



HÖGSKOLAN
DALARNA

Diarienummer
C 2023/727

Lokalförsörjningsplan Högskolan Dalarna 2023



Innehållsförteckning

Lokalförsörjningsplan Högskolan Dalarna 2023.....	1
Innehållsförteckning.....	2
Inledning.....	3
Vägledande principer och målsättningar.....	4
Högskolans strategi.....	4
Högskolans mål för hållbar utveckling.....	4
Lokaler.....	5
Campus Falun.....	5
Campus Borlänge.....	6
Verksamheternas lokalhyrande.....	7
Prismodell internhyra.....	8
Vakanta lokaler.....	9
Uppsägning lokaler internt.....	9
Bokningsbara lokaler.....	9
Beläggning bokningsbara lokaler.....	10
Pris för timhyrda bokningsbara lokaler.....	10
Lokalkostnader.....	11
Miljö och klimat.....	11
Projekt.....	12
Lokalrelaterade projekt ca 0-2år.....	12
Lokalrelaterade projekt ca 0-5år.....	15
Bilaga 1 Högskolan Dalarna – Budgetunderlag 2024–2026.....	16

Beslutad i högskolestyrelsen 2023-06-15

Slutversion 2023-09-20

Inledning

Som statlig myndighet behöver Högskolan Dalarna uppfylla kravställande kring lokalförsörjning genom förordningen om statliga myndigheters lokalförsörjning (1993:528), högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100). I riksrevisionens rapport om lärosätenas lokalförsörjning (Regeringens skrivelse 2018/19:21) kommer man bland annat fram till att högskolornas styrelser riskerar att sakna den insyn i verksamheten som önskas om inte lärosätet har beslutat om en aktuell lokalförsörjningsplan.

Lokalförsörjningsplanen för Högskolan Dalarna syftar till att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig användning av våra lokaler och fastigheter. Planen omfattar både befintliga och framtida lokaler samt fastigheter och är utformad för att stödja högskolans uppdrag att erbjuda kreativa vetenskapliga miljöer som stödjer forskning och utbildning.

Högskolan Dalarna strävar efter att erbjuda attraktiva studiemiljöer i framkant för studenter och personal, där närhet och öppenhet mellan studenter, lärare, forskare och stödpersonal är en central del av högskolemiljön. Den fysiska och sociala arbetsmiljön ska vara av högsta kvalitet, med ändamålsenliga lokaler och med trivsamma och stimulerande mötesplatser för dialog och umgänge. Högskolan ska skapa högkvalitativa lokaler och erbjuda kreativ vetenskaplig miljö som gagnar forskning och utbildning.

I lokalförsörjningsplanen identifieras nuvarande och till viss del framtida behov av lokaler och fastigheter, planen ger också en sammanställd bild över hur det i nuläget görs med fördelning av tex. interna kostnader och ytor. Planen kan efterhand uppdateras med nya mål och fokusområden som uppkommer efter att behov identifieras. Befintlig infrastruktur utvärderas och förslag ges på åtgärder för att optimera vår lokalförsörjning på kort och lång sikt. Genom att följa planen kan högskolan maximera nyttjandet av befintliga resurser, minimera kostnader och samtidigt bättre möta de utmaningar och möjligheter som lärosätet står inför idag och framtiden gällande lokaler. Lokalförsörjningsplanen är ett grundläggande dokument för lokalförsörjningsarbetet och ska stå i samband med högskolans framtida campusplan som initieras att påbörjas under 2023.

Högskolan Dalarna befinner sig för närvarande i en intensiv utvecklingsfas gällande lokaler. Det har precis avslutats ett stort renoverings- och utformningsprojekt på Campus Falun i Hyttan, Kliniskt Träningscenter (KTC) har flyttats till provisoriska lokaler och byggprocessen av nya Campus Borlänge pågår för fullt och beräknas vara klart till höstterminen 2024. Det sistnämnda blir en stor omställning för högskolan eftersom det i praktiken innebär att nästan hälften av högskolans verksamhet kommer att byta lokaler. Ett sådant stort projekt tar mycket resurser både i form av personal, tid och kostnader och tills inflytt kommer mycket av de resurser som nu finns att tillgå kring lokalförsörjning nyttjas där.

Projekt som tas upp i denna lokalförsörjningsplan är en del av en sammanhållen utvecklingsplan för högskolans campusområden. Planen är inte bindande vad gäller förslag till förändringar då nya förutsättningar alltid kan uppstå. Lokalförsörjningsplanen ska därför kontinuerligt uppdateras för att möta aktuella behov och utmaningar.

Vägledande principer och målsättningar

Högskolans strategi

Högskolans strategi lyfter fram två övergripande mål: etablerandet av Sammanhållna akademiska miljöer, och värnandet av Högskolans signum.

Sammanhållna akademiska miljöer etableras och stärks för att säkra utvecklingen av en hög akademisk kvalitet där utbildning och forskning understödjer varandra. Sådana miljöer bygger främst på en intellektuell samhörighet, men där lokaliseringen är viktig för att samla lärare och forskare till en 'kritisk massa', och där utformningen av den fysiska miljön har stor betydelse för att skapa en kreativ vetenskaplig miljö som gagnar forskning och utbildning.

Högskolans signum påverkar också campusområdena:

Att se hela studenten förutsätter miljöer – fysiska och digitala - där studenter kan träffas och trivas såväl inom som utanför sina studier och där studenter ska kunna delta oberoende av livssituation eller funktionsvariation. Studenter ska kunna leva, studera och bo på eller i närhet av campus. Man ska kunna ta sig med enkelhet till affärer, bibliotek, rekreation, träningsanläggningar mm. Den yttre miljön kring campus ska inspirera och vara både ro- och energigivande, och där grönska och naturintryck utgör viktiga inslag.

Campus är en given träffpunkt för studier och reflektion, men också för sociala sammankomster och rekreation. En inbjudande och stimulerande campusmiljö har betydelse för studenternas förmåga att fullfölja sina studier, och kan också öka möjligheterna att stanna kvar i regionen efter studierna.

Nätburna undervisningsmetoder och den fortgående digitaliseringen aktualiserar såväl utformningen av den fysiska miljön som behovet av olika typer av lokaler och utrustning för olika undervisningsformer, med flexibilitet som ett bestämmande målvärde.

Samverkan är också viktig för den fysiska miljön. Funktionalitet, estetik, exteriör synlighet och attraktiva mötesplatser är viktiga inslag i denna ambition, men också möjligheten att stärka samverkan med externa intressenter genom att ha tillgång till attraktiva samutnyttjande av lokaler.

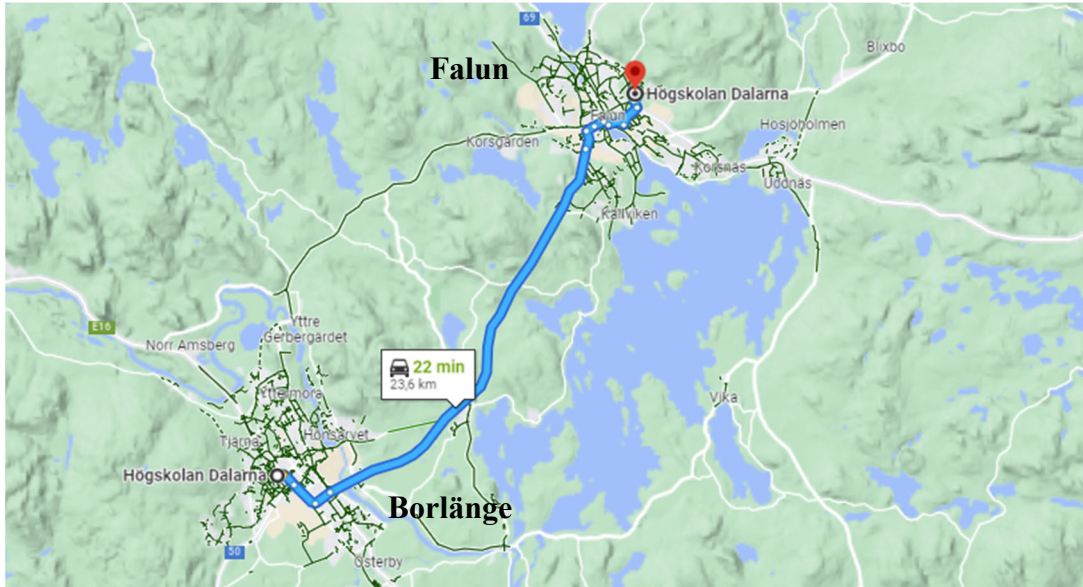
Basen i Högskolans verksamhet är medarbetarnas kompetens och kreativitet. Högskolan ska vara en attraktiv och stimulerande arbetsplats som gör att varje medarbetare med tillförsikt ser fram mot nästa arbetsdag, och att potentiella medarbetare vill söka sig till Högskolan. Den fysiska och sociala arbetsmiljön ska vara av högsta kvalitet, med ändamålsenliga lokaler och med trivsamma och stimulerande mötesplatser för dialog och umgänge.

Högskolans mål för hållbar utveckling

Högskolan Dalarna antog våren 2021 *Mål och uppdrag för hållbar utveckling vid Högskolan Dalarna 2021-2026*. Målen är tänkta att omfatta alla de aspekter som beskrivs i Högskolelagen (1992:1434) 1 kap 5 § och ska vara vägledande för hur vår verksamhet kan bidra till en hållbar utveckling. Vi kan bidra genom vår forskning, undervisning och samverkan, men vi behöver också bidra direkt genom att minska påverkan från den egna verksamheten. Ett av hållbarhetsmålen handlar om minskad klimatpåverkan och resursanvändning kopplat till byggnader. Eftersom högskolan inte äger sina lokaler är rådigheten att genomföra åtgärder begränsad, men det finns ofta möjlighet att i samverkan med fastighetsbolagen verka för att minska miljöbelastningen.

Lokaler

Högskolan Dalarna är lokaliserad på två orter, Falun och Borlänge. Som statlig myndighet får högskolan inte äga några lokaler utan alla lokaler vi har hyr vi. Totalt hyr högskolan ca 39 100 m² lokaler.



Figur 1 Kartbild mellan Campus
Källa: Google maps

Campus Falun

Campus Falun består av fem byggnader varav tre ligger på Lugnetområdet och två byggnader på Regementsområdet ca 1,4 km från Lugnet.



Figur 2 Kartbild över Campus Falun, Lugnet
Källa: Eniro



Figur 3 Kartbild över Campus Falun, Regementet
Källa: Eniro

Campus Falun, byggnad	Kvm	Hysesvärd
Hyttan Hyttan är huvudbyggnaden på Campus Falun. Byggnaden innehåller reception, bibliotek, restaurang och café. I byggnaden finns gradängsalar, lärosalar, labb och mindre grupprum. Byggnaden innehåller en stor del kontor och kontorsytor.	ca 16 200 m ²	Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten/Lugnet KB
Smedjan I byggnaden finns kontor och mötesrum.	ca 4600 m ²	Masmästaren Lugnet HB
Milan Här finns labb för idrott och kontorsytor. HDa hyr även intilliggande idrottshall/gymnastiksal på timme.	ca 2400 m ²	Falu Tennisklubb Fastighets AB
Mediehuset Lokalerna är i största del anpassad för medieutbildningen med labb samt några generella lokaler samt kontor.	ca 3700 m ²	SBB
Laven Här finns labb för medieutbildningen samt kontor.	ca 700 m ²	SBB

Campus Borlänge

Campus Borlänge består av två byggnader, Björling och Tenoren.

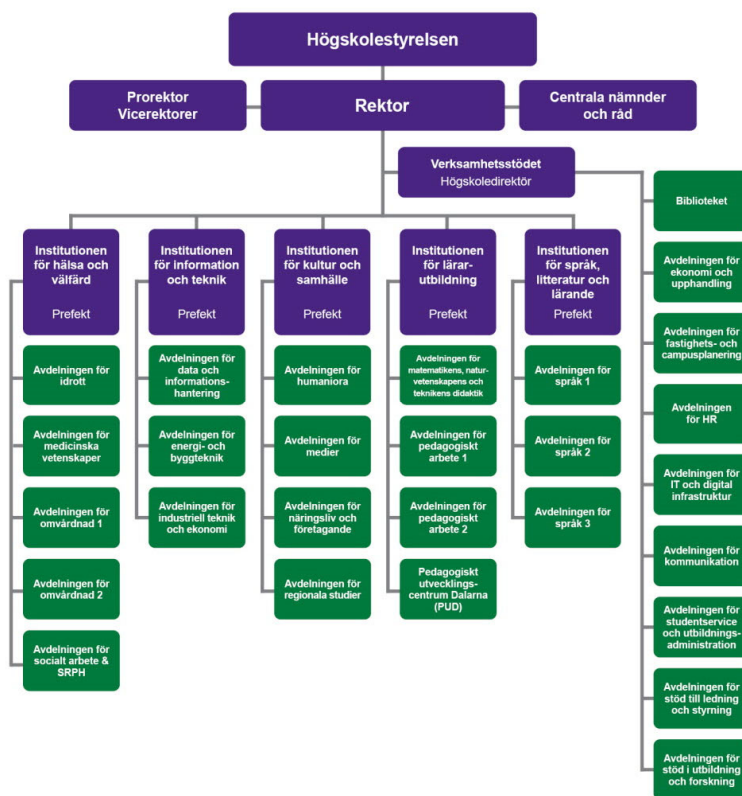


Figur 2 Kartbild över Campus Borlänge
Källa: Eniro

Campus Borlänge, byggnad	Kvm	Hyresvärd
Björling Är huvudbyggnaden på Campus Borlänge. Byggnaden innehåller reception, bibliotek och café. I byggnaden finns gradängsalar, lärosalar, labb och mindre grupprum. Byggnaden innehåller kontor och kontorsytor.	ca 11300 m2	Fastighets AB Hushagen
Tenoren Här finns en större gradängsal	ca 200 m2	Fastighets AB Tenoren

Verksamheternas lokalhyrande

Verksamheter som använder Högskolan Dalarnas lokaler är de fem institutionerna, verksamhetsstödet och högskolans ledning. Sedan tillkommer övriga hyresgäster så som restaurang, café, studentkåren och samarbetspartners.



Figur 3 Organisationskiss Högskolan Dalarna

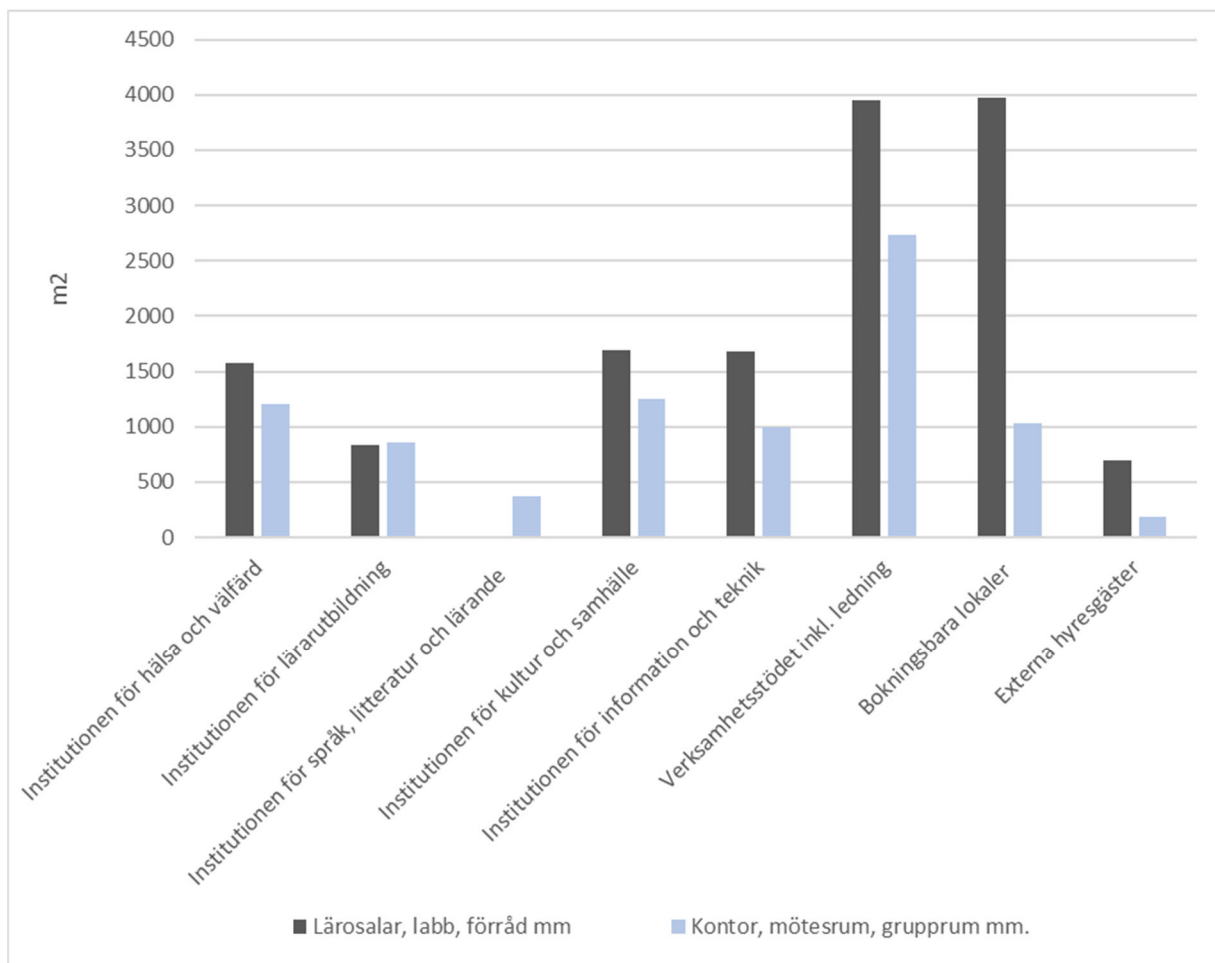


Diagram över internt hyrda ytor/lokaler (från rumskostnadsrapport 2023-01-02)

I diagrammet visas verksamheternas interna årshyra BRA av lokalerna vid ingången av 2023. Friidrottshallen ingår ej i redovisningen av bokningsbara lokaler.

Högskolan Dalarna använder sig av ett system som heter Pythagoras för att redovisa internt hyrda ytor. Ur systemet går det att hämta både ritningar över lokaler samt rumskostnadsrapporter.

Prismodell internhyra

Alla lokaler har samma grundhyra, det vill säga att högskolan har en solidarisk hyressättning där alla har samma kostnad per m² för hyrda lokaler. Skälen för detta är att alla lokaler i högskolan ska ha en gemensam grundstandard samt att det inte ska finnas ekonomiska incitament att flytta mellan olika byggnader. Grundhyran (kr/m²) fastställs för ett år i taget i budgetprocessen.

För att täcka lokalkostnaderna för gemensamma ytor som till exempel korridorer, wc, pausrum med mera så får alla som hyr en lokal betala en andel av kostnaderna. Det sker genom att ytan på den lokal som hyrs räknas upp med en så kallad svällfaktor. Svällfaktorn är 1,9 för institutioner och 1,5 för övriga enheter. Den högre uppräkningsen för institutionerna motiveras av att de svarar för all undervisning och då nyttjar mer av alla tillhörande ytor.

I hyran ingår värme, el, vatten och avlopp, passersystem, lokalvård och vid kontor normala kontorsmöbler.



Figur 4 Fördelning ytor.

Vakanta lokaler

Med vakanta lokaler menas lokaler som högskolan hyr från hyresvärd men som i sin tur inte nyttjas av någon verksamhet. Det kan vara en fördel att ha en viss del vakanta lokaler för att till exempel använda som evakuering vid renoveringar eller liknande.

Högskolan har under de senaste åren knappt haft några vakanta lokaler utan det mesta har varit internt uthyrt. Endast enstaka kontorsrum har varit outhyrda kortare tider.

Uppsägning lokaler internt

Verksamheten kan säga upp lokaler de hyr. När verksamheten vill säga upp lokaler så är den interna uppsägningstiden 6 månader för kontorslokaler och 12 månader för mera specifika lokaler så som labbmiljöer med mera.

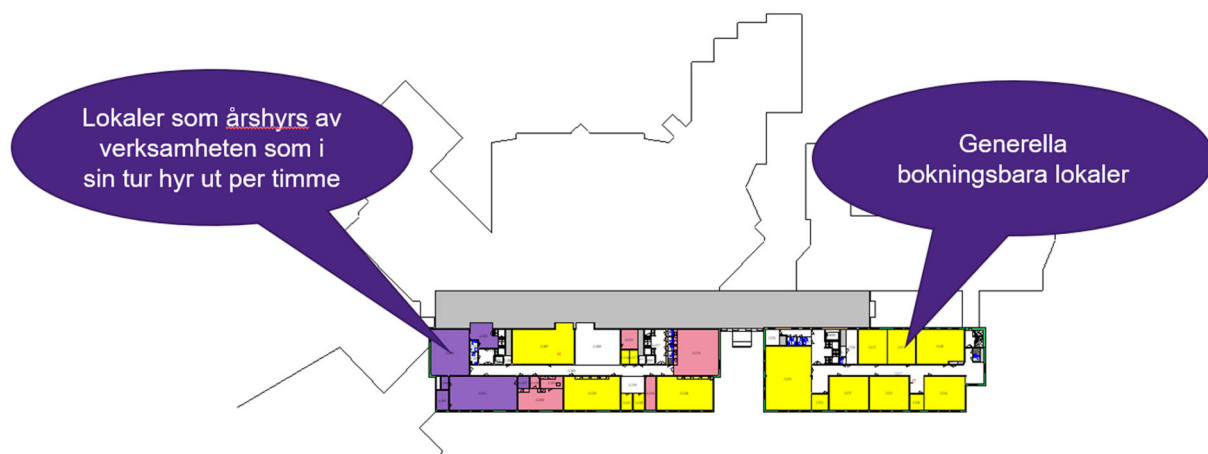
Även om verksamheten säger upp lokalen så hyrs den fortfarande av Högskolan Dalarna. Visar det sig att lokalen inte längre behövs i lokalbeståndet för högskolan behöver lokalplanering och eventuell uppsägning göras utifrån kontrakt mot hyresvärd.

Bokningsbara lokaler

Bokningsbara lokaler är dels generella lokaler så som föreläsningssalar, lärosalar, mötesrum och grupprum. Det finns även mera specifika lokaler som till exempel labbmiljöer med speciell utrustning. Generella lokaler hyrs per år centralt (kallas internhyra) medan labb ofta hyrs per år av verksamheterna som i sin tur kan hyra ut lokalerna till andra verksamheter.

Det finns några olika utförande kring hur verksamheter årshyr bokningsbara lokaler eller ej. Många av de specifika lokalerna är utrustade med generell teknik som används vid tex. hybridundervisning samt flexibla i möbleringen så de kan användas till generell undervisning. En del är också att synliggöra att dessa lokaler finns och möjligheten att boka och använda dessa.

Den övergripande bokningsmodellen för timhyrda lokaler behöver på sikt ses över.



Figur 5 Förklarande bild bokningsbara lokaler.

Beläggning bokningsbara lokaler

Genom bokningssystemet TimeEdit följs beläggningen upp av bokningsbara lokaler.

Verksamhet	2020	2021	2022
Falun nyttjandegrad	26,3%	20,1%	30,4 %
Borlänge nyttjandegrad	17,0%	10,9%	17,6%

Tabell över beläggning av bokningsbara lokaler (från TimeEdit statistikrapport 2023-06-08)

Statistiken är filtrerad efter studieperioderna. Perioderna sommar och jul har tagits bort. Tiden för dagarna är mellan 08.00 och 17.00. Lokalerna som ingår är lokaler av typen föreläsning/lektion/laborationssalar, grupprum (studenter), mötesrum (personal) och arenor.

Mediehusets lokaler håller på att läggas in i TimeEdit och därför ingår inte beläggningen från Mediehusets lokaler i statistiken.

Pris för timhyrda bokningsbara lokaler

Priset för timhyrda bokningsbara lokaler har följt med sedan länge. Det saknas idag en förklaring för hur nya lokaler ska prissättas. Uppföljning har skett i samband med budgetarbetet och där har priset årligen justerats efter översyn. Förklarande timhyra behöver tas fram dels för att det ska vara lika för likvärdiga lokaler, dels inför flytten till nya Campus Borlänge där nya lokaler behöver prissättas från grunden.

Lokalkostnader

Internhyra, utfall och budget	UTFALL 2020	UTFALL 2021	UTFALL 2022	BUDGET 2023	PREL BUDGET 2024
Intäkter	1 249	1 137	1 617	1 643	378
Kostnader	65 322	68 327	72 504	80 076	112 194
Resultat	-64 073	-67 190	-70 887	-78 433	-111 816
Interna omföringar (främst internhyror)	58 801	55 265	63 545	74 707	84 996
Operativt resultat	-5 272	-11 925	-7 342	-3 726	-26 820
Engångskostnader för flytt (finansieras av myndighetskaptal)					25 000

Tabell över internhyra för lokaler

Högskolan Dalarna använder särskilda objekt för bokföring av kostnader, omföringar och intäkter kopplade till de lokaler lärosätet hyr. Utfall och budget för dessa redovisas i tabellen för internhyra ovan. I budgetunderlaget redovisar lärosätet årligen lokalförsörjningen i en särskild tabell som återfinns i bilaga 1.

Vid beräkning av internhyresförändringar har utfallet för intäkter och interna omföringar satts i relation till nästa års budgeterade kostnader. Intäkterna från bokningsbara lokaler påverkas dock av nyttjandegraden vilket resulterade i underfinansiering under pandemin. För 2023 budgeterades ett underskott för internhyran på -3,7 mnkr. Prissättning av bokningsbara lokaler kommer att ses över 2024.

I budgetarbetet inför 2024 har 2023 års lokalkostnader preliminärt räknats upp med 20 %. Under 2024 flyttar Campus Borlänge till nya lokaler. I samband med detta kommer engångskostnader att uppstå för flytt, dubbla hyror och återställningskostnader. För att få en större stabilitet i de ekonomiska förutsättningarna föreslås lärosätet använda ca 25 mnkr av myndighetskapitalet för att täcka dessa engångskostnader.

Miljö och klimat

Ett av högskolans mål för hållbar utveckling handlar om miljöpåverkan från våra byggnader:

"Klimatpåverkan och resursanvändning kopplat till byggnader ska minska genom ett mer effektivt nyttjande av tillförd energi, mer effektivt nyttjande av lokalerna, mer egenproducerad energi samt krav på miljöcertifiering vid om- och nybyggnation. Klimatpåverkan från energianvändning ska minska i sådan takt att det samlade klimatmålet (minus 6 procent per år) kan nås."

Byggnader påverkar miljön på olika sätt under hela sin livscykel. Strax över hälften av en byggnads miljöpåverkan beräknas komma från byggfasen där tillverkning och transport av byggprodukter och själva byggprocessen innebär användning av naturresurser, frisättning av växthusgaser, användning av miljöfarliga kemikalier och uppkomst av en stor mängd avfall. När byggnaden står klar och nyttjas beror miljöpåverkan till stor på energianvändningen för värme och el. Även om högskolan inte själv äger fastigheterna där verksamheten bedrivs finns stora möjligheter att minska lokalbeståndets miljöpåverkan. Tänkbara åtgärder finns inom följande områden:

- **Minska behovet av yta per person/verksamhet.** Detta kan ske t.ex. genom effektivare nyttjande av undervisningslokaler, lokaldelning och högre grad av flexibilitet. Denna typ av åtgärder hanteras

inte i lokalförsörjningsplanen men blir en viktig del av en kommande policy om hur befintliga arbetsplatser, kontor och lokaler ska användas (se nedan under avsnittet Kontorspolicy).

- **Bygg och renovera för låg miljöpåverkan.** Vid behov av renovering, ombyggnation eller nybyggnation kan högskolan ställa krav på att arbetet görs med sikte på låg miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Åtgärderna kan handla om att genom design och smarta styrsystem åstadkomma låg energianvändning, att byta ut material mot mer hållbara alternativ och att utforma lokaler för hög flexibilitet. Vid alla nybyggnationer och större renoveringar eller ombyggnationer ska högskolan ställa krav på miljöcertifiering enligt *Miljöbyggnad nivå silver* (eller motsvarande), eller nivå guld där så är möjligt och ekonomiskt försvarbart.
- **Energibesparande åtgärder.** Genom att förbättra klimatskalet och installera mer energisnål teknik för sådant som ventilation, belysning, kylanläggningar och motorvärmare kan energianvändningen minska. Behovet av tillförd energi kan också minska genom att energi produceras i fastigheten. I samverkan med fastighetsägarna ska Högskolan Dalarna genomföra regelbundna energikartläggningar i byggnaderna och med dessa som grund genomföra möjliga och lämpliga energibesparingsåtgärder. Högskolan ska också utreda möjligheten att öka egenproduktionen av förnybar energi.
- **Främja beteendeförändringar.** Var och en som arbetar eller studerar i högskolans lokaler kan vidta åtgärder för att minska energiförbrukningen, t.ex. att sänka temperaturen på kontoret, släcka belysningen i rum som inte används och att stänga av datorer och annan elektronik istället för att låta dem stå i standby-läge. Högskolan kan informera och på andra sätt främja sådana åtgärder, men detta hanteras inte i lokalförsörjningsplanen.

Projekt

Nedanstående projekt är sådana som är pågående. Projekten är av olika karaktär men är lokalrelaterade. Det kan vara både byggprojekt, utredningar eller sådant som påverkar lokalförsörjning och utformning.

Lokalrelaterade projekt ca 0-2år

Nya Campus Borlänge (NCB)

Högskolans nya lokaler i Borlänge är belägna mitt i Borlänge centrum. Här skapas en modern, flexibel och kreativ lärmiljö och arbetsmiljö för studenter och medarbetare. Syftet med det nya campuset är att möta framtida behov och skapa möjligheter för utvecklingen av högskolans verksamhet. Genom den centrala placeringen ges nya förutsättningar för ökad samverkan.

Hållbarhet och transparens har varit viktiga ledord i utformningen av byggnaden. Stora delar av fasaden, främst mot parksidan, kommer att fyllas av solceller. Terrasserna på samma sida kommer att ha fasadytor av trä. Bottenvåningen kommer att öppnas upp med stora glasytor för att synliggöra verksamheten. Byggnaden har ingen tydlig fram- eller baksida, i stället blir det två "framsidor" med olika uttryck.

Högskolans nya campus i Borlänge ska stå klart under 2024, verksamheten startar till höstterminen 2024.

- Lokalarea: ca 13 300 kvm
- Hyresvärd: Diös
- Entreprenadkostnad: ca 430 mnkr
- Årshyra: 28 mnkr
- Hyresperiod: Juni 2024 – maj 2039

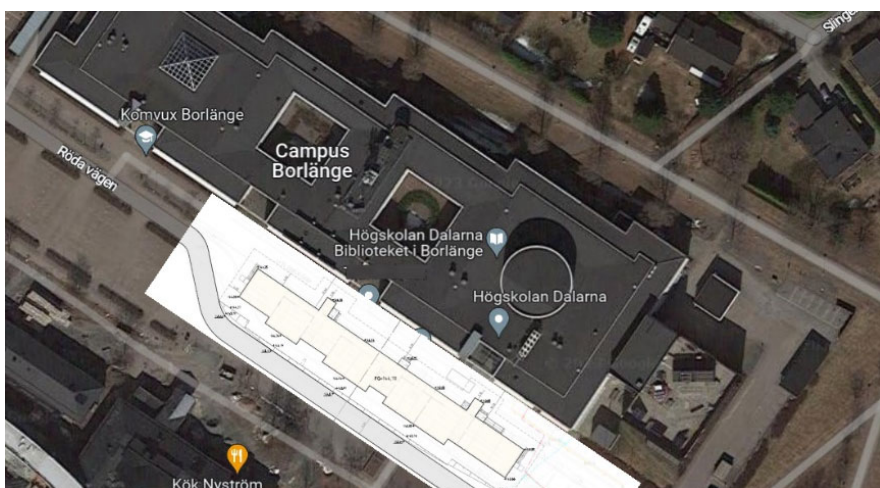


Figur 6 Konceptbild Nya Campus Borlänge
Foto/illustration: Arcus

Förflytt inför NCB

Högskolans nya campus i Borlänge står klart till sommaren 2024. Tidplanen för byggprojektet har uppdaterats under projektets gång, vilket påverkat planerad utflytt från nuvarande campus. Samtidigt har Borlänge kommun genomfört ett skolplanearbete, vilket visat att kommunen behöver tillgång till högskolans lokaler för ombyggnation från och med sommaren 2023. Högskolan behöver flytta ur delar av nuvarande Campus Borlänge innan nya campus i Borlänge är färdigt.

Högskolan kommer ha tillgång till flera lärosalar och labb i befintlig byggnad men att en tillfällig byggnad kommer placeras utanför entrén för att ersätta de lokaler som renoveras. Kontorsarbetsplatser behöver tömmas och flyttas till temporära lokaler.



Figur 7 Tillfällig byggnad sträcker sig längs med högskolebyggnaden.

Avetablering "Språkhuset"

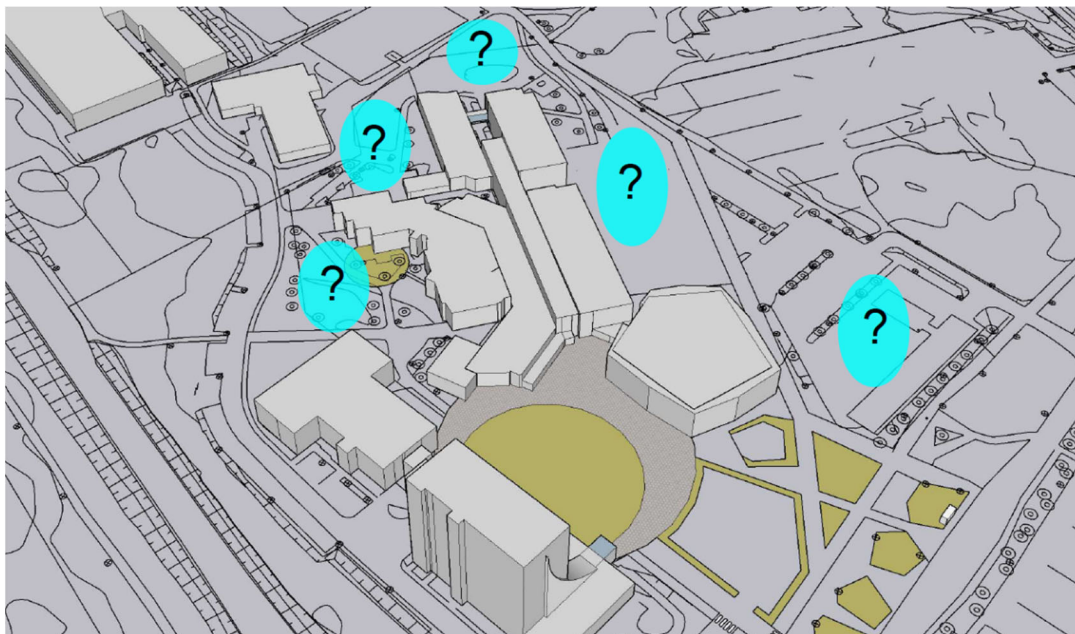
Efter att renoveringen av Hyttan blivit klar så ska de tillfälliga modulerna även kallat Språkhuset avetableras. Lokalerna utrymdes vecka 8-9 2023. Uppsägningen började gälla 21 mars. Hyresvärderna har sedan 6 månader på sig att forsla bort modulerna. Vid själva flytten kommer utemiljön vid Campus Falun påverkas med avspärningar.



*Figur 8 Tillfälliga moduler Campus Falun (även kallat språkhuset).
Foto: Ola Staffansson*

Ny detaljplan Campus Falun

Nuvarande detaljplan har begränsningar för utbyggnader och tillbyggnader. Det behöver finnas förutsättningar för att hantera förändringar. Möjligheter behöver finnas till att kunna utöka byggnader eller göra nybyggnader i olika riktningar. Tillsammans med fastighetsägaren så utreds ändring av detaljplanen.



Figur 9 Skissbild över ny detaljplan Campus Falun

Kontorspolicy

Beslut har tagits att ta fram en policy om hur befintliga arbetsplatser, kontor och lokaler ska användas. Dels för att lokaler ska användas mer effektivt och på ett hållbart sätt, dels att den fysiska och sociala arbetsmiljön ska vara av hög kvalitet med trivsamma och stimulerande mötesplatser. Kontors- och arbetsplatspolicyerna ska leda till att bättre kunna reglera arbetsplatser och bli anpassat för en variation mellan närvaro och distansarbete på högskolan.

Utredning närvarosystem

Ett system för att mäta närvaro i lokalerna. Genom att kunna mäta användningen av lokalerna får vi fakta kring hur de används och genom det kunna planera för det framtida behovet. Mätning informationen ska kunna användas tex. för att se om lokaler nyttjas för det tänkta ändamålet, för liten användning eller för hög användning.

Salsanslag

Ett projekt för att få bra information och ordning kring salarna och för att få fram information kring salarna till både personal och lokalbokare. För att det lättare ska gå att se lokalen och vilka möjligheter den har och då med bättre resursnyttjande som följd.



Figur 10 Exempel på salsöversikt

Lokalrelaterade projekt ca 0-5år

Kommande, utreds, samlokalisering Mediehuset

2020 beslutade Högskolan Dalarnas styrelse att Högskolans verksamheter ska vara placerade vid två campus, ett i Borlänge och ett i Falun. I linje med beslutet är att den verksamhet som i dagsläget är lokaliserad till det gamla regementessområdet i Falun (Mediehuset) koncentreras till något av campusområdena i Borlänge (Nya campus Borlänge) eller vid Lugnet i Falun.

Kommande, utreds, Kliniskt Träningscentrum (KTC)

Utreda framtida permanent etablering av Kliniskt träningscentrum (KTC). Tidigare har KTC funnits vid Falu Lasarett och högskolan har hyrt lokalerna av Region Dalarna. I och med ett ökat antal studenter vid sjuksköterskeprogrammet, barnmorskeprogrammet och distriktssköterskeprogrammen har lokalerna med tiden blivit trängre och till sist inte räckt till. Högskolan har därför valt att ta tillbaka KTC till provisoriska lokaler på Campus Falun under 2022.

Bilaga 1 Högskolan Dalarna – Budgetunderlag 2024–2026

Högskolan Dalarna – Budgetunderlag 2024–2026

HDa C2022/1601

Lokalförsörjning

Tabell 5

Redovisning av lokaler (mnkr) 2023 års priser	2022 Utfall	2023 Budget	2024 Ber.	2025 Ber.	2026 Ber.
Area, kvm LOA					
Föregående års utgång	38 954	38 954	38 774	40 662	40 662
__ Ökning under året			13 300		
__ Minskning under året		-180	-11 412		
__ Vid årets utgång (A)	38 954	38 774	40 662	40 662	40 662
Förbättringsutgift på annans fastighet					
__ Nyinvesteringar	13 596	20 000	60 000	2 000	2 000
__ Avskrivningar	2 106	4 000	8 000	10 000	10 000
Lokalhyra (exkl student och gästforskarbostäder) (B) ²	50 339	50 731	56 000	60 000	60 000
Genomsnittlig hyra (kr/m ² LOA) ³	1 292	1 305	1 410	1 476	1 476
Sammanställning av lokalkostnader (exkl student och gästforskarbostäder) ⁴ (C)	71 559	73 783	89 261	95 504	97 000
Genomsnittlig lokalkostnad (kr/kvm LOA) ⁵	1 837	1 898	2 247	2 349	2 386
Lärosätets totala kostnader (D)	761 477	781 225	819 958	807 795	817 795
Totala externa hyresintäkter	-1 617	-1 643	-1 000	-500	-500
Justerade totala kostnader (D2)	759 860	779 582	818 958	807 295	817 295
Lokalkostnadens andel av verksamhetens totala kostnader ⁶	9,4%	9,4%	10,9%	11,7%	11,8%
Lokalkostnad andel av justerade totala kostnader ⁷	9,4%	9,5%	10,9%	11,7%	11,8%

1) En redovisning ska lämnas av det totala utgående beloppet enligt balansräkningens balanspost

Vidare efterfrågas två specifika särredovisningar, nyinvesteringar och avskrivningar.

2) inklusive avtalade ersättningar vid avflyttning före viss tidpunkt, i fall då sådan beräknas ske, samt eventuella återställningskostnader vid avflyttning.

3) Beräknas som B/A

4) Redovisas i enlighet med SUHF:s rekommendationer (REK 2014:1, 2015-10-26, dnr 14/069) om lokalkostnader vid universitet och högskolor i den del som avser sammanställning av lokalkostnader, se bilaga 2 till rekommendationerna.

5) Beräknas som C/A

6) Beräknas som C/D

7) Beräknas som C/D2