

# Budgetunderlag

## 2014-2016

**Gymnastik- och idrottshögskolan**

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING .....	3
SAMMANFATTANDE BEDÖMNING .....	3
GIH:s förändringsförslag .....	4
Sammanfattning CIF 2014-2016 .....	5
BEDÖMNING AV LÄROSÄTETS EKONOMISKA UTVECKLING .....	6
Kapitalförändring perioden 2014-2016 .....	7
UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ .....	8
Utbildningen är efterfrågad av arbetsmarknaden .....	8
Högt söktryck .....	8
Utveckling av takbeloppet .....	9
Samarbeten .....	9
Framtida utbildningsutbudet .....	10
Strategiska utmaningar .....	10
Lärarytbildningen .....	10
Forskningsanknytningen .....	10
Förändringsförslag Grundutbildning .....	10
FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ .....	11
Utbildning på forskarnivå .....	12
Infrastruktur för forskning och forskarutbildning .....	12
Utvecklingen av forskningen perioden 2014-2016 .....	13
Forskningsinriktningar .....	13
Resursfördelningssystemet .....	14
Forskningsanslaget .....	15
Förändringsförslag forskning .....	16
INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR .....	17
LOKALFÖRSÖRJNING .....	17
RÄNTEKONTO .....	17
AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET .....	18
BILAGA 1: CENTRUM FÖR IDROTTSFORSKNINGs BUDGETÄSKANDE .....	19
TABELL 1 TOTALBUDGET .....	22
TABELL 2 UTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ .....	23
TABELL 3 FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ .....	24
TABELL 4 INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR .....	25
TABELL 5 LOKALFÖRSÖRJNING .....	26
TABELL 6 AVGIFTER .....	27

## INLEDNING

Gymnastik- och idrottshögskolan ska i enlighet med förordningen om budgetunderlag och årsredovisning årligen avlämna ett budgetunderlag för kommande treårsperiod.

Enligt separat förordning (2002:787) för Centrum för idrottsforskning (CIF) som är placerad vid GIH ska Högskolestyrelsen även avge budgetunderlag för CIF. Budgetunderlag för CIF är framtagen av CIF:s styrelse och bifogas som bilaga 1.

## SAMMANFATTANDE BEDÖMNING

GIH:s vision är att *GIH skall bidra till en positiv samhällsutveckling genom att vara ett nationellt nav och en internationellt framstående högskola för forskning och utbildning inom området idrott, fysisk aktivitet och hälsa* (GIH:s vision och mål 2012-2016).

Befolkningen i Sverige lever allt längre. I dag är ungefär 250 000 personer 85 år eller äldre. År 2035 beräknas antalet vara nästan 450 000, vilket är glädjande men det påverkar samtidigt vår framtida ekonomi. I rapporten ”Framtidens utmaning” beräknar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), att det mest troliga scenariot är att den kommunala skatten behöver uppgå till cirka 45 procent år 2035 för att klara de ökade kostnader som en alltmer åldrande befolkning innebär. Om den tid vi är yrkesverksamma inte förändras ökar försörjningsbördan för de som arbetar, och om behovet av vård och omsorg ökar när vi lever längre, ökar också kostnaderna. Färre måste då försörja fler. Ökad livslängd behöver dock inte leda till ökat vårdbehov. Flera av våra välbefinnadssjukdomar har gemensamma riskfaktorer som kan påverkas genom goda levnadsvanor. Med en ändrad livsstil går det att sänka höga blodfetter, högt blodsocker, högt blodtryck och minska övervikt och därmed minskas risken för att drabbas av sjukdomar. Fysisk aktivitet är den livsstilsfaktor som har bredast och störst positiv påverkan på hälsan.

Bättre folkhälsa ger både lägre kostnader för sjukvård och äldreomsorg och större förutsättningar för ekonomisk tillväxt. Genom minskad sjukfrånvaro och högre pensionsålder kan produktiviteten öka. Även våra barns prestation i skolan kan förbättras genom att en ökad fysisk aktivitet kan påverka inlärningsförmågan.

Mot denna bakgrund är det viktigt med en stark fackhögskola med den specifika uppgiften att utbilda och forska inom området idrott, fysisk aktivitet och hälsa. GIH är den enda högskolan i Sverige med sammanhållen forskning inom hela det flervetenskapliga området som ämnet idrottsvetenskap utgör. GIH har därmed en unik möjlighet att bidra till den positiva samhällsutveckling som rätt bedriven idrott och fysisk aktivitet kan innebära för folkhälsan.

Under de senaste åren har GIH genomgått många positiva förändringar. GIH erhöll 2010 rättigheter för att driva forskarutbildning och mastersutbildning. GIH tog över lärarutbildningen inom idrott och hälsa från Stockholms universitet 2011 och utökade takbeloppet kraftigt. Lärosätet är nu det enda som ger lärarutbildning inriktning idrott och hälsa i Stockholm. GIH fick 2011 rättigheter till den nya ämneslärarutbildningen och

2012 flyttade GIH in i nya och renoverade lokaler. Utöver detta har en kraftig satsning gjorts på att utveckla forskningen inom det hälsopromotiva området.

GIH är unik med avseende på att ha utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå inom området idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Det specifika med utbildningar i idrott/idrottsvetenskap är att studierna handlar om människan i rörelse, teoretiskt och praktiskt. Utbildningsutbudet vid GIH ger stora möjligheter att möta efterfrågan från arbetsmarknaden inom skolan, idrotten och delar av hälso- och sjukvården. Programutbildningarna är yrkesinriktade (lärare, tränare och hälsopedagog) och anses ha en efterfrågan framöver. Rapporter från Högskoleverket visar att examen från GIH värderas högt av arbetsgivarna och ger goda chanser till etablering på arbetsmarknaden. GIH har ett högt söktryck till utbildningsprogrammen och flera rapporter visar att studentnöjdheten är hög. GIH:s utbildningar är således starka.

GIH satsar aktivt för att samarbeta med andra lärosäten inom idrott och hälsa. Exempel på detta är att GIH som huvudsökande, tillsammans med två andra lärosäten, har erhållit medel för en licentiatforskerskola inom idrott och hälsa från Vetenskapsrådet samt det Sportsmanagementprogram som GIH startar tillsammans med Södertörns högskola hösten 2013. Övertagandet av utbildning inom idrott och hälsa från SU är en tydlig profilering och koncentreringsåtgärd som stärker GIH. Övertagandet har dock varit kostsamt och GIH har flera program som på grund av lärarutbildningsreformen är under avveckling.

För att uppnå visionen att vara nationellt nav och internationellt framstående centrum inom idrott, fysisk aktivitet och hälsa krävs nya finansieringsformer och ökad extern finansiering. Vår förhoppning är att fördubbla forskningsmedlen från nuvarande 30 till 60 mkr per år, för att stärka våra tre forskningsinriktningar. Ökningen av forskningsmedlen planeras att dels ske genom att i större utsträckning satsa på att söka konkurrensutsatta forskningsanslag, dels genom ett ökat samarbete med den privata sektorn, det vill säga företag, privata stiftelser och enskilda personer. En förutsättning för att GIH ska lyckas med detta är att GIH har fasta forskningsresurser som utgör en basfinansiering för forskningen, forskarutbildningen samt dess infrastruktur.

### **GIH:s förändringsförslag**

- en utökning av forskningsanslaget med 10 mkr för att fortsatt utvecklas som en stark sektorshögskola och bidra till samhällsutvecklingen.
- en nationell lösning eller en lokal resursförstärkning för en infrastrukturell satsning på tillgång till vetenskaplig elektronisk litteratur.
- en resursförstärkning för de ökade kostnader som övertagandet av lärarutbildningen vid SU innebär.
- att overheadkostnaderna för Centrum för idrottsforskning synliggörs i resursfördelningen genom ett specifikt förvaltningsanslag till GIH.

Utöver detta begär GIH att få möjlighet att granska resursfördelningssystemet för att säkerställa att det ger en rättvisande bild av GIH samt att GIH blir prövad för resurstillskott för det erhållna examenstillståndet för forskarutbildningsrättigheter.

### **Sammanfattning CIF 2014-2016**

CIF beräknar det årliga medelsbehovet för den kommande treårsperiod 2014-2016 till 39 mkr per år. Detta innebär ett ytterligare äskande på 16 mkr per år från departementen. CIF menar att en indexuppräknning av de intäkter som tilldelas CIF av kulturdepartementet via Riksidrottsförbundet borde ske. CIF förordar därmed ett samlat anslag från staten och inte, som nu, en uppdelning med en del direkt från utbildningsdepartementet och en annan del från kulturdepartementet via Riksidrottsförbundet.

## BEDÖMNING AV LÄROSÄTETS EKONOMISKA UTVECKLING

GIH har haft en positiv utveckling och genomgått många förändringar under de senaste åren. Många förändringar på kort tid har dock varit resurskrävande. GIH kommer under den kommande treårsperioden att präglas av ökade kostnader i form av ökade hyror, ökade kostnader för infrastruktur för forskning och forskarutbildning samt av fasta systemkostnader, till exempel införandet av E-handel och Ladok 3. Samtidigt är ambitionen att GIH ökar forskningsmedlen från 30 till 60 mkr.

GIH har byggt upp ett myndighetskapital för att hantera nybyggnationen. Kostnaderna i samband med flytten (möbler, inredning, telefoni, laboratorieutrustning etcetera) har varit höga. Kostnaderna för avskrivningar och räntor kommer därmed att vara betydande fram till 2017 då merparten av de stora investeringarna kommer att vara avskrivna. GIH:s hyror kommer under perioden att öka i och med flytt till nya och renoverade lokaler. För att få en smidig anpassning till de nya hyresnivåerna har GIH förhandlat till sig en stegvis ökning av hyran under fem år.

Övertagandet av lärarutbildningen från SU har krävt mycket resurser. Det faktiska antalet studenter blev färre än utlovat, och studenterna har fler avhopp och lägre genomströmningsgrad än för GIH:s övriga studenter. Grupperna är små, vilket innebär att GIH är tvungen att ge utbildning för grupper som inte är ekonomiskt försvarbara. Utöver detta så infördes den nya ämneslärarutbildningen 2011 och den nya utbildningen har krävt mycket resurser.

Forskarutbildningsrättigheterna har bidragit till ökade intäkter, men kräver också mycket resurser. Den del av GIH:s forskningsanslag som går till forskarutbildning har ökat markant och ligger nu på 43 procent av forskningsanslaget. Forskarutbildningens kostnader förväntas att öka ytterligare under perioden. Forskarutbildningen utgör ingen faktor i de statliga kvalitetsbaserade resursfördelningssystemet av forskningsmedel. Detta innebär att de satsningar som GIH gör i forskarutbildningen inte kommer att leda till en ökad andel medel i nuvarande system.

I GIH:s anslag för forskning ingår en del som går till GIH och en del till som går till Centrum för idrottsforskning (CIF). Finansieringen av CIF:s overheadkostnader, både gällande det som kommer via anslaget och det som kommer via Riksidrottsförbundet, finansieras idag i huvudsak av det anslag som är avsedd att gå till GIH:s forskning. Detta är inte rimligt. GIH hävdar att overheadkostnaderna för CIF bör synliggöras i resursfördelningen genom ett specifikt förvaltningsanslag till GIH. Detta är även av vikt för att tydliggöra CIF:s självständighet gentemot GIH gällande fördelning av anslag.

GIH:s grundutbildningsintäkter ökade 2011 med 25,1 mkr. Ökningen beror på det högre takbelopp som GIH tilldelades 2011 när utbildningsuppdraget för lärarutbildning inom idrott och hälsa flyttades från SU till GIH. Anslagsintäkterna för GU förväntas ligga oförändrat under perioden. Uppdragsutbildning förväntas öka under perioden.

Anslaget för forskning har under de senaste åren varit relativt oförändrat, med en prognos att det ska minska. GIH kan idag inte bedöma exakt hur resursfördelningssystemet kommer att påverka GIH, men det är tydligt att anslaget inte kommer att vara tillräckligt för att bedriva en hållbar excellent idrottsvetenskaplig forskning. GIH arbetar aktivt med att öka intäkterna för forskning och har under 2010 och 2011 fått flera VR projekt. GIH har även startat ett fundraising arbete, och ambitionen är att GIH ska fördubbla

forskningsmedlen från nuvarande 30 mkr till 60 mkr per år. Detta ska dels ske genom att bli bättre på att erhålla konkurrensutsatta forskningsanslag, dels genom ett ökat samarbete med den privata sektorn, det vill säga företag, privata stiftelser och enskilda personer. En förutsättning för att GIH ska lyckas med detta är att GIH har fasta forskningsresurser som utgör en basfinansiering för forskningen, forskarutbildningen samt dess infrastruktur.

### **Kapitalförändring perioden 2014-2016**

Under perioden 2014-2016 kommer avskrivningskostnaderna att öka med anledning av investeringar i nybyggnationen. Myndighetskapitalet kommer även att användas för redan beslutade satsningar, till exempel för 200-årsjubiléet samt för uppbyggnad av forskarutbildningen. GIH planerar under dessa år att redovisa en negativ kapitalförändring.

## UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

GIH är landets enda självständiga idrotthögskola och är unik med avseende på utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå inom området idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Huvudområdet idrott (grundnivå) och idrottsvetenskap (avancerad nivå) finns vid GIH. Det specifika med utbildningar i idrott/idrottsvetenskap är att studierna handlar om människan i rörelse.

### Utbildningen är efterfrågad av arbetsmarknaden

Utbildningsutbudet har fokus på programutbildningar och ger stora möjligheter att möta efterfrågan från arbetsmarknaden inom skolan, idrotten och delar av hälso- och sjukvården. Inom GIH ska utbildning och forskning bedrivas på hög nationell och internationell nivå. Programutbildningarna leder till yrken (lärare, tränare och hälsopedagog) vilka framöver bedöms ha en hög efterfrågan på arbetsmarknaden. Exempelvis går många lärare i idrott och hälsa inom kort i pension och idag utbildas lärare i idrott och hälsa vid endast sex (för gymnasieskolan) respektive sju (för grundskolans årskurs 7-9) av landets högskolor/universitet mot tidigare 17. Lärare i specialidrott för gymnasieskolan har endast GIH examensrätt för. Idrottsrörelsen efterfrågar i allt högre utsträckning akademiskt utbildade tränare för såväl elit- som breddverksamhet. Samhällsutvecklingen med en större andel överviktiga och äldre, leder till en ökad efterfrågan på välutbildade hälsopedagoger. Rapporter från Högskoleverket visar att examen från GIH värderas högt av arbetsgivarna och ger goda chanser till etablering på arbetsmarknaden. I enlighet med rapporten från 2005 (*Etablering på arbetsmarknaden – examinerade 2001/02*) och 2009 (*Etableringen på arbetsmarknaden - examinerade 2005/2006*), hävdar sig GIH:s studenter bäst bland landets alla universitet och högskolor. I *Focus rankingen 2012* framkommer att GIH:s studenter är bland de fyra lärosäten där flest studenter får arbete efter examen. Ambitionen är att GIH:s studenter inom de kommande tre åren (2012-2015) ska vara fortsatt attraktiva på arbetsmarknaden.

### Högt söktryck

GIH har ett högt söktryck till utbildningsprogrammen. Under de senaste fyra åren har söksiffrorna till GIH:s utbildningsprogram legat stabilt på cirka femhundra förstahandssökande. År 2011 startade ett nytt lärarprogram och GIH antog de första studenterna på ett magisterprogram. Sökstatistik för förstahandssökande per plats och program, se tabell 1.



Tabell 1. Sökande i 1:a hand (och totalt) till program vid GIH under åren 2009-2012

		2009	2010	2011	2012
Lärarprogrammet <sup>1</sup>	Antal <sup>2</sup>	263 (839)	212 (656)	116 (850)	234 (1038)
	Kvot <sup>3</sup>	4,4 (14,0)	3,4 (10,8)	1,5 (5,9)	1,7 (6,5)
Hälsopedagogprogrammet	Antal	213 (848)	202 (690)	166 (617)	186 (860)
	Kvot	3,6 (14,1)	6,3 (22,4)	2,7 (10,1)	3,1 (13,9)
Tränarprogrammet	Antal	63 (145)	77 (231)	87 (348)	108 (404)
	Kvot	2,0 (4,8)	2,4 (7,5)	3,0 (11,4)	3,6 (12,8)
Magister/masterprogrammet	Antal	-	-	20 (41)	55 (144)
	Kvot	-	-	1,4 (2,8)	2,0 (3,6)

<sup>1</sup> Genomsnittligt för dels lärarprogrammet 2009 och 2010 dels det nya ämneslärarprogrammet 2011 och 2012

<sup>2</sup> Antal sökande 1:a hand – övre siffran (Totalt antal sökande – undre siffran)<sup>3</sup> 1:a sökande/plats – övre siffran (Totalt sökande/plats – undre siffran)

## Utveckling av takbeloppet

Övertagandet av Stockholms universitets lärarutbildning inom idrott och hälsa från 2011 innebär ett utökat takbelopp på 35,5 mkr (netto 25,5 mkr) och att GIH är nu det enda lärosätet i Stockholmsområdet som utbildar lärare inom idrott och hälsa. GIH avser att under perioden nå upp till takbeloppet. Under en övergångsfas så ökar antalet fristående kurser, för att sedan sjunka igen till förmån för konsekvensökningarna på utbildningsprogrammen. Övertagandet av utbildning inom idrott och hälsa från SU är en tydlig profilering och koncentrerad som stärker GIH. Övertagandet har dock varit kostsamt. Det faktiska antalet studenter från SU blev färre än utlovat, studenterna har många avhopp och relativt låg genomströmningsgrad. Grupperna är fortsatt små, vilket innebär att GIH är tvungen att ge utbildning för grupper som inte är ekonomiskt försvarbara.

## Samarbeten

GIH satsar aktivt för att samarbeta med andra lärosäten inom idrott och hälsa. GIH kommer att fortsatt aktivt vara ett centrum för ämnesdidaktisk utveckling inom idrott och hälsa genom olika initiativ och samarbeten med andra lärosäten. GIH har vid upprepade tillfällen erhållit olika uppdrag för Skolverket nu senast med att utveckla ett bedömningsstöd i ämnet idrott och hälsa.

Samarbete sker bland annat med Stockholms universitet inom ramen för lärarutbildning. GIH studenterna har möjlighet att läsa sitt andra och/eller tredje ämne vid SU. GIH har fått flera förfrågningar om att samverka med andra lärosäten, både nationellt och internationellt, kring olika program. GIH ser positivt på detta. Till hösten 2013 startar

GIH tillsammans med Södertörns högskola ett gemensamt Sport Management-program. Studenterna tar examen vid Södertörns högskola och läser idrottsvetenskapen vid GIH.

### **Framtida utbildningsutbudet**

Det framtida utbildningsutbudet kommer att fortsätta att bygga på GIH:s starka programutbildningar, både i egen regi och i samarbete med andra lärosäten. GIH ska fortsatt vara navet för utbildning inom idrott och hälsa i Sverige. Genom övertagandet och samarbetet med SU inom lärarutbildningen och samarbetet med Södertörn med Sport Management så har denna roll stärkts ytterligare. GIH startade hösten 2012 sin första mastersutbildning samt en utbildning på avancerad nivå för sjukgymnaster. Utbildningarna hade oväntat högt söktryck. GIH avser att under perioden fortsatt utveckla utbildning på den avancerade nivån.

### **Strategiska utmaningar**

#### **Lärarytbildningen**

En viktig strategisk utmaning för GIH under perioden är att fortsatt locka ungdomar till att söka och genomföra en lärarutbildning. För detta krävs att det finns ett brett utbud av andra respektive tredjeämnen för studenterna på lärarprogrammet. Då dessa inte ges vid GIH är vi beroende av ett gott samarbete med övriga lärosäten med lärarutbildning

#### **Forskningsanknytningen**

En tydlig forskningsanknytning av utbildningen skapar unika möjligheter att bidra till studenternas vetenskapliga bildning och möjligheter att till såväl praktiska och tillämpade som mångvetenskapliga forskningsansatser. En utmaning för GIH är att, trots minskade forskningsanslag fortsatt säkerställa en hög forskningsanknytning av utbildningarna.

### **Förändringsförslag Grundutbildning**

GIH vill sammanfattningsvis uppmärksamma departementet på de ökade kostnader för lärarutbildningen som har uppstått i och med övertagandet av Lärarutbildningen från Stockholms universitet. GIH äskar därför att det tillförs medel för att täcka de merkostnader som GIH har haft i samband med överföringen. GIH vill även starkt framhäva vikten av att utbildningarna vid GIH även fortsättningsvis har möjlighet att ha en bred koppling till forskning och laborativa miljöer. Det högre takbeloppet som överfördes från Stockholms universitet har inneburit fler studenter och en möjlighet att bygga ut utbildning på den avancerade nivån. Inga forskningsmedel tillfördes dock, vilket innebär en risk för en minskad koppling mellan grundutbildning och forskning.

## FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ

I flera rapporter framgår det att befolkningen i Sverige lever allt längre bland annat i ”Framtidens utmaning” av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Detta kommer att leda till avsevärt ökade kostnader för samhället om den tid vi är yrkesverksamma inte förändras och om behovet av vård och omsorg ökar när vi lever längre. Ökad livslängd behöver dock inte leda till ökat vårdbehov. Flera av våra välbefinnadssjukdomar har gemensamma riskfaktorer som kan påverkas genom goda levnadsvanor och fysisk aktivitet är den livsstilsfaktor som har bredast och störst positiv påverkan på hälsan. Bättre folkhälsa ger både lägre kostnader för sjukvård och äldreomsorg och minskad sjukfrånvaro och är en förutsättning för högre pensionsålder. Även våra barns prestation i skolan kan förbättras genom att en ökad fysisk aktivitet kan påverka inlärningsförmågan.

Mot denna bakgrund är det viktigt med en stark fackhögskola med den specifika uppgiften att utbilda och forska inom området idrott, fysisk aktivitet och hälsa. GIH är den enda högskolan i Sverige med sammanhållen forskning inom hela det flervetenskapliga området som ämnet idrottsvetenskap utgör. GIH har därmed en unik möjlighet att bidra till den positiva samhällsutveckling som rätt bedriven idrott och fysisk aktivitet livet igenom kan innebära för folkhälsan. Det specifika med forskningen i idrottsvetenskap är att studierna handlar om människan i rörelse ett område som inte kan likställas med eller ersättas av forskning inom andra delar av medicinen eller pedagogiken. Ett exempel på detta är GIH:s samarbete med Karolinska Sjukhuset genom att en av våra professorer har en kombinationsanställning som överläkare med speciellt uppdrag att införa fysisk aktivitet som ”a vital sign” i journalsystemet tillsammans med sådant som längd, vikt och blodtryck. En förändring som gör det möjligt att forska och utveckla bättre modeller för att arbeta med fysisk aktivitet både som behandling och prevention av sjukdomar. Att GIH idag utgör ett nationellt nav inom hela området idrott, fysisk aktivitet och hälsa märks också genom hur ofta våra anställda ombuds utgöra experter både för andra departement, statliga verk, föreningar och i media.

För att uppnå en bättre folkhälsa krävs att man börjar tidigt med en fysiskt aktiv livsstil. Ämnet idrott och hälsa i skolan har därför en särställning gentemot andra skolämnen genom att det förutom att ge kunskap inom ämnet också ska stimulera och ge intresse för en fysiskt aktiv livsstil senare i livet. Därför är gedigen forskning och kompetens i ämnets didaktik av stor vikt. GIH ser det därför mycket glädjande att vi beviljades forskarutbildningsrättigheter inom området idrott, fysisk aktivitet och hälsa och det stora anslaget från VR, för en forskarskola i ämnet idrott och hälsas didaktik för verksamma lärare. GIH är också en attraktiv samarbetspartner för övriga samhället inom idrott, fysisk aktivitet och hälsa, och projekt pågår tillsammans med många olika organisationer inom både idrottsområdet, skolan och hälsosektorn. Det gäller såväl studier om vuxnas aktivitetsvanor och livsstil som forskning riktad mot barns och ungdomars villkor för att vara fysiskt aktiva. För att kunna fortsätta den kunskapsuppbyggnad som samhället behöver krävs dock ytterligare medel. Ur ett grundutbildningsperspektiv är också en stark forskning inom områdena idrott, fysisk aktivitet och hälsa nödvändig för att kunna stödja, stärka och utveckla den vetenskapliga grunden för utbildningarna och ämnena. Forskningen är också en förutsättning för att GIH även fortsättningsvis ska kunna vara en stark partner och bidra till framväxten av ytterligare innovationer och ny produktutveckling inom området.

Den viktigaste utmaningen för GIH under perioden 2014-2016 är att öka tilldelningen av forskningsmedel samt säkra infrastrukturen för forskningen och forskarutbildningen.

## Utbildning på forskarnivå

GIH nyanställde totalt 12 doktorander under 2012 och antalet doktorander har ökat med 32% på två år. GIH har dessutom, som ett resultat av rätten att ge forskarexamen, lyckats få finansiering från Folksam för en doktorand och diskussion pågår med lärosäten utan egen forskarutbildning inom området om att finansiera doktorander vid GIH. GIH är också med och driver två forskarskolor finansierade av VR: Forskarskolan idrott och hälsa didaktik (FIHD) för vilken GIH har huvudansvaret och Nationella forskarskolan i idrottsvetenskap (NFI).

GIH är redan idag ett lärosäte med ett högt söktryck. Möjligheten att studera vidare på avancerad och forskarutbildningsnivå ökar attraktionskraften ytterligare. För att bygga upp forskarutbildningen avsatte högskolestyrelsen av myndighetskapitalet 4,5 mkr för åren 2010-2013 till en särskild satsning för stöd till doktorander och framtagning av kurser på forskarnivå. GIH använder i dagsläget en allt större andel av det statliga anslaget för forskarutbildning. 2012 låg denna andel på 43procent. Forskarutbildningens utgör ingen faktor i de statliga kvalitetsbaserade resursfördelningssystemet av forskningsmedel. Detta innebär att de satsningar som GIH gör i forskarutbildningen inte kommer att leda till en ökad andel medel i nuvarande system. För att fortsatt kunna upprätthålla och utveckla en hög kvalitet i forskarutbildningen krävs ett resurstillskott. Regeringen framförde i forskningspropositionen 2008 (s. 54) att *"Det är naturligt att ett examenstillstånd kopplas till ett visst resurstillskott. Någon automatik ska inte föreligga, resurserna blir beroende av regeringens prövning i varje fall"*. GIH önskar att bli prövad för detta.

## Infrastruktur för forskning och forskarutbildning

För att kunna bedriva en framstående forskning krävs en god infrastruktur. Den nya byggnaden, med ett bibliotek och tre moderna laboratorier, bidrar till detta. GIH har ett unikt bibliotek som är ett av världens äldsta idrottsbibliotek. Grunden lades redan av Pehr Henrik Ling (1776-1839). Detta gör att biblioteket har en intressant samling historisk litteratur från 1500-talet och framåt inom områden som anatomi, fysiologi, sjukgymnastik, militärgymnastik, fäktning och akrobatik. Biblioteket har idag en väl utbyggd samling av böcker inom vårt ämnesområde. När det gäller tidskrifterna är situationen en annan, där biblioteket inte har ekonomiska möjligheter att ha prenumerationer på mer än en bråkdel av de efterfrågade titlarna, en följd av högskolans breda ämnestäckning i kombination med storleken. En utmaning för GIH är därmed att kunna säkerställa god tillgång till vetenskaplig information för forskare och studenter. Behovet av en större spännvidd i utbudet av internationella tidskrifter på biblioteket har ökat i och med att GIH har erhållit examinationsrätten för doktorsgrad. På sikt är en sådan tillgång en förutsättning för att kvaliteten på både utbildning och forskning ska kunna upprätthållas. Att säkerställa omedelbar elektronisk tillgång till det ämnesmässigt breda utbudet av vetenskaplig information som behövs för forskare och studenter innebär stora kostnader för en högskola av GIH:s storlek. En nationell lösning alternativt ett lokalt resurstillskott för säkerställandet av elektronisk vetenskaplig litteratur är nödvändigt.

## Utvecklingen av forskningen perioden 2014-2016

Som enda lärosäte i Sverige omfattar GIH:s idrottsvetenskapliga forskning, forskning från alla de gamla fakultetsområdena från humaniora till medicin. För att inte stagnera i sin forskning och för att stärka den tvärvetenskapliga profilen har GIH organiserat forskningen i tre tvärvetenskapliga forskningsinriktningar (se nedan) som alla berör olika frågeställningar med människan i rörelse i centrum.

### Forskningsinriktningar

#### *Fysisk aktivitet och hälsa*

Hur fysisk aktivitet och fysisk inaktivitet/stillasittande, påverkar fysisk och mental hälsa, fysisk prestations- och funktionsförmåga samt livskvalitet på kort och lång sikt studeras inom inriktningen Fysisk aktivitet och hälsa.

Relationen mellan folksjukdomar som fetma, diabetes, cancer och benskörhet liksom depression och utbrändhet och fysisk aktivitet respektive fysisk inaktivitet har hög angelägenhetsgrad. Mot bakgrund av en ökad andel äldre i befolkningen och en förändrad livsstil med minskad fysisk aktivitet, förväntas ökade sjukvårdskostnader och därmed behovet av strategier för att motverka denna utveckling. GIH har en lång tradition av forskning inom fysisk aktivitet och hälsa. Vid lärosätet pågår och stärks nu forskning för att kartlägga förändringar av fysisk aktivitet och hälsa i olika befolkningsgrupper, för att skapa interventionsstrategier som stimulera till ökad fysisk aktivitet samt forskning kring implementering av Fysisk aktivitet på recept (FaR) inom sjukvården. En del i detta är inrättandet av en professur i folkhälsa inriktning fysisk aktivitet (2011). Professuren är en kombinationstjänst förenad med anställning som specialistläkare/ överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset vilket ger unika samarbetsmöjligheter med hälso- och sjukvården.

GIH har också stärkt forskningen om hur fysisk aktivitet på recept (FaR) bäst implementeras och utnyttjas, vilket även detta inkluderar innovations- och produktutveckling. Dessutom deltar GIH i första delen av ett av de största forskningsprojekt som någonsin genomförts i Sverige inom hjärta, kärl och lungor – SCAPIS.

Folkhälsa och fysisk aktivitet har särskilt uppmärksammats av WHO, bland annat ”nya” områden som arbetspendling och miljöers betydelse för fysisk aktivitet, som studeras på GIH. Vid GIH pågår också två flervetenskapliga longitudinella studier LIV och Skola - Idrott - Hälsa (SIH), vilka borgar för fortsatt kunskapsbildning kring vuxna samt barns och ungas hälsa och fysiska status bland annat i relation till uppväxtvillkor samt den organiserade idrottens och skolämnets påverkan.

#### *Kultur och lärande*

Kultur och lärande berör med vilka villkor och förutsättningar som människor deltar i och utövar idrott i dess breda bemärkelse. Forskningsinriktning, syftar till att utveckla kunskap om idrott som kulturfenomen och om dess roll i skola och samhälle. Området berör idrottskulturens och ämnets uppbyggnad och historia samt villkoren för människors idrottsdeltagande avseende tillgänglighet, delaktighet, demokrati, jämlikhet, jämställdhet och social rättvisa samt hur deltagandet i idrott framträder i relation till kön, klass, etnicitet, religiös tillhörighet och sexuell läggning ämnen som idag är mycket aktuella i samhället. Kulturella och sociala villkor är i fokus och vilka lärprocesser, såväl formella som informella, som präglar olika kulturer och vilka effekter dessa kan få. Forskningen

inbegriper bland annat studier av föreningsidrott, friluftsliv, spontanidrott, kroppsövningar i skolan och motionsidrott.

GIH kommer fortsatt att utveckla ämnesdidaktikens forskningsbas i grundutbildnings- och fortbildningssammanhang. Vidare finns forskningsfokus riktat mot ledarskap samt lärmiljöernas utformning och påverkan. Ett särskilt forskningsprojekt i samarbete med Riksidrottsförbundet (RF) som studerar ”Vilka stannar kvar inom idrotten?”, där frågor kring betydelsen av tidig specialisering belyses. GIH-forskare har även varit framgångsrika när det gäller att erhålla medel från RF för utvärdering av och forskning i anslutning till Idrottslyftet. Under 2011 blev GIH huvudman för ett stort VR-anslag och var medsökande på en annan stor ansökan som erhöll medel från VR.

### *Prestation och träning*

Prestation och träning - handlar om att förbättra individens prestationsförmåga. Forskningsinriktningen omfattar tävlingsidrott samt forskning på olika prestationsnivåer, inklusive effekter av träning vid olika funktionsnedsättningar och i olika åldrar.

En förbättrad prestation på elitnivå kan, förutom ökad nationell prestige, ge ”spin-off-effekter” i form av stimulans till barn/ungdomar att satsa på idrott/fysisk aktivitet samt ge nya arbetstillfällen inom idrottsrelaterad verksamhet. Effektiva prestationshöjande träningsmodeller kan också vara överföringsbara till såväl yrkeslivet som folkhälsofrågor.

Den del av den prestationsinriktade forskningen som tar sin utgångspunkt i det praktiska utövandet kommer under perioden att fördjupas, vilket innebär ett utvidgat forsknings- och utvecklingsarbete med inriktning mot effekterna av olika typer av träning samt utveckling av prestationstester och kravanalys för olika idrotter. Inom idrottspsykologi studeras särskilt mental utbrändhet och den psykiska anspänningens betydelse inom prestationsidrott. Det sistnämnda i form av bland annat ett idrottspsykologiskt mätinstrument som är under utveckling. Forskningen inom prestationsidrott kommer fortsatt att ske i samverkan med bland annat RF, Elitidrottscentrum på Bosön, Svenskt utvecklingscentrum för handikappidrott i Bollnäs samt med KTH och Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) inom ramen för Olympic Performance Center (OPC) med stöd av GIH:s laboratorium för tillämpad idrottsvetenskap LTIV. Innovation och produktutveckling i nära samverkan med idrottsrörelsen och övriga intressenter är en förutsättning för GIH som profilerad specialhögskola.

Inom det idrottshistoriska fältet studeras bland annat konsekvenserna av idrotten som kulturellt fenomen via studier av idrottshjältar, synen på kroppslig skolning, professionella tränares inträde i den svenska idrottsrörelsen.

### **Resursfördelningssystemet**

GIH är i grunden positiva till ett resursfördelningssystem för forskning som är baserat på kvalitet. Med dagens system är det dock nästan omöjligt för en liten högskola att tävla på lika villkor som de stora universiteten. Ett system som enbart har som mål att fördela forskningsresurser utifrån kvalitet borde förutom till exempel en mätning av produktionen också innehålla en kostnadseffektivitetsparameter för att landet ska få ut bästa och mesta möjliga forskningen för de anslagna medlen. Det verkar inte finnas några incitament i nuvarande resursfördelningssystem för att forskningen ska bedrivas så kostnadseffektivt som möjligt, då ingen mätning av kostnad i relation till vetenskaplig produktion finns i systemet.

Ett resursfördelningssystem måste också vara transparent. GIH känner viss oro att den bibliometriska analysen inte ger en rättvisande bild av GIH:s vetenskapliga produktion och att nuvarande system därmed missgynnar GIH, trots att en mycket god forskning med hög citeringsfrekvens bedrivs vid GIH. Enligt den senaste bibliometriska analysen utförd av Vetenskapsrådet har GIH hamnat långt ner vad gäller andelen i fördelningsunderlaget till det statliga forskningsanslaget. Detta är mycket förvånande framför allt på grund av de stora svängningarna som ses mellan åren. Att endast basera de bibliometriska analyserna på artiklar publicerade i Web of Science innebär också en problematik för nya forskningsinriktningarna.

GIH har haft ett namnbyte 2005 och vårt tidigare namn (Idrottshögskolan; Stockholm University College of Physical Education and Sports) finns som adress bland några av våra publikationer under den period som den bibliometriska analysen är utförd (2008-2011). GIH befarar att den bibliometriska analysen inte har uppmärksammat detta. Därför vore det av stor vikt att systemet skulle bli mer transparent än idag så sådana här frågeställningar kan kontrolleras. Speciellt vid mindre lärosäten där en missad artikel kan utgöra en stor andel av underlaget.

## Forskningsanslaget

Den forskning GIH bedriver kan inte ersättas av forskning som bedrivs vid andra större sektorslärosäten eller universitet inom varken det medicinska eller pedagogiska området. Det finns inget annat lärosäte som har en forskning med fokus på människan i rörelse ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Denna forskning har djupa implikationer för samhället i stort genom idrott och fysisk aktivitets betydelse i alla åldrar för individen samt samhället och dess ekonomi och är av stor vikt för vårt samhälles fortsatta utveckling.

I relation till andra sektorshögskolor och universitet har GIH en låg andel forskningsmedel. De övriga sektorshögskolorna har forskningsanslag som utgör större delen av dess anslag. Att GIH:s forskningsanslag idag enbart utgör en mindre andel av det totala anslaget kan till viss del bero på att GIH under en period på 1900-talet hade olika huvudmän för forskning och grundutbildning nämligen Lärarhögskolan i Stockholm respektive Karolinska Institutet. Då GIH åter blev en självständig högskola var det enbart delar av forskningsresurserna som återfördes till GIH. GIH erhöll heller inga ytterligare forskningsmedel i samband med övertagandet av studenter och lärare från SU. Detta innebar en förändrad proportion mellan grundutbildningsanslaget och forskningsanslaget.

GIH arbetar aktivt med fundraisingarbete för att öka intäkterna till forskningen. Ett advisory board för fundraising håller på att formeras med mål att GIH ska fördubbla forskningsintäkterna från 30 till 60 mkr. En förutsättning för att GIH ska lyckas med detta är att GIH har fasta forskningsresurser som utgör en basfinansiering för forskningen, forskarutbildningen samt dess infrastruktur. GIH efterfrågar en utökning av forskningsanslaget för att kunna säkerställa tillgång till vetenskapligt elektronisk litteratur och för att kunna fortsatt utvecklas som en stark sektorshögskola som bidrar till samhällsutvecklingen.

## Förändringsförslag forskning

Sammanfattningsvis föreslår GIH:

- en utökning av forskningsanslaget med 10 mkr för att fortsatt utvecklas som en stark sektorshögskola och bidra till samhällsutvecklingen och
- en nationell lösning eller lokal resursförstärkning för en infrastrukturell satsning på tillgång till vetenskaplig elektronisk litteratur.

Utöver detta begär GIH att få möjlighet att granska resursfördelningssystemet för att säkerställa att det ger en rättvisande bild av GIH samt att GIH blir prövad för resurstillskott för det erhållna examenstillståndet för forskarutbildningsrättigheter



## INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

GIH flyttade in nya och renoverade lokaler i september 2012. Med hänsyn till att en stor del av det nya lokalbeståndet utgörs av laboratorielokaler, bibliotek, föreläsningssalar och restaurang har inrednings- och utrustningskostnaderna blivit betydande. För att möta de investeringar som har behövts för att iordningställa lokalerna samt för de investeringar som kommer att behövas i den byggnad som tidigare inrymde BMC-labbet, kommer GIH att under perioden vara i behov av den ökade låneramen på 30 mkr. Redovisat investeringsbehov avser både löpande investeringar och investeringar med anledning av GIH:s nybyggnation.

Kostnaderna för avskrivningar och räntor kommer att vara betydande fram till 2017 då merparten av de stora investeringarna kommer att vara avskrivna. GIH har under ett antal år byggt upp myndighetskapitalet. Myndighetskapitalet har i och med om- och nybyggnationen påbörjats att tas i anspråk. Myndighetskapitalet kommer även delvis användas för 200-års jubileum som firas under 2013.

Avsättningar för forskarutbildning och för fysisk aktivitet och hälsa är sedan tidigare gjorda inom ramen för myndighetskapitalet. För GIH och andra mindre högskolor är det av stor vikt att tillåtas bygga upp och behålla sitt myndighetskapital för att kunna möta kostnader samt tillskjuta extra utvecklingsresurser vid andra tillfällen. Detta då mindre högskolor inte har samma förutsättningar att omprioritera kostnader som medelstora och stora högskolor/universitet har. GIH planerar att under perioden minska myndighetskapitalet motsvarande avskrivningskostnader för ovan nämnda investeringar samt för specifika satsningar.

## LOKALFÖRSÖRJNING

GIH flyttade in i ny- och ombyggda lokaler september 2012. Detta innebär att GIH:s forskning och utbildning nu är samlade i en och samma byggnad. Hyresavtalet med Akademiska Hus är 20-årigt. GIH har en också en option på en byggnad i området som idag inrymmer BMC-laboratoriet. GIH kommer under 2013 påbörja projektering för användandet av denna byggnad. GIH avser, om ekonomiska resurser finns, att hyra denna byggnad från och med 2015. Utöver dessa lokaler kommer GIH att fortsätta hyra GIH badet av Akademiska Hus. Badet är dock i behov av upprustning. Akademiska Hus har planer på att renovera badet, men tidpunkten för detta har skjutits framåt och det är idag ovisst när en renovering kommer att ske. Det är av stor vikt för GIH:s verksamhet att en renovering sker.

## RÄNTEKONTO

GIH föreslår ett oförändrat kreditutrymme på räntekontot.

## AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET

GIH:s avgiftsbelagda intäkter utgörs främst av intäkter från uthyrning av GIH:s lokaler, när dessa ej utnyttjas för egen verksamhet. Omfattningen av uthyrningsverksamheten kommer under perioden att förändras på grund av det ökade antalet helårsstudenter och genom ny- och ombyggnationen. Vidare märks intäkter från olika uppdragsutbildningar. Uppdragsutbildningen beräknas öka under perioden. Även uppdragsforskning bedrivs framför allt mot Skolverket och Riksidrottsförbundet.

## BILAGA 1: CENTRUM FÖR IDROTTSFORSKNINGS BUDGETÄSKANDE

Idrottens ekonomiska, mediala och hälsofrämjande betydelse är väl kartlagd. Idrotten är också en av vårt samhälles mera betydande uppfostringsmiljöer för barn- och ungdomar. Centrum för idrottsforskning (CIF) har bland annat till uppgift att finansiera idrottsforskning i Sverige samt att följa upp statens stöd till idrotten. I Sverige bedrivs en framgångsrik idrottsforskning. Idrottsforskningen i vårt land har utvecklats både till omfattning och också kvalitet. Behovet av att utveckla nya forskningsområden och belysa nya frågeställningar ökar samtidigt som utvecklingen ställer krav på fördjupade kunskaper inom befintliga discipliner. Årligen kommer drygt 200 ansökningar in till CIF med ett totalt sökt belopp på cirka 60-70 mkr och cirka 18 miljoner (9 mkr till tjänster och 9 mkr till projekt) kan fördelas till forskningsmedel. Tillgången på forskningsmedel är otillräcklig. Under 2010-2011 genomförde CIF i samarbete med Vetenskapsrådet och övriga nordiska motsvarigheter en utvärdering av nordisk idrottsforskning. Denna visade att Sverige ger totalt sett mindre forskningsmedel jämfört med till exempelvis Norge och Finland.

### Hälsa

I den nya forsknings- och innovationspropositionen har hälsa lyfts fram som ett angeläget område. Ett behov av forskning kring den åldrande befolkningen och dess hälsa har också lyfts fram de senaste åren. Det ökade kravet från samhället vad gäller kunskap om idrott och fysisk aktivitet och dess betydelse för hälsa och välbefinnande har inneburit att nya forskarmiljöer byggs upp samtidigt som etablerade forskargrupper vill fördjupa och bredda sin forskning.

Idrott kan brett definieras som ”alla de fysiska aktiviteter individen medvetet utför i syfte att behålla och förbättra hälsa och prestationsförmåga, nå tävlingsresultat och rekreation”. CIF stödjer forskning om idrott. I rådande läge med de mycket begränsade ekonomiska resurser som CIF förfogar över, har styrelsen formulerat definitioner av ”idrottsrelevans” för den forskning som stöds av CIF. Därigenom kan i nuläget forskning som omfattar behandling av de stora folksjukdomarna och degenerativa sjukdomar i rörelseorganen inte finansieras. För att i större utsträckning möjliggöra att även viktig forskning inom hälsofrågor relaterade till fysisk aktivitet kan genomföras förordar CIF att en kraftig ökning av anslaget över tid sker. Till 2014 äskas en ökning med 2 mkr.

### Barn- och ungdomsidrott

En fråga som diskuterats mycket under 2012 är barn och ungdomsidrottens utformning och verkan. I dessa diskussioner har bland annat efterfrågan av ny kunskap lyfts och värdet av att forskningsresultaten når ut till idrotten. CIF vill kunna möta denna efterfrågan på mer forskning bland annat genom riktade satsningar på projekt och tjänster som kan lyfta kunskapsläget inom detta område. I enighet med statens idrottspolitiska mål och intentioner är i nuläget forskning inom elitidrott och barn- och ungdomsidrott prioriterade områden. CIF:s styrelse gör inom dessa områden riktade satsningar. Utdelade medel ska också bereda möjlighet till aktivitetsnära forskning för att ytterligare stärka Sveriges konkurrenskraft i internationella sammanhang. För att inte belasta ordinarie tilldelning av medel vill CIF därmed förstärka budgeten med 3 mkr för att kunna göra liknande satsningar som gjorts på elitidrotten och aktivitetsnära forskning.

CIF föreslår att i framtida eventuella satsningar på barn- och ungdomsidrott såsom Idrottslyftet och Handslaget, avsätta särskilda medel direkt till CIF för uppföljning av satsningarna och forskning kring effekterna av dem.

### Lönemedel till tjänster

Utdelade bidrag från CIF ska stimulera forskningen och möjliggöra internationell och nationell publicering inom idrottsforskning och att skapa fler tjänster till professorer, nydisputerade och forskarstuderande. Vid beviljning av tjänster på universitet och högskolor har ett krav på full kostnadstäckning ställts från Sveriges universitets- och högskoleförbund vilket innebär ett utökat behov av forskningsbidrag. Antalet nyinkomna ansökningar till tjänster ökade under 2012 till 63 stycken jämfört med tidigare år (2008-2011) då de legat på 40-50 ansökningar. Beviljningsgraden för tjänster låg mellan 2008-2010 på runt 20 procent men under 2011-2012 har denna sjunkit till mellan 4 och 10 procent. Den lägre beviljningsgraden för tjänster de senaste åren beror på det ökade söktrycket och på den oförändrade tilldelningen av statliga medel till idrottsforskningen då intäkter från Riksidrottsförbundet inte får en indexuppräknings såsom andra medel från staten får. På längre sikt innebär det en urholkning av de intäkter som tilldelas CIF.

I den internationella utvärderingen av nordisk idrottsforskning identifierade evalueringsgruppen en åtgärdslista för att stärka nordisk idrottsforskning och CIF vill långsiktigt arbeta med en del av dessa råd. Rapporten säger bland annat att Sverige står inför en stor utmaning, eftersom flertalet av de som innehaft professurer inom idrottsforskning är under pensionering och återväxten är inte tillräcklig för att behålla en hög standard. CIF vill därmed kunna erbjuda utvecklingsmöjligheter för nydisputerade genom forskarassistenttjänster, för att stärka återväxten av seniora forskare. Målsättningen är att årligen finansiera totalt 20 halvtidstjänster mot i snitt nuvarande 12 vilket innebär en ökad kostnad av cirka 3 mkr. CIF vill också finansiera 20 forskarstuderande per år jämfört med nuvarande i snitt 13 vilket innebär en ökad kostnad på cirka 2 mkr. CIF vill därmed öka antalet tjänster som finansieras av forskningsbidrag i enighet med de argument som framförts ovan till en ökad kostnad på totalt 5 mkr.

### Uppföljning av statens stöd till idrotten

Regeringen ger årligen CIF i uppdrag att följa upp statens stöd till idrotten genom dels ett indikatorsystem, dels årliga tematiska fördjupningsstudier inom olika ämnesområden. Under 2011 fick två fördjupningsteman särskild belysning och analys och under 2012 har CIF påbörjat en analys av vad som kännetecknar en bra föreningsdriven idrottsverksamhet som får barn och ungdomar att vilja fortsätta idrotta, samt en ny uppföljning av indikatorerna. Uppdragen som tilldelats CIF har blivit mer komplexa och lönekostnader har ökat samt kravet på full kostnadstäckning från universitet och högskolor har inneburit att kostnaderna ökat för att anlita kvalificerade personer från forskarvärlden. För att CIF även i framtiden ska kunna hålla god kvalitet så behöver CIF:s budget förstärkas med ytterligare 2 mkr.

### Internationell konkurrenskraft och tvärvetenskap

Den internationella utvärderingen av nordisk idrottsforskning framhåller även att samarbeten över gränserna kan öka innovation och kvalitet av forskning och CIF vill därför göra en specifik satsning för att i framtiden stärka forskningen internationellt sett.

De senaste åren har cirka 9 mkr per år kunnat beviljas till projektbidrag och denna summa önskar CIF öka med 2 mkr till 11 mkr. CIF styrelse vill därmed ge möjlighet till fler anslag till potentiella högkvalitativa projekt samt även initiera fler tvärvetenskapliga projekt då detta skulle leda till ökad innovation och också möjlighet att konkurrera internationellt sett.

Evalueringsgruppen som utförde den nordiska utvärderingen framhåller att Norden har bra förutsättningar för att bilda så kallade "Nordic Centres of Excellence" inom flera områden och dessa kan även tillföra kunskap inom forskning om hälsa. För att åstadkomma detta krävs bland annat att idrottsforskare söker EU-medel. För att i större utsträckning möjliggöra denna typ av ansökningar och därmed stärka Sveriges internationella konkurrenskraft inom forskning, föreslår CIF en ökning av anslaget med 2 mkr.

### Sammanfattning 2014-2016

CIF beräknar det årliga medelsbehovet för den kommande treårsperiod 2014-2016 till 39 mkr per år. Detta innebär ett ytterligare äskande på 16 mkr per år från departementen. CIF menar att en indexuppräknings av de intäkter som tilldelas CIF av kulturdepartementet via Riksidrottsförbundet borde ske. CIF förordar därmed ett samlat anslag från staten och inte, som nu, en uppdelning med en del direkt från utbildningsdepartementet och en annan del från kulturdepartementet via Riksidrottsförbundet.

## TABELL 1 TOTALBUDGET

Budgetunderlag 2014-2016						
Tabell 1						
	2012	2013	2014	2015	2016	
Totalbudget ( tkr )	År - 1	År 0	År 1	År 2	År 3	
	Utfall	Prognos	Ber.	Ber.	Ber.	
<b>Verksamhetens intäkter</b>						
Anslag	106 005	105 260	107 237	109 112	111 349	
Avgifter och andra ersättningar	5 402	5 510	6 000	6 400	6 400	
Bidrag	19 202	21 565	22 000	22 000	23 000	
Finansiella intäkter	626	700	700	700	700	
<b>Summa intäkter</b>	<b>131 235</b>	<b>133 035</b>	<b>135 937</b>	<b>138 212</b>	<b>141 449</b>	
<b>Verksamhetens kostnader</b>						
Personal	-84 270	-82 161	-83 455	-85 124	-86 826	
Lokaler	-21 412	-24 530	-24 376	-25 402	-26 629	
Drift/övrigt	-25 413	-31 235	-26 644	-26 910	-27 180	
Finansiella kostnader	-87	-325	-346	-233	-152	
Avskrivningar	-3 730	-6 294	-6 313	-6 230	-5 651	
<b>Summa kostnader</b>	<b>-134 912</b>	<b>-144 544</b>	<b>-141 134</b>	<b>-143 899</b>	<b>-146 438</b>	
<b>Transferringar</b>						
Medel som erhållits från statsbudgeten	6 798	6 837	6 966	7 088	7 233	
Medel som erhållits från övriga org	7 484	12 300	12 300	12 300	12 300	
Lämnade bidrag	-14 282	-19 137	-19 266	-19 388	-19 533	
Saldo	0	0	0	0	0	
<b>Årets kapitalförändring / Årets resultat</b>	<b>-3 677</b>	<b>-11 509</b>	<b>-5 196</b>	<b>-5 687</b>	<b>-4 988</b>	
<b>Utgående myndighetskapital</b> (inkl. årets kapitalförändring)	<b>29 333</b>	<b>17 824</b>	<b>12 627</b>	<b>6 940</b>	<b>1 952</b>	

## TABELL 2 UTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ

Budgetunderlag 2014-2016					
Tabell 2 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå					
	2012	2013	2014	2015	2016
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr)	År - 1	År 0	År 1	År 2	År 3
	Utfall	Prognos	Ber.	Ber.	Ber.
<b>Verksamhetens intäkter</b>					
<i>Takbelopp</i>					
Beräknad avräkning (A)	87 623	86 895	88 526	90 074	91 921
Särskilda åtaganden (B)	0	0	0	0	0
Anslag (A+B)	87 623	86 895	88 526	90 074	91 921
Avgifter och andra ersättningar	4 398	5 110	5 600	6 000	6 000
Bidrag	1 768	0	0	0	0
Finansiella intäkter	517	590	590	590	590
<b>Summa intäkter</b>	<b>94 306</b>	<b>92 595</b>	<b>94 716</b>	<b>96 664</b>	<b>98 511</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>					
Personal	-58 404	-56 455	-57 344	-58 491	-59 661
Lokaler	-20 173	-23 111	-22 965	-23 932	-25 088
Drift/övrigt	-17 139	-21 065	-17 969	-18 149	-18 330
Finansiella kostnader	-72	-269	-286	-193	-126
Avskrivningar	-3 083	-5 202	-5 218	-5 149	-4 671
<b>Summa kostnader</b>	<b>-98 871</b>	<b>-106 102</b>	<b>-103 783</b>	<b>-105 914</b>	<b>-107 876</b>
<b>Transfereringar</b>					
Medel som erhållits från statsbudgeten	0	0	0	0	0
Medel som erhållits från övriga org	0	0	0	0	0
Lämnade bidrag	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
<b>PERIODENS</b>					
<b>KAPITALFÖRÄNDRING/</b>	<b>-4 565</b>	<b>-13 507</b>	<b>-9 067</b>	<b>-9 250</b>	<b>-9 365</b>
<b>RESULTAT</b>					
Hyresfördelningen mellan utbildning och forskning är preliminär då GIH ej ännu fått underlag från AH med avseende på kvm i resp lokaler som anspråkstas av grundutbildning respektive forskning.					

### TABELL 3 FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ

Budgetunderlag 2014-2016					
Tabell 3 Forskning och utbildning på forskarnivå					
Forskning och utbildning på forskarnivå (tkr)	2012 År - 1 Utfall	2013 År 0 Prognos	2014 År 1 Ber.	2015 År 2 Ber.	2016 År 3 Ber.
<b>Verksamhetens intäkter</b>					
Anslag	18 382	18 365	18 711	19 038	19 428
Avgifter och andra ersättningar	1 004	400	400	400	400
Bidrag	17 434	21 565	22 000	22 000	23 000
Finansiella intäkter	109	110	110	110	110
<b>Summa intäkter</b>	<b>36 929</b>	<b>40 440</b>	<b>41 221</b>	<b>41 548</b>	<b>42 938</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>					
Personal	-25 866	-25 706	-26 111	-26 633	-27 165
Lokaler	-1 239	-1 419	-1 411	-1 470	-1 541
Drift/övrigt	-8 274	-10 169	-8 675	-8 762	-8 849
Finansiella kostnader	-15	-56	-60	-40	-26
Avskrivningar	-647	-1 092	-1 095	-1 081	-980
<b>Summa kostnader</b>	<b>-36 041</b>	<b>-38 442</b>	<b>-37 351</b>	<b>-37 985</b>	<b>-38 562</b>
<b>Transfereringar</b>					
Medel som erhållits från statsbudgeten	6 798	6 837	6 966	7 088	7 233
Medel som erhållits från övriga org	7 484	12 300	12 300	12 300	12 300
Lämnade bidrag	-14 282	-19 137	-19 266	-19 388	-19 533
Saldo	0	0	0	0	0
<b>PERIODENS KAPITALFÖRÄNDRING/ RESULTAT</b>	<b>888</b>	<b>1 998</b>	<b>3 870</b>	<b>3 563</b>	<b>4 376</b>



## TABELL 4 INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Budgetunderlag 2014-2016					
Tabell 4 Investeringar i anläggningstillgångar					
Investeringar i anläggningstillgångar (tkr) enligt nollalternativet	2012 År - 1 Utfall	2013 År 0 Prognos 1)	2014 År 1 Ber.	2015 År 2 Ber.	2016 År 3 Ber.
IB lån i Riksgäldskontoret	4 646	21 384	16 890	12 377	7 947
Beräknad nyupplåning	20 221	1 800	1 800	1 800	1 800
- varav för investering i immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Beräknad amortering	3 483	6 294	6 313	6 230	5 651
UB lån i Riksgäldskontoret	21 384	16 890	12 377	7 947	4 096
<b>Föreslagen låneram</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>25 000</b>	<b>20 000</b>
Beräknad ränteutgift	87	195	329	203	120
Ränteantaganden för nyupplåning (%) ca	1,47%	1,02%	2,00%	2,00%	2,00%
<b>Summa räntor och amorteringar</b>	<b>3 570</b>	<b>6 489</b>	<b>6 642</b>	<b>6 433</b>	<b>5 771</b>

## TABELL 5 LOKALFÖRSÖRJNING

Budgetunderlag 2014-2016					
Tabell 5 Lokalförsörjning					
	2012	2013	2014	2015	2016
Redovisning av lokaler (mkr)	År - 1	År 0	År 1	År 2	År 3
	Utfall	Prognos	Ber.	Ber.	Ber.
<b>Area, kvm LOA, utifrån lokalförsörjningsplanen</b>					
- föregående års utgång	12 337	12 337	13 645	13 079	13 079
- ökning under året		<b>1 308</b>			
- minskning under året			<b>-566</b>		
<b>- Vid årets utgång (A)</b>	12 337	13 645	13 079	13 079	13 079
<b>Förbättringsutgift på annans fastighet</b>					
- nyinvesteringar	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0
- avskrivningar	0,4	0,0	0,0	0,00	0,00
<b>Total årshyra enligt hyresavtal, utifrån lokalförsörjningsplan (B)</b>	17,4	20,5	20,5	21,5	22,7
<b>Genomsnittlig hyra (kr/kvm Loa)</b>	1 410	1 502	1 567	1 644	1 736
<b>Lokalkostnader ( C )</b>	21,4	24,5	24,4	25,4	26,6
<b>Genomsnittlig lokalkostnad (kr/kvm LOA)</b>	1 735	1 796	1 866	1 942	2 034
<b>Lokalkostnadens andel av verksamhetens totala kostnader</b>	16%	17%	17%	18%	18%

## TABELL 6 AVGIFTER

Budgetunderlag 2014-2016				
Tabell 6 Avgifter				
Uppdragsverksamhet	Intäkter	Kostnader	Resultat	
<b>År -1</b>	<b>904</b>	<b>-872</b>	<b>32</b>	
<i>varav tjänsteexport</i>				
<b>År 0</b>	<b>1000</b>	<b>-1000</b>	<b>0</b>	
<i>varav tjänsteexport</i>				
<b>År 1</b>	<b>1000</b>	<b>-1000</b>	<b>0</b>	
<i>varav tjänsteexport</i>				
Offentligrättslig verksamhet	Intäkter till inkomsttitel	Intäkter som får disponeras	Kostnader	Resultat
<b>År -1</b>				
<b>År 0</b>				
<b>År 1</b>				