

Aktivitetsplan 2023

Gå til budsjettrammer



INNHold

1. INNLEDNING	3
2. OVERORDNET RISIKOVURDERING	3
3. SATSNINGSOMRÅDENES Plass I AKTIVITETSPLANEN.....	5
4. STRATEGISKE PROSJEKTER.....	5
4.1 Strategisk omdømmebygging	5
4.2 Styrke forskningskraft.....	6
4.3 Strategisk utvikling av studieportefølje.....	6
4.4 Styrke studentengasjementet og studentenes påvirkning på studie- og læringsmiljø	6
4.5 Strategisk kompetanse- og karriereutvikling	7
4.6 Campusutvikling.....	7
6. SAMMENHENGEN MELLOM MÅLBILDER, STRYINGSPARAMETER OG STRATEGISKE PROSJEKTER.....	7
8. STRATEGISKE MIDLER	9

1. INNLEDNING

Høgskolen har høsten 2022 vedtatt en ny strategiske plan for perioden 2023-2030 (se vedlegg 1) og vært i dialog med Kunnskapsdepartementet om ny utviklingsavtale for perioden 2023-2026. I tråd med stortingsmeldingen «Styring av statlige universiteter og høyskoler» vil KD forenkle målstrukturen for universiteter og høyskoler. Departementet vil styre på overordnede nasjonale sektormål, og videreutvikle den dialogbaserte styringen med institusjonsvise styringsparametere og gå bort fra nasjonale styringsparametere. Utviklingsavtalene vil med dette få en mer sentral plass i styringsdialogen. Disse endringene påvirker både innretningen på, og prosessen rundt, aktivitetsplanen for 2023.

Høgskolens nye strategiske plan inneholder åtte målbilder frem mot 2030, mens foreløpig utkast til utviklingsavtalen inneholder tre utviklingsområder med tilhørende styringsparametere. I utarbeidelsen av aktivitetsplanen for 2023 er det gjort grep for å løfte langsiktigheten også på tiltaksnivå. Det er derfor definert seks strategiske prosjekter som skal gjennomføres frem mot 2030. Disse prosjektene vil inneholde både ett- og flerårige tiltak og tiltakene vil oppdateres utover i perioden. De strategiske prosjektene har en prosjekteier som får ansvaret for oppfølgingen av prosjektet og høgskolens ledergruppe utgjør prosjektstyret for porteføljen av strategiske prosjekter. Dette sikrer ledelsesmessig forankring av prosjektene med tilhørende tiltak og en arena for oppfølging av tiltakene. Hvordan de strategiske prosjektene påvirker måloppnåelsen og styringsparameterne er illustrert i en samlet oversikt.

I aktivitetsplanen er de strategiske prosjektene definert med beskrivelse av underliggende tiltak og angivelse av prosjekteier. Når det gjelder styringsparametere knyttet opp mot målbildene i strategien, vil disse bli utviklet i løpet av 2023. I løpet av 2023 vil det også bli utarbeidet konkrete måltall for de kvantitative styringsparameterne i utviklingsavtalen slik at dette er klart for rapportering for 2023.

2. OVERORDNET RISIKOVURDERING

Aktivitetsplanen skal bygge på en risikovurdering av høgskolens virksomhet. Det redegjøres i det følgende for vesentlige risikoområder som kan påvirke høgskolens evne til å oppnå målsetningene i forslag til utviklingsavtale og strategisk plan.

Økonomiske handlingsrom, herunder campusutvikling

De økonomiske rammene i sektoren har i foregående langtidsperiode hatt en høyere vekst enn resten av offentlig sektor. Høgskolen har også hatt svært god utvikling i budsjettinsentivene både innenfor utdanning og forskning. Dette har medført at høgskolens rammer har økt betydelig og det har vært rom for både økt drift og store satsninger. Ved inngangen til den nye langtidsperioden er det flere faktorer som bidrar til at det økonomiske handlingsrommet reduseres betraktelig. Fra politisk hold er det varslet at sektoren må tilpasse seg dagens bevilgningsnivå og at tiden for vekst er over. Det er også innført begrensninger i institusjonenes handlefrihet hva gjelder oppsparte midler. De makroøkonomiske faktorene med høyere lønns- og prisstigning og energipriser på hittil ukjente nivåer, gjør både usikkerheten større og de økonomiske rammene for

kjernevirksomheten strammere. Når vi i tillegg vet at ungdomskullene, og dermed antallet studenter, blir mindre i årene fremover og at høgskolen står ovenfor en ressurskrevende campusutvikling, vil det være nødvendig å tilpasse driften av høgskolen til en ny økonomisk realitet.

Høgskolen er, på kort sikt, i en relativt heldig posisjon med oppsparte midler slik at nødvendige investeringer de nærmeste årene i stor grad kan dekkes av midler fra investeringsplanen. Midlene som da frigjøres fra driftsbudsjettene må benyttes til å gjøre nødvendige omstillinger, herunder endringer i studieportefølje og økning i eksterne forskningsmidler. Disse endringene er nødvendig for at høgskolen på lengre sikt skal ha den økonomiske bærekraften til å gjennomføre nødvendige tilpasninger. Campusutvikling må gjennomføres på en nøktern måte slik at husleiekostnadene ikke øker og spiser av handlingsrommet til omstilling og drift.

Gjennomføring av høgskolens forskningssatsing, herunder ph.d.-løp

Manglende eksternfinansiering av forskningsprosjekter medfører en stor risiko for at høgskolen ikke får styrket forskningsmiljøene og forskningsaktivitetene slik vår nye strategi tar mål av seg. Eksternfinansierte rekrutteringsstillinger er essensielt for utvikling av slike fremragende fagmiljøer og høgskolen er spesielt avhengig av et godt tilfang på stipendiater i en periode der vi med all sannsynlighet skal i gang med å opprette ph.d.-utdanning(er). Risikoen for at høgskolen ikke har et tilstrekkelig antall stipendiater forsterkes også av den varslede fjerningen av øremerking av finansiering av rekrutteringsstillinger i 2023. Utvikling av fremragende fagmiljøer bidrar til at høgskolen enklere vil kunne rekruttere høy forskningskompetanse. Rekruttering av toppkompetanse er utfordrende ved en del fagområder ved høgskolen per i dag, så manglende suksess med å bygge attraktive forskerfellesskap innebærer en åpenbar risiko om at dette vil fortsette å være en utfordring. Målet om ledende og anerkjente fagmiljøer er også avhengig av strategiske rekrutteringer der forskningskompetanse vektlegges. Manglende forståelse av dette i organisasjonen, og spesielt blant høgskolens ledere som er innstillende myndighet i ansettelsessakene, er også et sentralt risikoelement.

Videre utvikling av de to satsingsområdene Det digitale samfunn og Språk i opplæringen er viktig for høgskolens forskningssatsing, og disse er selvsagt også avhengig av ytterligere kraft i form av eksternfinansiering. Tverrfaglighet skal prege disse satsingsområdene og er noe som må jobbes aktivt med og legges til rette for. Tverrfaglighet oppstår erfaringsmessig ikke av seg selv. Manglende forankring og oppslutning blant vitenskapelig ansatte og ledere på alle nivå er også elementer som trenger oppmerksomhet og systematisk arbeid for at høgskolens to satsingsområder skal oppnå ønsket utvikling.

Utvikling av høgskolens studieportefølje

Manglende bærekraft i studieporteføljen vil ha både økonomiske, kvalitetsmessige og faglige konsekvenser. Bærekraftige studier handler om god sammenheng i studieporteføljen, utdanningskvalitet, økonomisk robusthet og god studentmedvirkning. Studentengasjementet er viktig og studentenes stemme kommer til uttrykk i flere undersøkelser og evalueringer, og de medvirker gjennom deltakelse i styrer og utvalg. Dersom høgskolen mister studentstemmen, kan dette påvirke høgskolens utvikling av enkelte studieprogram negativt.

En helhetlig studieportefølje innebærer en klar sammenheng mellom forskning og utdanning, og en fragmentert studieportefølje kan medføre risiko for lavere utdanningskvalitet. Uten en klar sammenheng mellom forskning og utdanningsprogrammene svekkes høgskolens muligheter til å utvikle seg videre som akademisk institusjon.

En åpenbar risiko er studentrekruttering og kandidatproduksjon. Risikoen er primært knyttet til svak studentrekruttering og gjennomstrømmingen på noen av masterutdanningene som kan medføre økonomiske konsekvenser og manglende bærekraft. For høgskolen ligger gjennomføringen på normert tid høyere enn snittet for sektoren på bachelornivå og lavere enn snittet på masternivå. Høyt frafall og lav gjennomstrømming er aktuelle risikoer for flere av bachelor- og masterutdanningene.

Deler av høgskolens ingeniørutdanninger har over flere år hatt fallende rekruttering og et prosjekt for å revitalisere disse er igangsatt. Utdanningene er særlig viktig for regionens mange industribedrifter og det er derfor av stor betydning både for høgskolen og regionen at omstillingen medfører en bærekraftig studieportefølje innen ingeniørfag.

3. SATSNINGSOMRÅDENES PLESS I AKTIVITETSPLANEN

Høgskolens to satsningsområder; Det digitale samfunn og Språk i opplæringen, videreføres i den vedtatte strategien. Satsningsområdene skal være høgskolens faglige spydspisser og bidra tydelig til den strategiske utviklingen av høgskolen. I utarbeidelsen av aktivitetsplanen ble det vurdert hvorvidt de strategiske satsningsområdene skulle inkluderes sammen med de strategiske prosjektene. Satsningsområdene er tydelig forankret i det strategiske prosjektet Styrke forskningskraft, men påvirker i svært stor grad også de andre prosjektene. En fortsatt positiv utvikling av satsningsområdene vil være en forutsetning for at høgskolen skal nå sine målbilder i 2030. På samme måte vil en vellykket gjennomføring av de strategiske prosjektene underbygge satsningsområdene. Det ble derfor vurdert som hensiktsmessig at satsningsområdene ikke innlemmes som en del av de strategiske prosjektene, men fortsetter på samme måte som i dag, som overordnede institusjonelle satsningsområder.

4. STRATEGISKE PROSJEKTER

Rektor legger i år frem en aktivitetsplan som består av seks strategiske prosjekter. For hvert av prosjektene vil det bli utarbeidet en formålsbeskrivelse og endelig mandat med tilhørende milepæler og organisering. I det følgende presenteres prosjektene og underliggende tiltak på en kortfattet måte.

4.1 Strategisk omdømmebygging

Høgskolens omdømme er et sentralt virkemiddel for å tiltrekke og beholde studenter, ansatte og samarbeidspartnere. Økt samarbeid med nærings- og samfunnsliv, byggingen av fremragende fagmiljøer og attraktivitet hos studentene er samtidig noen av de viktigste suksessfaktorene for å nå høgskolens mål. Strategisk omdømmebygging blir dermed et svært viktig strategisk prosjekt fremover. Som en del av dette prosjektet skal det gjennom en omdømmeundersøkelse gjøres en kartlegging av Høgskolens omdømme i nærings- og

samfunnsliv. Videre skal det, basert på kartleggingen, utarbeides en handlingsplan for omdømmebyggingen.

Prosjekteier: Rektor

4.2 Styrke forskningskraft

Forskningskraft er utpekt som et av tre utviklingsområder i forslag til utviklingsavtale med KD og gjennomføringen av forskningssatsingene og oppstarten av høgskolens første ph.d.-program er trukket frem som særdeles viktig i høgskolens overordnede risikovurdering. En vellykket forskningssatsing er også viktig for høgskolens attraktivitet, økonomiske rammer og regionale posisjon. Styrket forskningskraft trekkes derfor frem som et strategisk prosjekt med tiltak både rettet mot etablering av ph.d.-program, nye vurderingsparameter for forskningskvalitet og kartlegginger av stipendiatsamarbeid og nødvendig intern forskningsstøtte.

Prosjekteier: Prorektor for forskning og formidling

4.3 Strategisk utvikling av studieportefølje

En studieportefølje tilpasset regionens behov basert på høgskolens tverrfaglige styrker er en av de viktigste suksessfaktorene for måloppnåelse frem mot 2030. Høgskolens studieportefølje skal utdanne de kandidatene regionen trenger for å lykkes både gjennom bachelor-, master- og ph.d.-programmer og gjennom etter- og videreutdanning. Porteføljen for livslang læring skal utvikles i samarbeid med regions nærings- og samfunnsliv.

Innen livslang læring skal strategien etableres, det skal kartlegges kompetanseutviklingsbehov i regionen og forventede nasjonale satsinger. Videre skal intern kompetanse systematiseres og kompetanseheving gjennomføres. Det skal også vurderes mulighetsrom som følge av endringer i egenbetalingsforskriften og etableres årshjul for bedre interne prosesser.

For å styrke kvaliteten og tverrfagligheten i studieporteføljen skal det gjennomføres en kartlegging av årsaker til frafall og utvikles en tiltaksplan for økt gjennomstrømming. Det skal identifiseres muligheter i dagens portefølje og fagmiljøer for tverrfaglige prosjekter og samkjøringspotensialer. Videre skal kollegabasert veiledning systematiseres og en seminarrekke om kunnskapsbasert undervisning utvikles.

Prosjekteier: Prorektor for utdanning

4.4 Styrke studentengasjementet og studentenes påvirkning på studie- og læringsmiljø

Studenter som engasjerer seg, både i samfunnet generelt og i utviklingen av studie- og læringsmiljø på høgskolen, er en forutsetning for å kunne tilby attraktive kandidater og attraktive studier. Aktiv bruk av studentevalueringer som en del av det systematiske kvalitetsarbeidet og tydelige arenaer for studentinvolvering, i så vel studieutvikling som utvikling av læringsmiljøet, er gode virkemidler for økt engasjement. En vurdering av disse to virkemidlene og en kartlegging av faktorer som hemmer og fremmer engasjement og involvering er blant tiltakene som skal gjennomføres under dette strategiske prosjektet.

Prosjekteier: Prorektor for utdanning

4.5 Strategisk kompetanse- og karriereutvikling

For å lykkes med å realisere HiØs ambisjoner er organisasjonens evne til å mobilisere, tiltrekke og beholde kompetanse en avgjørende faktor. Som kunnskapsorganisasjon er kompetanse vår viktigste ressurs. Det er nødvendig å utvikle en helhetlig og langsiktig plan for å identifisere fremtidige kompetansebehov, og investere i kompetanse- og karriereutvikling. HiØs deltagelse i den europeiske alliansen for evaluering av forskning og forskningskompetanse gjennom signering av avtalen «The Agreement on Reforming Research Assessment», samt forpliktelsene som er beskrevet i NOR-CAM (veileder for akademiske karriereløp) medfører et økt behov for å identifisere og fornye hvordan akademisk kompetanse evalueres og utvikles. Vi må utvikle egne verktøy og tjenester for å sikre gode akademiske karriereløp, spesielt for yngre forskere. I tillegg er det behov for en ytterligere helhetlig plan og satsing på kompetanseutvikling for ansatte i tekniske og administrative stillinger.

Prosjekteier: Organisasjonsdirektør

4.6 Campusutvikling

Moderne campus som legger til rette for studentaktive læringsformer på fremtidens læringsarenaer vil løfte høgskolens studiekvalitet og attraktivitet. Åpne campus som innbyr til interaksjon med samfunnet rundt oss vil styrke vår regionale rolle og vår tilknytning til vertsbyene. Vellykkede campusfornyelser på begge studiesteder er derfor et tydelig strategisk prosjekt fremover. Per i dag har høgskolen ferdigstilt campusstrategien og utarbeidet mulighetsstudier for campusutviklingsplaner for begge studiesteder. Videre arbeid vil omfatte utredninger om mulighetene på campus Fredrikstad i samarbeid med Statsbygg og fremdriftsplaner for utviklingen av campus Halden. Grunnet de stramme økonomiske rammene vil det også være viktig å se de to planene i sammenheng for å sikre en best mulig ressursutnyttelse.

Prosjekteier: Campusdirektør

6. SAMMENHENGEN MELLOM MÅLBILDER, STRYINGSPARAMETER OG STRATEGISKE PROSJEKTER

Siden aktivitetsplanen består av kun seks strategiske prosjekter, er det viktig for rektor å sikre at prosjektene i tilstrekkelig grad bidrar til måloppnåelse både på målbildene i strategisk plan og på de foreslåtte styringsparameterne i utviklingsavtalen. Figuren under viser sammenhengen og det er rektors vurdering at prosjektene henger godt sammen med de utfordringer høgskolen står overfor og dermed er egnet til å bidra til måloppnåelsen både på målbilder og styringsparametre.

De strategiske prosjektene sett opp mot målene og styringsparameterne

SP1: Strategisk omdømmebygging

SP2: Styrke forskningskraft

SP3: Strategisk utvikling av studieportefølje

SP4: Styrke studentengasjement og påvirkning av studie og læringsmiljø

SP5: Strategisk kompetanse- og karriereutvikling

SP6: Campusutvikling

 => Prosjektet påvirker måloppnåelsen

OMRÅDE	SP1	SP2	SP3	SP4	SP5	SP6
Målbilder						
Vi utdanner mennesker som med engasjement og kunnskap bidrar til et bærekraftig samfunn.						
Våre studenter dannes gjennom kunnskapsbasert undervisning av høy kvalitet, og har en aktiv rolle og påvirkningskraft i utviklingen av studiene og studiemiljøene.						
Vi tiltrekker oss studenter gjennom samfunnsrelevante, kreative og fremtidsrettede studier på attraktive campus.						
Vi er et regionalt kraftsenter hvor kunnskap brukes og utvikles i fellesskap med samfunnet rundt oss.						
Vi har fremragende fagmiljøer som benytter tverrfaglighet som et fortrinn for innovasjon og utvikling.						
Vi har ledende og anerkjente fagmiljøer innen forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, nært koblet til våre utdanninger, og forankret i målrettede satsinger og prioriteringer.						
Vi har et sterkt omdømme fordi vi tiltrekker, utvikler og beholder talenter.						
Vi er etterspurt for vårt bidrag til livslang læring for omstilling, samfunnsdeltakelse og økt livskvalitet.						
Styringsparameter						
Forskningskraft						
Etablering av ph.d i digitalisering og samfunn og fellesgrad i kunstnerisk utviklingsarbeid.						
Økt vitenskapelig sitering.						
Økte bidrags- og oppdragsfinansierte forskningsinntekter, særlig NFR og EU.						
Økt antall rekrutteringsstillinger.						
Regional samskaping						
Videreutvikling og etablering av utdanningstilbud innrettet mot regionens behov.						
Forpliktende regionalt samarbeid om livslang læring.						
Strategisk næringslivssamarbeid for å styrke rekruttering til ingeniørfag.						
Etablering av strategi for regional kunnskapsformidling.						
Antall eksterntfinansierte professor II, samt nærings- og offentlig-phd.						
Utdanningskvalitet						
Utvikle gode studie- og læringsmiljø i samarbeid med studentene.						
Bærekraftige masterutdanninger.						

8. STRATEGISKE MIDLER

Fordeling av budsjetttrammer utover midler innenfor strategimodulen er behandlet i egen sak. I det følgende gjennomgås forslag til disponering av midler innenfor strategimodulen. Disponeringen av disse midlene skal blant annet sikre økonomisk mulighet til å gjennomføre de strategiske prosjektene i aktivitetsplanen, og behandles derfor sammen med denne.

Strategimodulen skal omfatte bevilgninger som styret oppfatter som strategisk viktige 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

Det er i utgangspunktet rektors vurdering at høgskolen bør bruke en høyest mulig andel av de strategiske midlene på satsings- og utviklingstiltak, og i mindre grad prioritere stimuleringsmidler og strategisk skjerming av virksomhet. I forslaget er det likevel prioritert midler til to strategiske skjerminger og mobilitetsprosjekter for å styrke internasjonaliseringen.

Av høgskolens bevilgning for 2023 er kr 26,1 mill. avsatt til strategimodulen.

Tabellen i det følgende summerer opp forslag til bruk av strategiske midler i 2023. De enkelte disponeringer omtales etter tabellen.

	FINANSIERINGSBEHOV
<i>Profilering</i>	800 000
Strategisk omdømmebygging	800 000
<i>Forskningssatsing - DDS</i>	3 000 000
<i>Forskningssatsing - Språksatsing</i>	2 000 000
<i>Forskningssatsing - Eksternfinansierte prosjekter</i>	1 000 000
<i>Phd. Program</i>	1 725 000
Styrke forskningskraft	7 725 000
<i>Gjennomstrømming</i>	1 425 000
Strategisk utvikling av studieportefølje	1 425 000
<i>Kompetanseutvikling</i>	1 530 000
Strategisk kompetanse- og karriereutvikling	1 530 000
<i>Campusutvikling</i>	3 000 000
<i>Oppgradering undervisningslaboratorier</i>	1 800 000
Campusutvikling	4 800 000
Totalt strategiske satsinger	16 280 000
Kompensasjon kandidatuttelling GLU	2 200 000
Skjerming av ingeniørutdanningene	2 000 000
Totalt skjerminger	4 200 000
Studentutveksling	790 000
Reisestøtte ansattmobilitet	150 000
Utenlandsstipend forskere	1 000 000
Totalt stimuleringsmidler	1 940 000
Bidrag til Drivhuset AS	400 000
Engangsbevilgning til SiØ	170 000
Digitalisering	1 100 000
Rektors pott	2 000 000
Totalt andre poster	3 670 000
Total disponering av strategiske midler	26 090 000

Strategiske satsinger

Strategisk omdømmebygging kr 800.000

Midlene tildeles fakultet for lærerutdanning og språk. Halvparten av midlene settes av til profilering av fremmedspråk i videregående skoler. Dette for å øke antallet som velger fremmedspråk i videre utdanningsløp. Deler av midlene benyttes også til informasjonsaktiviteter mot studenter i MA GLU som skal velge masterfordypning.

Den andre halvparten av midlene benyttes til markedsføring av masterstudiet i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap i forbindelse med oppstarten av studiet og ekstra markedsføring av MA GLU.

Midlene overføres fakultet, men markedsføringsaktivitetene gjennomføres i tett samarbeid med seksjon for marked og kommunikasjon.

Styrke forskningskraftkr 7.725.000

Det avsettes midler for å sikre finansiering og fremdrift innenfor de to hovedsatsingene Det digitale samfunn og Språk i opplæringen. I tillegg settes det av midler til finansiering av aktiviteter for å skaffe eksternfinansierte prosjekter. Videre settes det av midler til oppstarten av ph.d.-programmet Digitalisering og samfunn og etablering av samarbeids-ph.d. innenfor kunstnerisk utviklingsarbeid.

Det avsettes kr 3,0 mill. til Det digitale samfunn. Med dette finansieres arbeid med oppbygging av strategisk kompetanse, faglig aktivitet i digiene, organisering og styrking av forskningsområdet og finansiering av prosjektstipendiater.

Språksatsingen finansieres med kr 2,0 mill. Midlene skal prioriteres mellom fortsatt oppbygging av forskningsområdet, utvikling av forskningsnær utdanningskompetanse og arbeidet med å bli nasjonal tilbyder av språkfag i grunnskolelærerutdanningene.

Kr 1,0 mill. tildeles spesifikt til arbeidet med å øke høgskolens kompetanse og kapasitet inn mot større eksternfinansierte prosjekter, herunder aktivitet rettet mot EU.

Det avsettes kr. 1,3 mill. til oppstarten av ph.d. programmet Digitalisering og samfunn. Midlene skal benyttes til nødvendig bemanning av programmet i en oppstartsfase. Fra og med 2024 vil finansieringen av programmet være delt mellom utdanningsmodulen og strategiske midler.

Akademi for scenekunst tildeles kr 0,425 mill. i forbindelse med arbeidet med samarbeids-ph.d. innen kunstnerisk utvikling.

*Midlene til Digitalisering og samfunn, Forskningssatsing – eksternfinansierte prosjekter og språksatsingen disponeres av prorektor for forskning og formidling.
Midlene til DDS disponeres av leder av satsningsområdet.*

Strategisk utvikling av studieporteføljekr 1.425.000

Det settes av kr 0,225 mill. til gjennomføring av en analyse av frafall i høgskolens studieportefølje. Analysen gjennomføres på alle MA-programmer og utvalgte BA-programmer med lav gjennomstrømming. Midlene for 2023 benyttes til kunnskapsinnhenting og vil bli etterfulgt av ytterligere midler i 2024 til selve analysen og tiltaksutarbeidelse.

Kr 1,2 mill. settes av til utarbeidelse av mentorprogram og deltagelse i kompetansenettverk. Mentorprogrammets mål er å bidra til økt gjennomstrømming og til å styrke læringsmiljøet. Midlene benyttes både til styrking av seksjon for studenttjenester og til lønning av studentmentorer.

Midlene disponeres av prorektor for utdanning.

Strategisk kompetanse- og karriereutviklingkr 1.530.000

Det settes av kr 1,1 millioner til evaluering av forskning, akademisk karriereløp og kompetansestrategi i forbindelse med HiØs signering av Agreement on reforming research assessment. Midlene skal dekke en prosjektstilling knyttet til HR, samt midler til anskaffelse av et kompetansesystem.

Resterende midler settes av til to tiltak knyttet til professor-/dosentløp på HVO og LUSP. Det tildeles hhv. kr 130 000 og kr. 300 000 til tiltakene som er interne programmer for å oppnå professor-/dosentkompetanse.

Midlene til kompetanseløp overføres fakultetene mens resten av midlene til disponeres av organisasjonsdirektør.

Campusutvikling kr 4.800.000

Det avsettes kr. 3 mill. til videre arbeid med campusutviklingsplanene. Midlene skal benyttes til kartlegging av muligheter for campus Fredrikstad og campus Halden i samarbeid med Statsbygg.

Det avsettes totalt kr. 1,8 mill. til oppgradering av to undervisningslaboratorier i Fredrikstad. Lokalene er lite hensiktsmessige og oppgraderingen er nødvendig av HMS-hensyn.

Midlene disponeres av leder for seksjon eiendomstjenester

Strategisk skjerming

Kompensasjon for manglende kandidatuttelling GLU kr 2.200.000

Som følge av overgangen mellom fireårig og femårig grunnskolelærerutdanning, ble det ikke uteksaminert grunnskolelærere på ordinær tid våren 2021. Dette fører til bortfall av kandidatproduksjon som reduserer tildelingen til fakultetet med kr 2,2 millioner. Fakultetet kompenseres for dette i 2023.

Midlene overføres fakultet

Skjerming av Institutt for ingeniørfag kr 2.000.000

Institutt for ingeniørfag er i en fase med strategisk endring for å styrke studieporteføljen og bedre de økonomiske fremtidsutsiktene. Underdekningen i budsjettet pr nå er betydelig og ville normalt blitt belastet fakultetets totale budsjett. Fakultetet, og spesielt Institutt for informasjonsteknologi og kommunikasjon, er sentrale i oppbyggingen av høgskolens første ph.d.-program. For å unngå en situasjon hvor de andre instituttene på fakultetet må kutte betydelig i aktiviteten, settes det av midler til strategisk skjerming i perioden hvor den strategiske endringen gjennomføres.

Midlene overføres fakultetet

Stimuleringsmidler

Stimuleringsmidler kr 1.940.000

Under mobilitetsprogrammer mener rektor det er formålstjenlig å videreføre støtten til studenter som utveksler. Til dette avsettes det kr 790.000. Også mobilitetsstøtte til ansatte bør videreføres. Dette krever årlig ca. kr 150.000. Rektor ønsker også å videreføre utenlandsstipend for forskere som knytter nettverk ute. Til dette settes det av kr 1.000.000.

Prorektor for utdanning forvalter midler til studentutveksling og ansattmobilitet, mens prorektor for forskning og formidling disponerer midler til utenlandsstipend for forskere i samarbeid med sentralt forskningsutvalg.

Annet

Tilskudd Drivhuset

kr 400.000

Høgskolen eier Drivhuset sammen med Halden kommune og Fredrikstad kommune. Beløpet dekker høgskolens andel av det årlige driftstilskuddet til virksomheten.

Kjøkken SiØ

kr 170.000

Det er behov for utbedringer av kjøkkenet til kantina ved studiestedet i Fredrikstad. SiØ har søkt midler til en større ombygging. Et slikt prosjekt kan ikke gjennomføres før campusutviklingsplanene er konkretisert ytterligere. Midlene som foreslås bevilget skal dekke mindre, men helt nødvendige utbedringer.

Rektors pott til mindre tiltak

kr 2.000.000

Rektors pott til mindre tiltak videreføres som tidligere.

Søknader om strategiske midler som er delvis innvilget eller avslått

I det følgende redegjøres det kort for søknader om strategiske midler som er avslått eller delvis innvilget.

Søker	Beskrivelse	Søknad	Vurdering
Eiendoms-tjenester	Det ble søkt om midler til diverse større tiltak både på campus Halden og campus Fredrikstad. Tiltakene gjaldt både bygningsmessige endringer og innredning.	6,4 mill.	Søknadene blir vurdert i forbindelse med oppdateringen av investeringsplanen i januar 2023
UKU	Midler til digitale utviklingsprosjekter, hovedsakelig til frikjøp av ansatte	0,6 mill.	Tiltaket fremstår noe uklart i utformingen. Lignende tiltak har også blitt gjennomført tidligere og det vurderes derfor at dette eventuelt må finansieres av fakultetene gjennom tildelte FoU-tid.
HVO	Strategisk forskerstilling for å øke kompetansen på områdene planlegging, søknad og gjennomføring av større forskningsprosjekter	1,15 mill.	Lignende tiltak er også fremmet av andre fakulteter. Utfordringen løses delvis av institusjonelt tiltak vedrørende eksternfinansiert forskning.
Org. - og tj. utvikling	Employer branding for å stryke høgskolens omdømme for å tiltrekke og beholde kritisk kompetanse.	0,4 mill.	Tiltaket består i stor grad av eksterne tjenestekjøp. Må løses via interne ressurser.
LUSP	Det søkes om midler for å styrke fakultetets veilederkompetanse på masternivå. Fokuset er på veiledning av masterstudenter på grunnskolelærerutdanningene og innenfor etter- og videreutdanningstilbudene	1,07 mill.	Midler til utvikling av kurstilbud er gitt som strategiske midler tidligere. Gjennomføring av kurset må finansieres av fakultetet.

LUSP	Arbeide frem mot en SFU-søknad i undervisning med digital teknologi og i nettbaserte omgivelser.	0,5 mill.	Ideen om et slikt SFU er ikke tilstrekkelig forankret i strategisk plan og tiltaket fremstår derfor noe prematurt.
LUSP	Satsning på spesialpedagogikk ved å se på muligheten for å utvide dagens masterprogram, samt etablere bachelorprogram.	0,48 mill.	Utvikling av nye studietilbud må løses innenfor fakultets ramme.
LUSP	Styrke tverrfagligheten i GLU-programmene med bakgrunn i fagfornyelsen og nye læreplaner.	0,5 mill.	Videreutvikling av eksisterende studietilbud må løses innenfor fakultets ramme.
LUSP	Strategisk forskerstilling for å øke kompetansen vedrørende planlegging, søknad og gjennomføring av større forskningsprosjekter	1 mill.	Lignende tiltak er også fremmet av andre fakulteter. Utfordringen løses delvis av institusjonelt tiltak vedrørende eksternfinansiert forskning.
IIØ	Oppgradering av laboratorier og teknisk utstyr som følge av strategisk utviklingsprosjekt på institutt for ingeniørfag	1 mill.	Søknaden blir vurdert i forbindelse med oppdateringen av investeringsplanen i januar 2023.
IIØ	Støtte til videreføring av strategisk stilling koblet til satsningsområdet	0,5 mill.	Midler til stillingen prioriteres innenfor midlene tildelt til satsningsområdet DDS.
SiØ	Søknad om midler til oppgradering av kjøkkenet i kantinen i Fredrikstad	6,67 mill.	Det innvilges kr 0,17 mill. til enkelte nødvendige grep. Øvrig utvikling må avvantes og ses i sammenheng med campusutviklingsplanen.

Budsjettrammer 2023

Gå til aktivitetsplan



INNHold

1. HØGSKOLENS GRUNNBEVILGNING	4
1.1 Forutsetninger	4
1.2 De ulike delene av bevilgningen	4
2. INTERNE PRINSIPPER	6
2.1 Budsjettfordelingsmodellen	6
2.2 Fordeling mellom modulene	7
3. RAMME TIL FORDELING.....	8
4. METODIKK FOR FORDELING TIL FAKULTETER OG ANDRE ENHETER/FORMÅL	9
5. GJENNOMGANG AV MODULENE I BUDSJETTMODELLEN	9
5.1 Husleie og energikostnader	9
5.2 Utdanning	10
5.2.1 Øremerking	10
5.2.2 Utvalg	14
5.2.3 Studiepoengproduksjon	15
5.2.4 Kandidater	16
5.2.5 Utnvekslingsstudenter	18
5.2.6 Basis	18
5.3 FoU	19
5.3.1 Rekrutteringsstipendiater	19
5.3.2 Utvalg	22
5.3.3 Open Access	23
5.3.4 Doktorgradsdisputaser	23
5.3.5 Eksterne midler	24
5.3.6 Publisering og formidling	25
5.3.7 Fordeling av resterende beløp	26
5.4 Infrastruktur og støttefunksjoner	27

5.5 Strategiske midler.....	28
6. SAMMENSTILLING	29

Vedlegg 1: Anslått ramme 2023 fordelt mellom moduler og driftsenheter

1. HØGSKOLENS GRUNNBEVILGNING

1.1 Forutsetninger

Statsbudsjettet for 2023 ble lagt frem 06.10.2022. Beregning av institusjonenes bevilgninger bygger på finansieringsmodell innført i 2017 og det er lagt inn justering for lønns- og prisøkning med 3,0 %.

Høgskolens bevilgning skal dekke minimum 4 558 studieplasser (heltidsekvivalenter) høsten 2023. Nye studieplasser tildelt i 2019–2022, som det er besluttet videreført opptrapping av, er det tatt hensyn til i tildelingen. Dette gjelder 43 studieplasser innen sykepleier- og spesialsykepleierutdanning (tildelt i februar 2022), 10 studieplasser innen Teknologi og grønt skifte (tildelt i 2020) og 30 studieplasser innen barnevernfaglige masterutdanninger (tildelt i 2022).

I mai 2022 ble det tildelt 30 studieplasser til økt utdanningskapasitet for å gi tilbud til flyktninger fra Ukraina. I statsbudsjettet foreslås det at 1 000 tildelte studieplasser i mai 2022 til dette formålet reduseres til 500 studieplasser i 2023 da det antas at behovet er lavere enn den opprinnelige tildelingen. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett kan eventuelt antallet studieplasser oppjusteres til det opprinnelige antallet dersom det er behov for det. Det antas følgelig at tildelingen til HiØ er redusert til 15 studieplasser i tildelingen for 2023.

I revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble det som del av Utdanningsløftet knyttet til koronapandemien tildelt 75 studieplasser med en opptrapping over fire år. Disse studieplassene ble beskrevet som midlertidige og at de kunne bli trukket tilbake dersom konjunktursituasjonen endret seg. I 2022 ble opptrappingen for juridisk og økonomisk-administrative fag (20 studieplasser) stanset og for 2023 foreslås det at opptrappingen for de øvrige studieplassene stanses (25 studieplasser innen helse- og sosialfag og 30 studieplasser innen MNT og teknologi med vekt på IKT). For studieåret 2023/2024 ble det derfor i tilknytning til styresak 45/22 Studieportefølje og måltall 2023-2024 i styremøte 22.11.2022 forutsatt at opptaksmålene reduseres til studiene som tidligere har blitt tildelt disse studieplassene.

Regjeringen foreslår å fjerne den såkalte avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE), men trekker inn midler til dekning av andre satsinger.

1.2 De ulike delene av bevilgningen

Gjennom St.prp. 1 ble Høgskolen i Østfold tildelt en ramme på kr 809 375 000. Budsjettforhandlingene mellom regjeringen og Sosialistisk Venstreparti ble avsluttet 29.11.22. Det er derfor p.t. usikkert om det kan forventes noen endring i foreslått tildeling. Følgelig er det antatt at det ikke vil noen endring i tildelingen.

Det ble som tidligere nevnt innført en ny premiemodell for pensjon fra 2022. I følge Kunnskapsdepartementet (KD) skulle omleggingen være budsjettneutral på innføringstidspunktet ved at de berørte virksomhetene skulle få en reduksjon eller økning i bevilgningen i tråd med endret premie. For 2022 ble høgskolen trukket kr 16 163 000, men fikk tilbakeført kr 343 000 i revidert nasjonalbudsjett 2022. For 2023 foreslås det ytterligere

trekk med kr 694 000 som er knyttet til to faktorer. Den ene er videreføring av kompensasjonen i revidert budsjett for 2022 for påregnelige reduserte eksterne inntekter som følge av reduserte pensjonskostnader, jf. supplerende tildelingsbrev datert 23. juni 2022. Den andre er en korreksjon for at endringen i 2022 undervurderte hvor mye lavere kostnadene ble med den nye modellen, ved at anslagene etter den gamle modellen ikke inkluderte lønnsveksten gjennom året.

I statsbudsjettet for 2022 ble det for første gang trukket inn midler pga. forventet innsparing knyttet til varig endrede reisevaner etter pandemien. Midler med trukket inn med 5 % av reisekostnader i 2019. I revidert nasjonalbudsjett for 2022 ble trekket økt til 7 % og for 2023 er trekket økt ytterligere til 13 %. Det innebærer et trekk med kr 1 912 000 for 2023. Til sammen er tildelingen redusert med ca. kr 3,5 mill.

Regjeringen avskaffer avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE), men erstatter denne med økt rammetrekk for å finansiere nye satsinger. For 2023 foreslås det et trekk med kr 4 371 000. Effekten på bevilgningen er tilnærmet uforandret sammenlignet med tidligere trekk knyttet til ABE.

Tabell 1. Oversikt over endringer i bevilgningen fra 2022–2023

Beskrivelse	2022–2023
Videreføring av tildelte studieplasser	14 565 000
Endringer i resultatbasert uttelling	-2 247 000
Reduksjon Inndekning av satsinger	-4 371 000
Reduksjon ny premiemodell for pensjon	-694 000
Reduksjon endrede reisevaner i staten	-1 912 000
Reduksjon andre endringer – inngått avtale med Dir. for forvaltn. og øk.styring	-30 000
Reduksjon for innføring av studieavgift for studenter utenfor EØS/Sveits	-1 119 000
Lønns- og prisvekst	23 452 000
Sum endring	+27 644 000

Høgskolen har hatt en negativ resultatutvikling i samtlige indikatorer i såkalt åpen ramme med til sammen kr 6 130 000 (studiepoeng, kandidater, utvekslingsstudenter og doktorgradsdisputaser). Reduksjonen for kandidater skyldes i stor grad at det ikke er uteksaminert kandidater knyttet til grunnskolelærerutdanning pga. omlegging fra fireårig til femårig studium. For indikatorer med lukket ramme avhenger uttellingen av endringen i HiØ sin andel av det samlede resultatet i sektoren. For denne delen har HiØ hatt en positiv utvikling innen alle indikatorer (publiseringspoeng, midler fra EU, midler fra Norges forskningsråd/regionale forskningsfond og midler fra øvrig bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet). Dette innebærer en økning i tildelingen med kr 3 883 000. Disse endringene er før indeksregulering er lagt inn.

Tabell 2. Fordeling av bevilgningen mellom moduler i KDs finansieringsmodell

Modul/insentiver	2022	2023		
		Beløp	Endring 2022/2023 (kr)	Endring i %
Åpen ramme				
- studiepoeng	207 181 000	208 946 000	1 765 000	0,9
- kandidater	44 733 000	44 723 000	-10 000	-0,0
- utvekslingsstudenter	1 310 000	1 094 000	-216 000	-16,5
- doktorgradskandidater	848 000	699 000	-149 000	-17,6
Lukket ramme				
- EU-midler	2 390 000	4 165 000	1 775 000	74,3
- NFR/RFF-midler	540 000	716 000	176 000	32,6
- publiseringspoeng	5 723 000	7 507 000	1 784 000	31,2
- bidrags- og oppdragsaktivitet	4 376 000	5 176 000	800 000	18,3
Rekrutteringsstipendiater	22 678 000	24 169 000 ¹	1 491 000	6,6
Basis	478 670 000 ²	497 615 000	18 945 000	4,0
Videreføring av studieplasser	13 282 000 ³	14 565 000	1 283 000	9,7
SUM	781 731 000	809 375 000	27 644 000	3,5

Beløpene i åpen og lukket ramme i tabell 2 inkluderer indeksregulering.

2. INTERNE PRINSIPPER

2.1 Budsjettfordelingsmodellen

Høgskolens budsjettfordelingsmodell ble gjennomgått og endret på enkelte punkter i 2012, jfr. høgskolestyrets møte 25.10.2012, sak 77/12. I 2017 ble 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 27.10.2022, sak 36/22. Det er disse prinsippene som er lagt til grunn i forslag til budsjettfordeling for 2023.

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:

¹ Har tatt hensyn til intern vridning med reduksjon i andel 75 % stillinger og økning i 100 % stillinger.

² I notat om statsbudsjettet 2022 var beløpet for basis satt opp med kr 479 020 000. Pga. justering for studiepoeng endres denne til kr 478 843 000. I forslag til statsbudsjett var rammen kr 781 904 000. Endelig tildeling ble kr 781 731 000 = reduksjon med kr 173 000 som trekkes ut fra basis.

³ Sammenligningsbeløpet i 2022 inkluderer kr 1 432 000 til 30 nye studieplasser i master i barnevernfaglig utdanning for et halvt år og kr 3 775 000 til 79 nye studieplasser 5. året lærerutdanning (1/2 år).

Modul 2 Utdanning

- øremerking
- midler til utvalg
- antall utvekslingsstudenter
- studiepoengproduksjon (gjennomsnitt 2020 og 2021)
- kandidater (gjennomsnitt 2020 og 2021)
- antall studenter (gjennomsnitt av registrerte studenter pr 01.10.2022 og måltall høsten 2023) omregnet etter en gitt kostnadsfaktor
- antall studieprogram som inngår i den bevilgningsfinansierte studieporteføljen omregnet etter lengde og en gitt kostnadsfaktor

Modul 3 FoU

- øremerking
- rekrutteringsstipendiater
- midler til utvalg
- doktorgradsdisputaser
- eksterne midler (gjennomsnitt 2020 og 2021)
- publisering (gjennomsnitt 2020 og 2021) og formidling (2021) inkludert kunstnerisk utviklingsarbeid (gjennomsnitt tildeling 2019, 2020, 2021 og 2022)

Fordelingsprosessen er normalt bygd opp av følgende trinn:

1. Netto husleiekostnader basert på en realbudsjettering, trekkes fra den tildelte bevilgningen, se avsnitt 5.1. For 2023 er dette supplerte med et trekk knyttet til delvis dekning av antatte ekstra energikostnader.
2. Det resterende beløpet deles mellom de fire modulene i modellen ut fra en gitt prosentfordeling, se avsnitt 2.2 og kapittel 3.
3. Fordelingen innenfor hver modul er delvis basert på tallmessige beregninger (Utdanning og FoU), delvis på realbudsjettering (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 36/22) ble følgende prosentfordeling vedtatt:

Tabell 3. Fordeling mellom de fire modulene – prosent

Modul	2022	2023
1. Strategi	4,0 %	3,9 %
2. Utdanning	50,8 %	50,8 %
3. FoU	12,1 %	12,1 %
4. Infrastruktur	33,1 %	33,2 %

Fordelingen innebærer en styrking av infrastrukturmodulen hovedsakelig som følge av flytting av aktiviteter finansiert av strategiske midler til ordinær drift via infrastrukturmodulen. Økningen i infrastrukturmodulen er dekket gjennom tilsvarende reduksjon i strategimodulen. Bakgrunnen for endret fordeling mellom modulene er beskrevet i styresak 36/22 Aktivitetsplan og budsjettrammer 2023 – forberedende arbeid.

Bruk av strategiske midler er omtalt utførlig i sak om Aktivitetsplan 2023 og omtales ikke ytterligere i denne styresaken.

3. RAMME TIL FORDELING

Antatt bevilgning for 2023 på kr 809 375 000 fordeles dermed slik:

Tabell 4. Fordeling mellom moduler – beløp

Modul	2022		2023		Endring i %
	%	Beløp ⁴	%	Beløp	
Husleie,		124 500 000		130 385 000	4,73
Energikostnader				10 000 000	
Til de øvrige modulene					
1. Strategi	4,0 %	26 270 000	3,9 %	26 091 000	-0,68
2. Utdanning	50,8 %	333 624 000	50,8 %	339 847 000	1,87
3. FoU	12,1 %	79 466 000	12,1 %	79 466 000	1,86
4. Infrastruktur/støttefunksjoner	33,1 %	217 381 000	33,2 %	222 105 000	2,17

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

⁴ Summen av fordelt beløp i 2022 er kr 781 241 000. Dette er antatt tildeling som ble benyttet i styresak 66/21 Budsjettrammer 2022. Endelig tildeling i tildelingsbrev for 2022 ble kr 781 731 000.

4. METODIKK FOR FORDELING TIL FAKULTETER OG ANDRE ENHETER/FORMÅL

Den nye faglige organiseringen fra 1. august 2021 påvirker også for 2023 hvordan budsjettet fordeles. For resultatbaserte komponenter som benytter et gjennomsnitt av resultater for 2020 og 2021 for å beregne tildeling for 2023, ble resultatene for 2020 fordelt ut fra ny organisering ved budsjettfordeling for 2022. Den samme fordelingen benyttes for resultater i 2020 for budsjettfordelingen for 2023. For 2021 er det resultater både basert på tidligere faglig organisering for våren 2021 og ny organisering for høsten 2021. Da er de samlede resultatene for 2021 fordelt ut fra ny faglig organisering. Det er det også gjort for resultatkomponenter som beregnes kun ut fra resultater for 2021. I løpet av 2022 har bachelorstudiet i innovasjon og prosjektledelse med tilknyttet fagmiljø flyttet fra Institutt for økonomi, innovasjon og samfunn til Institutt for ingeniørfag. Dette er det tatt hensyn til i synliggjøring av budsjettfordelingen innen det enkelte fakultet.

5. 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.

5.1 Husleie og energikostnader

Tabellen nedenfor viser realbudsjett for husleie utarbeidet i dialog med leder for Eiendomstjenester.

Tabell 5. Grunnlag for beregning av netto husleie 2023

Sted	Art	Beløp 2023	Netto 2023	Beløp 2022	Netto 2022
Kråkerøy	Husleie	48 607 000		45 561 000	
	Felleskostnader	706 000		710 000	
	Parkeringstilskudd	-800 000		-800 000	
	Fremleie/internhusleie	-4 897 000	43 617 000 ⁵	-4 413 000	41 058 000
Remmen	Husleie	85 319 000 ⁶		80 757 000	
	Felleskostnader	5 403 000		5 449 000	
	Fremleie/internhusleie	-4 891 000	85 831 000	-3 567 000	82 639 000
Oslo	Husleie/felleskostnader	937 000	937 000	803 000	803 000
SUM			130 385 000		124 500 000

⁵ Avrundingsavvik kr 1 000

⁶ Indeksregulering for husleie fra Statsbygg gjøres basert på indeks november til november. Denne foreligger ikke før ca. 10. desember. I tillegg er det enkelte deler av leiekostnaden på Kråkerøy som indeksreguleres basert på indeks november til november. Det er lagt inn et bufferbeløp mtp. mulig økning av indeks.

Tallene viser at netto husleiekostnader ved studiested Halden har en økning med 3,9 %. Økningen skyldes hovedsakelig indeksregulering av husleie hvor indeksreguleringen basert på konsumprisindeksen beregnes for november 2021 til november 2022 og ikke foreligger før 10. desember. Selve husleien indeksreguleres med 80 % av indeksreguleringen. For oktober 2021 til oktober 2022 økte konsumprisindeksen med ca. 7,5 %. Høye energikostnader påvirker konsumprisindeksen og det er lagt inn en viss buffer for å kunne reflektere en mulig økning i indeksen utover konsumprisindeksen for oktober til oktober. Energikostnadene påvirker også anslåtte inntekter knyttet til driftskostnader for utleie av idrettshall og bruk av svømmehall for Halden kommune. Dette gjør at budsjetterte fremleieinntekter er økt med ca. 37 %.

Økningen i netto husleiekostnader ved studiested Fredrikstad er 6,2 %, som i hovedsak skyldes høy indeksregulering knyttet til konsumprisindeksen. I Fredrikstad indeksreguleres noen av avtalene med 100 % av konsumprisindeksen, mens en del avtaler indeksreguleres med 100 % opp til 3 prosentpoeng indeksregulering og 80 % av overskytende indeksregulering. Energikostnadene påvirker også til en viss grad anslåtte fremleieinntekter knyttet til driftskostnader for fremleieavtalen med Norsus.

Høgskolen inngikk fra høsten 2020 en leieavtale for et kontorareal i Oslo. Avtalen ble justert sommeren 2022. I tillegg til hovedavtale for leie blir det betalt for ekstra bruk av flere kontorplasser og møterom utover det som inngår i hovedavtalen. Det er anslått noe økt bruk av dette leiearealet som følge av redusert bruk av hjemmekontor og anslått husleie er derfor oppjustert til kr 937 000 i 2023. Økningen er på 16,7 % fra 2022-budsjettet.

Husleiens andel av høgskolens bevilgning er økt fra 15,9 % i 2022 til 16,1 % i 2023. Den viktigste årsaken til den økte andelen er at indeksreguleringen av husleie basert på konsumprisindeksen er betydelig høyere enn den prisstigningen som er lagt inn i forslag til statsbudsjett for 2023.

5.2 Utdanning

Beløp til fordeling: kr 339 847 000. I 2022 var beløpet kr 333 624 000. Dette medfører en økning på ca. 1,9 %.

5.2.1 Øremerking

Denne komponenten omfatter:

- Forkurs i ingeniørutdanningen
- Driftsbudsjett for Pedagogisk utvikling og læring (PULS)
- Tilskudd til Studentsamskipnaden og StudentRådgivningen
- Tilskudd til Studentparlamentet inkludert fadderordningen
- Restbevilgning til Akademi for scenekunst
- Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen
- Studenter fra Ukraina

Bevilgning til forkurs i ingeniørutdanningen tar utgangspunkt i tidligere øremerket ramme fra departementet. I nåværende budsjettfordelingsmodell er 50 % fastsatt som basis og 50 % gjort aktivitetsavhengig med en pris pr student. Antall studenter i realfagskurs er hentet fra Database for statistikk om høyere utdanning (DBH) pr 01.03.2022 og antall studenter i fullt

forkurs er hentet fra DBH pr 01.10.2022. Beløpene er korrigert med lønns- og prisstigning på 3,0 %.

Tabell 6. Bevilgning til forkurs og realfagskurs 2023

Forkurs	Antall studenter	Pris	SUM	2023	2022
Basis			2 501 977		
- helt forkurs	38	33 600	1 276 800		
- realfag	32	16 800	538 000	4 317 000	4 141 000

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. Bevilgning i **2023** blir kr **1 193 000**.

I budsjettsammenheng behandles Pedagogisk utvikling og læring (PULS) som en egen enhet og gis en øremerket ramme. Denne enheten er sentral særlig når det gjelder satsingen på Læringsstøttesenter, men også når det gjelder øvrig utvikling av utdanningskvaliteten. Basert på budsjettdialog med enheten foreslås det en tildeling på kr 5 650 000 mot kr 5 000 000 i 2022. I dette er det tatt hensyn til indeksregulering med 3 % samt en økning med kr 500 000 som skyldes tilsetning i en stilling som har vært ubesatt. Dette bidrar til å styrke fagmiljøet, som også har betydelige leveranser innenfor UH-pedagogikk.

Studentsamskipnaden søker for 2023 om et tilskudd på til sammen kr 1 886 922 inkludert StudentRådgivningen. Tilskuddet i 2022 var på kr 1 761 000. Søknaden i 2023 innebærer dermed en økning på 7,1 % og omfatter følgende:

Tabell 7. Tildeling 2022 og søknad om tilskudd 2023 – Studentsamskipnaden

Formål	Tildelt 2022	Søknad 2023	Endring
Drift av spisesteder	280 000	287 000	7 000
Oppgradering av datautstyr	50 000	50 000	0
StudentRådgivningen	1 431 000	1 549 922	118 922
TOTALT	1 761 000	1 886 922	125 922

Inkludert i søknaden knyttet til StudentRådgivningen er det en videreføring av 30 % stilling som spesialpedagogisk rådgiver der kostnaden i sin helhet bæres av høgskolen. Økningen begrunnes med prisvekst og antatt lønnsjustering for 2023.

Studentsamskipnaden har også søkt om kr 6 670 000 til oppgradering og utvidelse av kjøkkenet i Fredrikstad som vist i tabellen nedenfor. Siden det arbeides med en campusutviklingsplan kan det i løpet av få år være aktuelt å gjøre betydelige endringer i bygningsmassen. Det er også mulig at høgskolens og/eller kantine's lokalisering kan bli endret. Det vurderes derfor at det ikke er aktuelt å gjøre betydelige oppgraderinger knyttet til punkt nummer 1 i søknaden som innebærer oppgradering og utvidelse av kjøkkenet til en anslått pris på kr 6 500 000. For de øvrige postene i søknaden henvises det til sak om Aktivitetsplan 2023.

Tabell 8. Søknad fra Studentsamskipnaden om oppgradering og utvidelse av kjøkken i Fredrikstad

Formål	Søknad 2023
1. Generell oppgradering og utvidelse av kjøkken på Kråkerøy. Nødvendig kapasitetsutvidelse på kjøll-, frys-, lagerplass og kontorplass.	6 500 000
2. Induksjonstopp	120 000
3. Stekebord med tipp	50 000
TOTALT	6 670 000

Til tross for at det i forslag til statsbudsjett for 2023 kun er lagt inn en indeksregulering med 3 % og søknaden fra Studentsamskipnaden innebærer en økning med 7,1 % foreslås det at **Studentsamskipnaden** innvilges et tilskudd på **kr 1 887 000** til drift av StudentRådgivningen, drift av spisesteder og oppgradering av datautstyr for 2023.

Tildeling av midler til **Studentparlamentet** (SpiØ) gjennomgås i noe mer detalj enn øvrige områder. Tilskuddet til drift av SpiØ var kr 1 767 000 i 2022. Kr 68.000 av tilskuddet ble gitt som en engangsstyring i forbindelse med økte kostnader til profileringsartikler som følge av endret logo.

Det søkes om kr 41 000 for å dekke lønnsøkning for de to 100 % stillingene som disponeres av SpiØ (leder og arbeidsutvalg). Utover dekning av utvidelse av stillingsressurser søker SpiØ også om økning i tildeling til driftsmidler for 2023. Begrunnelsene er delvis nye tiltak (Ukæ kr 100 000, Frivilligheten kr 50 000 og Studentvalg kr 20 000) og delvis utvidet ramme til enkelte tiltak. Samlet søknad om utvidelse av driftsmidler til SpiØ er på ca. kr 168 000 inkludert generell prisstigning. Det foreslås at utvidelsen av driftsrammen som det søkes om tildeles med ett unntak, og det er dette unntaket som omtales særskilt nedenfor. Til sammen foreslås det innvilget kr 118 000 av omsøkt beløp. Det vil si en økning med kr 159 000 inkludert økte lønnskostnader til arbeidsutvalget.

Et av de nye tiltakene som det søkes om er kr 100 000 i tilskudd til Ukæ. Ukæ ble gjennomført første gang i 2022. Da ble det fra rektors pott gitt et tilskudd på kr 50 000. SpiØ ønsker å arrangere Ukæ også i 2023. Det foreslås at det tildeles samme beløp som det ble gitt tilskudd til fra rektors pott i 2022, dvs. kr 50 000. SpiØ søker om samme tilskudd til drift av fadderordningen som i 2022 med kr 300 000. Det foreslås at dette innvilges.

I tabellen nedenfor vises forslag til endring i tildelingen for 2023.

Tabell 9. Tildeling 2022 og forslag til endring i tilskudd for 2023 – Studentparlamentet og fadderordningen

Formål	Tildelt 2022	Endring	Ramme 2023
Drift av Studentparlamentet			
Lønnskostnader for arbeidsutvalget		41 000	
Studieseminaret – utvidet ramme(forankret i samarbeidsavtalen)	100 000	10 000	
Sanitetsprodukter – utvidet tilbud	10 000	10 000	
Tillitsvalgtopplæring – utvidet ramme	16 000	4 000	
Annen kostnad		10 000	
Beverting – redusert ramme	80 000	-5 000	
Premier/gaver – redusert ramme		-5 000	
Profilering ordinært	82 000	18 000	
Profilering ny logo - engangstildeling	68 000	-68 000	
Honorar til leder/nestleder i studentfakultetsrådene – utvidelse med honorar til programtillitsvalgtansvarlig		24 000	
Ukøst		50 000	
Frivilligheten (hyllest for de frivillige)		50 000	
Studentvalg		20 000	
Øvrig drift	1 411 000	0	
Sum drift av Studentparlamentet (avrundet)	1 767 000	159 000	1 926 000
Fadderordning	300 000	0	300 000
Sum	2 067 000	159 000	2 226 000

Tilskuddet for 2023 blir da **kr 1 926 000** til drift av Studentparlamentet og **kr 300 000** til fadderordningen, sum kr 2 226 000.

Fra 2018 er Nasjonalt senter for engelsk og 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 2023 korrigert for lønns- og prisstigning ihht. til forslag til statsbudsjett. Imidlertid trekkes det ut midler som før 2022 gikk til å dekke internhusleie siden denne ordningen ble avviklet fra 2022 som følge av at Fremmedspråksenteret fra 01.08.2021 ble innlemmet i Fakultet for lærerutdanninger og språk. Grunnbevilgningen økes fra kr 8 123 000 i 2022 til **kr 8 367 000** i 2023.

I mai 2022 fikk høgskolen tildelt kr 1 434 000 i supplerende tildeling fra Kunnskapsdepartementet som følge av krigen i Ukraina. Dette sto i tildelingsbrevet: «Midlene skal gi institusjonene økt utdanningskapasitet og fleksibilitet til å tilpasse nødvendige studietilbud, også nødvendige kurs, etter faktisk behov og etterspørsel. Tilbudene er tiltenkt søkere/flyktninger som befinner seg og har registrert seg i Norge på søkertidspunktet og skal ikke skille på nasjonalitet». Midlene ble gitt for 30 studieplasser med halvårsvirkning. Internt har midlene blitt tildelt til HiØ VIDERE knyttet til å gjennomføre et tilbud om Norskurs for flyktninger, høst 2022- vår 2023; Fast track course in Norwegian for Refugees. Det var 53 søkere til kurset og antall tilbud/takket ja var 34. Midlene er benyttet til/benyttet til utvikling av faglig undervisningsopplegg og digital plattform, samt gjennomføring av kurset i form av undervisning og veiledning. I forslag til statsbudsjett for

2023 er det beskrevet at tildeling til antall studieplasser er halvert. Internt har vi ut fra dette beregnet at det er tildelt kr 1 476 000 med helårsvirkning til 15 studieplasser. I forbindelse med revidert statsbudsjett vil Regjeringen vurdere om tildelingen skal justeres opp igjen til inntil 1 000 plasser dersom tallet på studenter blir høyere eller justere ned tildelingen dersom studieplassene ikke blir brukt. Internt er det p.t. ikke avklart hvordan de tildelte midlene for 2023 skal benyttes. Det foreslås derfor at midlene øremerkes og fordeles til aktuelt formål når dette er avklart og fordeling vedtas av rektor.

Samlet gir dette følgende øremerkinger:

Tabell 10. Øremerkede formål 2022–2023

Formål	2022	2023
Fremmedspråksenteret	8 123 000	8 367 000
Forkurs	4 141 000	4 317 000
Akademiet	1 158 000	1 193 000
Læring og pedagogisk utvikling (tidl. PULS)	5 000 000	5 650 000
Studentsamskipnaden	1 761 000	1 887 000
Studentparlamentet	2 067 000	2 226 000
Ukraina-studenter	0	1 476 000
SUM	22 250 000	25 116 000

5.2.2 Utvalg

I Utdanningsmodulen inngår to utvalg:

- Utdanningskvalitetsutvalget
- Læringsmiljøutvalget

Utdanningskvalitetsutvalget

Tabell 11. Utdanningskvalitetsutvalgets søknad for 2023 fordelt på tiltak/formål

Tiltak	Beløp	Merknad
Fagdag våren 2023 (tema ikke fastsatt)	10 000	
Fagdag høsten 2023 (tema ikke fastsatt)	10 000	
Deltakelse på seminarer/konferanser	10 000	F.eks. dekning av deltakelse/reisekostnader for studentrepresentanter)
Internt seminar for UKU	25 000	
Utdanningskvalitetsprisen	50 000	
SUM	105 000	

Ut fra aktiviteten i Utdanningskvalitetsutvalget i 2022 anslås det at det vil gjenstå ca. kr 35.000 ved inngangen til 2023. Totalt søker utvalget om kr 105 000. Det anbefales derfor at det tildeles **kr 70 000** i tilføring av nye midler og at ubrukte midler fra 2022 kan benyttes til å dekke øvrig aktivitet i 2023.

Læringsmiljøutvalget**Tabell 12. Læringsmiljøutvalgets søknad for 2023 fordelt på tiltak/formål**

Tiltak	Beløp	Merknad
Honorar til utvalgets leder	11 400	De årene hvor leder er student utbetales et honorar hvert semester på kr 5 000. Det er søkt om kr 10 000, men dette er utvidet til kr 11 400 pga. arbeidsgiveravgift.
Deltakelse i nasjonale fora	40 000	
Fagdag/webinar (tema er ikke fastsatt)	15 000	
Læringsmiljøpris	5 000	Utdeles i samarbeid med Studentparlamentet
Ordinær møtevirksomhet	5 000	
SUM	76 400	

Ut fra aktiviteten i Læringsmiljøutvalget i 2022 anslås det at det vil gjenstå minimum kr 66 000 ved inngangen til 2023. Totalt søker utvalget om kr 75 000 og dette er utvidet med arbeidsgiveravgift av honorar til kr 76 400. Det anbefales derfor at det tildeles **kr 10 000** samt at ubrukte midler fra 2022 kan benyttes til å dekke øvrig aktivitet i 2023.

5.2.3 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 5.2.4, 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 2019. Denne vektingen videreføres i 2023.

Tabell 13. Studiepoengproduksjon (60-poeng) 2019–2021 og grunnlag for budsjett 2022–2023

Fakultet/enhet	Produksjon 2019	Produksjon 2020	Produksjon 2021	Grunnlag 2022	Grunnlag 2023	Endring 22/23
Helse, velferd og organisasjon	1 521,5	1 594,3	1 665,3	1 557,9	1 629,8	71,9
Informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi	1 307,2 ⁷	1 372,8	1 354,4	1 340,0	1 363,6	23,6
Lærerutdanninger og språk	1 541,0	1 520,1	1 400,4	1 530,6	1 460,2	-70,4
Akademi for scenekunst	24,5	31,1	24,3	27,8	27,7	-0,1
Totalt	4 394,2	4 518,2	4 444,3	4 456,2	4 481,3	25,1

⁷ Trukket ut 2,75 + 1,25 60-poengsenheter for Norwegian as a Foreign Language I og II som er flyttet til Fakultet for lærerutdanninger og språk.

Grunnlaget for 2023 er gjennomsnittet av produksjonen i 2020 og 2021, mens grunnlaget for 2022 var gjennomsnittet av produksjonen i 2019 og 2020. Ved å bruke to års produksjon som grunnlag jevnes negative utslag noe ut. Samtidig innebærer det at enheter med positiv utvikling ikke umiddelbart får nytte godt av bedre resultater. Likevel vurderes det at det er hensiktsmessig å bruke to år som grunnlag ettersom man da særlig får korrigert for rent tekniske forhold, og det bidrar også til å redusere behovet for utjevningssmidler. Det kan være enkelte mindre avrundingsavvik i tabellen.

For å beregne de økonomiske utslagene benyttes departementets finansieringskategorier. Tabellen nedenfor viser hvordan studiepoengproduksjonen per fakultet/enhet fordeler seg på de fem aktuelle kategoriene i 2021. Det kan være enkelte mindre avrundingsavvik i tabellen.

Tabell 14. Studiepoengproduksjon 2021 fordelt på kategorier

Fakultet/enhet	A	C	D	E	F	Sum
Helse, velferd og organisasjon			301,2	1 096,0	268,1	1 665,3
Informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi		56,3		730,3	567,9	1 354,4
Lærerutdanninger og språk			740,8	477,5	182,1	1 400,4
Akademi for scenekunst	24,3					24,3
Total produksjon i 2021	24,3	56,3	1 041,9	2 303,7	1 018,1	4 444,3
Total produksjon i 2020	31,1	47,5	1 102,2	2 314,5	1 023,0	4 518,2

Følgende priser er lagt til grunn for beregningene av beløpet for 2023:

Kategori	Pris
A	149 450
C	76 450
D	55 600
E	45 200
F	38 200

80 % av beregnet beløp videreføres direkte til fakultetene/Akademiet.

Tabell 15. Tildeling 2023 basert på gjennomsnittlig studiepoengproduksjon i 2020 og 2021

Fakultet/enhet	Beløp 2023 80 %	Tildelt 2022	Endring
Helse, velferd og organisasjon	59 882 000	55 575 000	4 307 000
Informasjonsteknologi, ingeniørfag økonomi	47 437 000	45 132 000	2 305 000
Lærerutdanninger og språk	58 224 000	59 566 000	-1 342 000
Akademi for scenekunst	3 312 000	3 226 000	86 000
Totalt	168 855 000	163 499 000	5 356 000

5.2.4 Kandidater

Kandidater er innført som ny resultatindikator fra 2017. Som for studiepoeng beregnes tildelingen til det enkelte fakultet/Akademiet på grunnlag av produksjonen over to år, 2020 og 2021, og 80 % av beregnet beløp tildeles. Prisene er de samme som KD benytter:

Kategori	Pris
A	113 550
C	56 700
D	42 800
E	34 700
F	28 900

Tabell 16. Kandidatproduksjon (60-poeng) 2020–2021 og grunnlag for budsjett 2023

Fakultet/enhet	Produksjon 2020	Produksjon 2021	Grunnlag 2023
Helse, velferd og organisasjon	501	507	504,0
Informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi	343	398	370,5
Lærerutdanninger og språk	381	333	357,0
Akademi for scenekunst	9	0	4,5
Totalt	1 234	1 238	1 236,0

Reduksjonen for Fakultet for lærerutdanninger og språk har sammenheng med at det i 2021 ikke ble uteksaminert kandidater knyttet til studiene innen grunnskolelærerutdanning pga. omlegging fra fire- til femårige studier.

Kandidatene i 2020 og 2021 fordeler seg slik på finansieringskategorier:

Tabell 17. Kandidatproduksjon 2021 fordelt på kategorier

Fakultet/enhet	A	C	D	E	F	Sum
Helse, velferd og organisasjon			83	334	90	507
Informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi		15		228	155	398
Lærerutdanninger og språk			191	142		333
Akademi for scenekunst	0					0
Totalt 2021	0	15	274	704	245	1 238
Totalt 2020	9	15	375	608	227	1 234

Akademi for scenekunst hadde som følge av opptaksfrekvens ikke uteksaminerte kandidater i 2021.

Tabell 18. Tildeling i 2023 basert på gjennomsnittlig kandidatproduksjon i 2020 og 2021

Fakultet/enhet	Beløp 2023 80 %	Tildelt 2022	Endring
Helse, velferd og organisasjon	14 186 000	13 007 000	1 179 000
Informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi	9 888 000	8 941 000	947 000
Lærerutdanninger og språk	11 385 000	12 823 000	-1 438 000
Akademi for scenekunst	409 000	1 014 000	-605 000
Totalt	35 868 000	35 785 000	83 000

Tabellen nedenfor viser uttellingen i de to komponentene studiepoeng og kandidater samlet sett i 2023 sammenlignet med tilsvarende uttelling i 2023.

Tabell 19. Uttelling for studiepoeng og kandidater 2023

Fakultet/enhet	Studiepoeng	Kandidater	SUM 2023	Tildelt 2022	Endring
Helse, velferd og organisasjon	59 882 000	14 186 000	74 068 000	68 582 000	5 486 000
Informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi	47 437 000	9 888 000	57 325 000	54 072 000	3 253 000
Lærerutdanninger og språk	58 224 000	11 385 000	69 609 000	72 389 000	-2 780 000
Akademi for scenekunst	3 312 000	409 000	3 721 000	4 230 000	-509 000
Totalt	168 855 000	35 868 000	204 723 000	199 273 000	5 450 000

5.2.5 Utvekslingsstudenter

Fra 2018 følger den interne modellen KDs finansieringssystem med prioritering av utreisende Erasmus+-studenter. Satsene, oppjustert i sak 36/22, er:

Utreisende Erasmus+-studenter	kr 17 400
Øvrige inn- og utreisende studenter	kr 11 650

Utviklingen i aktivitet fremgår i tabellen nedenfor.

Tabell 20. Antall utvekslingsstudenter - grunnlag budsjett 2022-2023

Fakultet/enhet	Grunnlag (totalt)		Grunnlag 2023	
	2021	2022	Erasmus+	Øvrige
Helse, velferd og organisasjon	32	13	5	8
Informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi	66	53	2	51
Lærerutdanninger og språk	11	20	3	17
Akademi for scenekunst	1	3	0	3
Totalt	110	110	10	79

Resultat 2021 gir følgende uttelling i 2023 for fakultetene/Akademiet:

Tabell 21. Uttelling for utvekslingsstudenter 2023

Fakultet/enhet	Beløp 2022	Beløp 2023	Endring
Helse, velferd og organisasjon	373 000	181 000	-192 000
Informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi	774 000	630 000	-144 000
Lærerutdanninger og språk	147 000	250 000	103 000
Akademi for scenekunst	17 000	35 000	18 000
Totalt	1 311 000	1 096 000	-215 000

5.2.6 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 om 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 01.10.2022 og vedtatt måltall høsten 2023 (styresak 45/22). Det tas da hensyn både til nåværende aktivitet som også skal videreføres våren 2023 og planlagt virksomhet fra høsten 2023.

Både studieprogram og antall studenter tar hensyn til kostnadsforskjeller mellom studier ved å bygge inn en omregningsfaktor lik priskategoriene til KD i 2023. Antall studenter i tabellen er følgelig antall studenter omregnet til et prisjustert studenttall ut fra ulike finansieringskategorier for studieprogrammene. Tabellen nedenfor viser en sammenstilling av de to komponentene og den økonomiske uttellingen til hvert fakultet/Akademiet. I tabellen nedenfor er det benyttet forkortelser for navn. Fakultet for helse, velferd og organisasjon HVO, Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi IIØ, Fakultet for lærerutdanninger og språk LUSP og Akademi for scenekunst AKA.

Tabell 22. Beregning av basis – studenttall og studieprogram 2023

Fakultet / enhet	Studenttall (inkl. kostnadsforskjeller)				Studieprogram (inkl. kostnadsforskjeller)			
	Ant.	%	Beløp 2023	Beløp 2022	Poeng	%	Beløp 2023	Beløp 2022
HVO	2 412	36,33	27 675 000	26 672 000	79,89	19,91	6 500 000	6 497 000
IIØ	1 936	29,15	22 210 000	23 039 000	95,44	23,78	7 765 000	8 379 000
LUSP	2 171	32,69	24 903 000	26 510 000	194,60	48,49	15 833 000	15 732 000
AKA	122	1,83	1 394 000	1 318 000	31,36	7,81	2 551 000	2 622 000
SUM	6 640	100,0	76 182 000	77 539 000	401,29	100,0	32 649 000	33 230 000

5.3 FoU

Beløp til fordeling: kr 80 948 000. I 2022 var beløpet kr 79 466 000. Dette gir en økning i tildeling på 1,8 %.

5.3.1 Rekrutteringsstipendiater

I forslag til statsbudsjett for 2023 fjernes øremerkingen av midler til rekrutteringsstillinger (stipendiater og postdok.). I tråd med regjeringens tillitsreform innebærer dette at institusjonene får mer frihet til å gjøre egne budsjettprioriteringer og ha en mer målrettet rekrutterings- og karrieropolitikk.

Høgskolen har for 2023 opprettholdt ordningen med rekrutteringsstipendiathjemler basert på tildelingen for 2022 hvor høgskolen hadde 17 faste stillinger som finansieres av bevilgningen og fem midlertidige stillinger som ble tildelt i Revidert nasjonalbudsjett 2020. De fem stillingene ble gitt i tilknytning til Covid-19 og det er ikke beskrevet når de eventuelt vil bli faset ut.

For tre av de fordelte hjemlene venter enten rekrutteringsstipendiatene på opptak eller har ikke blitt tilsatt ennå. Det er åtte hjemler som frigjøres i løpet av 2023 med tilsammen 61 frigjorte månedsverk. Enkelte rekrutteringsstipendiater har fått forlenget stipendiatperioden

pga. Covid-19 eller andre forhold, men dette påvirker ikke tildelingen av midler til rekrutteringsstipendiathjemlene. Tabellen nedenfor viser opprinnelig stipendiatperiode.

Bevilgningen fra departementet er ikke lenger spesifisert i statsbudsjettet, men vi benytter samme metodikk som tidligere ved å bruke tildeling året før og korrejerer for lønns- og prisstigning samt nye stillinger. Satsen for 2022 var kr 1 087 000. Med en lønns- og prisstigning på 3,0 % gir det en sats for 100 % stilling på kr 1 120 000 i 2023.

Midler til de fordelte stillingene legges inn i det enkelte fakultets/Akademiets ramme når det er avklart hvilken enhet stipendiaten vil bli knyttet til.

Midler tildeles til fakultetene/Akademiet når stillingene er besatt og for den periode og stillingsstørrelse tilsettingen gjelder. Av de 22 hjemlene som p.t. er i gang eller er fordelt til stillinger under tilsetting er 19 tildelt til 100 % stilling og utviklingen de siste årene har vært at de aller fleste rekrutteringsstillingene blir utlyst som 100 % stillinger, mens 75 % stillinger med 25 % undervisning nå er sjeldnere. For hjemler som fristilles i løpet av 2023 og som ikke er fordelt, er det forutsatt at de tilsettes i 100 % stillinger. Dette innebærer at det for 2023 er behov for totalt kr 24 150 000 til rekrutteringsstipendiat.

Tabellen under viser alle hjemler fordelt mellom fakultetene/Akademiet.

Tabell 23. Fordelingen av rekrutteringsstipendiatstillinger i 2023

Fakultet/Enhet	Periode	Ant.mnd. 2022	Ant.mnd. 2023 ⁸	Still.andel	Beløp
Akademi for scenekunst	01.10.20 - 30.09.23	12	9	100 %	840 000
Fakultet for helse, velferd og organisasjon	01.09.18 – 31.08.22	8	0	75 %	0
	01.03.19 – 28.02.23	12	2	75 %	140 000
	15.11.18 – 14.11.22	10,5	0	75 %	0
	01.10.19 – 30.09.22	9	0	100 %	0
	15.08.20 – 14.08.23	12	7,5	100 %	700 000
	01.08.20 – 31.07.23	12	7	100 %	653 000
	01.01.21 – 31.12.23	12	12	100 %	1 120 000
	01.04.21 – 31.03.24	12	12	100 %	1 120 000
	Ikke startet p.t. – barnevern	-	?	100 %	-
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi	01.08.20 – 31.07.23	12	7	100 %	653 000
	01.01.20 – 31.12.22	12	0	100 %	0
	30.08.21 – 29.08.24	12	12	100 %	1 120 000
	01.10.21 – 30.09.24	12	12	100 %	1 120 000
	01.09.22 – 31.08.25	4	12	100 %	1 120 000
	Ikke startet p.t. – Smart Energy	-	?	100 %	-
Fakultet for lærerutdanninger og språk	01.08.19 – 31.07.23	12	7	75 %	490 000
	01.01.20 – 31.12.23	12	12	75 %	840 000
	01.01.20 – 31.12.22	12	0	100 %	0
	14.08.20 – 13.08.23	12	7,5	100 %	700 000
	01.03.21 – 28.02.24	12	12	100 %	1 120 000
	01.01.22 – 31.12.24	12	12	100 %	1 120 000
	01.01.22 – 31.12.24	12	12	100 %	1 120 000
	10.01.22 – 09.01.25	11,3	12	100 %	1 120 000
	01.03.22 – 28.02.25	10	12	100 %	1 120 000
	Ikke startet p.t. - barnehagelærerutdanning	-	?	100 %	-

⁸ Dette er fordelingen av månedsverk ved opprinnelig budsjettfordeling for 2023 og tar ikke hensyn til eventuelle endringer i løpet av året.

Tabell 23. Fordelingen av rekrutteringsstipendiatstillinger i 2023 - fortsettelse

Fakultet/Enhet	Periode	Ant.mnd. 2022	Ant.mnd. 2023 ⁹	Still.andel	Beløp
Ufordelt / ikke tatt opp	<p>Én stip.thjemmel i barnevern 100 % hadde søknadsfrist 09.10.22. Ikke startet p.t.</p> <p>Én stipendiathjemmel i Smart Energy 100 % er under tilsetting. Ikke startet p.t.</p> <p>Én stipendiathjemmel innen barnehagelærerutdanning 100 % er under tilsetting. Ikke startet p.t.</p> <p>Dette tilsvarer inntil 36 månedsverk i 100 %. Midler overføres når stipendiatene har startet.</p> <p>I tillegg fristilles en rekrutteringsstipendiathjemmel fra 01.01., en fra 01.03., to fra 15.08., tre fra 01.08. og én fra 01.10. Dette tilsvarer 49,0 månedsverk i 100 %.</p>	7,2	85,0	100 %	7 933 000
Sum		264,0	264,0		24 150 000

5.3.2 Utvalg

I FoU-modulen skal det ligge midler til:

- Sentralt forskningsutvalg
- Formidlingsutvalget

Sentralt forskningsutvalg

Tabell 24. Forskningsutvalgets søknad for 2023 fordelt på tiltak/formål

Tiltak	Beløp
Honorar styrer, råd og utvalg (ekstern komité forskningsprisen)	20 000
Møtekostnader	50 000
Arrangement av kurs og seminar (to fagdager)	100 000
Forskningsprisen	50 000
SUM	220 000

For 2022 var budsjetttrammen på ca. kr 107 000. Økningen for 2023 skyldes at antall fagdager foreslås utvidet fra én til to og at det er budsjettert noe mer til møtekostnader. Det antas at det vil gjenstå ca. kr 45 000 i disponible midler fra 2022 og det foreslås at det tildeles **kr 175 000** for 2023 i tillegg til at ubrukte midler fra 2022 kan benyttes.

⁹ Dette er fordelingen av månedsverk ved opprinnelig budsjettfordeling for 2023 og tar ikke hensyn til eventuelle endringer i løpet av året.

Utvalget er også involvert i tildeling av strategiske midler til internasjonalt stipend, se sak om Aktivitetsplan 2023.

Formidlingsutvalget

Tabell 25. FoS-utvalgets søknad for 2023 fordelt på tiltak/formål

Tiltak	Beløp
Kronikk-kurs	96 000
Retorikk-kurs	20 000
Kurs i å formidle i sosiale medier	30 000
Hvordan lage gode presentasjoner	30 000
Podcast-kurs	20 000
Debatt (ekstern deltaker/debattleder, leie og blomster)	20 000
Medlemskap i Forskning.no	204 000
Formidlingsprisen	50 000
SUM	470 000

Tildelt beløp i 2022 var kr 260 000 i tillegg til at det var budsjettet med bruk av udisponerte midler fra tidligere med kr 317 000, dvs. til sammen kr 577 000.

Det antas at det vil gjenstå ubrukte midler fra 2022 med ca. kr 190 000. og det foreslås at utvalget tildeles en ny bevilgning på **kr 280 000** i 2023. I dette beløpet ligger også midler til å dekke medlemskap i Forskning.no.

Utvalget har foreslått at det i 2023 skal være en pause i Program for fremragende forskningsformidling. Kostnadene til dette programmet har normalt blitt finansiert gjennom strategiske midler.

5.3.3 Open Access

Fra 2020 ble midler til å dekke kostnader knyttet til Open Access-publisering inkludert i Øremerkingskomponenten i FoU-modulen. Budsjettrammen for 2022 var kr 1 800 000. Det har ikke kommet signaler om at det er behov for en justering av denne rammen for 2023, slik at det anbefales en tildeling for 2023 på **kr 1 800 000**. Som tidligere legges det opp til at Bibliotek tjenesten administrerer denne ordningen.

5.3.4 Doktorgradsdisputaser

Fra 2012 tildeles også institusjoner uten egne doktorgradsprogrammer midler for egne ansatte som disputerer som såkalte samarbeidsstipendiater, begrenset til disputaser ved norske institusjoner. Satsen er 20 % av det som tildeles for doktorgradskandidater ved doktorgradsgivende institusjoner. Denne satsen er for 2023 kr 436 600. 20 % blir dermed ca. kr 87 300 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 2023 baserer seg på resultat 2021. I 2021 ble det registrert tre kandidater ved fakultetene, alle ved norske institusjoner. Ved Akademi for scenekunst er det registrert én

kandidat knyttet til Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Denne kandidaten gis uttelling med 100 % av satsen.

Tabell 26. Tildeling for disputaser 2023

Fakultet/enhet	Antall	Beløp 2022	Beløp 2023	Endring
Helse, velferd og organisasjon	1	85 000	87 000	2 000
Informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi	2	254 000	175 000	-79 000
Lærerutdanninger og språk	0	85 000	0	-85 000
Akademi for scenekunst	1	424 000	437 000	13 000
Totalt	6	848 000	699 000	-149 000

Til sammen gir det en uttelling på **kr 699 000**.

5.3.5 Eksterne midler

I forbindelse med behandlingen av prinsipper for fordeling av grunnbevilgningen i 2012, sak 77/12, vedtok styret å etablere en ny komponent i FoU-modulen for å gi avdelingene et ekstra 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 2023:

- EU-midler kr 640 pr kr 1 000
- NFR/RFF/PKU-midler kr 250 pr kr 1 000
- Øvrige eksterne inntekter kr 90 pr kr 1 000

I styresak 36/22 ble satsen for EU-midler ble nedjustert fra kr 750 til kr 640 per kr 1 000, NFR/RFF/PKU-midler ble nedjustert fra kr 300 til kr 250 og øvrige eksterne inntekter fra kr 110 til kr 90. For 2023 er det gjennomsnitt av regnskapstall for 2020 og 2021 som legges til grunn. Grunnlaget og beløp for 2023 er vist i nedenstående tabell.

Tabell 27. Tildeling basert på regnskapsførte eksterne midler – grunnlag og beløp 2023

Fakultet/enhet	EU-midler	NFR/RFF/PKU	Øvrige innt.	Beløp 2023	Tildelt 2022
Helse, velferd og organisasjon	890 184	3 707 417	11 113 754	2 497 000	2 623 000
Informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi	3 087 847	2 324 277	2 630 560	2 793 000	2 618 000
Lærerutdanninger og språk	226 012	878 794	43 373 586	4 269 000	4 238 000
Akademi for scenekunst	310 840	175 087	213 848	262 000	171 000
Totalt grunnlag 2023	4 514 883	7 085 575	57 331 748	9 821 000	
Totalt grunnlag 2022	3 247 359	6 040 051	49 103 948		9 650 000

Fordelt beløp er økt med kr 171 000 i 2023 sammenlignet med 2022. Gjennomsnittlige EU-midler for 2020 og 2021 har økt med ca. kr 1,3 mill., NFR/REFF/PKU har økt med ca. kr 1,05 mill., mens øvrige inntekter har økt med ca. kr 8,2 mill. Økningen i tildelingen som fordeles er følgelig kun marginalt høyere enn i 2022, selv om resultatene har økt betydelig i samtlige inntektskategorier. Dette skyldes at satsene for uttelling innen de ulike inntektskategoriene er redusert sammenlignet med 2022. Dette er gjort for at samlet tildeling innenfor FoU-modulen skal holde seg innenfor tildelt ramme til modulen, selv om resultatene har økt.

5.3.6 Publisering og formidling

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

Vitenskapelig publisering

Utgangspunktet for beregning av uttelling for det enkelte fakultet/Akademiet er offisielle og kvalitetssikrede publiseringspoeng hentet fra DBH. Det er gjennomsnittet av produksjonen for to år som legges til grunn, dvs. for 2020 og 2021. Satsen ble i styresak 36/22 nedjustert fra kr 127 000 i 2022 til kr 107 000 per poeng i 2023.

Tabell 28. Grunnlag og beregning av uttelling for vitenskapelig publisering 2023

Fakultet/enhet	Poeng 2020	Poeng 2021	Gj.snitt	Beløp 2023	Beløp 2022
Helse, velferd og organisasjon	77,5	114,2	95,8	10 253 000	10 211 000
Informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi	102,6	110,4	106,5	11 398 000	12 062 000
Lærerutdanninger og språk	96,2	142,8	119,5	12 787 000	11 291 000
Akademi for scenekunst	0,0	3,5	1,8	187 000	127 000
Totalt	276,3	370,8	323,6	34 625 000	33 691 000

Fordelt beløp er økt med kr 934 000 som følge av at gjennomsnittlige vitenskapelige publiseringspoeng har økt med ca. 22 % fra 2019/2020 til 2020/2021. Veksten i fordelt beløp økte med i underkant av 3 %. Dette har sammenheng med at satsen per vitenskapelig poeng for 2023 er redusert for samlet sett å komme innenfor tildelt ramme til FoU-modulen.

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. Det er også lagt på indeksregulering med 3,0 %.

Tabell 29. Tildeling til Kunstnerisk utviklingsarbeid

	2019	2020	2021	2022	Tildelt 2023
Akademi for scenekunst	1 819 000	1 696 000	1 746 000	1 785 000	1 814 000

Formidling

Det legges fortsatt til grunn en intern poengberegning for formidling. Komponenten ble 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 1 350.

Beregning av uttelling for 2023 tar utgangspunkt i resultatene for 2021.

Tabell 30. Beregning av uttelling for formidling 2023

Fakultet/enhet	Poeng 2022	Beløp 2023	Beløp 2022
Helse, velferd og organisasjon	1 614,0	2 178 000	2 156 000
Informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi	804,9	1 086 000	1 336 000
Lærerutdanninger og språk	3 351,6	4 525 000	5 239 000
SUM	5 770,5	7 789 000	8 731 000

Antall poeng har økt fra 5 456 poeng i 2020 til 5 771 i 2021. Dette medfører sammen med en reduksjon i sats per poeng fra kr 1 600 i 2022 til kr 1 350 i 2023 (jf. styresak 36/22) at det er en reduksjon i fordelt beløp for denne komponenten med kr 942 000.

5.3.7 Fordeling av resterende beløp

Når øvrige komponenter er beregnet, er det fordelt kr 205 000 for mye i FoU-modulen ut over tilgjengelig beløp i FoU-modulen på kr 80 948 000. Disse midlene beregnes som et trekk i tildelingen ut fra uttellingen i øvrige resultatbaserte komponenter i FoU-modulen.

Tabell 31. Fordeling av restpott FoU-/formidlingsmodul 2023

Fakultet/enhet	Disputaser	Eksterne midler	Publ./formidling	Sum	Andel	Beløp 2023
Helse, velferd og organisasjon	87 000	2 497 000	12 431 000	15 015 000	27,4	-56 000
Informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi	175 000	2 793 000	12 484 000	15 452 000	28,2	-58 000
Lærerutdanninger og språk	0	4 269 000	17 312 000	21 581 000	39,4	-81 000
Akademi for scenekunst	437 000	262 000	2 001 000	2 700 000	4,9	-10 000
SUM	699 000	9 821 000	44 228 000	54 748 000	100,0	-205 000

5.4 Infrastruktur og støttefunksjoner

I denne modulen er det disponibelt **kr 222 105 000**. Beløpet i 2022 var kr 217 381 000.

Modulen omfatter midler til følgende tjenester:

- Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring (Regnskap, Lønn og reiser samt Virksomhetsstyring)
- Avdeling for forskningsstøtte og bibliotek (Biblioteket og Forskningsadministrasjon)
- Avdeling for studieadministrasjon (Studieutredning og kvalitetsutvikling, Eksamen, FS - Felles studentsystem, Internasjonalisering og opptak samt Studenttjenester)
- Avdeling for organisasjons- og tjenesteutvikling (HR samt Prosjekt- og prosessforbedring – Pedagogisk utvikling og læring er ikke inkludert da dette finansieres gjennom Utdanningsmodulen)
- Avdeling for IKT (Grunntjenester, Brukernære tjenester, Arkiv- og dokumentasjonsforvaltning samt Marked og kommunikasjon)
- Avdeling for campustjenester (Eiendomstjenester, Renholdstjenester og Servicetjenester)
- Institusjonell ledelse
- Arbeidsmiljøutvalget

Fordelingen av budsjetttramme mellom enhetene i modulen var i 2022 som vist i tabellen nedenfor.

Tabell 32. Fordeling mellom tjenester under Infrastruktur og støttefunksjoner 2022

Tjeneste	Beløp 2022	%-andel
<i>Utvalg (Arbeidsmiljøutvalget)</i>	30 000	0,01
Brukernære tjenester, grunntjenester og leder IKT	43 270 000	
Arkiv og dokumentasjonsforvaltning	2 230 000	
Marked og kommunikasjon	8 450 000	
<i>Avdeling for IKT</i>	53 950 000	24,82
Eiendomstjenester (ekskl. husleie)	27 000 000	
Renholdstjenester	13 810 000	
Servicetjenester og leder	14 700 000	
<i>Campustjenester</i>	55 510 000	25,54
Forskningsadministrasjon og leder	4 470 000	
Bibliotek	21 900 000	
<i>Avdeling for forskningsstøtte og bibliotek</i>	26 370 000	12,13
HR	12 330 000	
Pedagogisk utvikling og læring	10	
Prosjekt og prosessforbedring samt leder	3 985 000	
<i>Avdeling for organisasjons- og tjenesteutvikling</i>	16 315 000	7,51
Studieutredning og kvalitetsutvikling samt leder	8 370 000	
FS	1 540 000	
Internasjonalisering og opptak	6 770 000	
Eksamen	10 580 000	
Studenttjenester	12 360 000	
<i>Avdeling for studieadministrasjon</i>	39 620 000	18,23
Regnskap	6 670 000	
Lønn og reiser	2 310 000	
Virksomhetsstyring og leder	7 210 000	
<i>Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring</i>	16 190 000	7,45
<i>Rektorat og direktør – fra 2022 Institusjonell ledelse</i>	9 396 000	4,32
SUM	217 381 000	100,00

Fordelingen mellom de enkelte enhetene i modulen foretas av rektor etter en intern budsjettprosess i administrasjonen. Midler til utvalg vurderes med utgangspunkt i aktivitet og eventuelle ubrukte midler. I 2022 ble det tildelt kr 30 000 i nye midler til

Arbeidsmiljøutvalget i tillegg til bruk av inntil kr 75 000 i udisponerte midler fra tidligere år. For 2023 har utvalget søkt om ca. kr 110 000 til utvalgets aktiviteter. Det anslås at det vil gjengstå ca. kr 10 000 ved årsslutt slik at det er behov for **kr 100 000 i ny tildeling**.

5.5 Strategiske midler

Av høgskolens bevilgning er kr 26 091 000 avsatt til strategimodulen. I 2021 var tildelingen kr 26 270 000. Dette utgjør en reduksjon med 0,68 %. Anvendelsen av midlene er omtalt i sak om Aktivitetsplan 2023, og omtales derfor ikke nærmere her.

¹⁰ Tildeles midler via Utdanningsmodulen

6. SAMMENSTILLING

Rammene til de enkelte enhetene fremgår av vedlegg 1.

Merk at det i statsbudsjettet for 2022 ble trukket kr 1 037 000 som følge av forventede innsparinger for endrede reisevaner etter pandemien. I revidert nasjonalbudsjett for 2022 ble ytterligere kr 590 000 trukket og i forslag til statsbudsjett for 2023 er trukket ut ytterligere kr 1 912 000. Dette betyr at høgskolen til sammen er trukket ca. kr 3,5 mill. som tilsvarer 13 % av høgskolens reisekostnader i 2019. Det innebærer også at denne reduksjonen fordeles videre ved beregning av tilgjengelige midler i de ulike modulene og til fordeling til fakultetene og Akademi for scenekunst. Dette bør det tas hensyn til i enhetenes budsjetter.

I styresaken for Aktivitetsplan 2023 er det en risikovurdering som blant annet inkluderer vurdering av fremtidig økonomisk situasjon. Den rammen som ligger i forslag til statsbudsjett for 2023 har en økning med ca. 3,5 % sammenlignet med endelig tildelt ramme for 2022. Husleiekostnadene som følge av indeksregulering ihht. leieavtalene er kalkulert til en netto økning i husleiekostnader på i overkant av 4,7 %. Energikostnadene forventes å øke betydelig mer enn økningen i tildelingen og lønns- og prisstigning forventes å bli høyere enn økningen i rammen. Til sammen innebærer dette en innstramming som økonomidirektør har anslått til ca. kr 40 000 000. Dette gjør at budsjetttrammene for de ulike enhetene blir stramme for 2023.

Akademi for scenekunst har en reduksjon i tildelt ramme sammenlignet med 2022. Dette har i stor grad sammenheng med opptaksfrekvens for studenter som påvirker når resultat i resultatkomponentene innen utdanningsmodulen gir seg utslag i budsjettildeling. I styresak om oppstartskapital og regler for kapitaloppbygging er dette forholdet omtalt (sak 65/21). For fakultetene er det økt tildeling for Fakultet for helse, velferd og organisasjon og Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi og en liten reduksjon for Fakultet for lærerutdanninger og språk. For infrastrukturmodulen er det hovedsakelig som følge av flytting av en del aktivitet fra strategiske tiltak til ordinær drift innen infrastrukturmodulen lagt inn en økning med ca. 2,2 %. Dette er nærmere beskrevet i sak 36/22.

VEDLEGG 1. ANSLÅTT RAMME 2023 FORDELT MELLOM MODULER OG DRIFTSENHETER

Modul	Komponent	HVO	IIØ	LUSP	AKA	Andre	Styret	Totalt
1. Strategi	Strategiske midler						26 091 000	26 091 000
	SUM						26 091 000	26 091 000
2. Utdanning	Øremerking		4 317 000	8 367 000	1 193 000	11 239 000		25 116 000
	Utvalg					80 000		80 000
	Utteksling	181 000	630 000	250 000	35 000			1 096 000
	Studiepoengprod.	59 882 000	47 437 000	58 224 000	3 312 000			168 855 000
	Kandidater	14 186 000	9 888 000	11 385 000	409 000			35 868 000
	Studenttall	27 675 000	22 210 000	24 903 000	1 394 000			76 182 000
	Studieportefølje	6 500 000	7 765 000	15 833 000	2 551 000			32 649 000
	SUM	108 424 000	92 247 000	118 962 000	8 894 000	11 319 000	0	339 846 000
3. FoU	Øremerking					1 800 000		1 800 000
	Rek.stipendiater	3 733 000	4 013 000	7 630 000	840 000	7 933 000		24 149 000
	Utvalg					455 000		455 000
	Disputaser	87 000	175 000	0	437 000			699 000
	Eksterne midler	2 497 000	2 793 000	4 269 000	262 000			9 821 000
	Publisering/form.	12 431 000	12 484 000	17 312 000	2 001 000			44 228 000
	Rest	-56 000	-58 000	-81 000	-10 000			-205 000
	SUM	18 692 000	19 407 000	29 130 000	3 530 000	10 188 000		80 947 000
4. Infrastruktur	Adm og fellestj.					222 005 000		222 005 000
	Utvalg					100 000		100 000
	SUM					222 105 000		222 105 000
	Husleie					130 385 000		130 385 000
	Energikostnader					10 000 000		10 000 000
	TOTAL BEVILGN:	127 116 000	111 654 000	148 092 000	12 424 000	383 997 000	26 091 000	809 374 000¹¹
	Tildelt 2022	124 432 000	111 023 000	148 642 000	12 949 000	357 927 000	26 270 000	781 243 000 ¹²
	Endring i %	2,2	0,6	-0,4	-4,0	7,3	-0,7	3,6

¹¹ Total beregnet tildeling for 2023 er kr 809 376 000. Det er her fordelt kr 2 000 mindre som følge av avrundinger underveis i budsjettfordelingsmodellen.

¹² Total beregnet tildeling for 2022 er kr 781 241 000. Det er her fordelt kr 2 000 høyere som følge av avrundinger underveis i budsjettfordelingsmodellen.