

Aktivitetsplan 2024

Gå til budsjettrammer



INNHold

1. INNLEDNING	3
2. SAMMENHENGEN MELLOM MÅLBILDER, STRYINGSPARAMETER OG STRATEGISKE TEMAER	3
3. OVERORDNET RISIKOVURDERING	4
4. SATSNINGSOMRÅDENES Plass I AKTIVITETSPLANEN.....	6
5. NÆRMERE OMTALE OM DE STRATEGISKE TEMAENE	7
5.1 Strategisk omdømmebygging	7
5.2 Styrke forskningskraft.....	7
5.3 Strategisk utvikling av studieportefølje	7
5.4 Styrke studentengasjementet og studentenes påvirkning på studie- og læringsmiljø	8
5.5 Strategisk kompetanse- og karriereutvikling	8
5.6 Campusutvikling.....	8
6. STRATEGISKE MIDLER	9

1. INNLEDNING

Høgskolen vedtok høsten 2022 ny strategiske plan for perioden 2023-2030 og en ny utviklingsavtale med KD ble inngått. I tråd med stortingsmeldingen «Styring av statlige universiteter og høyskoler» med mål om å forenkle målstrukturen for universiteter og høyskoler var 2023 det første året uten de nasjonale sektorovergripende styringsparameterne. KDs mål har vært å videreutvikle den dialogbaserte styringen med institusjonsvise styringsparametere i utviklingsavtalen. Basert på denne endringen og ønsket om en mer helhetlig oppfølging av sentrale styringssignaler utviklet høgskolen høsten 2022 seks strategiske temaer. De strategiske temaene sammenfatter de viktigste utfordringene og mulighetene høgskolens står overfor og reflekterer styringssignalene fra utviklingsavtalen og høgskolens strategi. De seks strategiske temaene videreføres som de sentrale bærebjelkene i aktivitetsplanen for 2023.

De seks strategiske temaene er:

- Strategisk omdømmebygging
- Styrke forskningskraft
- Strategisk utvikling av studieportefølje
- Styrke studentengasjementet og studentenes påvirkning på studie- og læringsmiljø
- Strategisk kompetanse- og karriereutvikling
- Campusutvikling

Temaområdene er langsiktige områder som vil favne flere større og mindre prosjekter og prosjektporteføljen vil være i kontinuerlig endring. Prosjektene vil i stor grad identifiseres og prioriteres av temaeierne og ledergruppen i fellesskap. Fakultetene og akademiets aktivitetsplaner vil også bli utarbeidet med de strategiske temaene som utgangspunkt. Strategiske midler vil i større grad en tidligere tildes på overordnet nivå til de strategiske temaene og ikke til konkrete prosjekter og tiltak. Dette for å skape fleksibilitet og dynamikk i gjennomføringen i løpet av året.

2. SAMMENHENGEN MELLOM MÅLBILDER, STRYINGSPARAMETER OG STRATEGISKE TEMAER

Med en aktivitetsplan som begrenses til seks strategiske temaer, er det viktig for rektor å sikre at de strategiske temaene 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 temaene 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 temaene sett opp mot målene og styringsparameterne

ST1: Strategisk omdømmebygging

ST2: Styrke forskningskraft

ST3: Strategisk utvikling av studieportefølje

ST4: Styrke studentengasjement og studentenes påvirkning av studie og læringsmiljø

ST5: Strategisk kompetanse- og karriereutvikling

ST6: Campusutvikling

 => Tema 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.						

3. 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 utviklingsavtalen og strategisk plan.

Økonomiske handlingsrom, herunder campusutvikling

Høgskolen opplevde i forrige langtidsperiode relativt romslige økonomiske rammer både som en følge av en god utvikling i budsjettinsentivene innenfor utdanning og forskning og som følge av generelt gode økonomiske rammebetingelser for sektoren. Fra politisk hold er det varslet at sektoren må tilpasse seg dagens bevilgningsnivå og at tiden for vekst er over. Høgskolens produksjon forventes også å reduseres noe som følge av lavere studenttall. Dette medfører at de økonomiske rammene i større grad vil være avhengig av andre inntektskilder, herunder eksternfinansierte prosjekter.

Basert på de positive tendensene både i antall søknader og i andel tilslag på eksternfinansierte prosjekter forventes det at inntektene fra denne porteføljen kan dekke opp for noe av nedgangen i den bevilgningsfinansierte porteføljen. Høgskolen er også, 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 dermed frigjøres fra driftsbudsjettene må benyttes til å gjøre nødvendige omstillinger i studieportefølje og til å underbygge veksten i den eksternfinansierte porteføljen. Dette er viktig 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 forskningsaktiviteten slik vår nye strategi tar mål av seg. Med fjerningen av tilslag på eksternfinansierte midler som egen indikator for resultatbaserte overføringer, er det viktig at høgskolen tar høyde for at fremtidige tilslag vil kreve en egeninnsats av stor eller liten grad som ikke blir kompensert med overføringer fra KD.

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 er i gang med å opprette ph.d.-utdanning(er).

Risikoen for at høgskolen ikke har et tilstrekkelig antall stipendiater forsterkes også av at rekrutteringsstillingene som ble gitt under pandemien blir trukket tilbake, og videre at finansieringen til rekrutteringsstillingene ikke lenger er øremerket til dette formålet fra KD sin side. Det betyr at Høgskolen selv må dedikere og øremerke disse stillingene også i fremtiden. Det er viktig at man her også ser på dette i sammenheng med innsats i form av egenfinansiering i eksternfinansierte prosjekter.

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 for at dette vil fortsette å være en utfordring. Utvikling av ledende og anerkjente fagmiljøer er avhengig av strategiske rekrutteringer der forskningskompetanse vektlegges. Manglende helhetlig forståelse av sammenhengen mellom, og nødvendigheten av, forskning også inn mot undervisningen i organisasjonen, og spesielt blant høgskolens ledere som er innstillende myndighet i ansettelsessakene, er også et sentralt risikoelement. Signalene om at kravene til å bli universitet endres må også tas med i dette bildet: med senket krav til antall doktorgradsprogram, vil forventningen til at forskningsaktivitet gjennomsyrrer større (vesentlige) deler av den faglige aktiviteten øke. Det vil i praksis bety større oppmerksomhet

rundt forvaltningen av forskningsporteføljen i forhold til omfang, kvalitet og andelen av fagmiljøene som faktisk bidrar.

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 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. Det påbegynte arbeidet med frafallsanalyser og strategisk utvikling av studieporteføljen blir svært viktige risikoreduserende tiltak.

Deler av høgskolens ingeniørutdanninger har over flere år hatt fallende rekruttering og et prosjekt for å revitalisere disse er igangsatt. De foreløpige resultatene av prosjektet er positive. 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.

4. SATSNINGSOMRÅDENES PLESS I AKTIVITETSPLANEN

Høgskolens to satsningsområder; Det digitale samfunn og Språk i opplæringen, er sentrale områder i den vedtatte strategien. Satsningsområdene skal være høgskolens faglige spydspisser og bidra tydelig til den strategiske utviklingen av høgskolen. I utarbeidelsen av aktivitetsplanen for 2023 ble det vurdert hvorvidt de strategiske satsningsområdene skulle inkluderes sammen med de strategiske temaene. Satsningsområdene er tydelig forankret i det strategiske temaet Styrke forskningskraft, men påvirker i svært stor grad også de andre temaene. 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 temaene underbygge satsningsområdene. Det ble derfor vurdert som hensiktsmessig at satsningsområdene ikke innlemmes som en del av de strategiske temaene, men fortsetter på samme måte som i dag, som overordnede institusjonelle satsningsområder. Denne vurderingen videreføres for 2024.

5. NÆRMERE OMTALE OM DE STRATEGISKE TEMAENE

I det følgende presenteres temaene og underliggende prosjekter/tiltak på en kortfattet måte.

5.1 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. For 2024 vil det under dette temaet gjennomføres en omdømmekartlegging basert på innspillene innhentet i 2023. Omdømmekartleggingen vil etablere et nullpunkt for videre arbeid med omdømmebygging og identifisere særskilte områder hvor ekstra tiltak kreves. Basert på kartleggingen vil det bli utarbeidet en handlingsplan for høgskolens omdømmebygging. Videre vil det arbeides både med en institusjonell kommunikasjonsstrategi og en strategi for regional kunnskapsformidling.

Prosjekteier: Rektor

5.2 Styrke forskningskraft

Forskningskraft er utpekt som et av tre utviklingsområder i utviklingsavtalen med KD og gjennomføringen av forskningssatsingene og opptrappingen 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. I 2024 vil opptrappingen av Ph.d.-programmet Digitalisering og samfunn og oppfølgingen av søknaden om et Ph.d.-program innen kunstnerisk utvikling ha et særlig fokus. Videre vil det arbeides med høgskolens forskningsorganisering og ytterligere utvikling av prosessene rundt eksternfinansiert forskning, samt kompetanseheving innen innovasjon og forskning, herunder veilederutviklingsprogram.

Prosjekteier: Prorektor for forskning og formidling

5.3 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. Prosjektet «kartlegging av årsaker til frafall» er godt i gang og videreføres i 2024. I 2024 skal det også arbeides videre med strategien for livslang læring og hvordan etter- og videreutdanningsporteføljen skal tilpasses regionens behov. Videre skal intern kompetanse

systematiseres, særlig innenfor kollegabasert veiledning, og kompetanseheving skal gjennomføres. Arbeidet med å styrke kvaliteten og tverrfagligheten i studieporteføljen videreføres og erfaringene fra ingeniørfagene skal benyttes i arbeidet på de andre fakultetene.

Prosjekteier: Prorektor for utdanning

5.4 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. Mentorprosjektet som ble igangsatt i 2023 viser gode resultater og prosjektet videreføres og utvides i 2024. Det vurderes også en utvidet løsning for mentoropplæring hvor opplæringen tilbys som et valgfritt fellesemne. Arbeidsgruppen som er nedsatt for å se på prosessen rundt emneevalueringer og kultur for utdanningskvalitet fortsetter arbeidet i 2024 og forslag til endringer i prosess og innhold forventes ferdigstilt i løpet av året. Arbeidet med kartleggingen av arenaer for studentinvolvering er i oppstartsfasen og en systematisk gjennomgang skal gjennomføres våren 2024.

Prosjekteier: Prorektor for utdanning

5.5 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, samt forpliktelsene i NOR-CAM medfører et økt behov for å identifisere og fornye hvordan akademisk kompetanse evalueres og utvikles. Implementering vil fortsette i 2024 og det samme vil arbeidet med innføring av HRM-system. I 2024 vil det også gjennomføres en kompetanseanalyse og utarbeides av en kompetansestrategi.

Prosjekteier: Organisasjonsdirektør

5.6 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. I 2024 vil arbeidet med konseptvalgutredningen i Fredrikstad ferdigstilles og en avgjørelse rundt fremtidig campuskonsept vedtas mot slutten av året. Arbeidet med arealutviklingsplanen for campus Halden videreføres og det arbeides med felles prinsipper for arealutnyttelse på tvers av campusene. På grunn de stramme økonomiske rammene vil det arbeides videre med samkjøring av de to prosjektene for å sikre best mulig ressursutnyttelse både i prosjektperioden og i forhold til tilgjengelige investeringsmidler.

Prosjekteier: Campusdirektør

6. 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 temaene 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 tre strategiske skjerminger og mobilitetsprosjekter for å styrke internasjonaliseringen, samt nødvendige investeringsmidler til studentsamskipnaden.

Av høgskolens bevilgning for 2024 er kr 29,7 mill. avsatt til strategimodulen.

Tabellen i det følgende summerer opp forslag til bruk av strategiske midler i 2024. De enkelte disponeringer omtales etter tabellen.

	FINANSIERINGSBEHOV
Frie midler til strategiske temaer	2 900 000
Strategisk tema 1: Strategisk omdømmebygging	2 800 000
<i>HiØs 30 år (1994-2024)</i>	1 000 000
<i>Gjennomføring av sommeråpent Makerspace</i>	300 000
<i>Profilering av fremmedspråk</i>	600 000
<i>Profilering av lærerutdanningene</i>	900 000
Strategiske tema 2: Styrke forskningskraft	5 950 000
<i>Forskningssatsing - DDS</i>	2 600 000
<i>Forskningssatsing - Språksatsing</i>	2 000 000
<i>Forskningssatsing - Eksternfinansierte prosjekter</i>	1 100 000
<i>Phd. Program i kunstnerisk utvikling</i>	250 000
Strategisk tema 3: Strategisk utvikling av studieportefølje	1 630 000
<i>Gjennomstrømningsprosjekt</i>	360 000
<i>Utvikling av ny praksisorganisering i fleksibel sykepleieutdanning</i>	770 000
<i>Gjennomføring av kandidatundersøkelse</i>	500 000
Strategiske tema 4: Styrke studentengasjementet og studentenes påvirkning på studie- og læringsmiljø	1 650 000
<i>Mentorordning</i>	1 350 000
<i>Tiltak for studenter med norsk som andrespråk</i>	300 000
Strategisk tema 5: Strategisk kompetanse- og karriereutvikling	500 000
<i>Oppstart CoAra/NORCAM</i>	200 000
<i>Felles kompetansetiltak TA-stillinger</i>	300 000
Totalt strategiske satsinger	15 430 000
Kompensasjon kandidatuttelling GLU	2 200 000
Skjerming av ingeniørutdanningene	3 000 000
Strategiske midler til Akademiet	1 000 000
Totalt skjerminger	6 200 000
Studentutveksling	850 000
Reisestøtte ansattmobilitet	150 000
Utenlandsstipend forskere	1 000 000
Totalt stimuleringsmidler	2 000 000
Bidrag til Drivhuset AS	400 000
Investeringsmidler SiØ	1 500 000
Digitalisering	2 100 000
Organisasjonsutviklingsprosjekt	1 000 000
Rektors pott	1 000 000
Totalt andre poster	6 000 000
Total disponering av strategiske midler	29 630 000

Strategiske satsinger

Strategisk omdømmebygging

kr 2 800.000

I denne kategorien samles midler knyttet til det strategiske temaet og tiltak nært knyttet til omdømmebygging og profilering. Totalt settes det av kr 2,8 millioner. Kr 1 million settes av til markering av HiØs 30-års jubileum. Midlene skal benyttes til omdømmebyggende aktiviteter i forbindelse med jubileet samt jubileumsmarkering for ansatte.

Det settes av kr 1,5 millioner til profileringsaktiviteter knyttet mot utdanningene innen lærerutdanning og språk. Midlene skal delvis benyttes til profilering av lærer utdanningene som opplever en utfordrende rekrutteringssituasjon og delvis til profilering av fremmedspråk i videregående skoler for å øke antallet søkere til disse fordypningene innen 5-årig lærerutdanning. Midlene disponeres av Fakultet for lærerutdanning og språk og markedsføringsaktivitetene gjennomføres i tett samarbeid med seksjon for kommunikasjon.

Det settes av kr 0,3 millioner til å utvide tilbudet om sommeråpent Makerspace til begge campus. Midlene disponeres av Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi.

Styrke forskningskraft kr 5.950.000

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 etablering av samarbeids-ph.d. innenfor kunstnerisk utviklingsarbeid.

Det avsettes kr 2,6 mill. til Det digitale samfunn. Med dette finansieres arbeid med oppbygging av strategisk kompetanse, faglig aktivitet i digiene og organisering og styrking av forskningsområdet.

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

Akademi for scenekunst tildeles kr 0,25 mill. i forbindelse med arbeidet med samarbeids-ph.d. innen kunstnerisk utvikling.

Strategisk utvikling av studieportefølje kr 1.630.000

Det settes av kr 0,36 mill. til gjennomføringen av den påbegynte analysen av frafall i høgskolens studieportefølje. Analysen gjennomføres på alle MA-programmer og utvalgte BA-programmer med lav gjennomstrømming.

Kr 0,77 millioner settes av til utvikling av ny praksisorganisering i fleksibel sykepleieutdanning. Midlene er en del av et større prosjekt knyttet til utviklingen av den desentraliserte sykepleieutdanningen.

Kr 0,5 millioner settes av til gjennomføring av kandidatundersøkelsen i 2024. Undersøkelsen gjennomføres annethvert år.

Styrke studentengasjementet og studentenes påvirkning på studie- og læringsmiljø kr 1.650.000

Kr 1,35 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 styrkning av seksjon for studenttjenester og til lønning av studentmentorer.

Kr. 0,3 mill. settes av til tiltak knyttet til studenter med norsk som andrespråk. Tiltakene består blant annet av tilpasset informasjonsmateriell, studentmentorer, språkveiledere og veiledning av fagpersonalet.

Strategisk kompetanse- og karriereutvikling kr 500.000

Det settes av kr 0,2 millioner oppstart av arbeidet med evaluering av forskning, akademisk karriereløp og kompetansestrategi i forbindelse med HiØs signering av Agreement on reforming research assessment. Midlene skal benyttes til prosjektledelse.

Resterende midler, kr 0,3 millioner settes av til felles kompetansetiltak for teknisk/administrative stillinger.

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, grunnet den interne fordelingsmodellens bruk av glidende gjennomsnitt, reduserer tildelingen til fakultetet med kr 2,2 millioner. Fakultetet ble kompensert for dette i 2023 og kompensasjonen videreføres i 2024. Fra 2025 vil kompensasjonen bortfalle.

Skjerming av Institutt for ingeniørfag kr 3.000.000

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.

Strategiske midler til Akademiet for scenekunst kr 1.000.000

Grunnet de andre fakultetenes vekst, og innretningen på den interne fordelingsmodellen, har akademiets bevilgning falt betydelig til tross for at Akademiets produksjon er på samme nivå som tidligere år. I påvente av endringene som skal gjøres i den interne modellen som følge av endringen i Kunnskapsdepartementets finansieringsmodell kompenseres akademiet for fallet i inntekter gjennom strategiske midler. Dette for å unngå uforholdsmessige kutt i aktiviteten i perioden hvor modellene er under endring.

Stimuleringsmidler

Stimuleringsmidler kr 2.000.000

Under mobilitetsprogrammer mener rektor det er formålstjenlig å videreføre støtten til studenter som utveksler. Til dette avsettes det kr 850.000. 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.

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.

Kjøkkenet SiØ kr 1.500.000

Det er behov for utbedringer av kjøkkenet til kantina ved studiestedet i Fredrikstad for å overholde krav fra Mattilsynet. Behovene er kvalitetssikret av, og vil gjennomføres av, seksjon for eiendomstjenester. Med tanke på de pågående campusutviklingsplanene har det blitt gjort vurderinger av om prosjektet kan utsettes og inkluderes i campusutviklingen. Grunnet kravene fra Mattilsynet kan prosjektet ikke utsettes.

Digitalisering kr 2.100.000

Midlene benyttes til innføringen av UH- sak og skal benyttes både til økt intern kapasitet og innleie av konsulenttjenester og opplæring i UH-sak.

Organisasjonsutviklingsprosjekt kr 1.000.000

Som en videreføring av den administrative omorganiseringen skal det gjennomføres et organisasjonsutviklingsprosjekt. Midlene skal benyttes til prosessledelse, samt aktiviteter for å skape bedre intern kommunikasjon, tydeligere ansvars- og rollefordeling, en sunn organisasjonskultur og helhetlig administrativ støtte.

Rektors pott til mindre tiltak kr 1.000.000

Rektors pott til mindre tiltak videreføres, men reduseres da det forventes at noen av tiltakene som tidligere har blitt dekket under denne posten nå vil komme til å bli dekket under de strategiske temaene.

Budsjettrammer 2024

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	9
5.2 Utdanning.....	10
5.2.1 Øremerking.....	10
5.2.2 Utvalg	15
5.2.3 Studiepoengproduksjon	16
5.2.4 Kandidater	18
5.2.5 Utvekslingsstudenter.....	20
5.2.6 Basis.....	20
5.3 FoU	22
5.3.1 Rekrutteringsstipendiater.....	22
5.3.2 Utvalg	25
5.3.3 Open Access	27
5.3.4 Doktorgradsdisputaser	27
5.3.5 Eksterne midler	27
5.3.6 Publisering og formidling.....	28
5.3.7 Fordeling av resterende beløp.....	30
5.4 Infrastruktur og støttefunksjoner.....	31

5.5 Strategiske midler	33
5.6 Campusutvikling	33
6. SAMMENSTILLING	33

Vedlegg 1: Anslått ramme 2024 fordelt mellom moduler og driftsenheter

1. HØGSKOLENS GRUNNBEVILGNING

1.1 Forutsetninger

Statsbudsjettet for 2024 ble lagt frem 6.10.2023. Beregning av institusjonenes bevilgninger bygger på finansieringsmodell innført i 2017 og det er lagt inn justering for lønns- og prisøkning med 4,4 %.

Høgskolens bevilgning skal dekke minimum 4 531 studieplasser (heltidsekvivalenter) finansiert av bevilgning fra Kunnskapsdepartementet høsten 2024. Nye studieplasser tildelt i 2019–2023, 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) 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. Dette er senere utvidet i ordinært statsbudsjett for 2023, revidert nasjonalbudsjett for 2023 og forslag til statsbudsjett for 2024, slik at antall studieplasser utgjør 40.

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 samt at de kunne bli trukket tilbake dersom konjunktursituasjonen endret seg. I 2022 ble opptrappingen for juridisk og økonomisk-administrative fag (20 studieplasser) stanset og i 2023 stoppet opptrappingen for de øvrige studieplassene (25 studieplasser innen helse- og sosialfag og 30 studieplasser innen MNT og teknologi med vekt på IKT). For 2024 er disse studieplassene nedtrappet med et nytt kull med til sammen 75 studieplasser og det er trukket midler for dette.

I forslag til statsbudsjett for 2024 foreslås det tildeling av 10 nye studieplasser innen IKT.

Det er som for 2023 foreslått trekk av midler til dekning av andre satsinger.

1.2 De ulike delene av bevilgningen

Gjennom St.prp. 1 foreslås det at Høgskolen i Østfold tildeles en ramme på kr 861 073 000. Budsjettforhandlingene mellom regjeringen og Sosialistisk Venstreparti er p.t. ikke avsluttet. Det er derfor usikkert om det kan forventes noen endring i foreslått tildeling. Følgelig er det antatt at det ikke vil bli noen endring i tildelingen.

I statsbudsjettet for 2023 ble det for første gang trukket inn midler som følge av at det fra høsten 2023 ble pålagt innføring av studieavgift for studenter fra land utenfor EØS/Sveits. I 2023 ble det trukket inn midler med halvårsvirkning og i 2024 foreslås det trekk for helårsvirkning. Siden det er tatt utgangspunkt i toårige studier vil det også bli trukket inn midler med halvårsvirkning i 2025.

I 2023 ble opptrappingen av midlertidige studieplasser som ble tildelt gjennom Utdanningsløftet i revidert nasjonalbudsjett for 2020 stanset. I 2024 trekkes det inn midler for 75 studieplasser med halvårsvirkning. I tillegg foreslås det trekk for midlertidige rekrutteringsstillinger, som også ble tildelt i revidert nasjonalbudsjett for 2020. Det er anslått

at trekket utgjør trekk for fire måneder for de fem rekrutteringsstillingene og at det kan forventes trekk for åtte måneder i 2025. I 2024 foreslås det at midler til ulike formål som tidligere enten har vært gitt som en særskilt tildeling fra et annet kapittel i statsbudsjettet eller på grunnlag av tildelte midler etter søknad, skal inkluderes i rammen. I 2023 ble det trukket ca. kr 4,4 mill. til inndekning av satsinger, mens det for 2024 foreslås ytterligere trekk med ca. kr 8,0 mill.

Kunnskapsdepartementet har fulgt opp tillitsreformen for UH-sektoren med å inkludere flere formål som tidligere har blitt tildelt institusjonene enten gjennom søknadsbehandling eller gjennom særskilte tidelinger over andre kapitler i statsbudsjettet. For høgskolen innebærer det at rammen for 2024 øker med kr 700 000 knyttet til midler til kunstutdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid som tidligere har blitt tildelt etter søknad til Program for kunstnerisk utvikling. Rammen øker også med kr 4 mill. knyttet til desentralisert og fleksibel utdanning hvor det tidligere har vært mulig å søke om midler fra HK-dir. Høgskolen har tidligere fått tildelt midler fra et annet kapittel i statsbudsjettet til partnerskap og kvalitetsutvikling i lærerutdanning samt til tiltak for å få tidligere grunnskolelærerstudenter til å fullføre. Fra 2024 inkluderes midler til disse formålene i ordinær ramme med kr 3 601 000.

Tabell 1. Oversikt over endringer i bevilgningen fra 2023–2024

Beskrivelse	2023–2024
Videreføring av tildelte studieplasser	6 609 000
Nedtrapping av midlertidige studieplasser tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2020 (halvår)	-3 934 000
Nye studieplasser – 10 studieplasser i IKT for 2024 (halvår)	451 000
Nedtrapping av midlertidige rekrutteringsstillinger (anslått til trekk for fire måneder)	-2 540 000
Endringer i resultatbasert uttelling	-479 000
Reduksjon inndekning av satsinger	-8 019 000
Omfordeling av midler knyttet til flyktninger fra Ukraina	525 000
Økning av ramme – kunstutdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid	700 000
Økning av ramme – partnerskap og kvalitetsutvikling i lærerutdanning	3 601 000
Økning av ramme – desentralisert og fleksibel utdanning	4 000 000
Reduksjon for innføring av studieavgift for studenter utenfor EØS/Sveits	-2 336 000
Lønns- og prisvekst	53 114 000
Sum endring	+51 692 000

Høgskolen har hatt en negativ resultatutvikling i indikatoren for studiepoeng og doktorgrader og en positiv resultatutvikling for kandidater og utvekslingsstudenter. Samlet sett er det en økning for åpen ramme med kr 2 182 000. Økningen for kandidater skyldes hovedsakelig at det ikke ble uteksaminert kandidater for grunnskolelærerutdanning i 2021, mens første kull for femårig grunnskolelærerutdanning ble uteksaminert i 2022. I tillegg hadde Akademi for scenekunst uteksaminering for samtlige fire studieprogrammer i 2022.

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 indikatoren for midler fra Norges forskningsråd/Regionale forskningsfond og for midler fra øvrig bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet. På grunn av at det er den samlede utviklingen i sektoren som gir utslag i tildeling, er det kun for midler fra Norges forskningsråd/regionale forskningsfond som høgskolen får en positiv uttelling for. For midler fra EU og publiseringspoeng har høgskolen har en reduksjon i resultater og også tildeling. Samlet sett

er det redusert uttelling i lukket ramme med kr 2 661 000. Endringene i åpen og lukket ramme er beregnet før indeksregulering er lagt inn.

Tabell 2. Fordeling av bevilgningen mellom moduler i KDs finansieringsmodell

Modul/insentiver	2023	2024		
		Beløp	Endring 2023/2024 (kr)	Endring i %
Åpen ramme				
- studiepoeng	208 946 000	215 329 000	6 383 000	3,1
- kandidater	44 723 000	56 560 000	11 837 000	26,5
- utvekslingsstudenter	1 094 000	2 213 000	1 119 000	102,3
- doktorgradskandidater	699 000	652 000	-47 000	-6,7
Lukket ramme				
- EU-midler	4 165 000	2 494 000	-1 671 000	-40,1
- NFR/RFF-midler	716 000	804 000	88 000	12,3
- publiseringspoeng	7 507 000	6 790 000	-717 000	-9,6
- bidrags- og oppdragsaktivitet	5 182 000	4 815 000	-367 000	-7,1
Rekrutteringsstipendiater	24 169 000	25 380 000 ¹	1 211 000	5,0
Basis	497 615 000	542 910 000	45 295 000	9,1
Videreføring av studieplasser/nedtrapping av studieplasser	14 565 000	2 675 000	-11 890 000	-81,6
Nye studieplasser IKT		451 000	+451 000	
SUM	809 381 000	861 073 000	51 692 000	6,4

Beløpene i åpen og lukket ramme i tabell 2 inkluderer indeksregulering. Merk at den samlede økningen for tildelingen på 6,4 % er påvirket av at den inkluderer endring som følge av ekstra indeksregulering på 2,0 % som ble gitt i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2023.

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 9.11.2023, sak 37/23. Det er disse prinsippene som er lagt til grunn i forslag til budsjettfordeling for 2024.

Moduler:

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

¹ Oppjustert fra kr 25 295 000 i styresak 37/22 Aktivitetsplan og budsjetttrammer 2024 - forberedende arbeid for å ta hensyn til kalkulte midler til rekrutteringsstillinger i endelig budsjettfordeling.

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

Modul 2 Utdanning

- øremerking
- midler til utvalg
- antall utvekslingsstudenter
- studiepoengproduksjon (gjennomsnitt 2021 og 2022)
- kandidater (gjennomsnitt 2021 og 2022)
- antall studenter (gjennomsnitt av registrerte studenter pr 1.10.2023 og måltall høsten 2024) 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 2021 og 2022)
- publisering (gjennomsnitt 2021 og 2022) og formidling (2022) inkludert kunstnerisk utviklingsarbeid (gjennomsnitt tildeling 2020, 2021, 2022 og 2023)

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 ble dette supplert med et trekk knyttet til delvis dekning av antatte ekstra energikostnader. Sistnevnte er fjernet igjen for 2024.
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 37/23) ble følgende prosentfordeling vedtatt:

Tabell 3. Fordeling mellom de fire modulene – prosent

Modul	2023	2024
1. Strategi	3,9 %	4,1 %
2. Utdanning	50,8 %	50,0 %
3. FoU	12,1 %	12,0 %
4. Infrastruktur	33,2 %	33,9 %

Fordelingen innebærer en styrking av infrastrukturmodulen fra 33,2 % til 33,9 %. Dette skyldes hovedsakelig at økte energikostnader som i 2023 ble trukket ut før fordeling via budsjettmodulene fra 2024 inkluderes i infrastrukturmodulen. Basert på vurdering av innmeldte forslag til strategiske midler økes tildelingen til strategimodulen fra 3,9 % til 4,1 %. Økningen i infrastrukturmodulen og strategimodulen er dekket gjennom en reduksjon i utdanningsmodulen og FoU-modulen. Bakgrunnen for endret fordeling mellom modulene er beskrevet i styresak 37/23 Aktivitetsplan og budsjetttrammer 2024 – forberedende arbeid.

Bruk av strategiske midler er omtalt utførlig i sak om Aktivitetsplan 2024, og omtales derfor ikke ytterligere i denne styresaken.

3. RAMME TIL FORDELING

Antatt bevilgning for 2024 på kr 861 073 000 fordeles dermed slik:

Tabell 4. Fordeling mellom moduler – beløp

Modul	2023		2024		Endring i %
	%	Beløp ²	%	Beløp	
Husleie, se avsnitt 5.1		130 385 000		137 227 000	5,25
Energi-kostnader, se avsnitt 5.1		10 000 000			
Til de øvrige modulene					
1. Strategi	3,9 %	26 097 000	4,1 %	29 678 000	13,72
2. Utdanning	50,8 %	339 847 000	50,0 %	361 923 000	6,50
3. FoU	12,1 %	79 466 000	12,0 %	86 862 000	7,31
4. Infrastruktur/støttefunksjoner	33,2 %	222 105 000	33,9 %	245 384 000	10,48

De enkelte elementene er gjennomgått nedenfor. Resultatet for driftsenhetene fordelt på moduler og komponenter vises i vedlegg 1. Tildelingen for 2023 er den opprinnelige tildelingen for 2023 og inkluderer ikke ekstraordinær tildeling til blant annet ekstra priskompensasjon i revidert nasjonalbudsjett 2023.

I budsjettarbeidet er det lagt til grunn at midler knyttet til fleksibel og desentralisert utdanning går direkte til å styrke rammen til fordeling uten noen særskilt øremerking. Det innebærer at det forventes at fakultetene og Akademiet selv tar ansvar for å sørge for at det tilbys desentral og fleksibel utdanning i tråd med føringene fra regjeringen.

² Summen av fordelt beløp i 2023 (ordinær tildeling) er kr 809 381 000. Dette er endelig tildeling for 2023, mens antatt tildelingen som ble benyttet i styresak 48/22 Budsjetttrammer 2023 var kr 806 375 000. Økningen på kr 6 000 er inkludert i strategimodulen.

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

Den nye faglige organiseringen fra 1. august 2021 påvirker også for 2024 hvordan budsjettet fordeles. For resultatbaserte komponenter, som benytter et gjennomsnitt av resultater for 2021 og 2022 for å beregne tildeling for 2024, ble resultatene for 2021 fordelt ut fra ny organisering ved budsjettfordeling for 2023. Den samme fordelingen benyttes for resultater i 2021 for budsjettfordelingen for 2024. 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. 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 realbudsjett før fordeling mellom de øvrige modulene. Deretter gjennomgås Utdanningsmodulen og FoU-modulen med underliggende komponenter.

5.1 Husleie

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

Tabell 5. Grunnlag for beregning av netto husleie 2024

Sted	Art	Beløp 2024	Netto 2024	Beløp 2023	Netto 2023
Kråkerøy	Husleie	50 465 000		48 607 000	
	Felleskostnader	1 179 000		706 000	
	Parkeringstilskudd	-800 000		-800 000	
	Fremleie/internhusleie	-5 141 000	45 703 000	-4 897 000	43 617 000 ³
Remmen	Husleie	87 116 000		85 319 000 ⁴	
	Felleskostnader	5 857 000		5 403 000	
	Fremleie/internhusleie	-2 588 000	90 385 000	-4 891 000	85 831 000
Oslo	Husleie/felleskostnader	1 139 000	1 139 000	937 000	937 000
SUM			137 227 000		130 385 000

Tallene viser at netto husleiekostnader ved studiested Halden har en økning med 5,25 %. Økningen i netto husleiekostnader Halden skyldes blant annet indeksregulering av husleie

³ Avrundingsavvik kr 1 000

⁴ 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.

hvor indeksreguleringen basert på konsumprisindeksen beregnes for november 2022 til november 2023, og ikke foreligger før 10. desember. Selve husleien indeksreguleres med 80 % av indeksreguleringen. For oktober 2022 til oktober 2023 økte konsumprisindeksen med ca. 4,0 %. Det er denne som er benyttet i budsjettsimuleringen som ligger til grunn for denne styresaken. Det er følgelig noe usikkerhet knyttet til hva den endelige konsumprisindeksen vil bli. Den andre viktige årsaken til økningen er at Halden kommune fra 2024 ikke lenger leier idrettshallen. Budsjettert inntekt for 2023 er ca. kr 2,1 mill.

Økningen i netto husleiekostnader ved studiested Fredrikstad er 4,7 %, som i hovedsak skyldes 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. De fleste av avtalene indeksreguleres med indeks oktober 2022 til oktober 2023, så her er andelen usikre budsjettposter noe lavere enn for Halden.

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 og anslått husleie er derfor oppjustert til kr 1 139 000 i 2023. Økningen er på 21,5 % fra 2023-budsjettet.

Husleiens andel av høgskolens bevilgning er 15,9 % av tildelingen, det vil si den samme andelen som i 2023.

5.2 Utdanning

Beløp til fordeling: kr 361 923 000. I opprinnelig budsjetttramme for 2023 var beløpet kr 339 847 000. Dette medfører en økning på ca. 6,5 %. Inkludert i økningen er ekstraordinær prisjustering i revidert nasjonalbudsjett på ca. 2,0 %. I justert budsjetttramme 2023 inkludert ekstraordinær priskompensasjon på 2,0 % i revidert nasjonalbudsjett 2023, var beløpet kr 347 923 000. Dette gir en økning i tildeling på 4,0 %. De ekstra midlene fordelt som følge av ekstraordinær priskompensasjon i 2023 ble fordelt via komponentene studenttall og aktive studieprogram.

5.2.1 Øremerking

Denne komponenten omfatter:

- Tilskudd til Studentparlamentet inkludert fadderordningen
- Tilskudd til Studentsamskipnaden og StudentRådgivningen
- Forkurs i ingeniørutdanningen
- Driftsbudsjett for Pedagogisk utvikling og læring (PULS)
- Restbevilgning til Akademi for scenekunst
- Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen
- Midler knyttet til Ukraina-studenter
- Basistildeling til doktorgradsprogram – **Ny 2024**

- Tildeling til partnerskap og kvalitetsutvikling i lærerutdanning og tiltak for å få tidligere studenter til å fullføre – **Ny 2024**

Tildeling av midler til **Studentparlamentet** (SpiØ) gjennomgås i noe mer detalj enn øvrige områder. Tilskuddet til drift av SpiØ var kr 1 926 000 i 2023.

Det søkes om økt tildeling med kr 135 000 for å dekke lønnsøkning for de to 100 % stillingene som disponeres av SpiØ (leder og arbeidsutvalg). I 2023 endret høgskolen lønns plasseringen for disse stillingene til et høyere lønnstrinn enn tidligere og dette påvirker lønnskostnadene for Studentparlamentet for 2024. Det søkes også om økning i tildeling til honorarer for fakultetsrådsmedlemmer med kr 34 000 som følge av utvidelse av antall roller som gis honorar. Studentparlamentet vil for å øke engasjementet endre modell for utbetaling fra et grunnhonorar som utbetales hvert semester til en blanding av grunnhonorar og honorar for møtedeltakelse. Studentparlamentet søker også om økning i tildeling til honorarer for fadderstyret med kr 33 000. Dette begrunnes med at honorarsatsene ble økt av høgskolen våren 2023 samt at Studentparlamentet ser behov for å jevne ut honorarsatsene og fordele det mer likt mellom medlemmene i fadderstyret. Samtidig ønsker de å jevne ut fordeling av ansvar og arbeidsmengde.

Utover dekning av økning for lønnskostnader og honorarer, søker SpiØ også om økning i tildeling til driftsmidler for 2024. Begrunnelsene er delvis nye tiltak (opplæring av fadderstyret, sikkerhet/vakthold i tilknytning til fadderordningen og deltakelse i nasjonalt fadderseminar) kr 80 000 og delvis utvidet ramme til enkelte tiltak til sammen kr 93 000. Økningene begrunnes med prisstigning, endring i aktivitet og ønske om forbedret tilbud blant annet for å øke studentenes engasjement.

Det søkes om særskilt ramme knyttet til flere aktiviteter for fadderordningen som Studentparlamentet ønsker at skal disponeres av Studentparlamentet og ikke av fadderstyret. Dette gjør at disse aktivitetene ikke vil bli nedprioritert for å få utvidet ramme til andre aktiviteter i fadderordning. Dette gjelder opplæring av fadderstyret kr 30 000 og sikkerhet/vakthold i tilknytning til fadderordningen kr 30 000. Prorektor utdanning har oppfordret til at fadderstyret bør delta på nasjonalt fadderseminar. I enkelte tilfeller har kostnad for deltakelse blitt betalt direkte av høgskolen, mens dette nå foreslås å inngå i Studentparlamentets tildeling med kr 20 000. Det søkes også om en økning av tildelingen til Fadderordningen med kr 25 000 som begrunnes med prisjustering, økte kostnader og bedre kvalitet.

Rektor anbefaler at søknad om utvidelse av ramme innvilges med ett unntak. Det er søkt om kr 30 000 til sikkerhet/vakthold i tilknytning til fadderordningen og at disse midlene skal holdes utenfor fadderstyrets budsjetttramme. Samtidig søkes det om utvidelse av fadderordningens ramme som disponeres av fadderstyret med kr 25 000. Siden midler knyttet til sikkerhet/vakthold tidligere har vært dekket innenfor fadderordningens budsjetttramme, kan disse kostnadene reduseres innenfor fadderordningens budsjetttramme. Dette kan gjøre at det blir en økt ramme tilgjengelig for øvrig aktivitet innenfor fadderordningens budsjett. Derfor anbefales det at det ikke gis økt tildeling med kr 25 000 til fadderordningen.

For Studentparlamentets drift søkes det om en utvidelse av rammen med kr 325 000, hvorav økte lønnskostnader og honorar utgjør kr 148 000 og driftsmidler kr 177 000. Dette foreslås

innvilget i sin helhet, mens søknad om utvidet ramme til fadderordningen med kr 25 000 ikke innvilget (jf. begrunnelse ovenfor).

I tabellen nedenfor vises forslag til endring i tildelingen for 2024.

Tabell 6. Tildeling 2023 og forslag til endring i tilskudd for 2024 – Studentparlamentet og fadderordningen

Formål	Tildelt 2023	Endring	Ramme 2024
<u>Drift av Studentparlamentet</u>			
Lønnskostnader for arbeidsutvalget		135 000	
Honorar til studentfakultetsrådene – flere verv honoreres	96 000	34 000	
Honorar til fadderstyret – økte satser/utjevning mellom verv	47 000	33 000	
Studieseminaret*	110 000	15 000	
Sanitetsprodukter – redusert behov	20 000	-15 000	
Tillitsvalgtopplæring*	20 000	10 000	
Annen kostnad – prisjustering, diverse kostnader som har vært knyttet til «Frivilligheten» som spres på andre poster	20 000	30 000	
Bevertning – økt ramme, «gulrot» for de som påtar seg verv	75 000	25 000	
Verdensdagen for psykisk helse*	70 000	5 000	
Profilering ordinært – redusert behov	100 000	-10 000	
Avspark for fakultetsrådene*	120 000	15 000	
Kakedager – prisjustering og økte kostnader	40 000	10 000	
Kick off fakultetsrådene (høst) -prisjustering og økte kostnader	10 000	5 000	
Frivilligheten (hyllest for de frivillige) – fordelt på andre poster	50 000	-50 000	
Studentvalg – økte kostnader og utvidelse av tiltak	20 000	20 000	
Annet driftsmateriale – prisjustering, økte kostnader og behov for nytt kjøleskap	20 000	30 000	
Fakultetsrådenes budsjettramme – redusert behov	60 000	-15 000	
Transport fakultetsråd ved Institutt for inf.teknologi, ingeniørfag og økonomi – redusert behov	15 000	-7 500	
Opplæring fadderstyret – ønskes prioritert	0	30 000	
Sikkerhet/vakthold under fadderordningen – ønskes prioritert	0	30 000	
Nasjonalt fadderseminar (Lykkepromille) – ønskes prioritert	0	20 000	
Avrunding		500	
Øvrig drift	983 000	0	
Sum drift av Studentparlamentet (avrundet)	1 926 000	350 000	2 276 000
Fadderordning – uendret ramme	300 000	0	300 000
Sum	2 226 000	350 000	2 576 000

* Prisjustering/økte kostnader/forbedret kvalitet

Tilskuddet for 2024 blir da **kr 2 276 000** til **drift av Studentparlamentet** og **kr 300 000** til **fadderordningen**, sum kr 2 576 000 (+15,7 %).

Tabell 7. Tildeling 2023 og søknad om tilskudd 2024 – Studentsamskipnaden

Formål	Tildelt 2023	Søknad 2024	Endring	Endring i %
Drift av spisesteder	287 000	1 377 750	1 090 750	380,0
Oppgradering av datautstyr	50 000	50 000	0	0,0
StudentRådgivningen	1 550 000	1 658 417	108 417	6,9
TOTALT	1 887 000	3 086 166	1 199 167	63,5

Inkludert i søknaden knyttet til StudentRådgivningen er det en videreføring av 30 % stilling som spesialpedagogisk rådgiver som tilbyr rådgivning til studenter med nedsatt funksjonsevne, hvor kostnaden i sin helhet bæres av høgskolen. Økningen begrunnes med prisvekst og antatt lønnsjustering for 2024. Studentsamskipnaden prioriterer denne delen av midlene de har søkt om lavest. Økningen knyttet til drift av spisesteder skyldes at det søkes om midler til utskifting av to konveksjonsovner kr 450 000 og en oppvaskmaskin kr 625 000 i Halden.

Studentsamskipnaden har også søkt midler til utskifting av kjøle- og fryserom med tilhørende motorer for kjøkkenet i Fredrikstad. I tillegg søkes det om midler til oppretting av gulv og gulvbelegg samt utskifting av armaturer og takplater. Leder for Eiendomstjenester har kalkulert kostnaden til kr 1,5 mill. Denne delen av søknaden behandles som en del av strategiske midler, jf. sak om Aktivitetsplan 2024 hvor det anbefales at det tildeles kr 1,5 mill.

Rektor anser at det er viktig at midler til 30 % stilling som spesialpedagogisk rådgiver som tilbyr rådgivning til studenter med nedsatt funksjonsevne blir prioritert. Det foreslås derfor at hele beløpet som det er søkt om til StudentRådgivningen blir tildelt. Det foreslås også at det blir tildelt kr 50 000 til oppgradering av datautstyr. Når det gjelder drift av spisesteder anbefales det et det gis tildeling med to unntak; utskifting av to konveksjonsovner (kr 450 000) og en oppvaskmaskin kr 625 000 ikke blir prioritert i denne omgang. Høgskolen har en stram økonomisk ramme for 2024 og det foreslås at det tildeles strategiske midler til utbedring av kjøkkenet i Fredrikstad med kr 1,5 mill.

Tabell 8. Tildeling 2023 og foreslått tildeling 2024 – Studentsamskipnaden

Formål	Tildelt 2023	Tildeling 2024	Endring	Endring i %
Drift av spisesteder	287 000	302 750	15 750	5,4
Oppgradering av datautstyr	50 000	50 000	0	0,0
StudentRådgivningen	1 550 000	1 658 417	108 417	6,9
TOTALT (avrundet)	1 887 000	2 012 000	125 000	6,6

Det foreslås at det tildeles **kr 2 012 000** til **Studentsamskipnaden** for 2024.

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 1.3.2023 og antall studenter i fullt forkurs er hentet fra DBH pr 1.10.2023. Beløpene er korrigert med ekstra lønns- og prisjustering fra revidert nasjonalbudsjett 2023 på 2,0 % og lønns- og prisstigning på 4,0 % for 2024.

Tabell 9. Bevilgning til forkurs og realfagskurs 2024

Forkurs	Antall studenter	Pris	SUM	2024	2023
Basis			2 605 992		
- helt forkurs	42	35 700	1 499 400		
- realfag	33	17 850	589 000	4 693 000	4 317 000

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 **2024** blir kr **1 266 000**.

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. Det foreslås en tildeling på kr 5 876 000 mot kr 5 650 000 i 2023. I dette er det tatt hensyn til indeksregulering med 4 %.

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 2024 korrigert for lønns- og prisstigning med 4,0 % for 2024 og 2,0 % for ekstra indeksregulering for 2023 i revidert nasjonalbudsjett 2023. 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 1.8.2021 ble innlemmet i Fakultet for lærerutdanninger og språk. Grunnbevilgningen økes fra kr 8 367 000 i 2023 til kr 8 879 000 i 2024.

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. I revidert nasjonalbudsjett 2023 ble det omfordelt ytterligere midler til høgskolen med kr 503 000. For 2024 foreslås det ytterligere økt tildeling med kr 525 000. Samlet tildeling gjelder for 40 studieplasser. Korrigert indeksregulering av beløp tildelt i 2022 og 2023 samt ny tildeling for 2024, utgjør samlet tildeling kr 2 583 000. Internt har midlene blitt tildelt til HiØ VIDERE til å gjennomføre et tilbud om norskkurs for flyktninger, høst 2022/vår 2023; Fast track course in Norwegian for Refugees. Tildelte midler for 2023 er benyttet til tilsvarende kurs for høst 2023/vår 2024. I budsjettet for 2024 foreslås det at det **øremerkes kr 2 583 000** til bruk til **kurstilbud for flyktninger fra Ukraina** og det vil som for 2022 og 2023 bli gjennomført en dialog om hvilket tilbud midlene bør benyttes til. Fordeling av midler besluttet av rektor.

Høgskolen har fått akkreditert doktorgradsprogrammet i digitalisering og samfunn og de første som er tatt opp på programmet startet høsten 2023. I kalkylen som tidligere er utarbeidet for doktorgradsprogrammet er det forutsatt at det skal legges inn en basisbevilgning til programmet. Denne **basisutdelingen til doktorgradsprogrammet** er lagt inn med **kr 5 mill.** i Utdanningsmodulen og er øremerket til Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi.

Tidligere har høgskolen fått tildelt særskilte midler over et annet kapittel i statsbudsjettet til partnerskap og kvalitetsutvikling i lærerutdanning samt tiltak for å få tidligere grunnskolelærerstudenter til å fullføre. I forslag til statsbudsjett for 2024 er det foreslått at disse midlene skal inkluderes i ordinær ramme. Beløpet er **kr 3 601 000**, som foreslås lagt som en **øremerket tildeling til Fakultet for lærerutdanninger og språk** i Utdanningsmodulen.

Samlet gir dette følgende øremerkinger:

Tabell 10. Øremerkede formål 2023 og 2024

Formål	2023	2024
Fremmedspråksenteret	8 367 000	8 880 000
Forkurs	4 317 000	4 693 000
Akademiet	1 193 000	1 266 000
Pedagogisk utvikling og læring (PULS)	5 650 000	5 876 000
Studentsamskipnaden	1 887 000	2 012 000
Studentparlamentet	2 226 000	2 576 000
Ukraina-studenter	1 476 000	2 583 000
Basistildeling til doktorgradsprogram	0	5 000 000
Partnerskap for lærerutdanning og kvalitetsutvikling samt tiltak for å få tidligere studenter til å fullføre	0	3 601 000
SUM	25 116 000	36 487 000

5.2.2 Utvalg

I Utdanningsmodulen inngår to utvalg:

- Utdanningskvalitetsutvalget
- Læringsmiljøutvalget

Utdanningskvalitetsutvalget

Tabell 11. Utdanningskvalitetsutvalgets søknad for 2024 fordelt på tiltak/formål

Tiltak	Beløp	Merknad
Fagdag våren 2024 (tema ikke fastsatt)	10 000	
Fagdag høsten 2024 (tema ikke fastsatt)	10 000	
Deltakelse på seminarer/konferanser	10 000	F.eks. dekning av deltakelse/reisekostnader for studentrepresentanter
Seminar for studieprogramansvarlige	5 000	
Utdanningskvalitetsprisen	50 000	
Honorar til studenter som er utvalgsmedlemmer (avrundet beløp)	24 000	To studenter, seks møter, tre timer pr møte
SUM	109 000	

Høgskolen har i 2023 innført en ordning med at studenter som deltar i høgskolens utvalg blir honorert ut fra antall møter de deltar i og lengde på møtene. Det er derfor søkt om kr 24 000 til dette formålet for 2024.

Ut fra aktiviteten i Utdanningskvalitetsutvalget i 2023 anslås det at det vil gjenstå ca. kr 20 000 ved inngangen til 2024. Totalt søker utvalget om kr 109 000. Det anbefales derfor at det tildeles **kr 89 000** i tilføring av nye midler og at ubrukte midler fra 2023 kan benyttes til å dekke øvrig aktivitet i 2024.

Læringsmiljøutvalget

Tabell 12. Læringsmiljøutvalgets søknad for 2024 fordelt på tiltak/formål

Tiltak	Beløp	Merknad
Honorar til studentmedlemmer og utvalgets leder	38 000	De årene hvor leder er student utbetales et honorar hvert semester på kr 5 000. Det er en student som innehar vervet for studieåret 2023/2024. Fire studenter, seks møter, tre timer pr møte. I tillegg to timer opplæring pr student.
Deltakelse i nasjonale fora	40 000	
Intern workshop for å styrke LMU sitt arbeid i organisasjonen	15 000	
Læringsmiljøpris	5 000	Utdeles i samarbeid med Studentparlamentet
Ordinær møtevirksomhet	5 000	
SUM	103 000	

Ut fra aktiviteten i Læringsmiljøutvalget i 2023 anslås det at det ikke vil gjenstå ubrukte midler ved inngangen til 2024. Totalt søker utvalget om kr 103 000. Det anbefales derfor at det tildeles **kr 103 000** for 2024.

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 2024.

Tabell 13. Studiepoengproduksjon (60-poeng) 2020–2022 og grunnlag for budsjett 2023–2024

Fakultet/enhet	Produksjon 2020	Produksjon 2021	Produksjon 2022	Grunnlag 2023	Grunnlag 2024	Endring 23/24
Helse, velferd og organisasjon	1 594,3	1 665,3	1 666,1	1 629,8	1 665,7	35,9
Informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi	1 372,8	1 354,4	1 250,8	1 363,6	1 302,6	-61,0
Lærerutdanninger og språk	1 520,1	1 400,4	1 313,1	1 460,2	1 356,7	-103,5
Akademi for scenekunst	31,1	24,3	33,3	27,7	28,8	1,1
Totalt	4 518,2	4 444,3	4 263,3	4 481,3	4 353,8	-127,5

Grunnlaget for 2024 er gjennomsnittet av produksjonen i 2021 og 2022, mens grunnlaget for 2023 var gjennomsnittet av produksjonen i 2020 og 2021. 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 utjevningsmidler. Det kan være enkelte mindre avrundingsavvik i tabellen.

For å beregne de økonomiske utslagene benyttes departementets finansieringskategorier. Tabellen nedenfor viser hvordan studiepoengproduksjonen pr fakultet/enhet fordeler seg på de fem aktuelle kategoriene i 2022. Det kan være enkelte mindre avrundingsavvik i tabellen.

Tabell 14. Studiepoengproduksjon 2022 fordelt på kategorier

Fakultet/enhet	A	C	D	E	F	Sum
Helse, velferd og organisasjon			283,2	1 107,6	275,3	1 661,1
Informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi		70,8		687,0	493,0	1 250,8
Lærerutdanninger og språk			665,4	482,7	165,0	1 313,1
Akademi for scenekunst	33,3					33,3
Total produksjon i 2022	33,3	70,8	948,6	2 277,3	933,2	4 263,3
Total produksjon i 2021	24,3	56,3	1 041,9	2 303,7	1 018,1	4 444,3

Følgende priser er lagt til grunn for beregningene av tildeling for 2024:

Kategori	Pris
A	159 350
C	81 500
D	59 300
E	48 250
F	40 750

80 % av beregnet beløp videreføres direkte til fakultetene/Akademiet. Beløp «Tildelt 2023 – justert» viser justert tildeling etter at det ble fordelt kr 10 mill. ekstra som følge av ekstraordinær priskompensasjon i revidert nasjonalbudsjett for 2023.

Tabell 15. Tildeling 2024 basert på gjennomsnittlig studiepoengproduksjon i 2021 og 2022

Fakultet/enhet	Beløp 2024 80 %	Tildelt 2023 opprinnelig / justert	Endring opprinnelig / justert
Helse, velferd og organisasjon	65 247 000	59 882 000	5 365 000
Informasjonsteknologi, ingeniørfag økonomi	48 789 000	47 437 000	1 352 000
Lærerutdanninger og språk	57 543 000	58 224 000	-681 000
Akademi for scenekunst	3 676 000	3 312 000	364 000
Totalt	175 255 000	168 855 000	6 400 000

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, 2021 og 2022, og 80 % av beregnet beløp tildeles. Prisene er de samme som KD benytter:

Kategori	Pris
A	121 100
C	60 450
D	45 600
E	37 000
F	30 800

Tabell 16. Kandidatproduksjon (60-poeng) 2021–2022 og grunnlag for budsjett 2024

Fakultet/enhet	Produksjon 2021 – enkel uttelling	Produksjon 2022 – enkel uttelling	Produksjon 2022 – dobbel uttelling	Grunnlag 2024 – enkel uttelling	Grunnlag 2024 – dobbel uttelling
Helse, velferd og organisasjon	507	556	0	531,5	0,0
Informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi	398	372	0	385,0	0,0
Lærerutdanninger og språk	333	304	65	318,5	32,5
Akademi for scenekunst	0	27		13,5	0,0
Totalt	1 238	1 259	65	1 248,5	32,5

I 2021 ble det ikke uteksaminert kandidater innen fireårig grunnskolelærerutdanning utenom eventuelt studenter med forsinket progresjon. 2022 var det første året med uteksaminerte

kandidater innen femårig grunnskolelærerstudium. For disse gis det dobbel uttelling i finansieringskategori D.

Kandidatene i 2021 og 2022 fordeler seg slik på finansieringskategorier:

Tabell 17. Kandidatproduksjon 2022 fordelt på kategorier

Fakultet/enhet	A	C	D - enkel	D - dobbelt	E	F	Sum
Helse, velferd og organisasjon			106		349	101	556
Informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi		24			187	161	372
Lærerutdanninger og språk			174	65	130		369
Akademi for scenekunst	27						0
Totalt 2022	27	24	280	65	666	262	1 324
Totalt 2021	0	15	274	0	704	245	1 238

Akademi for scenekunst hadde som følge av opptaksfrekvens ikke uteksaminerte kandidater i 2021, mens det i 2022 ble uteksaminert kandidater for samtlige fire studieprogrammer.

Tabell 18. Tildeling i 2024 basert på gjennomsnittlig kandidatproduksjon i 2021 og 2022

Fakultet/enhet	Beløp 2024 80 %	Tildelt 2023 – opprinnelig / juster	Endring – opprinnelig / justert
Helse, velferd og organisasjon	15 909 000	14 186 000	1 723 000
Informasjonsteknologi, ingeniørfag og	10 978 000	9 888 000	1 090 000
Lærerutdanninger og språk	13 054 000	11 385 000	1 669 000
Akademi for	1 308 000	409 000	899 000
Totalt	41 249 000	35 868 000	5 381 000

Tabellen nedenfor viser uttellingen i de to komponentene studiepoeng og kandidater samlet sett i 2023 sammenlignet med tilsvarende uttelling i 2024.

Tabell 19. Uttelling for studiepoeng og kandidater 2024

Fakultet/enhet	Studiepoeng	Kandidater	Sum 2024	Tildelt 2023 – opprinnelig / justert	Endring – opprinnelig / justert
Helse, velferd og organisasjon	65 247 000	15 909 000	81 156 000	74 068 000	7 088 000
Informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi	48 789 000	10 978 000	59 767 000	57 325 000	2 442 000
Lærerutdanninger og språk	57 543 000	13 054 000	70 597 000	69 609 000	988 000
Akademi for scenekunst	3 676 000	1 308 000	4 984 000	3 721 000	1 263 000
Totalt	175 255 000	41 249 000	216 504 000	204 723 000	11 781 000

5.2.5 Utvekslingsstudenter

Fra 2018 følger den interne modellen KDs finansieringssystem med prioritering av utreisende Erasmus+-studenter. Satsene, oppjustert i sak 37/23, er:

Utreisende Erasmus+-studenter	kr 18 600
Øvrige inn- og utreisende studenter	kr 12 400

Utviklingen i aktivitet fremgår i tabellen nedenfor.

Tabell 20. Antall utvekslingsstudenter - grunnlag budsjett 2023–2024

Fakultet/enhet	Grunnlag (totalt)		Grunnlag 2024 (fordelt)	
	2023	2024	Erasmus+ utreisende	Øvrige
Helse, velferd og organisasjon	13	45	20	25
Informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi	53	90	9	81
Lærerutdanninger og språk	20	23	5	18
Akademi for scenekunst	3	3	1	2
Totalt	89	161	35	126

Resultat 2022 gir følgende uttelling i 2024 for fakultetene/Akademiet:

Tabell 21. Uttelling for utvekslingsstudenter 2024

Fakultet/enhet	Beløp 2024	Beløp 2023 - opprinnelig	Endring - opprinnelig	Beløp 2023 - justert	Endring - justert
Helse, velferd og organisasjon	682 000	181 000	501 000	181 000	501 000
Informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi	1 172 000	630 000	542 000	630 000	542 000
Lærerutdanninger og språk	316 000	250 000	66 000	250 000	66 000
Akademi for scenekunst	43 000	35 000	8 000	35 000	8 000
Totalt	2 213 000	1 096 000	1 117 000	1 096 000	1 117 000

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. Denne fordelingen er opprettholdt for 2024.

Hovedvekten i basis er fortsatt antall studenter, og det benyttes et gjennomsnitt av registrerte studenter pr 1.10.2023 og vedtatt måltall høsten 2024 (styresak 38/23). Det tas da hensyn både til nåværende aktivitet som også skal videreføres våren 2024 og planlagt virksomhet fra høsten 2024.

Både studieprogram og antall studenter tar hensyn til kostnadsforskjeller mellom studier ved å bygge inn en omregningsfaktor lik priskategoriene til KD i 2024. 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.

Komponentene for studenttall og studieprogram er de to siste komponentene i Utdanningsmodulen hvor gjenværende midler i modulen fordeles. Tilgjengelige midler er påvirket av at prosentandelen som er fordelt via Utdanningsmodulen er redusert fra 2023 til 2024 og at det er lagt inn flere nye øremerkede midler som følge av nye rammetildelinger og basistildeling til doktorgradsprogrammet. I tillegg har det vært en økning i resultatene for kandidatproduksjon og utveksling. Disse forholdene gjør at tilgjengelige midler til fordeling via disse to komponentene er redusert sammenlignet med 2023, jf. tabell 23.

Tabell 22. Beregning av basis – studenttall (heltidsekvivalenter) og studieprogram 2024

Fakultet / enhet	Studenttall (inkl. kostnadsforskjeller)				Studieprogram (inkl. kostnadsforskjeller)			
	Ant.	%	Beløp 2024	Beløp 2023	Poeng	%	Beløp 2024	Beløp 2023
HVO	2 362	36,31	27 074 000	27 675 000	90,54	21,80	6 968 000	6 500 000
IIØ	1 915	29,44	21 952 000	22 210 000	91,50	22,03	7 041 000	7 765 000
LUSP	2 111	32,45	24 196 000	24 903 000	201,90	48,62	15 537 000	15 833 000
AKA	118	1,81	1 348 000	1 394 000	31,36	7,55	2 413 000	2 551 000
SUM	6 506	100,0	74 570 000	76 182 000	415,30	100,0	31 959 000	32 649 000

Tabell 23. Beregning av basis – sum studenttall (heltidsekvivalenter) og studieprogram 2024 og 2023

Fakultet/enhet	Beløp 2024	Beløp 2023 - opprinnelig	Endring - opprinnelig	Beløp 2023 - justert	Endring - justert
Helse, velferd og organisasjon	34 042 000	34 175 000	-133 000	36 712 000	-2 670 000
Informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi	28 993 000	29 975 000	-982 000	32 199 000	-3 206 000
Lærerutdanninger og språk	39 733 000	40 736 000	-1 003 000	43 760 000	-4 027 000
Akademi for scenekunst	3 761 000	3 945 000	-184 000	4 238 000	-477 000
Totalt	106 529 000	108 831 000	2 302 000	116 909 000	-10 380 000

5.3 FoU

Beløp til fordeling: kr 86 862 000. I opprinnelig budsjettramme for 2023 var beløpet kr 80 948 000. Dette gir en økning i tildeling på 7,3 %. Inkludert i økningen er ekstraordinær prisjustering i revidert nasjonalbudsjett på ca. 2,0 %. I justert budsjettramme 2023 inkludert ekstraordinær priskompensasjon 2,0 % i revidert nasjonalbudsjett 2023, var beløpet kr 82 872 000. Dette gir en økning i tildeling på 4,8 %. De ekstra midlene fordelt som følge av ekstraordinær priskompensasjon i 2023 ble fordelt via komponenten restpott/residualpott.

5.3.1 Rekrutteringsstipendiater

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

Høgskolen opprettholdt for 2023 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 trekkes tilbake i forslag til statsbudsjett for 2024. Det er anslått at trekket gjelder for fire måneder, mens trekket i 2025 vil bli gjort for åtte måneder. Dette betyr at høgskolen for 2024 har 17 rekrutteringsstillinger som er finansiert via rammen. Siden høgskolen har en forskningssatsing inkludert oppstart av et doktorgradsprogram, foreslår rektor at midler til disposisjon til rekrutteringsstillinger opprettholdes tilsvarende mottatte midler for 22 rekrutteringsstillinger.

Metodikken som har vært benyttet for å fordele midler til rekrutteringsstillinger har vært at det har blitt benyttet en gjennomsnittlig sats av den satsen som Kunnskapsdepartementet har benyttet til å tildele midler til rekrutteringsstillingene i de statsbudsjettene/reviderte nasjonalbudsjettene som disse har blitt tildelt, samt årlig indeksregulering. Internt har det blitt erfart at denne gjennomsnittssatsen har vært noe høy i forhold til kostnadene og at fakultetene har hatt et overskudd igjen når stipendiatene er ferdig med sin stipendiatperiode. Fra 2024 foreslås det derfor at satsen ved ansettelse av nye stipendiater nedjusteres fra indeksregulert sats for 2024 på kr 1 165 000 for en 100 % stilling i tre år til kr 900 000. For stipendiater ved Akademi for scenekunst foreslås det en noe høyere sats på kr 1 050 000 som følge av at disse stipendiatene har behov for noe høyere driftsmidler enn øvrige stipendiater. For stipendiater som er inne i løp benyttes den tidligere indeksregulerte satsen for 2024 på kr 1 165 000, siden det er denne satsen enhetene har benyttet i sin langtidsbudsjettering. Etter hvert som hjemler fristilles vil dette innebære at det vil bli flere årsverk/månedssverk tilgjengelig for tildeling til nye rekrutteringsstillinger. Dette vil blant annet bidra til at det vil bli flere rekrutteringsstillinger som kan benyttes i tilknytning til høgskolens doktorgradsprogram.

Ut fra forutsetningen om at ved fristilling av hjemler vil alle nye bli tilsatt i 100 % stillinger over tre år til en lavere sats, er det kalkulert med følgende utvikling av tilgjengelige årsverk/månedssverk ved bruk av samme totale budsjettramme:

Tabell 24. Kalkyle for tilgjengelige årsverk/månedsværk

2023	2024	2025	2026	2027 og videre
264 månedsværk = 22 årsverk + 0 månedsværk	302 månedsværk = 25 årsverk + 2 månedsværk	323 månedsværk = 26 årsverk + 11 månedsværk	330 månedsværk = 27 årsverk + 6 månedsværk	336 månedsværk = 28 årsverk + 0 månedsværk

For fire av de fordelte hjemlene har ikke rekrutteringsstipendiatene blitt tilsatt ennå. Det er seks hjemler som frigjøres i løpet av 2024 og én som har blitt frigjort i 2023 og ikke benyttet ennå. Dette utgjør til sammen 97 frigjorte månedsværk. Den ene hjemmelen (tre månedsværk) er tildelt til en hjemmel knyttet til operasjonssykepleie hvor det har vært flere utlysninger, men hvor det ikke antas tilsetting og oppstart før utover høsten 2024. Enkelte rekrutteringsstipendiater har fått forlenget stipendiatperioden pga. Covid-19 eller andre forhold, men dette påvirker ikke tildelingen av midler til rekrutteringsstipendiatthjemlene. Tabellen nedenfor viser opprinnelig stipendiatperiode. Det har høsten 2023 vært en åpen utlysning av stipendiatstillinger knyttet til Digitalisering og samfunn, og det er aktuelt at fristilte hjemler og nye hjemler i stor grad fordeles til disse.

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 18 årsverkene som p.t. er i gang eller er fordelt til stillinger under tilsetting, er 17 tildelt til 100 % stillinger og utviklingen de siste årene har vært at de aller fleste rekrutteringsstillingene blir utlyst som 100 % stillinger, mens det er svært sjelden at 75 % stillinger med 25 % undervisning benyttes. For hjemler som fristilles i løpet av 2024 og som ikke er fordelt, er det forutsatt at disse tilsettes i 100 % stillinger. Dette innebærer at det for 2024 er behov for totalt kr 25 380 000 til rekrutteringsstipendiater.

I tabellen nedenfor vises det at det er 5,2 hjemler i 2023 som ikke har blitt fordelt. Dette skyldes delvis forsinkelser i tilsettinger, flere utlysningsrunder for å få søkere og venting på svar fra UDI. I dialog med prorektor har ubenyttede midler blitt omprioritert til bruk til dekning av høgskolens egenandel for rekrutteringsstillinger i diverse eksterne prosjekter.

Tabellen under viser alle hjemler fordelt mellom fakultetene/Akademiet. Merk at det kan være enkelte avrundingsavvik.

Tabell 25. Fordelingen av rekrutteringsstipendiatstillinger i 2024

Fakultet/Enhet	Periode	Ant.mnd. 2023	Ant.mnd. 2024 ⁵	Still.andel	Beløp
Akademi for scenekunst	01.10.20 - 30.09.23	9	0	100 %	0
Fakultet for helse, velferd og organisasjon	01.03.19 – 28.02.23	2	0	100 %	0
	15.08.20 – 14.08.23	7,5	0	100 %	0
	01.08.20 – 31.07.23	7	0	100 %	0
	01.01.21 – 31.12.23	12	0	100 %	0
	01.04.21 – 31.03.24	12	3	100 %	291 000
	01.08.23 – 31.07.27	5	12	75 %	874 000
	Ikke startet p.t. – operasjonssykepleie	-	?	100 %	-
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi	01.08.20 – 31.07.23	7	0	100 %	0
	30.08.21 – 29.08.24	12	8	100 %	777 000
	01.10.21 – 30.09.24	12	9	100 %	874 000
	01.09.22 – 31.08.25	12	12	100 %	1 165 000
	30.10.23 – 29.10.26	2	12	100 %	900 000
	20.11.23 – 19.11.26	1,7	12	100 %	900 000
	Ikke startet p.t. – Artificial intelligence artificial life	-	?	100 %	-
	Ikke startet p.t. - Sustainable Wireless Power Transfer for Health Devices	-	?	100 %	-
Fakultet for lærerutdanninger og språk	01.08.19 – 31.07.23	7	0	75 %	0
	01.01.20 – 31.12.23	12	0	75 %	0
	14.08.20 – 13.08.23	7,5	0	100 %	0
	01.03.21 – 28.02.24	12	2	100 %	194 000
	01.01.22 – 31.12.24	12	12	100 %	1 165 000
	01.01.22 – 31.12.24	12	12	100 %	1 165 000
	10.01.22 – 09.01.25	12	12	100 %	1 165 000
	01.03.22 – 28.02.25	12	12	100 %	1 165 000
	01.08.23 – 31.07.26	5	12	100 %	1 165 000
	01.08.23 – 31.07.26	5	12	100 %	1 165 000
	01.09.23 – 31.08.26	4	12	100 %	1 165 000
	01.01.24 – 31.12.26	0	12	100 %	900 000

⁵ Dette er fordelingen av månedsverk ved opprinnelig budsjettfordeling for 2024 og tar ikke hensyn til eventuelle endringer i løpet av året.

Tabell 25. Fordelingen av rekrutteringsstipendiatstillinger i 2023 - fortsettelse

Fakultet/Enhet	Periode	Ant.mnd. 2023	Ant.mnd. 2024 ⁶	Still.andel	Beløp
Ufordelt / ikke tatt opp - AKA	En stip.hjemmel knyttet til Akademi for scenekunst ble fristilt fra 01.10.23. Pt. er ingen tilsatt. 12 månedsværk i 2024 = 1 årsværk	0	12	100 %	1 050 000
Ufordelt / ikke tatt opp – øvrige utenom AKA	2023: Se kommentar ovenfor. En stip.hjemmel er tildelt til HVO operasjonssykepleie. Fristilt fra 01.10.24. En stip.hjemmel er tildelt til Artificial intelligence artificial life. Fristilt fra 31.07.23. Mulig oppstart 01.01.24. En stip.hjemmel er tildelt til Sustainable Wireless Power Transfer for Health Devices. Fristilt fra 14.08.23. Usikker oppstartdato, men antatt 01.01.24. Disse tilsvarer inntil 27 månedsværk i 100 % i 2024 = 2,25 årsværk. Midler overføres når stipendiatene har startet. I tillegg fristilles to rekrutteringsstipendiathjemler fra 01.01.24, en fra 01.03.24, en fra 01.04.24, en fra 15.08.23 og en fra 01.09.24. I tillegg er det som følge av nedjustering av satser frigjort 38 månedsværk. Dette tilsvarer til sammen 97 månedsværk i 100 % = 8,08	62,3	124,0	100 %	9 300 000
Sum		264,0	302,0		25 380 000

5.3.2 Utvalg

I FoU-modulen skal det ligge midler til:

- Sentralt forskningsutvalg
- Formidlingsutvalget

⁶ Dette er fordelingen av månedsværk ved opprinnelig budsjettfordeling for 2024 og tar ikke hensyn til eventuelle endringer i løpet av året.

Sentralt forskningsutvalg**Tabell 26. Forskningsutvalgets søknad for 2024 fordelt på tiltak/formål**

Tiltak	Beløp
Honorar styrer, råd og utvalg (ekstern komité forskningsprisen)	25 000
Møtekostnader	15 000
Arrangement av kurs og seminar (to fagdager)	80 000
Forskningsprisen	50 000
SUM	170 000

For 2023 var budsjetttrammen på kr 220 000. I søknaden har utvalget ut fra planlagt aktivitet og erfaringstall nedjustert søknadsbeløpet til kr 170 000. Det antas at det vil gjenstå ca. kr 131 000 i disponible midler fra 2023 og det foreslås at det tildeles **kr 39 000** for 2024 i tillegg til at ubrukte midler fra 2023 kan benyttes.

Formidlingsutvalget**Tabell 27. Formidlingsutvalgets søknad for 2024 fordelt på tiltak/formål**

Tiltak	Beløp
2 x kronikk-kurs for ansatte	100 000
1 x kronikkskrivekurs for studenter	50 000
1x retorikk-kurs	25 000
2x kurs i å formidle i sosiale medier	35 000
1x Hvordan lage gode presentasjoner	35 000
1x Debatt, ekstern deltaker/debattleder, leie av rom og blomster til deltakere	25 000
Div profilmateriale Forskningsdagene	20 000
Forskning.no medlemskap	204 000
Formidlingsprisen	50 000
Abels hage	27 000
Møtekostnader	5 000
Honorar studenter inkl. arbeidsgiveravgift	7 944
Fagdag om formidling (strategiske midler)	77 000
SUM	660 944

Tildelt beløp i 2023 var kr 280 000 i tillegg til at det var budsjettet med bruk av udisponerte midler fra tidligere med kr 190 000, dvs. til sammen kr 470 000. For 2024 er ble det søkt om strategiske midler kr 77 000 til fagdag om formidling for nye stipendiater knyttet til høgskoles doktorgradsprogram. Ved gjennomgangen av søknader om strategiske midler ble det forutsatt at denne tildelingen skulle inngå i vurdering av generell driftsramme til Formidlingsutvalget. Det utvalget har søkt om tilsvarer en økning med 40,6 % sammenlignet med 2023. Det foreslås at utvalget samlet sett gis en ramme på kr 600 000 og at de selv vurderer innenfor denne rammen om de ønsker å prioritere det tiltaket som det ble søkt om strategiske midler til å gjennomføre.

Det antas at det vil gjenstå ubrukte midler fra 2023 med ca. kr 118 000, og det foreslås at utvalget tildeles en ny bevilgning på **kr 482 000** i 2024. I dette beløpet ligger også midler til å dekke medlemskap i Forskning.no. Samlet driftsramme for 2024 blir da kr 600 000.

5.3.3 Open Access

Fra og med 2020 har midler til å dekke kostnader knyttet til Open Access-publisering vært inkludert i øremerkingskomponenten i FoU-modulen. Budsjettrammen for 2023 var kr 1 800 000. Det har ut fra erfaringstall for 2023 blitt signalisert et budsjettbehov på kr 1 500 000 for 2024, slik at det anbefales en tildeling for 2024 på **kr 1 500 000**. Som tidligere legges det opp til at Biblioteket 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 2024 kr 465 550. 20 % blir dermed ca. kr 93 100 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 2024 baserer seg på resultat 2022. I 2022 ble det registrert fire kandidater ved fakultetene, hvorav to ved utenlandske 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 28. Tildeling for disputaser 2024 (avrundet til kr 1 000)

Fakultet/enhet	Antall	Beløp 2023	Beløp 2024	Endring
Helse, velferd og organisasjon	1	87 000	93 000	6 000
Informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi	3	175 000	279 000	104 000
Lærerutdanninger og språk	0	0	0	0
Akademi for scenekunst	1	437 000	466 000	29 000
Totalt	5	699 000	838 000	139 000

Til sammen gir det en uttelling på **kr 838 000**.

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 insentiv til å skaffe eksterne midler til FoU og kunstnerisk utvikling. Komponenten ble endret i forbindelse med gjennomgangen av den interne modellen i 2017 med virkning fra 2018.

De eksterne inntektene er delt inn i tre kilder:

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

Det er fastsatt følgende satser for 2024:

- EU-midler kr 1 500 pr kr 1 000
- NFR/RFF/PKU-midler kr 650 pr kr 1 000
- Øvrige eksterne inntekter kr 160 pr kr 1 000

I styresak 37/23 ble satsen for EU-midler ble oppjustert fra kr 640 til kr 1 500 pr kr 1 000, NFR/RFF/PKU-midler fra kr 250 til kr 650 og øvrige eksterne inntekter fra kr 90 til kr 160. Dette ble gjort for å få en jevnere fordeling av midler som fordeles basert på eksterne midler og publisering/formidling og for å stimulere i større grad til å oppnå ekstern finansiering.

For 2024 er det gjennomsnitt av regnskapstall for 2021 og 2022 som legges til grunn. Grunnlaget og beløp for 2024 er vist i nedenstående tabell.

Tabell 29. Tildeling basert på regnskapsførte eksterne midler – grunnlag og beløp 2024

Fakultet/enhet	EU-midler	NFR/RFF/PKU	Øvrige innt.	Beløp 2024	Tildelt 2023 – opprinnelig og justert
Helse, velferd og organisasjon	1 183 822	3 344 843	12 528 227	5 954 000	2 497 000
Informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi	2 378 429	4 652 498	4 126 429	7 252 000	2 793 000
Lærerutdanninger og språk	405 293	2 627 841	51 010 439	10 478 000	4 269 000
Akademi for scenekunst	274 929	514 423	551 365	834 000	262 000
Totalt grunnlag 2023 / tildeling 2024	4 242 473	11 139 605	68 216 460	24 518 000	
Totalt grunnlag 2022 / tildeling 2023	4 514 883	7 085 575	57 331 748		9 821 000

Fordelt beløp er økt med kr 14 697 000 i 2024 sammenlignet med 2023. Gjennomsnittlige EU-midler for 2021 og 2022 har økt med ca. kr 0,3 mill., NFR/REF/PKU har økt med ca. kr 4,05 mill., mens øvrige inntekter har økt med ca. kr 10,9 mill. Økningen i tildelingen har økt både som følge av økning i gjennomsnittlige inntekter for NFR/RFF/PKU og øvrige inntekter samt som følge av de økte satsene som brukes ved fordeling av midler basert på eksterne inntekter i budsjettfordelingen for 2024.

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 2021 og 2022. Satsen ble i styresak 37/23 nedjustert fra kr 107 000 i 2023 til kr 65 000 pr poeng i 2024.

Tabell 30. Grunnlag og beregning av uttelling for vitenskapelig publisering 2024

Fakultet/enhet Avdeling	Poeng 2021	Poeng 2022	Gj.snitt	Beløp 2023	Beløp 2023 – opprinnelig og justert
Helse, velferd og organisasjon	114,2	71,9	93,1	6 049 000	10 253 000
Informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi	110,4	117,2	113,8	7 395 000	11 398 000
Lærerutdanninger og språk	142,8	130,5	136,6	8 880 000	12 787 000
Akademi for scenekunst	3,5	1,9	2,7	176 000	187 000
Totalt	370,8	321,5	346,2	22 500 000	34 625 000

Fordelt beløp er gått ned med kr 12 125 000. Hovedårsaken er nedjustering av satsen pr poeng med 39 %, mens reduksjonen i gjennomsnittlige publiseringspoeng var 0,6 %.

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 tilsvarende gjennomsnittet av disse. Det er også lagt på indeksregulering med 2,0 % for ekstraordinær priskompensasjon i revidert nasjonalbudsjett 2023 og indeksregulering for 2024 med 4,0 %.

Tabell 31. Tildeling til Kunstnerisk utviklingsarbeid

	2020	2021	2022	2023 – opprinnelig / justert	Tildelt 2024
Akademi for scenekunst	1 696 000	1 746 000	1 785 000	1 814 000	1 868 000

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 700. Dette er en nedjustering fra kr 1 350 i 2023-budsjettet, noe som innebærer en reduksjon med 48,1 %.

Beregning av uttelling for 2024 tar utgangspunkt i resultatene for 2022.

Tabell 32. Beregning av uttelling for formidling 2024

Fakultet/enhet	Poeng 2023	Beløp 2023	Beløp 2023 – opprinnelig / justert
Helse, velferd og organisasjon	1 936,4	1 356 000	2 178 000
Informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi	2 655,9	1 859 000	1 086 000
Lærerutdanninger og språk	3 757,3	2 630 000	4 525 000
SUM	8 349,6	5 845 000	7 789 000

Antall poeng har økt fra 5 771 poeng i 2021 til 8 350 i 2022, det vil si en økning med 44,6 %. Beløpet som er fordelt til denne komponenten har gått ned med kr 1 944 000, en reduksjon med 24,6 % som følge av redusert sats pr poeng.

5.3.7 Fordeling av resterende beløp

Når øvrige komponenter er beregnet, er det fordelt kr 3 192 000 mindre i FoU-modulen sett i forhold til tilgjengelig beløp i FoU-modulen på kr 86 862 000. Disse midlene beregnes som en økning i tildelingen ut fra uttellingen i øvrige resultatbaserte komponenter i FoU-modulen. Avviket skyldes delvis oppjustering av prosentsatsen som fordeles til FoU-modulen og delvis justering av beløp for eksterne inntekter

Tabell 33. Fordeling av restpott FoU-/formidlingsmodul 2024

Fakultet/enhet	Disputaser	Eksterne midler	Publ./formidling	Sum	Andel	Beløp 2024	Beløp 2023 – oppr.	Beløp 2023 - justert
Helse, velferd og organisasjon	93 000	5 954 000	7 405 000	13 452 000	24,2	773 000	-56 000	472 000
Informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi	279 000	7 252 000	9 254 000	16 785 000	30,2	964 000	-58 000	485 000
Lærerutdanninger og språk	0	10 478 000	11 510 000	21 988 000	39,6	1 263 000	-81 000	678 000
Akademi for scenekunst	466 000	834 000	2 044 000	3 344 000	6,0	192 000	-10 000	85 000
SUM	838 000	24 518 000	30 213 000	55 569 000	100,0	3 192 000	-205 000	1 720 000

Justeringen av satsene som ble gjort innenfor FoU-modulen for 2024 hadde til hensikt å oppnå en jevnere fordeling mellom budsjettfordeling basert på eksterne inntekter og publisering/formidling. I budsjettet for 2023 var andelen fordelt basert på eksterne inntekter 17,9 %, mens denne for 2024 er 44,1 %. Tilsvarende var andelen tildeling basert på resultater for publisering/formidling 80,8 % i 2023, mens den for 2024 er 54,5 %.

5.4 Infrastruktur og støttefunksjoner

I denne modulen er det disponibelt **kr 245 384 000**. Beløpet i 2023 var kr 222 105 000. Økningen skyldes ekstra priskompensasjon i revidert nasjonalbudsjett 2023 og prisøkning i statsbudsjettet for 2024. I tillegg ble prosentandelen som fordeles til infrastrukturmodulen oppjustert fra 33,2 % i 2023 til 33,9 % i 2024 for å ta hensyn til at økte energikostnader som i 2023 ble trukket ut før fordeling mellom modulene fra 2024 er inkludert i infrastrukturmodulen. Det er anslått at energikostnadene for 2024 vil bli ca. kr 7 mill. høyere enn det som de var for 2022 før den betydelige økningen i energikostnader startet. Ved en uendret prosentandel på 33,2 % til infrastrukturmodulen ville tildelingen for 2024 vært ca. kr 5,1 lavere enn ved en prosentandel på 33,9 %. Følgelig er tildelingen til infrastrukturmodulen ca. kr 1,9 mill. lavere enn anslått økning i energikostnader, som nå er inkludert i modulen for 2024.

For 2023 ble det for å redusere behovet for midler til infrastrukturmodulen innført en modell hvor 50 % av indirekte kostnader knyttet til eksternfinansierte prosjekter overføres som en inntektsføring på Institusjonell ledelse. I 2023 ble dette beløpet anslått til kr 6,5 mill. For 2024 er dette beløpet oppjustert til kr 8 mill. som følge av økt aktivitet i eksternfinansierte prosjekter.

Modulen omfatter midler til følgende tjenester:

- Avdeling for økonomi (Eiendom, Renhold, Regnskap og lønn samt Virksomhetsstyring)
- Forskningsavdelingen (Biblioteket og Forskningsadministrasjon)
- Utdanningsavdelingen (Utdanningskvalitet, Opptak og internasjonalisering, Eksamen og Studentoppfølging - Pedagogisk utvikling og læring er ikke inkludert da dette finansieres gjennom Utdanningsmodulen)
- Organisasjonsavdelingen (HR, Organisasjonsutvikling og Kommunikasjon)
- Digitaliseringsavdelingen (IT-forvaltning, IT-brukertjenester og IT-utvikling)
- Institusjonell ledelse
- Arbeidsmiljøutvalget

Fordelingen av budsjetttramme mellom enhetene i modulen var i 2023 som vist i tabellen nedenfor.

Tabell 34. Fordeling mellom tjenester under Infrastruktur og støttefunksjoner 2023

Tjeneste	Beløp 2023	%-andel
<i>Utvalg (Arbeidsmiljøutvalget)</i>	100 000	0,04
Brukernære tjenester, grunntjenester og leder IKT	46 423 000	
Arkiv og dokumentasjonsforvaltning	2 414 000	
Servicetjenester	11 748 000	
Marked og kommunikasjon	8 672 000	
<i>Avdeling for IKT</i>	69 257 000	30,30
Eiendomstjenester (ekskl. husleie)	26 343 000	
Renholdstjenester	14 447 000	
Campustjenester	1 462 000	
<i>Campustjenester</i>	42 252 000	18,48
Forskningsadministrasjon og leder	5 895 000	
Bibliotek	23 435 000	
<i>Avdeling for forskningsstøtte og bibliotek</i>	29 330 000	12,83
HR	13 565 000 ⁷	
Pedagogisk utvikling og læring	⁸	
Org. og tjenesteutvikling	1 472 000	
Prosjekt og prosessforbedring	4 042 800	
<i>Avdeling for organisasjons- og tjenesteutvikling</i>	19 079 800	8,35
Studieutredning og kvalitetsutvikling samt leder	8 950 000	
FS	1 580 000	
Internasjonalisering og opptak	7 307 000	
Eksamen	11 187 000	
Studenttjenester	11 150 000	
<i>Avdeling for studieadministrasjon</i>	40 174 000	17,57
Regnskap	7 041 000	
Lønn og reiser	2 521 000	
Virksomhetsstyring og leder	8 802 000	
<i>Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring</i>	18 364 000	8,03
<i>Rektorat og direktør – fra 2022 Institusjonell ledelse</i>	10 048 200	4,04
SUM	228 605 000	100,00
Hvorav forutsatt dekket av overføring av indirekte kostnader fra eksterne prosjekter	6 500 000	
Tildelt via infrastrukturmodulen	222 105 000	

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 2023 ble det tildelt kr 100 000 i nye midler til **Arbeidsmiljøutvalget** i tillegg til bruk av inntil kr 10 000 i udisponerte midler fra tidligere år.

⁷ Trukket ut kr 100 000 som gjelder Arbeidsmiljøutvalget – se egen linje i tabellen.

⁸ Tildeles midler via Utdanningsmodulen

Tabell 35. Arbeidsmiljøutvalgets søknad for 2024 fordelt på tiltak/formål

Tiltak	Beløp
Gruppetrening	80 000
Markering Verdensdag for psykisk helse	20 000
Arbeidsmiljøprisen	50 000
Seminar (sykefravær, likestilling m.m.)	40 000
Bevertning	10 000
SUM	200 000

For 2024 har utvalget søkt om kr 200 000 til utvalgets aktiviteter som vist tabellen ovenfor. Det anslås at det ikke vil gjenstå midler ved årsslutt, slik at det er behov for **kr 200 000 i ny tildeling**.

5.5 Strategiske midler

Av høgskolens bevilgning er kr 29 678 000 avsatt til strategimodulen. I 2023 var tildelingen kr 26 097 000. Dette utgjør en økning med 13,7 %. Anvendelsen av midlene er omtalt i sak om Aktivitetsplan 2024, og omtales derfor ikke nærmere her

5.6 Campusutvikling

Høgskolen har i hele 2023 arbeidet med campusutviklingsprosjekter for begge campuser i samarbeid med Statsbygg. Dette arbeidet vil fortsette i 2024. Det er for 2024 anslått behov for midler til campusutviklingsprosessen med kr 1,5 mill. pr campus, til sammen kr 3,0 mill. Midlene skal gå til å betale for tjenester kjøpt av Statsbygg og andre relevante rådgivere, samt eventuelle behov for reisekostnader knyttet til studieturer for å se på andre campuser. Det foreslås at disse midlene dekkes av høgskolens virksomhetskapital på institusjonsnivå.

6. SAMMENSTILLING

Rammene til de enkelte enhetene fremgår av vedlegg 1. Der vises også fordelingen av midler mellom modulene og pr enhet, samt utviklingen pr enhet fra opprinnelig tildeling for 2023. Alle enheter får økt tildeling i 2024 både sammenlignet med opprinnelig tildeling for 2023 og justert tildeling for 2023. Økningen for Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi er påvirket av at for 2024 foreslås det en øremerket rammetildeling til doktorgradsutdanning med kr 5 mill. For Fakultet for lærerutdanning og språk inkluderer tildelingen en øremerket ramme knyttet til partnerskap for lærerutdanninger som nå er inkludert i ordinær ramme for høgskolen, men som tidligere ble tildelt som en særskilt tildeling. Akademi for scenekunst sin tildeling inkluderer en øremerket tildeling knyttet til midler som nå har blitt inkludert i høgskolens ramme for midler som det tidligere har vært mulig å søke om fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Økningen til infrastruktur er påvirket av at dekning av økte energikostnader er inkludert i denne rammen, mens dette var holdt utenfor i 2023. Midlene under Forskningsmodulen til Andre er i all hovedsak midler til rekrutteringsstipendiater som vil bli allokert til de faglige enhetene etter hvert som

stipendiatstillingene blir fordelt og besatt. Disse midlene vil bli overført til enhetene i løpet av 2024.

Dersom det tas hensyn til ekstraordinær priskompensasjon for 2023 med 2,0 % i revidert nasjonalbudsjett og prisvekst i forslag til statsbudsjett 2024 med 4,0 %, vil flere enheter få en realnedgang, spesielt når det tas hensyn til økt ramme til øremerkede formål som tidligere ville blitt tildelt utenfor rammen. Når det ikke er tatt hensyn til at midler til desentralisert og fleksibel utdanning nå er inkludert i ordinær ramme, vil Fakultet for helse, velferd og organisasjon få en realnedgang med ca. 3,0 %, Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi få en realnedgang med ca. 1,6 % og Fakultet for lærerutdanning og språk med ca. 3,6 %. Akademi for scenekunst vil få en realøkning med ca. 2,7 %. Merk at for eksempel Fakultet for helse, velferd og organisasjon i budsjettet for 2023 hadde 3,3 rekrutteringsstipendiatstillinger i sin ramme, mens i 2024 er det kun en rekrutteringsstipendiatstilling inkludert. Jf. kommentar i forrige avsnitt om at midler overføres til de ulike enhetene når rekrutteringsstillingene blir besatt. Samlet sett er det stramme budsjettrammer for 2024.

VEDLEGG 1. ANSLÅTT RAMME 2024 FORDELT MELLOM MODULER OG DRIFTSENHETER

Modul	Komponent	HVO	IIØ	LUSP	AKA	Andre	Styret	Totalt
1. Strategi	Strategiske midler						29 678 000	29 678 000
	SUM						29 678 000	29 678 000
2. Utdanning	Øremerking		9 693 000	12 481 000	1 266 000	13 047 000		36 487 000
	Utvalg					192 000		192 000
	Utteksling	682 000	1 172 000	316 000	43 000			2 213 000
	Studiepoengprod.	65 247 000	48 789 000	57 543 000	3 676 000			175 255 000
	Kandidater	15 909 000	10 978 000	13 054 000	1 308 000			41 249 000
	Studenttall	27 074 000	21 952 000	24 196 000	1 348 000			74 570 000
	Studieportefølje	6 968 000	7 041 000	15 537 000	2 413 000			31 959 000
	SUM	115 880 000	99 625 000	123 127 000	10 054 000	13 239 000	0	362 925 000
3. FoU	Øremerking				700 000	1 500 000		2 200 000
	Rek.stipendiater	1 165 000	4 615 000	9 249 000		10 350 000		25 379 000
	Utvalg					521 000		521 000
	Disputaser	93 000	279 000	0	466 000			838 000
	Eksterne midler	5 954 000	7 252 000	10 478 000	834 000			24 518 000
	Publisering/form.	7 405 000	9 254 000	11 510 000	2 044 000			30 213 000
	Rest	773 000	964 000	1 263 000	192 000			3 192 000
	SUM	15 390 000	22 364 000	32 500 000	4 236 000	12 371 000		86 861 000
4. Infrastruktur	Adm og fellestj.					245 184 000		245 384 000
	Utvalg					200 000		200 000
	SUM					245 384 000		222 105 000
	Husleie					137 227 000		137 227 000
	Energikostnader					0		0
	TOTAL BEVILGN:	131 270 000	121 989 000	155 627 000	14 290 000	408 221 000	29 678 000	861 075 000⁹
	Tildelt 2023 - opprinnelig	127 116 000	111 654 000	148 092 000	12 424 000	383 997 000	26 091 000	809 374 000 ¹⁰
	Tildelt 2023 - justert	130 181 000	114 421 000	151 875 000	12 812 000	383 997 000	26 091 000	819 377 000 ¹¹
	Endring i % mot opprinnelig	3,2	9,2	5,0	15,0	6,3	13,7	6,3

⁹ Total beregnet tildeling for 2024 opprinnelig er kr 861 073 000. Det er her fordelt kr 2 000 mer som følge av avrundinger underveis i budsjettfordelingsmodellen.

¹⁰ 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. Endelig tildeling fra KD ble kr 809 381 000.

¹¹ Total beregnet justert tildeling for 2023 etter ekstraordinær prisjustering er kr 826 386 000. Kr 10 000 000 ble fordelt til fakultetene/Akademiet. Resten er holdt tilbake på institusjonsnivå for blant å redusere behovet for bruk av virksomhetskapital til energikostnader. Jf. styresak 26/23.