

# *Aktivitetsplan 2019*

[Gå til budsjettrammer](#)



## INNHold

1. INNLEDNING.....	3
2. OVERORDNET RISIKOVURDERING.....	3
3. TILTAKENES FORANKRING.....	6
4. AKTIVITETSPLAN FORDELT PÅ VIRKSOMHETSMÅL.....	6
4.1 Utdanning.....	7
4.1.1 Virksomhetsmål, veivalg, styringsparametere og tiltak 2019.....	7
4.1.2 Kandidatmåltall.....	14
4.2 Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid.....	15
4.2.1 Virksomhetsmål, veivalg, styringsparametere og tiltak 2019.....	15
4.3 Formidling.....	21
4.3.1 Virksomhetsmål, veivalg, styringsparametere og tiltak 2019.....	21
4.4 Organisasjon, ledelse og forvaltning.....	25
4.4.1 Virksomhetsmål, veivalg, styringsparametere og tiltak 2019.....	25
5. STRATEGISKE MIDLER.....	31

### VEDLEGG:

1. Høgskolens visjon, verdier og ambisjoner
2. Utviklingsavtalen mellom Kunnskapsdepartementet og Høgskolen i Østfold
3. Sektormål og nasjonale styringsparametere
4. Definisjoner av de kvantitative styringsparameterne

## 1. INNLEDNING

Høgskolen reviderte i 2017/2018 sin strategiske plan, og ny plan med virksomhetsmål for perioden 2019-2022 ble vedtatt i juni 2018. Planen trekker opp høgskolens visjon, verdier og ambisjoner, se vedlegg 1. Aktivitetsplanen for 2019 skal vise hvordan planen skal følges opp på kort sikt gjennom å formulere konkrete tiltak med utgangspunkt i den strategiske planens virksomhetsmål og veivalg.

I statsbudsjettet for 2015 utformet Kunnskapsdepartementet nye sektormål, og fra 2016 er det utformet nye nasjonale styringsparametere. Disse er ikke endret for 2019 og er tatt inn under de virksomhetsmål der de anses mest relevante. Sektormål og nasjonale styringsparametere framkommer i vedlegg 2.

I 2016 inngikk høgskolen som en av fem pilotinstitusjoner en egen utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet. Oppfølging av denne avtalen er også styrende for Aktivitetsplanen. Utviklingsavtalen er tatt inn som vedlegg 3.

Tiltakene i Aktivitetsplanen skal bygge på en risikovurdering av høgskolens virksomhet. I tidligere Aktivitetsplaner er risikovurderingene knyttet til hvert virksomhetsmål. I årets plan legges det fram en overordnet risikovurdering i tråd med det som gjøres i høgskolens årsrapport. Denne vurderingen ser høgskolens virksomhet som helhet opp mot ambisjoner og mål i den nye strategiske planen.

Som tidligere er det knyttet styringsparametere til hvert av virksomhetsmålene. Det skilles mellom kvantitative parametere og mer kvalitative kilder som bidrar til å illustrere status og utvikling opp mot det enkelte mål. Sammen skal disse bidra til å illustrere om utviklingen går i riktig retning. For noen av de kvantitative 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 styringsparametere vil for øvrig bli rapportert til styret i høgskolens Årsrapport, Kvalitetsrapport og den årlige Tilstandsmeldingen.

## 2. OVERORDNET RISIKOVURDERING

I det følgende redegjøres det for vesentlige risikoområder som kan påvirke høgskolens evne til å oppnå målsetningene i strategisk plan.

### Utydelig profil

Høgskolen i Østfold er en av relativt få gjenværende høgskoler som leverer et bredt utvalg av profesjonsutdanninger med hovedfokus på egen region. Både i forhold til å være attraktiv for studenter og ansatte og for faglig samarbeid, medfører denne posisjoneringen noe risiko. Uten en sterk merkevare eller en tydelig faglig profil, kan høgskolens konkurranseevne svekkes og utviklingsmuligheter begrenses.

### Manglende ekstern orientering

Dersom høgskolen er for lukket mot samfunnet rundt vil dette vesentlig påvirke forutsetningene for måloppnåelse. Det er av avgjørende betydning for utviklingen at

høgskolens ledelse og ansatte er utadrettede, åpne og søkende etter ny kunnskap og gode samarbeidsløsninger.

#### *Interaksjon med arbeidslivet*

Det er av fundamental betydning for høgskolen at utdanninger og forskning er samfunnsrelevant. Dette krever at høgskolen har dyp kunnskap om arbeidslivets behov og evner å tilpasse faglig innretning i tråd med endringer i arbeidslivet.

#### *Regionreform*

Med etableringen av region Viken forsvinner Østfold fylkeskommune og dagens fylkesmannsembete som direkte samarbeidspartnere. Beslutningsmyndighet og budsjett-disponeringer i Viken vil flyttes til nye styringsorganer som høgskolen i dag ikke har relasjoner til. Region Viken vil være hjemmemarked for Høgskolen i Østfold, Universitetet i Sør-Øst Norge, NMBU og OsloMet. Det vil bli økt konkurranse om å være en prioritert samarbeidspartner til regionsnivået (tidligere fylkesnivået). Manglende posisjonering inn mot beslutningstakere i Viken kan få negative konsekvenser.

#### *Samarbeid om utdanning og forskning*

Samarbeid er svært viktig for at høgskolen skal nå sine faglige målsetninger. Sektorsamarbeid innenfor utdanning er spesielt viktig for å tilby nødvendig bredde og helhetlige løp på en kostnadseffektiv måte. Utvikling i forskningen krever et utstrakt samarbeid med andre aktører i sektoren og arbeidslivet både nasjonalt og internasjonalt.

#### *Internasjonal orientering*

Høgskolen må være tydelig i sin internasjonale orientering. Mange studentgrupper forventer internasjonal eksponering i løpet av studiene, det være seg gjennom «internasjonalisering hjemme» eller gjennom tilrettelagt utveksling. En for svak internasjonal orientering, med få sterke internasjonale nettverk, reduserer muligheten for å oppnå målsetningene innenfor både utdanning og forskning.

#### **For svak forskningssatsing**

##### *Manglende toppkompetanse*

For å nå forskningsmål og fremme en nødvendig styrking av forskningskulturen, må høgskolen øke andelen ansatte med toppkompetanse. Dersom høgskolen taper i kampen om toppkompetansen, vil dette både begrense kraften i forskningssatsingen og øke risikoen rundt akkreditering av høgskolens masterprogram og fremtidige doktorgradsprogram.

##### *For utydelig forskningsprofil*

Høgskolen konkurrerer med betydelig større UH-institusjoner innenlands og utenlands. For å skape sterke nok forskningsmiljøer må høgskolen samle forskningsressursene om utvalgte områder som i sum gir høgskolen en tydeligere forskningsprofil. En for svak evne til å styre forskningsressursene vil medføre at viktige målsetninger innenfor forskning ikke kan nås.

Antall stipendiater og deres forskningsfokus er viktig både i forhold til å styrke forskningskulturen og for å øke forskningskapasiteten innenfor høgskolens satsingsområder. Manglende tilgang på og målretting av stipendiater kan begrense mulighetene både til å bygge en forskningskultur som gir gode rammevilkår for toppkompetente og til å dyrke frem en tydelig forskningsprofil.

## **Sikring og forbedring av utdanningskvalitet**

Høgskolen er i svært stor grad en utdanningsinstitusjon. Selv om satsingen på økt forskning er av høyeste prioritet, må høgskolen også opprettholde sin sterke posisjon på utdanningsfeltet. Utdanningsfeltet er i rivende utvikling og også de gamle universitetene satser enda sterkere på utdanningsiden gitt de økonomiske uttellingene dette gir innenfor dagens finansieringssystem i sektoren. Høgskolen må ha høy utdanningskvalitet for å holde på hjemmemarkedet og for å tiltrekke seg ytterligere studenter fra andre deler av landet.

## **Manglende helhet i utdannings- og forskningsporteføljen**

Høgskolens største faglige satsing er å etablere et doktorgradsprogram med arbeidstittel «Det digitale samfunn». Høgskolen har også besluttet en betydelig satsing på «språk i opplæringen». Spesielt høgskolens satsing på et program på tredje syklus understreker behovet for å se på helheten i utdanningsløpene. Uten god sammenheng i utdanningskjedene, reduseres mulighetene for både akkreditering av og rekruttering til det fremtidige doktorgradsprogrammet vesentlig.

## **Grunnskolelærerutdanningene**

I høgskolens samfunnsoppdrag ligger det å utdanne profesjonsutøvere til regionen. Utdanning av kandidater til grunnskolen er en vesentlig leveranse fra høgskolen. Økt samarbeid er nødvendig for å sikre bredde og attraktivitet. Søkningen til grunnskolelærerutdanningene er i dag for lav, spesielt for 1.-7. klassetrinn. Dersom søkning og opptak til grunnskolelærerutdanningene ikke øker over tid, kan dette påvirke bærekraften i høgskolens utdanninger av nye lærere og videreutdanninger av dagens lærere.

## **Begrensninger i infrastruktur**

### *Bygningsmessig utvikling*

Høgskolens bygg må både tilpasses utviklingen som nå skjer innenfor undervisningsmetoder og tilrettelegge for økt forskning. Uten tilrettelagte bygningsmessige løsninger reduseres sannsynligheten for måloppnåelse innenfor kjernevirksomheten.

### *Tilgang til teknologisk utstyr*

Både nye undervisningsmetoder og økt forskning krever investeringer i ny teknologi. Høgskolen evne til å investere i og ta i bruk riktig teknologi blir viktig. Manglende investeringer eller feilinvesteringer vil begrense høgskolens utviklingsmuligheter.

## **Manglende endringskraft**

### *Manglende evne til å omsette styringsinformasjon til handling*

Tilgangen på styringsinformasjon i UH-sektoren er god. Både DBH-rapporteringen, studiebarometeret og andre interne undersøkelser (f.eks. egne studentevalueringer) gir omfattende informasjon om status for virksomheten. Evnen til å omsette styringsinformasjon til handling er avgjørende for å oppnå målsetningene.

### *Manglende endringsvilje*

Endringstakten i UH-sektoren er høy og stigende. Endringene drives både av samfunnets behov og anvendelse av ny teknologi (digitalisering). Det er en betydelig risiko for at institusjoner som ikke klarer å mobilisere den nødvendige endringsvilje blant ledere og medarbeidere vil sakke akterut i konkurransen.

**Fremtidig økonomisk handlingsrom**

Høgskolen er i dag finansielt robust og har økonomisk handlingsrom til å gjennomføre utviklingsprosjekter og håndtere risiko. Samtidig representerer de faglige satsinger og nødvendig utvikling av infrastrukturen et betydelig økonomisk løft. For å ivareta evnen til å finansiere satsinger over tid er det viktig at høgskolen fortsetter å levere gode resultater på utdanningsområdet og vesentlig forbedrer sine resultater innenfor forskningsområdet, herunder øker sine forskningsinntekter. I motsatt fall vil høgskolens forutsetninger for å gjennomføre utviklingsprosjekter bli påvirket negativt.

**3. TILTAKENES FORANKRING**

Høgskolens aktivitetsplan for 2019 fanger opp flere av de områder som påpekes i risikoanalysen med særlig fokus på utdanningskvalitet og forskningskvalitet.

Satsingen på det tverrfaglige forskningsområdet «Det digitale samfunn» vil påvirke både profil og helheten i utdannings- og forskningsporteføljen, mens endelig etablering, organisering og operasjonell drift av Læringsstøttesenter er et omfattende tiltak som vil ha stor betydning for utdanningskvaliteten. I denne sammenheng vil også høgskolens kvalitetssystem og meritteringssystem for undervisning være viktige tiltak å få på plass.

Kompetanse er sentralt på svært mange områder: forsknings- og utdanningsledelse, digital kompetanseutvikling og styrket innsats for å øke toppkompetansen. Også innen formidling satses det på å spisse kompetanse for å dyrke fram sterke fagekspertene og øke bruken av sosiale medier. For å kunne lykkes med satsingene er høgskolen også avhengig av å ha høy kompetanse innen det teknisk/administrative personalet, og det legges opp til en mer målrettet satsing her.

I høgskolens Utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet er satsing på språk sentral. Det legges i 2019 særlig vekt på samarbeid om språk innen grunnskolelærerutdanningen. Samtidig er det ønskelig å se nærmere på hvordan språkområdet er organisert og styrke satsingen på forskning gjennom etablering av språk i opplæringen som strategisk forskningsprogram.

Studiernes arbeidslivsrelevans skal styrkes gjennom systematiske kandidatundersøkelser og utredning av ordninger med praksishospitering og nærings-ph.d./offentlig ph.d.

I tillegg til å styrke samarbeid og arbeidsdeling innen grunnskolelærerutdanningen ønsker høgskolen å være aktiv inn mot den nye Viken-regionen. Det gjelder så vel synlighet i utdanningssammenheng som samarbeid om forskning og utvikling.

For å styrke gjennomførings- og endringskraft settes det fokus på organisering også utover språkområdet: Det legges opp til å foreta en vurdering av den faglige organiseringen for å sikre effektiv utdannings- og forskningsledelse, og det er også ønskelig å se nærmere på den administrative organiseringen for å sikre effektive prosesser og god tjenestekvalitet.

Høgskolens evne til å gjennomføre sine satsinger er også avhengig av oppdatert infrastruktur, og i Aktivitetsplanen legges det opp både til omfattende satsinger på IKT-investeringer og bygningsmessig satsing for å sikre optimal arealutnyttelse.

## 4. AKTIVITETSPLAN FORDELT PÅ VIRKSOMHETSMÅL

Aktivitetsplanen er forankret i de overordnede målene gitt gjennom statsbudsjettet og høgskolens strategiske plan for perioden 2019-2022.

### 4.1 UTDANNING

#### 4.1.1 Virksomhetsmål, veivalg, styringsparametere og tiltak 2019

1) Vi leverer fremragende, samfunnsrelevante og profesjonsrettede utdanninger.

##### Vi skal:

- styrke kvaliteten på vår utdanning gjennom kollegabasert veiledning og diskusjon
- bli bedre på å bruke resultatene fra studentevalueringer, studiebarometer og avvikssystem som en integrert del av hvordan vi utvikler studie- og læringsmiljøet vårt
- sørge for at studentene møter høy faglig, didaktisk og digital kompetanse
- ha aktive rådgivende komiteer (advisory boards) eller tilsvarende samarbeidsforumer ved alle avdelinger
- etablere ordninger for at ansatte i profesjonsutdanninger kan ha regelmessig hospitering i yrkesfeltet
- styrke de faglige synergiene gjennom aktivt samarbeid mellom avdelingene våre
- gå fra å ha hovedvekt på forelesninger til mer studentaktive læringsformer der det er læringsfremmende
- styrke studentenes digitale læringsmiljø og tilby fleksible studieopplegg

##### Kvantitative styringsparametere

Parameter	Resultat 2017	Resultatmål 2019
Kandidatmåltall utvalgte studier (nasjonal styringsparameter)	Se avsn.4.1.2	Se avsn.4.1.2
Andel masterkandidater sysselsatt i relevant arbeid et halvt år etter fullført utdanning (nasjonal styringsparameter)	97,3 %	90 %
Etter- og videreutdanning - antall studenter (vår + høst) - omsetning	1 020 27,2 mill.	32,5 mill.
Skår på hvordan studentene oppfatter studiekvaliteten (nasjonal styringsparameter)	4,2	4,2
Antall studiepoeng totalt bevilgningsfinansierte studier	3 959,3 enheter	4 350
Gjennomstrømming: - studiepoeng pr student (bevilgningsfinansiert HTE) - antall kandidater (med uttelling i finansieringssystemet) - strykprosent - Andel studenter med karakterer A+B	47,8 enheter 1 069 9,3 % 38,2 %	50,0 1 275 - -
-Andel BA-kandidater som gjennomfører på normert tid (nasjonal styringsparameter)	53,66 %	-

Parameter	Resultat 2017	Resultatmål 2019
Andel MA-kandidater som gjennomfører på normert tid (nasjonal styringsparameter)	40,00 %	-
Andel førstekompetente	59,2 %	-
Andel tilsatte i professor/dosentstillinger	14,6 %	-

### Andre kilder

Kandidatundersøkelser

Studieporteføljesak november – ref. sak 40/2018

Studiebarometeret/andre studentevalueringer - Kvalitetsrapport

Utvikling i søkertall – Trender i søkerutviklingen, sak 39/2018

### Tiltak 2019

1. Implementere høgskolens meritteringssystem for undervisning, se også U4 og U5
2. Implementere nytt kvalitetssystem for utdanning, herunder bruk av studentevalueringer, kandidatundersøkelser og arbeidsgiverundersøkelser, Se også U2 og U4
3. Utrede høgskolens tilnærming til kollegabasert veiledning basert på gode praksiser i sektoren, se også U4, U5 og O1
4. Gjennomføre en kartlegging av muligheter for at ansatte kan hospitere i arbeidslivet, herunder vurdering av læringsutbytte, se også U2
5. Utvikle en felles metodikk for måling av frafall og kartlegging av årsaker (videreføres fra 2018), se også U4



2) Studieporteføljen vår er spisset mot bachelor-, master- og ph.d.-utdanninger med høy samfunnsrelevans og der vi er spesielt konkurransedyktige.

### Vi skal

- ha aktive rådgivende komiteer (advisory boards) eller tilsvarende samarbeidsforumer ved alle avdelinger
- etablere ordninger for at ansatte i profesjonsutdanninger kan ha regelmessig hospitering i yrkesfeltet
- se etablering av nye gradsstudier i tett sammenheng med utviklingen av nytt ph.d.-program
- ta et nasjonalt ansvar for engelsk og fremmedspråk i hele utdanningsløpet og være en sentral tilbyder av fremmedspråk i lærerutdanningen
- etablere et godt samarbeid om studier med utdanningsinstitusjoner primært i Oslo- og Akershusregionen, og legge til rette for smidige overganger for studentene mellom institusjonene

### Kvantitative styringsparametere

Parameter	Resultat 2017	Resultatmål 2019
Antall kvalifiserte primærsøkere bevilgningsfinansierte studier		
- BA	2 275	-
- MA	606	-
- Andre studier	1 427	-
Opptakstall bevilgningsfinansierte studier		
- BA	1 380	-
- MA	445	-
- Andre studier	970	-
Primærsøkere pr studieplass	1,8	-

### Andre kilder

Studieporteføljesak november – ref. sak 40/2018

Trender i søkerutviklingen, ref. sak 39/2018 - Utvikling i søkertall og inntakskvalitet

Kandidatundersøkelser

### Tiltak 2019

6. Foreta en gjennomgang av masterporteføljen med sikte på å avdekke hvilke av våre masterstudier som kvalifiserer til vår fremtidige ph.d. og avklare behov for nye masterutdanninger, herunder også eventuell arbeidsdeling med andre UH-institusjoner, se også U6.
7. Vurdere høgskolens organisering av språkmiljøer med sikte på å styrke evnen til å oppnå den vedtatte satsingen på språk, se også FoU1 og O1

3) Etter- og videreutdanningstilbudene våre er videreutviklet og har økt i omfang.

#### Vi skal

- styrke etter- og videreutdanningstilbudet vårt i tråd med regionale og nasjonale behov

#### Kvantitative styringsparametere

Parameter	Resultat 2017	Resultatmål 2019
Etter- og videreutdanning		
- antall studenter (vår + høst)	1 020	-
- omsetning	27,8 mill.	32,5 mill.
Antall studier som tilbys		
- vårsemesteret		-
- høstsemesteret		-
Antall studenter fordelt på avdelinger (vår + høst)		
- HV	211	-
- IT	8	-
- IR	45	-
- LU	540	-
- ØSS	216	-

#### Andre kilder

Trender i søkerutviklingen  
 Rapport fra HiØ Videre

#### Tiltak 2019

8. Gjennomføre målrettede markedsaktiviteter for å posisjonere høgskolen som EVU-leverandør for Viken-regionen, se også O5

- 4) Studiene våre kjennetegnes av studentaktiv undervisning, god oppfølging og hyppige tilbakemeldinger underveis i studiet.

#### Vi skal

- bli bedre på å bruke resultatene fra studentevalueringer, studiebarometer og avvikssystem som en integrert del av hvordan vi utvikler studie- og læringsmiljøet vårt
- gå fra å ha hovedvekt på forelesninger til mer studentaktive læringsformer der det er læringsfremmende

#### Kvantitative styringsparametere

Parameter	Resultat 2017	Resultatmål 2019
Skår på hvordan studentene oppfatter studiekvaliteten (Studiebarometeret – nasjonal styringsparameter)	4,2	4,2
Faglig tidsbruk pr uke blant heltidsstudenter (Studiebarometeret – nasjonal styringsparameter)	36,55 t	-
Gjennomføring i henhold til avtalt utdanningsplan	84,8 %	85 %

#### Andre kilder

Studentevalueringer – Kvalitetsrapport  
Frafallsanalyser - Kvalitetsrapport

#### Tiltak 2019

9. Gjennomføre prosjekt Nytt ferdighetssenter for utdanningene ved Avdeling for helse og velferd, se også U1 og U2

- 5) Studentene våre opplever vår bruk av digitale læringsressurser og digitale undervisningsformer som læringsfremmende.

### Vi skal

- bli bedre på å bruke resultatene fra studentevalueringer, studiebarometer og avvikssystem som en integrert del av hvordan vi utvikler studie- og læringsmiljøet vårt
- sørge for at studentene møter høy faglig, didaktisk og digital kompetanse
- gå fra å ha hovedvekt på forelesninger til mer studentaktive læringsformer der det er læringsfremmende
- styrke studentenes digitale læringsmiljø og tilby fleksible studieopplegg

### Kvantitative styringsparametere

Parameter	Resultat 2017	Resultatmål 2019
Antall studenter i nettbasert undervisning	605	-
Skår på bruk av digitale hjelpemidler (Studiebarometeret)		-

### Andre kilder

Studentevalueringer – Kvalitetsrapport

### Tiltak 2019

10. Sikre god oppstart og drift av Læringsstøttesenter (innhold/funksjon, lokaler, utstyr, organisering/ansvar/rolle, ressurser, teknisk support), se også U1 og U4
11. Definere behov for digital kompetanse både hos undervisnings- og forskningspersonalet og teknisk administrativt personale, kartlegge status og utvikle og gjennomføre tilbud om kompetansehevede tiltak, se også U1 og O1

- 6) Vi har et betydelig utdannings samarbeid med utvalgte nasjonale og internasjonale utdanningsinstitusjoner.

### Vi skal

- ta et nasjonalt ansvar for engelsk og fremmedspråk i hele utdanningsløpet og være en sentral tilbyder av fremmedspråk i lærerutdanningen
- etablere et godt samarbeid om studier med utdanningsinstitusjoner primært i Oslo- og Akershusregionen, og legge til rette for smidige overganger for studentene mellom institusjonene

### Kvantitative styringsparametere

Parameter	Resultat 2017	Resultatmål 2019
Antall utvekslingsstudenter (ut/inn)	63/92.	100/100
Andel utreisende utvekslingsstudenter på Erasmus+ av totalt antall studenter (nasjonal styringsparameter)	0,05	0,20
Ansattmobilitet (ut/inn)	51/32	-

### Andre kilder

Utviklingsavtalen

### Tiltak 2019

12. Utarbeide studiemodeller der fransk, spansk og tysk tilbys som fleksible og nettbaserte studier som kan innpasses i enhver GLU-studiemodell ved andre lærerutdanningsinstitusjoner og inngå forpliktende avtaler med aktuelle institusjoner, se også U2
13. Vurdere og foreslå relevante tiltak for å øke internasjonalisering i utdanningen på institusjonsnivå, herunder fullføre tiltaksplan for å øke antall utvekslingsstudenter med særlig fokus på Erasmus+, se også U1
14. Revidere høgskolens tilnærming til samarbeid i Utviklingsavtalen med Kunnskapsdepartementet, se også U2

### 4.1.2 Kandidatmåltall

Kandidatmåltall ble innført i 2014 og fastsetter minstekrav til samlet årlig kandidatproduksjon i utvalgte studier. Tabellen nedenfor viser resultater og kandidatmåltall for 2016 og 2017 samt kandidatmåltall for 2018 og 2019 med foreløpig resultat for 2018. Endelig resultater her vil først foreligge etter at eksamensresultatene for hele 2018 er klare.

#### Sentralt gitte kandidatmåltall 2016 – 2019

Studier	2016		2017		2018		2019
	Krav	Resultat	Krav	Resultat	Krav	Forel.res.	Krav
Sykepleie	109	171	109	132	109	145	109
Vernepleie	61	71	61	72	61	44	61
Bioingeniør	22	20	22	29	22	25	22
AAIO	20	33	20	29	20		20
SUM helse- og sosialfagutd.	212	295	212	262	212	214	212
Grunnskolelærer 1-7	47	33	47	35	47	36	47
Grunnskolelærer 5-10	32	39	32	46	32	39	32
Barnehagelærer	94	83	94	100	94	101	94
PPU og PPU-Y	103	105	103	134	103	141	103
SUM lærerutdanninger	276	260	276	315	276	317	276
SAMLET kandidatmåltall	488	555	488	577	488	531	488

Det er ingen endring i kandidatmåltallene fra 2018.

## 4.2 FORSKNING OG KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID

- for forandring og innovasjon

### 4.2.1 Virksomhetsmål, veivalg, styringsparametere og tiltak 2019

1) Forskingen vår er samfunnsrelevant og profesjonsrettet, og bidrar til å styrke utdanningene våre.

#### Vi skal

- styrke forskningssamarbeidet med regionalt arbeidsliv
- utvikle en institusjonell praksis for åpen vitenskap (open science)
- øke andelen vitenskapelig ansatte som har kombinasjonsstillinger i offentlige og private virksomheter
- øke andelen vitenskapelige ansatte som veileder på ph.d.-nivå
- etablere «Språk i opplæringen» som strategisk forskningsprogram
- bygge en sterk og tydelig forskningsprofil der ph.d.-utdanningen med arbeidstittel «Det digitale samfunn» er sentral
- styrke kvaliteten på de vitenskapelige publikasjonene gjennom kollegabasert veiledning og diskusjon
- styrke forskningsstøtten
- fordele forskningsressursen til de områder vi satser på og til prosjekter hvor sannsynligheten for økt publisering og ekstern finansiering er størst
- sørge for at bachelor- og masterstudentene våre inviteres til å delta i forskningen og det kunstneriske utviklingsarbeidet til de fagansatte

#### Kvantitative styringsparametere

Parameter	Resultat 2017	Resultatmål 2019
Siteringer		-
Andel ph.d.-kandidater som gjennomfører innen seks år (nasjonal styringsparameter)	-	-
Andel forskningsinnsats i MNT-fag (nasjonal styringsparameter)		-
Antall prosjekter som lagrer data i NSD		-
Antall publiseringsarbeider i Brage (vitenarkiv)		-
Antall vitenskapelig ansatte med kombinasjonsstilling/ sidegjøremål		-

**Tiltak 2019**

15. Etablere Språk i opplæringen som strategisk forskningsprogram, se også U2 og U6
16. Utvikle en institusjonell praksis for åpen vitenskap, herunder en implementeringsplan for opplæring og informasjon om god praksis, se også FoU3
17. Utarbeide en strategi for å rekruttere, utvikle og beholde toppkompetanse, se også O1
18. Gjennomføre et opplæringsprogram i forskningsetikk inkludert håndtering av data og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter, se også FoU3 og O1
19. Inngå avtale med Kunsthøgskolen i Oslo for stipendiater som skal ta en ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid



2) Høgskolens første ph.d.-program med arbeidstittel «Det digitale samfunn» er akkreditert.

#### Vi skal

- øke andelen vitenskapelige ansatte som veileder på ph.d.-nivå
- bygge en sterk og tydelig forskningsprofil der ph.d.-utdanningen med arbeidstittel «Det digitale samfunn» er sentral
- etablere et tverrfaglig forskningscenter knyttet til ph.d.-satsingen
- styrke forskningsstøtten

#### Kvantitative styringsparametere

Ingen

#### Andre kilder

Kvalitativ statusrapport

#### Tiltak 2019

20. Iverksette satsingen på «Det digitale samfunn» som høgskolens hovedsatsingsområde innen forskning, herunder konkretisering av faglig hovedretning, etablering av faglig og administrativ prosjektorganisering, oppstart av et antall finansierte stipendiatløp, og føringer for forskningsstrategi i fagavdelingene, se også U2 og FoU1

21. Utarbeide og gjennomføre kurs i veiledning på ph.d.-nivå, Se også FoU1 og O1

3) Antall publiseringspoeng er doblet, forskningen blir i økende grad sitert og publisert internasjonalt og i de beste tidsskriftene for våre fagfelt.

### Vi skal

- styrke kvaliteten på de vitenskapelige publikasjonene gjennom kollegabasert veiledning og diskusjon
- fordele forskningsressursen til de områder vi satser på og til prosjekter hvor sannsynligheten for økt publisering og ekstern finansiering er størst
- legge til rette for å øke antall samarbeidsprosjekter og sampublisering med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer

### Kvantitative styringsparametere

Parameter	Resultat 2017	Resultatmål 2019
Antall publiseringspoeng	176,3	+15 %
Antall publikasjonspoeng pr faglig årsverk (nasjonal styringsparameter)	0,54	-
Siteringer		-
Andel publisering i internasjonale kanaler		-
Andel publikasjoner på nivå 2	10,3 %	-

### Tiltak 2019

Se tiltak under øvrige mål innenfor Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid samt insentivordninger under Strategiske midler.

4) Antall publikasjoner basert på studentarbeid har økt betydelig.

#### Vi skal

- sørge for at bachelor- og masterstudentene våre inviteres til å delta i forskningen og det kunstneriske utviklingsarbeidet til de fagansatte

#### Kvantitative styringsparametere

Parameter	Resultat 2017	Resultatmål 2019
Antall publikasjoner i CRISTin med studenter som medforfatter		-

#### Tiltak 2019

22. Utarbeide en avdelingsvis strategi for å inkludere studentene i forskning.

5) Forsknings- og utviklingsinntektene fra eksterne kilder er doblet.

#### Vi skal

- styrke forskningssamarbeidet med regionalt arbeidsliv
- styrke forskningsstøtten
- fordele forskningsressursen til de områder vi satser på og til prosjekter hvor sannsynligheten for økt publisering og ekstern finansiering er størst

#### Kvantitative styringsparametere

Parameter	Resultat 2017	Resultatmål 2019
Inntekter fra NFR og RFF (1 000 kr)	7 644	7 500
Inntekter fra EUs rammeprogram (1 000 kr)	0	2 500
Verdien av Horisont 2020-kontrakter pr FoU-årsverk (nasjonal styringsparameter)	2 753,63	-
Bidraginntekter fra NFR pr faglig årsverk (nasjonal styringsparameter)	23,62	-
Andre bidrags- og oppdragsinntekter pr faglig årsverk (nasjonal styringsparameter)	89,7	-

#### Tiltak 2019

Se tiltak under øvrige mål innenfor Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid samt insentivordninger under Strategiske midler.

### 4.3 FORMIDLING

– for forståelse og debatt

#### 4.3.1 Virksomhetsmål, veivalg, styringsparametere og tiltak 2019

1) Antall kronikker og populærvitenskapelige bidrag på nasjonalt nivå er doblet.

#### Vi skal

- prioritere nasjonal og internasjonal formidling av forskningsbasert kunnskap og kunstnerisk utviklingsarbeid

#### Kvantitative styringsparametere

Parameter	Resultat 2017	Resultatmål 2019
Antall kronikker (CRISStin)	80	-
Antall kronikker på nasjonalt nivå		+25 %
Antall populærvitenskapelige bidrag (CRISStin)	122	-
Antall populærvitenskapelige bidrag på nasjonalt nivå		+25 %
Antall bidrag i Forskning.no		-

#### Tiltak 2019

Se tiltak under Strategiske midler samt FoS-utvalgets aktivitetsplan

2) Ansatte fra alle fagavdelinger er mer synlige som fageksperter i det offentlige rom.

#### Vi skal

- løfte fram flere forskere som eksperter i media

#### Kvantitative styringsparametere

Parameter	Resultat 2017	Resultatmål 2019
Antall intervjuer og programdeltakelse (CRISTin) fordelt på avdeling:	198	-
HV	16	-
IT	4	-
IR	13	-
LU	118	-
ØSS	44	-

#### Tiltak 2019

23. Gjennomføre målrettet medietreningskurs for potensielle fageksperter, se også FoS1 og O1

3) Studentprosjekter fra alle avdelinger er synlige i det offentlige rom.

**Vi skal**

- etablere system for nominering av studentprosjekter for ekstern profilering

**Kvantitative styringsparametere**

Ingen

**Tiltak 2019**

24. Utvikle tilbud om kronikkskrivekurs for studenter, se også U4 og FoU4

4) Bruk av digitale og sosiale medier er en naturlig del av fag- og forskningsformidlingen for studenter og fagansatte.

**Vi skal**

- heve kompetansen til ansatte i bruk av digitale og sosiale medier i formidlingsarbeidet

**Kvantitative styringsparametere**

Ingen

**Tiltak 2019**

25. Utarbeide e-læringsmodul for formidling på nett og i sosiale medier, se også U5 og O1



## 4.4 ORGANISASJON, LEDELSE OG FORVALTNING

– for brukerorientert og fleksibel drift

### 4.4.1 Virksomhetsmål, veivalg, styringsparametere og tiltak 2019

- 1) Vi arbeider effektivt og er en lærende og endringsdyktig organisasjon der kompetanse utvikles, rekrutteres og verdsettes.

#### Vi skal

- arbeide aktivt for å tiltrekke oss faglig sterke og engasjerte studenter og medarbeidere
- øke andelen av vitenskapelig ansatte med førstekompetanse
- tilpasse den faglige organiseringen til prioriteringene innen forskning og utdanning
- ha utviklingsprogrammer for styrket utdannings- og forskningsledelse
- gjennomføre en målrettet kompetanseutvikling for teknisk-administrativt ansatte basert på en analyse av framtidig kompetansebehov
- la studentevalueringer/studiebarometeret ha en sentral rolle i styring av virksomheten
- ta et brukerperspektiv når vi utvikler administrative støttetjenester
- forenkle, forbedre og fornye arbeidsprosessene våre
- etablere ordninger som sikrer effektiv og godt tilpasset arealbruk
- ta større ansvar for det ytre miljøet
- delta i relevante forum for utvikling av den nye regionen

#### Kvantitative styringsparametere

Parameter	Resultat 2017	Resultatmål 2019
Andel vitenskapelig ansatte med førstekompetanse	59,2 %	-
Andel kvinner i professor- og dosentstillinger (nasjonal styringsparameter)	41,65	-
Antall disputaser	4	-
Andel midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger (nasjonal styringsparameter)	10,7 %	-
Antall studiepoeng pr faglig årsverk (nasjonal styringsparameter)	734,15	-
Antall publiseringspoeng pr faglig årsverk	0,54	0,60

#### Andre kilder

ARK-undersøkelsen

**Tiltak 2019**

26. Utarbeide en analyse og plan for å sikre at kritisk kompetanse innen teknisk-administrativt personale er i tråd med framtidige behov, se også U1 og FoU1
27. Med basis i arbeidet med kvalitetssystemet og evaluering av faglig organisering ved Avdeling for helse og velferd foretas det en vurdering av operativ utdannings- og forskningsledelse i fagavdelingene, se også U1 og FoU1
28. Avklare formelle forhold/rammeverk knyttet til økt bruk av kombinasjonsstillinger, se også U1 og U2
29. Gjennomgå høgskolens administrative organisering med sikte på å sikre effektive administrative prosesser og gode brukeropplevelser, se også U1 og FoU1

- 2) Vi har ledere som skaper entusiasme og evner å sette mål som stimulerer til faglig og administrativ utvikling.

**Vi skal**

- arbeide aktivt for å tiltrekke oss faglig sterke og engasjerte studenter og medarbeidere
- ha utviklingsprogrammer for styrket utdannings- og forskningsledelse

**Kvantitative styringsparametere**

Ingen

**Andre kilder**

ARK-undersøkelsen

**Tiltak 2019**

Ingen spesielle tiltak i 2019

3) Høgskolens infrastruktur møter behovene til studentene og de ansatte i en tid med raske endringer.

#### Vi skal

- la studentevalueringer/studiebarometeret ha en sentral rolle i styring av virksomheten
- ta et brukerperspektiv når vi utvikler administrative støttetjenester
- etablere ordninger som sikrer effektiv og godt tilpasset arealbruk
- ta større ansvar for det ytre miljøet

#### Kvantitative styringsparametere

Parameter	Resultat 2017	Resultatmål 2019
Andel henvendelser i Si ifra som gjelder infrastruktur		-

#### Andre kilder

ARK-undersøkelsen

Studiebarometeret/andre studentevalueringer - Kvalitetsrapport

Status bygg og utstyr

#### Tiltak 2019

30. Gjennomføre prosjekt med sikte på å øke kapasiteten i eksisterende areal, se U1 og F1

31. Revidere handlingsplan for universell utforming, se U1 og U4

4) Virksomheten vår er miljøvennlig og øker engasjementet rundt miljø og bærekraft blant studenter og ansatte.

**Vi skal**

- ta større ansvar for det det ytre miljø

**Kvantitative styringsparametere**

Parameter	Resultat 2017	Resultatmål 2019
Sorteringsgrad		70 %

**Tiltak 2019**

32. Igangsette arbeid med system for overvåking av energibruk, se også O3

5) Vi har etablert oss som en kunnskapsaktør for hele region Viken.

**Vi skal**

- arbeide aktivt for å tiltrekke oss faglig sterke og engasjerte studenter og medarbeidere
- delta i relevante forum for utvikling av den nye regionen

**Kvantitative styringsparametere**

Parameter	Resultat 2017	Resultatmål 2019
Andel søkere fra regionen utenom Østfold		-
Andel eksterne inntekter fra regionen		-

**Andre kilder**

Trender i søkerutviklingen

Kandidatundersøkelser

**Tiltak 2019**

33. Justere markedsføringsstrategien slik at den favner Viken som en del av hjemmemarkedet, se også U2

## 5. STRATEGISKE MIDLER

Fordeling av budsjetterammer er behandlet i egen sak. Strategimodulen er imidlertid trukket ut og omtales som del av Aktivitetsplanen ettersom midlenes hensikt er å sikre økonomisk mulighet til å gjennomføre planlagt aktivitet.

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

Av høgskolens bevilgning for 2019 er kr 17 926 000 avsatt til strategimodulen. Styret vedtok direktørens forslag til finansiering av tiltak på totalt kr 31 825 000. Det betyr at kr 13 899 000 hentes fra disposisjonsfond eller ubrukte midler i enkelttiltak.

For 2019 er det vedtatt to betydelige satsinger:

- videreføring av satsingen på utvikling av forskningsområdet/ph.d.-programmet Det digitale samfunn
- utvikling av utdanningskvaliteten gjennom blant annet etablering av Læringsstøttesenter

I tillegg kommer en rekke tiltak innen kompetanseutvikling og investeringer i utstyr, infrastruktur og bygg. Formålene er sammenstilt i nedenstående tabell.

Formål	Tildelt 2019	2019	
		Herav ny bevilgn.	Tiltak i AP
<b>Strategisk satsing/utvikling:</b>			
Det digitale samfunn			
- øremerkede publ.stipend	500 000	500 000	20
- utviklingsmidler	2 000 000	2 000 000	20
- diverse prosjektkostnader	200 000	200 000	20
Læringsstøttesenter	4 000 000	4 000 000	10
Faglige satsingsområder:			
- SKUL	750 000		
- Språk i opplæringen	750 000	750 000	15
Institusjonelle tiltak knyttet til Språksatsing	1 000 000	1 000 000	7, 12

Formål	Tildelt 2019	2019	
		Herav ny bevilgn.	Tiltak i AP
<b>Stimuleringsmidler:</b>			
Program for fremragende formidling	170 000	140 000	
Publiseringsstipend	500 000	500 000	
Studentutveksling	750 000	612 500	
Reisestøtte ansattmobilitet	150 000	150 000	
Kompetanseutvikling vit. personale:			
- toppkompetanse	500 000	500 000	17
- MAGLU (LU, ØSS)	1 900 000	1 530 000	
- Andre kompetansetiltak	1 000 000	1 000 000	11, 8, 21, 23, 25
Kompetanseutvikling tekn./adm. personale:			
- Formell kompetanseutv.	100 000	40 000	
- Andre kompetansetiltak	200 000	200 000	11, 26
Utenlandsstipend forskere	1 000 000	1 000 000	
Stipend søknadsskriving	500 000	500 000	
Kronikkskrivekurs for studenter	75 000	75 000	24
Åpen vitenskap (åpen publisering)	750 000	750 000	16
Investeringsprogram avdelingene	5 000 000	5 000 000	
<b>Strategisk styrking/skjerming:</b>			
Femårig lærerutdanning	1 000 000	1 000 000	
<b>Annet:</b>			
Administrative systemer	1 300 000	600 000	
Videreutvikling av nettsider	750 000	750 000	
Administrative prosessforbedringer	980 000		
Drivhuset	300 000	300 000	
Markedsføring og profilering Viken	500 000	500 000	8, 33
Energieffektivisering	200 000	200 000	32
Nytt ferdighetssenter	500 000	500 000	9
IKT-investeringer	1 000 000	1 000 000	
Bygningsmessige investeringer	2 000 000	2 000 000	
Pott til ikke definerte tiltak	1 000 000		
<b>TOTALT</b>	<b>31 325 000</b>	<b>27 297 500</b>	

Finansiering:

Strategimodul/ny bevilgning	kr 17 926 000
Overført fra 2018	kr 4 027 500
Fra disposisjonsfond	kr 9 371 500



## Kommentarer til tiltakene

### Det digitale samfunn

Videre arbeid med høgskolens vedtatte satsing på utvikling av eget ph.d.-program *Det digitale samfunn* er et av de høyest prioriterte tiltakene i 2019. Det er allerede avsatt i regnskapet i alt kr 10 mill. til stipendiatstillinger. Dette gir mulighet for å igangsette 3-4 stipendiatløp i 100 % over tre år allerede i 2019.

Beløpet kommer i tillegg til strategiske midler på totalt kr 2 700 000, se tabellen over. Gjennom de strategiske midlene gis det mulighet til å målrette publiseringsstipend mot publiseringer som er relevante for ph.d.-satsingen. Det settes i tillegg av ressurser til ulike utviklingstiltak blant annet for å kunne styrke relevant forskningsinnsats. Midlene er forutsatt disponert av rektor og forskningsdirektør.

### Læringsstøttesenter

Utvikling og endelig etablering av Læringsstøttesenter ved de to studiestedene er et av de mest sentrale tiltakene i Aktivitetsplanen knyttet til utvikling av undervisningskvalitet. For å sikre at sentrene blir operative så raskt som mulig, avsettes totalt kr 4 000 000. Midlene skal benyttes til så vel bygningsmessige og infrastrukturelle tiltak som utvikling av verktøy og opplæring. Det er også lagt inn midler til prosjektbemanning.

Personalressurser til Læringsstøttesenter må for øvrig ses i sammenheng med vedtaket i budsjettet om styrking av PULS. Her er det bygd inn ressurser som gir mulighet til å øke de faste bemanningsressursene med 1,5 stillinger.

### Faglige satsingsområder

To av høgskolens faglige satsingsområder ble avsluttet i 2018. Ett, Skole, kunnskap og lærerutdanning (SKUL), er et halvt år forsinket. Midler til dette er tidligere avsatt og utgjør kr 750 000 for et halvt år.

I strategisk plan er det vedtatt å etablere «Språk i opplæringen» som nytt strategisk forskningsprogram. Det foreslås avsatt kr 750 000 i 2019 som skal dekke kostnader knyttet til etablering, herunder utarbeidelse av en opptrappingsplan for det videre arbeidet.

### Høgskolens språksatsing

Høgskolen har så vel i den strategiske planen som i sin Utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet vedtatt en satsing på engelsk og fremmedspråk. I Aktivitetsplanen for 2019 er det formulert flere tiltak som retter seg mot denne satsingen. Disse tiltakene vil i første rekke berøre Avdeling for lærerutdanning og Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag. Midlene på kr 1 000 000 er ment å dekke kostnader knyttet til utvikling av fleksible og nettbaserte studiemodeller i grunnskolelærerutdanningen og bidra til styrking av de nettbaserte fremmedspråkstudiene ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag.

Prosjektene skal også bidra til å etablere god praksis for gjennomføring av nettstudier ved høgskolen.

### Stimuleringsmidler

Styret har vedtatt å videreføre en rekke av de etablerte ordningene som skal stimulere gitt adferd. Det gjelder Program for fremragende forskningsformidling, publiseringsstipend, søknadsstipend, utenlandsstipend og reisestøtte for vitenskapelig ansatte og

utvekslingsstipend for studenter. Ved behov revurderes innretningen av ordningene av de enheter/utvalg som disponerer midlene.

Nytt tiltak er kronikkskrivekurs for studenter som er ment som et frivillig tilbud blant annet for å bedre synliggjøringen av studentprosjekter.

#### Kompetansetiltak

Å sikre høy og riktig kompetanse er av avgjørende betydning både for det vitenskapelig og det teknisk administrative personalet.

Det må satses videre på bygging av toppkompetanse, og det avsettes kr 500 000 for å kunne følge opp med konkrete tiltak.

Videre satsing på kompetanseutvikling inn mot femårig lærerutdanning vil også bidra til styrking av toppkompetanse. Det er søkt midler både fra Avdeling for lærerutdanning og Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag. Totalt avsettes det kr 1 900 000 som fordeles med kr 1 400 000 til Avdeling for lærerutdanning og kr 500 000 til Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag.

En rekke av tiltakene i Aktivitetsplanen handler om mindre kompetanseutviklingstiltak, og til dette avsettes totalt kr 1 000 000. Beløpet er ment å fange opp arrangement av kurs så vel som utarbeidelse av verktøy/opplæringsmaterieell f.eks. i form av e-læringsmoduler. Tildeling av midler foretas når det foreligger konkrete planer for gjennomføring.

Det er også vedtatt avsatt midler til teknisk/administrativt personale. Ordningen knyttet til formell kompetanseoppbygging videreføres på dagens nivå. I tillegg avsettes kr 200 000 til målrettede tiltak basert på en gjennomgang av kompetansebehovet, se tiltak 28.

#### Åpen vitenskap

Høgskolen har allerede åpnet for åpen publisering, og omfanget er økende. I 2018 ble det i utgangspunktet bevilget kr 200 000 til dette, men status pr november viser et forbruk på nærmere kr 400 000. For å følge opp en institusjonell praksis, se tiltak 17, er det behov for å øke det disponible beløpet i 2019.

#### Investeringsprogram ved avdelingene

Det er fortsatt betydelige udekkede investeringsbehov i avdelingene, og for å kunne imøtekomme deler av dette avsettes kr 5 000 000 som fordeles etter søknad. Tiltakene skal rettes mot å sikre oppdaterte utdanninger og bygge opp under høgskolens målrettede forskningsinnsats.

#### Administrative systemer

Det avsatte beløpet skal dekke prosjektleder for digital eksamen i 60 % i et halvt år. Dette innebærer en slutføring av dette prosjektet. I tillegg er det tatt høyde for innføring av nye systemer som Agresso Prosjekt.

#### Videreutvikling av nettsider

Det store prosjektet knyttet til utvikling og etablering av nye nettsider for høgskolen ble avsluttet i 2018. Det vil imidlertid gjenstå noe etterarbeid. Det er i tillegg lagt inn midler til personifisering av data for studenter og ansatte, nytt timeplansystem og forbedring av studieplanframvisninger i samarbeid med Høgskolen i Molde.

IKT-investeringer

Det er fortsatt behov for midler for å kunne etablere gode teknologiske løsninger og gjennomføre nødvendige investeringer i digitalt utstyr/infrastruktur, jfr. tiltak 32. Beløpet i 2019 anbefales noe redusert i forhold til 2018, men det vises samtidig til midler avsatt i forbindelse med utvikling av Læringsstøttesenter.

Bygningsmessige investeringer

Det avsettes kr 2 000 000 til bygningsmessige investeringer. Midlene skal primært benyttes til følgende tiltak:

- Kartlegging/planlegging/prosjektering for effektiv bruk av arealene Ferdighetssenteret flytter ut av i 2020 når nytt ferdighetssenter etableres
- Prosess med utvikling av løsninger for modernisering og økt kapasitetsutnyttelse av de arealer Avdeling for lærerutdanning disponerer i dag
- Gjennomføre prosjekt i A1 i Fredrikstad for omdanning av arealer fra store kontorer til fleksible landskapsområder

Det er for øvrig også avsatt kr 200 000 til et system som kan bidra til å styre energibruken mer effektivt.

Øvrige tiltak

- Høgskolen har i en periode finansiert Drivhuset sammen med Halden og Fredrikstad kommuner og Østfold fylkeskommune. Drivhuset er et tilbud til studenter med formål å bistå ved etablering av selskap eller utvikling av produkter/ideer. Prosjektet videreføres i 2019.
- I 2018 ble det gjennomført to piloter med siktemål å benytte LEAN-metoden for å effektivisere administrative prosesser. Høsten 2018 er det startet ytterligere to piloter. Direktøren mener det er stort potensial for flere tiltak i 2019, og midlene som ble avsatt til LEAN i 2018 overføres og stilles til disposisjon for nye prosjekter.
- Det arbeides med nytt ferdighetssenter for Avdeling for helse og velferd. I 2019 vil det hovedsakelig handle om mindre tiltak for å tilrettelegge for drift.
- Høgskolen ønsker å markere seg aktivt inn mot den nye regionen, Viken. I Aktivitetsplanen er det særlig fokusert på markedsføring både av høgskolens EVU-virksomhet og generell markedsføring av studiene.

## VEDLEGG 1. HØGSKOLENS VISJON, VERDIER OG AMBISJONER

### 1.1 Visjon

Med samfunnet – for framtiden

### 1.2 Verdier

**Respektfull:** På Høgskolen i Østfold er arbeids- og studiemiljøet preget av toleranse og likeverd uavhengig av meninger, kjønn, tro, kulturell bakgrunn og seksuell legning. Gjennom samarbeid skal vi fremme helse, trivsel og læring for studenter og ansatte. Vi har høy etisk bevissthet og hegner om menneskets iboende verdighet og tar avstand fra alle former for trakassering.

**Kritisk:** Kritisk tenkning er kjernen i vitenskapen og nødvendig for vårt demokratiske samfunn. Ansatte og studenter deltar derfor med tydelige og uavhengige stemmer i samfunnsdebatten. Høgskolens utdanning, forskning, kunstneriske utviklingsarbeid og formidling bidrar til forståelse, rasjonell tenkning og kritisk debatt.

**Samfunnsutviklende:** Gjennom utvikling av kunnskap og ferdigheter, og gjennom forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling, setter vi dagsorden og bidrar til en bærekraftig utvikling. Høgskolen bidrar til å forstå og løse samfunns- og arbeidslivsutfordringer gjennom godt samarbeid, og ved å tenke kreativt og tverrfaglig.

### 1.3 Posisjonering og ambisjoner

Høgskolen i Østfold er sterkt **regionalt forankret** og har et utstrakt samarbeid med både næringsliv og offentlig sektor. Dette samarbeidet er viktig for en god utvikling av både høgskolen og regionen. Utdanningsnivå, folkehelse, arbeidsledighet og levekår er særlig viktige områder der vi som kunnskapsorganisasjon bidrar aktivt for å sikre og styrke sosial og økonomisk bærekraft.

Kjernen i virksomheten vår er å utdanne **profesjonsutøvere** som samfunnet har stort behov for. Vi skal sikre at studentene våre får et stort læringsutbytte og er klare for et arbeidsliv med raske omstillinger. Et viktig bidrag til dette er å satse på teknologi, infrastruktur og nye undervisningsmetoder. I en sektor som er preget av større enheter, skal Høgskolen i Østfold være en av de beste på profesjonsutdanning og samtidig være en tydelig nasjonal og internasjonal formidler av ny kunnskap innenfor satsingsområdene våre.

Studentene våre skal oppleve nær sammenheng mellom teoretisk kunnskap, yrkesfelt og samfunnets behov. Gjennom forskning og skreddersydde utdanninger skal virksomheten bidra til å løse sammensatte utfordringer. Høgskolen skal styrke sin nasjonale posisjon innen utdanning og forskning gjennom strategisk og forpliktende **samarbeid med arbeidslivet**.

Høgskolen er primært anerkjent som en tilbyder av god utdanning. I tiden framover skal vi også anerkjennes for **samfunnsrelevant, profesjonsrettet og innovativ forskning**. Etableringen av høgskolens første **ph.d.-program** vil styrke vår utdannings- og forskningsprofil og bidra til dette.

**Kunstudanning og kunstnerisk utviklingsarbeid** er en del av identiteten til Høgskolen i Østfold, og ved å styrke dette feltet skal denne innovative profilen styrkes ytterligere.

Høgskolen huser *Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen* (Fremmedspråksenteret) og et solid språkfaglig miljø som sammen med lærerutdanningen skal ta en **ledende nasjonal rolle innenfor språk i opplæringen**.

I møte med vår tids samfunnsutfordringer kreves det et internasjonalt perspektiv og en tverrfaglig tilnærming til utdanning og forskning. Selv om vi har en sterk regional forankring, er utdanningen, forskningen, det kunstneriske utviklingsarbeidet og formidlingsvirksomheten vår i økende grad preget av et **internasjonalt engasjement**.

Vi bidrar til økt forståelse og skaper debatt regionalt, nasjonalt og internasjonalt gjennom forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling av kunnskap. Høgskolen har dessuten et overordnet mål om å øke **høgskolens samfunnsbidrag** og arbeide for en **bærekraftig samfunnsutvikling**.

## VEDLEGG 2 UTVIKLINGSAVTALE MELLOM KUNNSKAPSDEPARTEMENTET OG HØGSKOLEN I ØSTFOLD

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.

De enkelte punktene i avtalen skal følges konkret opp i Aktivitetsplanen. Avtalen inneholder tre utviklingsområder:

- 5 Samarbeid i UH-sektoren
- 6 Femårig lærerutdanning
- 7 Faglige satsingsområder

### 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 samarbeidspartnerne 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.

**VEDLEGG 3. SEKTORMÅL OG NASJONALE STYRINGSPARAMETERE*****Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning og forskning***Nasjonale styringsparametere

- Andel bachelorkandidater i et kull som gjennomfører på normert tid
- Andel masterkandidater i et kull som gjennomfører på normert tid
- Andel ph.d-kandidater som gjennomfører innen seks år<sup>1</sup>
- Faglig tidsbruk pr uke blant heltidsstudenter
- Skår på hvordan studentene oppfatter studiekvaliteten
- Antall publikasjonspoeng pr faglig årsverk
- Verdien av Horisont 2020-kontrakter pr FoU-årsverk
- Andel utreisende utvekslingsstudenter på Erasmus+ av totalt antall studenter

***Sektormål 2 Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling***Nasjonale styringsparametere

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

---

<sup>1</sup> For oss gjelder dette stipendiatater som er tatt opp i Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid

## VEDLEGG 4. DEFINISJONER AV DE KVANTITATIVE STYRINGSPARAMETERNE

VM	Parameter	Definisjon
U1	Kandidatmåltall	<i>Nasjonal styringsparameter</i> – det gis i statsbudsjettet kandidatmåltall for utvalgte studier, se avsnitt X.X
	Andel masterkandidater sysselsatt i relevant arbeid et halvt år etter fullført utdanning	<i>Nasjonal styringsparameter</i> . DBH – KD-portalen, nasjonale styringsparametere. Data innhentes gjennom en egen spørreundersøkelse gjennomført av NIFU annethvert år. (seinest 2017)
	Etter- og videreutdanning - antall studenter /vår + høst)  - omsetning	DBH – Registrerte studenter, enkeltår, studenter eksterntfinansiert, vår + høst, HiØ Videre Regnskap, HiØ Videre
	Skår på hvordan studentene oppfatter studiekvaliteten	<i>Nasjonal styringsparameter</i> som henter informasjon fra Studiebarometeret. Parameteren inngår som del av Kvalitetsrapporten.
	Antall studiepoeng totalt bevilgningsfinansierte studier	DBH – Studiepoengproduksjon hvor emnet primært tilhører, egenfinansierte studenter
	Studiepoeng pr student	DBH – Studiepoeng pr heltidsekvivalent, hele året, egenfinansierte studenter
	Antall kandidater	DBH – Kandidater med uttelling i finansierings-systemet
	Strykprosent	DBH – NOKUT-portalen, alle studenter
	Andel studenter med karakter A+B	DBH – NOKUT-portalen, alle studenter
	Andel BA-kandidater som gjennomfører på normert tid	<i>Nasjonal styringsparameter</i> . DBH – KD-portalen, nasjonale styringsparametere.
	Andel MA-kandidater som gjennomfører på normert tid	<i>Nasjonal styringsparameter</i> . DBH – KD-portalen, nasjonale styringsparametere.
	Andel førstekompetente	DBH – NOKUT-portalen, andel førstestillings-kompetente årsverk
	Andel tilsatte i professor/dosent-stillinger	DBH – NOKUT-portalen, andel professor- og dosent-årsverk
U2	Antall kvalifiserte primærøkere til bevilgningsfinansierte studier fordelt på BA, MA og øvrige studier	DBH – søknadsdata, kvalifikasjoner og tilbud, NOM-opptak og lokalt opptak, 1.prioritet, søknadsalternativer, kvalifisert søker, ekskl. forkurs og realfagskurs ingeniørutdanning, manuell fordeling
	Opptakstall bevilgningsfinansierte studier fordelt på BA, MA og øvrige studier	DBH – opptakstall, egenfinansierte, ekskl. enkeltmnestudenter, utvekslingsstudenter og realfagskurs/forkurs i ingeniørutdanningen, manuell fordeling
	Primærøkere pr studieplass	DBH – nøkkeltall, kvalifiserte førstevalgssøkere pr studieplass
U3	Etter- og videreutdanning - antall studenter /vår + høst)  - omsetning	DBH – Registrerte studenter, enkeltår, studenter eksterntfinansiert, vår + høst, HiØ Videre Regnskap, HiØ Videre
	Antall studier som tilbys - vår - høst	Oversikt fra HiØ Videre

VM	Parameter	Definisjon
	Antall studenter fordelt på avdelinger	DBH – Registrerte studenter, enkeltår, studenter eksternfinansiert, vår + høst, HiØ Videre, manuell fordeling på avdelinger
U4	Skår på hvordan studentene oppfatter studiekvaliteten	Nasjonal styringsparameter som henter informasjon fra Studiebarometeret. Parameteren inngår som del av Kvalitetsrapporten.
	Faglig tidsbruk pr uke blant heltidsstudenter	Nasjonal styringsparameter som henter informasjon fra Studiebarometeret.
	Gjennomføring i henhold til avtalt utdanningsplan	DBH – Gjennomføring i henhold til utdanningsplan – studiepoeng gjennomføringsprosent
U5	Antall studenter i nettbasert undervisning	DBH – registrerte studenter, undervisningsform: nettbasert
	Skår på bruk av digitale hjelpemidler	Studiebarometeret
U6	Antall utvekslingsstudenter	DBH – utvekslingsopphold, ut/inn
	Andel utreisende studenter på Erasmus+ av totalt antall studenter	Nasjonal styringsparameter DBH – KD-portalen, nasjonale styringsparametere
	Ansattmobilitet ut/inn	Intern registrering
FoU1	Siteringer	Data hentes fra databasen Scopus
	Andel ph.d- kandidater som gjennomfører innen seks år	Nasjonal styringsparameter som skal måle gjennomføring i doktorgradsprogram. Er som nasjonal parameter kun relevant for oss i forbindelse med stipendiater knyttet til Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid.
	Andel forskningsinnsats i MNT-fag	Nasjonal styringsparameter som henter data fra NIFU/FoU-statistikken annet hvert år
	Antall prosjekter som lagrer data i NSD	Data hentes fra NSD
	Antall publiseringsarbeider i Brage	Data hentes fra Brage
	Antall vitenskapelig ansatte med kombinasjonsstilling/sidegjøremål	Intern registrering basert på selvrappotering av sidegjøremål
FoU3	Antall publiseringspoeng	DBH – Vitenskapelig publisering, publiseringspoeng og forfatterandeler
	Antall publikasjonspoeng pr undervisnings- og forskerårsverk	Nasjonal styringsparameter – DBH – KD-portalen, nasjonale styringsparametere
	Siteringer	Data hentes fra databasen Scopus
	Andel publisering i internasjonale kanaler	CRISTin – intern registrering
	Andel publikasjoner på nivå 2	DBH – Vitenskapelig publisering, publiseringspoeng og forfatterandeler
FoU4	Antall publikasjoner i CRISTin med studenter som medforfatter	Avdelingsvise uttrekk fra CRISTin
FoU5	Inntekter fra NFR og RFF	Regnskap note 32
	Inntekter fra EUs rammeprogram	Regnskap note 1
	Verdien av Horisont 2020-kontrakter pr FoU-årsverk	Nasjonal styringsparameter – DBH – KD-portalen, nasjonale styringsparametere. Data hentes fra Forskningsrådet/NIFU
	Bidraginntekter fra NFR pr undervisnings- og forskerårsverk	Nasjonal styringsparameter DBH – KD-portalen, nasjonale styringsparametere.

VM	Parameter	Definisjon
	Andre bidrags- og oppdragsinntekter pr undervisnings- og forskerårsverk	Nasjonal styringsparameter DBH – KD-portalen, nasjonale styringsparametere.
FoS1	Antall kronikker	CRISStin – kronikker og leserinnlegg
	Antall kronikker på nasjonalt nivå	Internt uttrekk fra CRISStin – nasjonalt nivå begrenses til riksmidier
	Antall populærvitenskapelige bidrag	CRISStin – populærvitenskapelige artikler, foredrag, bok og kapitler – nasjonalt nivå begrenses til riksmidier
	Antall populærvitenskapelige bidrag på nasjonalt nivå	Internt uttrekk fra CRISStin
	Antall bidrag i Forskning.no	Internt uttrekk fra Retriever
FoS2	Antall intervjuer og programdeltakelse fordelt på avdeling	CRISStin
OL1	Andel vitenskapelig ansatte med førstekompetanse	DBH – NOKUT-portalen, andel førstestillingskompetente årsverk
	Andel kvinner i dosent- og professorstillinger	Nasjonal styringsparameter DBH – KD-portalen, nasjonale styringsparametere
	Antall disputaser	Intern registrering
	Andel midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger	Nasjonal styringsparameter DBH – KD-portalen, nasjonale styringsparametere
	Antall studiepoeng pr undervisnings- og forskerårsverk	Nasjonal styringsparameter DBH – KD-portalen, nasjonale styringsparametere
	Antall publikasjonspoeng pr undervisnings- og forskerårsverk	Nasjonal styringsparameter – DBH – KD-portalen, nasjonale styringsparametere
OL3	Andel henvendelser i Si ifra som gjelder infrastruktur	Intern registrering
OL4	Sorteringsgrad	Prosent material- og energigjenvinning av total mengde avfall
OL5	Andel søkere fra regionen utenom Østfold	Samordna opptak, data fra opptakskontoret
	Andel eksterne inntekter fra regionen	Regnskap – manuelt uttrekk

# *Budsjettrammer 2019*

[Gå til Aktivitetsplanen](#)



## INNHold

1. HØGSKOLENS GRUNNBEVILGNING .....	3
1.1 Forutsetninger .....	3
1.2 De ulike delene av bevilgningen .....	3
2. INTERNE PRINSIPPER .....	4
2.1 Budsjettfordelingsmodellen .....	4
2.2 Fordeling mellom modulene .....	5
3. RAMME TIL FORDELING .....	6
4. GJENNOMGANG AV MODULENE I BUDSJETTMODELLEN .....	6
4.1 Husleie .....	6
4.2 Utdanning .....	7
4.2.1 Øremerking .....	7
4.2.3 Studiepoengproduksjon .....	11
4.2.4 Kandidater .....	12
4.2.5 Utnvekslingsstudenter .....	14
4.2.6 Basis .....	14
4.3 FoU .....	15
4.3.1 Rekrutteringsstipendiater .....	15
4.3.2 Utvalg .....	16
4.3.3 Doktorgradsdisputaser .....	17
4.3.4 Eksterne midler .....	18
4.3.5 Publisering og formidling .....	18
4.3.6 Fordeling av resterende beløp .....	19
4.4 Infrastruktur og støttefunksjoner .....	20
4.5 Strategiske midler .....	21
5. SAMMENSTILLING .....	21

# 1. HØGSKOLENS GRUNNBEVILGNING

## 1.1 Forutsetninger

Statsbudsjettet for 2019 ble lagt fram 08.10.2018. Beregning av institusjonenes bevilgninger bygger på finansieringsmodell innført i 2017 og med en innføring over tre år.

Bevilgningen bygger videre på følgende forutsetninger:

- Lønns- og prisøkning 2,9 %
- Arbeidsgivers andel av pensjonspremien er økt fra 12,35 % til 13,20 %.

Høgskolens bevilgning skal dekke minimum 4 072 studieplasser (heltidsekvivalenter) høsten 2019. Nye studieplasser tildelt i 2016, 2017 og 2018 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 3 275 000. Totalt er høgskolens bevilgning redusert med kr 19,6 mill. over fem år.

## 1.2 De ulike delene av bevilgningen

Gjennom St.prp. 1 ble Høgskolen i Østfold tildelt en ramme på kr 674 300 000. Bevilgningen i 2018 var til sammenlikning på kr 648 496 000. Veksten i forhold til 2018 blir da på 4 %. Korrigert for lønns- og prisvekst innebærer dette en realvekst på 1 prosentpoeng.

Bevilgningen omfatter følgende:

- videreføring av studieplasser	5 802 000
- reduksjon knyttet til avbyråkratisering og effektivisering	-3 275 000
- reduksjon som følge av innføring av digital post	-123 000
- reduksjon som følge av overgang til finansieringssystem	-1 919 000
- lønns- og prisvekst	18 847 000

I tillegg har høgskolen hatt en positiv resultatutvikling som gir økt uttelling i flere av resultatindikatorene.



**Tabell 1. Fordeling av bevilgningen mellom moduler i KDs finansieringsmodell**

Modul/insentiver	2018	2019		
		Beløp	Endring 18/19 (kr)	Endring i %
Åpen ramme				
- studiepoeng	155 694 000	166 841 000	11 147 000	7,1
- kandidater	34 805 000	34 478 000	-327 000	-0,9
- utvekslingsstudenter	2 030 000	1 602 000	-428 000	-21,1
- doktorgrader	452 000	621 000	169 000	37,4
Lukket ramme				
- EU-midler	975 000	1 563 000	588 000	60,3
- NFR/RFF-midler	704 000	729 000	25 000	3,6
- publiseringspoeng	3 255 000	4 155 000	900 000	27,6
- bidrags- og oppdragsaktivitet	2 927 000	3 043 000	116 000	4,0
Rekrutteringsstipendiater	14 208 000	13 566 000	-642 000	-4,5
Basis	420 131 000	441 900 000	13 669 000	3,2
Fremmedspråksenteret	8 100 000			
Nye studieplasser	638 000			
Videreføring av studieplasser	4 577 000	5 802 000	587 000	11,3
SUM	648 496 000	674 300 000	25 804 000	4,0

## 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 25.10.2018, sak 30/18. Det er disse prinsippene som er lagt til grunn i forslag til fordeling for 2019.

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 1.10.2018 og måltall høsten 2019) 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 30/18) ble følgende prosentfordeling vedtatt:

**Tabell 2. Fordeling mellom de fire modulene – prosent**

Modul	2018	2019
1. Strategi	2,7 %	3,2 %
2. Utdanning	53,0 %	53,3 %
3. FoU	11,5 %	11,2 %
4. Infrastruktur	32,8 %	32,3 %

Fordelingen innebærer en styrking av strategimodulen. Endringen i Utdanningsmodulen skyldes at Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen er lagt inn i Øremerkingskomponenten.

Bruk av strategiske midler er omtalt utførlig i Aktivitetsplan 2019 og omtales ikke ytterligere i foreliggende dokument.

### 3. RAMME TIL FORDELING

Som tidligere ligger det en tildeling av midler til i høgskolens bevilgning 32 heltidsekvivalenter i 30-studiepoengstudium i pedagogisk veiledning for grunnskole- og barnehagelærere som skal fordeles mellom HiØ og Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Midlene er i sin helhet lagt til HiØ som knutepunktinstitusjon. Det ble i 2014 inngått avtale med USN om fordeling av plassene der USN gis 18 av de 32 heltidsekvivalentene. USN skal dermed ha overført midler tilsvarende basisprisen for 18 plasser. Det er i 2019 kr 75 100 pr plass, totalt kr 1 352 000. Fra 2015 er disse midlene trukket ut før fordeling mellom de fire modulene. Denne metodikken benyttes også i 2019.

Gitt bevilgning på kr 674 300 000 fordeles dermed slik:

**Tabell 3. Fordeling mellom moduler – beløp**

Modul	2018		2019		Endring i %
	%	Beløp	%	Beløp	
Husleie, se avsnitt 4.1		111 000 000		112 750 000	1,6
Studieplasser HSN		1 314 000		1 352 000	2,9
Til de øvrige modulene					
1. Strategi	2,7 %	14 784 000	3,2 %	17 926 000	21,3
2. Utdanning	52,4 %	287 988 000	53,3 %	298 586 000	3,7
3. FoU	10,7 %	60 591 000	11,2 %	62 742 000	3,6
4. Infrastruktur/støttefunksjoner	34,2 %	172 819 000	32,3 %	180 944 000	4,7

De enkelte elementene er gjennomgått nedenfor. Resultatet for driftsenhetene fordelt på moduler og komponenter framkommer av vedlegg 1.

### 4. GJENNOMGANG AV MODULENE I BUDSJETTMODELLEN

Innledningsvis kommenteres husleie som er trukket ut og realbudsjettet før fordeling mellom de øvrige modulene. Deretter gjennomgås Utdanningsmodulen og FoU-modulen med underliggende komponenter.

#### 4.1 Husleie

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

**Tabell 4. Grunnlag for beregning av netto husleie 2019**

Sted	Art	Beløp 2019	Netto 2019	Beløp 2018	Netto 2018
Kråkerøy	Husleie	38 260 000	36 437 000	37 008 000	35 241 000
	Felleskostnader	508 000		528 000	
	Parkeringstilskudd	-800 000		-800 000	
	Framleie/internhusleie	-1 531 000		-1 495 000	
Remmen	Husleie	75 385 000	76 313 000	74 942 000	75 822 000
	Felleskostnader	5 206 000		5 250 000	
	Framleie/internhusleie	-4 278 000		-4 370 000	
SUM			112 750 000		111 063 000

Tallene viser at netto husleiekostnader ved studiested Halden øker med 0,7 %. Økningen ved studiested Fredrikstad er 3,4 %. Husleiens andel av høgskolens bevilgning er redusert fra 17,4 % i 2018 til 16,7 % i 2019.

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

## 4.2 Utdanning

Beløp til fordeling: kr 298 586 000. I 2018 var beløpet kr 287 988 000. Dette medfører en økning på 3,7 %.

### 4.2.1 Øremerking

Denne komponenten omfatter:

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

Fra 2019 legges også Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen inn i denne komponenten.

Bevilgning til **forkurs i ingeniørutdanningen** 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 1.3.2018 og antall studenter i fullt forkurs er hentet fra DBH pr 1.10.2018. Beløpene er korrigert med lønns- og prisstigning på 2,9 %.

**Tabell 5. Bevilgning til forkurs og realfagskurs 2019**

Forkurs	Antall studenter	Pris	SUM	2019	2018
Basis			2 223 000		
- helt forkurs	35	29 800	1 043 000		
- realfag	42	14 900	626 000	3 892 000	3 871 000

I henhold til vedtak i styret i sak 40/17 ble **akademiets øremerkede bevilgning** redusert til kr 1 000 000. I påfølgende år skal beløpet kun korrigeres med lønns- og prisstigning. Ny bevilgning i 2018 blir **kr 1 060 000**.

I budsjettssammenheng behandles **PULS** som en egen enhet og gis en øremerket ramme. PULS er en sentral enhet særlig når det gjelder satsingen på Læringsstøttesenter, men også når det gjelder øvrig utvikling av utdanningskvaliteten. Styret er derfor av den oppfatning at enheten må styrkes bemanningsmessig. Styrkingen er begrunnet i Aktivitetsplanen.

PULS fikk i 2018 en bevilgning på kr 4 000 000 der kr 500 000 ble forutsatt dekket av ubrukte midler. For 2019 settes rammen til kr 5 000 000.

Det vil også ved årsskiftet gjenstå midler fra 2018 som kan dekke noe av behovet i 2019. Kr 500 000 forutsettes dekket av ubrukte midler. For 2019 vil da ny bevilgning bli **kr 4 500 000**.

**Studentsamskipnaden** søker for 2019 om et tilskudd på til sammen kr 1 783 000 inkludert StudentRådgivningen. Tilskuddet i 2018 var på kr 1 441 000. Søknaden i 2019 innebærer dermed en økning på 23,7 % og omfatter følgende:

**Tabell 6. Tildeling 2018 og søknad om tilskudd 2019 – Studentsamskipnaden**

Formål	Tildelt 2018	Søknad 2019	Endring
Drift av spisesteder	290 000	298 000	8 000
Oppgradering av datautstyr	40 000	40 000	0
Andel prosjektstilling studentvelferd		200 000	200 000
StudentRådgivningen	1 111 000	1 245 000	134 000
TOTALT	1 441 000	1 783 000	342 000

Søknaden omfatter tre endringer som ligger utover ordinær lønns- og prisstigning:

- Ny prosjektstilling - andel av 100 % prosjektstilling som skal følge opp og bidra til konkretisering av forebyggende tiltak basert på resultatene fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHOT). SHOT-undersøkelsen har vist at det er behov for å intensivere arbeidet med å bidra til god studentvelferd. SiØ planlegger derfor å opprette en ny 100 % stilling som skal ha hovedvekt på forebyggende aktivitet i studentmiljøet og bomiljøet i studentboligene. HiØs andel er beregnet til kr 200 000
- Lisens for programvare for sikker registrering av brukere kr 50 000
- Lønnsbudsjettet er basert på det som forventes ift. Frontfagene samt endret pensjonsordning fra ytelse til tilskudd der avtalt kompensasjon utbetales som lønn.

For øvrig ligger det i søknaden en videreføring av 30 % stilling som spesialpedagogisk rådgiver der kostnaden i sin helhet bæres av høgskolen.

Studentsamskipnaden innvilges et tilskudd på **kr 1 583 000**. Det innebærer at prosjektstillingen ikke prioriteres i denne omgang.

**Studentparlamentet** søker om en videreføring av nivået for 2018 korrigert for lønns- og prisstigningen. Tilskuddet i 2018 var på kr 1 730 000. 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. Dette gir en bevilgning i 2019 på **kr 1 780 000**.

Når det gjelder fadderukene, ble det foretatt endringer i 2016 der blant annet omfanget ble redusert fra to til en uke. I tillegg har høgskolen nå selv ansvar for faglig opplegg både institusjonelt og i den enkelte avdeling. Det legges opp til tilsvarende ansvarsfordeling i 2019. Årets opplegg har vært delvis finansiert av sponsormidler og egenbetaling. Parlamentet ønsker å videreføre dette opplegget, og det søkes det om et tilskuddet tilsvarende 2018, **kr 200 000**. Styret innvilger dette.

Fra 2018 er Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen i sin helhet lagt til høgskolen. I høgskolens bevilgning for 2018 ble det tilført kr 8 100 000 som øremerket grunnbevilgning til senteret. Denne bevilgningen videreføres i 2019 korrigert for lønns- og prisstigning. Det gir en grunnbevilgning på **kr 8 335 000**.

Samlet gir dette følgende øremerkinger:

**Tabell 7. Øremerkede formål 2018-2019**

Formål	2018	2019
Fremmedspråksenteret	8 100 000	8 335 000
Forkurs	3 871 000	3 892 000
Akademiet	1 030 000	1 060 000
PULS	3 500 000	4 500 000
Studentsamskipnaden	1 441 000	1 583 000
Studentparlamentet	1 930 000	1 980 000
SUM	19 872 000	21 350 000

#### 4.2.2 Utvalg

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 8. Tildelinger i 2018**

Utvalg	Budsjett	Overført	Disponibelt	Antatt brukt	Overføres til 2019
Læringsmiljøutvalget	50 000	52 800,97	102 800,97	25 000	75 000
Utdanningskvalitetsutvalget	0	280 191,73	280 191,73	180 000	100 000
SUM	50 000	332 992,70	382 992,70	205 000	175 000

#### **Utdanningskvalitetsutvalget**

Oversikten under viser utvalgets søknad fordelt på tiltak.

Tiltak	Beløp	Merknad
Fagdag om internasjonalisering	30 000	Planlagt avholdt 14.3.2019
Fagdag om forskningsbasert undervisning	30 000	Avholdes høsten 2019
Utdanningskvalitetsprisen	50 000	
Laurbærbladet	20 000	Endret
Egen møtevirksomhet	3 000	
Deltakelse på seminarer/konferanser	10 000	
<b>SUM</b>	<b>143 000</b>	

Utvalget foreslår å endre studentprisen Laurbærbladet slik at det deles ut en pris for beste bachelorprosjekt og en pris for beste masterprosjekt. Hver vinner tildeles kr 10 000. Direktøren støtter dette.

Dekning av kostnadene for studieforberedende uke har tidligere ligget i utvalgets arbeidsbudsjett. Dette er en aktivitet som håndteres av Studieenheten, og midlene bør derfor ligge i Infrastrukturmodulen.

Arbeid med internasjonalisering er en del av utvalgets mandat. I denne sammenheng er to tiltak under strategiske midler vesentlige:

- Videreføre ordningen med utvekslingsstipend
- Videreføre ordning med reisestøtte ved ansattmobilitet

Disse tiltakene er omtalt i Aktivitetsplanen.

Utvalget har i tillegg til sitt budsjettinnspill også spilt inn følgende forslag til tiltak i Aktivitetsplanen:

- Stipender til fagavdelingene for å stimulere til økt bruk av digitale hjelpemidler til undervisning
- Stipender til fagavdelingene for å stimulere til forskning på egen undervisning
- Etablering av Erasmus+-avtaler for alle studieprogram
- Økt studiemestring for studenter med minoritetsbakgrunn

Disse er behandlet som del av Aktivitetsplanen.

Foreløpig regnskap viser at det vil gjenstå ca kr 120 000 ved inngangen til 2019. Utvalget tilføres **kr 50 000** i ny bevilgning i tillegg til ubrukte midler fra 2018..

### **Læringsmiljøutvalget**

Oversikten under viser utvalgets søknad fordelt på tiltak.

Tiltak	Beløp	Merknad
Honorar til utvalgets leder	5 000	Gjelder høst 2019 for student
Deltakelse i nasjonale fora	40 000	
Fagdag om undervisning og digitalisering	10 000	
Ordinær møtevirksomhet	5 000	
<b>SUM</b>	<b>60 000</b>	

Utvalget hadde for 2018 vel kr 100 000 til disposisjon. Det antas at det ved inngangen til 2019 vil gjenstå ca kr 75 000. Totalt søker utvalget om kr 60 000. Aktiviteten kan dermed dekkes innenfor ubrukte midler.

Utvalget har i tillegg til sitt budsjettinnspill også spilt inn følgende forslag til tiltak i Aktivitetsplanen:

- Prosjekt knyttet til likeverdig studietilbud for språklige og etniske minoriteter
- Et grønnere HiØ fase 2 knyttet til transport
- Økt tilgjengelighet – etablering av vernerunde for studenter og digital innendørs kartløsning
- Revidering av handlingsplan for universell utforming og studenter med funksjonsnedsettelse
- Revidering av avvikssystemet Si ifra

Disse er behandlet som del av 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 ble økt fra 70 % til 80 % i 2018. Denne vektingen videreføres i 2019.

**Tabell 9. Studiepoengproduksjon (60-poeng) 2015 – 2017 og grunnlag for budsjett 2018– 2019**

Avdeling	Produksjon 2015	Produksjon 2016	Produksjon 2017	Grunnlag 2018	Grunnlag 2019	Endring 18/19
Helse og velferd	1 132,7	1 211,2	1 190,7	1 172,0	1 201,0	29,0
Informasjonsteknologi	288,2	321,0	360,8	304,6	340,9	36,3
Ingeniørfag	531,9	513,1	519,8	522,5	516,5	-6,0
Lærerutdanning	950,7	1 041,6	1 181,1	996,2	1 109,2	115,2
Økonomi, språk og samfunnsfag	625,0	688,6	668,4	656,8	680,6	21,7
Akademi for scenekunst	34,5	35,8	37,5	35,2	36,7	1,5
<b>Totalt</b>	<b>3 563,0</b>	<b>3 811,3</b>	<b>3 958,3</b>	<b>3 687,2</b>	<b>3 884,8</b>	<b>197,6</b>

Grunnlag 2019 er gjennomsnittet av produksjonen i 2016 og 2017, mens grunnlaget for 2018 var produksjonen i 2015 og 2016. 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 utjevningmidler.

For å beregne de økonomiske utslagene benyttes departementets finansieringskategorier. Tabellen nedenfor viser hvordan studiepoengproduksjonen per avdeling fordeler seg på de fem aktuelle kategoriene i 2017.



**Tabell 10. Studiepoengproduksjon 2017 fordelt på kategorier**

Avdeling	A	C	D	E	F	Sum
Helse og velferd			87,3	897,1	206,3	1 190,7
Informasjonsteknologi		26,3		334,5		360,8
Ingeniørfag			84,8	359,5	75,5	519,8
Lærerutdanning			712,5	433,5	30,8	1 176,8
Økonomi, språk og samfunnsfag			104,1		568,5	672,6
Akademi for scenekunst	37,5					37,5
<b>Totalt</b>	<b>37,5</b>	<b>26,3</b>	<b>988,8</b>	<b>2 024,6</b>	<b>881,1</b>	<b>3 958,3</b>
Total produksjon i 2016	35,8	22,0	928,7	1 947,4	877,4	3 811,3

Følgende priser er lagt til grunn for beregningene av beløpet for 2019:

Kategori	Pris
A	132 750
C	67 900
D	49 400
E	40 150
F	33 950

80 % av beregnet beløp videreføres direkte til avdelingene.

**Tabell 11. Tildeling 2019 basert på studiepoengproduksjon 2016/2017**

Avdeling	Beløp 2019 80 %	Tildelt 2018	Endring
Helse og velferd	38 478 000	36 707 000	1 771 000
Informasjonsteknologi	11 486 000	10 081 000	1 405 000
Ingeniørfag	16 764 000	16 372 000	392 000
Lærerutdanning	40 343 000	34 946 000	5 397 000
Økonomi, språk og samfunnsfag	19 800 000	18 575 000	1 225 000
Akademi for scenekunst	3 892 000	3 627 000	265 000
<b>Totalt</b>	<b>130 763 000</b>	<b>120 308 000</b>	<b>10 455 000</b>

#### 4.2.4 Kandidater

Kandidater er innført som ny resultatindikator fra 2017. Som for studiepoeng beregnes tildelingen til den enkelte avdeling på grunnlag av produksjonen over to år, 2016 og 2017, og 80 % av beregnet beløp tildeles. Prisene er de samme som KD benytter:

Kategori	Pris
A	100 850
C	50 400
D	38 050
E	30 850
F	25 700

**Tabell 12. Kandidatproduksjon (60-poeng) 2016 – 2017 og grunnlag for budsjett 2019**

Avdeling	Produksjon 2016	Produksjon 2017	Grunnlag 2019
Helse og velferd	389,0	374,0	381,5
Informasjonsteknologi	71,0	79,0	75,0
Ingeniørfag	147,0	158,0	152,5
Lærerutdanning	289,0	322,0	305,5
Økonomi, språk og samfunnsfag	147,0	117,0	132,0
Akademi for scenekunst	18,0	1,0	9,5
<b>Totalt</b>	<b>1 061,0</b>	<b>1 051,0</b>	<b>1 056,0</b>

Kandidatene i 2017 fordeler seg slik på finansieringskategorier:

**Tabell 13. Kandidatproduksjon 2017 fordelt på kategorier**

Avdeling	A	C	D	E	F	Sum
Helse og velferd			41,0	253,0	80,0	374,0
Informasjonsteknologi		8,0		71,0		79,0
Ingeniørfag			29,0	108,0	21,0	158,0
Lærerutdanning			219,0	103,0		322,0
Økonomi, språk og samfunnsfag			33,0		84,0	117,0
Akademi for scenekunst	1,0					1,0
<b>Totalt</b>	<b>1,0</b>	<b>8,0</b>	<b>322,0</b>	<b>535,0</b>	<b>185,0</b>	<b>1 051,0</b>

**Tabell 14. Tildeling i 2019 basert på kandidatproduksjon 2016/2017**

	Beløp 2019 80 %	Tildelt 2018	Endring
Helse og velferd	9 329 000	8 171 000	1 158 000
Informasjonsteknologi	1 992 000	2 112 000	-120 000
Ingeniørfag	3 814 000	3 380 000	434 000
Lærerutdanning	8 703 000	8 001 000	702 000
Økonomi, språk og samf.fag	3 030 000	3 163 000	-133 000
Akademi for scenekunst	766 000	1 333 000	-567 000
<b>Totalt</b>	<b>27 634 000</b>	<b>26 160 000</b>	<b>1 474 000</b>

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

**Tabell 15. Uttelling for studiepoeng og kandidater 2019**

Avdeling	Studiepoeng	Kandidater	SUM 2019	Tildelt 2018	Endring
Helse og velferd	38 478 000	9 329 000	47 807 000	44 878 000	2 929 000
Informasjonsteknologi	11 486 000	1 992 000	13 478 000	12 193 000	1 285 000
Ingeniørfag	16 764 000	3 814 000	20 578 000	19 752 000	826 000
Lærerutdanning	40 428 000	8 703 000	49 131 000	42 947 000	6 184 000
Økonomi, språk og samf.fag	19 717 000	3 030 000	22 747 000	21 738 000	1 009 000
Akademi for scenekunst	3 892 000	766 000	4 658 000	4 960 000	-302 000
<b>Totalt</b>	<b>130 765 000</b>	<b>27 634 000</b>	<b>158 399 000</b>	<b>146 468 000</b>	<b>11 931 000</b>

#### 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 16. Antall utvekslingsstudenter - grunnlag budsjett 2016 - 2019**

Avdeling	Grunnlag			Grunnlag 2019	
	2016	2017	2018	Erasmus+	Øvrige
Helse og velferd	16	21	34	1	19
Informasjonsteknologi	5	13	26	1	21
Ingeniørfag	19	16	24	1	15
Lærerutdanning	2	2	10		8
Økonomi, språk og	107	78	100		80
Akademi for scenekunst	7	5	5		9
Totalt	156	135	199	3	152

Resultat 2017 gir følgende uttelling i 2019 for avdelingene:

**Tabell 17. Tildeling 2019**

Avdeling	Beløp 2018	Beløp 2019	Endring
Helse og velferd	375 000	205 000	-170 000
Informasjonsteknologi	260 000	225 000	-35 000
Ingeniørfag	250 000	165 000	-85 000
Lærerutdanning	100 000	80 000	-20 000
Økonomi, språk og samfunnsfag	1 000 000	800 000	-200 000
Akademi for scenekunst	55 000	90 000	35 000
Totalt	2 040 000	1 565 000	-475 000

#### 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 endringen i vektingen av studiepoeng/kandidater ble det fra 2018 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 2018 og vedtatt måltall høsten 2019 (sak 40/18) slik at det tas hensyn både til nåværende aktivitet som også skal videreføres våren 2019 og planlagt virksomhet fra høsten 2019.

Både studieprogram og antall studenter tar hensyn til kostnadsforskjeller mellom studier ved å bygge inn en omregningsfaktor lik priskategoriene til departementet i 2019. Tabellen nedenfor viser en sammenstilling av de to komponentene og de økonomiske tildelingene til hver avdeling.

**Tabell 18. Beregning av basis – studenttall og studieprogram**

Avdeling	Ant.	%	Studenttall		Poeng	Studieprogram		Beløp 2018
			Beløp 2019	Beløp 2018		%	Beløp 2019	
Helse og velferd	1 762	27,9	22 904 000	22 539 000	61,1	18,2	6 410 000	7 035 000
Informasjonsteknologi	766	12,1	9 958 000	9 304 000	42,4	12,6	4 447 000	4 656 000
Ingeniørfag	755	12,0	9 807 000	10 675 000	45,7	13,6	4 796 000	5 263 000
Lærerutdanning	1 870	29,6	24 298 000	24 099 000	93,4	27,9	9 797 000	8 729 000
Økonomi, språk, s.fag	1 048	16,6	13 615 000	14 777 000	53,5	16,0	5 612 000	5 486 000
Scenekunst	114	1,8	1 476 000	1 851 000	39,1	11,7	4 105 000	4 506 000
SUM	6 314	100,0	82 058 000	83 245 000	335,2	100,0	35 167 000	35 675 000

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

### 4.3 FoU

Beløp til fordeling: kr 62 742 000. I 2018 var beløpet kr 60 592 000. Dette gir en økning i tildeling på 3,6 %.

#### 4.3.1 Rekrutteringsstipendiater

Høgskolen har i 2019 17 faste og to midlertidige stillinger som finansieres av bevilgningen. De midlertidige hjemlene fases ut fra 1.9.2019.

Alle hjemlene er pr dato fordelt til avdelingene, men en hjemmel utover de to midlertidige frigjøres i løpet av 2019.

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 2018 var kr 888 000. Med en lønns- og prisstigning på 2,9 % gir det en sats for 100 % stilling på kr 914 000 i 2019.

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, og stillingene ved Avdeling for lærerutdanning. Dette innebærer at det for 2019 er behov for totalt kr 13 741 000 til stipendiatene.

Tabellen under viser alle hjemler fordelt mellom avdelingene.

**Tabell 19. Fordelingen av rekrutteringsstipendiatstillinger**

Avdeling	Periode	Ant.mnd. 18	Ant.mnd.19	Still.andel	Beløp
Scenekunst	01.10.17 - 30.09.20	12	12	100 %	914 000
Helse og velferd	01.01.15 – 31.12.18	12	0	75 %	0
	01.09.16 - 31.08.20	12	12	75 %	685 000
	01.09.16 - 31.08.20	12	12	75 %	685 000
	01.09.18 – 31.8.22	4	12	75 %	685 000
	01.01.19 – 31.12.22		12	75 %	685 000
	15.11 18 – 14.11.22	1,5	12	75 %	685 000
Ingeniørfag	01.02.16 - 31.01.20	12	12	75 %	685 000
	15.02.16 – 14.02.20	12	12	75 %	685 000
Informasjonsteknologi	01.10.16 – 30.09.20	12	12	75 %	685 000
	15.03.17 – 14.03.21	12	12	75 %	685 000
	01.01.18 – 31.12.21	12	12	75 %	685 000
Lærerutdanning	2 ubesatte hjemler	24	24	100 %	1 828 000
	01.11.18 – 31.10.21	2	12	100 %	914 000
	15.04.16 - 14.04.19	12	3,5	100 %	267 000
	15.04.16 - 14.04.19	12	3,5	100 %	267 000
	01.08.16 – 31.07.19	12	7	100 %	533 000
Økonomi, språk, s.fag	01.07.16 - 30.06.20	12	12	75 %	685 000
	01.07.16 - 30.06.20	12	12	75 %	685 000
Frigjort		30	14	75 %	798 000
Sum		229,5	220		13 741 000

#### 4.3.2 Utvalg

I FoU-modulen skal det ligge midler til:

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

**Tabell 20. Tildelinger i 2018**

Utvalg	Budsjett	Overført	Disponibelt	Antatt brukt	Overføres til 2019
FoU-utvalget	0	133 701,55	133 701,55	0	130 000
FoS-utvalget	290 000	0	290 000,00	290 000	0
SUM	290 000	133 701,55	423 701,55	290 000	130 000

### **FoU-utvalget**

Utvalget har ikke levert innspill til budsjett, men har behov for midler til å gjennomføre fagdager og kompetansehevende tiltak knyttet blant annet til forskningsetikk og åpen vitenskap i tillegg til ordinær møtevirksomhet og deltakelse i nasjonale sammenhenger. Disponible midler fra 2018 vil kunne dekke dette. Det er for øvrig også avsatt generelle strategiske midler til kompetansehevende tiltak som kan dekke aktuelle tiltak innenfor FoU-utvalgets mandat.

Utvalget disponerer i tillegg strategiske midler til publiseringsstipend, søknadsstipend og internasjonalt stipend, se Aktivitetsplanen.

### **FoS-utvalget**

Oversikten under viser utvalgets søknad fordelt på tiltak.

<b>Tiltak</b>	<b>Beløp</b>
Diverse kurs for forskere (skrivekurs, sosiale medier)	90 000
Medlemskap i Forskning.no	180 000
Forskningsdagene	25 000
Formidlingsprisen	50 000
Abels hage	33 000
Møtevirksomhet/diverse	5 000
	383 000

Søknaden ligger til dels betydelig over fjorårets som følge av økt antall kurs. Dette er imidlertid i tråd med høgskolens strategier innenfor formidling, og utvalget tildeles derfor en økt ramme.

Det antas at det i liten grad vil gjenstå ubrukte midler fra 2018. Utvalgets tildeles en ny bevilgning på **kr 390 000**. I dette beløpet ligger også midler til å dekke medlemskap i Forskning.no.

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

#### **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 2019 kr 388 000. 20 % blir dermed kr 78 000 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 2019 baserer seg på resultat 2017 da vi hadde fire registrerte disputaser, alle ved norske institusjoner. Det er registrert en disputas ved Avdeling for ingeniørfag, to ved Avdeling for lærerutdanning, og en ved Akademi for scenekunst. Sistnevnte disputas gir full uttelling med 100 %.

Til sammen gir det en uttelling på **kr 621 000**.

#### 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 incentiv 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 2019:

- 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 2019 er det regnskap 2016 og 2017 som legges til grunn. Grunnlaget og beløp for 2019 er vist i nedenstående tabell.

**Tabell 21. Tildeling basert på regnskapsførte eksterne midler – grunnlag og beløp 2019**

Avdeling	EU-midler	NFR/RFF/PKU	Øvrige innt.	Beløp 2019	Tildelt 2018
Helse og velferd	90 796,36	145 351,20	6 790 153,21	1 131 000	1 199 000
Informasjonsteknologi	262 991,66	581 217,36	433 326,90	436 000	253 000
Ingeniørfag	236 020,89	6 377 190,95	4 629 413,45	2 784 000	2 410 000
Lærerutdanning	246 465,68	35 036,88	16 657 866,17	2 695 000	2 903 000
Økonomi, språk og s.fag	442 341,66	52 500,34	5 639 241,10	1 194 000	969 000
Akademi for scenekunst	45 496,75	1 545 759,91	148 761,66	520 000	554 000
Totalt	1 321 113,00	8 737 056,64	34 298 762,49	8 760 000	8 288 000

#### 4.3.5 Publisering og formidling

I styrets vedtak av 26.10.2017, sak 40/17 ble 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. Satsen for 2019 er kr 150 000 pr poeng.

**Tabell 22. Grunnlag og beregning av uttelling for vitenskapelig publisering 2019**

	Poeng 2016	Poeng 2017	Gjen.snitt	Beløp 2019	Beløp 2018
Helse og velferd	41,1	34,8	38,0	5 693 000	4 965 000
Informasjonsteknologi	33,1	27,3	30,2	4 530 000	4 050 000
Ingeniørfag	4,4	18,5	11,5	1 718 000	660 000
Lærerutdanning	24,1	26,9	25,5	3 825 000	2 588 000
Økonomi, språk og samfunnsfag	29,9	68,8	49,4	7 403 000	4 943 000
Akademi for scenekunst	1,0	0,0	0,5	75 000	75 000
Totalt	133,6	176,3	155,0	23 244 000	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 23. Tildeling til Kunstnerisk utviklingsarbeid**

	2015	2016	2017	2018	Tildelt 2019
Akademi for scenekunst	2 010 000	1 711 000	1 555 000	1 698 000	1 744 000

**Formidling**

Det legges fortsatt til grunn en intern poengberegning for formidling. Komponenten er gjennomgått i 2018 og endret slik at det nå er tre kategorier som gir uttelling:

Kategori	Poeng
F1	1
F2	5
F3	10

Hvert poeng er gitt en sats på kr 2 400.

Beregning av uttelling for 2019 tar utgangspunkt i produksjonen i 2017.

**Tabell 24. Beregning av uttelling for formidling 2019**

Avdeling	Poeng 2017	Beløp 2019	Beløp 2018
Helse og velferd	917	2 201 000	2 212 000
Informasjonsteknologi	129	310 000	349 000
Ingeniørfag	487	1 169 000	950 000
Lærerutdanning	2 012	4 829 000	3 460 000
Økonomi, språk og samfunnsfag	1 582	3 797 000	3 438 000
SUM	5 127	12 306 000	10 409 000

**4.3.6 Fordeling av resterende beløp**

Når øvrige komponenter er beregnet, gjenstår en restpott på kr 1 936 000. Disse midlene fordeles ut fra uttellingen i øvrige komponenter.



**Tabell 25. Fordeling av restpott FoU-/formidlingsmodul**

Avdeling	Disputaser	Eksterne midler	Publ./formidling	Sum	Andel	Beløp 2019
Helse og velferd		1 131 000	7 894 000	9 025 000	19,3	374 000
Informasjonsteknologi		436 000	4 840 000	5 276 000	11,3	219 000
Ingeniørfag	78 000	2 784 000	2 887 000	5 749 000	12,3	238 000
Lærerutdanning	155 000	2 695 000	8 654 000	11 504 000	24,6	477 000
Økonomi, språk, samf.		1 194 000	11 200 000	12 394 000	26,7	514 000
Akademi for scenekunst	388 000	520 000	1 819 000	2 727 000	5,8	113 000
SUM	621 000	8 760 000	37 294 000	46 675 000	100,0	1 935 000

#### 4.4 Infrastruktur og støttefunksjoner

I denne modulen er det disponibelt kr 180 896 000. Beløpet i 2018 var kr 172 819 000. Det gir en økning på 4,7 %.

Modulen omfatter midler til følgende tjenester:

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

Fordelingen i rammer mellom enhetene i modulen var i 2018 som vist i tabellen nedenfor.

**Tabell 26. Fordeling mellom tjenester under Infrastruktur og støttefunksjoner 2018**

Tjeneste	Beløp 2018	%-andel
Utvalg	0	
Studiestedsadministrasjon Halden	27 400 000	15,9
Studiestedsadministrasjon Fredrikstad	23 900 000	13,8
Fellesadministrative tjenester	43 214 000	25,0
Bibliotek	19 150 000	11,1
Arkiv	1 970 000	1,1
Marked og kommunikasjon	6 335 000	3,7
IT-drift	30 100 000	17,4
Bygningsmessig drift	20 750 000	12,0
SUM	172 819 000	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.

#### **4.5 Strategiske midler**

Av høgskolens bevilgning er kr 17 926 000 avsatt til strategimodulen. Anvendelsen av midlene er omtalt i Aktivitetsplanen, og omtales derfor ikke nærmere her.

### **5. SAMMENSTILLING**

Rammene til de enkelte enhetene framgår av vedlegg 1.