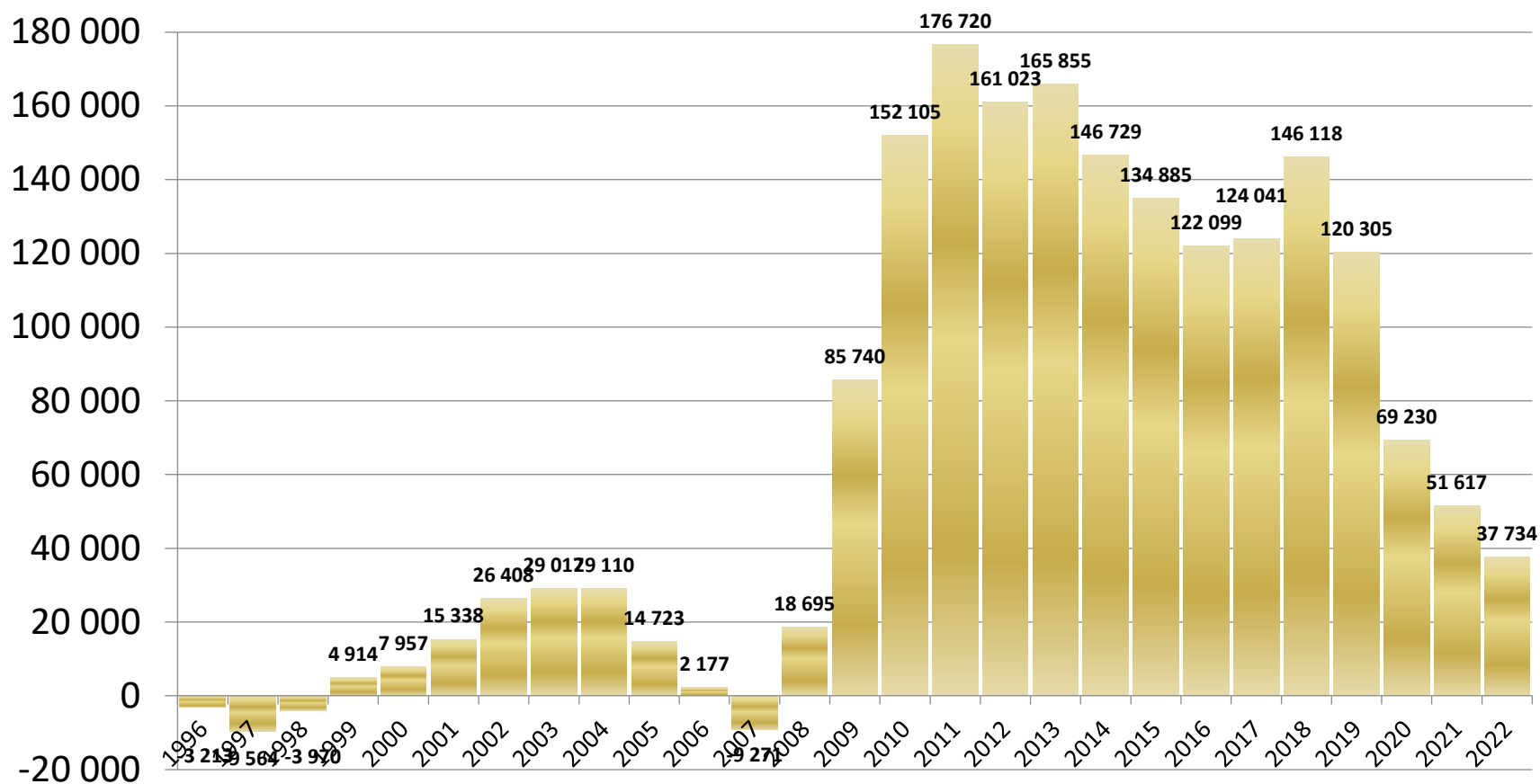


SUHF Konferens HT 2022
Christer Sundin
Ekonomichef



Myndighetskapital, tkr



Myndighetskapital

2022-12-31	Ingående balans	Årets förändring	Utgående balans
Grundutbildning	8,2	-13,5	-5,3
Forskning	37,6	+7,6	45,3
Uppdragsverksamhet	5,8	+0,4	6,2
Totalt	51,6	-5,5	46,1



Hur får vi insikt om vad som är orsak och verkan ?

- Hur mäter vi effektiviteten i en utbildningsverksamhet?
- Vilka utredningar finns?
- Hur gör ni andra?
- Får ekonomiavdelningen har synpunkter på hur utbildningen bedrivs?



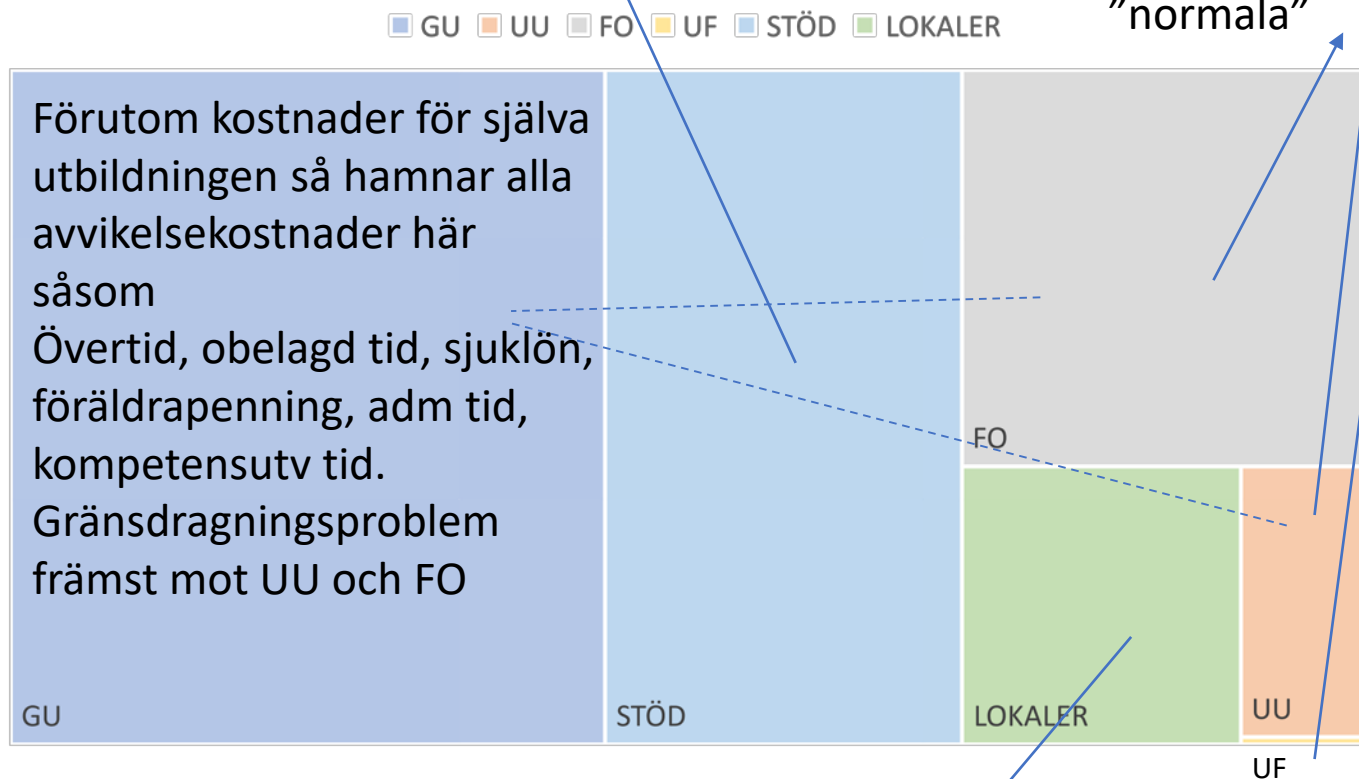
När vi jämför oss mot andra lärosäten
så ligger vi bland de lägsta i landet



HÖGSKOLAN
DALARNA

Kostnader/verksamhet

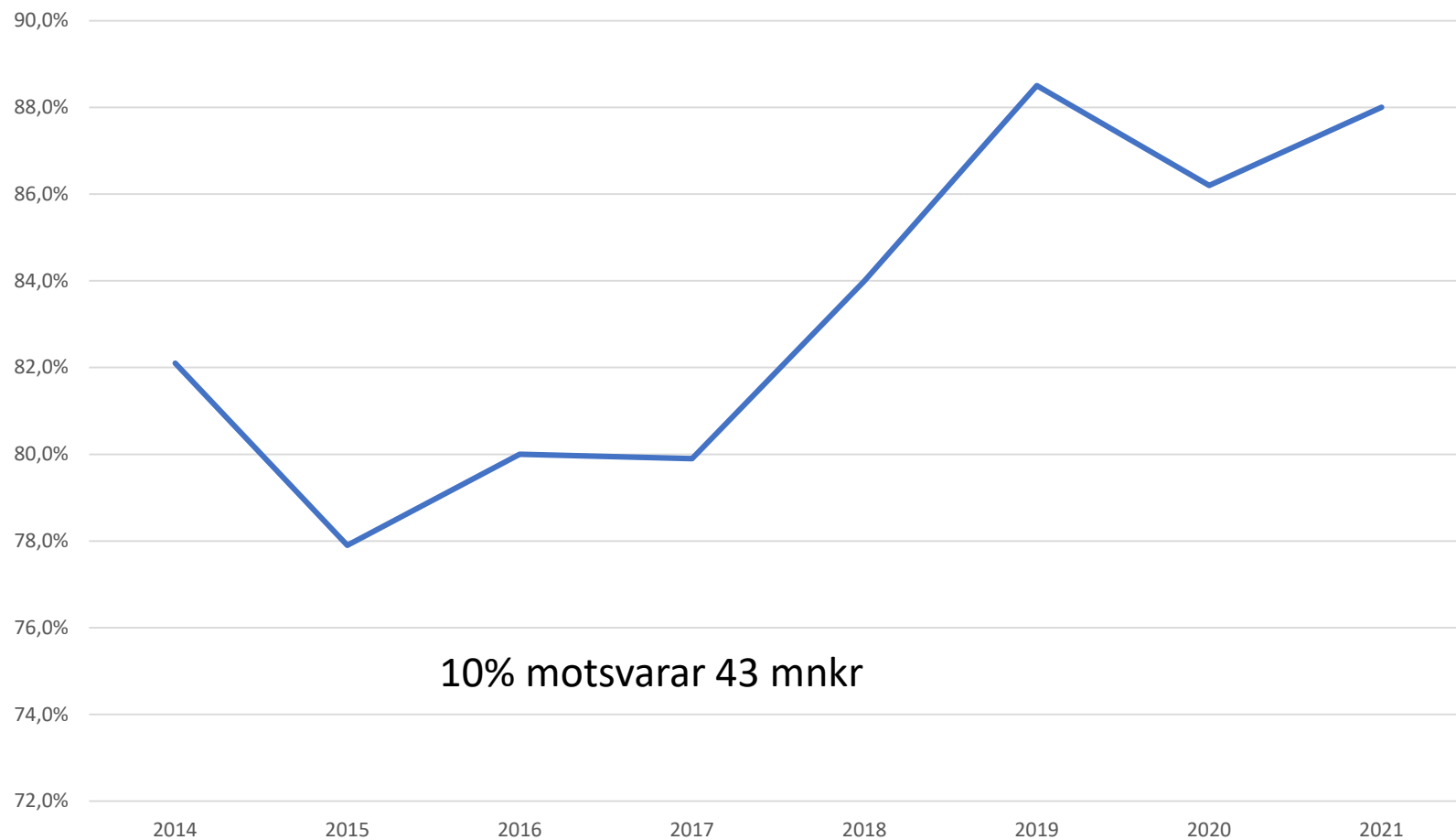
Kostnad=Intäkt
Nollresultat är det
"normala"



Lokalkostnad inkl städ står för ca 8,3% av totala kostnader
Att jämföra med jämförbara lärosäten utanför storstadens 10,8%.
Kostnaden kommer att öka till ca 11%



Personalkostnad/studentintäkt ((hst+hpr)/student)



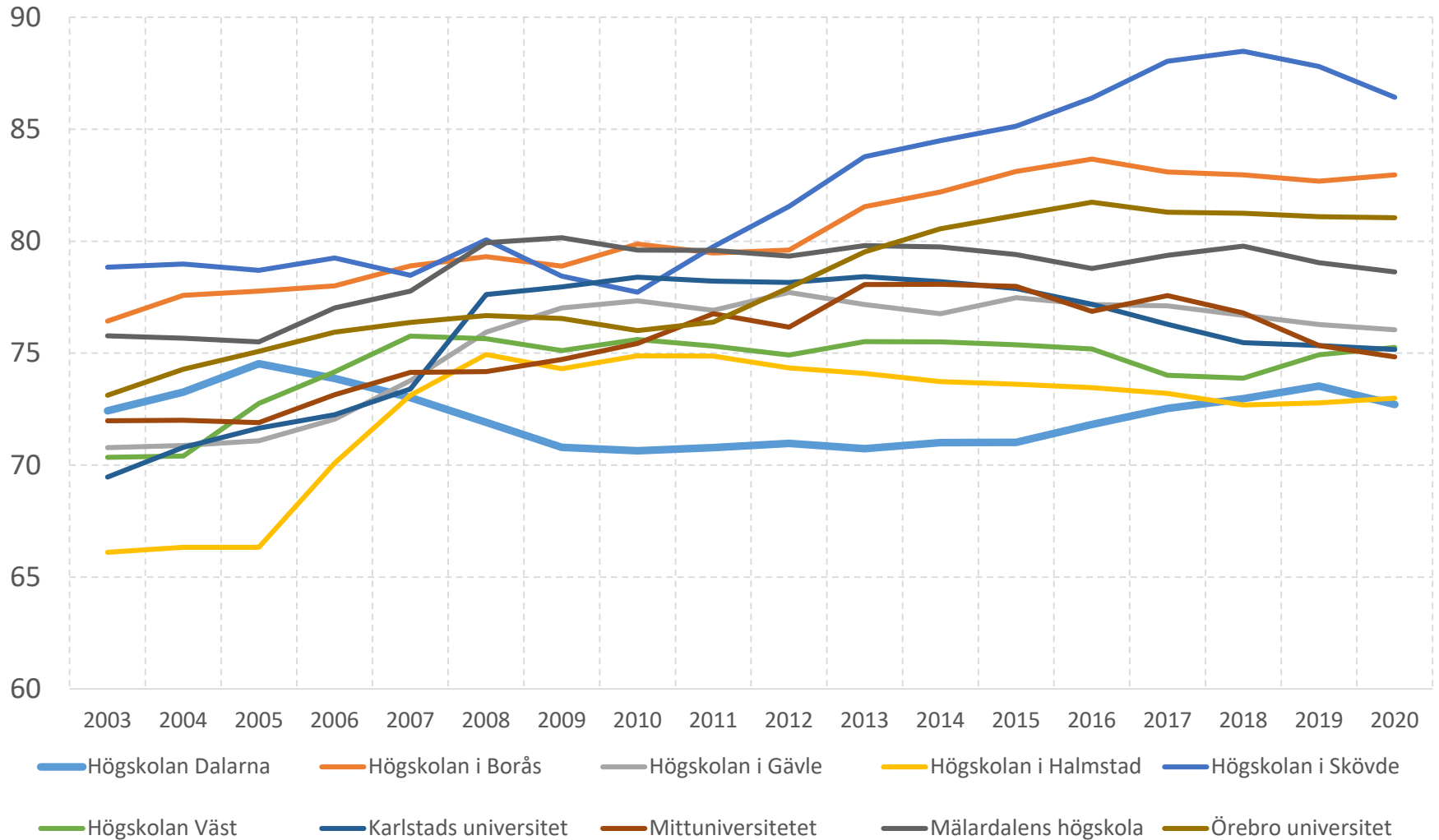
1. Genomsnittlig intäkt per HST (medelstudentpeng)

Källa: UKÄ-statistik sammanställd



HÖGSKOLAN
DALARNA

tkr per student (fasta priser)

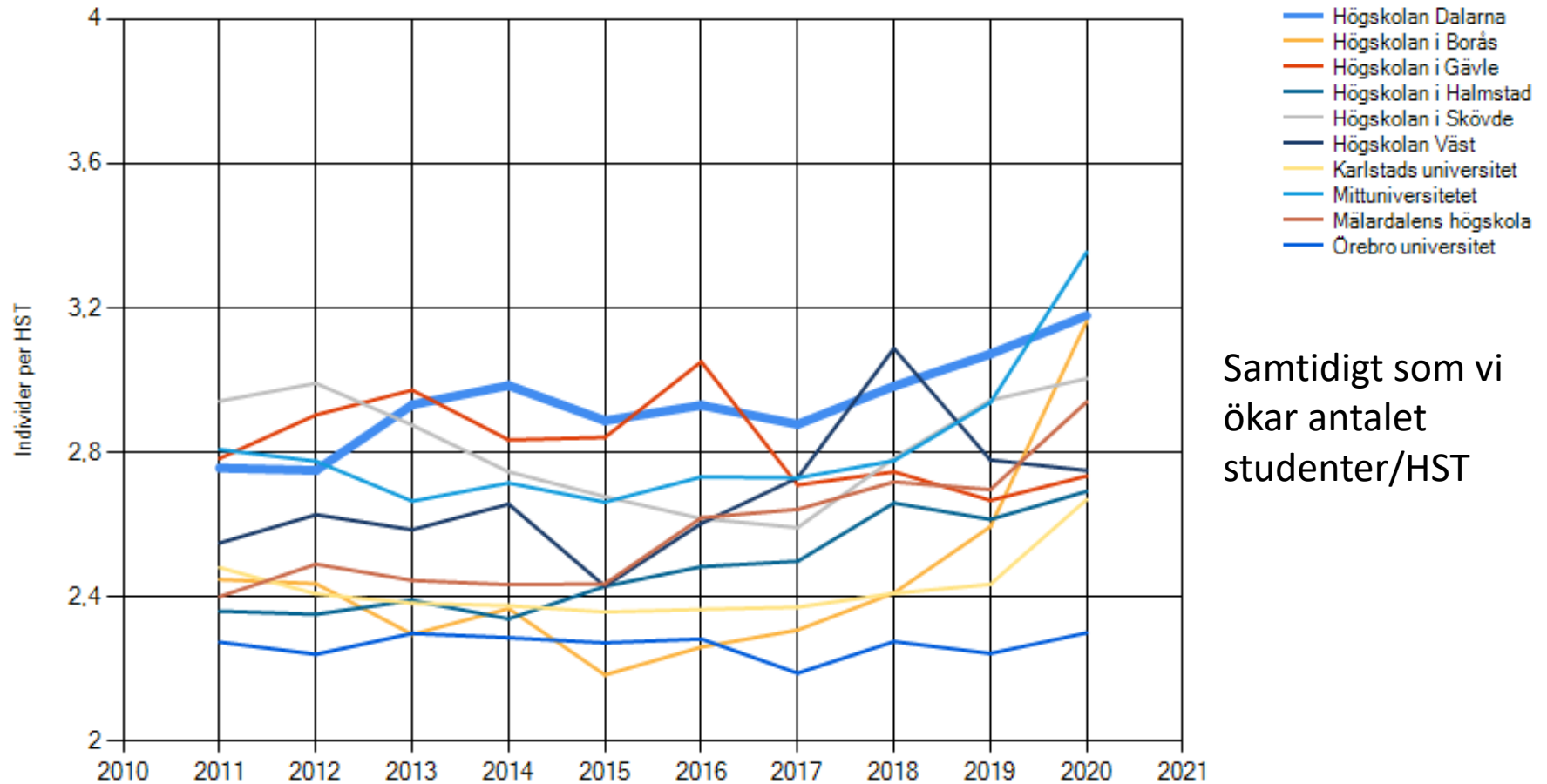


4. Individer (studenter) per HST

Notera att "individerna" bygger på terminsregistreringar, så en student som läser båda terminerna räknas som två individer.



Individer per HST



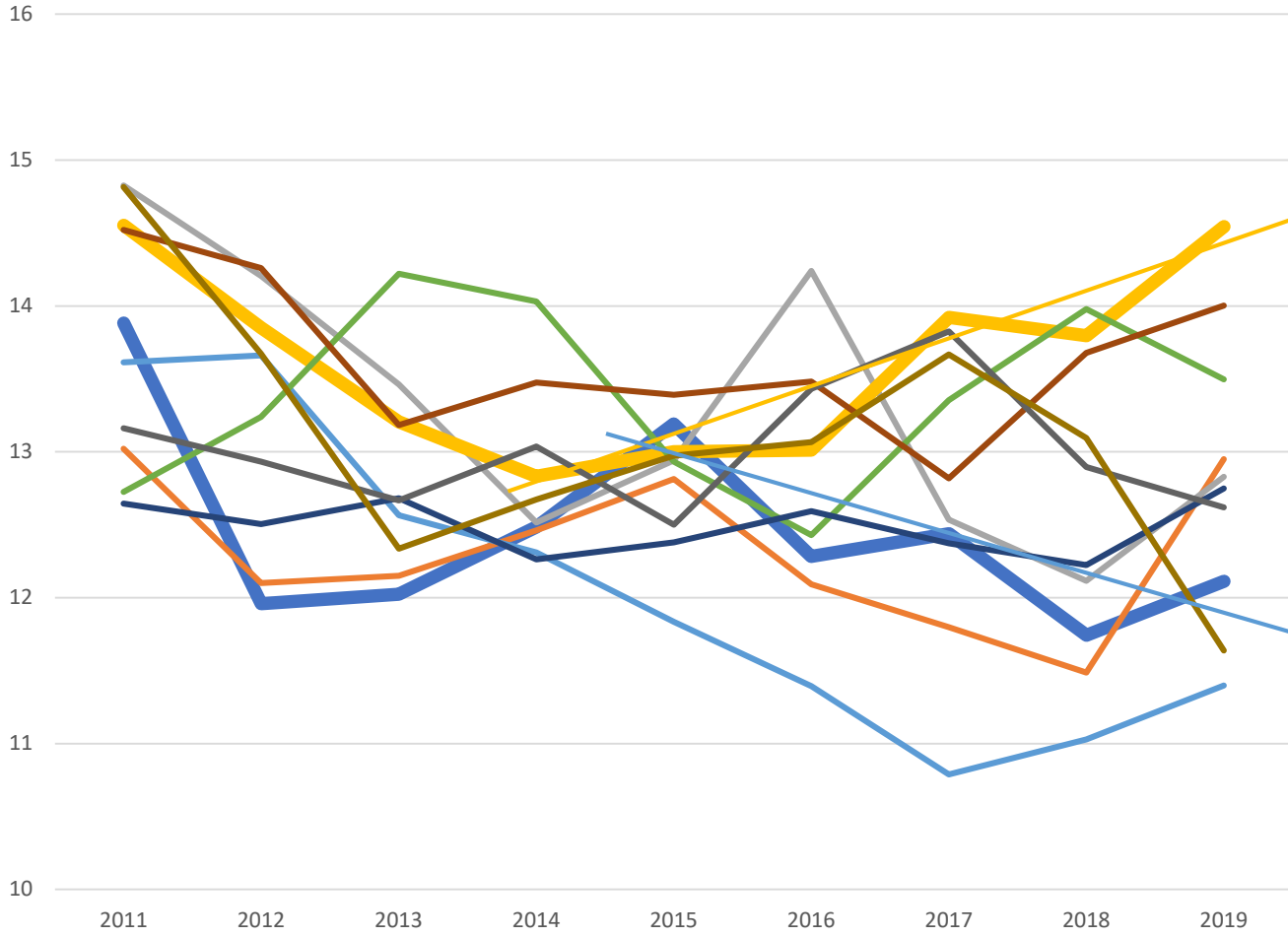
Samtidigt som vi ökar antalet studenter/HST

Källa: UKÄs statistikdatabas <https://www.uka.se/statistik--analys/statistikdatabas-hogskolan-i-siffror.html>

3. HST per utbildningsanställd



HST per utbildningsanställd



- Högskolan Dalarna
- Högskolan i Borås
- Högskolan i Gävle
- Högskolan i Halmstad
- Högskolan i Skövde
- Högskolan Väst
- Karlstads universitet
- Mittuniversitetet
- Mälardalens högskola
- Örebro universitet

Vi minskar antalet HST per lärare



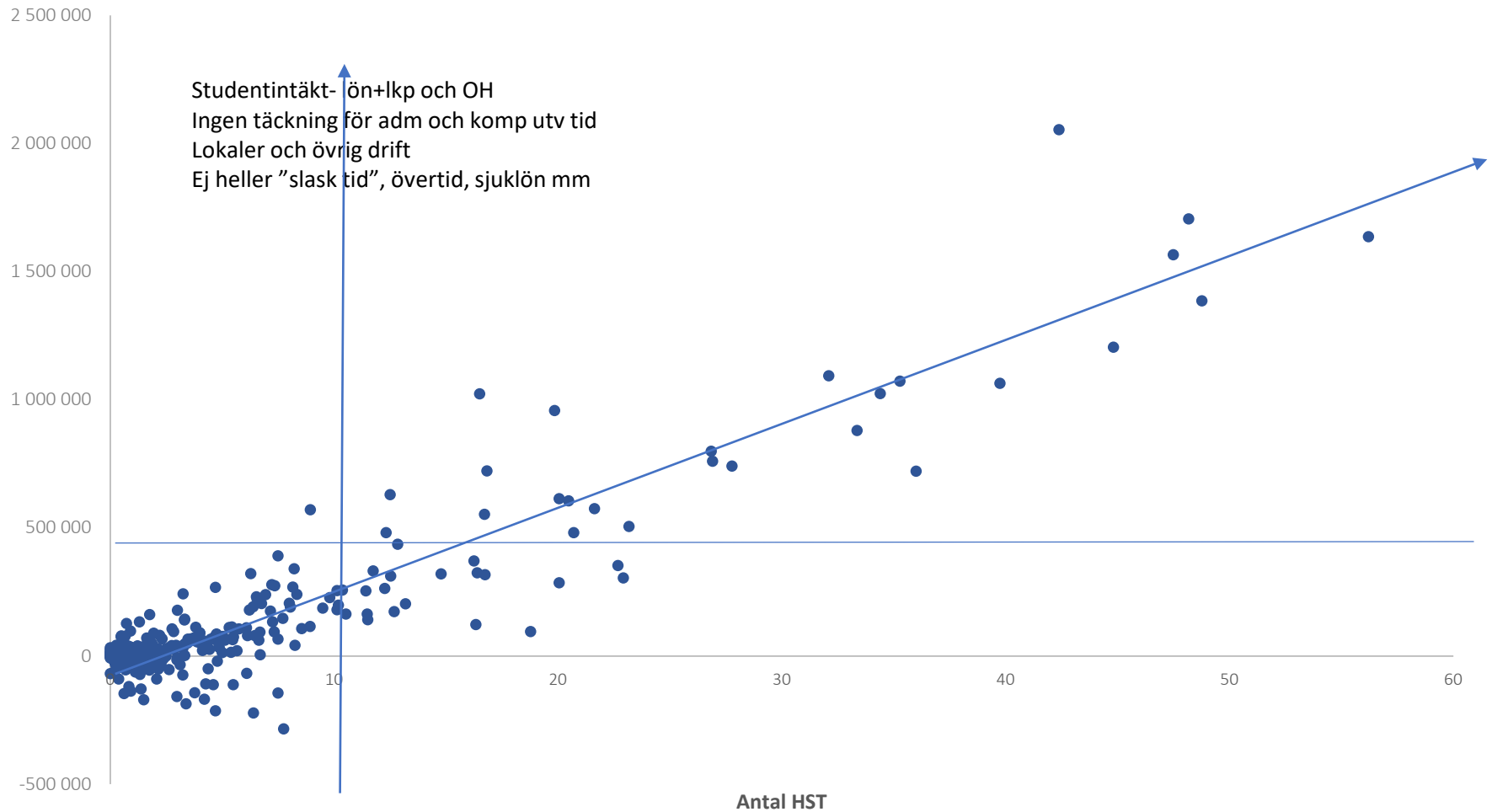


Halmstad	2017	2018	2019	2020	2021		
Unika program	64	66	55	59	55		
Unika söktilfällen	82	74	61	66	61		
Antal studenter	10 674	11 155	11 411	12 201	12 039		
Antal HST	5 342	5 369	5 699	6 116	6 145		
Antal studenter/HST	2,0	2,1	2,0	2,0	2,0		
Antal lärare	319	299	301	293	297		
Dalarna							
Unika program	59	57	55	57	59		
Unika söktilfällen	102	117	114	109	111		
Antal studenter	14 601	14 109	14 882	16 678	15 751		
Antal HST	9%	5 822	5 555	5 815	6 549	6 495	6%
Antal studenter/HST		2,5	2,5	2,6	2,5	2,4	
Antal lärare	17%	374	384	388	410	422	42%

Täckningsbidrag – storlek på kurs

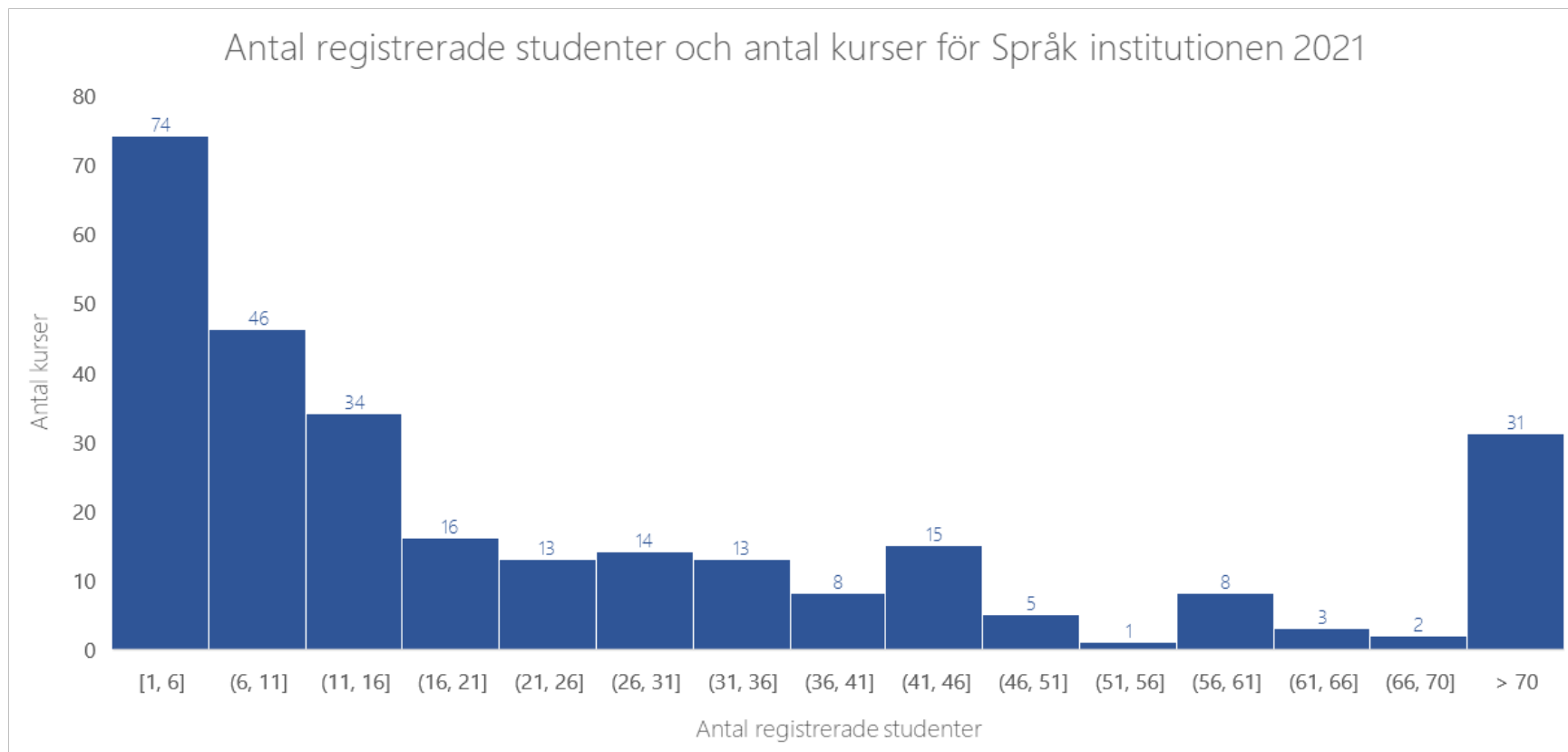


HÖGSKOLAN
DALARNA





Hur ser det ut hos oss?



30% av antalet kurser har färre än 6 registrerade helårsstudenter, (7,5p=24 studenter)

Hur mycket ofinansierad tid har vi



	Totalt tid	GU	Övrigt	GU/Tot	Avd gem
Data o information	38 375	29 313	9 062	76%	8%
Energi o bygg	23 599	16 560	7 039	70%	15%
Industriell teknik	18 076	14 005	4 071	77%	8%
Humsam	20 247	14 742	5 505	73%	8%
Medieproduktion	37 693	26 625	11 068	71%	15%
Näringsliv o företagande	21 343	16 140	5 203	76%	9%
Idrott o medicin	22 381	15 991	6 390	71%	10%
Socialt arbete	9 400	4 759	4 641	51%	28%
Omvårdnad	59 596	39 106	20 490	66%	21%
Språk 1	31 202	24 196	7 006	78%	9%
Språk 2	32 202	24 615	7 587	76%	9%
Språk 3	24 735	16 977	7 758	69%	13%
Naturvetenskap	28 767	22 601	6 166	79%	8%
Pedagogiskt arbete 1	25 698	21 937	3 761	85%	3%
Pedagogiskt arbete 2	32 779	25 845	6 934	79%	3%

N