

# *Aktivitetsplan og budsjetttrammer*

## *2017*

Høgskolestyrets vedtak

15.12.2016



**INNHold**

A. INNLEDNING .....	3
1. FORANKRING .....	3
2. UTVIKLINGSAVTALE MELLOM HIØ OG KUNNSKAPSDEPARTEMENTET .....	3
B. AKTIVITETSPLAN 2017 .....	7
1. HØGSKOLENS VERDIER, VIRKSOMHETSIDÉ OG VISJON .....	7
1.1 Verdigrunnlag .....	7
1.2 Virksomhetsidé .....	7
1.3 Visjon .....	7
2. SEKTORMÅL OG NASJONALE STYRINGSPARAMETERE .....	9
3. UTDANNING .....	10
3.1 Studentmåltall og endringer i studietilbudet .....	10
3.2 Kandidatmåltall .....	11
3.3 Virksomhetsmål, strategier, risikofaktorer, styringsparametere og tiltak 2017 .....	12
4. FORSKNING OG UTVIKLING .....	16
4.1 Virksomhetsmål, strategier, risikofaktorer, styringsparametere og tiltak 2017 .....	16
5. FORMIDLING OG SAMFUNNSKONTAKT .....	19
5.1 Virksomhetsmål, strategier, risikofaktorer, styringsparametere og tiltak 2017 .....	19
6. ORGANISASJON, LEDELSE OG FORVALTNING .....	21
6.1 Virksomhetsmål, strategier, risikofaktorer, styringsparametere og tiltak 2017 .....	21
C. BUDSJETTTRAMMER 2017 .....	24
1. HØGSKOLENS GRUNNBEVILGNING .....	24
1.1 Forutsetninger .....	24
1.2 De ulike delene av bevilgningen .....	24
2. INTERNE PRINSIPPER .....	25
2.1 Budsjettfordelingsmodellen .....	25
2.2 Fordeling mellom modulene .....	26

3. RAMME TIL FORDELING .....	27
4. GJENNOMGANG AV MODULENE I BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN .....	28
4.1 Husleie .....	28
4.2 Utdanning .....	28
4.3 FoU .....	36
4.4 Infrastruktur og støttefunksjoner .....	41
5. STRATEGIMODULEN .....	42
6. SAMMENSTILLING .....	49

## VEDLEGG

1. Studentmåltall 2017 Bevilgningsfinansierte studier s. 50
2. Rammer 2017 fordelt mellom moduler og driftsenheter s. 52
3. Styringsparametere 2017 – definisjon s. 53

## A. INNLEDNING

### 1. FORANKRING

Fra 2012 ble det innført ny målstruktur for universitets- og høyskolesektoren der departementet fastsetter sektormål og nasjonale styringsparametere, mens institusjonene selv formulerer underliggende virksomhetsmål med egne styringsparametere tilpasset sin egenart og sine utfordringer og strategier.

Høgskolen reviderte i 2014 sin strategiske plan, og ny strategisk plan med virksomhetsmål for perioden 2015-2018 ble vedtatt i juni 2014. I oktober 2016 ble planen vedtatt rullert for perioden 2017 – 2020 uten endringer. Det er disse virksomhetsmålene som legges til grunn i 2017.

I statsbudsjettet for 2015 utformet Kunnskapsdepartementet nye sektormål, og fra 2016 er det utformet nye nasjonale styringsparametere. Disse er tatt inn under de virksomhetsmål der de anses mest relevante.

Styringsparameterne består av både kvantitative og kvalitative parametere. Disse skal bidra til å illustrere om utviklingen går i riktig retning. For noen parametere vil det være naturlig å angi et ambisjonsnivå for kommende år. Andre fungerer imidlertid mer som en illustrasjon inn i en analyse av måloppnåelse uten at det er hensiktsmessig å angi noe resultatmål.

Resultater og utvikling i styringsparameterne vil for øvrig bli rapportert til styret dels i høgskolens årsrapport og dels i den årlige Tilstandsmeldingen.

### 2. UTVIKLINGSAVTALE MELLOM HIØ OG KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen ble i 2016 invitert av Kunnskapsdepartementet til å delta som en av fem pilotinstitusjoner i utprøving av en ordning med utviklingsavtaler mellom departementet og den enkelte institusjon. Avtalen har som mål å bidra til faglig utvikling og en tydeligere profil for institusjonene og en bedre arbeidsdeling i sektoren. Avtalen skal også være til støtte for styret gjennom å løfte saker som styret og ledelsen ser behov for å ha særlig trykk på. Avtalen skal gjelde i 3-4 år og inngår i det årlige tildelingsbrevet fra departementet til institusjonen.

Det har vært viktig for styret å sikre at innholdet i utviklingsavtalen slik den endelig er utformet, er godt forankret i høgskolens strategiske plan. Styret har deretter vært opptatt av at de enkelte punktene i avtalen følges konkret opp i Aktivitetsplanen. Avtalen inneholder tre utviklingsområder:

1. Samarbeid i UH-sektoren
2. Femårig lærerutdanning
3. Faglige satsingsområder

Hvert av disse områdene er direkte relatert til virksomhetsmål i høgskolens strategiske plan og følges opp under disse både med tiltak og styringsparametere.

## 1. Samarbeid i UH-sektoren

**Mål:** Høgskolen i Østfold vil utvikle et konkret utdanningssamarbeid med institusjoner i Oslo/Akershus-regionen som også gir grunnlag for arbeidsdeling.

Målene for strukturreformen er universiteter og høyskoler med høy kvalitet i utdanning og forskning og robuste fagmiljøer. Samlet sett skal universitetene og høyskolene gi god tilgang til utdanning og kompetanse over hele landet, og institusjonene skal bidra til regional utvikling. Høgskolen i Østfold ønsker å fortsette som selvstendig høyskole med hovedfokus på profesjons- og arbeidslivsorienterte studier primært utledet av det regionale kompetansebehovet. Østfold har fortsatt landets laveste utdanningsnivå, og høyskolen ser det som svært viktig å kunne bidra til å heve dette nivået.

Det innebærer at høyskolen i den første utviklingsavtalen først og fremst vil prioritere samarbeid og eventuell arbeidsdeling med andre UH-institusjoner. Høyskolen vil i avtaleperioden prioritere utveksling av emner, smidige overganger innen grunnskolelærerutdanning og masterstudier og samarbeid om doktorgradskandidater.

Høyskolen ser på institusjoner på østsiden av Oslofjorden og i Oslo/Akershus som de mest relevante samarbeidspartnere med henvisning til at det er langs denne akse studentene i regionen orienterer seg, og det samsvarer også med så vel regional arbeidspendling og kompetanseflyt som hvordan næringsliv og offentlig virksomhet i regionen søker samarbeid.

*Vurdering av måloppnåelse skal skje gjennom følgende måleparametere/milepæler:*

### 1. Utveksling av emner med andre høyere utdanningsinstitusjoner

- Identifisere og prioritere relevante fagområder og emner for mulig utveksling mot institusjoner i Oslo/Akershus-regionen. Status rapporteres i årsrapporten for 2017.
- Ta initiativ overfor konkrete institusjoner og inngå avtaler innen utgangen av 2018. Status rapporteres i årsrapportene for 2018 og 2019.
- Iverksette utveksling fra studieåret 2020/2021. Status rapporteres i årsrapportene for 2019 og 2020.

### 2. Smidige overganger innen grunnskolelærerutdanning og masterstudier

- Identifisere aktuelle fagområder/masterstudier og avklare muligheter/hindringer for overganger innen utgangen av 2017. Status rapporteres i årsrapport 2017.
- Innen utgangen av 2018 skal avtaler med aktuelle institusjoner være inngått. Status rapporteres i årsrapport 2018.
- Avtalene implementeres senest innen studieåret 2020/2021. Status rapporteres i årsrapportene for 2019 og 2020.

### 3. Samarbeid om doktorgradskandidater

- Innen utgangen av 2019 skal minimum 25 % av nytildelte og frigjorte stipendiathjemler være knyttet til doktorgradsgivende institusjoner i Oslo/Akershus-regionen. Måloppnåelse måles i forhold til antall og institusjon, og status rapporteres i årsrapporten hvert år.

## 2. Femårig lærerutdanning

**Mål:** Høgskolen i Østfold tilbyr bærekraftige femårige lærerutdanninger for trinn 1-7 og 5-10 som sikrer regionen tilstrekkelig tilgang på kvalifiserte lærere.

Det er av avgjørende betydning både for høyskolen som institusjon og ikke minst for regionen at høyskolen kan levere grunnskolelærerutdanning av høy kvalitet eventuelt også i samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner. Høyskolen må også sikre et tilstrekkelig studenttilfang.

Høyskolen vil arbeide for å ha et nasjonalt ansvar for fremmedspråk i lærerutdanning innen tysk, fransk og spansk og å øke omfanget av forskning relevant for grunnskolelærerutdanning.

Høyskolen vil prioritere et bredt tilbud innen etter- og videreutdanning for lærere særlig rettet mot regionens behov.

Høyskolen har nå to akkrediterte masterutdanninger innen skolefagene: Fremmedspråk i skolen og norsk. Innen studieåret 2017/2018 har høyskolen med basis i dette som mål å ha på plass integrerte masterutdanninger både for trinn 1-7 og 5-10.

*Vurdering av måloppnåelse skal skje gjennom følgende måleparametere/milepæler:*

#### 1. Etablere et tilstrekkelig studietilbud som dekker regionens behov for lærere enten i egen institusjon eller i samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner

- Høyskolens studietilbud skal, under forutsetning av godkjenning fra NOKUT, fra studieåret 2017/2018 omfatte masterutdanning innen følgende skolefag: norsk, engelsk, matematikk, profesjonsrettet pedagogikk for både trinn 1-7 og 5-10, samt tysk for trinn 5-10. Status rapporteres i årsrapport for 2017.
- Det gjennomføres en kartlegging og prioritering av regionens behov for faglig bredde i lærerutdanningen i løpet av 2017. Status rapporteres i årsrapporten for 2017.
- Med bakgrunn i kartleggingen utredes i 2018 mulige løsninger, herunder overganger for studentene mellom institusjoner og samarbeid om emner/fagområder, for å dekke dette behovet. Status rapporteres i årsrapporten for 2018.
- Avtaler med samarbeidende institusjoner inngås og implementeres fra studieåret 2019/2020. Status rapporteres i årsrapporten for 2019.

#### 2. Tilstrekkelig studenttilfang

- Samlet opptak til de to grunnskolelærerutdanningene opprettholdes minst på dagens nivå (110-120 studenter) i perioden. Departementets kandidatmåltall skal så langt det er mulig være førende for fordelingen mellom trinn 1-7 og 5-10. Måloppnåelse måles ut fra registrerte studenter opptak/møtt pr 1.10. hvert år og rapporteres i årsrapportene.

3. Arbeide for å kunne bli en nasjonal tilbyder innen fremmedspråk
  - Innen utgangen av 2018 skal høyskolen identifisere mulighetene for å kunne levere fremmedspråk (tysk, fransk og spansk) på nasjonalt nivå inn mot integrerte masterutdanninger. Status for studietilbud og antall studenter rapporteres i årsrapportene.
4. Øke omfanget av forskning relevant for grunnskolelærerutdanning
  - Omfang av relevant vitenskapelig publisering
  - Innleverte søknader om eksterne forskningsmidler til relevante prosjekter fordelt på kilder
  - Omfang av ekstern finansiering til relevante prosjekter fordelt på kilder.
5. Ha et bredt tilbud innen etter- og videreutdanning for lærere
  - Antall studier/fagområder
  - Antall studenter
  - Omsetning

### 3. Faglige satsingsområder for å utvikle bærekraftige kompetansemiljøer

**Mål:** Utvikle bærekraftige kompetansemiljøer som bidrar til en tydeligere profil for høyskolen og legger grunnlag for økt samarbeid på tvers både internt og eksternt.

I høyskolens strategiske plan understrekes det at høyskolen skal ha en bred studieportefølje med profesjons- og arbeidslivsorienterte studier. Studiene skal være utledet av regionens behov for kompetanse. Det skal i tillegg være en tett koplning mellom utdanning og høyskolens forskningsaktivitet.

Siden 2014 har Høgskolen i Østfold hatt tre faglige satsingsområder:

- Arbeidslivs-, profesjons- og tjenesteforskning
- Teknologi – energi – samfunn
- En skole for kunnskapssamfunnet: kunnskapsutvikling for femårig lærerutdanning

Arbeidet i de faglige satsingsområdene har en tidshorisont på fire år (2015 – 2018). Alle områdene har en profesjonsrettet profil og har utspring i de store profesjonsutdanningene i høyskolen. Det er samtidig lagt vekt på det tverrfaglige perspektivet.

*Vurdering av måloppnåelse skal skje gjennom følgende måleparametere/milepæler:*

#### 1. Kvalitativ underveisevaluering:

Av de faglige satsingsområdene i 2016/2017 med sikte på å avklare videreføring, foreta justeringer og ytterligere spissing av fokus for fagområdene, samt formulering av konkrete kvantitative mål. Status rapporteres i årsrapporten for 2017.

#### 2. Sluttevaluering i 2018/2019:

Med sikte på å avklare satsingsområdenes plass i høyskolens faglige profil. Følgende kriterier kan benyttes i sluttevalueringen: Oppnådd samarbeid, faglige resultater, oppnådd kompetanse og å skape finansiell basis for videreutvikling.

## B. AKTIVITETSPLAN 2017

Aktivitetsplanen er forankret i de overordnede målene gitt gjennom statsbudsjettet og høgskolens strategiske plan for perioden 2017 – 2020.

### 1. HØGSKOLENS VERDIER, VIRKSOMHETSIDÉ OG VISJON

#### 1.1 Verdigrunnlag

Høgskolen i Østfold er en organisasjon bygd på tillit, likeverd og faglig stolthet med et student- og arbeidsmiljø der medvirkning, likestilling, trivsel og gjensidig respekt ivaretas. All aktivitet kjennetegnes av høy kvalitet, nysgjerrighet og samarbeidsvilje. Våre studier bidrar til å gjøre våre studenter reflekterende og samfunnsengasjerte. Åpenhet, mangfold, etisk bevissthet og kunnskapsdeling preger hele høgskolens virksomhet.

#### 1.2 Virksomhetsidé

Høgskolen i Østfold skal være en nasjonalt attraktiv høyskole med regional forankring. Vi fyller vår rolle som fremtidsrettet kunnskapsaktør gjennom en arbeidslivsorientert studie- og fagportefølje med fokus på kvalitet, tverrfaglighet og fleksibilitet. Kjernen skal være anerkjente bachelor- og masterstudier primært utledet av regionens behov for kompetanse. Høgskolen skal stimulere til og utvikle seg gjennom dialog og samarbeid på tvers av grenser; geografisk, faglig, kulturelt og organisatorisk. Vi skal være en drivkraft i den regionale utviklingen og en attraktiv samarbeidspartner for arbeids- og samfunnsnivå både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

#### 1.3 Visjon

Høgskolen i Østfold møter fremtiden med grenseløs kunnskap

#### **For institusjonen betyr dette at vi skal:**

- være vårt samfunnsansvar bevisst som den viktigste kunnskapsutvikler og -formidler i Østfold og i grenseregionen
- ha en bred studieportefølje hovedsakelig utledet av regionens behov for kompetanse, med enkelte studier med nasjonalt og internasjonalt nedslagsfelt
- utvikle oss sammen med relevante kunnskapsmiljøer
- ha spesiell fokus på samarbeid med utdanningsinstitusjoner i vårt nærområde i Sverige
- tilby studier tilpasset et arbeidsliv som trenger kontinuerlig fornyelse av kompetanse
- legge vekt på samarbeid og kunnskapsdeling over avdelingsgrenser og utvikle tverrfaglige FoU/KU-miljøer<sup>1</sup>
- investere i utvikling av undervisning og samtidig ha en forsvarlig styring og bærekraftig forvaltning av ressursene i organisasjonen

---

<sup>1</sup> FoU = Forskning og utvikling

KU = Kunstnerisk utviklingsarbeid



**For studentene betyr dette at:**

- alle våre studier og programmer skal være av høy kvalitet og gi relevant og ettertraktet kompetanse
- alle våre studieprogrammer skal ha innebygd et kritisk perspektiv
- vår undervisning til en hver tid skal være forskningsbasert og av høy kvalitet
- vi skal tilby et inkluderende læringsmiljø kjennetegnet ved nærhet og mangfold i tråd med prinsippet om universell utforming
- vårt studentdemokrati og studentmiljø skal være aktivt og inkluderende
- vi skal legge til rette for fleksible utdanningsløsninger

**For ansatte betyr dette at vi skal:**

- styrke vår felles identitet og kultur og fremstå som «Ett HiØ»
- være pedagogisk nyskapende, faglig motiverende og gi muligheter for utvikling
- ha et dynamisk arbeids- og forskningsmiljø som fremmer samarbeid internt og eksternt

**For omverdenen betyr dette at vi skal:**

- være den foretrukne kunnskapsleverandøren for hele Østfold
- være en åpen, modig, samarbeidsvillig og innovativ virksomhet
- være synlig gjennom å formidle vår forskning, våre utviklingsarbeider og kunstneriske aktivitet og bidra med kompetanse i den offentlige debatt
- være aktive i nettverksbygging på relevante arenaer og spille en aktiv og tydelig rolle i den regionale utviklingen

## 2. SEKTORMÅL OG NASJONALE STYRINGSPARAMETERE

### **Sektormål 1** Høy kvalitet i utdanning og forskning

#### Nasjonale styringsparametere

- Andel bachelorkandidater i et kull som gjennomfører på normert tid
- Andel masterkandidater i et kull som gjennomfører på normert tid
- Andel ph.d-kandidater som gjennomfører innen seks år<sup>2</sup>
- Faglig tidsbruk pr uke blant heltidsstudenter
- Skår på hvordan studentene oppfatter studiekvaliteten
- Antall publikasjonspoeng pr faglig årsverk
- Verdien av Horisont 2020-kontrakter pr FoU-årsverk
- Andel utreisende utvekslingsstudenter på Erasmus+ av totalt antall studenter

### **Sektormål 2** Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling

#### Nasjonale styringsparametere

- Andel masterkandidater sysselsatt i relevant arbeid et halvt år etter fullført utdanning
- Bidragsinntekter fra Norges Forskningsråd pr faglig årsverk
- Andre bidrags- og oppdragsinntekter utenom EU og Forskningsrådet pr faglig årsverk
- Andel forskningsinnsats i MNT-fag

### **Sektormål 3** God tilgang til utdanning

#### Nasjonale styringsparametere

- Kandidattall på helse- og lærerutdanningene

### **Sektormål 4** Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem

#### Nasjonale styringsparametere

- Antall studiepoeng pr faglig årsverk
- Andel kvinner i dosent- og professorstillinger
- Andel midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger

---

<sup>2</sup> For oss gjelder dette stipendiater som er tatt opp i Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid

### 3. UTDANNING

#### 3.1 Studentmåltall og endringer i studietilbudet

Studentmåltallet for 2017 er vedtatt av høgskolestyret i møte 24.11.2016 (sak 44/16) og innebærer at høgskolen skal tilby utdanning til 4 265 studenter (heltidsekvivalenter). Dette er 353 heltidsekvivalenter høyere enn det som er forutsatt som minimum i grunnbevilgningen. Samtidig reflekterer det den faktiske utviklingen, og viser at høgskolen løser sitt samfunnsoppdrag på en effektiv måte. Måltallet inkluderer videreføring og nytt opptak til de nye studieplassene høgskolen ble tildelt i 2016. Vedtatt fordeling i studentmåltall mellom avdelingene er vist i sammendrag i nedenstående tabell. Måltallet fordelt på studier framgår av vedlegg 1.

**Tabell 1. Måltall 2017 fordelt på avdelinger<sup>3</sup>**

Avdeling	Registrert 01.10.2016	Måltall 2016	Måltall 2017	Endring 2016/2017	Opptak 2016	Opptak mål 2017
Akademi for scenekunst	29,0	28,0	33,0	5,0	15	5
Avd. for helse- og sosialfag	1 377,2	1 235,0	1 260,0	25,0	660	485
Avd. for informasjonsteknologi	501,0	390,0	435,0	45,0	230	185
Avd. for ingeniørfag	643,0	580,0	575,0	-5,0	240	215
Avd. for lærerutdanning	1 197,5	1 080,0	1 157,0	77,0	790	680
Avd. for økonomi, språk og samfunnsfag	1 033,5	835,0	805,0	-30,0	676	520
Sum	4 781,2	4 148,0	4 265,0	117,0	2 611	2 085

I måltallet for 2017 ligger følgende endringer i forhold til 2016:

Det er ikke opptak til bachelorstudiene ved **Akademi for scenekunst**. MA i scenografi ble startet i januar 2015 med fem studenter. Første kull ble finansiert av strategiske midler. I statsbudsjettet for 2016 fikk høgskolen 5 nye studieplasser til studiet, og studiet inngår heretter i Akademiets måltall. Det er nytt opptak våren 2017.

For **Avdeling for helse- og sosialfag** er det gjort følgende endringer:

- BA i sykepleie, deltid, lyses ikke ut for opptak studieåret 2017/2018.
- BA i vernepleie, deltid, lyses ikke ut for opptak studieåret 2017/2018.
- Akuttgeriatri, videreutdanning (30 studiepoeng), lyses ikke ut for opptak studieåret 2017/2018. Måltallet omdisponeres til MA i avansert sykepleie ved kronisk sykdom.
- Velferdsteknologi i helse- og sosialtjenestene, videreutdanning (30 studiepoeng) lyses ikke ut for opptak studieåret 2017/2018.
- MA i psykososialt arbeid – helse- og sosialfaglig yrkespraksis (120 studiepoeng) lyses ut for opptak studieåret 2017/2018. Psykisk helsearbeid som videreutdanning på 60 studiepoeng lyses ikke ut.

<sup>3</sup> Opptakstall er oppgitt i antall personer, måltall er oppgitt i antall heltidsekvivalenter

- Ny MA i avansert sykepleie ved kronisk sykdom - deltid startes opp med et opptaksmål på 20 studenter.

Ved **Avdeling for informasjonsteknologi** er opptakstallene justert i tråd med utviklingen de seineste årene. Det gir en liten økning i samlet måltall. Samtidig er det åpnet for en deltidmodell for MA i Applied Computer Science.

Ved **Avdeling for ingeniørfag** lyses ikke BA i kjemi ut. Dette gir en liten reduksjon i måltallet.

For **Avdeling for lærerutdanning** bygger måltallene på følgende:

- Ny femårig grunnskolelærerutdanning starter opp for trinn 1-7 og 5-10 og erstatter den fireårige grunnskolelærerutdanningen.
- Det tas ikke opp studenter til MA i mangfold og inkludering i studieåret 2017/2018.
- Ny MA i norsk i skolen startes opp som heltidsstudium med et opptaksmål på 20 studenter.

Måltallet for **Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag** er redusert med bakgrunn i høyt frafall i enkelte av BA-studiene og årsstudiene i språk.

### 3.2 Kandidatmåltall

Fra 2014 falt de tidligere aktivitetskravene bort og ble erstattet av det nye begrepet «kandidatmåltall». Samtidig ble antall studier der det stilles særskilte krav, utvidet.

Mens de tidligere aktivitetskravene var knyttet til antall avlagte 60-studiepoengsenheter på første årstrinn i de utvalgte utdanningene, handler kandidatmåltall om samlet årlig kandidatproduksjon. Departementet har tatt utgangspunkt i registrert kandidatproduksjon for perioden 2009-2012 og fastsatt minstekrav ut fra gjennomsnittet for denne perioden.

Tabellen nedenfor viser resultater og kandidatmåltall for 2014 og 2015 samt kandidatmåltall for 2016 og 2017. Resultatene av kandidatproduksjonen i 2016 vil først foreligge etter at eksamensresultatene for hele 2016 er klare.

**Tabell 2. Sentralt gitte kandidatmåltall 2014 – 2017**

Studier	2014		2015		2016	2017
	Krav	Resultat	Krav	Resultat	Krav	Krav
Sykepleie	109	140	109	133	109	109
Vernepleie	61	38	61	61	61	61
Bioingeniør	22	15	22	15	22	22
AAIO	20	29	20		20	20
SUM helse- og sosialfagutd.	212	222	212	209	212	212
Grunnskolelærer 1-7	47	30	47	31	47	47
Grunnskolelærer 5-10	32	21	32	27	32	32
Barnehagelærer	94	92	94	129	94	94
PPU og PPU-Y	103	110	103	108	103	103
SUM lærerutdanninger	276	253	276	295	276	276
SAMLET kandidatmåltall	488	475	488	504	488	488

## 3.3 Virksomhetsmål, strategier, risikofaktorer, styringsparametere og tiltak 2017

<p><b>Virksomhetsmål 1.1</b>          Vår studieportefølje er profesjons- og arbeidslivsorientert med primær vekt på regionens behov for kompetanse og med fokus på fagutvikling og innovasjon som er relevant for et samfunns- og arbeidsliv i stadig endring.</p>	
<p><b>Strategier</b>          For å oppnå dette vil vi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ videreutvikle samhandlingen med arbeidslivet ved aktiv bruk av formaliserte samhandlingsarenaer og gjennom prosjektsamarbeid, praksisopplæring og arbeidslivspraksis</li> <li>➤ tilby fleksibel, arbeidslivsorientert og oppdatert etter- og videreutdanning</li> <li>➤ integrere et innovativt tankesett i studiene</li> <li>➤ integrere en fagkritisk dimensjon i alle våre studietilbud</li> <li>➤ utvikle studier på tvers av tradisjonelle faggrenser</li> </ul>	
<p><b>Risikofaktorer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manglende arenaer for samhandling</li> <li>• Manglende kunnskap om regionens behov for kompetanse</li> <li>• Liten evne til omstilling, utvikling og nytenkning</li> <li>• Tradisjonelle holdninger til faggrenser</li> </ul>	
<b>Styringsparametere</b>	<b>Resultatmål</b>
Kandidatmåltall	Se avsnitt 3.2
Studieporteføljens relevans for arbeidsmarkedet inkludert <ul style="list-style-type: none"> <li>- Andel masterkandidater sysselsatt i relevant arbeid et halvt år etter fullført utdanning</li> </ul>	
Etter- og videreutdanning/livslang læring	
Måltall vs antall registrerte studenter	Se sak 44/16
<p><b>Tiltak 2017</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifisere aktuelle fagområder/masterstudier og avklare muligheter/hindringer for overganger mellom HiØ og andre UH-institusjoner (Fra Utviklingsavtalen)</li> <li>2. Gjennomføre en kartlegging og prioritering av regionens behov for faglig bredde i lærerutdanningen (Fra Utviklingsavtalen)</li> <li>3. Kartlegge nasjonal status når det gjelder utbredelse av tilbud om språk i lærerutdanning og trekke opp en strategi for å kunne levere fremmedspråk (tysk, fransk, spansk) i lærerutdanning (GLU) på nasjonalt nivå (Fra Utviklingsavtalen)</li> </ol>	

**Virksomhetsmål 1.2**

Vårt studie- og læringsmiljø er kjennetegnet ved:

- god undervisning og veiledning, klare mål, hyppige tilbakemeldinger og relevante vurderingsformer
- nærhet, mangfold, inkludering og et aktivt studentmiljø og studentdemokrati

**Strategier**

For å oppnå dette vil vi:

- utvikle pedagogiske metoder og studiemodeller med digitale løsninger som styrker studentenes læringsutbytte
- styrke og utvikle undervisnings- og studiekvaliteten basert på tett oppfølging av jevnlig studentevalueringer
- sikre den pedagogiske kvaliteten ved å styrke utdanningsledelsen på programnivå
- utvikle og fremme et gjensidig ansvar for læring ved å legge til rette for god veiledning, samarbeid og hyppig kontakt mellom foreleser/veileder og student
- utvikle høgskolen som flerkulturell arena hvor en arbeider for et inkluderende læringsfellesskap
- legge til rette for inkluderende sosiale og studentdemokratiske aktiviteter og møteplasser på tvers av fagområder, avdelingsgrenser og studiesteder
- utforme et helhetlig læringsmiljø etter prinsippet om universell utforming

**Risikofaktorer**

- Manglende dialog med studentene
- Manglende tilrettelegging og oppfølging
- Manglende kompetanse

<b>Styringsparametere</b>	<b>Resultat 2015</b>	<b>Resultatmål</b>
Gjennomstrømming og frafall		
- Andel BA-kandidater som gjennomfører på normert tid	49,8 %	> gj.snitt
- Andel MA-kandidater som gjennomfører på normert tid	25,0 %	
- Strykprosent	6,8 %	</= gj.snitt
- Studiepoeng totalt	3 567	3 750
- Studiepoeng pr student	48,9	50,0
- Kandidater i forhold til opptak BA og MA		
- Gjennomføring i henhold til avtalt utdanningsplan	84,3 %	>85 %
- Frafallsanalyser		
Faglig tidsbruk pr uke blant heltidsstudenter	34,2 t.	
Skår på hvordan studentene oppfatter studiekvaliteten (skala 1-5 der 5 er best)	4,0	>4,0

**Tiltak 2017**

4. Samordne tiltak rettet mot førsteårsstudenten og etablere et nettverk for erfaringsutveksling og kunnskapsutvikling
5. Utarbeide felles retningslinjer for rekruttering og bruk av studentassistenter
6. Utarbeide retningslinjer og videreutvikle gode rutiner for systematisk evaluering av undervisning og benytte resultater fra interne og eksterne evalueringer, som Studiebarometret, til strategisk utvikling av kvaliteten i studiene
7. Gjennomføre periodisk evaluering av bachelorstudium i arbeids- og velferdsgag, bachelorstudium i digitale medier og design og PPU allmenne fag

**Virksomhetsmål 1.3**

Vi ligger langt fremme i utviklingen av fleksible utdanningsmodeller med digitale løsninger som tilbys både i fleksible studietilbud og studiestedsbaserte programmer.

**Strategier**

For å oppnå dette vil vi:

- sikre oppgradert og relevant IT-verktøy og programvare og god teknologisk opplæring av ansatte og studenter i bruk av utstyr og programvare
- utvikle relevante digitale vurderingsformer og videreutvikle pedagogikk tilpasset ulike former for fleksible studieløp
- utvikle gode rutiner og klare retningslinjer på institusjonsnivå for bruk av læringsplattform og læringsverktøy

**Risikofaktorer**

- Manglende kompetanse
- Manglende utstyr og verktøy
- Manglende tilrettelegging av tilbud

**Styringsparameter**

Fleksibel utdanning

**Tiltak 2017****Digitale vurderings- og læringsformer**

8. Avdelingene skal innføre digital eksamen i emner hvor det er mulig og hensiktsmessig for at studentenes skal oppnå læringsutbyttet
9. Teste ut nye digitale vurderingsformer og utvikle eksempler på god praksis

Digital undervisning og støtteapparat

10. Gjennomføre pilotprosjekter og kompetansehevende tiltak for ansatte i bruk av digitale verktøy og medier. Fagavdelingene prioriterer hvem som skal delta og setter av tid i ansattes arbeidsplaner
11. Legge til rette for overgang til ny læringsplattform (LMS) eller andre elektroniske systemer for studieinformasjon/kommunikasjon
12. Innføre nytt elektronisk system for emner på nett og digitalt pensumlistesystem

**Virksomhetsmål 1.4**

Våre studier gir studentene internasjonal kompetanse og forbereder studentene på yrkesutøvelse i et stadig mer internasjonalt arbeidsmarked.

**Strategier**

For å oppnå dette vil vi:

- legge til rette for at flere studenter velger å ta deler av sin utdanning i utlandet
- øke internasjonaliseringen i studieprogrammene
- utvikle attraktive og godt tilrettelagte studietilbud på engelsk og øke rekrutteringen av internasjonale studenter
- utvikle studieprogram og grader i samarbeid med partnerinstitusjoner

**Risikofaktorer**

- manglende tilrettelegging av tilbud om utveksling
- motstand mot å tilrettelegge tilbud for internasjonale studenter
- utilstrekkelig språkferdigheter
- liten vilje til å avsette ressurser til internasjonaliseringsarbeidet

**Styringsparametere**

	<b>Resultat 2015</b>	<b>Resultatmål</b>
Antall utvekslingsstudenter ut/inn	63/72	70/100
Andel utreisende utvekslingsstudenter på Erasmus+ av totalt antall studenter (4/5 306)	0,08	0,18
Ansattmobilitet ut/inn	41/36	50/40

**Tiltak 2017**

13. Ferdigstille et tilbud på minst 30 studiepoeng med undervisning på engelsk for innreisende studenter i hver avdeling
14. Utarbeide en tiltaksplan for å øke antall utreisende Erasmus+-studenter



## 4. FORSKNING OG UTVIKLING

### 4.1 Virksomhetsmål, strategier, risikofaktorer, styringsparametere og tiltak 2017

#### Virksomhetsmål 2.1

Vi har et dynamisk FoU/KU-miljø preget av stor aktivitet og høy vitenskapelig og kunstnerisk kvalitet som bidrar til forskningsbasert undervisning og utvikling av samfunnet.

#### Strategier

For å oppnå dette vil vi:

- prioritere forskningsaktivitet som kan føre til økt ekstern finansiering særlig fra virkemidler for kunstnerisk utviklingsarbeid, regionale forskningsfond, Norges forskningsråd og EU
- videreutvikle et støtteapparat for forskning

#### Risikofaktorer

- Utilstrekkelig FoU/KU-ledelse
- Utilstrekkelig kompetanse
- Svak FoU/KU-kultur
- Manglende dialog med regionen
- Manglende bevissthet om og villighet til å styrke den internasjonale dimensjonen av forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid
- Manglende bevissthet om omfanget av FoU-administrative oppgaver

<b>Styringsparametere</b>	<b>Resultat 2015</b>	<b>Resultatmål</b>
Andel ph.d-kandidater som gjennomfører innen seks år		
Antall publikasjonspoeng totalt	97,7	+ 20 %
Forholdet mellom publisering på nivå 1 og 2	86,6 %/13,4 %	75 %/25 %
Antall publikasjonspoeng pr faglig årsverk	0,33	0,40
Eksterne forskningsmidler <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verdien av Horisont 2020-kontrakter pr FoU-årsverk</li> <li>- Bidragsinntekter fra Norges forskningsråd pr faglig årsverk</li> <li>- Sum inntekter fordelt på EU-forskning, NFR- og RFF-midler (1000 kr)</li> <li>- Søknader om eksterne forskningsmidler sendt/innvilget/avslått</li> </ul>	14,34 228/4 815	Øke 20 % i ant. sendt
Andel forskningsinnsats i MNT-fag		

**Tiltak 2017**

15. Gjennomføre, som en del av Forskningsløftet, en prosess knyttet til muligheter for etablering av Ph.d- program med sikte på behandling i høgskolestyret innen sommeren 2017

**Virksomhetsmål 2.2**

Vår FoU/KU inspirerer og bidrar til samarbeid over disiplin- og avdelingsgrenser samt omfattende samhandling med regionale og andre relevante aktører.

**Strategier**

For å oppnå dette vil vi:

- styrke arbeidet med forskergrupper, særlig på tvers av fagmiljøer
- etablere institusjonelle og tverrfaglige satsingsområder forankret i solide og bærekraftige fagmiljøer med potensial for ekstern finansiering
- etablere faglige utviklingsområder der høgskolen ønsker å heve sin kompetanse
- videreutvikle fora for presentasjon/diskusjon av FoU/KU på tvers av avdelinger
- legge til rette for lengre opphold ved utenlandske fagmiljøer for å gi ansatte mulighet for å bygge internasjonale nettverk

**Risikofaktorer**

- Manglende dialog mellom avdelinger og mellom fagmiljøer
- Manglende dialog og vilje til samarbeid med andre aktører
- Utilstrekkelig FoU/KU-ledelse
- Lite målrettet styring av FoU/KU-ressursene
- Manglende ressurser til stimulerings tiltak for utvikling av diskusjonsfora
- Manglende bevisst om og villighet til å styrke den internasjonale dimensjonen av forskning

<b>Styringsparametere</b>	<b>Resultat 2015</b>	<b>Resultatmål</b>
Resultater oppnådd i faglige satsingsområder		
Antall og resultater av lengre opphold ved utenlandske forskningsmiljøer (publisering, bruk av nettverk i søknader om eksterne forskningsmidler)		
Bidrags- og oppdragsinntekter EU/NFR/RFF/andre kilder (1000 kr)	228/4 815/30 239.	+ 15 %

**Tiltak 2017**

16. Utarbeide en kvalitativ underveisevaluering av de faglige satsingsområdene med sikte på å avklare videreføring, foreta justeringer og ytterligere spissing av fokus samt formulering av konkrete kvantitative mål (Fra Utviklingsavtalen)

**Virksomhetsmål 2.3**

Vår FoU/KU benyttes i undervisningen, og studentene trekkes aktivt inn i FoU/KU-prosjekter.

**Strategier**

For å oppnå dette vil vi:

- stimulere fagansatte til å informere om og bruke egen forskning i sin undervisning
- stimulere til at bachelor- og masteroppgaver kan knyttes til fagansattes FoU/KU-områder
- bruke professor-/dosentkompetanse på tvers av utdanninger og nivåer

**Risikofaktorer**

- manglende dialog og koordinering mellom utdanning og FoU/KU

**Styringsparametere**

Samspill mellom forskning og utdanning

**Tiltak 2017**

17. Foreta en kartlegging av studenters deltagelse i forskning og utvikling på enhetene som gir grunnlag for å analysere hvordan samspillet mellom forskning og utdanning fungerer

## 5. FORMIDLING OG SAMFUNNSKONTAKT

### 5.1 Virksomhetsmål, strategier, risikofaktorer, styringsparametere og tiltak 2017

#### Virksomhetsmål 3.1

Vi er regionens førstevalg som leverandør av forskningsbasert kunnskap.

#### Strategier

For å oppnå dette vil vi:

- sikre synlig og oppdatert informasjon om utdanningstilbud, forskningsaktivitet, kunstnerisk utviklingsarbeid og ansattes kompetanse
- bruke tidsriktige kommunikasjonskanaler
- øke kompetansen innen forskningsformidling
- delta aktivt på relevante formidlingsarenaer
- synliggjøre studentprosjekter
- systematisere kontakten med tidligere studenter

#### Risikofaktorer

- dårlig markedsføring
- manglende samarbeid med arbeidslivet
- lite synlig
- svakt omdømme
- svak beredskap for å møte henvendelser fra offentlige aktører

<b>Styringsparametere</b>	<b>Resultat 2015</b>	<b>Resultatmål</b>
Analyse av søkerlekkasje		
Resultater av formidling (Antall poster)	1 085	+10 %
Etter- og videreutdanning, se VM 1.1		
Bidrags- og oppdragsinntekter EU/NFR/RFF/andre kilder, se VM 2.2 (1000 kr)	228/4 815/30 239.	+15 %

#### Tiltak 2017

Her videreføres pågående tiltak blant annet innen

- etter- og videreutdanning
- samarbeid om forsknings- og utviklingsarbeid

**Virksomhetsmål 3.2**

Vi er en nytenkende, modig og samarbeidsvillig aktør som spiller en tydelig rolle i samfunnsutviklingen.

**Strategier**

For å oppnå dette vil vi:

- være synlige i media regionalt og nasjonalt og på ulike formidlings- og samhandlingsarenaer
- legge til rette for faglige samarbeidsprosjekter med regionale og nasjonale aktører innen offentlig sektor og privat næringsliv
- gjennomføre større utadrettede arrangementer
- delta aktivt i regionale utviklingsprosesser

**Risikofaktorer**

- Lite synlig og passiv i den offentlige debatten
- Lite nytenkende
- Lav omstillingsevne – og vilje
- Vanskelig å vinne innpass i nasjonale medier
- Manglende støtteapparat for forskningsformidling

<b>Styringsparametere</b>	<b>Resultat 2015</b>	<b>Resultatmål</b>
Resultater av formidling (Antall poster) Se VM 3.1	1 085	+ 10 %
Antall medieoppslag	1 223	+ 10 %

**Tiltak 2017**

Her videreføres pågående tiltak som f.eks.

- Program for fremragende forskningsformidling
- Kronikk- og bloggkurs

## 6. ORGANISASJON, LEDELSE OG FORVALTNING

### 6.1 Virksomhetsmål, strategier, risikofaktorer, styringsparametere og tiltak 2017

#### **Virksomhetsmål 4.1**

Vi samarbeider med utvalgte institusjoner i Norge og Sverige for å sikre faglige og administrative gevinster.

#### **Strategier**

For å oppnå dette vil vi:

- skape og utnytte handlingsrommet for samarbeid og arbeidsdeling med aktuelle institusjoner som svarer til høgskolens profil og målsettinger

#### **Risikofaktorer**

- manglende interesse internt og fra mulige samarbeidspartnere
- lite målrettet ledelse

#### **Styringsparametere**

Vurdering av pågående prosesser

#### **Tiltak 2017**

18. Identifisere og prioritere relevante fagområder og emner for mulig utveksling mot institusjoner i Oslo/Akershus-regionen (Fra Utviklingsavtalen)

#### **Virksomhetsmål 4.2**

Vi er en innovativ og lærende organisasjon der utvikling av de menneskelige ressursene har prioritet, ansvar og myndighet er avklart og effektive prosesser er i fokus.

#### **Strategier**

For å oppnå dette vil vi:

- videreutvikle vår felles virksomhetskultur: Ett HiØ
- sikre et tydelig linjelederansvar og avgrensede mandater til styrer, råd og utvalg
- gjennomføre målrettet investering i teknologi og kompetanseutvikling
- sikre rekruttering av kvalifisert arbeidskraft

<b>Risikofaktorer</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• utilstrekkelig utdannings- og forskningsledelse</li> <li>• manglende insentiver herunder lønns- og personalpolitikk alt. utilstrekkelige positive/negative sanksjoner</li> <li>• manglende arenaer for samhandling på tvers</li> <li>• manglende tilrettelegging for kompetanseutvikling</li> </ul>		
<b>Styringsparametere</b>	<b>Resultat 2015</b>	<b>Resultatmål</b>
Andel førstestillinger totalt og fordelt på kjønn og avdelinger	56,0 %	>56 %
Antall doktorgradsdisputaser	4	
Andel midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger	9,5 %	
Studiepoeng pr faglig årsverk	712,4	
Publiseringspoeng pr faglig årsverk Se VM 2 1	0,33	0,40
<b>Tiltak 2017</b>		
19. Implementere revidert Personalpolitikk 20. Implementere Charter & Code 21. Gjennomføre runde to av arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen ARK med fokus på det psykososiale miljøet		

<b>Virksomhetsmål 4.3</b> Vi har en strategisk og effektiv økonomistyring som bygger på en langsiktig vurdering av vår virksomhet og finansieringen av denne.
<b>Strategier</b> For å oppnå dette vil vi: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ videreutvikle systemer og prosesser for økonomistyring i et flerårig perspektiv</li> <li>➤ gjennomføre oppgraderinger av bygninger og utstyr basert på kartlagte behov og prinsippet om universell utforming</li> <li>➤ bidra til mer miljøvennlig utvikling av våre studiesteder</li> </ul>
<b>Risikofaktorer</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• manglende økonomisk handlefrihet</li> <li>• manglende kompetanse</li> <li>• svak/manglende tilpasning mellom plan og ressurser</li> </ul>

<b><i>Styringsparametere</i></b>
Utvikling i fri kapital
Status bygg og utstyr
<b><i>Tiltak 2017</i></b> 22. Realisere påbygg på Remmen 23. Etablere internrevisjon 24. Foreta en full gjennomgang av høgskolens budsjettfordelingsmodell



## C. BUDSJETTTRAMMER 2017

### 1. HØGSKOLENS GRUNNBEVILGNING

#### 1.1 Forutsetninger

Statsbudsjettet for 2017 ble lagt fram 6.10.2016. Beregning av institusjonenes bevilgninger bygger på ny finansieringsmodell som varslet, men med en innføring over to år.

Bevilgningen bygger videre på følgende forutsetninger:

- Lønns- og prisøkning 2,8 %
- Arbeidsgivers andel av pensjonspremien er redusert fra 12,3 % til 11,5 %.

Høgskolens bevilgning skal dekke minimum 3 912 studieplasser (heltidsekvivalenter) høsten 2017. Nye studieplasser tildelt via revidert nasjonalbudsjett er videreført. De 10 plassene er etter vedtak i styret øremerket sykepleie. I tillegg inkluderer bevilgningen restmidler for tre nye stipendiatstillinger opprettet i 2016 og øremerket lærerutdanning. To av disse er midlertidige og utgår etter én stipendiatperiode (2019).

I budsjettforhandlingene i Stortinget har det vært en betydelig diskusjon rundt innføringen av den nye finansieringsmodellen, og foreløpig er det knyttet usikkerhet til resultatet. Høgskolens endelige bevilgning vil imidlertid – som vanlig – først bli kjent i det endelige tildelingsbrevet som høgskolen normalt mottar tett oppunder jul. Denne saken må dermed bygge på det forslag til statsbudsjett som ble framlagt i oktober. Dersom resultatet av budsjettforhandlingene avviker i betydelig grad fra den foreløpige bevilgningen, vil direktøren komme tilbake til styret i februar-møtet. Den interne fordelingen følger uansett den interne modellen med de satser og vekter styret vedtok 27. oktober, sak 33/16.

#### 1.2 De ulike delene av bevilgningen

Gjennom St.prp. 1 ble Høgskolen i Østfold tildelt en ramme på kr 601 750 000. Bevilgningen i 2016 var til sammenlikning på kr 587 944 000 inkludert nye studieplasser og stipendiatstillinger. Dette innebærer en vekst på 2,3 %. Korrigert for lønns- og prisvekst innebærer dette en realnedgang på 0,5 prosentpoeng.

Regjeringen innførte i 2015 et trekk for gevinster forutsatt oppnådd ved avbyråkratisering og effektivisering. I 2015 innebar dette et trekk på kr 3 300 000. Dette trekket ble videreført i 2016 med et trekk på ytterligere kr 4 039 500, og videreføres også i 2017. Denne gang er vi trukket kr 2 939 000. Totalt trekk over disse tre årene er dermed nærmere kr 10,3 mill. og innebærer at høgskolen ikke har fått full uttelling for oppnådde resultater verken i 2013, 2014 eller 2015.

Ser vi bort fra endringer som følge av den nye finansieringsmodellen påvirkes bevilgningen av følgende:

- videreføring av studieplasser opprettet i 2016	1 960 000
- nye stipendiatstillinger tildelt i 2016	2 338 000
- reduksjon knyttet til avbyråkratisering og effektivisering	-2 939 000
- reduksjon som følge av innføring av digital post	-247 000
- lønns- og prisvekst	11 656 000

Som følge av endringene i finansieringsmodellen er sammensetningen av bevilgningen i 2016 og 2017 ikke direkte sammenliknbare. Vi har likevel tatt inn nedenstående tabell for å vise utviklingen i det de fleste komponentene er videreført. Tallene i 2016-kolonnen er i 2016-kroner, mens tallene i 2017-kolonnen er i 2017-kroner.

**Tabell 3. Fordeling av bevilgningen mellom moduler i KDs finansieringsmodell**

Modul/insentiver	2016	2017		
		Beløp	Endring 16/17 (kr)	Endring i %
Åpen ramme				
- studiepoeng	166 126 000	138 729 000	-27 397 000	
- kandidater		30 722 000	30 722 000	
- utvekslingsstudenter	1 232 000	1 360 000	128 000	
- doktorgrader	216 000	73 000	-143 000	
Lukket ramme				
- EU-midler	0	617 000	617 000	
- NFR/RFF-midler	89 000	259 000	170 000	
- publiseringspoeng	3 705 000	2 743 000	-962 000	
- bidrags- og oppdragsaktivitet		2 546 000	2 546 000	
Rekrutteringsstipendiater	12 583 000	16 524 000	3 941 000	
Basis	402 419 000	408 177 000	4 184 000	
Nye studieplasser	405 000			
Nye stipendiatstillinger	1 169 000			
SUM	587 944 000	601 750 000	13 806 000	2,3

## 2. INTERNE PRINSIPPER

### 2.1 Budsjettfordelingsmodellen

Høgskolens budsjettfordelingsmodell ble gjennomgått og endret på enkelte punkter i 2012, jfr. høgskolestyrets møte 25.10.2012, sak 77. For 2017 er prinsippene fra 2016 i hovedsak videreført uendret, men det er i tråd med vedtaket i sak 48/15 foretatt en justering i komponenten for publisering og formidling under FoU-modulen.

Modellen består av følgende fire moduler:

1. Strategi inkludert eventuelle tilpasnings-/utjevningmidler
2. Utdanning
3. FoU
4. Infrastruktur og støttefunksjoner

Modul 2 og 3 er igjen splittet opp i følgende komponenter:

#### *Modul 2 Utdanning*

- øremerking
- midler til utvalg
- antall utvekslingsstudenter
- studiepoengproduksjon
- antall studenter (gjennomsnitt av registrerte studenter pr 1.10.2016 og måltall høsten 2017) omregnet etter en gitt kostnadsfaktor
- antall studieprogram som inngår i den bevilgningsfinansierte studieporteføljen omregnet etter lengde og en gitt kostnadsfaktor

#### *Modul 3 FoU*

- rekrutteringsstipendiater
- midler til utvalg
- små driftsmidler til forskning
- doktorgradsdisputaser (utvidet fra 2013)
- eksterne midler (ny fra 2013)
- publisering og formidling (skilt ut som egen komponent med åpen ramme fra 2013)
- kompetansesammensetning

Fordelingsprosessen er normalt bygd opp av følgende trinn:

1. Netto husleiekostnader basert på en realbudsjettering, trekkes fra den tildelte bevilgningen, se avsnitt 4.1.
2. Det resterende beløpet deles mellom de fire modulene i modellen ut fra en gitt prosentfordeling, se avsnitt 2.2 og 3.
3. Fordelingen innenfor hver modul er delvis basert på tallmessige beregninger (Utdanning og FoU), delvis på realbudsjetter (Infrastruktur) og delvis på en vurdering av formål og prioriteringer (Strategi).

## 2.2 Fordeling mellom modulene

Prosentfordelingen mellom modulene ble fastsatt første gang av styret for 2007 og skal revurderes årlig på bakgrunn av:

- prioriteringer i vedtatt Strategisk plan
- signaler i Statsbudsjettet
- de gitte økonomiske rammebetingelsene
- intern status og risikovurderinger
- endringer i den interne oppgavefordelingen

I styrets gjennomgang av prinsippene i modulen (sak 33/16) ble følgende prosentfordeling vedtatt:

**Tabell 4. Fordeling mellom de fire modulene – prosent**

Modul	2016	2016
1. Strategi	2,7 %	2,7 %
2. Utdanning	52,4 %	52,4 %
3. FoU	10,5 %	10,7 %
4. Infrastruktur	34,4 %	34,2 %

Det er dermed skjedd en vridning fra Infrastrukturmodulen til FoU-modulen.

### 3. RAMME TIL FORDELING

I høgskolens bevilgning på kr 601 750 000 ligger en tildeling av midler til 32 heltidsekvivalenter i 30-studiepoengstudium i pedagogisk veiledning for grunnskole- og barnehagelærere. Studiet er i finansieringskategori E. HiØ er knutepunktinstitusjon for dette studiet, og plassene skal fordeles mellom HiØ og Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). Midlene er i sin helhet lagt til HiØ som knutepunktinstitusjon. Det ble i 2014 inngått avtale med HSN om fordeling av plassene der HSN gis 18 av de 32 heltidsekvivalentene. HSN skal dermed ha overført midler tilsvarende basisprisen for 18 plasser. Det er i 2017 kr 69 000 pr plass, totalt kr 1 242 000. Fra 2015 er disse midlene trukket ut før fordeling mellom de fire modulene. Denne metodikken benyttes også i 2017.

Gitt bevilgning på kr 601 750 000 fordeles dermed slik:

**Tabell 5. Fordeling mellom moduler – beløp**

Modul	2016		2017		Endring i %
	%	Beløp	%	Beløp	
Husleie, se avsnitt 4.1		103 154 000		107 500 000	
Studieplasser HSN		1 242 000		1 242 000	0,0
Til de øvrige modulene					
1. Strategi	2,7 %	13 029 000	2,7 %	13 311 000	2,2
2. Utdanning	52,4 %	252 853 000	52,4 %	258 336 000	2,2
3. FoU	10,5 %	50 667 000	10,7 %	52 752 000	4,1
4. Infrastruktur/støttefunksjoner	34,4 %	165 995 000	34,2 %	168 609 000	1,6

Fordelingen i 2016 tar ikke hensyn til trekk på kr 570 000 som ble foretatt i den endelige budsjettildelingen. Trekket ble foretatt i Strategimodulen. 2016-tallene tar heller ikke med seg tilleggsbevilgningene til studieplasser og stipendiatstillinger mottatt i løpet av året.

De enkelte elementene er gjennomgått nedenfor. Resultatet for driftsenhetene fordelt på moduler og komponenter framkommer av vedlegg 2.

## 4. GJENNOMGANG AV MODULENE I BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN

Innledningsvis kommenteres husleie som er trukket ut og realbudsjettet før fordeling mellom de øvrige modulene. Deretter gjennomgås hver av de fire modulene med underliggende komponenter. Strategimodulen kommenteres særskilt i avsnitt 5.

### 4.1 Husleie

Tabellen nedenfor viser realbudsjett for husleie utarbeidet av leder for Bygningmessig drift.

**Tabell 6. Grunnlag for beregning av netto husleie 2017**

Sted	Art	Beløp	Netto 2017	Beløp 2016	Netto 2016
Kråkerøy	Husleie	36 469 000	34 650 000	35 117 000	33 414 000
	Felleskostnader	411 000		416 000	
	Parkeringstilskudd	-800 000		-800 000	
	Framleie/internhusleie	-1 430 000		-1 319 000	
Remmen	Husleie	71 946 000	72 850 000	69 102 000	69 740 000
	Felleskostnader	4 880 000		4 235 000	
	Framleie/internhusleie	-3 976 000		-3 597 000	
SUM			107 500 000		103 154 000

Tallene viser at netto husleiekostnader ved studiested Halden øker med 4,4 %. Dette skyldes i hovedsak at utvidelsene av lokalene og parkeringsarealene er beregnet med økt husleie fra høsten 2017. Økningen ved studiested Fredrikstad er 3,7 %. Her handler det kun om en indeksregulering. Husleiens andel av høgskolens bevilgning økes fra 17,6 % i 2016 til 17,8 % i 2017.

Budsjettet beløp for Fredrikstad inkluderer et tilskudd på kr 800 000 fra Fredrikstad kommune for parkeringsplasser.

### 4.2 Utdanning

Beløp til fordeling: kr 258 336 000. I 2016 var beløpet kr 252 853 000. Dette medfører en økning på 2,2 % noe som i realiteten innebærer en realnedgang.

#### 4.2.1 Øremerking

Denne komponenten omfatter:

- Forkurs i ingeniørutdanningen
- Driftsbudsjett for PULS
- Tilskudd til Studentsamskipnaden og StudentRådgivningen
- Tilskudd til Studentparlamentet inkludert fadderordningen
- Styrking av etter- og videreutdanning for lærere
- Restbevilgning til Akademi for scenekunst

Bevilgning til **forkurs i ingeniørutdanningen** tar utgangspunkt i tidligere øremerket ramme fra departementet og har så langt blitt videreført på samme nivå, det vil si korrigert for den årlige lønns- og prisstigningen. Det legges til grunn en justering av beløpet med en lønns- og prisstigning på 2,8 %. Gitt bevilgning i 2016 var kr 4 108 000. For 2017 blir da beløpet **kr 4 220 000**.

I henhold til vedtak i styret i sak 33/16 skal **akademiets øremerkede bevilgning** økes med kr 250 000 som følge av at masterstudiet i scenografi nå er innarbeidet i høgskolens ordinære studieportefølje. Ny bevilgning i 2017 blir **kr 2 242 000**.

**PULS** ble i 2013 flyttet fra Strategimodulen. I budsjettsammenheng behandles PULS som en egen enhet og gis en øremerket ramme. Bevilgningen for 2017 skal baseres på en realbudsjettering:

- Lønn kr 3 749 000
- Netto driftsmidler inkludert samlinger i høgskolepedagogikk kr 270 000

Dette er en videreføring av nivået i 2016. Det vil gjenstå midler fra 2016 som kan dekke noe av behovet for midler i 2017. Anslag pr november er ca kr 500 000. For 2017 vil da ny bevilgning bli **kr 3 500 000**.

**Studentsamskipnaden** søker for 2017 om et tilskudd på til sammen kr 1 335 000 inkludert StudentRådgivningen. Tilskuddet i 2016 var på kr 1 368 000. Søknaden i 2017 innebærer dermed en reduksjon med 2,4 % og omfatter følgende:

**Tabell 7. Tildeling 2016 og søknad om tilskudd 2017 – Studentsamskipnaden**

Formål	Tildelt 2016	Søknad 2017	Endring
Drift av spisesteder	320 000	272 000	-48 000
Oppgradering av datautstyr	40 000	40 000	0
StudentRådgivningen	1 008 000	1 023 000	15 000
<b>TOTALT</b>	<b>1 368 000</b>	<b>1 335 000</b>	<b>-33 000</b>

Søknaden innebærer kun en videreføring av den aktivitet som ble godkjent for 2016, inkludert en videreføring av 20 % stilling som spesialpedagogisk rådgiver. Søknaden om midler innvilges i sin helhet med **kr 1 335 000**.

**Studentparlamentet** søker om midler til å øke nestlederressursen fra 30 % til 100 % for å kunne arbeide mer aktivt med å øke det politiske engasjementet blant studentene. For øvrig søkes det om justering av bevilgningen i tråd med lønns- og prisstigningen. Tilskuddet i 2016 var på kr 1 495 000. Parlamentet disponerer en 100 % ressurs fordelt mellom organisasjonskonsulent og læringsmiljøkonsulent. I tillegg er studentleder lønnet i 100 % stilling og nestlederfunksjonen er satt til 30 % stilling. I utgangspunktet mener direktøren at dette er et riktig ressursnivå. Bevilgningen må også ses i lys av utviklingen i høgskolens bevilgning som viser en realnedgang i 2017. Avtalen med Parlamentet skal reforhandles neste år, og en eventuell justering av stillingsressurser vurderes i denne sammenheng. En videreføring av nivået for 2016 gir en bevilgning i 2017 på **kr 1 530 000**.

Når det gjelder fadderukene, ble det foretatt endringer i 2016 der blant annet omfanget ble redusert fra to til en uke. I tillegg har høgskolen nå selv ansvar for faglig opplegg både institusjonelt og i den enkelte avdeling. Dette medførte ingen reduksjon i studentparlamentets bevilgning til fadderopplegget som i 2016 var på kr 165 000. Det legges opp til tilsvarende ansvarsfordeling i 2017. Årets opplegg har vært delvis finansiert av sponsormidler og egenbetaling. Parlamentet ønsker å videreføre dette opplegget, men for å kunne sikre at det kan gjennomføres på en god måte uten å være avhengig av så mange sponsorer søkes det om en økning av tilskuddet til **kr 200 000**. Styret godkjenner dette.

Bevilgningen til **etter- og videreutdanning av lærere** på **kr 2 000 000** disponeres av Avdeling for lærerutdanning.

Samlet gir dette følgende øremerkinger:

**Tabell 8. Øremerkede formål 2016-2017**

Formål	2016	2017
Etter- og videreutdanning lærere	2 000 000	2 000 000
Forkurs	4 108 000	4 220 000
Akademiet	1 992 000	2 242 000
PULS	3 120 000	3 500 000
Studentsamskipnaden	1 368 000	1 335 000
Studentparlamentet	1 660 000	1 730 000
SUM	14 248 000	15 027 000

#### 4.2.2 Utvalg

I tråd med styrets vedtak i sak 77/12 Prinsipper for fordeling av grunnbevilgningen er det opprettet en egen komponent for utvalg både under Utdannings- og FoU-modulen. I tillegg inngår ett utvalg i Infrastrukturmodulen (Arbeidsmiljøutvalget).

Fra 2015 er antallet utvalg redusert. I Utdanningsmodulen er det nå to utvalg:

- Utdanningskvalitetsutvalget
- Læringsmiljøutvalget

Utdanningskvalitetsutvalget har fra 2016 fått utvidet sitt mandat til å omfatte de faglige oppgaver som tidligere ble ivaretatt av Internasjonalt utvalg og E-læringsutvalget. Selv om antallet utvalg dermed er redusert, vil oppgavemengden likevel være uendret.

**Tabell 9. Tildelinger i 2016**

Utvalg	Budsjett	Overført	Disponibelt	Antatt brukt	Overføres til 2017
Læringsmiljøutvalget	75 000	-4 179,50	70 820,50	35 000	35 000
Utdanningskvalitetsutvalget	0	365 128,68	365 128,68	165 000	200 000
SUM	75 000	360 949,18	435 959,18	200 000	235 000

**Utdanningskvalitetsutvalget**

Oversikten under viser utvalgets søknad fordelt på tiltak med merknader til hvert tiltak.

Tiltak	Beløp	Merknad
Fagdag ny studietilsynsforskrift	25 000	Dekkes innenfor utvalgets arbeidsbudsjett
Fagdag fleksibel utdanning	15 000	Dekkes innenfor utvalgets arbeidsbudsjett
Studieforberedende uke	50 000	Dette er et tiltak som har vist seg vellykket og som bør videreføres gjennom at det blir tatt høyde for det i utvalgets arbeidsbudsjett
Tilbud om engelskspråklige emner på totalt 30 studiepoeng pr år pr avdeling innen studieåret 2017/2018		Se tiltak 13 under virksomhetsmål 1.4
Utdanningskvalitetsprisen	50 000	Skal inkluderes i utvalgets arbeidsbudsjett
Laurbærbladet	10 000	Skal inkluderes i utvalgets arbeidsbudsjett
Deltakelse på seminarer	50 000	Dekkes innenfor utvalgets arbeidsbudsjett
Utgifter til egen møtevirksomhet	10 000	Dekkes innenfor utvalgets arbeidsbudsjett
Studietur	15 000	Dekkes innenfor utvalgets arbeidsbudsjett
SUM	225 000	

Utvalget ønsker også at tiltakene fra 2016 knyttet til førsteårsstudenten og studentassistenter videreføres i 2017, se tiltak 4 og 5.

I tillegg har utvalget spilt inn tre tiltak knyttet til internasjonalisering som er forslått finansiert av strategiske midler, se avsnitt 5:

- Videreføre ordningen med utvekslingsstipend kr 750 000
- Reisetøtte ved ansattmobilitet kr 200 000
- Opprusting av høgskolens engelske nettsider kr 100 000

Foreløpig regnskap viser at det vil gjenstå ca kr 200 000 ved inngangen til 2017. For å gi utvalget økt handlefrihet knyttet både til internasjonalisering, fleksibel utdanning og førsteårsstudenten settes tilskuddet for 2017 til **kr 150 000**.

**Læringsmiljøutvalget**

Oversikten under viser utvalgets søknad fordelt på tiltak med merknader til hvert tiltak.

Tiltak	Beløp	Merknad
Kompetanseheving innen universell utforming og individuell tilrettelegging av undervisning	25 000	Dekkes innenfor utvalgets arbeidsbudsjett
Strategiseminar	20 000	Dekkes innenfor utvalgets arbeidsbudsjett
Deltakelse i nasjonale fora	50 000	Dekkes innenfor utvalgets arbeidsbudsjett
Ordinær møtevirksomhet	3 000	Dekkes innenfor utvalgets arbeidsbudsjett
SUM	98 000	



Utvalget har også levert innspill til Aktivitetsplanen:

Tiltak	Merknad
<p><i>Kompetanseheving innen både universell utforming og individuell tilrettelegging av undervisning</i></p> <p>LMU ønsker primært et universelt utformet læringsmiljø som inkluderer alle studenter i ordinære løsninger. Dette krever at man planlegger og utformer utdanning med tanke på mangfoldet i studentmassen. Det gjelder også å planlegge læringsmiljøet med tanke på studenter med nedsatt funksjonsevne, slik at behovet for spesielle løsninger blir så lite som mulig.</p> <p>I tilfeller der det er behov for individuell tilrettelegging ønsker LMU å øke kunnskapsnivået blant studenter og ansatte om mulige tilretteleggingstiltak, slik at man sikrer en lik praksis på tvers av studieprogrammer og studiesteder.</p>	<p>Utvalget søker om midler til dette som del av sitt arbeidsbudsjett</p> <p>Jfr. også virksomhetsmål 1.2</p>
Fagspesifikke studieteknikk-kurs ved oppstart av alle studieprogram	Jfr. virksomhetsmål 1.2 tiltak 4 knyttet til førsteårsstudenten
Formalisere Studieforberevende uke som et permanent tilbud	Dette er fulgt opp gjennom tildeling av midler til Utdanningskvalitetsutvalget.
Utrede og opprette en «pool» med studentmentorer i forbindelse med tilrettelegging	Dette kan eventuelt ses i sammenheng med tiltak 5 under virksomhetsmål 1.2
Gjennomføre frafallsundersøkelse knyttet til perioden fra søkere har takket ja til studieplass og frem til første opptelling 1. oktober	Dette anses som en naturlig del av fokus for frafallanalyser, se styringsparameter undervirksomhetsmål 1.2
Etablere nettverk mellom avdelingene for erfaringsutveksling og kunnskapsutvikling knyttet til arbeidet med mottak og oppfølging av førsteårsstudenter, samt utarbeide ressursider for synliggjøring og deling av kompetanse på feltet	Se tiltak 4 under virksomhetsmål 1.2
Gjennomgang og utbedring av nettsider knyttet til tilretteleggingstilbudet for studenter med nedsatt funksjonsevne	
Etablere enhet for veiledning og opplæring i bruk av digitale verktøy for studenter	

Utvalget hadde for 2016 vel kr 70 000 til disposisjon. Det antas at det ved inngangen til 2017 vil gjenstå ca kr 35 000. Totalt søker utvalget om kr 98 000. Utvalget gis et tilskudd på **kr 50 000** i tillegg til ubrukte midler fra 2016

#### 4.2.3 Studiepoengproduksjon

Komponenten tar utgangspunkt i departementets kategorisering av studier. Fra 2017 er departementets finansieringsmodell endret gjennom innføringen av kandidater som ny indikator og med derav følgende lavere vekt på studiepoeng. Vi har foreløpig valgt å videreføre den interne modellen uendret, men kan da ikke bruke departementets nye priser som grunnlag for beregning av uttelling for den enkelte avdeling. I stedet har vi tatt utgangspunkt i prisene for 2016 og justert disse i tråd med lønns- og prisstigningen, 2,8 %.

Som tidligere legges gjennomsnittlig produksjon de to siste år til grunn i beregningene. Vektingen av komponenten er fortsatt 70 %.

**Tabell 10. Studiepoengproduksjon (60-poeng) 2013 – 2015 og grunnlag for budsjett 2016–2017**

Avdeling	Produksjon 2013	Produksjon 2014	Produksjon 2015	Grunnlag 2016	Grunnlag 2017	Endring 16/17
Helse- og sosialfag	1 035,1	1 087,7	1 132,7	1 061,4	1 110,2	48,8
Informasjonsteknologi	307,1	296,7	288,2	301,9	292,5	-9,4
Ingeniørfag	428,4	486,8	531,9	457,6	509,4	51,8
Lærerutdanning	953,5	986,5	950,7	970,0	968,6	-1,4
Økonomi, språk og samfunnsfag	650,2	680,8	625,0	665,5	652,9	-12,6
Akademi for scenekunst	31,3	31,0	34,5	31,1	32,8	1,7
<b>Totalt</b>	<b>3 405,6</b>	<b>3 569,5</b>	<b>3 563,0</b>	<b>3 487,5</b>	<b>3 566,4</b>	<b>78,9</b>

Grunnlag 2017 er gjennomsnittet av produksjonen i 2014 og 2015, mens grunnlaget for 2016 var produksjonen i 2013 og 2014. Ved å bruke to års produksjon som grunnlag jevnes negative utslag noe ut. Samtidig innebærer det at avdelinger med positiv utvikling ikke umiddelbart får nytte godt av bedre resultater. Likevel er det mest korrekt å bruke to år som grunnlag ettersom man da særlig får korrigert for rent tekniske forhold, og det bidrar også til å redusere behovet for utjevningssmidler.

For å beregne de økonomiske utslagene benyttes departementets finansieringskategorier. Tabellen nedenfor viser hvordan studiepoengproduksjonen per avdeling fordeler seg på de fem aktuelle kategoriene i 2015.

**Tabell 11. Studiepoengproduksjon 2015 fordelt på kategorier**

Avdeling	A	C	D	E	F	Sum
Helse- og sosialfag			142,2	798,2	192,3	1 132,7
Informasjonsteknologi		31,5		256,7		288,2
Ingeniørfag			59,3	392,3	80,3	531,9
Lærerutdanning			514,9	400,5	35,3	950,7
Økonomi, språk og samfunnsfag			96,4	2,3	526,3	625,0
Akademi for scenekunst	34,5					34,5
<b>Totalt</b>	<b>34,5</b>	<b>31,5</b>	<b>812,8</b>	<b>1 850,0</b>	<b>834,2</b>	<b>3 563,0</b>
Total produksjon i 2014	31,0	24,5	817,9	1 852,5	843,6	3 569,5

Følgende priser er lagt til grunn for beregningene av beløpet for 2017:

Kategori	Pris
A	153 000
C	77 000
D	57 000
E	46 000
F	38 000

Tabell 12. Tildeling i 2017 basert på studiepoengproduksjon 2014/2015 – 100 % og 70 %

Avdeling	100 %	Beløp 2017 70 % vekt	Tildelt 2016	Endring
Helse- og sosialfag	52 130 000	35 882 000	33 320 000	2 562 000
Informasjonsteknologi	14 234 000	10 024 000	10 024 000	0
Ingeniørfag	24 477 000	16 391 000	14 381 000	2 010 000
Lærerutdanning	49 114 000	34 959 000	33 726 000	1 233 000
Økonomi, språk og samfunnsfag	25 600 000	18 711 000	18 570 000	141 000
Akademi for scenekunst	5 279 000	3 508 000	3 249 000	259 000
<b>Totalt</b>	<b>170 834 000</b>	<b>119 475 000</b>	<b>113 270 000</b>	<b>6 205 000</b>

70 % tildeling legger til grunn gjennomsnittet av to års produksjon, mens 100 % er beregning basert kun på produksjonen i 2015.

#### 4.2.4 Utnvekslingsstudenter

Utviklingen i aktivitet framgår i tabellen nedenfor.

Tabell 13. Antall utvekslingsstudenter - grunnlag budsjett 2014 - 2017

Avdeling	Grunnlag 2014	Grunnlag 2015	Grunnlag 2016	Grunnlag 2017
Helse- og sosialfag	11	14	16	21
Informasjonsteknologi	17	13	5	13
Ingeniørfag	12	17	19	16
Lærerutdanning	3	6	2	2
Økonomi, språk og samfunnsfag	88	94	107	78
Akademi for scenekunst	5	13	7	5
<b>Totalt</b>	<b>136</b>	<b>157</b>	<b>156</b>	<b>135</b>

Satsen pr student er beholdt på kr 15 000.

Tabell 14. Tildeling 2017

Avdeling	Beløp 2016	Beløp 2017	Endring
Helse- og sosialfag	240 000	315 000	75 000
Informasjonsteknologi	75 000	195 000	120 000
Ingeniørfag	285 000	240 000	-45 000
Lærerutdanning	30 000	30 000	0
Økonomi, språk og samfunnsfag	1 605 000	1 170 000	-435 000
Akademi for scenekunst	105 000	75 000	-30 000
<b>Totalt</b>	<b>2 340 000</b>	<b>2 025 000</b>	<b>-315 000</b>

#### 4.2.5 Basis

I Utdanningsmodulen består basis av to komponenter:

- studenttall
- aktive studieprogram

Gjennom innføring av studieprogramkomponenten fra 2007 ble det lagt til rette for en viss skjerming av studieporteføljen inkludert utsatte studier/småskalavirksomhet. Komponenten ble innført ut fra en erkjennelse av at kostnader ikke bare er avhengig av studenttall, men også den studieporteføljen som tilbys. Grepet innebærer en viss reduksjon i modellens dynamikk, men bidrar samtidig til en noe større forutsigbarhet. Komponenten ble revurdert i 2008, men styret vedtok i sak 30/08 å beholde den uendret. Komponenten ble heller ikke foreslått endret i forbindelse med gjennomgangen av budsjettfordelingsmodellen i 2012.

Hovedvekten i basis er antall studenter, og det benyttes et gjennomsnitt av registrerte studenter pr 1.10 i 2016 og vedtatt måltall høsten 2017 slik at det tas hensyn både til nåværende aktivitet som også skal videreføres våren 2017 og planlagt virksomhet fra høsten 2017.

Det legges som tidligere til grunn en vektning med 20 % vekt på studieprogram og 80 % vekt på antall studenter.

Både studieprogram og antall studenter tar hensyn til kostnadsforskjeller mellom studier ved å bygge inn en omregningsfaktor lik priskategoriene til departementet i 2016, det vil si at det ikke er tatt hensyn til eventuelle endringer som følge av innføringen av kandidatindikatoren.

Tabellen nedenfor viser en sammenstilling av de to komponentene og de økonomiske tildelingene til hver avdeling.

**Tabell 15. Beregning av basis – studenttall og studieprogram**

Avdeling	Studenttall				Poeng	Studieprogram		
	Antall	%	Beløp 2017	Beløp 2016		%	Beløp 2017	Beløp 2016
Helse- og sosialfag	1 566	27,5	26 803 000	27 329 000	61,79	21,9	5 321 000	5 717 000
Informasjonsteknologi	589	10,4	10 082 000	9 809 000	37,31	13,2	3 213 000	3 279 000
Ingeniørfag	745	13,1	12 755 000	13 452 000	48,98	17,3	4 218 000	4 296 000
Lærerutdanning	1 658	29,2	28 384 000	27 687 000	56,21	19,9	4 840 000	4 766 000
Økonomi, språk, s.fag	990	17,4	16 954 000	18 060 000	41,92	14,9	3 610 000	3 705 000
Scenekunst	135	2,4	2 309 000	1 998 000	36,25	12,8	3 121 000	2 822 000
SUM	5 683	100,0	97 287 000	98 335 000	282,46	100,0	24 323 000	24 585 000

Antall studenter er gjennomsnitt registrert og måltall, korrigert ut fra prisfaktor.

### 4.3 FoU

Beløp til fordeling: kr 52 752 000. I 2016 var beløpet kr 50 667 000. Dette gir en økning i tildeling på 4,1 %. Økningen utover lønns- og prisstigningen skyldes at modulen er styrket.

#### 4.3.1 Rekrutteringsstipendiater

Høgskolen fikk i 2016 tre nye stipendiatstillinger øremerket lærerutdanning. To av disse er midlertidige og trekkes inn igjen fra september 2019. Høgskolen har i 2017 totalt 19 stillinger som finansieres av bevilgningen. 17 av hjemlene er fordelt til avdelingene. En hjemmel frigjøres fra 1. februar 2017 og ytterligere en fra 1. oktober 2017. Midler til disse avsettes ufordelt.

Bevilgningen fra departementet er ikke lenger spesifisert i statsbudsjettet, men vi benytter samme metodikk som tidligere ved å bruke tildeling året før og korrigerer for lønns- og prisstigning og nye stillinger. Beløpet i 2016 var kr 12 583 000. Med en lønns- og prisstigning på 2,8 % og tre nye hjemler gir det kr 16 435 000. Fordelt på de 19 hjemlene gir det en sats på kr 865 000 for 100 % stilling over tre år.

Midler til de fordelte stillingene legges inn i den enkelte avdelings ramme. Tabellen nedenfor viser fordeling mellom avdelinger og stillingenes tilsettingsperiode.

Midler tildeles når stillingene er besatt og for den periode og stillingsstørrelse tilsettingen gjelder, normalt 75 % over fire år. Satsen pr stilling blir da kr 649 000. Av de 19 hjemlene er syv tildelt i 100 % stilling. Det gjelder stipendiaten ved Akademi for scenekunst som følger Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid. Denne går ut fra 1. oktober. I tillegg er alle stillingene ved Avdeling for lærerutdanning 100 % stillinger. Dette innebærer at det for 2017 er behov for totalt kr 13 465 000 til stipendiatene.

Tabellen under viser alle hjemler fordelt mellom avdelingene.

**Tabell 16. Fordelingen av rekrutteringsstipendiatstillinger**

Avdeling	Periode	Ant.mnd. 16	Ant.mnd.17	Still.andel	Beløp
Scenekunst	01.10.14 - 30.09.17	12	9	100 %	649 000
Helse- og sosialfag	01.02.13 - 31.01.17	12	1	75 %	54 000
	01.01.15 - 31.12.18	12	12	75 %	649 000
	01.09.16 - 31.08.20	4	12	75 %	649 000
	01.09.16 - 31.08.20	4	12	75 %	649 000
	01.09.16 - 31.08.20	4	12	75 %	649 000
Ingeniørfag	01.01.14 - 31.12.17	12	12	75 %	649 000
	01.02.16 - 31.01.20	11	12	75 %	649 000
	Opptaksdato ukjent		12	75 %	649 000
Informasjonsteknologi	Opptaksdato ukjent		12	75 %	649 000
	Opptaksdato ukjent		12	75 %	649 000

Avdeling	Periode	Ant.mnd. 16	Ant.mnd.17	Still.andel	Beløp
Lærerutdanning	3 nye hjemler 2016		18	100 %	1 298 000
	15.04.16 - 14.04.19	8,5	12	100 %	865 000
	01.07.16 - 30.06.19	6	12	100 %	865 000
	01.08.16 – 31.07.19	5	12	100 %	865 000
Økonomi, språk, s.fag	01.07.16 - 30.06.20	6	12	75 %	649 000
	01.07.16 - 30.06.20	6	12	75 %	649 000
Ledig		101,5	32	75 %	1 730 000
Sum		204	228		13 465 000

#### 4.3.2 Utvalg

Se avsnitt 2.1 og 4.2.2. I FoU-modulen skal det ligge midler til:

- FoU-utvalget
- Formidlings- og samfunnskontaktutvalget (FoS-utvalget)

**Tabell 17. Tildelinger i 2016**

Utvalg	Budsjett	Overført	Disponibelt	Antatt brukt	Overføres til 2017
FoU-utvalget	60 000	95 301,36	155 301,36	115 000	40 000
FoS-utvalget	80 000	97 370,99	177 370,99	130 000	47 000
SUM	140 000	127 557,85	332 672,35	245 000	87 000

#### FoU-utvalget

Oversikten under viser utvalgets søknad fordelt på tiltak med merknader til hvert tiltak.

Tiltak	Beløp	Merknad
Strategiseminar	100 000	Dekkes innenfor utvalgets arbeidsbudsjett
Karriereseminar/professorkurs for 20 ansatte	100 000	Dekkes innenfor utvalgets arbeidsbudsjett
SUM	200 000	

I tillegg skal utvalgets arbeidsbudsjett også dekke Pris for fremragende forskning på kr 50 000.

Utvalget har fremmet forslag om å videreføre og utvide ordningen med utenlandsstipend for forskere, første gang utlyst i 2015. Dette er omtalt under avsnitt 5 Strategiske midler.

Se også forslag om å videreføre ordningen med publiseringsstipend under avsnitt 5.

Utvalget har to innspill til tiltak som eventuelt bør finansieres av strategiske midler:

- Etablere en ordning med «søknadsstipend» der ansatte søker om midler til frikjøp for å skrive søknader om eksterne FoU-midler – kr 500 000
- Etablere en prøveordning med støtte til åpen publisering (Open Access) på nivå 1 og 2 i antologier og hybridtidsskrifter – kr 100 000

FoU-utvalget ønsker også å utrede behov for/nytte av medlemskap i ORE-kontoret i Brussel (Osloregionens Europa-kontor). Et eventuelt medlemskap vil ha en kostnadsramme på ca kr 300 000.

Styret ber utvalget se nærmere på kostnadsanslagene for de to seminarene/kursene som synes svært høye sett i forhold til søknadene om tilsvarende tiltak fra øvrige utvalg.

Når det gjelder karriereseminar/professorkurs, er dette et tiltak som eventuelt kan vurderes finansiert av strategiske midler knyttet til kompetanseutvikling for undervisnings- og forskningspersonalet, se avsnitt 5.

Når det gjelder forslag om søknadsstipend, vises det til avsnitt 5 Strategiske midler. styret mener at man ikke i denne omgang kan prioritere å avsette strategiske midler til prøveordning med støtte til åpne publisering i antologier/hybridtidsskrifter,

Utvalget gis en bevilgning på **kr 170 000**. I tillegg kommer ubrukte midler fra 2016.

### **FoS-utvalget**

Oversikten under viser utvalgets søknad fordelt på tiltak med merknader til hvert tiltak.

Tiltak	Beløp	Merknad
Kronikkskrivekurs	23 000	Dekkes innenfor utvalgets arbeidsbudsjett
Blogg-kurs for forskere	50 000	Dekkes innenfor utvalgets arbeidsbudsjett
Gjennomføring av Forskningsdagene	25 000	Dekkes innenfor utvalgets arbeidsbudsjett
Abels hage	31 000	Dekkes innenfor utvalgets arbeidsbudsjett
Formidlingsprisen	10 000	Midler inkluderes i utvalgets arbeidsbudsjett
SUM	139 000	

Utvalget har også foreslått å videreføre Program for fremragende forskningsformidling. Dette er kostnadsberegnet til kr 168 000 og finansieres av strategiske midler, se avsnitt 5.

I tillegg søker utvalget om midler til medlemskap i Forskning.no. Kostnaden er beregnet til kr 171 000. Forskning.no er en nettavis for norske og internasjonale forskningsnyheter, og medlemskap vil gi våre forskere ytterligere en arena for formidling. Styret støtter dette.

Det antas å gjenstå ca kr 50 000 av ubrukte midler fra 2016. Utvalgets tildeles i tillegg en ny bevilgning på **kr 230 000**. I dette beløpet ligger også midler til å dekke medlemskap i Forskning.no.

#### **4.3.3 Fordeling av små driftsmidler til forskning**

Disse midlene ble tidligere fordelt av NFR. Fra 2011 er de lagt inn i institusjonenes grunnbevilgninger. Beregningen av beløpet tar utgangspunkt i en gitt sats pr førstestilling. Satsen for 2016 var kr 6 500 pr stilling. Justert for lønns- og prisstigning gir det en sats i 2017 på

kr 6 700. Beløp pr avdeling regnes ut fra antall førstestillinger foregående år, denne gang pr 1.10.2015. Midlene er fordelt slik på avdelinger:

**Tabell 18. Fordeling av små driftsmidler til forskning**

Avdeling	Ant. 1.still 2015	Beløp 2017	Tildelt 2016	Endring
Helse- og sosialfag	36,0	241 000	247 000	-6 000
Informasjonsteknologi	10,3	69 000	63 000	6 000
Ingeniørfag	19,8	133 000	112 000	21 000
Lærerutdanning	48,2	323 000	242 000	81 000
Økonomi, språk og samfunnsfag	36,6	245 000	227 000	18 000
Akademi for scenekunst	4,5	30 000	31 000	-1 000
<b>Totalt</b>	<b>155,4</b>	<b>1 041 000</b>	<b>922 000</b>	<b>119 000</b>

Midlene forutsettes brukt for å støtte forskere som ikke har store forskningsmidler til disposisjon. Som tidligere forventes det at avdelingene i tillegg stiller til rådighet tilsvarende beløp.

#### 4.3.4 Doktorgradsdisputaser

Fra 2012 tildeles også institusjoner uten egne doktorgradsprogrammer midler for egne ansatte som disputerer, begrenset til disputaser ved norske institusjoner. Satsen er 20 % av det som tildeles for doktorgradskandidater ved doktorgradsgivende institusjoner. Denne satsen er for 2017 kr 367 000. 20 % blir dermed kr 73 000 pr tellende disputas.

Ved behandlingen av prinsippene for fordeling av bevilgningen i 2012, sak 77/12, vedtok styret at også disputaser ved utenlandske institusjoner skal telle i vår interne modell.

Tildeling i 2017 baserer seg på resultat 2015 da vi hadde 4 registrerte disputaser, to av disse ved utenlandsk institusjon. Det er registrert en disputas ved Avdeling for helse- og sosialfag, to ved Avdeling for lærerutdanning og en ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag. Til sammen gir det en uttelling på **kr 293 000**.

#### 4.3.5 Eksterne midler

I forbindelse med behandlingen av prinsipper for fordeling av grunnbevilgningen i 2012, sak 77/12, vedtok styret å etablere en ny komponent i FoU-modulen for å gi avdelingene et ekstra insentiv til å skaffe eksterne midler til FoU og kunstnerisk utvikling. Avdelingenes beløp beregnes ut fra regnskapsførte inntekter til FoU/KU de to siste år. Satsen for 2017 er satt til det samme som i 2016, 20 % av gjennomsnitt av mottatte inntekter de siste to år. Det vil si at for hver 1 000 kr en avdeling skaffer i eksterne FoU-inntekter, tildeles avdelingen ytterligere kr 200 som del av sin ramme.

For 2017 er det regnskap 2014 og 2015 som legges til grunn. Grunnlaget og beløp for 2017 er vist i nedenstående tabell (avrundet til nærmeste 1000 kr).



Tabell 19. Tildeling basert på regnskapsførte eksterne midler til FoU

Avdeling	Regnskap 2014	Regnskap 2015	Gjennomsnitt	Beløp 2017	Tildelt 2016
Helse- og sosialfag	2 020 000	3 232 000	2 626 000	525 000	360 000
Informasjonsteknologi	466 000	390 000	428 000	86 000	72 000
Ingeniørfag	1 604 000	4 718 000	3 161 000	632 000	298 000
Lærerutdanning	2 173 000	2 159 000	2 166 000	433 000	320 000
Økonomi, språk og samfunnsfag	2 266 000	1 280 000	1 773 000	355 000	274 000
Akademi for scenekunst	44 000	427 000	235 500	47 000	4 000
<b>Totalt</b>	<b>8 573 000</b>	<b>12 206 000</b>	<b>10 389 500</b>	<b>2 078 000</b>	<b>1 328 000</b>

#### 4.3.6 Publisering og formidling

Publisering og formidling inngikk tidligere i den resultatbaserte omfordelingen sammen med kompetansesammensetning. I tråd med styrets vedtak fra 2012, sak 77/12 om prinsipper for fordeling av grunnbevilgningen, skal resultatene av publisering og formidling telle fullt ut.

I styrets vedtak av prinsippene for 2016, sak 48/15, vedtok man en vridning fra formidling mot en sterkere vekting av publisering fra 2017. I styrets sak 33/16 om prinsippene for 2017 ble det vedtatt å legge gammel poengberegning til grunn for resultatene i 2014 og ny beregning for 2015. Sum poeng blir dermed redusert og for å kompensere for dette ble satsen økt fra kr 6 200 pr poeng til kr 7 200. Beregningsgrunnlag og beløp framgår av tabellen nedenfor.

Tabell 20. Grunnlag og beregning av beløp – publisering og formidling

Avdeling	Poeng 2014	Poeng 2015	Gjen. snitt	Beløp 2017	Beløp 2016	Endring
Helse- og sosialfag	976	747	862	6 203 000	5 710 000	493 000
Informasjonsteknologi	443	385	414	2 979 000	2 040 000	939 000
Ingeniørfag	376	234	305	2 194 000	2 703 000	-509 000
Lærerutdanning	1 460	792	1 126	8 107 000	8 767 000	-660 000
Økonomi, språk og samfunnsfag	1 512	845	1 179	8 485 000	8 488 000	-3 000
Akademi for scenekunst	235	197	216	1 555 000	1 711 000	-156 000
<b>Totalt</b>	<b>5 002</b>	<b>3 200</b>	<b>4 101</b>	<b>29 523 000</b>	<b>29 419 000</b>	<b>104 000</b>

#### 4.3.7 Kompetansesammensetning

Denne komponenten utgjør etter endringene i fordelingsmodellen, en residualpott. Når alle de øvrige komponentene i FoU-modulen nå er dekket gjenstår det **kr 5 952 000** til fordeling. Dette er kr 2 916 000 mindre enn i 2016, hovedsakelig takket være den positive utviklingen i resultatkomponentene, men også som følge av økt sats for rekrutteringsstipendiatene.

Fordelingen foretas på samme måte som tidligere på basis av antall stillinger i de tre kategoriene professorer/dosenter, første stillinger og øvrige forskningskompetente pr 1.11.2016. For å beregne den enkelte avdelings andel av det gitte beløpet omregnes antall stillinger til kroner ved å benytte en gjennomsnittslønn i hver av de tre kategoriene. For professorer er det lagt til grunn lønnstrinn 77, for førstestillinger lønnstrinn 70 og for øvrige stillinger lønnstrinn 66.

Tabellen nedenfor viser antall stillinger, omregning til kroner, beregning av andel og beløp for 2017.

**Tabell 21. Beregning av beløp basert på kompetansesammensetning.**

Avdeling	Prof.	1.still.	Øvrige	Lønn i kr.	Andel	Beløp 2017	Beløp 2016
Helse- og sosialfag	8,6	30,8	39,2	16 713 000	26,3	1 566 000	2 412 000
Informasjonsteknologi	3,0	6,3	7,9	3 869 000	6,1	363 000	587 000
Ingeniørfag	3,2	18,3	14,9	7 939 000	12,5	744 000	1 112 000
Lærerutdanning	9,2	40,2	44,9	20 101 000	31,6	1 884 000	2 743 000
Økonomi, språk og samfunnsfag	12,4	29,4	9,3	13 279 000	20,9	1 244 000	1 793 000
Akademi for scenekunst	3,5	1,2	0,0	1 615 000	2,6	151 000	221 000
<b>Totalt</b>	<b>39,9</b>	<b>126,2</b>	<b>116,2</b>	<b>63 516 000</b>	<b>100,0</b>	<b>5 952 000</b>	<b>8 868 000</b>

#### 4.4 Infrastruktur og støttefunksjoner

I denne modulen er det disponibelt kr 168 609 000. Beløpet i 2016 var kr 165 995 000. Det gir en økning på 1,6 %. Den lave økningen skyldes hovedsakelig en styrking av FoU-modulen og tilsvarende reduksjon i Infrastrukturmodulen.

Modulen omfatter midler til følgende tjenester:

- studiestedsadministrasjonene i Halden og Fredrikstad inkludert renhold, vaktmestertjeneste og ekspedisjon
- teknisk/administrativ fellestjeneste inkludert bibliotek/arkiv/post/trykkeri, IT-drift og bygningsmessig drift utenom husleie og renhold/vaktmestertjeneste

Modulen ble endret i 2012 ved at det som før falt inn under komponenten Fellesformål nå er fordelt på øvrige moduler ut fra mandat/oppgave, jfr. for eksempel midler til utvalg og tilskudd til Samskipnad og Studentparlament. Det som gjenstår i Infrastrukturmodulen er midler til Arbeidsmiljøutvalget. I tillegg er noen av formålene som tidligere lå i bevilgningen til Internasjonalt utvalg, blant annet beredskapsavtale og hybelgaranti, flyttet hit.

Fordelingen i rammer mellom enhetene i modulen var i 2016 som vist i tabellen nedenfor.

Tabell 22. Fordeling mellom tjenester under Infrastruktur og støttefunksjoner 2016

Tjeneste	Beløp 2016	%-andel
Utvalg	0	0,0
Stuedstedsadministrasjon Halden	27 450 000	16,5
Stuedstedsadministrasjon Fredrikstad	22 900 000	13,8
Fellesadministrative tjenester	45 795 000	27,6
Bibliotek	18 500 000	11,2
Arkiv	1 950 000	1,2
IT-drift	28 250 000	17,0
Bygningsmessig drift	21 150 000	12,7
SUM	165 995 000	100,0

Fordelingen mellom de enkelte enhetene i modulen foretas av direktøren på bakgrunn av styrets budsjettvedtak. Midler til utvalg vurderes med utgangspunkt i aktivitet og eventuelle ubrukte midler.

## 5. STRATEGIMODULEN

I forbindelse med gjennomgangen av budsjettfordelingsmodellen i 2012, ble det foretatt en opprydding i Strategimodulen med sikte på å rendyrke det strategiske elementet. Det førte til at en del formål ble flyttet til andre moduler, og heretter skal modulen kun omfatte bevilgninger som styret oppfatter som strategisk viktig for drift og utvikling av høgskolens virksomhet. Det vil handle om tre typer bevilgninger:

- strategisk satsing/utviklingstiltak – tiltak som skal gi mulighet for å satse ekstra eller bidra til økt kvalitet/forbedring av særskilte områder
- stimuleringsmidler – midler som skal stimulere til særskilt adferd/aktivitet
- strategisk styrking/skjerming – midler som skal bidra til å styrke eller skjerme særskilte områder eller bidra til institusjonell omstilling

Hovedtyngden av midlene er anbefalt fordelt, se nedenstående tabell og påfølgende kommentarer, men det er ikke mulig å fange opp alle behov eller eventualiteter i planarbeidet, og også for 2017 øremerkes det derfor midler til en pott som kan disponeres av rektor og direktør i løpet av budsjettåret. Det avsettes kr 1 000 000 hvorav **kr 350 000** tildeles i ny bevilgning.

Styret valgte i behandlingen av prinsippene for budsjettfordeling i 2017 å videreføre andelen fra 2016 på 2,7 % til strategimodulen. Det betyr at det kommende år er **kr 13 311 000** til disposisjon. Opprinnelig beløp i 2016 var kr 13 029 000. I endelig tildelingsbrev ble høgskolens bevilgning redusert med kr 570 000 som ble dekket ved reduksjon i Strategimodulen.

I tillegg til avsatte budsjettmidler for 2017 i denne modulen, vil det også være til dels betydelige ubrukte midler fra 2016 som kan brukes til strategiske formål. Det legges til grunn noe bruk i 2017.

På bakgrunn av dette vedtar styret en fordeling av de strategiske midlene som vist i nedenstående tabell. Framfor å dele ut mindre beløp til en rekke formål, avsettes det midler til hovedsatsingsområder med seinere detaljfordeling. I 2017 er det i stor grad snakk om videreføring av den satsing som ble påbegynt i 2015 særlig innen følgende områder:

- fleksibel utdanning
- faglige satsingsområder
- IKT- infrastruktur

Tallene i kolonnen over antatt avsetning er basert på foreløpig regnskap pr 1.12.2016. Ved regnskapsavslutningen kan det bli avvik her.

**Tabell 23. Fordeling av strategiske midler 2017**

Formål	2016			Antatt avsetning	2017	
	Fra 2015	Bevilgn.	Estimert brukt		Ny tildeling	Til Disp.
<b>Hovedsatsingsområder:</b>						
Fleksibel utdanning	767 000	3 900 000	2 167 000	2 500 000	1 000 000	3 500 000
Forskningsadministrasjon	1 100 000	300 000	1 400 000	0	0	0
Faglige satsingsområder	2 811 000	4 500 000	7 311 000	0	4 500 000	4 500 000
IKT infrastruktur	0	2 500 000	2 500 000	0	1 600 000	1 600 000
<b>Stimuleringsmidler:</b>						
Program for fremragende formidling	51 000	130 000	181 000	0	150 000	150 000
Publiseringstipend	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000
Stipend studentutveksling	40 000	560 000	758 000	0	750 000	750 000
Ansattmobilitet reisestøtte	27 000	120 000	147 000	0	200 000	200 000
Kompetanseutvikling UF	750 000	750 000	75 000	100 000	0	100 000
Kompetanseutvikling TA	88 000	60 000	48 000	100 000	100 000	200 000
Utenlandsstipend forskere	467 000	283 000	750 000	0	1 500 000	1 500 000
Midler til søknadsskriving				0	500 000	500 000
Stipendiatforum	100 000	0	0	100 000	0	100 000
Samarbeid	1 026 000	-526 000	50 000	450 000	0	450 000
<b>Strategisk styrking/skjerming:</b>						
Master scenografi	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
Femårig lærerutdanning	0	1 500 000	1 500 000	500 000	1 500 000	2 000 000
Strategisk markedsføring av GLU	0	0	0	0	250 000	250 000
<b>Annet:</b>						
Informasjon/komm. – videreutv.	782 000	720 000	502 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000
Læringsmiljøtiltak	152 000		7 000	145 000	0	145 000
Administrative system	4 000	300 000	4 000	300 000	700 000	1 000 000
Jubileumsfestival Akademiet	0	100 000	100 000	0	0	0
Opprusting av engelske nettsider	0	100 000	0	100 000	0	100 000
Drivhuset Østfold	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000
Utredning av Ph.d.	0	0	0	0	100 000	100 000
Utstyr Ferdighetssenteret	0	0	0	0	750 000	750 000
Utstyr master IR	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000
Pott til seinere fordeling	750 000	250 000	350 000	650 000	350 000	1 000 000
Disp.fond – dekning av tiltak	0	-4 318 000			-4 839 000	
SUM	8 915 000	13 029 000	19 650 000	5 945 000	13 311 000	24 095 000

Kommentarer til de ulike tiltakene:

## **Strategisk satsing**

### *Fleksibel utdanning*

Dette er i Strategisk plan identifisert som ett av høgskolens viktigste satsingsområder. I 2014 ble det gjort et grundig utredningsarbeid som resulterte i en konkret tiltaksplan. En rekke av de anbefalte tiltakene er fulgt opp i 2015 og 2016. For 2017 er det viktig at man fortsetter dette arbeidet på bred front. Det stilles til rådighet kr 3,5 mill. hvorav kr 2,5 mill. dekkes av ubrukte midler fra 2016. Ny bevilgning blir **kr 1 000 000**.

### *Forskningsadministrasjon*

I 2016 er det foretatt omorganisering og styrking av forskningsadministrasjonen. Kostnader til videreføring her er heretter inkludert i Infrastrukturmodulen.

### *Faglige satsingsområder*

Som en del av oppfølgingen av den strategiske planen er det pekt ut faglige satsingsområder for perioden 2015 – 2018. Hvert av disse områdene tildeles styrkingsmidler i størrelsesorden kr 1 500 000 pr område pr år. Det er etablert tre satsingsområder. Behov for midler er da totalt **kr 4 500 000**.

### *Bygg og IKT-infrastruktur*

I 2013 påbegynte man en omfattende og nødvendig satsing på oppgradering av bygninger og utstyr. Denne satsingen fortsatte i 2015 og 2016. Fra 2016 er de bygningsmessige prosjektene forutsatt dekket innenfor rammen til Bygningsmessig drift. Når det gjelder IKT-investeringer, er det imidlertid fortsatt behov for nye midler. Det avsettes **kr 1 600 000** til IKT-investeringer i 2017.

## **Stimuleringsmidler**

### *Program for fremragende forskningsformidling*

Etter forslag fra FoS-utvalget ble Program for fremragende forskningsformidling etablert som en forsøksordning med start høsten 2015. Dette er et eget treningsopplegg for et utvalg ansatte som ønsker å bli bedre til å formidle fag og forskning. Opplegget går over to semestre, og omfatter temaer som presentasjonsteknikk, bruk av digitale og sosiale medier, kronikker og leserinnlegg og praktisk medietrening. 13 faglig ansatte deltok i første runde av opplegget. I andre runde er det også 13 deltakere. Det er gjennomført en spørreundersøkelse etter første runde, og tilbakemeldingene fra deltakerne er positive. Styret mener fortsatt at det er for tidlig å etablere dette som et fast årlig tilbud, men støtter FoS-utvalget i at opplegget videreføres også for studieåret 2017/2018. Det avsettes **kr 150 000** til dette.

### *Vitenskapelig publisering - publiseringstipend*

Mens Program for fremragende forskningsformidling er rettet mot et utvalg av undervisnings- og forskningsansatte og handler om formidling av forskningen, skal publiseringstipend være et insentiv for alle til å øke den vitenskapelige publiseringen. Styret mener at det er viktig at ordningen videreføres også i 2017. Så langt har dette vist seg som et meget positivt insentiv, og alle tildelte stipender har resultert i publikasjoner. I 2016 ble det bevilget kr 500 000 til formålet. Tiltaket videreføres i 2017 med det samme beløpet, **kr 500 000**.

*Kompetanseutvikling*

Høgskolen har over mange år satset omfattende ressurser på kompetanseutvikling for undervisnings- og forskningspersonalet. Det har medført at vi nå ligger bedre an enn gjennomsnittet for sektoren når det gjelder andel førstekompetente. I Aktivitetsplanen for 2014 ble det på denne bakgrunn vedtatt å gjennomgå strategier og retningslinjer for tildeling av sentrale kompetansemidler. Konklusjonen var et behov for å endre fokus og legge mindre i potten for ren kompetanseutvikling og heller rette mer ressurser inn mot ulike andre insentiver særlig knyttet til FoU/KU og toppkompetanse.

Avsetningen til kompetanseutvikling for undervisnings- og forskningspersonale i 2015 ble derfor redusert og kun øremerket personer som allerede var i løp. I 2016 valgte styret å øke beløpet noe, og man ønsket særlig å vurdere tiltak i sammenheng med utvikling av femårig lærerutdanning og videre satsing på toppkompetanse for å sikre at alle studier er i tråd med akkrediteringskravene. Det ble da avsatt kr 1 500 000 hvorav kr 750 000 ble dekket av ubrukte midler. Status viser at det kun er brukt kr 75 000 til en person som avslutter sitt løp.

FoU-utvalget har foreslått å avsette kr 100 000 til karriereseminar og professorkurs. Styret mener dette kan dekkes av ubrukte kompetansemidler. I tillegg foretas det en omdisponering av midler til Avdeling for lærerutdanning. Avdelingen har søkt om kr 780 000 til kompetanseutviklingstiltak rettet både mot femårig lærerutdanning og avdelingens øvrige masterutdanninger. Det bevilges kr 500 000 til dette av ubrukte kompetansemidler. De resterende midlene tilføres disposisjonsfondet.

Når det gjelder kompetanseutvikling for teknisk/administrativt personale, legges det opp til en mindre styrking slik at det totalt avsettes kr 200 000. Halvparten dekkes av ubrukte midler og ny bevilgning blir **kr 100 000**.

*Insentivmidler FoU/utenlandsstipend for forskere*

Et vesentlig satsingsområde for høgskolen er anskaffelse av eksterne forskningsmidler. En forutsetning for å innhente eksterne midler fra NFR og Horisont 2020 er internasjonale samarbeidspartnere/nettverk. I 2015 og 2016 ble der derfor avsatt midler til stipender for forskere med sikte på å **styrke og bygge internasjonale nettverk**. Det ble utarbeidet kriterier og retningslinjer for en slik ordning i 2015. For dette året ble det tildelt kun ett stipend, noe som ikke var overraskende da det erfaringsmessig vil ta noe tid før en slik ordning får effekt. I 2016 er det tildelt tre stipender, og det er allerede søkt om tre stipender for 2017. FoU-utvalget anbefaler at antall stipender økes med tre til totalt seks stipender for 2017/2018 slik at man kan gå ut med ytterligere utlysning. Det vil ikke gjenstå ubrukte midler fra 2016, og ny bevilgning blir da **kr 1 500 000**.

*Internasjonalisering*

På bakgrunn av gjennomført evaluering av ordningen med stipend til studenter som ønsker å utveksle, og resultatene i 2016 som viser at det er utbetalt hele 101 stipend, videreføres ordningen også for studieåret 2017/2018. Det avsettes i alt **kr 750 000** til dette. Det er ingen restmidler fra 2016. Stipendsatsen ble i 2015 redusert fra kr 10 000 til kr 7 500. Denne satsen videreføres i 2017 for studieåret 2017/2018.

Det avsettes **kr 200 000** til reisestøtte ved ansattmobilitet. Årsaken til økningen i forhold til 2016 er at SIU (Senter for internasjonalisering av utdanning) nå omprioriterer sine midler fra ansattmobilitet til studentutveksling, og for å kunne opprettholde nivået på ansattmobilitet i høgskolen, må det derfor kanaliseres mer egne midler til tiltaket.

#### *Midler til søknadsskriving*

Høgskolen har som målsetting å øke omfanget av eksterne forskningsmidler betydelig. Utarbeidelse av gode søknader særlig inn mot EU og NFR, er et krevende arbeid. FoU-utvalget har foreslått en ordning med 10 «søknadsstipend» med kr 50 000 til hvert stipend til frikjøp for å skrive søknader. Styret mener at det er riktig å avsette midler for å kunne støtte avdelingene i søknadsskriving, men ber direktøren vurdere måten midlene skal fordeles på. Det avsettes **kr 500 000**, og direktøren vil sammen med rektor fastsette retningslinjer for fordeling av midlene.

#### *Samarbeid*

Høgskolen fortsetter som selvstendig institusjon i et landskap med omfattende fusjoner. KD forutsetter imidlertid at det søkes samarbeid og vurderes arbeidsdeling, noe som også reflekteres i den nye utviklingsavtalen, se del A avsnitt 2. Høgskolen ønsker fortsatt å videreutvikle samarbeidet med Högskolan Väst i Trollhättan og arbeide for et tettere samarbeid med institusjonene i Oslo/Akershus-regionen.

Det gjenstår kr 450 000 øremerket samarbeid fra tidligere. Disse midlene øremerkes også i 2017 til ulike samarbeidstiltak rettet mot strategiske samarbeidspartnere.

#### *Stipendiatforum*

Det er foreløpig ikke lyktes å etablere dette forumet, men med styrket forskningsadministrasjon og flere stipendiatstillinger der de fleste nå er besatt, håper styret at et slikt forum kan se dagens lys i 2017. Midlene overføres derfor til 2017.

### **Strategisk styrking/skjerming**

#### *Lærerutdanning*

For 2016 fikk Avdeling for lærerutdanning tildelt kr 1 500 000 til utvikling av femårig lærerutdanning. Avdelingen søker midler til dette også for 2017. I 2017 står vi overfor en betydelig utfordring med implementering av den nye femårige lærerutdanningen, og avdelingen har beregnet de ekstra kostnadene til kr 1 485 000. I tillegg er det søkt om kr 780 000 til kompetanseutvikling, se over.

Avdelingen har videre søkt om midler til følgende tiltak:

- International Semester Programme kr 400 000
- Prosjekt utviklingsskoler og implementering av ny rammeplan PPU kr 410 000
- Utvikling av nye MOOC-er innen barnehagelærerutdanning og GLU kr 50 000

Samlet utgjør disse tiltakene kr 3 125 000. Avdelingen mener at den selv vil kunne sette av kr 1 125 000. Det resterende søkes dekket av strategiske midler.

En av høgskolens viktigste oppgaver i 2017 er å sikre implementeringen av den femårige grunnskolelærerutdanningen. I dette ligger også sikring av nødvendig kompetanse. I en overgangsfase er det ikke å vente at avdelingen makter dette løftet innen sin økonomiske ramme. Avdelingen gis derfor et tilskudd på **kr 1 500 000** i tillegg til omdisponeringen av ubrukte kompetansemidler på kr 500 000. Øvrige tiltak må avdelingen vurdere viktigheten av innenfor egen ramme.

Det er av avgjørende betydning at høgskolen rekrutterer godt til de to nye lærerutdanningene. For å oppnå dette er det svært viktig med en aktiv markedsføring. Det avsettes derfor, i tillegg til midlene over, **kr 250 000** til ulike markedsføringstiltak øremerket femårig lærerutdanning. Midlene tildeles Markeds- og kommunikasjonsenheten.

#### *Masterutdanning i scenografi*

Akademi for scenekunst fikk for 2015 og 2016 strategiske midler til gjennomføring av første kull i masterutdanningen i scenografi. Høgskolen har nå fått fem studieplasser til dette studiet, og studiet finansieres derfor heretter på ordinær måte som del av akademiets bevilgning.

#### **Andre tiltak**

##### *Informasjon/kommunikasjon - web*

Det er i perioden 2013-2015 gjennomført omfattende tiltak knyttet til informasjon og kommunikasjon med vekt på høgskolens nettsider. I 2015 handlet det om høgskolens tjenstedesign. I 2016 ble det arbeidet videre med utarbeidelse av en tiltaksplan med kostnadsanslag for innføring av nytt system for kommunikasjonsplattform og nettsider. I 2017 er det ønskelig å gå videre med implementering av de prioriterte elementene. Det er ikke mulig å anslå endelige kostnader før tiltaksplanen er på plass, men det avsettes kr 2 000 000 til prosjektet hvorav kr 1 000 000 kan dekkes av ubrukte midler. Ny bevilgning blir **kr 1 000 000**.

##### *Læringsmiljøtiltak*

Det er tidligere bevilget midler til ulike læringsmiljøtiltak ved de to studiestedene, og her gjenstår det fortsatt ubrukte midler. Disse kan benyttes av læringsmiljøkonsulenten og LMU. Det tildeles ingen nye midler.

##### *Administrative systemer*

I 2017 er det planlagt å erstatte den digitale læringsplattformen Fronter. Kostnadene er beregnet til kr 500 000. Det er også andre administrative systemer som kan bli endret/skiftet ut i nær framtid. Det avsettes kr 1 000 000 til dette hvorav kr 300 000 dekkes av ubrukte midler. Ny bevilgning blir da **kr 700 000**.

##### *Opprusting av engelske nettsider*

Utdanningskvalitetsutvalget har i sitt innspill til 2017-budsjettet bedt om at bevilgede midler til opprusting av høgskolens engelske nettsider fra 2016 overføres til 2017. Dette er en annen type tiltak enn det som er omtalt ovenfor under Informasjon/kommunikasjon. Det handler her om å gjøre viktige ressursider tilgjengelige på engelsk. Styret godkjenner overføring av kr 100 000.



*Drivhuset Østfold*

I styresak 28/15 ble styret forelagt ny strategisk plan for Drivhuset Østfold AS. Høgskolen eier dette selskapet sammen med Fredrikstad kommune og Halden kommune. Selskapets strategiperiode går fra 2016-2018, og finansieringsplanen forutsetter at de tre eierne hver bidrar med **kr 300 000** årlig. Høgskolens bidrag er forutsatt dekket over strategiske midler.

*Utredning om doktorgradsstudier*

Se tiltak 15. Det avsettes inntil **kr 100 000** for å dekke eventuelle kostnader ved utredning av doktorgradsprogram. Se også egen sak til styret 15.12.2016.

*Ferdighetssenteret*

Avdeling for helse- og sosialfag har søkt om totalt kr 1 280 000 til investeringer i avdelingens ferdighetssenter. I prioritert rekkefølger søkes det om utstyr til:

- BA i vernepleie og sykepleie kr 161 000
- Ny MA i avansert sykepleie og AAIO kr 602 500
- Simuleringsaktivitet kr 114 000
- Velferdsteknologi kr 243 000
- Livreddende førstehjelp kr 160 000

Ferdighetssenteret er svært viktig for så vel undervisning som forskning ved avdelingen, og i søknaden understrekes det potensial senteret har for en videreutvikling som vil komme hele regionen til gode. Styret har forståelse for dette og godkjenner at høgskolen bidrar med strategiske midler for dette. I denne omgang mener styret at det særlig er de to første prioritetene som bør tilgodeses med midler. Avdelingen tildeles et tilskudd på **kr 750 000**.

*Utstyr Avdeling for ingeniørfag*

Også Avdeling for ingeniørfag har søkt midler til investeringer. Søknaden er på totalt kr 6 200 000 og gjelder:

- Intelligent kontroll av energikonvertering og energilagringssystemer kr 2 400 000
- Instrumentering for karakterisering av nanofluider kr 2 200 000
- Kombinert forskningsstasjon og grønt testhus for norske vinterforhold kr 600 000
- Prøveprosjekt med «post doc» kr 1 000 000

Avdelingen påpeker viktigheten av å ha på plass en relevant forskningsinfrastruktur særlig i relasjon til en framtidig master. Avdelingen planlegger å søke NOKUT innen 1.2.2017 med sikte på oppstart av studiet høsten 2018. Utstyret det søkes om er knyttet til satsingsområdet innen Teknologi – Energi – Samfunn.

Styret ser viktigheten av god forskningsinfrastruktur, og mener det er riktig å bidra med strategiske midler til slike utstyrsinvesteringer. Styret legger da også vekt på at avdelingens økonomi per i dag tilsier at det er svært utfordrende å dekke investeringer av denne størrelsen over eget budsjett. Avdelingen har ikke prioritert sin søknad, men styret bevilger **kr 2 400 000** til dekning av kulepunkt 1 som er direkte knyttet til avdelingens mastersøknad. Det er viktig for høgskolen som institusjon at også ingeniørutdanningen får på plass en masterutdanning. Samtidig er avanserte energisystemer ett av høgskolens faglige satsingsområder, og utstyret gir mulighet for å styrke forskningen på dette området ytterligere.

## 6. SAMMENSTILLING

Rammene til de enkelte enhetene framgår av vedlegg 2.

VEDLEGG 1. STUDENTMÅLTALL 2017 BEVILGNINGSFINANSIERTE STUDIER<sup>4</sup>

Avdeling	Studium	Reg. 10.16	Måltall h-16	Måltall h-2017	Endring 16-17	Opptak møtt -16	Opptak mål -17	
Akademi for scenekunst	BA skuespill/scenografi	29,0	28,0	28,0	0,0	15	0	
	MA i scenografi			5,0	5,0		5	
<b>Sum akademi for scenekunst</b>		<b>29,0</b>	<b>28,0</b>	<b>33,0</b>	<b>5,0</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	
Helse- og sosialfag	Sykepleie, heltid	529,0	490,0	510,0	20,0	204	190	
	Sykepleie, deltid	4,5		0,0	0,0		0	
	Vernepleie, heltid	192,0	190,0	180,0	-10,0	71	65	
	Vernepleie, deltid	54,7	50,0	30,0	-20,0	47	0	
	Barnevernspedagog	153,0	125,0	140,0	15,0	60	50	
	Sosialt arbeid	165,0	130,0	140,0	10,0	60	50	
	Arbeids- og velferdsfag	116,0	100,0	110,0	10,0	46	40	
	Akutt/anestesi/intensiv/operasjon	44,0	35,0	40,0	5,0	44	0	
	Vold i nære relasjoner, videreutdanning	14,5	15,0	15,0	0,0	30	30	
	Akuttgeriatri, videreutdanning	17,5	10,0	0,0	-10,0	35	0	
	Velferdsteknologi i helse- og sosialtjenestene			0,0	0,0		0	
	Psykisk helsearbeid, videreutdanning	20,0	20,0	20,0	0,0	40	0	
	MA i avansert sykepleie ved kronisk sykdom			10,0	10,0		20	
	MA i psykososialt arbeid	25,5	30,0	30,0	0,0		20	
	MA i samordning av helse- og velferdstjenester	41,5	40,0	35,0	-5,0	23	20	
	<b>Sum helse- og sosialfag</b>		<b>1 377,2</b>	<b>1 235,0</b>	<b>1 260,0</b>	<b>25,0</b>	<b>660</b>	<b>485</b>
	Informasjons- teknologi	Informatikk, design og utvikling av IT-systemer	106,0	80,0	100,0	20,0	46	35
Informasjonssystemer		112,0	90,0	95,0	5,0	51	45	
Digitale medier og design		107,0	90,0	90,0	0,0	47	40	
Informasjonsteknologi årsstudium		24,0	15,0	15,0	0,0	21	15	
Data, 3-årig ingeniørutdanning		122,0	90,0	110,0	20,0	49	30	
MA i anvendt informatikk heltid/deltid		30,0	25,0	25,0	0,0	16	20	
<b>Sum informasjonsteknologi</b>		<b>501,0</b>	<b>390,0</b>	<b>435,0</b>	<b>45,0</b>	<b>230</b>	<b>185</b>	
Lærer- utdanning	Grunnskolelærer 1-7 – fire år	148,0	165,0	105,0	-60,0	33	0	
	Grunnskolelærer 5-10 – fire år	254,0	215,0	195,0	-20,0	81	0	
	Grunnskolelærer 1-7 – fem år			50,0	50,0		50	
	Grunnskolelærer 5-10 – fem år			60,0	60,0		60	
	Barnehagelærer heltid	269,0	250,0	260,0	10,0	104	100	
	Barnehagelærer deltid	105,7	100,0	90,0	-10,0	39	35	
	PPU (allmenne fag) heltid	65,0	50,0	55,0	5,0	68	55	
	PPU (allmenne fag/yrkesfag) deltid	84,0	65,0	85,0	20,0	102	85	
	Pedagogisk veiledning	29,0	20,0	20,0	0,0	59	40	
	Årsstudier	124,0	120,0	120,0	0,0	125	120	
	Halvårsenheter	49,0	30,0	30,0	0,0	118	60	
	MA i barnehagepedagogikk/småbarnsvitenskap	17,0	15,0	22,0	7,0	22	20	
	MA i norsk i skolen			10,0	10,0		20	
	MA i mangfold og inkludering	7,0	5,0	0,0	-5,0		0	
MA i spesialpedagogikk	45,8	45,0	55,0	10,0	39	35		
<b>Sum lærerutdanning</b>		<b>1 197,5</b>	<b>1 080,0</b>	<b>1 157,0</b>	<b>77,0</b>	<b>790</b>	<b>680</b>	

<sup>4</sup> Opptakstall er oppgitt i antall personer, måltall er oppgitt i antall heltidsekvivalenter

Avdeling	Studium	Reg. 10.16	Måltall h-16	Måltall h-2017	Endring 16-17	Opptak møtt -16	Opptak mål -17	
Ingeniørfag	Bygg	169,0	135,0	150,0	15,0	63	55	
	Elektro	101,0	90,0	90,0	0,0	40	35	
	Kjemi	46,0	50,0	30,0	-20,0	14	0	
	Maskin <sup>5</sup>	99,0	90,0	95,0	5,0	37	55	
	Industriell design	39,0	40,0	30,0	-10,0	15		
	Bioingeniør	97,0	85,0	90,0	5,0	34	35	
	Innovasjon og prosjektledelse	92,0	90,0	90,0	0,0	37	35	
<b>Sum ingeniørfag</b>		<b>643,0</b>	<b>580,0</b>	<b>575,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>240</b>	<b>215</b>	
Økonomi, språk og samfunnsfag	Økonomi/administrasjon	165,0	195,0	160,0	-35,0	81	80	
	Regnskap og revisjon	188,0	125,0	125,0	0,0	48	40	
	Samfunn, språk og kultur <sup>6</sup>	98,0	70,0	70,0	0,0	89	50	
	Internasjonal kommunikasjon	62,0	60,0	60,0	0,0	28	25	
	Bedriftsøkonomi årsstudium	30,0	25,0	25,0	0,0	31	25	
	Statsvitenskap årsstudium	43,0	30,0	30,0	0,0	46	30	
	Språkvalg i GLU		40,0	40,0	0,0			
	Engelsk for lærere nettstudium	11,5	10,0	0,0	-10,0	22	0	
	Årsstudier språk <sup>7</sup>	308,0	180,0	190,0	10,0	255	190	
	MA i organisasjon og ledelse	72,5	65,0	60,0	-5,0	35	40	
	MA i fremmedspråk i skolen	55,5	35,0	45,0	10,0	41	40	
	<b>Sum økonomi, språk og samfunnsfag</b>		<b>1 033,5</b>	<b>835,0</b>	<b>805,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>676</b>	<b>520</b>
	Totalt	Alle ordinære studier	4 781,2	4 148,0	4 265,0	117,0	2 611	2 085

<sup>5</sup> Maskin og Industriell design gis et felles opptaksmål

<sup>6</sup> Tallene inkluderer påbyggingsstudiene

<sup>7</sup> Det gis et felles måltall for språkstudiene. Fordelingen er avhengig av søknengen.

## VEDLEGG 2. RAMMER 2017 FORDELT MELLOM MODULER OG DRIFTSENHETER

Modul	Komponent	HS	IR	IT	LU	ØSS	SK	Andre	Styret	Totalt
1. Strategi	Strategiske midler								13 311 000	13 311 000
	SUM								13 311 000	13 311 000
2. Undervisning	Øremerking		4 220 000				2 242 000	6 565 000	2 000 000	15 027 000
	Utvalg							200 000		200 000
	Utveksling	315 000	240 000	195 000	30 000	1 170 000	75 000			2 025 000
	Studiepoengprod.	35 882 000	16 391 000	10 024 000	34 959 000	18 711 000	3 508 000			119 475 000
	Studenttall	26 803 000	12 755 000	10 082 000	28 384 000	16 954 000	2 309 000			97 287 000
	Studieportefølje	5 321 000	4 218 000	3 213 000	4 840 000	3 610 000	3 121 000			24 323 000
	SUM	68 321 000	37 824 000	23 514 000	68 213 000	40 445 000	11 255 000	6 765 000	2 000 000	258 337 000
3. FoU	Rek.stipendiater	2 650 000	1 947 000	1 298 000	3 893 000	1 298 000	649 000		1 730 000	13 465 000
	Utvalg							400 000		400 000
	Småforsk	241 000	133 000	69 000	323 000	245 000	30 000			1 041 000
	Disputaser	73 000			147 000	73 000				293 000
	Eksterne midler	525 000	632 000	86 000	433 000	355 000	47 000			2 078 000
	Publisering/form.	6 203 000	2 194 000	2 979 000	8 107 000	8 485 000	1 555 000			29 523 000
	Kompetanse	1 566 000	744 000	363 000	1 884 000	1 244 000	151 000			5 952 000
	SUM	11 258 000	5 650 000	4 795 000	14 787 000	11 700 000	2 432 000	400 000	1 730 000	52 752 000
4. Infrastruktur	Adm og fellestj.							168 609 000		168 609 000
	Utvalg									
	SUM							168 609 000		168 609 000
	Overføres HiSN							1 242 000		1 242 000
	Husleie							107 500 000		107 500 000
	<b>TOTAL BEVILGN:</b>	<b>79 579 000</b>	<b>43 474 000</b>	<b>28 309 000</b>	<b>83 000 000</b>	<b>52 145 000</b>	<b>13 687 000</b>	<b>284 516 000</b>	<b>17 041 000</b>	<b>601 751 000</b>
	Tildelt 2016	76 731 000	41 337 000	25 949 000	78 281 000	52 866 000	12 919 000	276 754 000	21 533 000	586 370 000
	Økning i %	3,71	5,17	9,09	6,03	-1,36	5,94	2,80	-20,86	2,6
	Økning eks. stip.	1,82	1,91	4,09	1,06	-3,82	7,46			

**VEDLEGG 3. STYRINGSPARAMETERE 2017 – DEFINISJON/MERKNADER**

I oversikten nedenfor framkommer de styringsparametere som er valgt for 2017 med definisjon.

**1. Utdanning**

VM	Styringsparameter	Kommentar/definisjon
1.1	Kandidatmåltall for utvalgte studier	<u>Nasjonal styringsparameter</u> – det gis i statsbudsjettet kandidatmåltall for utvalgte studier, se avsnitt B 3.2.
	Studieporteføljens relevans i forhold til arbeidsmarkedet	Kvalitativ parameter som bygger på ulike datakilder slik som kandidatundersøkelser, arbeidsmarkedsanalyser, sak om studieportefølje, utvikling i søkertall og dialogen med arbeidslivet gjennom blant annet Advisory Boards.
	Andel masterkandidater sysselsatt i relevant arbeid et halvt år etter fullført utdanning	<u>Nasjonal styringsparameter</u> som inngår som en del av analysen av studieporteføljens relevans over. Data innhentes gjennom en egen spørreundersøkelse gjennomført av NIFU annethvert år.
	Etter- og videreutdanning/ livslang læring	Parameter med flere elementer: <ul style="list-style-type: none"> <li>- eksternt finansiert videreutdanning (tall fra DBH – sum vår + høst)</li> <li>- eksternt finansiert etterutdanning (tilbud og gjennomført aktivitet – tall fra HiØ VIDERE)</li> <li>- bevilgningsfinansiert videreutdanning – antall studenter (tall fra DBH)</li> <li>- antall studenter i masterutdanninger (tall fra DBH)</li> </ul> <p>Se også virksomhetsmål 3.1.</p>
	Måltall vs antall studenter	Se avsnitt B 3.1. Tall hentes fra den årlige studieporteføljesaken. Resultat rapporteres i Tilstandsmeldingen.
1.2	Gjennomstrømming og frafall	Parameter med flere elementer: <ul style="list-style-type: none"> <li>- strykprosent (tall fra DBH)</li> <li>- studiepoengproduksjon totalt (tall fra DBH)</li> <li>- Studiepoeng pr student (tall fra DBH)</li> <li>- Kandidater i forhold til opptak (tall hentes fra FS)</li> <li>- Gjennomføring i henhold til avtalt utdanningsplan (tall hentes fra DBH)</li> <li>- Analyse av frafall (interne analyser med fokus på årsaker – data hentes i samarbeid med avdelingene)</li> </ul>
	Andel bachelorkandidater som gjennomfører på normert tid	<u>Nasjonal styringsparameter</u> som inngår som en del av analysen av gjennomstrømming over. Tall hentes fra DBH.

VM	Styringsparameter	Kommentar/definisjon
1.2 forts.	Andel masterkandidater som gjennomfører på normert tid	<u>Nasjonal styringsparameter</u> som inngår som en del av analysen av gjennomstrømming over. Tall hentes fra DBH.
	Faglig tidsbruk pr uke blant heltidsstudenter	<u>Nasjonal styringsparameter</u> som henter informasjon fra Studiebarometeret.
	Skår på hvordan studentene oppfatter studiekvaliteten	<u>Nasjonal styringsparameter</u> som henter informasjon fra Studiebarometeret. Parameteren inngår som del av en analyse av studiekvalitet og læringsmiljø som også henter data fra interne studentevalueringer.
1.3	Fleksibel utdanning	Kvalitativ vurdering av arbeidet med fleksibilisering og digitalisering av studietilbudet med henblikk på økt kvalitet i campusstudiene, tilgjengelighet utenfor campus og faglig samarbeid på tvers. Illustreres ved hjelp av antall studenter i fleksible studier, omfang av digital undervisning o.l. samt en vurdering av tilbud, kompetanse og organisatoriske og tekniske løsninger (utstyr/verktøy).
1.4	Antall utvekslingsstudenter (totalt/inn/ut)	Data hentes fra DBH
	Andel utreisende studenter på Erasmus+ av totalt antall studenter	<u>Nasjonal styringsparameter</u> – data hentes fra DBH.
	Ansattmobilitet (totalt/inn/ut)	Intern registrering
	Studietilbud på engelsk	Intern registrering av emner som undervises på engelsk.

## 2. FoU/KU

VM	Styringsparameter	Kommentar/definisjon
2.1	Andel ph.d- kandidater som gjennomfører innen seks år	<u>Nasjonal styringsparameter</u> som skal måle gjennomføring i doktorgradsprogram. Er som nasjonal parameter kun relevant for oss i forbindelse med stipendiater knyttet til Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid. Benyttes internt for å illustrere gjennomstrømming i rekrutteringsstipendiathjemler. For kunststipendiater hentes data fra DBH. For egne rekrutteringsstipendiater hentes data fra HR-enheten.
	Antall publikasjonspoeng	Data hentes fra DBH
	Forholdet mellom publisering på nivå 1 og 2	Forfatterandeler. Data hentes fra DBH
	Antall publikasjonspoeng pr undervisnings- og forskerårsverk	<u>Nasjonal styringsparameter</u> som henter data fra DBH
	Andel forskningsinnsats i MNT-fag	<u>Nasjonal styringsparameter</u> som henter data fra NIFU/FoU-statistikken

VM	Styringsparameter	Kommentar/definisjon
2.1 forts.	Ekstern finansiering av forskning	Parameter med flere elementer: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inntekter fra EU/forskning, NFR og RFF (tall hentes fra regnskapet)</li> <li>- Søknader sendt/innvilget/avslått (intern registrering)</li> </ul>
	Verdien av Horisont 2020-kontrakter pr FoU-årsverk	<u>Nasjonal styringsparameter</u> som henter data fra Forskningsrådet/NIFU – inngår som element i den interne parameteren knyttet til ekstern finansiering av forskning over.
	Bidraginntekter fra NFR pr undervisnings- og forskerårsverk	<u>Nasjonal styringsparameter</u> som henter data fra DBH – inngår som element i analysen over.
2.2	Bidrags- og oppdragsinntekter EU/NFR/RFF/andre kilder	Inntekter fordelt på kilder. Inntekter fra EU deles i forskning og annet. Data hentes fra regnskap/DBH Brukes også som grunnlag under virksomhetsmål 3.1.
	Bidrags- og oppdragsinntekter utenom EU og NFR/RFF pr undervisnings- og forskerårsverk	<u>Nasjonal styringsparameter</u> som henter data fra DBH, er en del av den interne parameteren over.
	Resultater av faglige satsingsområder	Intern rapportering – vil også ha relevans i virksomhetsmål 2.1
	Gjennomføring av lengre opphold i utenlandske forskningsmiljøer	Intern rapportering – opphold over tre måneder, kan koples til registreringen av ansattmobilitet, se virksomhetsmål 1.4.
2.3	Samspill mellom forskning og utdanning	Kvalitativ vurdering kombinert med eksempler knyttet til f.eks. bruk av studenter i forskningsprosjekter, publisering der studenter er medforfattere, BA- og MA-prosjekter med utgangspunkt i ansattes forskning. Intern rapportering fra avdelingene.

### 3. Formidling og samfunnskontakt

VM	Styringsparameter	Kommentar/definisjon
3.1	Analyse av søkerlekkasje	Intern rapportering som skal bidra til å illustrere i hvilken grad vi når egen region.
	Formidling	Omfang av ulike typer formidling, data hentes fra CRISStin. Se også virksomhetsmål 3.2.
	Etter- og videreutdanning	Se virksomhetsmål 1.1. Suppleres med data for ekstern omsetning hentet fra regnskap.
	Inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet utenom forskningsfinansiering fra EU og NFR/RFF	Data hentes fra regnskap/DBH. Se også virksomhetsmål 2.2
3.2	Formidling	Se virksomhetsmål 3.1.
	Antall medieoppslag	Særskilt registrering som skiller mellom lokale, regionale og nasjonale medier



**4. Ledelse, organisasjon og forvaltning**

<b>VM</b>	<b>Styringsparameter</b>	<b>Kommentar/definisjon</b>
4.1	Vurdering av pågående prosesser	Kvalitativ vurdering av arbeid med å utvikle samarbeidsrelasjoner med andre UH-institusjoner både på institusjons- og avdelings-nivå
4.2	Antall førstestillinger totalt og fordelt på kjønn og avdeling	Data hentes fra DBH
	Andel kvinner i dosent- og professorstillinger	<u>Nasjonal styringsparameter</u> som henter data fra DBH, se over.
	Antall doktorgradsdisputaser	Intern registrering, også relevant i virksomhetsmål 2.1.
	Andel midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger	<u>Nasjonal styringsparameter</u> som henter data fra DBH
	Antall studiepoeng pr undervisnings- og forskerårsverk	<u>Nasjonal styringsparameter</u> som henter data fra DBH.
	Antall publiseringspoeng pr undervisnings- og forskerårsverk	Se virksomhetsmål 2.1
4.3	Utvikling i fri kapital	Ikke-øremerkede midler - data hentes fra regnskapet
	Status bygg og utstyr	Kvalitativ parameter basert på intern rapportering.