öka det internationella samarbetet.
 - Öka antalet publikationer och citeringar.
- D) Vi ska stärka det externa engagemanget:
 - Fokusområden:
 - Utveckla plattformar för samproduktion med partners inom industri och forskningsinstitut, inom hälsa och välfärd och inom utbildning.
 - Tydliggöra vårt uppdrag till företagskunder och partners.
 - Stödja och utnyttja innovationssystemet.

För att nå målen kommer vi även att utveckla effektiva stöd och tjänster för utbildning, forskning och samverkan:

- Fokusområden:
 - Stärka kommunikationen internt och externt samt utveckla varumärkesstrategin.
 - Rekrytera och behålla strategisk kompetens och stärka vårt varumärke som arbetsgivare.
 - Utveckla ledarskapet och arbetsklimatet.
 - Utveckla lokaler på campus.
 - Säkerställa tillgång till studentbostäder.

Process

Bolagen ska planera sin verksamhet för 2018–2021 med utgångspunkt från högskolans strategier och föreliggande anvisningar. Konsolidering sker i dialog mellan bolagsledning och koncernledning samt i högskolans ledningsgrupp.

Finansiering enligt uppdraget från staten, som här fördelas som interna intäkter till bolagen, ska användas för att genomföra högskolans strategier. Tillika har bolagen i uppdrag att skapa tillväxt i uppdragsutbildning, avgiftsfinansierad utbildning och forskning som finansieras av externa intäkter.

Vid dialogmöten med koncernledningen i oktober ska bolagen redovisa en preliminär strategisk plan 2018–2021. Senast 24 november ska bolagen inkomma med slutligt förslag till strategisk plan 2018–2021 samt förslag till budget och prognoser för samma period. Dessa redogörs för i dialogmöten med koncernledningen i december. VD i bolagen fastställer strategisk plan och budget efter styrelsens godkännande av koncernbudget i december.

Uppdraget från staten samt preliminär tilldelning 2019–2020

Som nationella indikationer för universitet och högskolor samt svensk forskning gäller

- Resultatet av UKÄ:s kvalitetsutvärderingar
- UKÄ:s beslut om examenstillstånd
- Andelen disputerade lärare
- Prestationsgrad i utbildningen
- Genomströmning i forskarutbildningen
- Vetenskaplig produktion
- Förmåga att attrahera externa forskningsmedel
- Fäلتnormaliserade citeringar

Politiken för universitet och högskolor i årets proposition liksom fjolårets innefattar fortsatta satsningar på bristyrken såsom vissa lärar- och vårdutbildningar och kvalitetsförstärkningar inom dessa områden. Utöver detta sker en nationell utbyggnad av samhällsviktiga utbildningar uppgående till 4 088 helårsstudenter. En stor del av dessa platser styr läroverken själva över hur man fördelar men öronmärkta satsningar finns på bl a ingenjörs- och läkarutbildning. Vidare uppmärksammas vikten av samverkan med omgivande samhälle, validering av utländsk utbildning och kompletterande utbildning, jämställdhet, breddad rekrytering, nyttiggörande av forskning och förbättrad ledning och styrning. Ökningen av forsknings-anslagen har i stor utsträckning påverkats av hur väl lärosätena har lyckats samverka med det omgivande samhället. Vinnovas bedömningar har varit en viktig faktor vid tilldelningen av de ökade forskningsanslagen. Detta har gynnat många av de yngre lärosätena bl a Jönköping University.

För perioden 2018–2020 sker en succesiv ökning av utbildningsanslaget till Jönköping University. Detta beror bl a på att det till 2018 tidsbegränsade anslaget avseende kvalitets-förstärkning förlängs t o m 2020 samt en succesiv utbyggnad av antalet ingenjörspatser.

Utbildningsanslaget för 2018 ökar med 26 717 tkr varav 9 769 tkr avser indexuppräknning av 2017 års anslag. Utbyggnaden av samhällsviktiga utbildningar ger en ökning av anslaget med 6 977 tkr. Den sedan tidigare påbörjade utbyggnaden av lärar- och vårdutbildningarna ger en anslagsökning med 9 971 tkr.

Grundutbildning (tkr)	2017	2018	2019	2020
Anslag (2018 års p.v.)	522 225	548 942	556 164	563 356

Forskningsanslaget vid Jönköping University ökar 2018 med 8 852 tkr till 115 912 tkr. Av ökningen är 2 058 tkr hänförligt till indexuppräknning. Utifrån de principer som angavs i den forskningspolitiska propositionen 2016 har JU erhållit 5 012 tkr i fördelning utifrån samverkan, 862 tkr utifrån externa medel och 920 tkr utifrån bibliometri. För 2019 och 2020 är inte beloppen fastställda eftersom en årlig uppdatering sker av de nyckeltal som ligger till grund för dessa fördelningar. Den prognos som anges i budgetpropositionen indikerar dock en möjlig ökning av forskningsanslaget 2019 med 5 556 tkr och 2020 med ytterligare 8 890 tkr.

Av tabellen nedan framgår anslagstilldelningen enligt årets budgetproposition inklusive prognos för 2019 och 2020:

Forskning (tkr)	2017	2018	2019	2020
Anslag (2018 års p.v.)	107 060	115 912	121 468	130 358

God ekonomi och tillväxt

Jönköping University har i flera år visat positiva resultat och soliditeten har ökat.

Tillväxtstrategin, att investera i verksamhetsgrenar som inte finansieras av anslag (betalande studenter, uppdragsverksamhet, externfinansierad forskning), ger nu resultat. Den förutbildning som startade i januari 2016 ger ytterligare förbättrade förutsättningar för ökad internationell programutbildning. JU utsågs 2016 till en KK-miljö vilket med stor sannolikhet kommer leda till ökad externfinansiering av den forskning som sker i nära samverkan med näringslivet.

Stiftelsens värdepappersportfölj ger en årlig avkastning. Det finansiella nettoresultatet i Stiftelsen prognosticeras för 2017 till 20 miljoner kronor och budgeteras till 12 miljoner kronor för 2018.

Liksom förra året kommer högskolans anslagsintäkter sättas i arbete för att förbättra kvalitet och resultat i verksamheten och att få ytterligare växtkraft. Tillika finns utrymme för vissa investeringar inom fyraårsperioden. I nedanstående tabell sammanfattas högskolans intäkter och fördelade medel under 2018.

(tkr)	Stiftelsens intäkter 2018	Utdelat 2018
Grundutbildningsanslag	548 942	547 296
Forskningsanslag	115 912	115 912
Prognosticerat finansnetto 2017	20 000	18 400
Disponeras från beslutade anslag		
Disponeras från eget kapital		
Totalt	684 854	681 608

Uppkapitalisering av bolagen

Till följd av JU:s nya modell för intern styrning har VD i dotterbolagen fått ökade befogenheter och därmed ett större personligt ansvar. Det är därför viktigt att stärka VD-rollen i den nya organisationen och skapa ekonomiska förutsättningar att hantera måttliga risker och avvikelser mellan åren. Flaskhalsen för tillväxt i utbildning och forskning är den strategiska rekryteringen av forskande lärare, och särskilt då lärare som kan attrahera externfinansiering. Här behöver en fackhögskole-VD ha förutsättningar att våga rekrytera på grundval av prognosticerade intäktsökningar.

För att underlätta för dotterbolagen att själva bära kostnaden för sina investeringar i verksamheten har dotterbolagen i samband med årsbokslutet 2015 uppkapitaliserats, som en engångssatsning. Samtliga fackhögskolor har därefter ett tillgängligt eget kapital samt stiftelsemedel som uppgår till cirka 10 procent av årsomsättningen (se tabell nedan). För HS gäller i stället 2 procent.

Som budgetanvisning ska gälla att resultatet ska styras mot att tillgängligt eget kapital plus stiftelsemedel hålls mellan 5 och 10 procent av omsättningen.

Strategiskt investeringsprogram

Stiftelsestyrelsen fattade under 2017 ett inriktningsbeslut om att införa ett strategiskt investeringsprogram för att möta förutsättningar för att JU ska kunna ta del av de forskningssatsningar som föreslås i propositionen och i hög grad bidra till att lösa de identifierade samhällsutmaningarna, med särskild vikt vid digitalisering. Programmet ska bidra till att JU når målen i nuvarande strategi och stärker sin konkurrenskraft. Programmet omfattar 40 mnkr, vilket belastar JU's stiftelsekapital under perioden 2018 till och med 2020. Effektmålen för investeringsprogrammet är:

- Ökad omfattning av utbildning på avancerad nivå.
- Ökad omfattning av den samhällsrelevanta forskningen, genom ett ökat deltagande i nationella och internationella forskningsinitiativ som stärker Högskolans forskningsprofilering.

Att Högskolan inom ett flertal områden utvecklar sin nationella och internationella konkurrenskraft och därigenom skapar förutsättningar för att erhålla ökade anslag i kommande resursfördelningssystem för utbildning och forskning.

Bolagen kan ansöka om strategiska investeringar, d.v.s. kortsiktiga satsningar mellan 2017 till 2020 vilka ger långsiktiga effekter relaterade till målen ovan. Motfinansiering till de strategiska satsningarna görs med förhållandet 1 till 1 av bolagens egna sparade kapital. Motfinansieringskravet gäller ej Jönköping Enterprise eller Högskoleservice. Rektor är ansvarig för programmet och återskärter beslutade investeringar och dessas effekter till styrelsen kontinuerligt. Exempel på investeringar som kan stödjas inom programmet innefattar men är inte begränsade till:

- Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå, gärna riktade mot avgiftsfinansierad utbildning eller uppdragsutbildning. Även transformering av befintliga utbildning på kandidatnivå till engelska.
- Utveckling av nationella eller internationella samverkansarenor inom JU's styrkeområden. Dessa arenorna ska koppla ihop JU's styrkeområde med det omgivande samhället för en ökad positionering av området nationellt och/eller internationellt.
- Strategiska rekryteringar av professorer, gästprofessorer eller adjungerade professorer med koppling till JU's styrkeområden med syfte att attrahera extern finansiering och öka den excellenta forskningen inom dessa prioriterade områden.

JU's ledningsgrupp kommer att spela en viktig roll i arbetet med att implementera och följa upp programmet.

2. Ekonomiska ramar 2018

2.1 Ersättning för anslagsfinansierad utbildning 2018

Jönköping University har bland annat som mål att öka studentnöjdhet och attraktivitet, att öka den internationella utbildningen och att fördjupa det externa engagemanget. Fackhögskolan beslutar själv hur anslaget ska disponeras inom ramen för uppdraget att verka för att högskolans mål och strategier uppfylls.

Utbildningsuppdraget till fackhögskolorna anges i termer av den intäkt från staten som genereras till Jönköping University genom utbildningen vid fackhögskolan. Anslaget finansierar studenter inom EU medan övriga internationella studenter finansieras av studieavgifter.

För utbildningsplaneringen används begreppen överproduktion och underproduktion, för att beskriva avvikelser relativt produktionsmålet. Vid underproduktion minskas ersättningen i proportion. För att hantera osäkerheten vid antagningen av studenter bör fackhögskolorna sikta på en viss överproduktion mot fastställda ramar. Vid överproduktion utgår ingen kompensation.

Förändringar i utbildningsuppdragen jämfört med 2017:

Samtliga fackhögskolor har fått ett utökat grundutbildningsuppdrag jämfört med 2017. För HLK innebär uppdraget en fortsatt utbyggnad i enlighet med budgetpropositionerna 2015 och 2016. Övriga fackhögskolor erhåller ett utökat uppdrag till följd av utbyggnaden av samhällsviktiga utbildningar. Utöver detta får JTH nya platser till civilingenjörsutbildningen.

I tabellen nedan härleds 2018 års ersättning utifrån de enskilda besluten i budget-propositionen 2018. Produktionsmålen (i kronor) för fackhögskolorna motsvarar ersättningen 2018 för grundutbildningsuppdraget.

Grundutbildningsuppdrag (tkr)	JTH	JIBS	HLK	HHJ	Totalt
Ersättning 2017	163 198	80 098	130 276	148 653	522 225
Utbyggnad enligt BP från 2015			4 744	3 000	7 744
Utbyggnad enligt BP från 2016			2 227		2 227
Nya platser Ingenjör BP 2017	902				902
Utbyggnad samhällsviktiga utb. BP 2017 *)	2 000	1 918		2 157	6 075
Indexuppräknning	3 052	1 498	2 439	2 780	9 769
Avs. för Funktionshindrade studenter (0,3%)	-507	-250	-419	-470	-1 646
Ersättning 2018	168 645	83 264	139 267	156 120	547 296
Prognos (april) faktisk produktion 2017	179 481	86 554	130 896	167 732	564 663

*) Preliminär fördelning som skall stämmas av med fackhögskolorna i samband budgetarbetet.

Nedanstående tabell visar preliminär anslagsfördelningen under perioden 2018–2020 i 2018 års penningvärde. Propositionens ökade anslag för satsning på lärarutbildning samt att kvalitetsförstärkningsanslaget kvarstår ger ökad ram för HLK. Utbyggnaden av ingenjörsutbildningen ger ökad ram för JTH.

Grundutbildningsuppdrag (tkr)	Ofördel.	JTH	JIBS	HLK	HHJ	Totalt
2018 (beslutad)	0	168 645	83 264	139 267	156 120	547 296
2019 (preliminär)	0	171 858	83 514	144 202	156 590	556 164
2020 (preliminär)	0	176 368	83 514	146 884	156 590	563 356

2.2 Ersättning för forskningsuppdrag 2018

Anslagen fördelas till fackhögskolorna enligt den principmodell som infördes under 2009 och som vilar på samma principer som staten använder för fördelning mellan lärosäten. Denna princip utgår från en fördelning baserad på historik kombinerad med en fördelning till fackhögskolorna, baserad på utfall för ett antal prestationsrelaterade indikatorer. Fackhögskolorna beslutar själva hur anslaget ska disponeras inom ramen för uppdraget att verka för att högskolans mål och strategier uppfylls.

Regeringen har historiskt omfördelat forskningsmedel mellan lärosäten i relation till deras bibliometriska index (vilket utgör ett mått på fältnormerad publiceringsvolym och citeringsgrad) och erhållna externa medel. Oavsett om framtida omfördelningar kommer att vila på samma princip, kommer dessa indikatorer även fortsatt att vara viktiga.

Internationella publiceringar och citeringar knyter väl an till målet om ökad internationellt konkurrenskraftig forskning. Externa forskningsmedel skapar möjlighet för utveckling av forskningsmiljön och är dessutom ofta förknippade med olika former av samverkan med externa uppdragsgivare eller samarbetspartners. Det knyter väl an till målet om ökat externt engagemang. Det ligger därför starkt i Jönköping Universitys intresse att förbättra sina värden på dessa indikatorer. Målet är att inom perioden åter igen uppnå en externfinansieringsgrad över 65 procent, vilket var fallet före 2008, och att nå ett citeringsindex som överstiger det nationella genomsnittet, vilket ännu inte varit fallet.

Tillgängliga forskningsanslag enligt BP 2018 är 115 912 tkr.

Grundfördelning 2018 utgörs av 80 procent av forskningsanslaget enligt BP 2018, vilket fördelas på historisk grund, dvs. i förhållande till den andel forskningsanslag fackhögskolorna erhöll 2017. Tjugo procent av forskningsanslaget enligt BP2018 fördelas till fackhögskolorna baserat på deras utfall för indikatorer enligt bilaga. Förutom det bibliometriska indexet och de externa medlen ingår, sedan 2015, även indikatorer för tillgången på doktorander anställda av externa intressenter registrerade i forskarladox och publiceringar registrerade i DiVA.

Forskningsuppdrag (tkr)	JTH	JIBS	HLK	HHJ	Totalt
Ersättning 2017	28 826	37 717	20 223	20 294	107 060
Grundfördelning 2018	25 222	32 920	18 175	16 413	92 730
Fördelning indikatorer 2018	5 793	7 979	3 439	5 971	23 182
Ersättning 2018	31 015	40 899	21 614	22 384	115 912

För perioden 2019–2020 förväntas forskningsanslagen öka enligt prognosen på sidan 4.

2.3 Tidsbegränsade satsningar och utvecklingsprojekt 2018

Utöver fördelningen från de statliga anslagen avsätts medel för vissa tidsbegränsade satsningar och utvecklingsprojekt.

Sedan 2009 driver Jönköping University i samverkan med Landstinget och kommuner i Jönköpings län, Jönköping Academy for improvement of health and welfare (JA). JA är en plattform för samverkan inom utbildning och forskning, med syfte att främja hälsa och välfärd genom att nyttiggöra kunskap om förbättring och ledarskap inom vård och omsorg. För 2018 fördelas 1 500 tkr till Hälsohögskolan för att driva denna plattform.

JIBS blev 2015 ackrediterade av EQIUS i tre år och AACSB i fem år. För att uppehålla ackrediteringarna vid kommande prövningar fortsätter stiftelsen att finansiera delar av det arbete som krävs.

Jönköping University erhåller årligen 1 000 tkr från Region Jönköpings Län för decentraliserad utbildning inom regionen. Bidraget disponeras under 2018 av JTH för det JU-övergripande uppdraget att utveckla högskolans YH-utbildning i regionen.

HHJ:s och HLK:s medverkan inom Institutet för Handikappvetenskap fortsätter att medfinansieras. Nuvarande avtal är under omförhandling och det villkorade anslaget är därför preliminärt till dess att ett nytt avtal har tecknats.

Stiftelsen finansierar uppbyggnaden av administration kopplad till utveckling av Jönköping Universitys Spark-miljö med 1 500 tkr.

En viktig del av Jönköping Universitys samverkan med det övriga samhället är engagemanget i Science Park Jönköping. Fortsättningsvis avsätts 4 000 tkr årligen till driften av Science Park via stiftelsemedel förutsatt att Jönköpings Kommun bidrar med samma belopp.

Särskilda medel avsätts för vissa projekt inom Högskoleservice som inte kan finansieras inom ramen för HS-notans driftsanslag. Under 2018 pågår fyra sådana projekt varav Microsoft migrering, Informationssäkerhet GDPR och Ladok förväntas avslutas under 2018. Projekt Digital Tentamen pågår t o m 2020 (beviljat ytterligare 1 600 tkr för 2019 och 2020).

Särskilda satsningar inom JU 2018 (tkr)	
Villkorade driftsanslag FHS mm	
Administration av Spark	1 500
Medfinansiering ERUF	1 000
EAIE-konferens 2021	1 000
Science Park Jönköping	4 000
Ackreditering (JIBS)	1 000
IHV (HLK/HHJ)	2 000
Jönköping Academy (HHJ)	1 500
Villkorade driftsanslag HS	
Digital Tentamen (HS)	1 800
Informationssäkerhet GDPR (HS)	1 000
Projekt Ladok (HS)	1 900
Projekt Microsoft migrering (HS)	1 700
Totalt 2017	18 400

2.4 Budgetramar för Högskoleservice och Stiftelsen 2018

Högskoleservice (HS) uppdrag har sin utgångspunkt i bolagsordningen för Högskoleservice i Jönköping AB. Där framgår att bolaget har som sin främsta uppgift att vara ett serviceorgan för Stiftelsen Högskolan i Jönköping (HJ) med dess högskolebolag inom de områden som behövs för att högskoleverksamhet på internationell och hög vetenskaplig nivå ska kunna bedrivas. I bolagsordningen står att Högskoleservice ska svara för utförande eller upphandling av servicetjänster och annan stödverksamhet inom IT-service, lokalförsörjning, vaktmästeri och lokalvård, bibliotek, studerandeservice och studieadministration, kommunikations- och marknadstjänster samt studentrekrytering, ekonomiadministration, personaladministration, juridisk rådgivning och registratur, annan med ovanstående förenlig verksamhet.

Högskoleservice uppdrag är att erbjuda och tillhandahålla nödvändiga och värdeskapande tjänster på ett professionellt sätt till högskolans studenter, medarbetare, ledning och externa intressenter.

I uppdraget ingår att:

- Utveckla och implementera enhetliga och gemensamma arbetssätt över hela Högskolan i Jönköping.
- Säkra att stödverksamheten är resurseffektiv.
- Utforma och införa likvärdiga servicenivåer över bolagsgränserna och inom varje målgrupp.
- Ta fram förslag till beslut om högskoleövergripande riktlinjer och säkra efterlevnad utifrån Högskolans bästa.

De övergripande målgrupperna eller kundgrupperna för Högskoleservice stöd och service är således högskolans studenter, lärare och ledning. Inom dessa grupper finns undergrupper med mer specifika behov av stöd, t ex internationella studenter, personalansvariga chefer. I uppdraget ingår att stödja högskolans externa kommunikation och marknadsföring varför externa intressenter är en ytterligare målgrupp.

Högskoleservices ledning har vidare tagit fram förslag till ytterligare utgångspunkter för sitt eget agerande inom högskolan gällande kundorientering, samordning med berörda verksamheter, att driva och genomföra utveckling, att ta fram en tjänstekatalog och att ansvara för uppföljning och föreslå förbättringar. Dessa avses processas och implementeras under 2015.

Många administrativa rutiner vid högskolan involverar personal vid samtliga bolag. I vissa delprocesser och moment är det ibland personal vid fackhögskolorna som har i uppgift att leverera något till personal vid Högskoleservice, ibland tvärtom. Alla bolag har därför i uppdrag att medverka i utvecklingen av bolagsövergripande stödprocesser och rutiner som leds och samordnas av Högskoleservice, och att säkra att den egna personalen sköter sin del av arbetet.

HS-notans utveckling begränsas av utvecklingen på fackhögskolornas intäktssida inkl. extern finansiering per verksamhetsgren. Nedanstående tabell visar HS-notans ram och förändring uppdelat per verksamhetsgren. HS har i uppdrag att beakta de ändrade krav som ställs när strategin genomförs exempelvis vad gäller projekthantering och anställning av internationell personal.

HS-nota (tkr)	Utb	Utb lokal	For	For lokal	Totalt
HS-nota 2017	140 288	61 259	37 954	11 799	251 300
Indexuppräknning	2 900		665		3 565
Övriga effekter	885		250		1 135
HS-nota 2018	144 073	61 259	38 869	11 799	256 000

Utgångspunkten är en indexuppräknning av den ram som fastställdes av styrelsen i 2017 års beslut om preliminära ramar och prognoser. Den slutliga indexuppräknningen (exkl. lokal-kostnader) blev 2% vilket är något lägre än i prognosen. Dock har bedömningen gjorts att HS-notan behöver stärkas upp med ytterligare 1 135 tkr till följd av ökade krav på HS leverans av tjänster. Årets höjning motsvarar den höjning som prognosticerades i 2017 års beslut.

Ramen för driftsbudgeten för stiftelsen 2018 består dels av ett ramanslag för stiftelse-funktioner och dels för bolagsövergripande åtaganden. JU-notan är oförändrad jämfört med 2017. JU:s engagemang i Science Park har lyfts bort från JU-notan och finansieras fortsättningsvis av stiftelsen som en särskild satsning. Rektor disponerar liksom tidigare år en årlig ram om 10 miljoner kronor i stiftelsens balansräkning för beslut som behöver fattas under löpande verksamhetsår.

Stiftelsens drift 2018 (tkr)	Totalt
1) Stiftelsefunktioner	
Styrelse, rektor och ledning	13 900
NUF	1 400
DAN, ÖN	300
2) Bolagsövergripande åtaganden	
Studentkåren	2 400
Interna gemensamma processer	1 500
Externa samarbeten och åtaganden ¹	1 500
Totalt	21 000

¹ I Externa samarbeten och åtaganden ingår bidrag till Brysselkontoret och högskolegemensamma medlemsavgifter och åtaganden.

Fördelning av gemensamma kostnader 2018

I tabellerna nedan visas fördelningen mellan fackhögskolorna av de gemensamma kostnaderna. Observera att kostnadsökningen som helhet är härled ovan. För jämförelse noteras att de gemensamma kostnaderna netto ökar med ca 7 100 tkr, vilket ska fördelas, medan omsättningen vid lärosätet prognosticeras öka med ca 40 000 tkr.

Kostnaderna för stöd och högskoleledning debiteras fackhögskolorna enligt en nyckeltalsbaserad fördelning. Kostnaderna för JU-notan fördelas utifrån bolagens andel av den totala omsättningen för 2017. Kostnaderna för HS-notan fördelas utifrån mer specifika nyckeltal som beror av 2017 års resultat och som är relaterade till kostnadsposter i HS budget.

Det skall noteras att fördelningen i detta dokument endast är preliminära uppskattningar som skall gälla som budgetförutsättningar. Den slutliga fördelningen sker i januari 2018 enligt särskilt beräkningsunderlag när alla nyckeltal som krävs för att fastställa fördelningen finns tillgängliga. Fördelning sker enligt samma principer som tidigare år.

JU o HS-nota (tkr)	JTH	JIBS	HLK	HHJ	JUE	Totalt
Gemensamma kostnader 2017	85 621	57 499	64 907	63 473	800	272 300
Förändring	1 698	202	906	1 316	578	4 700
Gemensamma kostnader 2018	87 319	57 701	65 813	64 789	1 378	277 000

JU-nota (tkr)	JTH	JIBS	HLK	HHJ	JUE	Totalt
JU-nota 2017	6 766	4 570	4 684	4 909	71	21 000
Förändring	-25	-165	-22	5	207	0
JU-nota 2018	6 741	4 405	4 662	4 914	278	21 000

HS-nota (tkr)	JTH	JIBS	HLK	HHJ	JUE	Totalt
HS-nota 2017	78 855	52 929	60 222	58 564	730	251 300
Förändring	1 723	367	928	1 311	371	4 700
HS-nota 2018	80 578	53 296	61 150	59 875	1101	256 000

3. Stiftelsens uppdrag till bolagen

Stiftelsen Högskolan i Jönköping ger härmed uppdraget till dotterbolagen inom JU att utifrån de förutsättningar som anges i detta dokument planera sin verksamhet för 2018. Under 2018 skall såväl utbildning som forskning samt stödverksamhet planeras i enlighet med dessa planer. I planeringen ingår att ta fram verksamhetsplan och budget för 2018 enligt den process som beskrivs under punkten 1 i detta dokument.



Mats Jägstam

Vice president

Jönköping University

Datum: 2017-10-03

Härledning fördelning av forskningsanslag inför 2018

Jönköping University fördelar delar av forskningsanslaget baserat på ett antal indikatorer. Här presenteras dessa och hur de påverkat fördelningen till fackhögskolorna inför 2018.

Arbetsättet att fördela delar av forskningsanslaget baserat på utfallet i ett antal indikatorer har använts sedan 2009. Inför fördelningen för 2015 utvidgades modellen, vilken baserades på fackhögskolornas andel av JUs bibliometriska index och externa forskningsintäkter, med parametrar för publiceringar i DiVA och externt anställda doktorander.

För 2018 avsätts 20 procent av det tillgängliga anslaget (23 182 tkr) för fördelning baserat på indikatorer. Resterande anslag (92 730 tkr) fördelas till fackhögskolorna i samma andelar som gjordes inför 2017 för de anslag som inte fördelades baserat på indikatorer.

Fördelning	JTH	JIBS	HLK	HHJ	Summa
Grundfördelning (andel 2016)	27,2%	35,6%	19,6%	17,7%	
Grundfördelning (tkr)	25 222	32 920	18 175	16 413	97 729

50 procent av indikatorfördelningen görs baserat på fackhögskolornas andel av JUs externa intäkter för forskning 2016 och en in-kind värdering för doktorander anställda av en extern part (varje helårsverke för sådana doktorander under 2016 värderas till 255 tkr). Intäktsuppgifter hämtas ur ekonomisystemet. För samverkansprojekt där intäkterna ska delas mellan flera fackhögskolor har justering för detta inkluderats. Uppgifter om doktoranders helårsverken hämtats ur forskarladdok.

Fördelning	JTH	JIBS	HLK	HHJ	Summa
Externa medel (tkr)	50 432	41 357	12 679	26 589	131 057
Doktorander (HEK)	4,24	15,29	6,77	21,96	48,3
Värde medel + dokt.	51 513	45 256	14 405	32 189	143 363
FHS andel	35,9%	31,6%	10%	22,5%	
Fördelning (tkr)	4 165	3 659	1 165	2 603	11 591

40 procent av indikatorfördelningen görs baserat på fackhögskolorna andel av JUs bibliometriska index för perioden 2013-2016. Informationen baseras på den nedbrytning som JU årligen beställer av Vetenskapsrådets årliga bibliometrirapport.

Fördelning	JTH	JIBS	HLK	HHJ	Summa
Bibliometriskt index	36	145	69,6	100	350,6
FHS andel	10,3%	41,4%	19,9%	28,5%	
Fördelning (tkr)	952	3 835	1 841	2 645	9 273

10 procent av indikatorfördelningen görs baserat på fackhögskolornas andel av referegranskade publikationer publicerade 2016. För att stärka samverkan så fraktionaliseras ej publikationerna*. Informationen hämtas från DiVA.

Fördelning	JTH	JIBS	HLK	HHJ	Summa
Publiceringar	173	124	111	185	593
FHS andel	29,2%	20,9%	18,7%	31,2%	
Fördelning (tkr)	676	485	434	723	2 318

Sammantaget blir således fördelningen för 2018:

Fördelning	JTH	JIBS	HLK	HHJ	Summa
Grundfördelning	25 222	32 920	18 175	16 413	92 730
Externa + doktorand.	4 161	3 663	1 159	2 608	11 591
Bibliometri	955	3 838	1 845	2 642	9 280
DiVA	677	484	433	723	2 318
Fördelning (tkr)	31 015	40 898	21 614	22 384	115 912

Jämförelse indikatorer inför 2017 och 2018:

Fördelning	JTH	JIBS	HLK	HHJ
Externa + doktorand 2017	33,8%	29,5%	14,3%	22,4%
Externa + doktorand 2018	35,9%	31,6%	10%	22,5%
Bibliometri 2017	13,5%	39,9%	13,8%	32,8%
Bibliometri 2018	10,3%	41,4%	19,9%	28,5%
DiVA 2017	28,8%	27,2%	24,1%	19,8%
DiVA 2018*	29,2%	20,9%	18,7%	31,2%