

Aktivitetsplan og budsjetttrammer

2018

Høgskolestyrets vedtak

14.12.2017



INNHOOLD

A. INNLEDNING	3
1. Forankring	3
2. Utviklingsavtale mellom HiØ og Kunnskapsdepartementet	3
B. AKTIVITETSPLAN 2018	7
1. HØGSKOLENS VERDIER, VIRKSOMHETSIDÉ OG VISJON	7
1.1 Verdigrunnlag	7
1.2 Virksomhetsidé	7
1.3 Visjon	7
2. SEKTORMÅL OG NASJONALE STYRINGSPARAMETERE	9
3. UTDANNING	10
3.1 Studentmåltall og endringer i studietilbudet	10
3.2 Kandidatmåltall	11
3.3 Virksomhetsmål, strategier, risikofaktorer, styringsparametere og tiltak 2018	12
4. FORSKNING OG UTVIKLING	16
4.1 Virksomhetsmål, strategier, risikofaktorer, styringsparametere og tiltak 2018	16
5. FORMIDLING OG SAMFUNNSKONTAKT	19
5.1 Virksomhetsmål, strategier, risikofaktorer, styringsparametere og tiltak 2018	19
6. ORGANISASJON, ledelse og forvaltning	21
6.1 Virksomhetsmål, strategier, risikofaktorer, styringsparametere og tiltak 2018	21
C. BUDSJETTTRAMMER 2018	23
1. HØGSKOLENS GRUNNBEVILGNING	23
1.1 Forutsetninger	23
1.2 De ulike delene av bevilgningen	23

2. INTERNE PRINSIPPER	24
2.1 Budsjettfordelingsmodellen	24
2.2 Fordeling mellom modulene	25
3. RAMME TIL FORDELING	26
4. GJENNOMGANG AV MODULENE I BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN.....	26
4.1 Husleie.....	27
4.2 Utdanning	27
4.3 FoU.....	36
4.4 Infrastruktur og støttefunksjoner.....	41
5. STRATEGIMODULEN.....	42
6. SAMMENSTILLING.....	50

VEDLEGG

1. Studentmåltall 2018 Bevilgningsfinansierte studier s. 51
2. Rammer 2018 fordelt mellom moduler og driftsenheter s. 53
3. Styringsparametere 2018 – definisjon s. 54

A. INNLEDNING

1. FORANKRING

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

Høgskolen reviderte i 2014 sin strategiske plan, og ny strategisk plan med virksomhetsmål for perioden 2015-2018 ble vedtatt i juni 2014. Planen rulleres årlig inntil ny revisjon. Det er disse virksomhetsmålene som legges til grunn i 2018. Det legges opp til en revidering av strategisk plan i løpet av 2018, og eventuelle nye virksomhetsmål og styringsparametere får da virkning fra 2019.

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

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

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

2. UTVIKLINGSAVTALE MELLOM HIØ OG KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

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

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

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

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

1. Samarbeid i UH-sektoren

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

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

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

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

Vurdering av måloppnåelse skal skje gjennom følgende måleparametere/milepæler:

1. Utveksling av emner med andre høyere utdanningsinstitusjoner
 - Identifisere og prioritere relevante fagområder og emner for mulig utveksling mot institusjoner i Oslo/Akershus-regionen. Status rapporteres i årsrapporten for 2017.
 - Ta initiativ overfor konkrete institusjoner og inngå avtaler innen utgangen av 2018. Status rapporteres i årsrapportene for 2018 og 2019.
 - Iverksette utveksling fra studieåret 2020/2021. Status rapporteres i årsrapportene for 2019 og 2020.
2. Smidige overganger innen grunnskolelærerutdanning og masterstudier
 - Identifisere aktuelle fagområder/masterstudier og avklare muligheter/hindringer for overganger innen utgangen av 2017. Status rapporteres i årsrapport 2017.
 - Innen utgangen av 2018 skal avtaler med aktuelle institusjoner være inngått. Status rapporteres i årsrapport 2018.

- Avtalene implementeres senest innen studieåret 2020/2021. Status rapporteres i årsrapportene for 2019 og 2020.

3. Samarbeid om doktorgradskandidater

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

2. Femårig lærerutdanning

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

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

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

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

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

Vurdering av måloppnåelse skal skje gjennom følgende måleparametere/milepæler:

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

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

2. Tilstrekkelig studenttilfang

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

3. Arbeide for å kunne bli en nasjonal tilbyder innen fremmedspråk

- Innen utgangen av 2018 skal høyskolen identifisere mulighetene for å kunne levere fremmedspråk (tysk, fransk og spansk) på nasjonalt nivå inn mot integrerte masterutdanninger. Status for studietilbud og antall studenter rapporteres i årsrapportene.

4. Øke omfanget av forskning relevant for grunnskolelærerutdanning

- Omfang av relevant vitenskapelig publisering
- Innleverte søknader om eksterne forskningsmidler til relevante prosjekter fordelt på kilder
- Omfang av ekstern finansiering til relevante prosjekter fordelt på kilder.

5. Ha et bredt tilbud innen etter- og videreutdanning for lærere

- Antall studier/fagområder
- Antall studenter
- Omsetning

3. Faglige satsingsområder for å utvikle bærekraftige kompetansemiljøer

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

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

Siden 2014 har Høgskolen i Østfold hatt tre faglige satsingsområder:

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

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

Vurdering av måloppnåelse skal skje gjennom følgende måleparametere/milepæler:

1. Kvalitativ underveisevaluering:

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

2. Sluttevaluering i 2018/2019:

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

B. AKTIVITETSPLAN 2018

Aktivitetsplanen er forankret i de overordnede målene gitt gjennom statsbudsjettet og høgskolens strategiske plan for perioden 2018 – 2021.

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, tværfaglighet 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

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

¹ FoU = Forskning og utvikling

KU = Kunstnerisk utviklingsarbeid

2. SEKTORMÅL OG NASJONALE STYRINGSPARAMETERE

Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning og forskning

Nasjonale styringsparametere

- Andel bachelorkandidater i et kull som gjennomfører på normert tid
- Andel masterkandidater i et kull som gjennomfører på normert tid
- Andel ph.d-kandidater som gjennomfører innen seks år²
- Faglig tidsbruk pr uke blant heltidsstudenter
- Skår på hvordan studentene oppfatter studiekvaliteten
- Antall publikasjonspoeng pr faglig årsverk
- Verdien av Horisont 2020-kontrakter pr FoU-årsverk
- Andel utreisende utvekslingsstudenter på Erasmus+ av totalt antall studenter

Sektormål 2 Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling

Nasjonale styringsparametere

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

Sektormål 3 God tilgang til utdanning

Nasjonale styringsparametere

- Kandidatmåltall på helse- og lærerutdanningene

Sektormål 4 Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem

Nasjonale styringsparametere

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

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 2018 er vedtatt av høgskolestyret i møte 23.11.2017 (sak 52/17) og innebærer at høgskolen skal tilby utdanning til 4 510 studenter (heltidsekvivalenter). Dette er 528 heltidsekvivalenter høyere enn det som er forutsatt som minimum i grunnbevilgningen. Samtidig reflekterer det den faktiske utviklingen, og viser at høgskolen løser sitt samfunnsoppdrag på en effektiv måte. Måltallet inkluderer videreføring og nytt opptak til de nye studieplassene høgskolen ble tildelt i 2016 og 2017. Vedtatt fordeling i studentmåltall mellom avdelingene er vist i sammendrag i nedenstående tabell. Måltallet fordelt på studier framgår av vedlegg 1.

Tabell 1. Måltall 2018 fordelt på avdelinger³

Avdeling	Registrert 01.10.2017	Måltall 2017	Måltall 2018	Endring 2017/2018	Opptak 2017	Opptak mål 2018
Akademi for scenekunst	34,0	33,0	30,0	-3	6	10
Avd. for helse og velferd	1 432,0	1 260,0	1 370,0	110	605	510
Avd. for informasjonsteknologi	598,0	435,0	480,0	45	288	215
Avd. for ingeniørfag	659,0	575,0	600,0	25	266	240
Avd. for lærerutdanning	1 307,3	1 157,0	1 205,0	48	882	665
Avd. for økonomi, språk og samfunnsfag	1 115,5	805,0	825,0	20	759	535
Sum	5 145,8	4 265,0	4 510,0	245	2 806	2 175

I måltallet for 2018 ligger følgende endringer i forhold til 2017:

Det er ikke opptak til bachelorstudiene ved **Akademi for scenekunst**. MA i scenografi ble startet i januar 2015 med fem studenter. Første kull ble finansiert av strategiske midler. I statsbudsjettet for 2016 fikk høgskolen 5 nye studieplasser til studiet, og studiet inngår heretter i Akademiets måltall. Det var nytt opptak våren 2017. MA i performance ble akkreditert av NOKUT i november og er vedtatt startet opp høsten 2018 med fem studenter. For å oppnå den tverrfaglige effekten legges det opp til opptak til MA i scenografi samtidig. Det betyr at det høsten 2018 vil være to kull i MA scenografi hvorav det ene kullet avslutter sitt studium innen utgangen av året.

For **Avdeling for helse og velferd** er det ingen endringer i porteføljen i forhold til opptak 2017/2018, og som i 2017 lyses verken Bachelorstudium i vernepleie, deltid eller Psykisk helsearbeid, videreutdanning ut for opptak. Alle etablerte masterutdanninger ved avdelingen lyses ut for opptak som deltidsvarianter. Opptaks- og måltall er justert i tråd med utviklingen.

Også ved **Avdeling for informasjonsteknologi** er opptakstillene justert i tråd med utviklingen de seineste årene. Det er også lagt inn korrigerende for de nye studieplassene tildelt i 2016 og

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

2017. Det gir en økning i samlet måltall. MA i Applied Computer Science videreføres både med heltids- og deltidsmodell.

Ved **Avdeling for ingeniørfag** lyses BA i kjemi ut igjen etter en pause. Samlet får avdelingen en liten økning i måltallet.

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

- Andre kull i femårig grunnskolelærerutdanning starter opp for trinn 1-7 og 5-10 samtidig som den fireårige grunnskolelærerutdanningen fases ut.
- Det tas ikke opp studenter til MA i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap i studieåret 2018/2019.
- MA i norsk i skolen videreføres med et opptaksmål på 20 studenter. Studiet lyses ut både på heltid og deltid.

Når det gjelder **Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag** er tidligere tildelt måltall for engelsk fordypning i 4-årig grunnskolelærerutdanning tatt ut, og økonomisk kompensasjon avtales særskilt mellom avdelingene ut fra antall studenter som velger språkfagsfordypning. For øvrig er måltallet justert ut fra utviklingen de seinere årene.

3.2 Kandidatmåltall

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

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

Tabellen nedenfor viser resultater og kandidatmåltall for 2015 og 2016 samt kandidatmåltall for 2017 og 2018. Endelig resultater av kandidatproduksjonen i 2017 vil først foreligge etter at eksamensresultatene for hele 2017 er klare.

Tabell 2. Sentralt gitte kandidatmåltall 2015 – 2018

Studier	2015		2016		2017		2018
	Krav	Resultat	Krav	Resultat	Krav	Forel.res.	Krav
Sykepleie	109	133	109	171	109	126	109
Vernepleie	61	61	61	71	61	71	61
Bioingeniør	22	15	22	20	22	29	22
AAIO	20		20	33	20		20
SUM helse- og sosialfagutd.	212	209	212	295	212	226	212
Grunnskolelærer 1-7	47	31	47	33	47	31	47
Grunnskolelærer 5-10	32	27	32	39	32	44	32
Barnehagelærer	94	129	94	83	94	96	94
PPU og PPU-Y	103	108	103	105	103	129	103
SUM lærerutdanninger	276	295	276	260	276	300	276
SAMLET kandidatmåltall	488	504	488	555	488	526	488

3.3 Virksomhetsmål, strategier, risikofaktorer, styringsparametere og tiltak 2018

<p>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.</p>													
<p>Strategier For å oppnå dette vil vi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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 													
<p>Risikofaktorer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manglende arenaer for samhandling • Manglende kunnskap om regionens behov for kompetanse • Liten evne til omstilling, utvikling og nytenkning • Tradisjonelle holdninger til faggrenser 													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Styringsparametere</th> <th>Resultatmål</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kandidatmåltall</td> <td>Se avsnitt 3.2</td> </tr> <tr> <td>Antall kandidater</td> <td>1 150</td> </tr> <tr> <td>Studieporteføljens relevans for arbeidsmarkedet inkludert <ul style="list-style-type: none"> - Andel masterkandidater sysselsatt i relevant arbeid et halvt år etter fullført utdanning </td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> </tr> <tr> <td>Etter- og videreutdanning/livslang læring</td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> </tr> <tr> <td>Måltall vs antall registrerte studenter</td> <td>Se sak 52/17</td> </tr> </tbody> </table>		Styringsparametere	Resultatmål	Kandidatmåltall	Se avsnitt 3.2	Antall kandidater	1 150	Studieporteføljens relevans for arbeidsmarkedet inkludert <ul style="list-style-type: none"> - Andel masterkandidater sysselsatt i relevant arbeid et halvt år etter fullført utdanning 		Etter- og videreutdanning/livslang læring		Måltall vs antall registrerte studenter	Se sak 52/17
Styringsparametere	Resultatmål												
Kandidatmåltall	Se avsnitt 3.2												
Antall kandidater	1 150												
Studieporteføljens relevans for arbeidsmarkedet inkludert <ul style="list-style-type: none"> - Andel masterkandidater sysselsatt i relevant arbeid et halvt år etter fullført utdanning 													
Etter- og videreutdanning/livslang læring													
Måltall vs antall registrerte studenter	Se sak 52/17												
<p>Tiltak 2018</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Utvikle en felles metodikk for organisering og gjennomføring av kandidatundersøkelser 2. Utvikle en felles metodikk for organisering og gjennomføring av arbeidsgiverundersøkelser 3. Utrede løsninger for å sikre regionen nødvendig faglig bredde i lærerutdanningen (Fra Utviklingsavtalen) 4. Med bakgrunn i kartlegging av relevante fagområder/masterstudier/emner skal det inngås samarbeidsavtaler med konkrete institusjoner i Oslo/Akershus-regionen (Fra Utviklingsavtalen) 5. Identifisere mulighetene for å kunne levere fremmedspråk (fransk, tysk og spansk) på nasjonalt nivå inn mot integrerte masterutdanninger (Fra Utviklingsavtalen) 6. Lage et generelt system for gode overgangsordninger fra fagskole og videregående skole 													

Virksomhetsmål 1.2

Vårt studie- og læringsmiljø er kjennetegnet ved:

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

Strategier

For å oppnå dette vil vi:

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

Risikofaktorer

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

Styringsparametere

	Resultat 2016	Resultatmål
Gjennomstrømming og frafall		
- Andel BA-kandidater som gjennomfører på normert tid	52,6 %	
- Andel MA-kandidater som gjennomfører på normert tid	13,3 %	
- Strykprosent	10,1 %	</= gj.snitt
- Studiepoeng totalt	3 815	3 900
- Studiepoeng pr egenfinansiert heltidsekvivalent	49,2	50,0
- Kandidater	1 061	1 150
- Gjennomføring i henhold til avtalt utdanningsplan	84,6 %	>85 %
- Frafallsanalyser		
Faglig tidsbruk pr uke blant heltidsstudenter	36,9 t.	
Skår på hvordan studentene oppfatter studiekvaliteten	4,1	>4,0

Tiltak 2018

7. Utvikle en felles metodikk for måling av frafall og kartlegging av årsaker
8. Evaluere digitalt kurs i studieteknikk med sikte på videre bruk

Tiltak 2018 forts.

9. Fullføre gjennomgang og implementering av høgskolens reviderte kvalitetssystem inkludert:
- Utarbeide retningslinjer og videreutvikle gode rutiner for systematisk evaluering av undervisning
 - Opprette et internt organ for kvalitetskontroll og godkjenning av nye studier og eventuelt større revisjoner av eksisterende studier

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
- Manglende vilje til endring

Styringsparameter

Fleksibel utdanning

Tiltak 2018

10. Videreutvikle kompetansehevende kurs/workshops i pedagogisk og digital kompetanse og utrede behov for opprettelse av et læringsstøttesenter for undervisnings- og forskningspersonalet
11. Utvikle styringsparametere for å kunne vurdere måloppnåelse
12. Implementere ny læringsplattform, Canvas, for alle studier fra og med opptaket 2018/2019:
 - Opplæring og utvikling av kompetanse for faglig og administrativt personale
 - Utvikle en forvaltningsmodell og organisasjonsmodell
13. Innføre nytt publiseringsystem for emner på nett og digitalt pensumlistesystem
 - Klargjøre ansvar og roller
 - Utvikle en forvaltnings- og organisasjonsmodell
 - Gjennomføre intern opplæring

14. Videreutvikle arbeidet med digital eksamen

- Øke andelen digital skoleeksamen
- Øke andelen av andre digitale vurderingsformer
- Effektivisere det administrative arbeidet rundt eksamensprosessen
- Gjennomføre ytterligere kompetansehevende tiltak

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
- lav interesse blant studentene for utveksling

Styringsparametere

	Resultat 2016	Resultatmål
Antall utvekslingsstudenter ut/inn	100/99	100/100
Andel utreisende utvekslingsstudenter på Erasmus+ av totalt antall studenter (%)	0,18	0,20
Ansattmobilitet ut/inn	53/42	70/50

Tiltak 2018

15. Utvikle og gjennomføre tiltaksplan for å øke antall utvekslingsstudenter med særlig fokus på Erasmus+
16. Revidere de norske og engelske nettsidene om utvekslingsopphold

4. FORSKNING OG UTVIKLING

4.1 Virksomhetsmål, strategier, risikofaktorer, styringsparametere og tiltak 2018

<p>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.</p>		
<p>Strategier For å oppnå dette vil vi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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 		
<p>Risikofaktorer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilstrekkelig FoU/KU-ledelse • Utilstrekkelig kompetanse • Svak FoU/KU-kultur • Manglende dialog med regionen • Manglende bevissthet rundt kanaler som gir uttelling ved vitenskapelig publisering 		
Styringsparametere	Resultat 2016	Resultatmål
Andel ph.d-kandidater som gjennomfører innen seks år		
Antall publikasjonspoeng totalt	137,1	+ 20 %
Forholdet mellom publisering på nivå 1 og 2	83 %/17 %	75 %/25 %
Antall publikasjonspoeng pr faglig årsverk	0,44	0,50
Eksterne midler		
- Verdien av Horisont 2020-kontrakter pr FoU-årsverk	22,54	
- Bidragsinntekter fra Norges forskningsråd pr faglig årsverk (1 000 kr)	973/7 074	
- Sum inntekter fordelt på EU og NFR- og RFF-midler (1000 kr)	31/8/21	Øke 20 % i ant. sendt
- Søknader om eksterne forskningsmidler sendt/innvilget/avslått		
Andel forskningsinnsats i MNT-fag	-	

Tiltak 2018

17. Videre arbeid med Ph.D.-etablering:

- Fullføre kartlegging av aktuelle fagområder som vurderes for etablering av et Ph.D-program
- Definere ett fagområde på grunnlag av kartleggingen som foreslås for høgskolestyret innen mai 2018
- Utvikle videre strategier for etablering av Ph.D. på definert fagområde, forutsatt høgskolestyrets godkjenning

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

Styringsparametere	Resultat 2016	Resultatmål
Resultater oppnådd i faglige satsingsområder		
Eksterne inntekter EU/NFR-PKU/RFF/andre kilder (1000 kr)	973/9 087/34 676	
Andre BOA-inntekter utenom EU og NFR pr faglig årsverk (1 000 kr)	91,09	

Tiltak 2018

18. Gjennomføre sluttevaluering av de faglige satsingsområdene for å avklare deres plass i høgskolens faglige profil (Fra Utviklingsavtalen)
19. Vurdere å etablere folkehelse som ett faglig utviklingsområde på tvers av avdelinger og i samhandling med eksterne aktører
20. Evaluere aktivitet og produksjon i høgskolens forskergrupper, samt samarbeid mellom forskergrupper

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
- manglende interesse fra studentene
- liten forskningsaktivitet blant undervisnings- og forskningspersonalet

Styringsparametere

Samspill mellom forskning og utdanning

Tiltak 2018

21. Synliggjøre gode eksempler på forskningsbasert undervisning og studenters deltakelse i ansattes FoU-prosjekter for å stimulere til økt samspill mellom forskning og utdanning blant ansatte ved høgskolen

5. FORMIDLING OG SAMFUNNSKONTAKT

5.1 Virksomhetsmål, strategier, risikofaktorer, styringsparametere og tiltak 2018

<p>Virksomhetsmål 3.1 Vi er regionens førstevalg som leverandør av forskningsbasert kunnskap.</p>		
<p>Strategier For å oppnå dette vil vi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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 		
<p>Risikofaktorer</p> <ul style="list-style-type: none"> • lykkes ikke med markedsføringsstrategi • manglende samarbeid med arbeidslivet • lite synlig for allmennheten • svakt omdømme • svak beredskap for å møte hendelser i samfunnet 		
Styringsparametere	Resultat 2016	Resultatmål
Analyse av søkerlekkasje		
Resultater av formidling (Antall poster) Se VM 3.2	1 031	
Etter- og videreutdanning, se VM 1.1		
Eksterne inntekter EU/NFR/RFF/andre kilder, se VM 2.2 (1000 kr)	973/9 087/34 676	
<p>Tiltak 2018 Her videreføres pågående tiltak blant annet innen</p> <ul style="list-style-type: none"> - etter- og videreutdanning - samarbeid om forsknings- og utviklingsarbeid 		

Virksomhetsmål 3.2

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

Strategier

For å oppnå dette vil vi:

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

Risikofaktorer

- Lite synlig og passiv i den offentlige debatten
- Lite nytenkende
- Lav omstillingsevne – og vilje
- Manglende støtteapparat for forskningsformidling

Styringsparametere	Resultat 2016	Resultatmål
Resultater av formidling (Antall poster) Se VM 3.1	1 031	
Antall medieoppslag	1 712	

Tiltak 2018

22. Gjennomføre en kartlegging av undervisnings- og forskningspersonalets formidlingsarbeid:
- Omfang
 - Holdninger
 - Behov for støtte

6. ORGANISASJON, LEDELSE OG FORVALTNING

6.1 Virksomhetsmål, strategier, risikofaktorer, styringsparametere og tiltak 2018

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: <ul style="list-style-type: none">➤ skape og utnytte handlingsrommet for samarbeid og arbeidsdeling med aktuelle institusjoner som svarer til høgskolens profil og målsettinger
Risikofaktorer <ul style="list-style-type: none">• manglende interesse internt og fra mulige samarbeidspartnere• liten gjennomføringsevne
Styringsparametere Vurdering av pågående prosesser
Tiltak 2018 Se Utviklingsavtalen

Virksomhetsmål 4.2 Vi er en innovativ og lærende organisasjon der utvikling av de menneskelige ressursene har prioritet, ansvar og myndighet er avklart og effektive prosesser er i fokus.
Strategier For å oppnå dette vil vi: <ul style="list-style-type: none">➤ 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		
<ul style="list-style-type: none"> • utilstrekkelig utdannings- og forskningsledelse • manglende insentiver herunder lønns- og personalpolitikk alt. utilstrekkelige positive/negative sanksjoner • manglende arenaer for samhandling på tvers • manglende tilrettelegging for kompetanseutvikling 		
Styringsparametere	Resultat 2016	Resultatmål
Andel førstestillinger totalt og fordelt på kjønn og avdelinger	58,4 %	>55 %
Antall doktorgradsdisputaser	8	
Andel midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger	14,0 %	
Studiepoeng pr faglig årsverk	737,5	
Publiseringspoeng pr faglig årsverk Se VM 2 1	0,44	0,50
Tiltak 2018		
<ul style="list-style-type: none"> 23. Implementere Charter & Code 24. Evaluere pilotprosjekter innenfor LEAN med sikte på videreføring i større skala 		

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:	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ 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	
<ul style="list-style-type: none"> • manglende kompetanse • svak/manglende tilpasning mellom plan og ressurser 	
Styringsparametere	
Utvikling i fri kapital	
Status bygg og utstyr	
Tiltak 2018	
25. Gjennomføre kildesorteringsprosjekt	

C. BUDSJETTTRAMMER 2018

1. HØGSKOLENS GRUNNBEVILGNING

1.1 Forutsetninger

Statsbudsjettet for 2018 ble lagt fram 12.10.2017. Beregning av institusjonenes bevilgninger bygger på ny finansieringsmodell innført i 2017 og med en innføring over tre år.

Bevilgningen bygger videre på følgende forutsetninger:

- Lønns- og prisøkning 2,7 %
- Arbeidsgivers andel av pensjonspremien er økt fra 11,50 % til 12,35 %.

Høgskolens bevilgning skal dekke minimum 3 982 studieplasser (heltidsekvivalenter) høsten 2018. Nye studieplasser tildelt i 2016 og 2017 er videreført.

Regjeringen viderefører den såkalte avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen gjennom fortsatt trekk i bevilgningen. Denne gangen tilsvarer trekket 0,5 % av gitt bevilgning eller kr 3 063 000. Totalt er høgskolens bevilgning redusert med kr 15,1 mill. over fire år.

1.2 De ulike delene av bevilgningen

Gjennom St.prp. 1 ble Høgskolen i Østfold tildelt en ramme på kr 639 202 000. Bevilgningen i 2017 var til sammenlikning på kr 602 486 239. Høgskolen fikk dette året også en tilleggsbevilgning på kr 2 000 000 til innføring av nye rammeplaner for femårig grunnskolelærerutdanning. Veksten i forhold til 2017 blir da på 5,7 %. Korrigert for lønns- og prisvekst innebærer dette en realvekst på 3 prosentpoeng.

Bevilgningen omfatter følgende:

- videreføring av studieplasser	4 577 000
- innføring av nye rammeplaner for femårig grunnskolelærerutdanning	2 000 000
- reduksjon knyttet til avbyråkratisering og effektivisering	-3 063 000
- reduksjon som følge av innføring av digital post	-123 000
- reduksjon som følge av overgang til finansieringssystem	-1 865 000
- lønns- og prisvekst	16 239 000

I tillegg har høgskolen hatt en positiv resultatutvikling som gir økt uttelling i alle resultatindikatorer.

Tabell 3. Fordeling av bevilgningen mellom moduler i KDs finansieringsmodell

Modul/insentiver	2017	2018		
		Beløp	Endring 17/18 (kr)	Endring i %
Åpen ramme				
- studiepoeng	138 729 000	155 694 000	16 965 000	12,2
- kandidater	30 722 000	34 805 000	4 083 000	13,3
- utvekslingsstudenter	1 360 000	2 030 000	670 000	49,3
- doktorgrader	73 000	452 000	379 000	519,2
Lukket ramme				
- EU-midler	617 000	975 000	358 000	58,0
- NFR/RFF-midler	259 000	704 000	445 000	171,8
- publiseringspoeng	2 743 000	3 255 000	512 000	18,7
- bidrags- og oppdragsaktivitet	2 546 000	2 927 000	381 000	15,0
Rekrutteringsstipendiater	13 465 000	14 208 000	743 000	5,5
Basis	411 972 239	417 575 000	5 602 761	
Innføring av nye rammeplaner GLU	2 000 000	2 000 000	-	-
Nye studieplasser		4 577 000	4 577 000	-
SUM	604 486 239	639 202 000	34 71 761	5,7

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. I 2017 er det foretatt en mer omfattende gjennomgang med særlig henvisning til endringene i KDs finansieringssystem. Styret behandlet forslag til endringer og prinsipper for fordeling i sitt møte 26.10, sak 40/17 og sak 41/17. Det er disse prinsippene som er lagt til grunn i forslag til fordeling for 2018.

Modellen består av følgende fire moduler:

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

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

Modul 2 Utdanning

- øremerking
- midler til utvalg
- antall utvekslingsstudenter
- studiepoengproduksjon
- kandidater

- antall studenter (gjennomsnitt av registrerte studenter pr 1.10.2017 og måltall høsten 2018) omregnet etter en gitt kostnadsfaktor
- antall studieprogram som inngår i den bevilgningsfinansierte studieporteføljen omregnet etter lengde og en gitt kostnadsfaktor

Modul 3 FoU

- rekrutteringsstipendiater
- midler til utvalg
- doktorgradsdisputaser
- eksterne midler
- publisering og formidling inkludert kunstnerisk utviklingsarbeid

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 41/17) ble følgende prosentfordeling vedtatt:

Tabell 4. Fordeling mellom de fire modulene – prosent

Modul	2017	2018
1. Strategi	2,7 %	2,7 %
2. Utdanning	52,4 %	53,0 %
3. FoU	10,7 %	11,5 %
4. Infrastruktur	34,2 %	32,8 %

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

3. RAMME TIL FORDELING

I høgskolens bevilgning på kr 639 202 000 ligger en tildeling av midler til 32 heltidsekvivalenter i 30-studiepoengstudium i pedagogisk veiledning for grunnskole- og barnehagelærere. Studiet er i finansieringskategori E. HiØ er knutepunktinstitusjon for dette studiet, og plassene skal fordeles mellom HiØ og Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). Midlene er i sin helhet lagt til HiØ som knutepunktinstitusjon. Det ble i 2014 inngått avtale med HSN om fordeling av plassene der HSN gis 18 av de 32 heltidsekvivalentene. HSN skal dermed ha overført midler tilsvarende basisprisen for 18 plasser. Det er i 2018 kr 73 000 pr plass, totalt kr 1 314 000. Fra 2015 er disse midlene trukket ut før fordeling mellom de fire modulene. Denne metodikken benyttes også i 2018.

Gitt bevilgning på kr 639 202 000 fordeles dermed slik:

Tabell 5. Fordeling mellom moduler – beløp

Modul	2017		2018		Endring i %
	%	Beløp	%	Beløp	
Husleie, se avsnitt 4.1		107 500 000		111 000 000	3,2
Studieplasser HSN		1 278 000		1 314 000	2,8
Til de øvrige modulene					
1. Strategi	2,7 %	14 011 239	2,7 %	14 226 000	1,5
2. Utdanning	52,4 %	258 336 000	53,0 %	279 251 000	8,1
3. FoU	10,7 %	52 752 000	11,5 %	60 592 000	14,9
4. Infrastruktur/støttefunksjoner	34,2 %	168 609 000	32,8 %	172 819 000	2,5

2017-tallene tar ikke med seg tilleggsbevilgningene til studieplasser og innføring av MAGLU mottatt i løpet av året.

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

4. GJENNOMGANG AV MODULENE I BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN

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

4.1 Husleie

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

Tabell 6. Grunnlag for beregning av netto husleie 2018

Sted	Art	Beløp 2018	Netto 2018	Beløp 2017	Netto 2017
Kråkerøy	Husleie	37 008 000	35 241 000	36 469 000	34 650 000
	Felleskostnader	528 000		411 000	
	Parkeringstilskudd	-800 000		-800 000	
	Framleie/internhusleie	-1 495 000		-1 430 000	
Remmen	Husleie	74 942 000	75 822 000	71 946 000	72 850 000
	Felleskostnader	5 250 000		4 880 000	
	Framleie/internhusleie	-4 370 000		-3 976 000	
SUM			111 063 000		107 500 000

Tallene viser at netto husleiekostnader ved studiested Halden øker med 4,1 %. Dette skyldes i hovedsak at utvidelsene av lokalene og parkeringsarealene er beregnet med økt husleie fra høsten 2017. Økningen ved studiested Fredrikstad er 1,7 %. Her handler det kun om en indeksregulering. Husleiens andel av høgskolens bevilgning er redusert fra 17,8 % i 2017 til 17,4 % i 2018.

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

4.2 Utdanning

Beløp til fordeling: kr 279 251 000. I 2017 var beløpet kr 258 336 000. Dette medfører en økning på 8,1 % - en betydelig realøkning som hovedsakelig skyldes gode resultater og økt bevilgning til høgskolen, men også økningen i prosentsats til Utdanningsmodulen bidrar.

4.2.1 Øremerking

Denne komponenten omfatter:

- Forkurs i ingeniøruddanningen
- Driftsbudsjett for PULS
- Tilskudd til Studentsamskipnaden og StudentRådgivningen
- Tilskudd til Studentparlamentet inkludert fadderordningen
- Restbevilgning til Akademi for scenekunst

Bevilgning til **forkurs i ingeniøruddanningen** tar utgangspunkt i tidligere øremerket ramme fra departementet. I ny modell er 50 % fastsatt som basis og 50 % gjort aktivitetsavhengig med en pris pr student. Antall studenter i realfagskurs er hentet fra DBH pr 1.3.2017 og antall studenter i fullt forkurs er hentet fra DBH pr 1.10.2017. Beløpene er korrigert med lønns- og prisstigning på 2,7 %.

Forkurs	Antall	Pris	SUM	2018	2017
Basis			2 160 000		
- helt	36	29 000	1 044 000		
- realfag	46	14 500	667 000	3 871 000	4 220 000

I henhold til vedtak i styret i sak 40/17 skal **akademiets øremerkede bevilgning** reduseres til kr 1 000 000 og deretter korrigeres med lønns- og prisstigning. Ny bevilgning i 2018 blir **kr 1 030 000**.

PULS ble i 2013 flyttet fra Strategimodulen. I budsjettsammenheng behandles PULS som en egen enhet og gis en øremerket ramme. Bevilgningen for 2018 skal baseres på en realbudsjettering:

- Lønn kr 3 640 000
- Netto driftsmidler inkludert samlinger i høgskolepedagogikk kr 360 000

Dette er en videreføring av nivået i 2017. Det vil gjenstå midler fra 2017 som kan dekke noe av behovet for midler i 2018. Kr 500 000 forutsettes dekket av ubrukte midler. For 2018 vil da ny bevilgning bli **kr 3 500 000**.

Studentsamskipnaden søker for 2018 om et tilskudd på til sammen kr 1 441 000 inkludert StudentRådgivningen. Tilskuddet i 2017 var på kr 1 335 000. Søknaden i 2018 innebærer dermed en økning på 7,9 % og omfatter følgende:

Tabell 7. Tildeling 2017 og søknad om tilskudd 2018 – Studentsamskipnaden

Formål	Tildelt 2017	Søknad 2018	Endring
Drift av spisesteder	272 000	290 000	18 000
Oppgradering av datautstyr	40 000	40 000	0
StudentRådgivningen	1 023 000	1 111 000	88 000
TOTALT	1 335 000	1 441 000	106 000

Søknaden innebærer en økning av stilling som spesialpedagogisk rådgiver fra 20 % til 30 %. Dette er en stilling som inngår i tilretteleggingstjenesten for studenter med ulike funksjonsnedsettelse og finansieres av høgskolen med 100 %. Søknaden begrunnes særlig med økt etterspørsel etter individuell oppfølging. Arbeidet med enkeltstudenter kan være både omfattende og tidkrevende, noe som fører til en uønsket ventetid for studentene. Med økt tilgjengelighet og tilstedeværelse på begge studiesteder vil man kunne unngå ventetid og dermed øke mulighetene for studiemestring og gjennomstrømming. Dette tiltaket kan også ses i sammenheng med innspill fra Læringsmiljøutvalget om styrket tilretteleggingstjeneste. Styret godkjenner stillingsutvidelsen.

Søknaden om midler innvilges i sin helhet med **kr 1 441 000**.

Studentparlamentet søker om midler til å lønne to av medlemmene i arbeidsutvalget i tillegg til de stillingsressurser som er nedfelt i samarbeidsavtalen. For øvrig søkes det om justering av bevilgningen i tråd med lønns- og prisstigningen. Tilskuddet i 2017 var på kr 1 530 000. Parlamentet disponerer en 100 % ressurs fordelt mellom organisasjonskonsulent og læringsmiljøkonsulent. I tillegg er studentleder lønnet i 100 % stilling og nestlederfunksjonen er satt til 50 % stilling. I samarbeidsavtalen som ble reforhandlet i mars 2017 med virkning fra 1.8.2017, ble det i tillegg gitt klarsignal for et honorar på kr 6 000 pr semester til hver av de fem studentrådslederne. Styret mener at ressursnivået nedfelt i samarbeidsavtalen er rimelig og godkjenner ikke ytterligere økning. Dette gir en bevilgning i 2018 på **kr 1 730 000** en økning fra 2017 med 13 %.

Når det gjelder fadderukene, ble det foretatt endringer i 2016 der blant annet omfanget ble redusert fra to til en uke. I tillegg har høgskolen nå selv ansvar for faglig opplegg både institusjonelt og i den enkelte avdeling. Det legges opp til tilsvarende ansvarsfordeling i 2018. Årets opplegg har vært delvis finansiert av sponsormidler og egenbetaling. Parlamentet ønsker å videreføre dette opplegget, og det søkes det om et tilskuddet tilsvarende 2017, **kr 200 000**. Styret godkjenner dette.

Samlet gir dette følgende øremerkinger:

Tabell 8. Øremerkede formål 2017-2018

Formål	2017	2018
Etter- og videreutdanning lærere	2 000 000	0
Forkurs	4 220 000	3 871 000
Akademiet	2 242 000	1 030 000
PULS	3 500 000	3 500 000
Studentsamskipnaden	1 335 000	1 441 000
Studentparlamentet	1 730 000	1 930 000
SUM	15 027 000	11 772 000

4.2.2 Utvalg

I tråd med styrets vedtak i sak 77/12 Prinsipper for fordeling av grunnbevilgningen ble det opprettet en egen komponent for utvalg både under Utdannings- og FoU-modulen. I sak 40/17 er denne videreført uendret.

I Utdanningsmodulen inngår to utvalg:

- Utdanningskvalitetsutvalget
- Læringsmiljøutvalget

Utdanningskvalitetsutvalget fikk fra 2016 utvidet sitt mandat til å omfatte de faglige oppgaver som tidligere ble ivaretatt av Internasjonalt utvalg og E-læringsutvalget.

Tabell 9. Tildelinger i 2017

Utvalg	Budsjett	Overført	Disponibelt	Antatt brukt	Overføres til 2018
Læringsmiljøutvalget	50 000	23 965,47	73 965,47	35 000	35 000
Utdanningskvalitetsutvalget	150 000	268 442,73	418 442,73	140 000	278 000
SUM	200 000	292 408,20	492 408,20	175 000	313 000

Utdanningskvalitetsutvalget

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

Tiltak	Beløp	Merknad
Fagdag god undervisning	40 000	Dekkes innenfor utvalgets arbeidsbudsjett
Seminar Hvordan lykkes med student-utveksling	30 000	Dekkes innenfor utvalgets arbeidsbudsjett
Studieforberedende uke	60 000	Dette er et tiltak ble innarbeidet i utvalgets arbeidsbudsjett i 2017
Strategiseminar	35 000	Dekkes innenfor utvalgets arbeidsbudsjett
Utdanningskvalitetsprisen	50 000	Skal inkluderes i utvalgets arbeidsbudsjett
Laurbærbladet	10 000	Skal inkluderes i utvalgets arbeidsbudsjett
Deltakelse på seminarer	25 000	Dekkes innenfor utvalgets arbeidsbudsjett
Utgifter til egen møtevirksomhet	10 000	Dekkes innenfor utvalgets arbeidsbudsjett
SUM	260 000	

Foreløpig regnskap viser at det vil gjenstå ca kr 280 000 ved inngangen til 2018. Dette innebærer at utvalget kan gjennomføre sin ønskede aktivitet uten tilførsel av nye midler.

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

- Videreføre ordningen med utvekslingsstipend kr 495 000
- Videreføre ordning med reisestøtte ved ansattmobilitet Ubrukte midler
- Opprusting av høgskolens engelske nettsider Ubrukte midler

Utvalget har også anbefalt at det bevilges strategiske midler til gjennomføring av digitalt kurs i studieteknikk for studenter. Kurset er gjennomført som et pilotprosjekt i 2017 med positive erfaringer, og utvalget ønsker at det videreføres også i 2018 før man eventuelt tar stilling til om dette bør bli et fast tilbud. Se tiltak 8 i Aktivitetsplanen og forslag til strategiske midler i kapittel 5.

Utvalget har også levert innspill til Aktivitetsplanen som er tatt til følge:

- Utvikle en felles metodikk for kartlegging og gjennomstrømming i utdanningene (tiltak 7)
- Utvikle et system for merittering av god undervisning
- Kartlegge behovet for og gjennomføre kurs/workshops i pedagogisk og digital kompetanse (tiltak 10)

- Utvikle et system for kandidatundersøkelser og avtakerundersøkelser og benytte resultatene som ledd i å vurdere studienes kvalitet og relevans (tiltak 1 og 2)
- Utvikle en tiltaksplan for å øke antall utvekslingsstudenter med særlig fokus på Erasmus+ (tiltak 15)

Læringsmiljøutvalget

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

Tiltak	Beløp	Merknad
Fagdag om undervisning og digitalisering	40 000	Ikke tallfestet av utvalget, men hører naturlig inn som en del av utvalgets arbeidsbudsjett. Beløpet tilsvarer innspill fra UKU, se over.
Honorar til leder (student)	5 000	Dekkes innenfor utvalgets arbeidsbudsjett
Deltakelse i nasjonale fora	40 000	Dekkes innenfor utvalgets arbeidsbudsjett
Ordinær møtevirksomhet	5 000	Dekkes innenfor utvalgets arbeidsbudsjett
SUM	90 000	

Utvalget hadde for 2017 vel kr 70 000 til disposisjon. Det antas at det ved inngangen til 2018 vil gjenstå minimum kr 35 000. Totalt søker utvalget om kr 90 000. Utvalget gis et tilskudd på **kr 50 000** i tillegg til ubrukte midler fra 2017.

Utvalget har også levert innspill til Aktivitetsplanen:

- Opprette en tilretteleggingstjeneste for studenter med nedsatt funksjonsevne
- Et grønnere HiØ

Når det gjelder tilretteleggingstjenesten, vises det til søknad fra Studentsamskipnaden om økt stillingsressurs til spesialpedagogisk rådgiver. En utvikling av tilretteleggingstjenesten bør skje i nært samarbeid med Studentsamskipnadens StudentRådgivning, og styret ber LMU se nærmere på hvordan dette samarbeidet kan utvikles til en mer formalisert tilretteleggingstjeneste i tråd med LMUs ønske.

Når det gjelder Et grønnere HiØ, vises det til avsnitt 5 Strategiske midler der det er anbefalt avsatt midler til et større kildesorteringsprosjekt. Se også tiltak 25 i Aktivitetsplanen.

4.2.3 Studiepoengproduksjon

Komponenten tar utgangspunkt i departementets kategorisering av studier. Fra 2017 er departementets finansieringsmodell endret gjennom innføringen av kandidater som ny indikator og med derav følgende lavere vekt på studiepoeng. Også den interne modellen legger fra 2018 inn kandidater som indikator, se avsnitt 4.2.4, og modellen følger KDs priser både for studiepoeng og kandidater.

Som tidligere legges gjennomsnittlig produksjon de to siste år til grunn i beregningene. Vektingen av komponenten er økt fra 70 % til 80 %, jfr. styresak 41/17.

Tabell 10. Studiepoengproduksjon (60-poeng) 2014 – 2016 og grunnlag for budsjett 2017–2018

Avdeling	Produksjon 2014	Produksjon 2015	Produksjon 2016	Grunnlag 2017	Grunnlag 2018	Endring 17/18
Helse og velferd	1 087,7	1 132,7	1 211,2	1 110,2	1 172,0	61,8
Informasjonsteknologi	296,7	288,2	321,0	292,5	304,6	12,1
Ingeniørfag	486,8	531,9	513,1	509,4	522,5	13,1
Lærerutdanning	986,5	950,7	1 041,6	968,6	996,2	27,6
Økonomi, språk og samfunnsfag	680,8	625,0	688,6	652,9	656,8	3,9
Akademi for scenekunst	31,0	34,5	35,8	32,8	35,2	2,4
Totalt	3 569,5	3 563,0	3 811,3	3 566,4	3 687,2	120,8

Grunnlag 2018 er gjennomsnittet av produksjonen i 2015 og 2016, mens grunnlaget for 2017 var produksjonen i 2014 og 2015. Ved å bruke to års produksjon som grunnlag jevnes negative utslag noe ut. Samtidig innebærer det at avdelinger med positiv utvikling ikke umiddelbart får nytte godt av bedre resultater. Likevel er det mest korrekt å bruke to år som grunnlag ettersom man da særlig får korrigert for rent tekniske forhold, og det bidrar også til å redusere behovet for utjevningssmidler.

For å beregne de økonomiske utslagene benyttes departementets finansieringskategorier. Tabellen nedenfor viser hvordan studiepoengproduksjonen per avdeling fordeler seg på de fem aktuelle kategoriene i 2016.

Tabell 11. Studiepoengproduksjon 2016 fordelt på kategorier

Avdeling	A	C	D	E	F	Sum
Helse og velferd			154,6	863,0	193,6	1 211,2
Informasjonsteknologi		22,0		299,0		321,0
Ingeniørfag			65,0	371,1	77,0	513,1
Lærerutdanning			601,3	412,3	28,0	1 041,6
Økonomi, språk og samfunnsfag			107,8	2,0	578,8	688,6
Akademi for scenekunst	35,8					35,8
Totalt	35,8	22,0	928,7	1 947,4	877,4	3 811,3
Total produksjon i 2014	34,5	31,5	812,8	1 850,0	834,2	3 563,0

Følgende priser er lagt til grunn for beregningene av beløpet for 2018:

Kategori	Pris
A	129 000
C	66 000
D	48 000
E	39 000
F	33 000

Tabell 12. Tildeling i 2018 basert på studiepoengproduksjon 2015/2016 – 100 % og 80 %

Avdeling	100 %	Beløp 2018 80 % vekt	Tildelt 2017	Endring
Helse og velferd	45 884 000	36 707 000	35 882 000	825 000
Informasjonsteknologi	12 601 000	10 081 000	10 024 000	57 000
Ingeniørfag	20 465 000	16 372 000	16 391 000	-19 000
Lærerutdanning	43 682 000	34 946 000	34 959 000	-13 000
Økonomi, språk og samfunnsfag	23 219 000	18 575 000	18 711 000	-136 000
Akademi for scenekunst	4 534 000	3 627 000	3 508 000	119 000
Totalt	150 385 000	120 308 000	119 475 000	833 000

Tallene i 2017 og 2018 er ikke direkte sammenliknbare idet vi i 2017 benyttet KDs priser for studiepoeng fra 2016 kun korrigert for lønns- og prisstigning. Tallene for 2018 benytter de justerte prisene når kandidater er lagt inn. I tillegg er vekten økt fra 70 % i 2017 til 80 % i 2018.

4.2.4 Kandidater

Kandidater er innført som ny resultatindikator fra 2018. Som for studiepoeng beregnes tildelingen til den enkelte avdeling på grunnlag av produksjonen over to år, 2015 og 2016, og 80 % av beregnet beløp tildeles. Prisene er de samme som KD benytter:

Kategori	Pris
A	98 000
C	49 000
D	37 000
E	30 000
F	25 000

Tabell 13. Kandidatproduksjon (60-poeng) 2015 – 2016 og grunnlag for budsjett 2018

Avdeling	Produksjon 2015	Produksjon 2016	Grunnlag 2018
Helse og velferd	303,0	389,0	346,0
Informasjonsteknologi	86,0	71,0	78,5
Ingeniørfag	134,0	147,0	140,5
Lærerutdanning	294,0	289,0	291,5
Økonomi, språk og samfunnsfag	140,0	147,0	143,5
Akademi for scenekunst	16,0	18,0	17,0
Totalt	973,0	1 061,0	1 017,0

Kandidatene i 2016 fordeler seg slik på finansieringskategorier:

Tabell 14. Kandidatproduksjon 2016 fordelt på kategorier

Avdeling	A	C	D	E	F	Sum
Helse og velferd			42	269	78	389
Informasjonsteknologi		10		61		71
Ingeniørfag			20	104	23	147
Lærerutdanning			185	104		289
Økonomi, språk og samfunnsfag			31		116	147
Akademi for scenekunst	18					18
Totalt	18	10	278	538	217	1 061

Tabell 15. Tildeling i 2018 basert på kandidatproduksjon 2015/2016 – 100 % og 80 %

Avdeling	100 %	Beløp 2018 80 % vekt
Helse og velferd	10 214 000	8 171 000
Informasjonsteknologi	2 640 000	2 112 000
Ingeniørfag	4 225 000	3 380 000
Lærerutdanning	10 001 000	8 001 000
Økonomi, språk og samfunnsfag	3 954 000	3 163 000
Akademi for scenekunst	1 666 000	1 333 000
Totalt	32 700 000	26 160 000

Tabellen nedenfor viser uttellingen i de to komponentene studiepoeng og kandidater samlet sett i forhold til tildelingen basert på studiepoeng i 2017.

Tabell 16. Uttelling for studiepoeng og kandidater 2018

Avdeling	Studiepoeng	Kandidater	SUM 2018	Tildelt 2017	Endring
Helse og velferd	36 707 000	8 171 000	44 878 000	35 882 000	8 996 000
Informasjonsteknologi	10 081 000	2 112 000	12 193 000	10 024 000	2 169 000
Ingeniørfag	16 372 000	3 380 000	19 752 000	16 391 000	3 361 000
Lærerutdanning	34 946 000	8 001 000	42 947 000	34 959 000	7 988 000
Økonomi, språk og samfunnsfag	18 575 000	3 163 000	21 738 000	18 711 000	3 027 000
Akademi for scenekunst	3 627 000	1 333 000	4 960 000	3 508 000	1 452 000
Totalt	120 308 000	26 160 000	146 468 000	119 475 000	26 993 000

Tildelingen i 2017 tok kun utgangspunkt i studiepoengproduksjonen og med vekt på 70 %.

4.2.5 Utnvekslingsstudenter

Fra 2018 følger den interne modellen KDs finansieringssystem med prioritering av utreisende Erasmus+-studenter. Satsene er:

Utreisende Erasmus+-studenter	kr 15 000
Øvrige inn- og utreisende studenter	kr 10 000

Utviklingen i aktivitet framgår i tabellen nedenfor.

Tabell 17. Antall utvekslingsstudenter - grunnlag budsjett 2015 - 2018

Avdeling	Grunnlag			Grunnlag 2018	
	2015	2016	2017	Erasmus+	Øvrige
Helse og velferd	14	16	21	7	27
Informasjonsteknologi	13	5	13		26
Ingeniørfag	17	19	16	2	22
Lærerutdanning	6	2	2		10
Økonomi, språk og samfunnsfag	94	107	78		100
Akademi for scenekunst	13	7	5	1	4
Totalt	157	156	135	10	189

Dette gir følgende uttelling for avdelingene:

Tabell 18. Tildeling 2018

Avdeling	Beløp 2017	Beløp 2018	Endring
Helse og velferd	315 000	375 000	60 000
Informasjonsteknologi	195 000	260 000	65 000
Ingeniørfag	240 000	250 000	10 000
Lærerutdanning	30 000	100 000	70 000
Økonomi, språk og samfunnsfag	1 170 000	1 000 000	-170 000
Akademi for scenekunst	75 000	55 000	-20 000
Totalt	2 025 000	2 040 000	15 000

4.2.6 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.

Med henvisning til den foreslåtte endringen i vektingen av studiepoeng/kandidater er det vedtatt å endre vektingen mellom studenttall og studieportefølje fra 80/20 til 70/30.

Hovedvekten i basis er fortsatt antall studenter, og det benyttes et gjennomsnitt av registrerte studenter pr 1.10 i 2017 og vedtatt måltall høsten 2018 slik at det tas hensyn både til nåværende aktivitet som også skal videreføres våren 2018 og planlagt virksomhet fra høsten 2018.

Både studieprogram og antall studenter tar hensyn til kostnadsforskjeller mellom studier ved å bygge inn en omregningsfaktor lik priskategoriene til departementet i 2018. Tabellen nedenfor viser en sammenstilling av de to komponentene og de økonomiske tildelingene til hver avdeling.

Tabell 19. Beregning av basis – studenttall og studieprogram

Avdeling	Studenttall				Poeng	Studieprogram		
	Ant.	%	Beløp 2018	Beløp 2017		%	Beløp 2018	Beløp 2017
Helse og velferd	1 644	27,1	22 539 000	26 803 000	61,1	19,7	7 035 000	5 321 000
Informasjonsteknologi	679	11,2	9 304 000	10 082 000	40,5	13,1	4 656 000	3 213 000
Ingeniørfag	779	12,8	10 675 000	12 755 000	45,7	14,7	5 263 000	4 218 000
Lærerutdanning	1 758	28,9	24 099 000	28 384 000	75,8	24,5	8 729 000	4 840 000
Økonomi, språk, s.fag	1 078	17,8	14 777 000	16 954 000	47,7	15,4	5 486 000	3 610 000
Scenekunst	135	2,2	1 851 000	2 309 000	39,1	12,6	4 506 000	3 121 000
SUM	6 073	100,0	83 245 000	97 287 000	309,9	100,0	35 675 000	24 323 000

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

4.3 FoU

Beløp til fordeling: kr 60 592 000. I 2017 var beløpet kr 52 752 000. Dette gir en økning i tildeling på 14,9 %. Økningen utover lønns- og prisstigningen skyldes realvekst i høgskolens bevilgning samt at modulen er styrket.

4.3.1 Rekrutteringsstipendiater

Høgskolen fikk i 2016 tre nye stipendiatstillinger øremerket lærerutdanning. To av disse er midlertidige og trekkes inn igjen fra september 2019. Høgskolen har i 2018 totalt 19 stillinger som finansieres av bevilgningen. Alle hjemlene er fordelt til avdelingene.

Bevilgningen fra departementet er ikke lenger spesifisert i statsbudsjettet, men vi benytter samme metodikk som tidligere ved å bruke tildeling året før og korrigerer for lønns- og prisstigning og nye stillinger. Satsen for 2017 var kr 865 000. Med en lønns- og prisstigning på 2,7 % gir det en sats for 100 % stilling på kr 888 000 i 2018.

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

Midler tildeles når stillingene er besatt og for den periode og stillingsstørrelse tilsetningen gjelder, normalt 75 % over fire år. Av de 19 hjemlene er syv tildelt i 100 % stilling. Dette gjelder stipendiaten ved Akademi for scenekunst som følger Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid. I tillegg er alle stillingene ved Avdeling for lærerutdanning 100 % stillinger. Dette innebærer at det for 2018 er behov for totalt kr 14 208 000 til stipendiatene.

Tabellen under viser alle hjemler fordelt mellom avdelingene.

Tabell 20. Fordelingen av rekrutteringsstipendiatstillinger

Avdeling	Periode	Ant.mnd. 17	Ant.mnd.18	Still.andel	Beløp
Scenekunst	01.10.17 - 30.09.20	3	12	100 %	888 000
Helse og velferd	01.01.15 - 31.12.18	12	12	75 %	666 000
	01.09.16 - 31.08.20	12	12	75 %	666 000
	01.09.16 - 31.08.20	12	12	75 %	666 000
	Opptaksdato ukjent	12	12	75 %	666 000
	Opptaksdato ukjent		12	75 %	666 000
Ingeniørfag	01.02.16 - 31.01.20	12	12	75 %	666 000
	15.02.16 – 14.02.20	12	12	75 %	666 000
Informasjonsteknologi	01.10.16 – 30.09.20	12	12	75 %	666 000
	15.03.17 – 14.03.21	9,5	12	75 %	666 000
	01.01.18 – 31.12.21		12	75 %	666 000

Avdeling	Periode	Ant.mnd. 17	Ant.mnd.18	Still.andel	Beløp
Lærerutdanning	2 ubesatte hjemler		24	100 %	1 776 000
	01.01.18 – 31.12.20		12	100 %	888 000
	15.04.16 - 14.04.19	12	12	100 %	888 000
	15.04.16 - 14.04.19	12	12	100 %	888 000
	01.08.16 – 31.07.19	12	12	100 %	888 000
Økonomi, språk, s.fag	01.07.16 - 30.06.20	12	12	75 %	666 000
	01.07.16 - 30.06.20	12	12	75 %	666 000
Ikke besatt		71,5			
Sum		228	228		14 208 000

4.3.2 Utvalg

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

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

Tabell 21. Tildelinger i 2017

Utvalg	Budsjett	Overført	Disponibelt	Antatt brukt	Overføres til 2018
FoU-utvalget	170 000	18 781,55	188 781,55	18 000	170 000
FoS-utvalget	230 000	43 957,24	273 957,24	270 000	0
SUM	400 000	62 738,79	462 738,79	288 000	170 000

FoU-utvalget

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

Tiltak	Beløp	Merknad
Pris for fremragende forskning	65 000	Dekkes innenfor utvalgets arbeidsbudsjett
Samling for FoU- og FoS-utvalgene	50 000	Dekkes innenfor utvalgets arbeidsbudsjett
SUM	115 000	

Foreslått aktivitet kan dekkes av ubrukne midler.

Utvalget har fremmet forslag om å videreføre følgende tiltak under strategiske midler - se avsnitt 5:

- Publiseringstipend kr 500 000
- Utenlandstipend for forskere kr 1 500 000
- Søknadstipend kr 500 000

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

- Etablere en ordning med utenlandsstipend for stipendiater slik at stipendiatene kan knytte kontakter i utlandet og nyansere forskningsarbeidet med f.eks. en alternativ infrastruktur og nye spennende faglige og sosiale omgivelser – kr 500 000
- Etablere en prøveordning med støtte til åpen publisering (Open Access) på nivå 1 og 2 i antologier og hybridtidsskrifter – kr 100 000
- Midler til finansiering av gjesteforskere for å fremme forskningssamarbeid og samarbeid om ekstern finansiering av forskning – kr 200 000

Styret har vurdert etablering av en prøveordning med støtte til åpen publisering for antologier og hybridtidsskrifter som et aktuelt tiltak inn mot strategiske midler, se avsnitt 5. Når det gjelder de to øvrige tiltakene, vurderes disse mer som avdelingsrelevante. Stipendiatene er fullfinansierte gjennom budsjettmodellen, og i den grad en avdeling vurderer det som relevant med et utenlandsopphold bør dette dekkes av avdelingen selv. Styret mener at også tiltaket med gjesteforskere bør være en avdelingsintern sak. Her viser FoU-utvalget til at utenlandske samarbeidspartnere er avgjørende for utfall av søknader om eksterne midler. Det er nå bygd inn så vidt mange tiltak både når det gjelder strategiske midler og komponenter i budsjettmodellen som stimulerer til anskaffelse av eksterne midler, at styret mener at det bør være unødvendig med ytterligere stimulans.

FoS-utvalget

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

Tiltak	Beløp	Merknad
Skrivekurs	60 000	Dekkes innenfor utvalgets arbeidsbudsjett
Medlemskap i Forskning.no	171 000	Dekkes innenfor utvalgets arbeidsbudsjett
Forskningsdagene	25 000	Dekkes innenfor utvalgets arbeidsbudsjett
Formidlingspris	10 000	Dekkes innenfor utvalgets arbeidsbudsjett
Abels hage	31 000	Dekkes innenfor utvalgets arbeidsbudsjett
	297 000	

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

Det antas at det i liten grad vil gjenstå ubrukte midler fra 2017. Utvalgets tildeles en ny bevilgning på **kr 290 000**. I dette beløpet ligger også midler til å dekke medlemskap i Forskning.no.

Utvalget har levert innspill til ett tiltak i Aktivitetsplanen, se tiltak 22.

4.3.3 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 2018 kr 377 000. 20 % blir dermed kr 75 000 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 2018 baserer seg på resultat 2016 da vi hadde åtte registrerte disputaser, to av disse ved utenlandsk institusjon. Det er registrert en disputas ved Avdeling for helse og velferd, tre ved Avdeling for lærerutdanning, to ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag, en ved Avdeling for ingeniørfag og en ved Akademi for scenekunst. Til sammen gir det en uttelling på **kr 600 000**.

4.3.4 Eksterne midler

I forbindelse med behandlingen av prinsipper for fordeling av grunnbevilgningen i 2012, sak 77/12, vedtok styret å etablere en ny komponent i FoU-modulen for å gi avdelingene et ekstra insentiv til å skaffe eksterne midler til FoU og kunstnerisk utvikling. Komponenten ble endret i forbindelse med gjennomgangen av den interne modellen i 2017 med virkning fra 2018.

De eksterne inntektene er delt inn i tre kilder:

- EU-midler
- NFR/RFF/PKU-midler
- Øvrige eksterne inntekter

Det er fastsatt følgende satser for 2018:

- EU-midler kr 750 pr kr 1 000
- NFR/RFF/PKU-midler kr 300 pr kr 1 000
- Øvrige eksterne inntekter kr 150 pr kr 1 000

For 2018 er det regnskap 2015 og 2016 som legges til grunn. Grunnlaget og beløp for 2018 er vist i nedenstående tabell (avrundet til nærmeste 1000 kr).

Tabell 22. Tildeling basert på regnskapsførte eksterne midler – grunnlag og beløp 2018

Avdeling	EU-midler	NFR/RFF/ PKU	Øvrige inntekter	Beløp 2018	Tildelt 2017
Helse og velferd	1 657,53	82 260,50	7 818 892,21	1 199 000	525 000
Informasjonsteknologi	159 980,97	219 650,00	447 453,26	253 000	86 000
Ingeniørfag	128 022,50	5 384 207,41	4 657 233,15	2 410 000	632 000
Lærerutdanning	82 692,85	225 554,24	18 483 873,17	2 903 000	433 000
Økonomi, språk og samfunnsfag	165 508,45	0,00	5 633 498,80	969 000	355 000
Akademi for scenekunst	57 494,56	1 575 090,00	253 345,13	554 000	47 000
Totalt	595 356,86	7 486 762,15	37 294 295,72	8 288 000	2 078 000

4.3.5 Publisering og formidling

I styrets vedtak av 26.10.2017, sak 40/17 er det gjort til dels betydelige endringer i denne komponenten. Heretter behandles vitenskapelig publisering, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling for øvrig hver for seg.

Vitenskapelig publisering

Utgangspunktet for beregning av uttelling for den enkelte avdeling er offisielle og kvalitetssikrede publiseringspoeng hentet fra DBH. Det er gjennomsnittet av produksjonen for to år som legges til grunn. 2018 utgjør utgangsposisjonen for beregning av sats, og satsen for 2018 er kr 150 000 pr poeng.

Tabell 23. Grunnlag og beregning av uttelling for vitenskapelig publisering 2018

Avdeling	Poeng 2015	Poeng 2016	Gjen. snitt	Beløp 2018
Helse og velferd	25,1	41,1	33,1	4 965 000
Informasjonsteknologi	20,9	33,1	27,0	4 050 000
Ingeniørfag	4,4	4,4	4,4	660 000
Lærerutdanning	10,4	24,1	17,3	2 588 000
Økonomi, språk og samfunnsfag	36,0	29,9	33,0	4 943 000
Akademi for scenekunst	0,1	1,0	0,5	75 000
Totalt	96,8	133,6	115,2	17 281 000

Kunstnerisk utviklingsarbeid

Tildelingen her er øremerket Akademi for scenekunst som dermed trekkes ut fra Formidlingskomponenten. Beregningen av beløp tar utgangspunkt i tildelingen de siste fire år og tilsvarer gjennomsnittet av disse.

Tabell 24. Tildeling til Kunstnerisk utviklingsarbeid

	2014	2015	2016	2017	Tildelt 2018
Akademi for scenekunst	1 514 000	2 010 000	1 711 000	1 555 000	1 698 000

Formidling

Det legges fortsatt til grunn en intern poengberegning for formidling. For 2018 er det lagt til grunn følgende fire kategorier med poeng:

Kategori	Poeng
F0	1
F1	2
F2	4
F3	12

Hvert poeng er gitt en sats på kr 2 400.

Beregning av uttelling for 2018 tar utgangspunkt i produksjonen i 2015 og 2016.

Tabell 25. Beregning av uttelling for formidling 2018

Avdeling	Poeng 2015	Poeng 2016	Gjennomsnitt	Beløp 2018
Helse og velferd	794	1 049	922	2 212 000
Informasjonsteknologi	129	162	146	349 000
Ingeniørfag	307	485	396	950 000
Lærerutdanning	1 324	1 559	1 442	3 460 000
Økonomi, språk og samfunnsfag	970	1 895	1 433	3 438 000
SUM	3 524	5 150	4 337	10 409 000

4.3.6 Fordeling av resterende beløp

Når øvrige komponenter er beregnet, gjenstår en restpott på kr 7 817 000. Disse midlene fordeles ut fra uttellingen i øvrige komponenter.

Tabell 26. Fordeling av restpott FoU-/formidlingsmodul

Avdeling	Disputaser	Eksterne midler	Publ./formidling	Sum	Andel	Beløp 2018
Helse og velferd	75 000	1 199 000	7 177 000	8 451 000	22,1	1 726 000
Informasjonsteknologi		253 000	4 399 000	4 652 000	12,1	950 000
Ingeniørfag	75 000	2 410 000	1 610 000	4 095 000	10,7	836 000
Lærerutdanning	225 000	2 903 000	6 048 000	9 176 000	24,0	1 874 000
Økonomi, språk og samf.	150 000	969 000	8 381 000	9 500 000	24,8	1 940 000
Akademi for scenekunst	75 000	554 000	1 773 000	2 402 000	6,3	491 000
SUM	600 000	8 288 000	29 388 000	38 276 000	100,0	7 817 000

4.4 Infrastruktur og støttefunksjoner

I denne modulen er det disponibelt kr 172 819 000. Beløpet i 2017 var kr 168 609 000. Det gir en økning på 2,5 %. Den lave økningen skyldes styrking av FoU- og Utdanningsmodulene og tilsvarende reduksjon i Infrastrukturmodulen.

Modulen omfatter midler til følgende tjenester:

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

Fordelingen i rammer mellom enhetene i modulen var i 2017 som vist i tabellen nedenfor.

Tabell 27. Fordeling mellom tjenester under Infrastruktur og støttefunksjoner 2017

Tjeneste	Beløp 2017	%-andel
Utvalg	0	
Stuedestedsadministrasjon Halden	27 150 000	16,1
Stuedestedsadministrasjon Fredrikstad	23 900 000	14,2
Fellesadministrative tjenester	40 689 000	24,1
Bibliotek	19 000 000	11,3
Arkiv	1 950 000	1,1
Marked og kommunikasjon	6 270 000	3,7
IT-drift	29 800 000	17,7
Bygningsmessig drift	19 850 000	11,8
SUM	168 609 000	100 0

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

5. STRATEGIMODULEN

Strategimodulen skal omfatte bevilgninger som styret oppfatter som strategisk viktig for drift og utvikling av høgskolens virksomhet. Det vil hovedsakelig 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 2018 øremerkes det derfor midler til en pott som kan disponeres av rektor og direktør i løpet av budsjettåret. Det avsettes kr 1 000 000 hvorav **kr 300 000** tildeles i ny bevilgning.

Styret valgte i behandlingen av prinsippene for budsjettfordeling i 2018 å videreføre andelen fra 2017 på 2,7 % til strategimodulen. Det betyr at det kommende år er **kr 14 226 000** til disposisjon. Opprinnelig beløp i 2017 var kr 13 311 000. I endelig tildelingsbrev ble høgskolens bevilgning økt med kr 735 238 som ble tilført Strategimodulen. I 2017 ble det i tillegg tilført kr 4 753 762 fra høgskolens disposisjonsfond slik at samlet beløp til strategiske tiltak var kr 18,8 mill. I tillegg kommer ubrukte midler knyttet til de ulike prosjektene.

I tillegg til avsatte budsjettmidler for 2018 i denne modulen, vil det også neste år være til dels betydelige ubrukte midler som kan brukes til strategiske formål. Det legges til grunn noe bruk i 2018.

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 2018 er det i stor grad snakk om videreføring av den satsing som ble påbegynt i 2015 særlig innen følgende områder:

- fleksibel utdanning
- faglige satsingsområder
- IKT- infrastruktur
- femårig lærerutdanning

Tallene i kolonnen over antatt avsetning er basert på foreløpig regnskap pr 1.12.2017. Ved regnskapsavslutningen kan det bli avvik her.

Tabell 28. Fordeling av strategiske midler 2018

Formål	2017			Antatt avsetning	2018	
	Fra 2016	Bevilgn.	Estimert brukt		Ny tildeling	Til disp.
Hovedsatsingsområder:						
Fleksibel utdanning	3 152 112,50	1 000 000	650 000	3 500 000	500 000	4 000 000
Faglige satsingsområder	2 868 657,88	4 500 000	4 000 000	3 300 000	1 200 000	4 500 000
IKT infrastruktur		1 600 000	1 600 000		2 000 000	2 000 000
Stimuleringsmidler:						
Program for fremragende formidl.	51 611,71	150 000	150 000	50 000	120 000	170 000
Publiseringstipend		500 000	500 000		500 000	500 000
Stipend studentutveksling	40 000,00	750 000	517 500	272 000	495 000	767 000
Ansattmobilitet reisestøtte		200 000	25 000	175 000		175 000
Kompetanseutvikling UF	600 000,00		600 000		1 850 000	1 850 000
Kompetanseutvikling TA	107 572,15	100 000	75 000	130 000	70 000	200 000
Utenlandsstipend forskere	750 000,00	1 500 000	2 000 000	250 000	1 250 000	1 500 000
Midler til søknadsskriving		500 000	500 000		500 000	500 000
Stipendiatforum	100 000,00		0	100 000		100 000
Samarbeid	450 000,00		0	450 000		450 000
Strategisk styrking/skjerming:						
Femårig lærerutdanning		1 500 000	1 500 000		1 650 000	1 650 000
Strategisk markedsføring av GLU		250 000	250 000		200 000	200 000
Annet:						
Informasjon/komm. – videreutv.	970 200,39	1 000 000	660 000	1 310 000	1 490 000	2 800 000
Læringsmiljøtiltak	151 589,00		10 000	140 000		140 000
Administrative system	304 022,57	700 000	600 000	400 000	600 000	1 000 000
Opprusting av engelske nettsider	100 000,00		100 000			
Drivhuset Østfold		300 000	300 000		300 000	300 000
Utredning av Ph.d.		100 000	0			
Utstyr Ferdighetssenteret		750 000	750 000			
Utstyr IR		2 400 000	2 400 000		850 000	850 000

Formål	2017			Antatt avsetning	2018	
	Fra 2016	Bevilgn.	Estimert brukt		Ny tildeling	Til disp.
Annet forts.:						
Gjennomf. av strategiprosess					600 000	600 000
IMTL					150 000	150 000
Kildesorteringsprosjekt					1 300 000	1 300 000
Digitalt kurs i studieteknikk					250 000	250 000
Open access					200 000	200 000
Kaffebar Fredrikstad					500 000	500 000
Lean-prosjekt					1 000 000	1 000 000
Pott til seinere fordeling		1 000 000	300 000	700 000	300 000	1 000 000
Disp.fond – dekning av tiltak		-4 753 762			-3 649 000	
SUM	9 645 766,20	14 046 238	17 487 500	10 777 000	14 226 000	28 652 000

Kommentarer til de ulike tiltakene:

Strategisk satsing

Fleksibel utdanning

Dette er i Strategisk plan identifisert som ett av høgskolens viktigste satsingsområder. I 2014 ble det gjort et grundig utredningsarbeid som resulterte i en konkret tiltaksplan. En rekke av de anbefalte tiltakene er fulgt opp i perioden 2015-2017. I 2018 er det viktig at man fortsetter dette arbeidet i tråd med planen. Det stilles til rådighet kr 4 000 000 hvorav kr 3 500 000 dekkes av ubrukte midler fra 2016. Ny bevilgning blir **kr 500 000**.

Faglige satsingsområder

Som en del av oppfølgingen av den strategiske planen er det pekt ut faglige satsingsområder for perioden 2015 – 2018. Hvert av disse områdene tildeles styringsmidler i størrelsesorden kr 1 500 000 pr område pr år. Det er etablert tre satsingsområder. Ved tidligere års tildelinger er det stillet til rådighet kr 4 500 000 i friske midler uten noen vurdering av satsingsområdenes konkrete behov. Institusjonen bør være rede til også å bevilge et tilsvarende beløp for 2018. Likevel, siden 2018 er foreløpig siste år for satsingsområdene, vil det i første omgang stilles midler til rådighet slik at hvert av de tre satsingsområde har kr 1 500 000 til rådighet i 2018. Rektor og direktør kan eventuelt bevilge ytterligere midler dersom satsingsområdene har gode planer for anvendelsen av disse. Dette vil etter styrets skjønn gi en bedre økonomistyring for denne satsingens foreløpig siste år. Det gjenstår ubrukte midler fra 2017 i størrelsesorden kr 3 300 000. Ny bevilgning blir dermed **kr 1 200 000**.

Bygg og IKT-infrastruktur

I 2013 påbegynte man en omfattende og nødvendig satsing på oppgradering av bygninger og utstyr. Denne satsingen fortsatte i 2015 og 2016. Fra 2016 er de bygningsmessige prosjektene dekket innenfor rammen til Bygningsmessig drift. Når det gjelder IKT-investeringer, er det imidlertid fortsatt behov for strategisk finansiering. Siden behovene svinger fra år til år, har direktøren vært skeptisk til å legge et for høyt nivå inn i IT-drift sin årlige faste bevilgning. For 2018 avsettes **kr 2 000 000** til IKT-investeringer utenfor rammen av IT-drift sitt ordinære budsjett.

Stimuleringsmidler

Program for fremragende forskningsformidling

Etter forslag fra FoS-utvalget ble Program for fremragende forskningsformidling etablert som en forsøksordning med start høsten 2015. Dette er et eget treningsopplegg for et utvalg ansatte som ønsker å bli bedre til å formidle fag og forskning. Opplegget går over to semestre, og omfatter temaer som presentasjonsteknikk, bruk av digitale og sosiale medier, kronikker og leserinnlegg og praktisk medietrening. På hver av de tre første rundene av opplegget har det deltatt 13 personer. Det er gjennomført spørreundersøkelser etter hver runde, og tilbakemeldingene fra deltakerne er positive. Tilbudet videreføres for studieåret 2018/2019. Kostnadene er beregnet til kr 168 000. Det vil sannsynligvis gjenstå ca kr 50 000 fra 2017. Det avsettes ytterligere **kr 120 000** til dette.

Vitenskapelig publisering - publiseringstipend

Mens Program for fremragende forskningsformidling er rettet mot et utvalg av undervisnings- og forskningsansatte og handler om formidling av forskningen, skal publiseringstipend være et insentiv for alle til å øke den vitenskapelige publiseringen. Styret mener at det er viktig at ordningen videreføres også i 2018. Så langt har dette vist seg som et meget positivt insentiv, og alle tildelte stipender har resultert i publikasjoner. I 2017 ble det bevilget kr 500 000 til formålet. Tiltaket videreføres i 2018 med det samme beløpet, **kr 500 000**.

Internasjonalisering

På bakgrunn av gjennomført evaluering av ordningen med stipend til studenter som ønsker å utveksle, og resultatene i 2016 som viste at det ble utbetalt hele 101 stipend, godkjenner styret at ordningen videreføres også for studieåret 2018/2019. Det avsettes i alt kr 730 000 til dette. Det gjenstår kr 272 000 fra 2017. Ny bevilgning blir **kr 495 000**. Stipendsatsen ble i 2015 redusert fra kr 10 000 til kr 7 500. Denne satsen videreføres i 2018 for studieåret 2018/2019.

Ordningen med reisestøtte ved ansattmobilitet videreføres. Det vil gjenstå midler fra 2017 som gjør det unødvendig å bevilge nye midler til dette tiltaket.

Kompetanseutvikling

Se Strategisk styrking/skjerming og omtalen av Lærerutdanning. I tillegg har Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag søkt om kr 500 000 til finansiering av kompetanseløp innenfor fagområdet engelsk i forbindelse med avdelingens bidrag til 5-årig grunnskolelærerutdanning. Søknaden behandles på samme måte som søknaden fra Avdeling for lærerutdanning, og den innvilges derfor med **kr 500 000**.

Når det gjelder teknisk/administrativt ansatte, videreføres ordningen med midler til formell kompetanseoppbygging. Her vil det gjenstå ca kr 130 000 fra 2017. Det avsettes **kr 70 000** slik at det totalt er kr 200 000 disponibelt.

Insentivmidler FoU/utenlandsstipend for forskere

Et vesentlig satsingsområde for høgskolen er anskaffelse av eksterne forskningsmidler. En forutsetning for å innhente eksterne midler fra NFR og Horisont 2020 er internasjonale samarbeidspartnere/nettverk. I 2015, 2016 og 2017 ble der derfor avsatt midler til stipender for

forskere med sikte på å **styrke og bygge internasjonale nettverk**. Det ble utarbeidet kriterier og retningslinjer for en slik ordning i 2015/2016. Det første året ble det tildelt kun ett stipend, noe som ikke var overraskende da det erfaringsmessig vil ta noe tid før en slik ordning får effekt. I 2016 ble det tildelt tre stipender, og i 2017 ble det tildelt fem stipender. FoU-utvalget anbefaler at det gis mulighet for å tildele seks stipend i 2018. Styret godkjenner dette. Det vil gjenstå ubrukte midler fra 2017 i størrelsesorden kr 250 000, og ny bevilgning blir da **kr 1 250 000**.

Midler til søknadsskriving

Høgskolen har som målsetting å øke omfanget av eksterne forskningsmidler betydelig. Utarbeidelse av gode søknader særlig inn mot EU og NFR, er et krevende arbeid. I 2017 ble det innført en ordning med 10 «søknadsstipend» med kr 50 000 til hvert stipend til frikjøp for å skrive søknader. Styret mener at det er riktig å videreføre denne ordningen for å kunne støtte avdelingene i søknadsskriving. Det anbefales avsatt **kr 500 000** til dette.

Stipendiatforum

Det er foreløpig ikke lyktes å etablere dette forumet, men med styrket forskningsadministrasjon og flere stipendiatstillinger der de fleste nå er besatt, håper styret at et slikt forum kan se dagens lys i 2018. Midlene overføres derfor til 2018.

Samarbeid

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

Det gjenstår kr 450 000 øremerket samarbeid fra tidligere. Disse midlene øremerkes også i 2018 til ulike samarbeidstiltak rettet mot strategiske samarbeidspartnere.

Strategisk styrking/skjerming

Lærerutdanning

Det er to forhold ved Avdeling for lærerutdanning (LU) som skal håndteres i forbindelse med strategiske midler:

- I grunnbevilgningen har Kunnskapsdepartementet øremerket kr 2 000 000 til å styrke 5-årig lærerutdanning. I LU sin ordinære bevilgning har de allerede mottatt tilnærmet kr 350 000 av disse. For å svare opp departementets generelle støtte til lærerutdanningen, bevilges derfor kr 1 650 000 fra strategiske midler
- Samtidig må det tas stilling til om LU skal tilføres ytterligere midler i forbindelse med overgangen til 5-årig lærerutdanning. LU sin søknad om strategiske midler må da også vurderes.

Avdelingen søker om kr 1 350 000 til dekning av interne kompetanseløp. Kompetanseløpene skal sikre at institusjonen på varig basis tilfredsstillt krav til akkreditering av 5-årig lærerutdanning. Styret godkjenner at strategiske midler settes av til dette. Før midlene gjøres

tilgjengelig for fagavdelingen vil direktøren forsikre seg om at alle finansierte kompetanseløp går inn mot 5-årig lærerutdanning. Øvrige kompetanseløp bør avdelingen finansiere selv. Avdelingens søknad er ikke helt klar på dette punktet.

Avdelingen søker om kr 200 000 til ekstra markedsføring av grunnskolelærerstudiene. I høgskolens utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet er et av delmålene å opprettholde studentvolumet på grunnskolelærerutdanningene. Fortsatt ekstra satsing på markedsføring av disse studiene er noe styret slutter seg til. Midlene på kr 200 000 gjøres tilgjengelig for markedsførings- og kommunikasjonsenheten som da har det faglig ansvaret for hvordan midlene anvendes, men i tett dialog med LU.

LU søker om kr 500 000 til å utvikle partnerskapet med barnehageeierne. Det er sterke føringer fra Kunnskapsdepartementet om satsing på utvikling av partnerskap mellom UH-institusjonene og skole- og barnehageeiere. I løpet av 2017 bevilget Kunnskapsdepartementet øremerket finansiering til utvikling av partnerskapet med grunnskolene, men departementet bevilget ingenting til barnehageområdet. Selv om dette er en viktig satsing, er det styrets oppfatning at dette er en satsing avdelingen bør finansiere innenfor sin ordinære bevilgning. Søknaden avslås.

Avdelingen søker også om kr 100 000 til å utvikle et kurs for å styrke veiledningskompetansen ved avdelingen. Dette skal gjøres i samarbeid med Avdeling for helse og velferd. Avdelingen søker i tillegg om kr 150 000 til å videreføring og markedsføring av avdelingens internasjonale uke, og et studietilbud kalt NCE beregnet for internasjonale studenter. Det er styrets oppfatning at disse satsingene bør finansieres av avdelingens grunnbevilgning.

Samlet sett bevilges **kr 1 650 000** i videreføring av den generelle støtte fra departementet, samt maksimalt ytterligere **kr 1 350 000** til finansiering av kompetanseløp og **kr 200 000** i ekstra markedsføring. Markedsføringsmidlene styres av markeds- og kommunikasjonsenheten.

Andre tiltak

Informasjon/kommunikasjon - web

Høgskolen gjennomfører et omfattende prosjekt for å oppgradere hjemmesidene. Prosjektet er godt forankret i ledergruppen og svært etterspurt av alle deler av organisasjonen. Prosjektet har hatt noe langsommere fremdrift enn ønskelig, men er nå inne i en svært aktiv fase med mål om lansering av sidene sommeren 2018. Det er engasjert ekstern prosjektledelse fra Cap Gemini, og det jobbes nå med å velge samarbeidspartner for implementering og drift av publiseringsløsning. Det settes av **kr 1 490 000** i friske midler til prosjektet. Prosjektet har da anslagsvis i overkant av kr 2 800 000 til avslutningsfasen.

Læringsmiljøtiltak

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

Administrative systemer

I 2017 ble det vedtatt å erstatte den digitale læringsplattformen Fronter med Canvas. I 2018 må det arbeides videre med implementering og opplæring. Kostnadene er beregnet til kr 605 000. Det er også andre administrative systemer som kan bli endret/skiftet ut i nær framtid. Det avsettes kr 1 000 000 til dette hvorav kr 400 000 dekkes av ubrukte midler. Ny bevilgning blir da **kr 600 000**.

Drivhuset Østfold

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

Avdeling for ingeniørfag

Avdeling for ingeniørfag søker totalt om kr 4 550 000 i strategisk tildeling. Det søkes dels om støtte til dekning av spesielle driftskostnader og dels om utstyrsmidler. Søknaden ble levert etter søknadsfristen, men ble likevel lagt fram for styret til realitetsbehandling.

Avdelingen har en svært høyt presenterende professor som for tiden leder høgskolens største forskningsprosjekt og veileder seks stipendiater. Avdelingen ser at ansettelse av en type Post Doc kan bidra sterkt til at avdelingen på en bedre måte kan kapitalisere på den forskningskompetansen som nå bygges opp. Avdelingen ønsker å gjennomføre et pilotprosjekt med ansettelse av en ren forskerstilling (siden høgskolen ikke kan ansette Post Doc), og søker om kr 1 000 000 til dekning av kostnader tilknyttet dette. Høgskolen har imidlertid ikke tradisjon for rene forskerstillinger, men heller kombinerte stillinger med forskningstid og undervisningsplikt. Styret ønsker derfor ikke å bruke strategiske midler på en helt avdelingsspesifikk rekruttering for å styrke eget forskningsmiljø. Å gjøre prioriteringer mellom forskningstid og undervisningstid må ligge innenfor avdelingens eget område.

Avdelingen søker også om kr 2 200 000 til en satsing innenfor entreprenørskap og forretningsutvikling. Av disse er kr 1 000 000 knyttet til en forskerstilling. Her gjør styret de samme vurderinger som ovenfor. I tillegg søkes det under denne paraplyen om kr 1 000 000 for å etablere infrastruktur hos Fredrikstad Living Lab, samt kr 200 000 til administrasjon. Søknaden avvises, men avdelingen inviteres til en nærmere dialog med ledelsen om satsingens utforming og om institusjonen på et senere tidspunkt kan være med å finansiere deler av tiltaket, eventuelt andre anskaffelser knyttet til utvikling og etablering av en eventuell masterutdanning.

For øvrig søker avdelingen om kr 1 350 000 til investeringer i øvrig utstyr: kr 1 000 000 til avansert måleutstyr, kr 200 000 til en 3D-printer og kr 150 000 i måleutstyr innenfor elektrofeltet. Det avanserte måleutstyret knyttes i søknaden opp mot fremtidig master ved avdelingen. Det er på det rene at ingeniørutdanningene er utstyrstunge, og avdelingens økonomiske handlingsrom er ikke på et ønskelig nivå. Samtidig registrerer styret at midler bevilget til avdelingen i fjor (kr 2 400 000) og en betydelig del av årets søknad (de kr 1 000 000 i avansert måleutstyr) knyttes opp mot en master som ikke er etablert. Styret registrerer også at mye av utstyret knyttes opp mot forskningen til svært få personer. Det knytter seg således noe risiko rundt at utnyttelsen av utstyret er i overkant personavhengig. Styret stiller seg likevel positivt til å bidra med strategiske

midler og anbefaler at avdelingen i første omgang får tildelt **kr 350 000** til 3D-printer og måleutstyr innenfor elektrofeltet, mens **kr 500 000** stilles til seinere rådighet for ytterligere utstyrsanskaffelser. Beløpet disponeres av rektor og direktør i dialog med avdelingen og øremerkes videre satsing inn mot masterstudiet.

Gjennomføring av strategiprosess

Høgskolen skal i 2018 revidere sin strategiske plan. Det legges opp til en bred prosess, og det avsettes **kr 600 000** til å dekke kostnader knyttet til denne prosessen.

IMTL

Idrettsmedisinsk testlaboratorium (IMTL) eies og drives av de tre fagavdelingene LU, HV og IR. Laboratoriet er utstyrmessig oppdatert på utholdenhetstester, men mangler utstyr for styrketesting. Denne mangelen er blitt aktualisert i forbindelse med høgskolens pågående samtaler med Olympiatoppen og Østfold Idrettskrets om lokaliseringen av Olympiatoppens regionale senter i Fredrikstad. Utstyrsanskaffelsen er nødvendig for å sikre at høgskolen blir en del av dette senteret. Total anskaffelseskost for styrkeutstyret er anslått til kr 300 000. Det bevilges **kr 150 000** i forbindelse med anskaffelsen. De involverte avdelinger bør dekke resten over sine egne budsjetter.

Kildesortering

Høgskolen har i 2017 gjennomført et prosjekt om kildesortering for å se på muligheten for en forsterket innsats på dette området. En arbeidsgruppe bestående av ansatte, studenter og samskipnaden har levert en fyldig prosjektrapport og anbefalt implementering av et mer gjennomgripende, helhetlig system på området. Foruten å bidra til en forbedret sortering av avfall, vil økt kildesortering forsterke høgskolens miljøprofil inn mot studenter, ansatte og samarbeidspartnere. Arbeidsgruppen har anslått et finansieringsbehov på **kr 1 300 000** for å gjennomføre prosjektet. Styret støtter tiltaket og godkjenner bevilgningen.

Digitalt kurs i studieteknikk

Høgskolen inngikk i 2017 en pilotavtale om bruk av nyutviklet kurs i studieteknikk for studentene. Erfaringene er positive, og det er ønskelig å teste ut kurset ytterligere ett år før man lanserer det som et fast tilbud til studentene. Det avsettes **kr 250 000** til formålet.

Open access-fond, herunder for antologier og hybridtidsskrifter

FoU-utvalget har anbefalt at det avsettes kr 100 000 til et særskilt fond for antologier og hybridtidsskrifter på nivå 1 og 2. En rekke prestisjetunge tidsskrifter tilbyr en ordning hvor man kan frikjøpe en enkeltartikkel slik at den blir åpent tilgjengelig, såkalt Hybrid Open Access. Det anses som faglig ønskelig og strategisk viktig å gjøre det mulig å publisere i slike velrenommerte tidsskrifter.

Høgskolen har fra før et fond øremerket APC (Article Processing Charge) som gjelder åpen publisering i tidsskrifter opprettet etter pålegg fra departementet. Fondet ble i første omgang finansiert av midler fra Biblioteket. Erfaringene viser økende bruk av åpen publisering og dermed økte kostnader. I tillegg legges det nå også moms på APC. De opprinnelige fondsmidlene er nå på det nærmeste brukt opp, og det er behov for styrking.

Det avsettes **kr 200 000** som skal dekke alle typer åpen publisering.

Kaffebær

Samskipnaden i Østfold fremmer i år, som tidligere år, et investeringsbehov i forbindelse med oppgradering av kaffebaren i Fredrikstad. Det søkes om kr 700 000 for både å oppgradere kjøkkenområdet og interiøret. Behovet for oppgradering på kjøkkenet knyttes opp mot generelle krav fra Mattilsynet. Høgskolen har i de to siste års budsjetter prioritert de store kantineområdene og avvist en oppgradering av kaffebaren. Økonomidirektøren har møtt med Samskipnaden og verifisert at status både på kaffebarens kjøkkenområde og kundeområde tilsier oppgradering/vedlikehold. Basert på signaler gitt i denne prosessen har Samskipnaden redusert sitt finansieringsbehov til **kr 500 000**. Dette beløpet bevilges som en tilleggsbevilgning til Samskipnaden i 2018. Kaffebaren er isolert sett en suksess, som bidrar til trivsel både for studenter og ansatte.

Lean

Med bakgrunn i regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt, har høgskolen gjennomført to prosessforbedringsprosjekter med bruk av LEAN-metodikk. De to pilotene skal evalueres, før høgskolen eventuelt går videre med et større LEAN-initiativ. Dersom prosjektet videreføres er det anslått at det bør allokere en ressurs i 60 % stilling til å styre porteføljen av LEAN-prosjekter. Det er også anslått noe driftskostnader, samt mindre utstyrsinvesteringer per prosjekt. Totalt sett avsettes det **kr 1 000 000** til LEAN-aktiviteter, selv om det på dette tidspunkt er usikkerhet om omfang og eventuell tidsplan. Dersom høgskolen går videre med et betydelig LEAN-initiativ, er det naturlig at dette vil løpe over mer enn ett år.

6. SAMMENSTILLING

Rammene til de enkelte enhetene framgår av vedlegg 2.

VEDLEGG 1. STUDENTMÅLTALL 2018 BEVILGNINGSFINANSIERTE STUDIER⁴

Avdeling	Studium	Reg. 10.17	Måltall h-17	Måltall h-2018	Endring 17-18	Opptak møtt -17	Opptak mål -18	
Akademi for scenekunst	BA skuespill/scenografi	28,0	28,0	15,0	-13,0	-	0	
	MA performance			5,0	5,0	-	5	
	MA scenografi	6,0	5,0	10,0	5,0	6	5	
Sum akademi for scenekunst		34,0	33,0	30,0	-3,0	6	10	
Helse og velferd	Sykepleie, heltid	572,0	510,0	550,0	40,0	227	190	
	Vernepleie, heltid	207,0	180,0	220,0	40,0	88	90	
	Vernepleie, deltid	30,0	30,0	25,0	-5,0			
	Barnevernspedagog	163,0	140,0	160,0	20,0	62	50	
	Sosialt arbeid	169,0	140,0	160,0	20,0	63	50	
	Arbeids- og velferdsfag	129,0	110,0	120,0	10,0	48	40	
	Akutt/anestesi/intensiv/operasjon	39,0	40,0	40,0				
	Voldsmoduler, videreutdanning	13,5	15,0	15,0		27	30	
	Psykisk helsearbeid, videreutdanning	16,0	20,0		-20,0			
	MA i avansert sykepleie ved kronisk sykdom	14,0	10,0	20,0	10,0	28	20	
	MA i psykososialt arbeid	34,0	30,0	25,0	-5,0	32	20	
	MA i samordning av helse- og velferdstjenester	45,5	35,0	35,0		30	20	
	Sum helse- og sosialfag		1 432,0	1 260,0	1 370,0	110,0	605	510
	Informasjons- teknologi	Informatikk, design og utvikling av IT-systemer	145,0	100,0	120,0	20,0	68	42
Informasjonssystemer		129,0	95,0	100,0	5,0	60	53	
Digitale medier og design		122,0	90,0	95,0	5,0	55	40	
Informasjonsteknologi årsstudium		29,0	15,0	15,0		29	15	
Data, 3-årig ingeniøruddanning		125,0	110,0	110,0		48	40	
MA applied Computer Science (heltid/deltid)		48,0	25,0	40,0	15,0	28	25	
Sum informasjonsteknologi		598,0	435,0	480,0	45,0	288	215	
Lærer- utdanning	Grunnskolelærer 1-7 – fire år	110,0	105,0	65,0	-40,0			
	Grunnskolelærer 5-10 – fire år	194,0	195,0	140,0	-55,0			
	Grunnskolelærer 1-7 – fem år	43,0	50,0	80,0	30,0	47	50	
	Grunnskolelærer 5-10 – fem år	81,0	60,0	140,0	80,0	84	70	
	Barnehagelærer heltid	302,0	260,0	290,0	30,0	127	100	
	Barnehagelærer deltid	107,3	90,0	95,0	5,0	45	35	
	PPU (allmenne fag) heltid	66,0	55,0	55,0		67	55	
	PPU (allmenne fag/yrkesfag) deltid	95,0	85,0	90,0	5,0	105	90	
	Profesjonsrettet veiledning	30,0	20,0	20,0		61	45	
	Årsstudier	109,0	120,0	100,0	-20,0	111	100	
	Halvårsheter	62,5	30,0	30,0		140	60	
	MA i norsk i skolen (heltid/deltid)	12,0	10,0	15,0	5,0	12	20	
	MA i mangfold og inkludering	2,5						
	MA i barnehagepedagogikk/småbarnsvitenskap	20,5	22,0	15,0	-7,0	16		
	MA i spesialpedagogikk	72,5	55,0	70,0	15,0	68	40	
Sum lærerutdanning		1 307,3	1 157,0	1 205,0	48,0	882	665	

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

Avdeling	Studium	Reg. 10.17	Måltall h-17	Måltall h-2018	Endring 17-18	Opptak møtt -17	Opptak mål -18
Ingeniørfag	Bygg	162,0	150,0	150,0		63	55
	Elektro	114,0	90,0	90,0		40	35
	Kjemi	30,0	30,0	25,0	-5,0		20
	Maskin ⁵	111,0	95,0	95,0		46	55
	Industriell design	31,0	30,0	40,0	10,0	19	
	Bioingeniør	101,0	90,0	100,0	10,0	38	35
	Innovasjon og prosjektledelse	110,0	90,0	100,0	10,0	60	40
Sum ingeniørfag		659,0	575,0	600,0	25,0	266	240
Økonomi, språk og samfunnsfag	Økonomi/administrasjon	189,0	160,0	165,0	5,0	89	85
	Regnskap og revisjon	178,0	125,0	115,0	-10,0	49	40
samfunnsfag	Samfunn, språk og kultur ⁶	124,5	70,0	100,0	30,0	128	60
	Internasjonal kommunikasjon	76,0	60,0	70,0	10,0	32	25
	Bedriftsøkonomi årsstudium	32,0	25,0	25,0		34	25
	Statsvitenskap årsstudium	35,0	30,0	30,0		37	30
	Språkvalg i GLU		40,0		-40,0		
	Engelsk for lærere nettstudium	0,5	0,0				
	Årsstudier språk ⁷	339,0	190,0	190,0		289	190
	MA i organisasjon og ledelse	74,5	60,0	70,0	10,0	41	40
MA i fremmedspråk i skolen	67,0	45,0	60,0	15,0	60	40	
Sum økonomi, språk og samfunnsfag		1 115,5	805,0	825,0	20,0	759	535
Totalt	Alle ordinære studier	5 145,8	4 265,0	4 510,0	245,0	2 806	2 175

⁵ Maskin og Industriell design gis et felles opptaksmål

⁶ Tallene inkluderer påbyggingsstudiene

⁷ Det gis et felles måltall for språkstudiene. Fordelingen er avhengig av søknengen.

VEDLEGG 2. RAMMER 2018 FORDELT MELLOM MODULER OG DRIFTSENHETER

Modul	Komponent	HV	IR	IT	LU	ØSS	SK	Andre	Styret	Totalt
1. Strategi	Strategiske midler								14 226 000	14 226 000
	SUM								14 226 000	14 226 000
2. Undervisning	Øremerking		3 871 000				1 030 000	6 871 000		11 772 000
	Utvalg							50 000		50 000
	Utveksling	375 000	250 000	260 000	100 000	1 000 000	55 000			2 040 000
	Studiepoengprod.	36 707 000	16 372 000	10 081 000	34 946 000	18 575 000	3 627 000			120 308 000
	Kandidater	8 171 000	3 380 000	2 112 000	8 001 000	3 163 000	1 333 000			26 160 000
	Studenttall	22 539 000	10 675 000	9 304 000	24 099 000	14 777 000	1 851 000			83 245 000
	Studieportefølje	7 035 000	5 263 000	4 656 000	8 729 000	5 486 000	4 506 000			35 675 000
	SUM	74 827 000	39 811 000	26 413 000	75 875 000	43 001 000	12 402 000	6 921 000		279 250 000
3. FoU	Rek.stipendiater	3 330 000	1 332 000	1 998 000	5 328 000	1 332 000	888 000			14 208 000
	Utvalg							290 000		290 000
	Disputaser	75 000	75 000		225 000	150 000	75 000			600 000
	Eksterne midler	1 199 000	2 410 000	253 000	2 903 000	969 000	554 000			8 288 000
	Publisering/form.	7 177 000	1 610 000	4 399 000	6 048 000	8 381 000	1 773 000			29 388 000
	Rest	1 726 000	836 000	950 000	1 874 000	1 940 000	491 000			7 817 000
	SUM	13 507 000	6 263 000	7 600 000	16 378 000	12 772 000	3 871 000	290 000		60 591 000
4. Infrastruktur	Adm og fellestj.							172 819 000		172 819 000
	Utvalg									
	SUM							172 819 000		172 819 000
	Overføres HiSN							1 314 000		1 314 000
	Husleie							111 000 000		111 000 000
	TOTAL BEVILGN:	88 334 000	46 074 000	34 013 000	92 253 000	55 773 000	16 183 000	292 344 000	14 226 000	639 200 000
	Tildelt 2016	79 579 000	43 474 000	28 309 000	85 000 000	52 145 000	13 687 000	284 516 000	15 776 239	602 486 239
	Økning i %	11,0	6,0	20,1	8,5	7,0	18,2	2,7	-	6,1

VEDLEGG 3. STYRINGSPARAMETERE 2018 – DEFINISJON/MERKNADER

I oversikten nedenfor framkommer de styringsparametere som er valgt for 2018 med definisjon.

1. Utdanning

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

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

2. FoU/KU

VM	Styringsparameter	Kommentar/definisjon
2.1	Andel ph.d- kandidater som gjennomfører innen seks år	<i>Nasjonal styringsparameter</i> som skal måle gjennomføring i doktorgradsprogram. Er som nasjonal parameter kun relevant for oss i forbindelse med stipendiater knyttet til Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid.
	Antall publikasjonspoeng	Data hentes fra DBH
	Forholdet mellom publisering på nivå 1 og 2	Forfatterandeler. Data hentes fra DBH
	Antall publikasjonspoeng pr undervisnings- og forskerårsverk	<i>Nasjonal styringsparameter</i> som henter data fra DBH
	Andel forskningsinnsats i MNT-fag	<i>Nasjonal styringsparameter</i> som henter data fra NIFU/FoU-statistikken
	Ekstern finansiering av forskning	Parameter med flere elementer: <ul style="list-style-type: none"> - Inntekter fra EU, NFR og RFF (tall hentes fra regnskapet og tilsvarer det som benyttes i KDs finansieringssystem) - Søknader sendt/innvilget/avslått (intern registrering)
	Verdien av Horisont 2020-kontrakter pr FoU-årsverk	<i>Nasjonal styringsparameter</i> som henter data fra Forskningsrådet/NIFU – inngår som element i den interne parameteren knyttet til ekstern finansiering av forskning over.

VM	Styringsparameter	Kommentar/definisjon
	Bidragsinntekter fra NFR pr undervisnings- og forskerårsverk	<i>Nasjonal styringsparameter</i> _som henter data fra DBH – inngår som element i analysen over.
2.2	Eksterne inntekter EU/NFR/RFF/andre kilder	Inntekter fordelt på kilder. Data hentes fra regnskap/DBH og tilsvarer det som benyttes i den interne budsjettmodellen.
	Bidrags- og oppdragsinntekter utenom EU og NFR/RFF pr undervisnings- og forskerårsverk	<i>Nasjonal styringsparameter</i> _som henter data fra DBH, er en del av den interne parameteren over.
	Resultater av faglige satsingsområder	Intern rapportering – vil også ha relevans i virksomhetsmål 2.1
2.3	Samspill mellom forskning og utdanning	Kvalitativ vurdering kombinert med eksempler knyttet til f.eks. bruk av studenter i forskningsprosjekter, publisering der studenter er medforfattere, BA- og MA-prosjekter med utgangspunkt i ansattes forskning. Intern rapportering fra avdelingene.

3. Formidling og samfunnskontakt

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

4. Ledelse, organisasjon og forvaltning

VM	Styringsparameter	Kommentar/definisjon
4.1	Vurdering av pågående prosesser	Kvalitativ vurdering av arbeid med å utvikle samarbeidsrelasjoner med andre UH-institusjoner både på institusjons- og avdelings-nivå
4.2	Antall førstestillinger totalt og fordelt på kjønn og avdeling	Data hentes fra DBH
	Andel kvinner i dosent- og professorstillinger	<i>Nasjonal styringsparameter</i> _som henter data fra DBH, se over.
	Antall doktorgradsdisputaser	Intern registrering, også relevant i virksomhetsmål 2.1.

VM	Styringsparameter	Kommentar/definisjon
4.2 forts.	Andel midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger	Nasjonal styringsparameter som henter data fra DBH
.	Antall studiepoeng pr undervisnings- og forskerårsverk	Nasjonal styringsparameter_som henter data fra DBH.
	Antall publiseringspoeng pr undervisnings- og forskerårsverk	Se virksomhetsmål 2.1
4.3	Utvikling i fri kapital	Ikke-øremerkede midler - data hentes fra regnskapet
	Status bygg og utstyr	Kvalitativ parameter basert på intern rapportering.