
Aktivitetsplan og budsjettrammer 2015

Høgskolestyrets vedtak
11.12.2014



Høgskolen i Østfold



www.hiof.no

Innhold

A. INNLEDNING	3
B. AKTIVITETSPLAN 2015.....	4
1. HØGSKOLENS VERDIER, VIRKSOMHETSIDÉ OG VISJON.....	4
1.1 Verdigrunnlag.....	4
1.2 Virksomhetsidé	4
1.3 Visjon.....	4
2. KUNNSKAPSDEPARTEMENTETS SEKTORMÅL OG NASJONALE STYRINGSPARAMETERE	6
3. UTDANNING	7
3.1 Studentmåltall og endringer i studietilbudet	7
3.2 Kandidatmåltall	8
3.3 Virksomhetsmål, strategier, risikofaktorer, styringsparametere og tiltak 2015	9
4. FORSKNING OG UTVIKLING	13
4.1 Virksomhetsmål, strategier, risikofaktorer, styringsparametere og tiltak 2015	13
5. FORMIDLING OG SAMFUNNSKONTAKT	16
5.1 Virksomhetsmål, strategier, risikofaktorer, styringsparametere og tiltak 2015	16
6. ORGANISASJON, LEDELSE OG FORVALTNING	18
6.1 Virksomhetsmål, strategier, risikofaktorer, styringsparametere og tiltak 2015	18
C. BUDSJETTRAMMER 2015	21
1. HØGSKOLENS GRUNNBEVILGNING	21
1.1 Forutsetninger.....	21
1.2 De ulike delene av bevilgningen.....	21
2. INTERNE PRINSIPPER.....	22
2.1 Budsjettfordelingsmodellen	22
2.2 Fordeling mellom modulene	23

3. RAMME TIL FORDELING	23
4. GJENNOMGANG AV MODULENE I BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN	24
4.1 Husleie.....	24
4.2 Utdanning.....	25
4.3 FoU	31
4.4 Infrastruktur og støttefunksjoner	35
5. STRATEGIMODULEN.....	36
6. SAMMENSTILLING	41

VEDLEGG

1. Studentmåltall 2015 Bevilgningsfinansierte studier s. 42
2. Rammer 2015 fordelt mellom moduler og driftsenheter s. 44
3. Styringsparametere 2015 – definisjon s. 45

A. INNLEDNING

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

I kjølvannet av fusjonsprosessen ble det utarbeidet midlertidige virksomhetsmål for 2013 og 2014 i påvente av en fullstendig revidering av høgskolens strategiske plan. Arbeidet med revidering ble igangsatt av styret i mars 2013, og ny strategisk plan med virksomhetsmål for perioden 2015-2018 ble vedtatt i juni 2014. Det er disse virksomhetsmålene som legges til grunn i 2015.

I statsbudsjettet for 2014 har Kunnskapsdepartementet utformet nye sektormål som bryter med den tidligere koplingen til institusjonenes tre hovedoppgaver, og i stedet tar utgangspunkt i en helhetsvurdering. Ettersom våre virksomhetsmål er utarbeidet før de nye sektormålene forelå, tar de utgangspunkt i den tidligere inndelingen, noe som gjør at koplingen mellom virksomhetsmålene og sektormålene ikke er så tydelig som før. Det gjør imidlertid ikke sektormålene mindre førende for den aktivitet høgskolen planlegger i 2015.

Når det gjelder styringsparameterne, omfatter de både kvantitative og kvalitative parametere. Disse skal bidra til å illustrere om utviklingen går i riktig retning. For noen parametere vil det etterhvert 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. I denne omgang har direktøren valgt å ikke foreslå resultatmål. Det er flere grunner til dette: 2015 er første år de nye virksomhetsmålene skal gjelde, og det er behov for å forankre disse godt i organisasjonen før avdelingene utfordres på resultatmål. Det er også behov for å teste ut en del av de nye parameterne. Det er videre, som nevnt over, i gang et arbeid i departementet der man gjennomgår de nasjonale styringsparameterne, og det er ventet en endring av disse i 2016. Direktøren ønsker også en tett kopling mellom Aktivitetsplanen og langtidsbudsjettet som bygger på en antatt utvikling i viktige parametere. Årets langtidsbudsjett er imidlertid ikke tilstrekkelig forankret til å kunne benyttes som grunnlag for å fastsette resultatmål. Denne koplingen vil bli viktig i den videre utviklingen av langtidsbudsjettet.

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

Vedlegg 3 viser en sammenstilling av alle parametere med definisjon/kommentarer.

Det gjøres oppmerksom på at når det i en del tilfeller kun brukes betegnelsen FoU, inkluderer den ut fra vår egenart også kunstnerisk utviklingsarbeid.

B. AKTIVITETSPLAN 2015

Aktivitetsplanen er forankret i de overordnede målene gitt gjennom statsbudsjettet og høgskolens strategiske plan for perioden 2015 – 2018.

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 samfunnsliv 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-miljøer¹
- investere i utvikling av undervisning og samtidig ha en forsvarlig styring og bærekraftig forvaltning av ressursene i organisasjonen

¹ 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. KUNNSKAPSDEPARTEMENTETS SEKTORMÅL OG NASJONALE STYRINGSPARAMETERE***Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning og forskning***Nasjonale styringsparametere

- Gjennomføring på normert tid
- Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere²
- Studentene skal lykkes med å oppnå læringsutbyttet som er definert for studieprogrammene
- Resultatoppnåelse på forskning ut fra institusjonens egenart
- Samspill mellom forskning og utdanning
- Deltakelse i Horisont 2020 og Erasmus+

Sektormål 2 Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstillingNasjonale styringsparametere

- Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet utenom forskningsfinansiering fra EU og Forskningsrådet
- Samarbeid med samfunns- og arbeidsliv
- Forskningsinnsats i MNT- og profesjonsfag

Sektormål 3 God tilgang til utdanningNasjonale styringsparametere

- Fleksibel utdanning

Sektormål 4 Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystemNasjonale styringsparametere

- Langsiktig økonomiske planlegging
- Solide fagmiljøer
- Andel kvinner i dosent- og professorstillinger
- Andel midlertidig ansatte

² 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 2015 er vedtatt av høgskolestyret i møte 18.11.2014 (sak 51/14) og innebærer at høgskolen skal tilby utdanning til 4 099 studenter (heltidsekvivalenter). Dette er 217 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 2011 og 2012.

Vedtatt fordeling i studentmåltall mellom avdelingene er vist i sammendrag i nedenstående tabell. Måltallet fordelt på studier framgår av vedlegg 1.

Tabell 1. Måltall 2015 fordelt på avdelinger³

Avdeling	Registrert 01.10.2014	Måltall 2014	Måltall 2015	Endring 2014/2015	Opptak 2014	Opptak mål 2015
Akademi for scenekunst	30,0	28,0	28,0	0,0	0	14
Avd. for helse- og sosialfag	1 240,5	1 215,0	1 215,0	0,0	521	485
Avd. for informasjonsteknologi	438,0	390,0	385,0	-5,0	172	170
Avd. for ingeniørfag	598,0	535,0	575,0	40,0	264	215
Avd. for lærerutdanning	1 100,6	1 054,5	1 051,0	-3,5	653	603
Avd. for økonomi, språk og samfunnsfag	1 017,0	820,0	845,0	25,0	598	525
Sum	4 424,1	4 042,5	4 099,0	56,5	2 208	2 012

I måltallet for 2015 ligger følgende endringer i forhold til 2014:

Det er nytt opptak til bachelorstudiene ved **Akademi for scenekunst**. Når det gjelder masterstudiet i scenografi blir det startet i januar med fem studenter. I tråd med høgskolestyrets vedtak i fjorårets budsjettsak skal første kull finansieres av strategiske midler, se avsnitt C5. Studiet er derfor holdt utenfor måltallet for 2015.

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

- Det tas ikke opp studenter til deltidsstudiene i sykepleie og vernepleie
- Nytt masterstudium i sykepleie ved kroniske sykdommer er foreløpig ikke akkreditert av NOKUT. Det legges derfor opp til opptak i avdelingens to andre masterutdanninger samt videreutdanning i akuttgeriatri også i 2015.

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

- Førskolelærerutdanningen er i ferd med å bli faset ut og erstattet av barnehagelærerutdanning. Det gjenstår kun ett kull i førskolelærerutdanning deltid.
- Masterutdanning i spesialpedagogikk er lagt om fra deltid over tre år til deltid over fire år.
- Det tas ikke opp studenter til masterutdanning i mangfold og inkludering.
- HiØ er knutepunktinstitusjon for veilederutdanning for grunnskole- og barnehagelærere og er tildelt 32 plasser som skal fordeles mellom HiØ og Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Tidligere er plassene i sin helhet innarbeidet i Avdeling for lærerutdannings måltall, og det har vært avdelingen som da har hatt ansvar for å fordele plassene og de medfølgende midlene. Det er i

³ Opptakstill er oppgitt i antall personer, måltall er oppgitt i antall heltidsekvivalenter

høst inngått en formell avtale der plassene fordeles med 18 til HiBV og 14 til HiØ. I avtalen er det forutsatt at HiBV tilføres midler tilsvarende basistildelingen for de 18 plassene. I 2015 er prisen kr 67 000 i kategori E, totalt kr 1 206 000. Disse midlene holdes heretter utenfor den interne fordelingen av budsjetttrammer og dermed også Avdeling for lærerutdannings måltall.

Ved **Avdeling for informasjonsteknologi** er opptakstallene justert i tråd med utviklingen de seineste årene. Det gir en liten nedgang i samlet måltall.

Måltallene for **Avdeling for ingeniørfag** øker til dels betydelig som følge av de økte opptakene de seinere årene.

Også ved **Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag** er det en økning i måltall hovedsakelig som følge av økte opptak. I tillegg er det åpnet for påbyggingstudium i spansk og masterutdanningen i fremmedspråk i skolen er utvidet med fransk. Det er gitt et eget måltall for nettstudium i engelsk for lærere.

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 aktivitetskravene for 2011 – 2013 samt nye kandidatmåltall for 2014 og 2015. Resultatene av kandidatproduksjonen i 2014 vil først foreligge etter at eksamensresultatene for hele 2014 er klare.

Tabell 2. Sentrale aktivitetskrav og kandidatmåltall 2010 - 2014

Aktivitetskrav utvalgte utd.	Aktivitetskrav						Kandidatmåltall	
	2011		2012		2013		2014	2015
	Krav	Resultat	Krav	Resultat	Krav	Resultat	Krav	Krav
Sykepleie	136	123,7	136	132,3	136	133,5	109	109
Vernepleie	64	67,3	64	62,8	64	60,3	61	61
Bioingeniør	28	22,5	28	17,0	28	15,8	22	22
AABIOK	17	18,0	17	19,7	17	25,3	20	20
SUM helse- og sosialfagutd.	245	231,5	245	231,8	245	234,9	212	212
Grunnskolelærer 1-7							38	47
Grunnskolelærer 5-10							25	32
Barnehagelærer							94	94
PPU og PPU-Y							103	103
SUM lærerutdanninger							260	276
Samlet kandidatmåltall							472	488

3.3 Virksomhetsmål, strategier, risikofaktorer, styringsparametere og tiltak 2015**Virksomhetsmål 1.1**

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.

Strategier

For å oppnå dette vil vi:

- videreutvikle samhandlingen med arbeidslivet ved aktiv bruk av formaliserte samhandlingsarenaer og gjennom prosjektsamarbeid, praksisopplæring og arbeidslivspraksis
- tilby fleksibel, arbeidslivsorientert og oppdatert etter- og videreutdanning
- integrere et innovativt tankesett i studiene
- integrere en fagkritisk dimensjon i alle våre studietilbud
- utvikle studier på tvers av tradisjonelle faggrenser

Risikofaktorer

- Manglende arenaer for samhandling
- Manglende kunnskap om regionens behov for kompetanse
- Liten evne til omstilling, utvikling og nytenkning
- Tradisjonelle holdninger til faggrenser

Styringsparametere

Kandidatmåltall for utvalgte studier
Studieporteføljens relevans i forhold til arbeidsmarkedet
Dialog og samhandling med arbeidslivet
Eksternt finansiert etter- og videreutdanning
Måltall vs antall studenter
Emner på tvers av tradisjonelle faggrenser

Tiltak 2015

1. Foreta en kritisk gjennomgang av høgskolens masterportefølje for strategiperioden
2. Videreføre prosjekt knyttet til utvikling av femårig lærerutdanning

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 jevnlige 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

Styringsparametere

Studentene skal lykkes med å oppnå læringsutbyttet som er definert for studieprogrammet (nasjonal styringsparameter)

Gjennomstrømming og frafall

Tiltak 2015

3. Definere og gjennomføre en prosess knyttet til oppfølging av Studiebarometeret og tilpasse denne til gjeldende evalueringsregime
4. Utarbeide en prosedyre for arbeids- og ansvarsfordeling knyttet til studiestart, inkludert fadderordningen, og foreta en justering av opplegg med sikte på gjennomføring fra studieåret 2015/2016
5. Utvikle og gjennomføre et forsøk med forkurs i matematikk for grunnskolelærerutdanningen
6. Styrke tilbudet til studentene når det gjelder skrivehjelp/akademisk skriving

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

Styringsparametere

Fleksibel utdanning (nasjonal styringsparameter) inkludert tilbud, antall studenter og tekniske løsninger/utstyr/verktøy

Tiltak 2015

7. Vurdere og gjennomføre relevante tiltak basert på tiltaksplan om fleksibel utdanning, jfr. Aktivitetsplan 2014 tiltak 4.

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

Antall utvekslingsstudenter ut/inn
Ansattmobilitet ut/inn
Studietilbud på engelsk
Deltakelse i Erasmus+ (nasjonal styringsparameter)

Tiltak 2015

8. Kartlegge status og foreta en revidering av høgskolens internasjonale strategi mht
 - bruk av engelsk faglitteratur
 - studietilbud tilpasset innkomne utvekslingsstudenter
9. Evaluere ordningen med stipend til studenter som ønsker å utveksle med sikte på eventuelle endringer fra studieåret 2016/2017

4. FORSKNING OG UTVIKLING

4.1 Virksomhetsmål, strategier, risikofaktorer, styringsparametere og tiltak 2015

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

Styringsparametere

Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere (nasjonal styringsparameter)

Resultatoppnåelse på forskning ut fra institusjonens egenart (nasjonal styringsparameter) herunder:

- Forskningsinnsats i MNT- og profesjonsfag (nasjonal styringsparameter)
- Deltakelse i Horisont2020 (nasjonal styringsparameter)
- Vitenskapelig publisering herunder forholdet mellom nivå 1 og 2
- Søknader om eksterne forskningsmidler
- Omfang av ekstern forskningsfinansiering (EU, NFR, RFF og andre kilder)
- Siteringer i internasjonale publikasjoner

Tiltak 2015

10. Etablere et eget Stipendiatforum
11. Gjennomføre en underveisevaluering av ØFAS
12. Kartlegge mulige gevinster ved å forplikte seg gjennom å signere «Charter & Code» og utarbeide eventuell handlingsplan for implementering i tråd med dette

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

Styringsparametere

Samarbeid med samfunns- og arbeidsliv, se vm 1.1
Antall forskergrupper på tvers av fagmiljøer
Resultater oppnådd i de faglige satsingsområdene
Gjennomføring av lengre opphold i utenlandske forskningsmiljøer

Tiltak 2015

13. Legge til rette for lengre opphold i utenlandske forskningsmiljøer for forskningspersonale for å bygge internasjonale nettverk
14. Etablere en struktur for institusjonell oppfølging av de vedtatte faglige satsingsområdene

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 (nasjonal styringsparameter)

Tiltak 2015

15. Kartlegge status for
- bruk av ansattes forskning og kunstneriske utviklingsarbeid i undervisning
 - omfang av bachelor- og masteroppgaver knyttet til ansattes FoU/KU-områder
 - bruk av professor-/dosentkompetanse i undervisningen på bachelornivå

5. FORMIDLING OG SAMFUNNSKONTAKT

5.1 Virksomhetsmål, strategier, risikofaktorer, styringsparametere og tiltak 2015

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

Styringsparametere

Analyse av søkerlekkasje

Formidling

Etter- og videreutdanning, se vm 1.1

Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet utenom forskningsfinansiering fra EU og NFR/RFF

Tiltak 2015

16. Utvide EXPO-konseptet til å omfatte alle avdelinger og øke tilgjengeligheten for publikum
17. Vurdere og iverksette relevante tiltak for kontakt med tidligere studenter

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

Styringsparametere

Resultater av formidling, se vm 3.1

Antall medieoppslag

Tiltak 2015

18. Etablere forsøk med Program for fremragende forskningsformidling

6. ORGANISASJON, LEDELSE OG FORVALTNING**6.1 Virksomhetsmål, strategier, risikofaktorer, styringsparametere og tiltak 2015****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 2015

19. Evaluere og følge opp samarbeidet med Högskolan Väst
20. Følge opp KDs strukturmelding og igangsette en samarbeidsprosess med Høgskolen i Hedmark

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

Risikofaktorer

- utilstrekkelig utdannings- og forskningsledelse
- manglende insentiver herunder lønns- og personalpolitikk
- manglende arenaer for samhandling på tvers
- manglende tilrettelegging for kompetanseutvikling

Styringsparametere

Solide fagmiljøer (nasjonal styringsparameter) herunder

- kompetansesammensetning inkludert andel kvinner i dosent- og professorstillinger (nasjonal styringsparameter)
- samarbeid med andre institusjoner, se vm 4.1

Antall disputaser

Andel midlertidig ansatte (nasjonal styringsparameter)

Studenter pr UF-ansatt

Studiepoeng pr UF-ansatt

Publiseringspoeng pr UF-ansatt

Tiltak 2015

21. Foreta en gjennomgang av høgskolens bachelor- og masterstudier mht kompetanse
22. Revidere høgskolens personalpolitikk
23. Implementere institusjonelle retningslinjer og målsettinger for arbeidsplaner, jfr. Aktivitetsplan 2014 tiltak 25
24. Etablere oppdatert delegasjonsreglement

Virksomhetsmål 4.3

Vi har en strategisk og effektiv økonomistyring som bygger på en langsiktig vurdering av vår virksomhet og finansieringen av denne.

Strategier

For å oppnå dette vil vi:

- videreutvikle systemer og prosesser for økonomistyring i et flerårig perspektiv
- gjennomføre oppgraderinger av bygninger og utstyr basert på kartlagte behov og prinsippet om universell utforming
- bidra til mer miljøvennlig utvikling av våre studiesteder

Risikofaktorer

- manglende økonomisk handlefrihet
- manglende kompetanse
- svak/manglende tilpasning mellom plan og ressurser

Styringsparametere

Langsiktig økonomisk planlegging (nasjonal styringsparameter) herunder

- Utvikling i kapitalnivå strategisk kapital
- Omfang av finansiering utover bevilgning
- Status bygg og utstyr

Tiltak 2015

25. Gjennomføre beslutningsprosess knyttet til påbygg ved studiested Halden
26. Gjennomføre en evaluering av arbeidet med langtidsbudsjett, prosess og struktur, og på basis av denne, etablere faste rutiner og strukturer både på institusjons- og enhetsnivå.

C. BUDSJETTRAMMER 2015

1. HØGSKOLENS GRUNNBEVILGNING

1.1 Forutsetninger

Statsbudsjettet for 2015 ble lagt fram 8.10.2014 og innebærer en videreføring av de nye studieplassene høgskolen fikk tilført i forbindelse med statsbudsjettet 2011 og revidert nasjonalbudsjett 2012.

Bevilgningen bygger videre på følgende forutsetninger:

- lønns- og prisøkning 3,3 %
- arbeidsgivers andel av pensjonspremien er redusert fra 13,15 % til 12,70 %.

Høgskolens bevilgning skal dekke minimum 3 882 studieplasser (heltidsekvivalenter) høsten 2015.

Det er knyttet en del usikkerhet til statsbudsjettet som gjennom forhandlingene fram mot endelig behandling, kan innebære enkelte justeringer i budsjettforslaget og dermed bevilgningen til høgskolen. Dette vil imidlertid ikke bli kjent før i det endelige tildelingsbrevet som høgskolen normalt mottar tett oppunder jul. Denne saken bygger derfor på det forslag til statsbudsjett som ble framlagt i oktober.

1.2 De ulike delene av bevilgningen

Gjennom St.prp. 1 ble Høgskolen i Østfold tildelt en ramme på kr 561 580 000. Opprinnelig bevilgning i 2014 var til sammenlikning på kr 534 813 000. I denne bevilgningen ligger en tilleggsbevilgning på kr 492 000 tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2014 til generell styrking av kvalitet. Denne styrkingen er videreført i 2015.

Rammen for 2015 er 5 % over rammen i 2014, men i bevilgningen ligger to formål som ble tildelt utenfor rammen i 2014: kr 2 mill. til etter- og videreutdanning av lærere og kr 1,8 mill. til utstyr i sykepleier- og ingeniørutdanningene. Korrigerer vi for dette er økningen 4,3 %. På grunn av trekk på til sammen kr 4,3 mill. får høgskolen ikke full uttelling for oppnådde resultater i 2013.

Endring i forhold til rammen i 2014 skyldes følgende:

- videreføring av studieplasser opprettet i 2011	2 160 000
- videreføring av studieplasser opprettet i 2012	1 140 000
- økt studiepoengproduksjon/antall utvekslingsstudenter	4 658 000
- reduksjon resultatbasert FoU-bevilgning	-869 000
- endring i finansieringskategori grunnskolelærerutdanning	512 000
- endring i finansieringskategori barnevernspedagogutdanning	686 000
- etter- og videreutdanning av lærere	2 000 000
- utstyr til sykepleier- og ingeniørutdanninger	1 842 000
- ny rekrutteringsstipendiat	1 136 000
- reduksjon knyttet til avbyråkratisering og effektivisering	-2 765 000
- reduksjon knyttet til innføring av studieavgift for utenlandske studenter	-1 531 000
- lønns- og prisvekst	17 798 000

Det har særlig vært en del reaksjoner når det gjelder mulig innføring av studieavgift for utenlandske studenter. I statsbudsjettet er det lagt opp til frivillighet med hensyn til innføring av avgiften, men samtidig er det lagt inn et kutt i bevilgning for alle institusjoner. Hvordan departementet har fastsatt det inntrukne beløpet, er imidlertid ikke kjent. For HiØ er det fullstendig urealistisk å forvente inntekter i

denne størrelsesorden dersom man skulle velge å innføre en studieavgift, og pr i dag gir heller ikke lovverket anledning til å gjøre det. Direktøren har derfor valgt å vurdere dette som et rent kutt i bevilgningen.

Bevilgningen i 2015 er, som tidligere, delt inn i tre moduler: Utdanning, FoU og Basis, hvorav modulene Utdanning og FoU er bygd på resultatkriterier. Høgskolens ramme er satt sammen slik det framgår av tabellen nedenfor. I tabellen er også fordeling i 2014 vist. Tallene for de to årene inkluderer lønns- og prisstigningskompensasjon det enkelte år.

Tabell 3. Fordeling av bevilgningen mellom moduler i departementets finansieringsmodell

Modul/insentiver	2014	2015		
		Beløp	Endring 14/15 (kr)	Endring i %
Utdanning				
- studiepoeng	143 555 000	152 079 000	8 524 000	5,9
- utvekslingsstudenter	1 020 000	1 256 000	236 000	23,1
FoU				
- rekrutteringsstipendiater	11 097 000	12 228 000	1 131 000	10,2
- resultatbasert omfordeling	3 788 000	3 291 000	-497 000	-13,1
Basis	374 861 000	388 376 000	13 515 000	3,6
Styrking av kvalitet	492 000	508 000	16 000	3,3
Etter- og videreutdanning av lærere	2 000 000	2 000 000	0	0,0
Utstyr	1 500 000	1 842 000	342 000	22,8
SUM	538 313 000	561 580 000	23 267 000	4,3

Rammen innebærer en realøkning på omkring 1 % i forhold til bevilgningen i 2014, men en faktisk nedgang dersom det tas hensyn til resultatutviklingen.

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 2015 er prinsippene fra 2014 videreført uendret.

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 (utvidet i forhold til tidligere)
- midler til utvalg
- antall utvekslingsstudenter
- studiepoengproduksjon
- antall studenter (gjennomsnitt av registrerte studenter pr 1.10.2014 og måltall høsten 2015) omregnet etter en gitt kostnadsfaktor
- antall studieprogram som inngår i den bevilgningsfinansierte studieporteføljen omregnet etter lengde og en gitt kostnadsfaktor

Modul 3 FoU

- rekrutteringsstipendiater
- utvalg
- små driftsmidler til forskning
- doktorgradsdisputaser (utvidet fra 2013)
- eksterne midler (ny fra 2013)
- publiserings- og formidling (skilt ut som egen komponent 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 45/14) ble følgende prosentfordeling vedtatt:

Tabell 4. Fordeling mellom de fire modulene – prosent

Modul	2014	2015
1. Strategi	3,4 %	2,7 %
2. Utdanning	51,7 %	52,4 %
3. FoU	10,5 %	10,5 %
4. Infrastruktur	34,4 %	34,4 %

3. RAMME TIL FORDELING

I høgskolens bevilgning på kr 561 580 000 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 Buskerud og Vestfold (HBV). Midlene er i sin helhet lagt til HiØ som knutepunktinstitusjon. Det er i høst inngått en avtale med HBV om fordeling av plassene der HBV gis 18 av de 32 heltidsekvivalentene. HBV skal dermed ha overført midler tilsvarende basisprisen for 18 plasser.

Det er i 2015 kr 67 000 pr plass, totalt kr 1 206 000. Den mest korrekte måten å håndtere dette på, er etter direktørens mening, å trekke ut det aktuelle beløpet før fordeling mellom de fire modulene.

Gitt bevilgning på kr 561 580 000 fordeles dermed slik:

Tabell 5. Fordeling mellom moduler – beløp

Modul	2014		2015		Endring i %
	%	Beløp	%	Beløp	
Husleie, se avsnitt 4.1		99 000 000		101 157 000	2,1 %
Studieplasser HBV				1 206 000	
Til de øvrige modulene		435 321 000		459 217 000	
1. Strategi	3,4 %	14 793 000	2,7 %	12 399 000	-16,2 %
2. Utdanning	51,7 %	224 937 000	52,4 %	240 630 000	7,0 %
3. FoU	10,5 %	45 684 000	10,5 %	48 218 000	5,5 %
4. Infrastruktur/støttefunksjoner	34,4 %	149 667 000	34,4 %	157 970 000	5,5 %

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 2015

Sted	Art	Beløp	Netto 2015	Beløp 2014	Netto 2014
Kråkerøy	Husleie	34 311 000	32 608 000	32 790 000	31 558 000
	Felleskostnader	403 000		307 000	
	Parkeringstilskudd	-800 000			
	Framleie/internhusleie	-1 306 000		-1 539 000	
Remmen	Husleie	67 943 000	68 549 000	67 000 000	67 442 000
	Felleskostnader	4 285 000		4 187 000	
	Framleie/internhusleie	-3 679 000		-3 745 000	
SUM			101 157 000		99 000 000

Tallene viser at netto husleiekostnader ved studiested Halden øker med 1,6 %, mens økningen ved studiested Fredrikstad er 3,3 %. Husleiens andel av høgskolens bevilgning reduseres fra 18,5 % i 2014 til 18,0 % i 2015.

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

4.2 Utdanning

Beløp til fordeling: kr 240 630 000. I 2014 var beløpet kr 225 189 000. Dette medfører en økning på 7,0 %, en økning som er høyere enn økningen i totalbevilgningen som følge av endringen i %-sats til denne modulen.

4.2.1 Øremerking

Denne komponenten er, i tråd med styrets vedtak i 2012 (sak 77/12) utvidet fra å omfatte bevilgninger til forkurs i ingeniørutdanningen og deler av virksomheten ved Akademi for scenekunst til også å fange opp:

- PULS
- Tilskudd til Studentsamskipnaden og StudentRådgivningen
- Tilskudd til Studentparlamentet inkludert fadderordningen
- Midler til dekning av prosjektstilling som læringsmiljøkonsulent

Prosjektstilling som læringsmiljøkonsulent er under vurdering, og ved videreføring dekkes stillingen innenfor Infrastrukturmodulen.

I høgskolens bevilgning for 2015 er det lagt inn to beløp som skal øremerkes og som gjelder Utdanning: **kr 2 000 000** til etter- og videreutdanning for lærere og **kr 1 800 000** til utstyr i sykepleier- og ingeniørutdanningene. Disse beløpene legges derfor til øremerkingskomponenten i 2015.

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 3,3 %. Gitt bevilgning i 201 var 3 864 000. For 2015 blir da beløpet **kr 3 992 000**.

Etter endringene i budsjettfordelingsmodellen vedtatt i oktober 2012, skal **akademiets øremerkede bevilgning** justeres med lønns- og prisstigning. Svingninger i akademiets ramme vil da følge utviklingen i resultat- og aktivitetskomponentene på samme måte som øvrige avdelinger. Gitt bevilgning i øremerkingskomponenten i 2014 var kr 1 874 000. Korrigert for lønns- og prisstigning på 3,3 % blir beløpet for 2015 **kr 1 936 000**.

PULS ble i 2013 flyttet fra Strategimodulen. I budsjettssammenheng behandles PULS som en egen enhet og gis en øremerket ramme. Bevilgningen for 2015 skal baseres på en realbudsjettering:

Lønn	3 000 000
Driftsmidler inkludert samlinger i høgskolepedagogikk	250 000

Budsjettet inkluderer en professor II stilling fra 1.11.2014. Utover dette er det en videreføring av dagens nivå. Det vil gjenstå midler fra 2014 som kan dekke noe av behovet for midler i 2015. Anslag pr november er ca kr 350 000. For 2015 vil da rammen bli **kr 2 900 000**.

Studentsamskipnaden søker for 2015 om et tilskudd på til sammen kr 1 362 900 inkludert StudentRådgivningen. Tilskuddet i 2014 var på kr 1 267 000. Søkningen i 2015 innebærer dermed en økning med 7,5 % og omfatter følgende:

Tabell 7. Tildeling 2014 og søknad om tilskudd 2015 – Studentsamskipnaden

Formål	Tildelt 2014	Søknad 2015	Endring
Drift av spisesteder	247 000	311 000	64 000
Oppgradering av datautstyr	40 000	40 000	0
StudentRådgivningen	980 000	1 011 900	31 900
TOTALT	1 267 000	1 362 900	95 900

Søknaden innebærer i store trekk kun en videreføring av den aktivitet som ble godkjent for 2014, inkludert en videreføring av 20 % stilling som spesialpedagogisk rådgiver knyttet til rådgivning til studenter med nedsatt funksjonsevne. Søknaden om midler foreslås innvilget i sin helhet med **kr 1 363 000**.

Studentparlamentet søker om en lønns- og prisjustering av tilskuddet fra 2014 som var på kr 1 400 000. Det gir en bevilgning i 2015 på **kr 1 450 000**.

Når det gjelder fadderukene fikk studentparlamentet tildelt kr 160 000 i 2014. I tillegg ble det gitt et samlet tilskudd på kr 70 000 til utvidet faglig program. Basert på erfaringene fra årets fadderopplegg er det ønskelig at høgskolen selv tar ansvaret for den faglige delen av fadderopplegget, se tiltak 4 i Aktivitetsplanen. Parlamentets andel for 2015 blir dermed kun en videreføring av nivået fra 2014 uten det faglige programmet, **kr 160 000**.

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

Når det gjelder bevilgningen på **kr 1 800 000** til **utstyr i sykepleier- og ingeniørutdanningene**, anbefaler direktøren at disse midlene fordeles på et seinere tidspunkt basert på søknader fra de aktuelle avdelingene.

Samlet gir dette følgende øremerkinger:

Tabell 8. Øremerkede formål 2014-2015

Formål	2014	2015
Etter- og videreutdanning lærere		2 000 000
Utstyr til sykepleier- og ingeniørutdanning		1 800 000
Forkurs	3 864 000	3 992 000
Akademiet	1 874 000	1 936 000
PULS	3 060 000	2 900 000
Studentsamskipnaden	1 267 000	1 363 000
Studentparlamentet	1 560 000	1 610 000
LM-konsulent	620 000	
SUM	12 245 000	15 601 000

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 valg både under Utdannings- og FoU-modulen. I tillegg inngår to valg i Infrastrukturmodulen.

I 2014 er det imidlertid foretatt en gjennomgang av valgstrukturen som vil medføre færre valg. Det er derfor ikke i budsjettet lagt opp til en fordeling av midler. Det antas imidlertid at de oppgavene som valgene hittil har ivaretatt fortsatt skal utføres, og direktøren vil derfor anbefale at omfanget av midler

i 2015 blir det samme som i 2014, **kr 500 000**. Fordeling av midler gjøres når struktur og mandater er endelig innført.

Tabell 9. Tildelinger i 2014

Utvalg	Budsjett	Overført	Disponibelt	Antatt brukt	Overføres til 2015
Internasjonalt utvalg	290 000	190 000	480 000	250 000	230 000
Læringsmiljøutvalget	69 000	11 000	80 000	30 000	50 000
Utdanningskvalitetsutvalget	80 000	77 000	157 000	100 000	57 000
E-læringsutvalget	60 000	26 000	86 000	36 000	50 000
SUM	499 000	304 000	803 000	416 000	387 000

Internasjonalt utvalg og Læringsmiljøutvalget har levert budsjettforslag for 2015 som er kommentert nedenfor.

Internasjonalt utvalg

Tabellen nedenfor viser utvalgets søknad fordelt på tiltak med merknader til hvert tiltak.

Tabell 10. Innspill til tiltak – Internasjonalt utvalg

Tiltak	Beløp	Merknad
Sosiale tiltak for innkomne studenter	150 000	Regnes som faglig aktivitet og skal dekkes av utvalgets bevilgning.
Seminar for utreisende studenter	15 000	Regnes som faglig aktivitet og skal dekkes av utvalgets bevilgning.
Engelskspråklig brosjyre og utvikling av web-sidene	200 000	Er vurdert som del av strategiske midler.
Videreføring av tilbud om språkopplæring for ansatte som ønsker å utveksle eller delta i internasjonale faglige sammenhenger	100 000	Som følge av endring i utvalgsstrukturen foreslås dette dekket av strategiske midler, se avsnitt 5.
Stimuleringsmidler – utvikling av fagpakker/nye utvekslingsmuligheter	100 000	Dette ble vurdert som strategisk tiltak i 2014 og er foreslått videreført i 2015, se avsnitt 5.
Reisetilskudd lærerutveksling/ansattmobilitet	100 000	Dette ble vurdert som strategisk tiltak i 2014 og er foreslått videreført i 2015, se avsnitt 5.
Stipend til studenter som gjennomfører en utveksling på minimum tre måneder til en partnerinstitusjon	500 000	Dette ble vurdert som strategisk tiltak i 2013 og er foreslått videreført i 2015, se avsnitt 5.
SUM søknad	1 165 000	

Beredskapsavtale for utreisende studenter og husleiegaranti for innreisende studenter ble fra 2013 flyttet til Studie- og forskningsenhetens budsjett under Infrastrukturenheten.

Totalt søker utvalget om kr 1 165 000 hvorav kr 685 000 er foreslått dekket av strategiske midler, se avsnitt 5. Til andre aktiviteter som vil inngå i utvalgskomponenten, gjenstår kr 365 000.

Læringsmiljøutvalget

Tabellen nedenfor viser utvalgets søknad fordelt på tiltak med merknader til hvert tiltak.

Tabell 11. Innspill til tiltak - Læringsmiljøutvalget

Tiltak	Beløp	Merknad
Premie for å stimulere til høy deltakelse i studentevaluering	5 000	Regnes som faglig aktivitet og skal dekkes av utvalgets bevilgning.
Fagdag	20 000	Regnes som faglig aktivitet og skal dekkes av utvalgets bevilgning.
SUM søknad	25 000	

Læringsmiljøutvalget vil ha tilstrekkelig med ubrukte midler fra 2014 til å dekke disse to tiltakene.

I tillegg søker utvalget om en omdisponering av midler på kr 70 000 avsatt i 2014 til en nasjonal læringsmiljøundersøkelse, til en pott som kan brukes til kåring og implementering av «Årets læringsmiljøtiltak» med maks kr 10 000 årlig. Dette er vurdert inn mot strategiske midler, men ikke anbefalt i denne omgang.

Utvalget har i tillegg til tiltakene over, fremmet forslag om ytterligere tiltak til Aktivitetsplanen uten å presisere eventuelle økonomiske konsekvenser:

- Prosedyre for arbeids- og ansvarsfordeling knyttet til studiestart, herunder fadderordningen, med oppnevning av en studiestartskordinator, se tiltak 4.
- Retningslinjer og prosedyrer for konflikthåndtering mellom studenter og mellom studenter og ansatte, samt rutiner for behandling av varslingssaker.
- Revidering av avviks- og varslingssystemet Sei i frå.
- Utbedring av inneklima ved Studiested Fredrikstad.
- Utbedring av de interne nettsidene for ansatte og studenter og gjennomgang av tjenstedesignet, se avsnitt 5 Strategiske midler.

Alle disse tiltakene er vurdert inn mot Aktivitetsplanen.

4.2.3 Studiepoengproduksjon

Komponenten tar utgangspunkt i departementets kategorisering av studier og de priser som er brukt for hver kategori. Det er produksjonen i 2013 som gir uttelling i departementets finansieringsmodell i 2015, og det gjelder kun studenter i bevilgningsfinansiert virksomhet og ved første gangs bestått eksamen.

I vår interne modell er det gjennomsnittlig produksjon de to siste år som legges til grunn i beregningene.

Vektingen av komponenten økte fra 60 % til 70 % i 2009. Det innebærer grovt sagt at 70 % av det beløp høgskolen får tildelt gjennom denne komponenten i departementets finansieringsmodell videreføres til de avdelinger som har hatt den faktiske produksjonen.

Tabell 12. Studiepoengproduksjon (60-poeng) 2011 – 2013 og grunnlag for budsjett 2014– 2015

Avdeling	Produksjon 2011	Produksjon 2012	Produksjon 2013	Grunnlag 2014	Grunnlag 2015	Endring 14/15
Helse- og sosialfag	953,9	1 063,7	1 035,1	1 008,8	1 049,4	40,6
Informasjonsteknologi	288,2	308,5	307,1	298,4	307,8	9,4
Ingeniørfag	347,7	376,8	428,4	362,3	402,6	40,3
Lærerutdanning	879,0	910,8	953,5	894,9	932,2	37,3
Økonomi, språk og samfunnsfag	568,1	655,2	650,2	611,7	652,7	41,0
Akademi for scenekunst	23,5	24,2	31,3	23,9	27,8	3,9
Totalt	3 060,4	3 339,2	3 405,6	3 199,8	3 372,4	172,5

Grunnlag 2015 er gjennomsnittet av produksjonen i 2012 og 2013, mens grunnlaget for 2014 er produksjonen i 2011 og 2012. 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 bedrede resultater. Likevel er det mest korrekt å bruke 2 år som grunnlag ettersom man da særlig får korrigert for rent tekniske forhold, og det bidrar også til å redusere behovet for utjevningmidler.

For å beregne de økonomiske utslagene benyttes departementets finansieringskategorier. Tabellen nedenfor viser hvordan studiepoengproduksjonen per avdeling fordeler seg på de 5 aktuelle kategoriene i 2013.

Tabell 13. Studiepoengproduksjon 2013 fordelt på kategorier

Avdeling	A	C	D	E	F	Sum
Avdeling for helse- og sosialfag			82,3	784,3	168,5	1 035,1
Avdeling for informasjonsteknologi		24,5		282,6		307,1
Avdeling for ingeniørfag			48,9	317,7	61,8	428,4
Avdeling for lærerutdanning			437,7	491,0	24,8	953,5
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag			105,1	4,0	541,1	650,2
Akademi for scenekunst	31,3					31,3
Totalt	31,3	24,5	674,0	1 879,6	796,2	3 405,6
Total produksjon i 2012	24,2	28,8	608,7	1 836,0	841,5	3 339,2

Det er korrigert for endring av kategori for barnevernspedagogutdanningen.

Følgende priser er lagt til grunn for beregningene av beløpet for 2015:

Kategori	Pris
A	145 000
C	73 000
D	53 000
E	44 000
F	36 000

Prisene er de samme som brukes i departementets finansieringsmodell.

Tabell 14. Tildeling i 2015 basert på studiepoengproduksjon 2012/2013 – 100 % og 70 %

Avdeling	100 %	Beløp 2015 70 % vekt	Tildelt 2014	Endring
Avdeling for helse- og sosialfag	43 480 000	31 660 000	28 569 000	3 091 000
Avdeling for informasjonsteknologi	14 223 000	10 021 000	9 566 000	455 000
Avdeling for ingeniørfag	18 795 000	12 479 000	11 071 000	1 408 000
Avdeling for lærerutdanning	45 695 000	31 237 000	28 902 000	2 335 000
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag	25 226 000	17 615 000	15 929 000	1 686 000
Akademi for scenekunst	4 539 000	2 817 000	2 337 000	480 000
Totalt	151 958 000	105 829 000	96 374 000	9 455 000

100 % tildeling tilsvarer bevilgningen fra KD der det kun er produksjonen i 2013 som teller. Avviket i forhold til tabell 3 skyldes forhøyning.

70 % tildeling legger til grunn gjennomsnittet av to års produksjon.

4.2.4 Utvekslingsstudenter

Utviklingen i aktivitet framgår i tabellen nedenfor.

Tabell 15. Antall utvekslingsstudenter - grunnlag budsjett 2012 - 2015

Avdeling	Grunnlag 2012	Grunnlag 2013	Grunnlag 2014	Grunnlag 2015
Avdeling for helse- og sosialfag	8	19	11	14
Avdeling for informasjonsteknologi	13	5	17	13
Avdeling for ingeniørfag	10	9	12	17
Avdeling for lærerutdanning	1	2	3	6
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag	58	82	88	94
Akademi for scenekunst	3	11	5	13
Totalt	93	128	136	157

I sak 77/12 Prinsipper for fordeling av grunnbevilgningen fra 2012 vedtok styret å øke satsen fra kr 7 000 som da tilsvarte departementets sats, til kr 15 000 for å gi avdelingene et bedre økonomisk insentiv til å øke utvekslingen. For 2015 øker KD satsen til kr 8 000, samtidig som styret i sin behandling av prinsippene for intern fordeling valgte å opprettholde den interne satsen på kr 15 000.

Tabell 16. Tildeling 2015

Avdeling	Beløp 2014	Beløp 2015	Endring
Avdeling for helse- og sosialfag	165 000	210 000	45 000
Avdeling for informasjonsteknologi	255 000	195 000	-60 000
Avdeling for ingeniørfag	180 000	255 000	75 000
Avdeling for lærerutdanning	45 000	90 000	45 000
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag	1 320 000	1 410 000	90 000
Akademi for scenekunst	75 000	195 000	120 000
Totalt	2 040 000	2 355 000	315 000

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. Komponentene 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. Komponentene ble revurdert i 2008, men styret vedtok i sak 30/08 å beholde den uendret. Komponentene 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 2014 og vedtatt måltall høsten 2015 slik at det tas hensyn både til nåværende aktivitet som også skal videreføres våren 2015 og planlagt virksomhet fra høsten 2015.

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.

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

Tabell 17. Beregning av basis – studenttall og studieprogram

Avdeling	Antall	%	Studenttall		Poeng	%	Studieprogram	
			Beløp 2015	Beløp 2014			Beløp 2015	Beløp 2014
Helse- og sosialfag	1 476	27,7	25 750 000	25 452 000	66,0	23,5	5 462 000	5 385 000
Informasjonsteknologi	532	10,0	9 282 000	9 669 000	37,6	13,4	3 114 000	3 116 000
Ingeniørfag	718	13,4	12 522 000	11 512 000	49,1	17,5	4 069 000	3 870 000
Lærerutdanning	1 485	27,8	25 913 000	25 533 000	52,6	18,7	4 358 000	4 321 000
Økonomi, språk, s.fag	1 007	18,9	17 571 000	16 834 000	43,7	15,5	3 616 000	3 411 000
Scenekunst	117	2,2	2 038 000	2 024 000	32,0	11,4	2 650 000	2 652 000
SUM	4 334	100,0	93 076 000	91 024 000	281,0	100,0	23 269 000	22 755 000

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

4.3 FoU

Beløp til fordeling: kr 48 218 000. I 2014 var beløpet kr 45 684 000. Dette gir en økning i tildeling på 5,5 %.

4.3.1 Rekrutteringsstipendiater

Høgskolen fikk i statsbudsjettet for 2015 en ny stipendiathjemmel og har da 16 totalt som finansieres av bevilgningen. En rekke hjemler frigjøres i løpet av 2015. Midler til disse avsettes ufordelt. De øvrige hjemlene er fordelt på avdelinger og fagområder.

Bevilgningen fra departementet er ikke lenger spesifisert i statsbudsjettet, men vi benytter samme metodikk som tidligere ved å bruke tildeling året før og korregerer for lønns- og prisstigning. Beløpet i 2014 var kr 11 100 000. Med en lønns- og prisstigning på 3,3 % og tillegg av én hjemmel gir det kr 12 224 000. Fordelt på de 16 hjemlene gir det en sats på kr 764 000 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.

Fra 2008 ble det gjort en endring når det gjelder tildelingsperiode og stillingsprosent. Midler blir nå tildelt først når stillingene er besatt og for den periode og stillingsstørrelse tilsettingen gjelder, normalt 75 % over fire år. Satsen pr stilling blir da kr 573 000. Av de 16 hjemlene er kun én tilsatt i 100 % stilling. Det gjelder stipendiaten ved Akademi for scenekunst som følger Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid. Totalt innebærer dette for 2015 at behov for midler til stipendiatene utgjør totalt kr 9 359 000.

Tabellen under viser alle hjemler fordelt mellom avdelingene.

Tabell 18. Fordelingen av rekrutteringsstipendiatstillinger

Avdeling	Periode	Ant.mnd. 14	Ant.mnd. 15	Still.andel	Beløp 2015
Helse- og sosialfag	01.12.10 – 30.11.14	11	0	75 %	0
	01.05.11 – 30.04.15	12	4	75 %	191 000
	01.02.13 – 31.01.17	12	12	75 %	573 000
	01.01.15 – 31.12.18	0	12	75 %	573 000
Informasjonsteknologi	15.06.11 – 14.06.15	12	5,5	75 %	263 000
	01.09.11 – 31.08.15	12	8	75 %	382 000
Ingeniørfag	01.01.14 - 31.12.17	12	12	75 %	573 000

Avdeling	Periode	Ant.mnd. 14	Ant.mnd. 15	Still.andel	Beløp 2015
Lærerutdanning	01.01.11 – 31.12.14	12	0	75 %	0
Økonomi, språk, s.fag	01.08.11 - 31.07.15	12	7	75 %	334 000
	01.09.11 – 31.08.15	12	8	75 %	382 000
	01.01.12 - 31.12.15	12	12	75 %	573 000
Akademi for scenekunst	01.08.11 – 31.07.15	12	7	75 %	334 000
	01.10.14 – 30.09.17	3	12	100 %	764 000
LU/ØSS	01.08.10 - 31.07.14	7	0	75 %	0
	01.01.11 – 31.12.14	12	0	75 %	0
	01.01.11 – 31.12.14	12	0	75 %	0
Ledig		15	92,5	75 %	4 417 000
		180	192		9 359 000

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)

FoU-utvalget

Det er ikke fremmet søknad om midler verken for 2014 eller 2015.

Utvalget fikk i 2014 kr 50 000 og disponerte ytterligere kr 61 000 i ubrukte midler fra 2013. Utvalget fikk også til sin disposisjon en strategisk tildeling på kr 400 000 øremerket publiseringsstipend. Det ble utdelt slike stipend i 2014 for totalt kr 500 000, hvorav kr 50 000 ble dekket av FoU-utvalgets driftsmidler og kr 50 000 gjennom økt tildeling av strategiske midler.

FoU-utvalgets bevilgning til faglig aktivitet utenom publiseringsstipend tilpasses bruk av midler i 2014 og settes til kr 60 000. Av dette antas det at kr 30 000 kan dekkes av ubrukte midler fra 2014. Ny bevilgning settes til **kr 50 000**. Når det gjelder publiseringsstipend, vises det til avsnitt 5 Strategimodulen.

FoS-utvalget

Tabellen nedenfor viser utvalgets søknad fordelt på tiltak med merknader til hvert tiltak.

Tabell 19. Innspill til tiltak – FoS-utvalget

Tiltak	Beløp	Merknad
Kronikkskrivekurs	20 000	Regnes som faglig aktivitet og skal dekkes av utvalgets bevilgning
Strategiseminar	10 000	Regnes som faglig aktivitet og skal dekkes av utvalgets bevilgning
Formidlingsprisen	10 000	Inngår i utvalgets arbeidsbudsjett
Abels Hage – 8 ganger	25 000	Regnes som faglig aktivitet og skal dekkes av utvalgets bevilgning
Forskningsdagene	27 000	Regnes som faglig aktivitet og må dekkes av utvalgets bevilgning
Forskerduell	51 000	Regnes som faglig aktivitet og må dekkes av utvalgets bevilgning
SUM søknad	143 000	

Utvalget fikk et arbeidsbudsjett på kr 100 000 i 2014. I tillegg disponerte utvalget kr 75 000 i ubrukte midler fra 2013. Det vil også gjenstå ubrukte midler ved inngangen til 2015, i størrelsesorden kr 50 000. Utvalget tildeles **kr 100 000** til gjennomføring av planlagt aktivitet.

I tillegg til å gjennomføre tiltakene som framkommer i tabellen, ønsker utvalget å starte et *Program for fremragende forskningsformidling* etter mønster fra et tilsvarende opplegg ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Opplegget vil da erstatte flere av dagens kurstilbud blant annet knyttet til medietrening og bruk av sosiale medier. Direktøren er positiv til forslaget og foreslår det som et tiltak i Aktivitetsplanen, se tiltak 18. Tiltaket er også vurdert inn mot bruk av strategiske midler, se avsnitt 5.

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 2014 var kr 6 100 pr stilling. Justert for lønns- og prisstigning gir det en sats i 2015 på kr 6 300. Beløp pr avdeling regnes ut fra antall førstestillinger foregående år, denne gang pr 1.10.2013. Midlene er fordelt slik på avdelinger:

Tabell 20. Fordeling av små driftsmidler til forskning

Avdeling	Ant. 1.still 2013	Beløp 2015	Tildelt 2014	Endring
Avdeling for helse- og sosialfag	34,3	216 000	192 000	
Avdeling for informasjonsteknologi	10,4	66 000	63 000	
Avdeling for ingeniørfag	15,7	99 000	98 000	
Avdeling for lærerutdanning	35,3	222 000	215 000	
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag	31,2	197 000	212 000	
Akademi for scenekunst	3,8	24 000	18 000	
Totalt	130,7	824 000	798 000	

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 2015 kr 336 669. 20 % blir dermed kr 67 000 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 2015 baserer seg på resultat 2013 da vi hadde 4 registrerte disputaser, én av disse ved utenlandsk institusjon. Det er registrert en disputas ved Avdeling for helse- og sosialfag og Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag samt to disputaser ved Avdeling for lærerutdanning. Til sammen gir det en uttelling på **kr 268 000**.

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 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 2015 er satt til det samme som i 2014, 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 2015 er det regnskap 2012 og 2013 som legges til grunn. Grunnlaget og beløp for 2015 er vist i nedenstående tabell (avrundet til nærmeste 1000 kr).

Tabell 21. Tildeling basert på regnskapsførte eksterne midler til FoU

Avdeling	Regnskap 2012	Regnskap 2013	Gjennomsnitt	Beløp 2015	Tildelt 2014
Avdeling for helse- og sosialfag	626 000	1 578 000	1 102 000	220 000	212 000
Avdeling for informasjonsteknologi	0	251 000	125 000	25 000	7 000
Avdeling for ingeniørfag	2 369 000	1 375 000	1 871 000	374 000	499 000
Avdeling for lærerutdanning	1 887 000	1 022 000	1 454 000	291 000	481 000
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag	1 403 000	472 000	937 000	187 000	204 000
Akademi for scenekunst	150 000	0	75 000	15 000	33 000
Totalt	6 435 000	4 698 000	5 564 000	1 112 000	1 436 000

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. Modellen for beregning av poeng er ikke endret, men det settes en sats pr poeng framfor å bruke poengsummene for å beregne en andel for hver avdeling. For 2013 ble det tatt utgangspunkt i nivået fra 2012, og satsen pr poeng ble satt til kr 5 600 pr poeng. Det er ønskelig å følge utviklingen i komponenten over noe tid før en vurderer justering av satsen. I styrets sak om prinsipper for 2015 ble derfor satsen kun justert med lønns- og prisstigningen til kr 6 000 pr poeng.

Beregningsgrunnlag og beløp framgår av tabellen nedenfor.

Tabell 22. Grunnlag og beregning av beløp – publisering og formidling

Avdeling	Poeng 2012	Poeng 2013	Gjen. snitt	Beløp 2015	Beløp 2014	Endring
Avdeling for helse- og sosialfag	708	866	787	4 722 000	4 263 000	459 000
Avdeling for informasjonsteknologi	215	215	215	1 290 000	1 131 000	159 000
Avdeling for ingeniørfag	374	496	435	2 610 000	2 204 000	406 000
Avdeling for lærerutdanning	1 302	1 368	1 335	8 010 000	6 525 000	1 485 000
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag	1 230	1 226	1 228	7 368 000	6 334 000	1 034 000
Akademi for scenekunst	353	317	335	2 010 000	1 514 000	496 000
Totalt	4 182	4 488	4 335	26 010 000	21 971 000	4 039 000

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 10 495 000** til fordeling. Dette er kr 2 189 000 mindre enn i 2014, hovedsakelig takket være den positive utviklingen i publiseringspoeng.

Fordelingen foretas på samme måte som tidligere på basis av antall stillinger i de tre kategoriene professorer, første stillinger og øvrige forskningskompetente pr 1.10.2014. 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 69 og for øvrige stillinger lønnstrinn 64.

Tabellen nedenfor viser antall stillinger, omregning til kroner, beregning av andel og beløp for 2015.

Tabell 23. Beregning av beløp basert på kompetansesammensetning.

Avdeling	Prof.	1.still.	Øvrige	Lønn i kr.	Andel	Beløp 2015	Beløp 2014
Avdeling for helse- og sosialfag	4,8	33,2	44,1	15 647 000	29,6	3 107 000	3 540 000
Avdeling for informasjonsteknologi	2,5	7,9	7,7	3 769 000	7,2	752 000	947 000
Avdeling for ingeniørfag	2,4	13,3	16,9	6 761 000	12,8	1 343 000	1 572 000
Avdeling for lærerutdanning	4,6	34,8	39,0	14 172 000	26,7	2 807 000	3 781 000
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag	8,2	23,0	14,0	11 155 000	21,2	2 223 000	2 542 000
Akademi for scenekunst	1,9	1,9	0,7	1 318 000	2,5	264 000	302 000
Totalt	22,4	112,4	120,4	52 822 000	100,0	10 496 000	12 684 000

Omleggingen av FoU-modulen medfører at alle avdelingene får en tildeling i 2015 som er lavere enn 2014 i denne komponenten.

4.4 Infrastruktur og støttefunksjoner

I denne modulen er det disponibelt kr 157 971 000. Beløpet i 2014 var kr 149 655 000. Det gir en økning på 5,5 %.

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 Likestillings- og diskrimineringsutvalget og Arbeidsmiljøutvalget. Endring i utvalgsstrukturen innebærer at Likestillings- og diskrimineringsutvalget opphører fra 2015. Utvalgets oppgaver overtas av Arbeidsmiljøutvalget som er lovpålagt og videreføres.

I tillegg er noen av formålene som tidligere lå i bevilgningen til Internasjonalt utvalg(beredskapsavtale og hybelgaranti) flyttet hit.

Fordelingen i rammer mellom enhetene i modulen var i 2014 som vist i tabellen nedenfor.

Tabell 24. Fordeling mellom tjenester under Infrastruktur og støttefunksjoner 2014

Tjeneste	Beløp 2014	%-andel
Utvalg	60 000	0,1
Studiestedsadministrasjon Halden	24 000 000	16,0
Studiestedsadministrasjon Fredrikstad	20 700 000	13,8
Fellesadministrative tjenester	39 245 000	26,2
Bibliotek/arkiv	19 150 000	12,8
IT-drift	25 900 000	17,3
Bygningsmessig drift	20 600 000	13,8
SUM	149 655 000	100,0

Fordelingen mellom de enkelte enhetene i modulen foretas av direktøren på bakgrunn av styrets budsjettvedtak. Midler til utvalg forutsettes videreført på uendret nivå.

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 2015 øremerkes det derfor midler til en pott som kan disponeres av rektor og direktør i løpet av budsjettåret. Det foreslås å avsette kr 1 000 000 hvorav **kr 500 000** tildeles i ny bevilgning.

Styret valgte i behandlingen av prinsippene for budsjettfordeling i 2014 å styrke Strategimodulen gjennom en økning i andel fra 2,7 % til 3,4 %. I behandlingen av prinsipper for 2015 ble denne økningen reversert. Det betyr at det kommende år er **kr 12 399 000** til disposisjon. Beløpet i 2014 var kr 14 793 000.

I tillegg til avsatte budsjettmidler for 2015 i denne modulen, vil det også være til dels betydelige ubrukte midler fra 2014 som kan brukes til strategiske formål. Det legges til grunn noe bruk i 2015.

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 2015 er det særlig følgende områder som prioriteres:

- fleksibel utdanning
- forskningsadministrasjon
- faglige satsingsområder
- bygg og infrastruktur

Som i 2014 er tiltak knyttet til internasjonalisering ikke spesifisert med enkeltbeløp, men samlet i en pott. Denne potten ble tidligere disponert av Internasjonalt utvalg, men ettersom utvalget opphører fra 2015 vil disponering av midlene bli delegert til Studie- og forskningsdirektør i samarbeid med Internasjonalt kontor og Utdanningskvalitetsutvalget.

Tallene i kolonnen over antatt avsetning er basert på foreløpig regnskap pr 1.12.2014. Ved regnskapsavslutningen kan det bli avvik her.

Tabell 24. Fordeling av strategiske midler 2015

Formål	2014			2015		
	Fra 2013	Bevilgn.	Estimert brukt	Antatt avsetning	Ny tildeling	Til disposisjon
Hovedsatsingsområder:						
Fleksibel utdanning	0	2 000 000	100 000	1 900 000	100 000	2 000 000
Forskningsadministrasjon	670 000	1 000 000	670 000	1 000 000	1 400 000	2 400 000
Faglige satsingsområder	0	1 500 000	0	1 500 000	3 000 000	4 500 000
Bygg og infrastruktur	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000
Stimuleringsmidler:						
Program for fremragende formidling	0	0	0	0	110 000	110 000
Publiseringsstipend	0	400 000	500 000	0	500 000	500 000
Kompetanseutvikling UF	225 000	1 275 000	1 500 000	0	1 125 000	1 125 000
Kompetanseutvikling TA	110 000	0	50 000	60 000	50 000	110 000
Insentivmidler FoU/KU	0	0	0	0	700 000	700 000
Stipendiatforum	0	0	0	0	100 000	100 000
Samarbeid	370 000	750 000	0	1 120 000	-120 000	1 000 000
Strategisk styrking/skjerming:						
Barnehagelærerutdanning	0	600 000	600 000	0	300 000	300 000
Femårig lærerutdanning	0	340 000	340 000	0	2 300 000	2 300 000
MA scenografi	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
Annet:						
Informasjon/kommunikasjon – videreutv.	950 000	200 000	600 000	550 000	200 000	750 000
Internasjonalisering	135 000	750 000	800 000	85 000	600 000	685 000
Aktiviteter ved studiestedene	190 000	0	50 000	140 000	0	140 000
Administrative system	0	1 200 000	900 000	300 000	200 000	500 000
Jubileum	0	500 000	820 000	0	0	0
Pott til seinere fordeling	1 150 000	0	650 000	500 000	500 000	1 000 000
Disposisjonsfond – dekning av tiltak 2015		-1 722 000			-5 666 000	
SUM		14 793 000			12 399 000	25 220 000

Kommentarer til de ulike tiltakene:

Strategisk satsing

Fleksibel utdanning

Dette er i Strategisk plan identifisert som ett av høgskolens viktigste satsingsområder. I 2014 har det vært gjort et grundig utredningsarbeid, og tre arbeidsgrupper leverer sine rapporter og anbefalinger nå i desember. Det er i Aktivitetsplanen, tiltak 7, forutsatt at det på bakgrunn av arbeidsgruppene innspill utarbeides en samlet tiltaksplan som grunnlag for det videre arbeidet. I budsjettssammenheng er det dermed ikke på nåværende tidspunkt mulig å dedikere midler til konkrete tiltak. Direktøren anbefaler derfor at det avsettes en pott på kr 2 000 000 som fordeles når tiltaksplanen er vedtatt. Av dette vil kr 1 900 000 kunne dekkes av ubrukte midler fra 2014. Ny bevilgning blir da **kr 100 000**.

Forskningsadministrasjon

Høgskolen påbegynte i 2013 et arbeid med å styrke forskningsadministrasjonen gjennom et samarbeidsprosjekt med NCE Smart og Østfoldforskning. I 2014 ble det etablert og iverksatt en driftsmodell for dette samarbeidet. Prosjektleder ble tilsatt 1.8.2014. 2015 blir dermed det første hele driftsåret for ØFAS (Østfold Forskningsadministrative Senter). Det er lagt til grunn totalt 2,4 årsverk inkludert faglige ressurser hentet fra avdelingene. Dette gir et årsbudsjett på kr 2 400 000. Kr 1 000 000 overføres ubrukt fra 2014. Ny bevilgning blir **kr 1 400 000**.

Faglige satsingsområder

Som en del av oppfølgingen av den strategiske planen skal det pekes ut faglige satsingsområder for den kommende fire-årsperioden. Hvert av disse områdene tildeles styrkingsmidler i størrelsesorden kr 1 500 000 pr område per år. Det er foreløpig etablert to satsingsområder, men åpnet for å opprette et

tredje. Behov for midler er da totalt kr 4 500 000. Kr 1 500 000 overføres fra 2014. Ny bevilgning blir da **kr 3 000 000**.

Bygg og infrastruktur

I 2013 påbegynte man en omfattende og nødvendig satsing på oppgradering av bygninger og utstyr. Denne satsingen fortsettes i 2015. Det avsettes **kr 2 000 000** til bygningsinvesteringer og **kr 4 000 000** til utstyrsinvesteringer.

Stimuleringsmidler

Program for fremragende forskningsformidling

FoS-utvalget har foreslått å etablere et Program for fremragende forskningsformidling etter mønster fra Høgskolen i Oslo og Akershus. HiOA startet høsten 2014 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. HiOA har fastsatt særskilte kriterier for valg av deltakere: De skal ha en sterk faglig posisjon, forskningsområdet skal ha potensial for synliggjøring og ha samfunnsrelevans.

Direktøren er positiv til å prøve ut et liknende opplegg ved HiØ i løpet av 2015, og det foreslås avsatt **kr 110 000** til dette. Se også tiltak 18 i Aktivitetsplanen.

Vitenskapelig publisering

Mens Program for fremragende forskningsformidling er rettet mot et utvalg av undervisnings- og forskningsansatte, skal publiseringsstipend være et insentiv for alle. Direktøren mener derfor at ordningen må videreføres også i 2015. Så langt har dette vist seg som et meget positivt insentiv, og alle tildelte stipender har resultert i publikasjoner. I 2014 ble det bevilget kr 400 000 til formålet. FoU-utvalget valgte å omdisponere ytterligere kr 100 000 slik at man kunne dele ut 10 stipender. Direktøren anbefaler at man viderefører dette nivået i 2015 og bevilger **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.

Avsetningen til kompetanseutvikling for undervisnings- og forskningspersonale i 2015 reduseres derfor til **kr 1 125 000** som skal dekke tilskudd til personer som allerede er i løp. Når det gjelder tildeling av kompetansemidler til ansatte i Avdeling for lærerutdanning må dette ses sammen med tildelte midler til utvikling av femårig lærerutdanning, se nedenfor.

Når det gjelder teknisk/administrativt personale videreføres det samme nivå som tidligere. Det gir behov for **kr 50 000**.

Insentivmidler FoU

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. Det er derfor ønskelig å kanalisere frigjorte kompetansemidler inn mot **styrking og bygging av internasjonale nettverk**. Ett tiltak i denne forbindelse kan være etablering av stipend for ansatte som ønsker å oppholde seg ved en utenlandsk institusjon i en lengre periode. Det må utarbeides kriterier og retningslinjer for en slik ordning, jfr. tiltak 13 i Aktivitetsplanen, og det vil ta noe tid før ordningen vil være operativ. For 2015 anbefales det at det avsettes **kr 700 000**.

Høgskolen har 16 rekrutteringsstipendiathjemler. For å sikre god gjennomstrømming og bedre oppfølging av disse stipendiatene er det foreslått å etablere **et stipendiatforum**, se tiltak 10 i Aktivitetsplanen. Et slikt opplegg vil også kunne bidra til å knytte stipendiatene nærmere til avdeling og institusjon. Det avsettes **kr 100 000** til etablering.

I arbeidet med å konkretisere innholdet i de faglige satsingsområdene vil det kunne legges inn ytterligere insentiver. Strategisk plan legger også opp til etablering av institusjonelle utviklingsområder med tilsvarende insentiver. For å kunne ha fokus på de vedtatte satsingsområdene er ikke dette prioritert i 2015.

Samarbeid

Det pågående arbeidet med ny struktur i UH-sektoren vil kunne få stor påvirkning på hvordan vi som høgskole skal samarbeide i framtiden. På nåværende tidspunkt foreligger det imidlertid ikke konkrete signaler som tilsier endring i det samarbeidsmønsteret som er trukket opp i Strategisk plan og i vårt brev til Kunnskapsdepartementet i forbindelse med strukturprosessen. Det innebærer en videreutvikling av samarbeidet med Högskolan Väst i Trollhättan og utvikling av et tettere samarbeid med Høgskolen i Hedmark, se tiltak 19 og 20 i Aktivitetsplanen. Vi har også signalisert at vi er positive til et tettere samarbeid med HiOA. Når det gjelder samarbeidet i Oslofjordalliansen (OFA), er det uklart hvordan dette samarbeidet nå vil utvikle seg.

Det gjenstår kr 1 120 000 fra tidligere. Av dette overføres kr 1 000 000 til dekning av høgskolens eventuelle fortsatte forpliktelser inn mot OFA og til å stimulere til ulike samarbeidstiltak rettet mot andre strategiske samarbeidspartnere.

Strategisk styrking/skjerming

Under denne overskriften er det avsatt midler til Avdeling for lærerutdanning til to formål:

Implementeringen og videre utvikling av ny barnehagelærerutdanning

Avdelingen har utarbeidet en tiltaksplan for 2014/2015 og søker for 2015 om **kr 300 000**. Det dreier seg om følgende tiltak:

- utvikling av gjenstående planer
- samarbeidstid ved gjennomføring av nye kunnskapsområder/bygging av team/utvikling av eksamensløsninger
- samarbeid med praksisfeltet
- utfasing av gammel forskrift og innføring av ny/dobbelkjøring
- utvikling av egen lærerkompetanse

Søknaden innvilges i sin helhet.

Utvikling av femårig lærerutdanning

Femårig lærerutdanning vil bli innført fra 2017, og dette må derfor være en av hovedsatsingene for høgskolen i 2015. Avdeling for lærerutdanning har skissert en prosess fram mot 2016/2017 som består av flere elementer. Første trinn vil være selve hovedprosjektet med utvikling av modell og utarbeidelse av søknad om akkreditering til NOKUT. Ressursbehovet er i 2015 beregnet til kr 1 206 000.

Det er videre behov for å styrke kompetanse gjennom å forsere kompetanseløp for flere ansatte slik at kompetansekravene nås innen søknad om akkreditering sendes. Her er ressursbehovet beregnet til kr 736 000.

Fra 2016 har regjeringen signalisert at karakterkravet i matematikk for søkere til lærerutdanning vil bli skjerpet. Det er samtidig åpnet for å innføre forkurs for de studenter som ikke fyller kravet. Avdeling for lærerutdanning ønsker å være proaktive og utvikle en pilot for forkurs som kan gjennomføres allerede i 2015. Planlegging og gjennomføring er estimert til kr 322 000. Avdelingen har skissert ytterligere to tiltak: utvikling av plan for og gjennomføring av studentrekruttering og utvikling av fleksible, nettbaserte løsninger. Disse tiltakene er beregnet til totalt kr 242 000.

Direktøren vil påpeke at det er av avgjørende betydning for høgskolens faglige fundament at vi lykkes med å utvikle en bærekraftig modell for femårig lærerutdanning. Det anbefales at det totalt avsettes **kr 2 300 000** til ulike tiltak inkludert en pilot for forkurs i matematikk. Se tiltak 2 og 5 i Aktivitetsplanen.

Masterutdanning i scenografi

Høgskolestyret ga i behandlingen av studieporteføljen for 2014 klarsignal til oppstart av masterutdanningen i scenografi i januar 2015 med finansiering av første kull ved bruk av strategiske midler. Akademiet har lagt fram sin kalkyle for 2015 og søker der om strategiske midler på **kr 1 000 000**. Dette er i tråd med opprinnelige signaler. Direktøren anbefaler at beløpet innvilges i sin helhet.

Andre tiltak

Informasjon/kommunikasjon

Det er i 2013/2014 gjennomført et omfattende informasjons- og kommunikasjonsprosjekt med vekt på høgskolens nettsider. Det er fortsatt et sterkt behov for å ha fokus på dette området, noe som framkommer av flere innspill til Aktivitetsplanen. Internasjonalt utvalg og Markeds- og kommunikasjonsenheten påpeker behovet for å se på de engelskspråklige nettsidene og en engelskspråklig brosjyre rettet mot samarbeidspartnere og potensielle internasjonale studenter. Læringsmiljøutvalget påpeker behovet for å arbeide videre med de interne nettsidene og gjennomgå høgskolens tjenstedesign, inkludert kommunikasjon på tvers i institusjonen.

Direktøren anbefaler på denne bakgrunn at det også i 2015 avsettes midler til å arbeide videre med informasjon/kommunikasjon. Det vil være mulig å overføre omkring kr 550 000. I tillegg bør det avsettes en ny bevilgning på **kr 200 000** slik at man samlet disponerer kr 750 000 til dette arbeidet.

Internasjonalisering

Det anbefales at det avsettes **kr 600 000** til internasjonalisering i 2015. I tillegg kommer ubrukte midler fra 2014. Midlene skal benyttes til stipender for studenter som ønsker å utveksle, ansattmobilitet og videreføring av opplæringstilbud i engelsk for ansatte. Midlene må ses i sammenheng med midler til etablering av internasjonale nettverk, se over. Det anbefales avsatt et mindre beløp til stipender enn tidligere, og satsen foreslås derfor redusert fra kr 10 000 til kr 7 500. Dette vil gjelde fra studieåret 2015/2016. Det er videre foreslått en evaluering av ordningen med sikte på studieåret 2016/2017, se tiltak 9 i Aktivitetsplanen.

Aktiviteter ved studiestedene

Dette er midler som disponeres av læringsmiljøkonsulenten. Midlene står øremerket til prosjektet er avsluttet. Det tildeles ingen nye midler.

Administrative systemer

I 2014 ble det foretatt utskifting av høgskolens arkiv- og saksbehandlersystem. Her gjenstår det noe etterarbeid knyttet til konvertering. Det skal i 2015 anskaffes nytt rekrutteringssystem. Totalt bør det avsettes kr 500 000. Kr 300 000 av dette er midler som kan overføres fra 2014. Ny bevilgning blir da **kr 200 000**.

6. SAMMENSTILLING

Rammene til de enkelte enhetene framgår av vedlegg 2.

VEDLEGG 1. STUDENTMÅLTALL 2015 BEVILGNINGSFINANSIERTE STUDIER⁴

Avdeling	Studium	Reg. 10.14	Måltall h-14	Måltall h-2015	Endring 14-15	Opptak møtt -14	Opptak mål -15
Helse- og sosialfag	Sykepleie, heltid	447,0	425,0	470,0	45	175	180
	Sykepleie, deltid	45,8	65,0	25,0	-40	-	0
	Vernepleie, 3-årig	174,0	155,0	180,0	25	79	65
	Vernepleie, 4-årig deltid	65,2	80,0	40,0	-40	-	0
	Barnevernspedagog	121,0	115,0	120,0	5	47	45
	Sosialt arbeid	134,0	125,0	125,0	0	53	45
	Arbeids- og velferdsfag	111,0	100,0	100,0	0	36	30
	Akutt/anestesi/intensiv/operasjon	29,0	25,0	25,0	0	-	-
	Moduler i voldsproblematikk	15,5	15,0	15,0	0	31	30
	Videreutdanning i akuttgeriatri	10,5	15,0	10,0	-5	20	20
	Videreutdanning i velferdsteknologi	7,0	10,0	10,0	0	14	20
	Master i psykososialt arbeid	35,0	45,0	50,0	5	44	30
	Master i tverrfaglig samarbeid	45,5	40,0	45,0	5	22	20
	Sum helse- og sosialfag	1 240,5	1 215,0	1 215,0	0	521	485
Lærer- utdanning	Allmennlærer	11,0	0,0	-	-	-	-
	Grunnskolelærer 1-7	166,0	198,0	185,0	-13	51	50
	Grunnskolelærer 5-10	192,0	132,0	190,0	58	61	60
	Førskolelærer heltid	83,0	80,0	-	-80	-	-
	Førskolelærer deltid	48,0	55,0	25,0	-30	-	-
	Barnehagelærer heltid	175,0	175,0	250,0	75	97	95
	Barnehagelærer deltid	62,3	55,0	85,0	30	45	40
	Praktisk-pedagogisk utdanning heltid	52,0	60,0	50,0	-10	51	50
	Praktisk-pedagogisk utdanning deltid	55,0	50,0	60,0	10	41	70
	Praktisk-pedagogisk utdanning yrkesfag	15,5	-	-	-	31	-
	Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehage	11,0	12,5	0,0	-12,5	23	0
	Veilederutdanning	25,0	32,0	14,0	-18	49	28
	Årsenheter	116,0	120,0	120,0	0	118	120
	Halvårsenheter	20,5	30,0	20,0	-10	41	40
	Master i barnehagepedagogikk	8,0	10,0	15,0	5	16	20
	Master i mangfold og inkludering	19,0	21,0	12,0	-9	0	0
	Master i spesialpedagogikk	41,3	24,0	25,0	1	29	30
		Sum lærerutdanning	1 100,6	1 054,5	1 051,0	-3,5	653
Informasjons- teknologi	Informatikk, design og utvikling	62,0	60,0	70,0	10	26	25
	Informasjonssystemer	106,0	90,0	90,0	0	45	40
	Digital medieproduksjon	120,0	115,0	105,0	-10	37	40
	Årsstudium i informatikk	18,0	15,0	15,0	0	20	15
	Data, 3-årig ingeniørutdanning	85,0	85,0	80,0	-5	26	30
	Master i anvendt informatikk	47,0	25,0	25,0	0	18	20
		Sum informasjonsteknologi	438,0	390,0	385,0	-5	172
Scenekunst	Scenekunstutdanning	30,0	28,0	28,0	0	-	14
	Sum akademi for scenekunst	30,0	28,0	28,0	0	-	14
Ingeniørfag	Bygg	134,0	130,0	130,0	0	54	45
	Elektro	92,0	75,0	85,0	10	39	35
	Kjemi	36,0	30,0	50,0	20	24	20
	Maskin	93,0	80,0	85,0	5	41	35
	Bioingeniør	85,0	70,0	80,0	10	37	30
	Industriell design	65,0	65,0	60,0	-5	31	20
	Innovasjon og prosjektledelse	93,0	85,0	85,0	0	38	30
		Sum ingeniørfag	598,0	535,0	575,0	40	264

⁴ Opptakstall er oppgitt i antall personer, måltall er oppgitt i antall heltidsekvivalenter

Avdeling	Studium	Reg. 10.14	Måltall h-14	Måltall h-2015	Endring 14-15	Opptak møtt -14	Opptak mål -15
Økonomi, språk og samfunnsfag	Økonomi/administrasjon	206,0	195,0	190,0	-5	82	80
	Revisjon og regnskap	175,0	125,0	125,0	0	45	40
	Samfunn, språk og kultur ⁵	87,0	65,0	70,0	5	82	40
	Internasjonal kommunikasjon	87,0	85,0	70,0	-15	26	30
	Master organisasjon og ledelse	69,5	70,0	65,0	-5	32	40
	Master fremmedspråk i skolen	87,0	40,0	45,0	5	32	40
	Bedriftsøkonomi årsstudium	23,0	25,0	25,0	0	25	25
	Statsvitenskap årsstudium	30,0	30,0	30,0	0	32	30
	Engelsk fordypning grunnskolelærerutdanningen	-	30,0	35,0	5	-	-
	Engelsk for lærere nettstudium	10,5	-	10,0	10	22	20
	Tysk årsstudium	69,0	-	-	-	60	-
	Engelsk årsstudium	36,0	-	-	-	39	-
	Fransk årsstudium	52,0	-	-	-	47	-
	Spansk årsstudium	85,0	-	-	-	74	-
	Årsstudier språk ⁶	-	155,0	180,0	25	-	180
	Sum økonomi, språk og samfunnsfag	1 017,0	820,0	845,0	25	598	525
Totalt	Alle ordinære studier	4 424,1	4 042,5	4 099,0	56,5	2 208	2 012

⁵ Tallene inkluderer påbyggingsstudiene

⁶ Det gis et felles måltall for språkstudiene. Fordelingen er avhengig av søknengen.

VEDLEGG 2. RAMMER 2015 FORDELT MELLOM MODULER OG DRIFTSENHETER

Modul	Komponent	HS	IR	IT	LU	ØSS	SK	Andre	Styret	Totalt
1. Strategi	Strategiske midler								12 399 000	12 399 000
	SUM								12 399 000	12 399 000
2. Undervisning	Øremerking		3 992 000				1 936 000	5 873 000	3 800 000	15 601 000
	Utvalg							500 000		500 000
	Utteksling	210 000	255 000	195 000	90 000	1 410 000	195 000			2 355 000
	Studiepoengprod.	31 660 000	12 479 000	10 021 000	31 237 000	17 615 000	2 817 000			105 829 000
	Studenttall	25 750 000	12 522 000	9 282 000	25 913 000	17 571 000	2 038 000			93 076 000
	Studieportefølje	5 462 000	4 069 000	3 114 000	4 358 000	3 616 000	2 650 000			23 269 000
	SUM	63 082 000	33 317 000	22 612 000	61 598 000	40 212 000	9 636 000	6 373 000	3 800 000	240 630 000
3. FoU	Rek.stipendiater	1 337 000	573 000	645 000		1 289 000	1 098 000		4 417 000	9 359 000
	Utvalg							150 000		150 000
	Småforsk	216 000	99 000	66 000	222 000	197 000	24 000			824 000
	Disputaser	67 000			134 000	67 000				268 000
	Eksterne midler	220 000	374 000	25 000	291 000	187 000	15 000			1 112 000
	Publisering/form.	4 722 000	2 610 000	1 290 000	8 010 000	7 368 000	2 010 000			26 010 000
	Kompetanse	3 107 000	1 343 000	752 000	2 807 000	2 223 000	264 000			10 496 000
	SUM	9 669 000	4 999 000	2 778 000	11 464 000	11 331 000	3 411 000	150 000	4 417 000	48 219 000
4. Infrastruktur	Adm og fellestj.							157 911 000		157 911 000
	Utvalg							60 000		60 000
	SUM	0	0	0	0	0	0	157 971 000	0	157 971 000
	Til senere fordel.							1 206 000		1 206 000
	Husleie							101 157 000		101 157 000
	TOTAL BEVILGN:	72 751 000	38 316 000	25 390 000	73 062 000	51 543 000	13 047 000	266 862 000	20 616 000	561 582 000
	Tildelt 2014	70 080 000	35 489 000	25 864 000	71 856 000	48 515 000	11 384 000	255 811 000	15 071 000	534 321 000
	Økning i %	3,8	8,0	-1,8	1,7	6,2	14,6			
	Økning eks. stip.	5,2	8,0	-0,0	4,6	7,3	10,3			

VEDLEGG 3. STYRINGSPARAMETERE 2015 – DEFINISJON/MERKNADER

I oversikten nedenfor framkommer de styringsparametere som er valgt for 2015 med definisjon.

1. Utdanning

Virksomhetsmål	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. Resultat rapporteres i Årsrapport. Se også dokumentasjon knyttet til frafall og gjennomstrømming under virksomhetsmål 1.2.
	Studieporteføljens relevans i forhold til arbeidsmarkedet	Analyse av arbeidsmarkedet: Intern rapportering med fokus på regionens behov for kompetanse. Dokumentasjon hentes inn i forbindelse med Trendar i søkjarutviklinga og benyttes i styrets årlige sak om studieporteføljen. Resultatene rapporteres i Årsrapport.
	Dialog og samhandling med arbeidslivet	Intern rapportering knyttet til nytte/effekt av dialog på relevante samarbeidsarenaer (bl.a. advisory boards, Råd for samarbeid med arbeidslivet) Se også virksomhetsmål 2.2, 3.1 og 3.2. Resultat rapporteres i Årsrapport.
	Eksternt finansiert etter- og videreutdanning	Illustreres ved hjelp av antall studenter/ deltakere, forholdet mellom oppdrags- og betalingsstudier, utvikling i omsetning. Resultat rapporteres i Tilstandsmelding
	Måltall vs antall studenter	Se avsnitt B 3.1. Resultat rapporteres i styrets årlige sak om studieporteføljen. Antall studenter fordelt på alder og nivå benyttes som tilleggsinformasjon.
	Studier på tvers av tradisjonelle faggrenser	Intern rapportering for å illustrere omfang av emner som undervises på tvers av fagretninger
1.2	Studentene skal lykkes med å oppnå læringsutbyttet som er definert for studieprogrammene	<u>Nasjonal styringsparameter</u> som skal måle institusjonenes systematiske arbeid for å sikre at studentene oppnår det fastsatte læringsutbyttet. Dokumentasjon hentes fra studentevalueringer inkludert Studiebarometeret samt karakterfordeling. Resultat rapporteres i Årsrapport.
	Gjennomstrømming og frafall	<u>Nasjonal styringsparameter</u> : gjennomføring på normert tid. I tillegg benyttes: strykporsent, studiepoengproduksjon (totalt og pr student), kandidater i forhold til opptak, gjennomføring i henhold til avtalt utdanningsplan samt resultater av frafallsanalyser. Resultat rapporteres i Årsrapport og Tilstandsmelding.

Virksomhetsmål	Styringsparameter	Kommentar/definisjon
1.3	Fleksibel utdanning	<u>Nasjonal styringsparameter</u> som skal måle institusjonenes systematiske arbeid for fleksibilisering og digitalisering av studietilbudet med henblikk på kvalitet i campusstudiene, tilgjengelighet utenfor campus og faglig samarbeid på tvers. Illustreres ved hjelp av antall studenter i fleksible studier, samt en vurdering av tilbud, kompetanse og organisatoriske og tekniske løsninger (utstyr/verktøy). Rapporteres i Årsrapport og tilstandsmelding.
1.4	Antall utvekslingsstudenter (totalt/inn/ut)	Rapporteres i Årsrapport og Tilstandsmelding
	Ansattmobilitet (totalt/inn/ut)	Rapporteres i Årsrapport og Tilstandsmelding
	Deltakelse i Erasmus+	<u>Nasjonal styringsparameter</u> som skal måle institusjonens oppfølging av EU-strategien, se også virksomhetsmål 2.1. Rapporteres i årsrapport.
	Studietilbud på engelsk	Rapporteres i Årsrapport og Tilstandsmelding

2. FoU/KU

Virksomhetsmål	Styringsparameter	Kommentar/definisjon
2.1	Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere	<u>Nasjonal styringsparameter</u> som skal måle gjennomføring i doktorgradsprogram. Er kun relevant for oss i forbindelse med stipendiater knyttet til Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid. Rapporteres i Årsrapport.
	Resultatoppnåelse på forskning ut fra institusjonens egenart	<u>Nasjonal styringsparameter</u> der institusjonene bes gi en vurdering av resultatoppnåelsen på sine strategiske satsingsområder. Illustreres blant annet ved omfang av vitenskapelig publisering, herunder forholdet mellom nivå 1 og 2, resultater av faglige satsingsområder/ utviklingsområder (se også virksomhetsmål 2.2), bruk av stipendiatstillingene, disputaser. Rapporteres i Årsrapport og Tilstandsmelding
	Forskningsinnsats i MNT- og profesjonsfag	<u>Nasjonal styringsparameter</u> som kan koples til foregående parameter.
	Ekstern finansiering av forskning	Omfang av eksterne forskningsmidler: <ul style="list-style-type: none"> - EU, <u>Nasjonal styringsparameter</u> - Deltakelse i Horisont2020 som skal måle institusjonens oppfølging av EU-strategien, se også virksomhetsmål 1.4. - NFR/RFF - Andre kilder Også relevant for virksomhetsmål 2.2 Rapporteres i Årsrapport og Tilstandsmelding

Virksomhetsmål	Styringsparameter	Kommentar/definisjon			
2.1 forts.	Søknader om eksterne forskningsmidler	Antall søknader levert	Antall søknader innvilget	Antall søknader under behandling	Beløp innvilget
		Rapporteres i Årsrapport og Tilstandsmelding.			
	Sitering i internasjonale publikasjoner	Intern rapportering Rapporteres i Årsrapport og Tilstandsmelding			
2.2	Samarbeid med samfunns- og arbeidsliv	Intern rapportering som skal vise i hvilken grad vi samarbeider med andre aktører om FoU/KU. Kan blant annet illustreres ved parameteren Ekstern finansiering av forskning, se virksomhetsmål 2.1. Rapporteres i Årsrapport.			
	Antall forskergrupper på tvers av fagmiljøer	Intern rapportering			
	Resultater av faglige satsingsområder	Se 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. Rapporteres i Årsrapport og Tilstandsmelding			
2.3	Samspill mellom forskning og utdanning	Nasjonal styringsparameter som skal måle hvordan forskning og utdanning gjensidig bidrar til økt kvalitet. Institusjonene bes gi en vurdering av samspillet mellom forskning og utdanning og hvordan de arbeider med å utvikle profilerte fagmiljøer og forskningsbasert utdanning. Rapporteres i Årsrapport.			

3. Formidling og samfunnskontakt

Virksomhetsmål	Styringsparameter	Kommentar/definisjon
3.1	Analyse av søkerlekkasje	Intern rapportering som skal bidra til å illustrere i hvilken grad vi når egen region. Rapporteres i Trendar i søkjarutviklinga.
	Formidling	Omfang av ulike typer formidling, data hentes fra CRISTin. Rapporteres i Årsrapport og Tilstandsmelding.
	Etter- og videreutdanning	Se virksomhetsmål 1.1
	Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet utenom forskningsfinansiering fra EU og NFR/RFF	Nasjonal styringsparameter som skal måle institusjonens relevans for samfunnet. Se også virksomhetsmål 2.1. Rapporteres i Årsrapport.
3.2	Formidling	Se virksomhetsmål 3.1. Her er det i tillegg aktuelt å synliggjøre antall medieoppslag, blant annet fordelt på regionale og nasjonale oppslag, eventuelt også treff på sosiale medier.

Virkningsmål	Styringsparameter	Kommentar/definisjon
3.2 forts.	Samarbeid med samfunns- og arbeidsliv	<u>Nasjonal styringsparameter</u> som skal måle institusjonens samfunnsrolle og bidrag til nyskapende arbeids- og næringsliv. Se også virkingsmål 1.1 og 2.2. Rapporteres i Årsrapport.

4. Ledelse, organisasjon og forvaltning

Virkningsmål	Styringsparameter	Kommentar/definisjon
4.1	Vurdering av pågående prosesser	Intern rapportering knyttet til arbeid med å utvikle formelle samarbeidsrelasjoner med andre UH-institusjoner. Rapporteres i Årsrapport.
4.2	Solide fagmiljøer	<u>Nasjonal styringsparameter</u> der institusjonene er bedt om å gi en vurdering av arbeidet med å utvikle solide fagmiljøer som har gode resultater både i forskning og utdanning. KD ønsker også å se dette inn mot SAKS-prosesser, se virkingsmål 4.1. Her kan vi benytte data knyttet til kompetansesammensetningen inkludert kvinner i dosent- og professorstillinger (<u>nasjonal styringsparameter</u>) samt data for vitenskapelig publisering.
	Antall disputaser	Se virkingsmål 2.1
	Andel midlertidig ansatte	<u>Nasjonal styringsparameter</u>
	Studenter pr UF-ansatt	Intern rapportering i Årsrapport og Tilstandsmelding
	Studiepoeng pr UF-ansatt	Intern rapportering i Årsrapport og Tilstandsmelding
	Publiseringspoeng pr UF-ansatt/pr førstekompetent	Intern rapportering i Årsrapport og Tilstandsmelding
4.3	Langsiktig økonomiske planlegging	<u>Nasjonal styringsparameter</u> som skal måle hvorvidt langsiktige økonomiske planer støtter opp under institusjonens mål og strategier og belyse hvordan institusjonen skaper og benytter økonomisk handlingsrom til å nå målene. Her kan vi også bruke utvikling i kapitalnivå strategisk kapital samt omfang av finansiering utover bevilgning som illustrasjon. Rapporteres i Årsrapport.
	Status bygg og utstyr	Intern rapportering i egen tilstandsmelding for bygg og utstyr.