

Aktivitetsplan og budsjetttrammer 2016

Høgskolestyrets vedtak 17.12.2015



Innhold

A. INNLEDNING.....	3
B. AKTIVITETSPLAN 2016.....	4
1. HØGSKOLENS VERDIER, VIRKSOMHETSIDÉ OG VISJON.....	4
1.1 Verdigrunnlag.....	4
1.2 Virksomhetsidé.....	4
1.3 Visjon.....	4
2. KUNNSKAPSDEPARTEMENTETS SEKTORMÅL OG NASJONALE STYRINGSPARAMETERE	6
3. UTDANNING	7
3.1 Studentmåltall og endringer i studietilbudet	7
3.2 Kandidatmåltall	8
3.3 Virksomhetsmål, strategier, risikofaktorer, styringsparametere og tiltak 2016	9
4. FORSKNING OG UTVIKLING	13
4.1 Virksomhetsmål, strategier, risikofaktorer, styringsparametere og tiltak 2016	13
5. FORMIDLING OG SAMFUNNSKONTAKT	16
5.1 Virksomhetsmål, strategier, risikofaktorer, styringsparametere og tiltak 2016	16
6. ORGANISASJON, LEDELSE OG FORVALTNING.....	18
6.1 Virksomhetsmål, strategier, risikofaktorer, styringsparametere og tiltak 2016	18
C. BUDSJETTTRAMMER 2016	21
1. HØGSKOLENS GRUNNBEVILGNING	21
1.1 Forutsetninger.....	21
1.2 De ulike delene av bevilgningen.....	21
2. INTERNE PRINSIPPER.....	22
2.1 Budsjettfordelingsmodellen	22
2.2 Fordeling mellom modulene	23

3. RAMME TIL FORDELING	23
4. GJENNOMGANG AV MODULENE I BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN	24
4.1 Husleie	24
4.2 Utdanning	24
4.3 FoU	31
4.4 Infrastruktur og støttefunksjoner	35
5. STRATEGIMODULEN	36
6. SAMMENSTILLING	43

VEDLEGG

1. Studentmåltall 2016 Bevilningsfinansierte studier s. 44
2. Rammer 2016 fordelt mellom moduler og driftsenheter s. 46
3. Styringsparametere 2016 – definisjon s. 47

A. INNLEDNING

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

Høgskolen reviderte i 2014 sin strategiske plan og ny strategisk plan med virksomhetsmål for perioden 2015-2018 ble vedtatt i juni 2014. I september 2015 ble planen vedtatt rullert for perioden 2016 – 2019 uten endringer. Det er disse virksomhetsmålene som legges til grunn i 2016.

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

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

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

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

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

B. AKTIVITETSPLAN 2016

Aktivitetsplanen er forankret i de overordnede målene gitt gjennom statsbudsjettet og høgskolens strategiske plan for perioden 2016 – 2019.

1. HØGSKOLENS VERDIER, VIRKSOMHETSIDÉ OG VISJON

1.1 Verdigrunnlag

Høgskolen i Østfold er en organisasjon bygd på tillit, likeverd og faglig stolthet med et student- og arbeidsmiljø der medvirkning, likestilling, trivsel og gjensidig respekt ivaretas. All aktivitet kjennetegnes av høy kvalitet, nysgjerrighet og samarbeidsvilje. Våre studier bidrar til å gjøre våre studenter reflekterende og samfunnsengasjerte. Åpenhet, mangfold, etisk bevissthet og kunnskapsdeling preger hele høgskolens virksomhet.

1.2 Virksomhetsidé

Høgskolen i Østfold skal være en nasjonalt attraktiv høyskole med regional forankring. Vi fyller vår rolle som fremtidsrettet kunnskapsaktør gjennom en arbeidslivsorientert studie- og fagportefølje med fokus på kvalitet, tverrfaglighet og fleksibilitet. Kjernen skal være anerkjente bachelor- og masterstudier primært utledet av regionens behov for kompetanse. Høgskolen skal stimulere til og utvikle seg gjennom dialog og samarbeid på tvers av grenser; geografisk, faglig, kulturelt og organisatorisk. Vi skal være en drivkraft i den regionale utviklingen og en attraktiv samarbeidspartner for arbeids- og samfunnsnivå både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

1.3 Visjon

Høgskolen i Østfold møter fremtiden med grenseløs kunnskap

For institusjonen betyr dette at vi skal:

- være vårt samfunnsansvar bevisst som den viktigste kunnskapsutvikler og -formidler i Østfold og i grenseregionen
- ha en bred studieportefølje hovedsakelig utledet av regionens behov for kompetanse, med enkelte studier med nasjonalt og internasjonalt nedslagsfelt
- utvikle oss sammen med relevante kunnskapsmiljøer
- ha spesiell fokus på samarbeid med utdanningsinstitusjoner i vårt nærområde i Sverige
- tilby studier tilpasset et arbeidsliv som trenger kontinuerlig fornyelse av kompetanse
- legge vekt på samarbeid og kunnskapsdeling over avdelingsgrenser og utvikle tverrfaglige FoU/KU-miljøer¹
- investere i utvikling av undervisning og samtidig ha en forsvarlig styring og bærekraftig forvaltning av ressursene i institusjonen

¹ FoU = Forskning og utvikling
KU = Kunstnerisk utviklingsarbeid

For studentene betyr dette at:

- alle våre studier og programmer skal være av høy kvalitet og gi relevant og ettertraktet kompetanse
- alle våre studieprogrammer skal ha innebygd et kritisk perspektiv
- vår undervisning til en hver tid skal være forskningsbasert og av høy kvalitet
- vi skal tilby et inkluderende læringsmiljø kjennetegnet ved nærhet og mangfold i tråd med prinsippet om universell utforming
- vårt studentdemokrati og studentmiljø skal være aktivt og inkluderende
- vi skal legge til rette for fleksible utdanningsløsninger

For ansatte betyr dette at vi skal:

- styrke vår felles identitet og kultur og fremstå som «Ett HiØ»
- være pedagogisk nyskapende, faglig motiverende og gi muligheter for utvikling
- ha et dynamisk arbeids- og forskningsmiljø som fremmer samarbeid internt og eksternt

For omverdenen betyr dette at vi skal:

- være den foretrukne kunnskapsleverandøren for hele Østfold
- være en åpen, modig, samarbeidsvillig og innovativ virksomhet
- være synlig gjennom å formidle vår forskning, våre utviklingsarbeider og kunstneriske aktivitet og bidra med kompetanse i den offentlige debatt
- være aktive i nettverksbygging på relevante arenaer og spille en aktiv og tydelig rolle i den regionale utviklingen

2. KUNNSKAPSDEPARTEMENTETS SEKTORMÅL OG NASJONALE STYRINGSPARAMETERE

Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning og forskning

Nasjonale styringsparametere

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

Sektormål 2 Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling

Nasjonale styringsparametere

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

Sektormål 3 God tilgang til utdanning

Nasjonale styringsparametere

- Kandidattall på helse- og lærerutdanningene

Sektormål 4 Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem

Nasjonale styringsparametere

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

² For oss gjelder dette stipendiater som er tatt opp i Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid

3. UTDANNING

3.1 Studentmåltall og endringer i studietilbudet

Studentmåltallet for 2016 er vedtatt av høgskolestyret i møte 26.11.2015 (sak 53/15) og innebærer at høgskolen skal tilby utdanning til 4 148 studenter (heltidsekvivalenter). Dette er 266 heltidsekvivalenter høyere enn det som er forutsatt som minimum i grunnbevilgningen. Samtidig reflekterer det den faktiske utviklingen, og viser at høgskolen løser sitt samfunnsoppdrag på en effektiv måte.

Måltallet inkluderer videreføring og nytt opptak til de nye studieplassene høgskolen ble tildelt i 2011 og 2012.

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

Tabell 1. Måltall 2016 fordelt på avdelinger³

Avdeling	Registrert 01.10.2015	Måltall 2015	Måltall 2016	Endring 2015/2016	Opptak 2015	Opptak mål 2016
Akademi for scenekunst	32,0	28,0	28,0	0	13	14
Avd. for helse- og sosialfag	1 299,8	1 215,0	1 235,0	+20	600	580
Avd. for informasjonsteknologi	466,0	385,0	390,0	+5	229	180
Avd. for ingeniørfag	640,0	575,0	580,0	+5	233	230
Avd. for lærerutdanning	1 117,0	1 051,0	1 080,0	+29	679	645
Avd. for økonomi, språk og samfunnsfag	1 020,0	845,0	835,0	-10	669	530
Sum	4 574,8	4 099,0	4 148,0	+49	2 423	2 179

I måltallet for 2016 ligger følgende endringer i forhold til 2015:

Det er nytt opptak til bachelorstudiene ved **Akademi for scenekunst**. Når det gjelder MA i scenografi, ble det startet i januar 2015 med fem studenter. I tråd med høgskolestyrets vedtak i budsjettsaken for 2015 skal første kull finansieres av strategiske midler, se del C avsnitt 5. Studiet er derfor holdt utenfor måltallet for 2016.

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

- BA i sykepleie, deltid, lyses ikke ut for opptak studieåret 2016/2017.
- BA vernepleie, deltid, lyses ut for opptak studieåret 2016/2017.
- Velferdsteknologi i helse- og sosialtjenestene, videreutdanning (30 studiepoeng) lyses ikke ut for opptak studieåret 2016/2017.
- MA i psykososialt arbeid – helse- og sosialfaglig yrkespraksis (120 studiepoeng) lyses ikke ut for opptak studieåret 2016/2017. I stedet tilbys Psykisk helsearbeid som videreutdanning på 60 studiepoeng.

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

- Førskolelærerutdanningen er faset ut og erstattet av barnehagelærerutdanning.
- Det tas ikke opp studenter til MA i mangfold og inkludering i studieåret 2016/2017.
- MA i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap lyses ut for opptak studieåret 2016/2017.

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

- HiØ er knutepunktinstitusjon for veilederutdanning for grunnskole- og barnehagelærere og er tildelt 32 plasser som skal fordeles mellom HiØ og Høgskolen i Sørøst-Norge (HiSN). Tidligere er plassene i sin helhet innarbeidet i Avdeling for lærerutdannings måltall, og det har vært avdelingen som da har hatt ansvar for å fordele plassene og de medfølgende midlene. Høsten 2014 ble det inngått en formell avtale der plassene ble fordelt med 18 til HiSN og 14 til HiØ. I avtalen er det forutsatt at HiSN tilføres midler tilsvarende basistildelingen for de 18 plassene. I 2016 er prisen kr 69 000 i kategori E, totalt kr 1 242 000. Fra 2015 er disse midlene holdt utenfor den interne fordelingen av budsjetttrammer, og studieplassene holdes dermed også utenfor Avdeling for lærerutdannings måltall.

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

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag får en liten nedgang i måltall hovedsakelig som følge av at master i fremmedspråk nå er endret fra heltid til deltid og nedgang i opptaket til BA i internasjonal kommunikasjon.

3.2 Kandidatmåltall

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

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

Tabellen nedenfor viser aktivitetskravene for 2011 – 2013, resultater og kandidatmåltall for 2014 samt kandidatmåltall for 2015 og 2016. Resultatene av kandidatproduksjonen i 2015 vil først foreligge etter at eksamensresultatene for hele 2015 er klare.

Tabell 2. Sentralt gitte aktivitetskrav og kandidatmåltall 2011 - 2016

Studier	Aktivitetskrav						Kandidatmåltall			
	2011		2012		2013		2014		2015	2016
	Krav	Resultat	Krav	Resultat	Krav	Resultat	Krav	Resultat	Krav	Krav
Sykepleie	136	123,7	136	132,3	136	133,5	109	140	109	109
Vernepleie	64	67,3	64	62,8	64	60,3	61	38	61	61
Bioingeniør	28	22,5	28	17,0	28	15,8	22	15	22	22
AAIO	17	18,0	17	19,7	17	25,3	20	29	20	20
SUM helse- og sosialfagutd.	245	231,5	245	231,8	245	234,9	212	222	212	212
Grunnskolelærer 1-7							47	30	47	47
Grunnskolelærer 5-10							32	21	32	32
Barnehagelærer							94	92	94	94
PPU og PPU-Y							103	110	103	103
SUM lærerutdanninger							276	253	276	276
Samlet kandidatmåltall							488	475	488	488

3.3 Virksomhetsmål, strategier, risikofaktorer, styringsparametere og tiltak 2016**Virksomhetsmål 1.1**

Vår studieportefølje er profesjons- og arbeidslivs-orientert med primær vekt på regionens behov for kompetanse og med fokus på fagutvikling og innovasjon som er relevant for et samfunns- og arbeidsliv i stadig endring.

Strategier

For å oppnå dette vil vi:

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

Risikofaktorer

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

Styringsparametere**Resultatmål**

Kandidatmåltall	Se avsnitt 3.2
Studieporteføljens relevans for arbeidsmarkedet inkludert	
- Andel masterkandidater sysselsatt i relevant arbeid et halvt år etter fullført utdanning	
Etter- og videreutdanning/livslang læring	
Måltall vs antall registrerte studenter	
Se sak 53/15	

Tiltak 2016

1. Styrke og systematisere dialogen med samfunns- og arbeidslivet inn mot studienes relevans

Virksomhetsmål 1.2

Vårt studie- og læringsmiljø er kjennetegnet ved:

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

Strategier

For å oppnå dette vil vi:

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

Risikofaktorer

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

Styringsparametere

	Resultat 2014	Resultatmål
Gjennomstrømming og frafall		
- Andel bachelorkandidater som gjennomfører på normert tid	53,5	Over gj.snitt
- Andel masterkandidater som gjennomfører på normert tid	6,1	
- Strykprosent	9,3	</= gj.snitt
- Studiepoeng totalt	3 572	3 750
- Studiepoeng pr student	49,5	50,0
- Kandidater i forhold til opptak BA og MA		
- Gjennomføring i henhold til avtalt utdanningsplan	84,5	>85 %
- Frafallsanalyser		
Faglig tidsbruk pr uke blant heltidsstudenter		
Skår på hvordan studentene oppfatter studiekvaliteten	3,9	>4,0

Tiltak 2016

2. Etablere læringscenter ved studiested Fredrikstad
3. Utarbeide en policy for en mer systematisk bruk av studentassistenter basert på en institusjonell kartlegging av status
4. Utvikle et system for målfastsettelse for Studiebarometeret med sikte på å sette resultatmål fra 2017
5. Utarbeide tiltak knyttet til forberedelse til studier, mottak og oppfølging av førsteårsstudenten som iverksettes fra studieåret 2017/2018

Virksomhetsmål 1.3

Vi ligger langt fremme i utviklingen av fleksible utdanningsmodeller med digitale løsninger som tilbys både i fleksible studietilbud og studiestedsbaserte programmer.

Strategier

For å oppnå dette vil vi:

- sikre oppgradert og relevant IT-verktøy og programvare og god teknologisk opplæring av ansatte og studenter i bruk av utstyr og programvare
- utvikle relevante digitale vurderingsformer og videreutvikle pedagogikk tilpasset ulike former for fleksible studieløp
- utvikle gode rutiner og klare retningslinjer på institusjonsnivå for bruk av læringsplattform og læringsverktøy

Risikofaktorer

- Manglende kompetanse
- Manglende utstyr og verktøy
- Manglende tilrettelegging av tilbud

Styringsparametere

Fleksibel utdanning

Resultatmål

Minimum 20 % av alle forelesninger på hver avdeling skal streames

Tiltak 2016

6. Digital eksamen
 - Utvide testing av digital skoleeksamen til andre digitale vurderingsformer
 - Systematisere erfaringene fra pilotprosjekt med sikte på implementering til ordinær drift
7. Utvikle og legge til rettet for styrking av fag- og forskningsmiljø for fleksible utdanningsmodeller gjennom erfaringsutveksling, opplæring og veiledning
8. Styrke og reorganisere supportmodell for digital undervisning
9. Legge til rette for økt streaming av undervisning gjennom utstyr, opplæring og support
10. Utarbeide en tiltaksplan for bedre ivaretagelse av det organisatoriske læringsmiljøet for studenter på fleksible utdanninger

Virksomhetsmål 1.4

Våre studier gir studentene internasjonal kompetanse og forbereder studentene på yrkesutøvelse i et stadig mer internasjonalt arbeidsmarked.

Strategier

For å oppnå dette vil vi:

- legge til rette for at flere studenter velger å ta deler av sin utdanning i utlandet
- øke internasjonaliseringen i studieprogrammene
- utvikle attraktive og godt tilrettelagte studietilbud på engelsk og øke rekrutteringen av internasjonale studenter
- utvikle studieprogram og grader i samarbeid med partnerinstitusjoner

Risikofaktorer

- manglende tilrettelegging av tilbud om utveksling
- motstand mot å tilrettelegge tilbud for internasjonale studenter
- utilstrekkelig språkferdigheter
- liten vilje til å avsette ressurser til internasjonaliseringsarbeidet

Styringsparametere

	Resultat 2014	Resultatmål
Antall utvekslingsstudenter ut/inn	66/90	70/100
Andel utreisende utvekslingsstudenter på Erasmus+ av totalt antall studenter (3/5195)	0,06	0,1
Ansattmobilitet ut/inn	62/34	70/40
Studietilbud på engelsk		

Tiltak 2016

11. Utarbeide en plan med milepæler for hver avdeling som angir hvordan avdelingen over en periode på to år vil fase inn et 30 studiepoengs studietilbud på engelsk for innreisende studenter

4. FORSKNING OG UTVIKLING

4.1 Virksomhetsmål, strategier, risikofaktorer, styringsparametere og tiltak 2016

Virksomhetsmål 2.1

Vi har et dynamisk FoU/KU-miljø preget av stor aktivitet og høy vitenskapelig og kunstnerisk kvalitet som bidrar til forskningsbasert undervisning og utvikling av samfunnet.

Strategier

For å oppnå dette vil vi:

- prioritere forskningsaktivitet som kan føre til økt ekstern finansiering særlig fra virkemidler for kunstnerisk utviklingsarbeid, regionale forskningsfond, Norges forskningsråd og EU
- videreutvikle et støtteapparat for forskning

Risikofaktorer

- Utilstrekkelig FoU/KU-ledelse
- Utilstrekkelig kompetanse
- Svak FoU/KU-kultur
- Manglende dialog med regionen
- Manglende bevissthet om og villighet til å styrke den internasjonale dimensjonen av forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid
- Manglende bevissthet om omfanget av FoU-administrative oppgaver
- Manglende volum på og integrert sammenheng i de vitenskapelige publikasjonene

Styringsparametere	Resultat 2014	Resultatmål
Andel ph.d-kandidater som gjennomfører innen seks år		
Antall publikasjonspoeng totalt	106,0	+ 10 %
Forholdet mellom publisering på nivå 1 og nivå 2	93,2/6,8	90/10
Antall publikasjonspoeng pr faglig årsverk	0,37	0,40
Eksterne forskningsmidler <ul style="list-style-type: none"> - Verdien av Horisont 2020-kontrakter pr FoU-årsverk - Bidragsinntekter fra Norges forskningsråd pr faglig årsverk - Sum inntekter fordelt på EU-forskning, NFR- og RFF-midler - Søknader om eksterne forskningsmidler sendt/innvilget/avslått 	565	Øke med 20 % i antall sendt
Andel forskningsinnsats i MNT-fag		

Tiltak 2016

12. Endre organisering og mandat for FoU-administrasjon på institusjonsnivå
13. Gjennomføre kurs i forskningsledelse for FoU-ledere

Virksomhetsmål 2.2

Vår FoU/KU inspirerer og bidrar til samarbeid over disiplin- og avdelingsgrenser samt omfattende samhandling med regionale og andre relevante aktører.

Strategier

For å oppnå dette vil vi:

- styrke arbeidet med forskergrupper, særlig på tvers av fagmiljøer
- etablere institusjonelle og tverrfaglige satsingsområder forankret i solide og bærekraftige fagmiljøer med potensial for ekstern finansiering
- etablere faglige utviklingsområder der høgskolen ønsker å heve sin kompetanse
- videreutvikle fora for presentasjon/diskusjon av FoU/KU på tvers av avdelinger
- legge til rette for lengre opphold ved utenlandske fagmiljøer for å gi ansatte mulighet for å bygge internasjonale nettverk

Risikofaktorer

- Manglende dialog mellom avdelinger og mellom fagmiljøer
- Manglende dialog og vilje til samarbeid med andre aktører
- Utilstrekkelig FoU/KU-ledelse
- Lite målrettet styring av FoU/KU-ressursene
- Manglende ressurser til stimulerings tiltak for utvikling av diskusjonsfora
- Manglende bevisst om og villighet til å styrke den internasjonale dimensjonen av forskning

Styringsparametere

	Resultat 2014	Resultatmål
Resultater oppnådd i faglige satsingsområder		
Antall og resultater av lengre opphold ved utenlandske forskningsmiljøer		
Antall forretningsideer pr faglig årsverk		
Bidrags- og oppdragsinntekter EU/NFR/RFF/andre kilder	45,1 mill.	+ 20 %

Tiltak 2016

14. Etablere Pris for fremragende FoU og kunstnerisk utviklingsarbeid
15. Arrangere et internt seminar der status og foreløpige resultater i de vedtatte faglige satsingsområdene presenteres

Virksomhetsmål 2.3

Vår FoU/KU benyttes i undervisningen, og studentene trekkes aktivt inn i FoU/KU-prosjekter.

Strategier

For å oppnå dette vil vi:

- stimulere fagansatte til å informere om og bruke egen forskning i sin undervisning
- stimulere til at bachelor- og masteroppgaver kan knyttes til fagansattes FoU/KU-områder
- bruke professor-/dosentkompetanse på tvers av utdanninger og nivåer

Risikofaktorer

- manglende dialog og koordinering mellom utdanning og FoU/KU

Styringsparametere

Samspill mellom forskning og utdanning

Tiltak 2016

16. Legge til rette for økt samarbeid om fagartikler og kronikker mellom studenter og fagansatte

5. FORMIDLING OG SAMFUNNSKONTAKT

5.1 Virksomhetsmål, strategier, risikofaktorer, styringsparametere og tiltak 2016

Virksomhetsmål 3.1

Vi er regionens førstevalg som leverandør av forskningsbasert kunnskap.

Strategier

For å oppnå dette vil vi:

- sikre synlig og oppdatert informasjon om utdanningstilbud, forskningsaktivitet, kunstnerisk utviklingsarbeid og ansattes kompetanse
- bruke tidsriktige kommunikasjonskanaler
- øke kompetansen innen forskningsformidling
- delta aktivt på relevante formidlingsarenaer
- synliggjøre studentprosjekter
- systematisere kontakten med tidligere studenter

Risikofaktorer

- dårlig markedsføring
- manglende samarbeid med arbeidslivet
- lite synlig
- svakt omdømme
- svak beredskap for å møte henvendelser fra offentlige aktører

Styringsparametere	Resultat 2014	Resultatmål
Analyse av søkerlekkasje		
Resultater av formidling		+10 %
Etter- og videreutdanning, se VM 1.1		
Bidrags- og oppdragsinntekter EU/NFR/RFF/andre kilder, se VM 2.2	45,1 mill.	+20 %

Tiltak 2016

17. Foreta en gjennomgang av de ulike elementene i HiØ Videres forretningsmodell og høgskolens faglige strategier for etter- og videreutdanning
18. Sikre en bedre koordinering av utadrettede arrangementer og bedre synliggjøring av faglig aktivitet inkludert studentprosjekter
19. Etablere en strategi for og utrede en mer aktiv markedsføring av tilbudet av enkeltemnestudier

Virksomhetsmål 3.2

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

Strategier

For å oppnå dette vil vi:

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

Risikofaktorer

- Lite synlig og passiv i den offentlige debatten
- Lite nytenkende
- Lav omstillingsevne – og vilje
- Vanskelig å vinne innpass i nasjonale medier
- Manglende støtteapparat for forskningsformidling

Styringsparametere	Resultat 2014	Resultatmål
Resultater av formidling	1 083	+ 10 %
Antall medieoppslag	914	+ 10 %

Tiltak 2016

20. Utarbeide retningslinjer, rammer og struktur for blogg
21. Gjennomføre kurs i blogging for undervisnings- og forskningspersonalet

6. ORGANISASJON, LEDELSE OG FORVALTNING**6.1 Virksomhetsmål, strategier, risikofaktorer, styringsparametere og tiltak 2016****Virksomhetsmål 4.1**

Vi samarbeider med utvalgte institusjoner i Norge og Sverige for å sikre faglige og administrative gevinster.

Strategier

For å oppnå dette vil vi:

- skape og utnytte handlingsrommet for samarbeid og arbeidsdeling med aktuelle institusjoner som svarer til høgskolens profil og målsettinger

Risikofaktorer

- manglende interesse internt og fra mulige samarbeidspartnere
- lite målrettet ledelse

Styringsparametere

Vurdering av pågående prosesser

Tiltak 2016

22. Det gjennomføres et 2-dagers fagseminar i samarbeid med Högskolan Väst med tema interregionalt samarbeid og forskning
23. Intensivere arbeidet med å finne gode samarbeidsløsninger med aktuelle samarbeidspartnere, herunder Høgskolen i Hedmark, Høgskolen i Oslo og Akershus, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Høgskolen i Bergen

Virksomhetsmål 4.2

Vi er en innovativ og lærende organisasjon der utvikling av de menneskelige ressursene har prioritet, ansvar og myndighet er avklart og effektive prosesser er i fokus.

Strategier

For å oppnå dette vil vi:

- videreutvikle vår felles virksomhetskultur: Ett HiØ
- sikre et tydelig linjelederansvar og avgrensede mandater til styrer, råd og utvalg
- gjennomføre målrettet investering i teknologi og kompetanseutvikling
- sikre rekruttering av kvalifisert arbeidskraft

Risikofaktorer

- utilstrekkelig utdannings- og forskningsledelse
- manglende insentiver herunder lønns- og personalpolitikk alt. utilstrekkelige positive/negative sanksjoner
- manglende arenaer for samhandling på tvers
- manglende tilrettelegging for kompetanseutvikling

Styringsparametere

	Resultat 2014	Resultatmål
Andel førstestillinger totalt og fordelt på kjønn og avdelinger	53,4 %	>50 %
Antall doktorgradsdisputaser	5	
Andel midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger	10,35 %	
Studiepoeng pr faglig årsverk	12,4	
Publiseringspoeng pr faglig årsverk	0,4	

Tiltak 2016

24. Implementere revidert Personalpolitikk
25. Øke kvalitet i og gjennomføre en effektivisering av tilsettingsprosessene
26. Utarbeide en tiltaksplan for implementering av Charter & Code
27. Gjennomføre fase to i høgskolens web-prosjekt

Virksomhetsmål 4.3

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

Strategier

For å oppnå dette vil vi:

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

Risikofaktorer

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

Styringsparametere

Utvikling i fri kapital

Status bygg og utstyr

Tiltak 2016

28. Gjennomføre bygningsmessige prosjekter knyttet til A-bygg fase 2, renovering kantine Fredrikstad og igangsetting av påbygg Halden
29. Implementere web-rapportering for økonomistyring
30. Vurdere etablering av internrevisjon, herunder avklare eventuell modell

C. BUDSJETTRAMMER 2016

1. HØGSKOLENS GRUNNBEVILGNING

1.1 Forutsetninger

Statsbudsjettet for 2016 ble lagt fram 7.10.2015 og innebærer en videreføring av de nye studieplassene høgskolen fikk tilført i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2012.

Bevilgningen bygger videre på følgende forutsetninger:

- lønns- og prisøkning 2,9 %
- arbeidsgivers andel av pensjonspremien er redusert fra 12,7 % til 12,3 %.

Høgskolens bevilgning skal dekke minimum 3 882 studieplasser (heltidsekvivalenter) høsten 2016.

Høgskolens endelige bevilgning vil først bli kjent i det endelige tildelingsbrevet som høgskolen normalt mottar tett oppunder jul. Denne saken bygger derfor på det forslag til statsbudsjett som ble framlagt i oktober.

1.2 De ulike delene av bevilgningen

Gjennom St.prp. 1 ble Høgskolen i Østfold tildelt en ramme på kr 586 939 000. Bevilgningen i 2015 var til sammenlikning på kr 562 612 000. Dette innebærer en vekst på 4,3 %. Korrigert for lønns- og prisvekst er realveksten på 1,4 %.

Regjeringen innførte i 2015 et trekk for gevinster forutsatt oppnådd ved avbyråkratisering og effektivisering. I 2015 innebar dette et trekk på kr 3 300 000. Dette trekket videreføres i 2016 samtidig som vi trekkes ytterligere kr 2 908 000. Dette bidrar til at høgskolen ikke får full uttelling for oppnådde resultater verken i 2013 eller 2014.

Endring i forhold til rammen i 2015 skyldes følgende:

- videreføring av studieplasser opprettet i 2012	592 000
- økt studiepoengproduksjon/antall utvekslingsstudenter	9 751 000
- økning resultatbasert FoU-bevilgning	585 000
- reduksjon som følge av opprettelse av samordningsenhet for innkjøp	-25 000
- reduksjon knyttet til avbyråkratisering og effektivisering	-2 908 000
- lønns- og prisvekst	16 332 000

Bevilgningen i 2016 er, som tidligere, delt inn i tre moduler: Utdanning, FoU og Basis, hvorav modulene Utdanning og FoU er bygd på resultatkriterier. Høgskolens ramme er satt sammen slik det framgår av tabellen nedenfor. I tabellen er også fordeling i 2015 vist. Tallene for de to årene inkluderer lønns- og prisstigningskompensasjon det enkelte år.

Tabell 3. Fordeling av bevilgningen mellom moduler i departementets finansieringsmodell

Modul/insentiver	2015	2016		
		Beløp	Endring 15/16 (kr)	Endring i %
Utdanning				
- studiepoeng	152 079 000	166 126 000	14 047 000	9,2
- utvekslingsstudenter	1 256 000	1 232 000	-24 000	-1,9
FoU				
- rekrutteringsstipendiater	12 228 000	12 583 000	355 000	2,9
- resultatbasert omfordeling	3 291 000	4 011 000	720 000	21,9
Basis	389 408 000	402 987 000	13 579 000	3,5
Styrking av kvalitet	508 000		-508 000	
Etter- og videreutdanning av lærere	2 000 000		-2 000 000	
Utstyr	1 842 000		-1 842 000	
SUM	562 612 000	586 939 000	24 327 000	4,3

Midler til styrking av kvalitet, etter- og videreutdanning av lærere og utstyr er videreført som del av basis.

2. INTERNE PRINSIPPER

2.1 Budsjettfordelingsmodellen

Høgskolens budsjettfordelingsmodell ble gjennomgått og endret på enkelte punkter i 2012, jfr. høgskolestyrets møte 25.10.2012, sak 77. For 2016 er prinsippene fra 2015 videreført uendret, men det er i sak 48/15 varslet en justering i komponenten for publisering og formidling under FoU-modulen fra 2017.

Modellen består av følgende fire moduler:

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

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

Modul 2 Utdanning

- øremerking
- midler til utvalg
- antall utvekslingsstudenter
- studiepoengproduksjon
- antall studenter (gjennomsnitt av registrerte studenter pr 1.10.2015 og måltall høsten 2016) omregnet etter en gitt kostnadsfaktor
- antall studieprogram som inngår i den bevilgningsfinansierte studieporteføljen omregnet etter lengde og en gitt kostnadsfaktor

Modul 3 FoU

- rekrutteringsstipendiater
- midler til utvalg
- små driftsmidler til forskning
- doktorgradsdisputaser (utvidet fra 2013)
- eksterne midler (ny fra 2013)
- publisering og formidling (skilt ut som egen komponent med åpen ramme fra 2013)
- kompetansesammensetning

Fordelingsprosessen er normalt bygd opp av følgende trinn:

1. Netto husleiekostnader basert på en realbudsjettering, trekkes fra den tildelte bevilgningen, se avsnitt 4.1.
2. Det resterende beløpet deles mellom de fire modulene i modellen ut fra en gitt prosentfordeling, se avsnitt 2.2 og 3.
3. Fordelingen innenfor hver modul er delvis basert på tallmessige beregninger (Utdanning og FoU), delvis på realbudsjetter (Infrastruktur) og delvis på en vurdering av formål og prioriteringer (Strategi).

2.2 Fordeling mellom modulene

Prosentfordelingen mellom modulene ble fastsatt første gang av styret for 2007 og skal revurderes årlig på bakgrunn av:

- prioriteringer i vedtatt Strategisk plan
- signaler i Statsbudsjettet
- de gitte økonomiske rammebetingelsene
- intern status og risikovurderinger
- endringer i den interne oppgavefordelingen

I styrets gjennomgang av prinsippene i modulen (sak 48/15) ble følgende prosentfordeling vedtatt:

Tabell 4. Fordeling mellom de fire modulene – prosent

Modul	2015	2016
1. Strategi	2,7 %	2,7 %
2. Utdanning	52,4 %	52,4 %
3. FoU	10,5 %	10,5 %
4. Infrastruktur	34,4 %	34,4 %

Det er altså ingen endringer i fordelingen mellom modulene i forhold til 2015.

3. RAMME TIL FORDELING

I høgskolens bevilgning på kr 586 939 000 ligger en tildeling av midler til 32 heltidsekvivalenter i 30-studiepoengstudium i pedagogisk veiledning for grunnskole- og barnehagelærere. Studiet er i finansieringskategori E. HiØ er knutepunktinstitusjon for dette studiet, og plassene skal fordeles mellom HiØ og Høgskolen i Sørøst-Norge (HiSN). Midlene er i sin helhet lagt til HiØ som knutepunktinstitusjon. Det ble i 2014 inngått avtale med HiSN om fordeling av plassene der HiSN gis 18 av de 32 heltidsekvivalentene. HiSN skal dermed ha overført midler tilsvarende basisprisen for 18 plasser. Det er i 2016 kr 69 000 pr plass, totalt kr 1 242 000. I budsjettet for 2015 ble disse midlene trukket ut før fordeling mellom de fire modulene. Denne metodikken benyttes også i 2016.

Gitt bevilgning på kr 586 939 000 fordeles dermed slik:

Tabell 5. Fordeling mellom moduler – beløp

Modul	2015		2016		Endring i %
	%	Beløp	%	Beløp	
Husleie, se avsnitt 4.1		101 157 000		103 154 000	2,0 %
Studieplasser HBV		1 206 000		1 242 000	3,0 %
Til de øvrige modulene					
1. Strategi	3,4 %	13 429 000	2,7 %	13 029 000	-3,0 %
2. Utdanning	51,7 %	240 630 000	52,4 %	252 853 000	5,1 %
3. FoU	10,5 %	48 219 000	10,5 %	50 667 000	5,1 %
4. Infrastruktur/støttefunksjoner	34,4 %	157 971 000	34,4 %	165 995 000	5,1 %

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

4. GJENNOMGANG AV MODULENE I BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN

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

4.1 Husleie

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

Tabell 6. Grunnlag for beregning av netto husleie 2016

Sted	Art	Beløp	Netto 2016	Beløp 2015	Netto 2015
Kråkerøy	Husleie	35 117 000	33 414 000	34 311 000	32 608 000
	Felleskostnader	416 000		403 000	
	Parkeringstilskudd	-800 000		-800 000	
	Framleie/internhusleie	-1 319 000		-1 306 000	
Remmen	Husleie	69 102 000	69 740 000	67 943 000	68 549 000
	Felleskostnader	4 235 000		4 285 000	
	Framleie/internhusleie	-3 597 000		-3 679 000	
SUM			103 154 000		101 157 000

Tallene viser at netto husleiekostnader ved studiested Halden øker med 1,7 %, mens økningen ved studiested Fredrikstad er 2,5 %. Husleiens andel av høgskolens bevilgning reduseres fra 18,0 % i 2015 til 17,6 % i 2016.

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

4.2 Utdanning

Beløp til fordeling: kr 252 853 000. I 2015 var beløpet kr 240 630 000. Dette medfører en økning på 5,1 %.

4.2.1 Øremerking

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

- PULS
- Tilskudd til Studentsamskipnaden og StudentRådgivningen
- Tilskudd til Studentparlamentet inkludert fadderordningen
- Midler til dekning av prosjektstilling som læringsmiljøkonsulent (overført til Infrastrukturmodulen fra 2015)

I høgskolens bevilgning for 2015 ble det lagt inn to øremerkede beløp knyttet til Utdanningsmodulen: **kr 2 000 000** til etter- og videreutdanning for lærere og **kr 1 800 000** til utstyr i sykepleier- og ingeniørutdanningene. I bevilgningen for 2016 er disse midlene kun videreført, men da uten øremerking. De sterke signalene fra regjeringen angående satsingen på kompetanseutvikling for lærere tilsier at man fortsatt bør øremerke et beløp til dette. Styret har derfor vedtatt at det også for 2016 øremerkes **kr 2 000 000** til etter- og videreutdanning for lærere. Når det gjelder utstyr, er det ikke kommet innspill fra avdelingene som tilsier at det grunnlag for å videreføre en øremerking her. For 2016 er det først og fremst er utstyr til satsingen på fleksibel utdanning som prioriteres, se avsnitt 5 Strategiske midler.

Bevilgning til **forkurs i ingeniørutdanningen** tar utgangspunkt i tidligere øremerket ramme fra departementet og har så langt blitt videreført på samme nivå, det vil si korrigert for den årlige lønns- og prisstigningen. Det legges til grunn en justering av beløpet med en lønns- og prisstigning på 2,9 %. Gitt bevilgning i 2015 var kr 3 992 000. For 2016 blir da beløpet **kr 4 108 000**.

Etter endringene i budsjettfordelingsmodellen vedtatt i oktober 2012, skal **akademiets øremerkede bevilgning** justeres med lønns- og prisstigning. Svingninger i akademiets ramme vil da følge utviklingen i resultat- og aktivitetskomponentene på samme måte som øvrige avdelinger. Gitt bevilgning i øremerkingskomponenten i 2015 var kr 1 936 000. Korrigert for lønns- og prisstigning på 2,9 % blir beløpet for 2016 **kr 1 992 000**.

PULS ble i 2013 flyttet fra Strategimodulen. I budsjettssammenheng behandles PULS som en egen enhet og gis en øremerket ramme. Bevilgningen for 2016 skal baseres på en realbudsjettering:

Lønn	kr 3 420 000
Netto driftsmidler inkludert samlinger i høgskolepedagogikk	kr 200 000

I tråd med satsingen på fleksibel utdanning innebærer dette budsjettet en styrking i forhold til tidligere med ca 1,2 stillinger. Det vil gjenstå midler fra 2015 som kan dekke noe av behovet for midler i 2016. Anslag pr november er ca kr 500 000. For 2016 vil da ny bevilgning bli **kr 3 120 000**.

Studentsamskipnaden søker for 2016 om et tilskudd på til sammen kr 1 368 000 inkludert StudentRådgivningen. Tilskuddet i 2015 var på kr 1 363 000. Søkningen i 2016 innebærer dermed en økning med 0,4 % og omfatter følgende:

Tabell 7. Tildeling 2015 og søknad om tilskudd 2016 – Studentsamskipnaden

Formål	Tildelt 2015	Søknad 2016	Endring
Drift av spisesteder	311 000	320 000	9 000
Oppgradering av datautstyr	40 000	40 000	0
StudentRådgivningen	1 012 000	1 008 000	-4 000
TOTALT	1 363 000	1 368 000	5 000

Søknaden innebærer kun en videreføring av den aktivitet som ble godkjent for 2015, inkludert en videreføring av 20 % stilling som spesialpedagogisk rådgiver knyttet til rådgivning til studenter med nedsatt funksjonsevne. Søknaden om midler innvilges i sin helhet med **kr 1 368 000**.

Studentparlamentet søker om en lønns- og prisjustering av tilskuddet fra 2015 som var på kr 1 450 000. Det gir en bevilgning i 2016 på **kr 1 495 000** som innvilges.

Når det gjelder fadderukene, fikk studentparlamentet tildelt kr 160 000 i 2015. Dette innebar en videreføring av nivået fra 2014 ettersom høgskolen fra 2015 selv har tatt ansvaret for den faglige delen av fadderopplegget. Det legges opp til tilsvarende ansvarsfordeling i 2016. Det søkes derfor om et tilskudd på samme nivå som 2015 korrigert for lønns- og pristigning, **kr 165 000**. Dette beløpet innvilges.

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

Samlet gir dette følgende øremerkinger:

Tabell 8. Øremerkede formål 2015-2016

Formål	2015	2016
Etter- og videreutdanning lærere	2 000 000	2 000 000
Utstyr til sykepleier- og ingeniørutdanning	1 800 000	0
Forkurs	3 992 000	4 108 000
Akademiet	1 936 000	1 992 000
PULS	2 900 000	3 120 000
Studentsamskipnaden	1 363 000	1 368 000
Studentparlamentet	1 610 000	1 660 000
SUM	15 601 000	14 248 000

4.2.2 Utvalg

I tråd med styrets vedtak i sak 77/12 Prinsipper for fordeling av grunnbevilgningen er det opprettet en egen komponent for utvalg både under Utdannings- og FoU-modulen. I tillegg inngår ett utvalg i Infrastrukturmodulen (Arbeidsmiljøutvalget).

Fra 2015 er antallet utvalg redusert. I Utdanningsmodulen er det nå to utvalg:

- Utdanningskvalitetsutvalget
- Læringsmiljøutvalget

Utdanningskvalitetsutvalget har fått utvidet sitt mandat til å omfatte de faglige oppgaver som tidligere ble ivaretatt av Internasjonalt utvalg og E-læringsutvalget. Selv om antallet utvalg dermed er redusert, vil oppgavemengden likevel være uendret.

Tabell 9. Tildelinger i 2015

Utvalg	Budsjett	Overført	Disponibelt	Antatt brukt	Overføres til 2016
Læringsmiljøutvalget	0	52 357,50	52,357,50	60 000	0
Utdanningskvalitetsutvalget	500 000	167 630,68	667 630,68	320 000	340 000
SUM	500 000	219 988,18	719 988,18	380 000	340 000

Av Utdanningskvalitetsutvalgets kostnader i 2015 gjelder kr 200 000 midler for oppgaver som er overført Internasjonalt kontor. I 2016 vil disse oppgavene bli finansiert innenfor Infrastrukturmodulen.

Utdanningskvalitetsutvalget

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

Tiltak	Beløp	Merknad
Fleksibel utdanning – kompetanseheving innen digitale verktøy		Inngår i tiltak under virksomhetsmål 1.3 og finansieres innenfor den gitte rammen av strategiske midler, se avsnitt 5
Fagdag undervisningsopptak	15 000	Må dekkes innenfor utvalgets arbeidsbudsjett
Førsteårsstudenten		
- Studieforberevende uke	20 000	Tas høyde for i utvalgets arbeidsbudsjett
- Fagdag	15 000	Må dekkes innenfor utvalgets arbeidsbudsjett
- Utarbeidelse av tiltak knyttet til forberedelse til studier, mottak og oppfølging av studenter		Se tiltak under virksomhetsmål 1.2
Oppfølging av masterstudentene		Det er ikke lagt opp til et særskilt tiltak i Aktivitetsplanen knyttet til dette
Tilbud om engelskspråklige emner på totalt 30 studiepoeng år pr avdeling innen studieåret 2017/2018		Se tiltak under virksomhetsmål 1.4
Fagdag/seminar internasjonalisering	15 000	Må dekkes innenfor utvalgets arbeidsbudsjett
Utdanningskvalitetsprisen	50 000	Skal inkluderes i utvalgets arbeidsbudsjett
Laurbærbladet	10 000	Skal inkluderes i utvalgets arbeidsbudsjett
Deltakelse på seminarer	50 000	Må dekkes innenfor utvalgets arbeidsbudsjett
Utgifter til egen møtevirksomhet	10 000	Må dekkes innenfor utvalgets arbeidsbudsjett
Strategiseminar	40 000	Må dekkes innenfor utvalgets arbeidsbudsjett
Studietur	15 000	Må dekkes innenfor utvalgets arbeidsbudsjett
SUM	240 000	

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

- Videreføre ordningen med utvekslingsstipend kr 600 000
- Reisestøtte ved ansattmobilitet kr 150 000
- Opprusting av høgskolens engelske nettsider kr 100 000

Foreløpig regnskap viser at det vil gjenstå tilstrekkelige ubrukte midler fra 2015 til å dekke utvalgets behov i 2016. Styret ber imidlertid utvalget se nærmere både på omfang av aktivitet og på noen av kostnadsanslagene som synes noe høye.

Læringsmiljøutvalget

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

Tiltak	Beløp	Merknad
Fagdag	30 000	Må dekkes innenfor utvalgets arbeidsbudsjett
Strategiseminar	5 000	Må dekkes innenfor utvalgets arbeidsbudsjett
Deltakelse i nasjonale fora	50 000	Må dekkes innenfor utvalgets arbeidsbudsjett
Honorar LMU-leder	10 000	Gjelder når leder er studentrepresentant. Må dekkes innenfor utvalgets arbeidsbudsjett
Ordinær møtevirksomhet	3 000	Må dekkes innenfor utvalgets arbeidsbudsjett
Læringsmiljøundersøkelse	3 000	Må dekkes innenfor utvalgets arbeidsbudsjett
SUM	101 000	

Utvalget har også levert innspill til Aktivitetsplanen:

Tiltak	Merknad
<u>Fysisk læringsmiljø</u> <ul style="list-style-type: none"> – oppgradering av lokalene til SiØs spisesteder – læringscenter i Fredrikstad – bedre utnyttelse av lokalene utenfor studentrådskontoret i Fredrikstad – utbedre utfordringer med temperatur i bibliotek og auditorier i Halden 	Læringscenter ved studiested Fredrikstad – se tiltak under virksomhetsmål 1.2 Utbedring av spisestedene ses i sammenheng med bygningsmessige prosjekter ved de to studiestedene. De øvrige tiltakene kan følges opp på annen måte enn i Aktivitetsplanen
<u>Digitalt læringsmiljø</u> <ul style="list-style-type: none"> – ivareta universell utforming og tilgjengelighet ved overgang til ny plattform for nettsider – bedre kommunikasjonskanaler for utveksling av informasjon med og mellom studenter 	Dette handler mer om føringer og følges opp der det er naturlig.
<u>Psykososialt læringsmiljø</u> <ul style="list-style-type: none"> – tidlig planlegging og bedre koordinert gjennomføring av fadderukene – opprette et eget emne/kurs ved alle avdelinger med innføring i grunnleggende ferdigheter for studenter – videreføre Studieforbereidende uke – opprette et språkstøtte tilbud for studenter med dårlige norskkunnskaper – utarbeide tiltak for å møte utfordringer knyttet til studentenes psykiske helse i samarbeid med SiØ 	Flere av disse momentene vil bli fanget opp i prosjektet knyttet til førsteårsstudenten, se virksomhetsmål 1.2 og Utdanningskvalitetsutvalget.
<u>Organisatorisk</u> <ul style="list-style-type: none"> – utarbeide en tiltaksplan for bedre ivaretagelse av det organisatoriske læringsmiljøet for studenter på fleksible utdanninger 	Se tiltak under virksomhetsmål 1.3

Utvalget hadde for 2015 vel kr 50 000 til disposisjon. Disse midlene er fullt oppbrukt. Nytt arbeidsbudsjett anbefales økt noe, men direktøren mener at det også her er behov for å vurdere kostnadsanslagene. Det bevilges **kr 75 000**. Dette innebærer en liten styrking i forhold til budsjett 2015.

4.2.3 Studiepoengproduksjon

Komponenten tar utgangspunkt i departementets kategorisering av studier og de priser som er brukt for hver kategori. Det er produksjonen i 2014 som gir uttelling i departementets finansieringsmodell i 2016, og det gjelder kun studenter i bevilgningsfinansiert virksomhet og ved første gangs bestått eksamen. I vår interne modell er det gjennomsnittlig produksjon de to siste år som legges til grunn i beregningene.

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

Tabell 10. Studiepoengproduksjon (60-poeng) 2012 – 2014 og grunnlag for budsjett 2015– 2016

Avdeling	Produksjon 2012	Produksjon 2013	Produksjon 2014	Grunnlag 2015	Grunnlag 2016	Endring 15/16
Helse- og sosialfag	1 063,7	1 035,1	1 087,7	1 049,4	1 061,4	12,0
Informasjonsteknologi	308,5	307,1	296,7	307,8	301,9	-5,9
Ingeniørfag	376,8	428,4	486,8	402,6	457,6	55,0
Lærerutdanning	910,8	953,5	986,5	932,2	970,0	37,8
Økonomi, språk og samfunnsfag	655,2	650,2	680,8	652,7	665,5	12,8
Akademi for scenekunst	24,2	31,3	31,0	27,8	31,1	3,3
Totalt	3 339,2	3405,6	3 569,5	3 372,4	3 487,5	115,1

Grunnlag 2016 er gjennomsnittet av produksjonen i 2013 og 2014, mens grunnlaget for 2015 var produksjonen i 2012 og 2013. Ved å bruke to års produksjon som grunnlag jevnes negative utslag noe ut. Samtidig innebærer det at avdelinger med positiv utvikling ikke umiddelbart får nytte godt av bedre resultater. Likevel er det mest korrekt å bruke 2 år som grunnlag ettersom man da særlig får korrigert for rent tekniske forhold, og det bidrar også til å redusere behovet for utjevningmidler.

For å beregne de økonomiske utslagene benyttes departementets finansieringskategorier. Tabellen nedenfor viser hvordan studiepoengproduksjonen per avdeling fordeler seg på de 5 aktuelle kategoriene i 2014.

Tabell 11. Studiepoengproduksjon 2014 fordelt på kategorier

Avdeling	A	C	D	E	F	Sum
Avdeling for helse- og sosialfag			156,4	760,6	170,7	1 035,1
Avdeling for informasjonsteknologi		24,5		272,2		307,1
Avdeling for ingeniørfag			50,4	362,2	74,2	428,4
Avdeling for lærerutdanning			508,8	452,0	25,7	953,5
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag			102,3	5,5	573,0	650,2
Akademi for scenekunst	31,0					31,3
Totalt	31,0	24,5	817,9	1 852,5	843,6	3 569,5
Total produksjon i 2013	31,3	24,5	675,0	1 879,6	796,2	3 406,6

Følgende priser er lagt til grunn for beregningene av beløpet for 2016:

Kategori	Pris
A	149 000
C	75 000
D	55 000
E	45 000
F	37 000

Prisene er de samme som brukes i departementets finansieringsmodell.

Tabell 12. Tildeling i 2016 basert på studiepoengproduksjon 2013/2014 – 100 % og 70 %

Avdeling	100 %	Beløp 2016 70 % vekt	Tildelt 2015	Endring
Avdeling for helse- og sosialfag	49 145 000	33 320 000	31 660 000	1 660 000
Avdeling for informasjonsteknologi	14 087 000	10 024 000	10 021 000	3 000
Avdeling for ingeniørfag	21 816 000	14 381 000	12 479 000	1 902 000
Avdeling for lærerutdanning	49 275 000	33 726 000	31 237 000	2 489 000
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag	27 075 000	18 570 000	17 615 000	955 000
Akademi for scenekunst	4 619 000	3 249 000	2 817 000	432 000
Totalt	166 017 000	113 270 000	105 829 000	7 441 000

100 % tildeling tilsvarer bevilgningen fra KD der det kun er produksjonen i 2014 som teller. Avviket i forhold til tabell 3 skyldes forhøyning.

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

4.2.4 Utvekslingsstudenter

Utviklingen i aktivitet framgår i tabellen nedenfor.

Tabell 13. Antall utvekslingsstudenter - grunnlag budsjett 2013 - 2016

Avdeling	Grunnlag 2013	Grunnlag 2014	Grunnlag 2015	Grunnlag 2016
Avdeling for helse- og sosialfag	19	11	14	16
Avdeling for informasjonsteknologi	5	17	13	5
Avdeling for ingeniørfag	9	12	17	19
Avdeling for lærerutdanning	2	3	6	2
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag	82	88	94	107
Akademi for scenekunst	11	5	13	7
Totalt	128	136	157	156

I sak 77/12 Prinsipper for fordeling av grunnbevilgningen fra 2012 vedtok styret å øke satsen fra kr 7 000 som da tilsvarte departementets sats, til kr 15 000 for å gi avdelingene et bedre økonomisk insentiv til å øke utvekslingen. For 2016 er KDs sats kr 8 000, samtidig som styret i sin behandling av prinsippene for intern fordeling valgte å opprettholde den interne satsen på kr 15 000.

Tabell 14. Tildeling 2016

Avdeling	Beløp 2015	Beløp 2016	Endring
Avdeling for helse- og sosialfag	210 000	240 000	30 000
Avdeling for informasjonsteknologi	195 000	75 000	-120 000
Avdeling for ingeniørfag	255 000	285 000	30 000
Avdeling for lærerutdanning	90 000	30 000	-60 000
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag	1 410 000	1 605 000	195 000
Akademi for scenekunst	195 000	105 000	-90 000
Totalt	2 355 000	2 340 000	-15 000

4.2.5 Basis

I Utdanningsmodulen består basis av to komponenter:

- studenttall
- aktive studieprogram

Gjennom innføring av studieprogramkomponenten fra 2007 ble det lagt til rette for en viss skjerming av studieporteføljen inkludert utsatte studier/småskalavirksomhet. Komponentene ble innført ut fra en erkjennelse av at kostnader ikke bare er avhengig av studenttall, men også den studieporteføljen som tilbys. Grepene innebærer en viss reduksjon i modellens dynamikk, men bidrar samtidig til en noe større forutsigbarhet. Komponentene ble revurdert i 2008, men styret vedtok i sak 30/08 å beholde den uendret. Komponentene ble heller ikke foreslått endret i forbindelse med gjennomgangen av budsjettfordelingsmodellen i 2012.

Hovedvekten i basis er antall studenter, og det benyttes et gjennomsnitt av registrerte studenter pr 1.10 i 2015 og vedtatt måltall høsten 2016 slik at det tas hensyn både til nåværende aktivitet som også skal videreføres våren 2016 og planlagt virksomhet fra høsten 2016.

Det legges som tidligere til grunn en vektning med 20 % vekt på studieprogram og 80 % vekt på antall studenter.

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

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

Tabell 15. Beregning av basis – studenttall og studieprogram

Avdeling	Studenttall		Studieprogram		Poeng		Beløp	
	Antall	%	Beløp 2016	Beløp 2015	Poeng	%	Beløp 2016	Beløp 2015
Helse- og sosialfag	1 515	27,8	27 329 000	25 750 000	65,28	23,25	5 717 000	5 462 000
Informasjonsteknologi	544	10,0	9 809 000	9 282 000	37,44	13,34	3 279 000	3 114 000
Ingeniørfag	746	13,7	13 452 000	12 522 000	49,06	17,48	4 296 000	4 069 000
Lærerutdanning	1 534	28,1	27 687 000	25 913 000	54,42	19,39	4 766 000	4 358 000
Økonomi, språk, s.fag	1 001	18,4	18 060 000	17 571 000	42,31	15,07	3 705 000	3 616 000
Scenekunst	111	2,0	1 998 000	2 038 000	32,22	11,48	2 822 000	2 650 000
SUM	5 450	100,0	98 335 000	93 076 000	280,73	100,00	24 585 000	23 269 000

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

4.3 FoU

Beløp til fordeling: kr 50 667 000. I 2015 var beløpet kr 48 219 000. Dette gir en økning i tildeling på 5,1 %.

4.3.1 Rekrutteringsstipendiater

Høgskolen fikk i statsbudsjettet for 2015 en ny stipendiathjemmel og har da 16 totalt som finansieres av bevilgningen. En rekke hjemler er frigjort i løpet av 2015. Midler til de av disse som pr november 2015 ikke er besatt eller ikke har fått opptak, avsettes ufordelt. De øvrige hjemlene er fordelt på avdelinger og fagområder.

Bevilgningen fra departementet er ikke lenger spesifisert i statsbudsjettet, men vi benytter samme metodikk som tidligere ved å bruke tildeling året før og korrigerer for lønns- og prisstigning. Beløpet i 2015 var kr 12 224 000. Med en lønns- og prisstigning på 2,9 % gir det kr 12 578 000. Fordelt på de 16 hjemlene gir det en sats på kr 786 000 for 100 % stilling over tre år.

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

Midler tildeles når stillingene er besatt og for den periode og stillingsstørrelse tilsettingen gjelder, normalt 75 % over fire år. Satsen pr stilling blir da kr 590 000. Av de 16 hjemlene er kun én tilsatt i 100 % stilling. Det gjelder stipendiaten ved Akademi for scenekunst som følger Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid. Dette innebærer at det for 2016 er behov for totalt kr 9 630 000 til stipendiatene.

Tabellen under viser alle hjemler fordelt mellom avdelingene.

Tabell 16. Fordelingen av rekrutteringsstipendiatstillinger

Avdeling	Periode	Ant.mnd. 15	Ant.mnd. 16	Still.andel	Beløp 2016
Helse- og sosialfag	01.05.11 – 30.04.15	4	0	75 %	0
	01.02.13 – 31.01.17	12	12	75 %	590 000
	01.01.15 – 31.12.18	12	12	75 %	590 000
Informasjonsteknologi	15.06.11 – 14.06.15	5,5	0	75 %	0
	01.09.11 – 31.08.15	8	0	75 %	0
Ingeniørfag	01.01.14 - 31.12.17	12	12	75 %	590 000
Økonomi, språk, s.fag	01.08.11 - 31.07.15	7	0	75 %	0
	01.09.11 – 31.08.15	8	0	75 %	0
	01.01.12 - 31.12.15	12	0	75 %	0
Akademi for scenekunst	01.08.11 – 31.07.15	7	0	75 %	0
	01.10.14 – 30.09.17	12	12	100 %	786 000
Ledig		92,5	144	75 %	7 074 000
		192	192		9 630 000

4.3.2 Utvalg

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

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

Tabell 17. Tildelinger i 2015

Utvalg	Budsjett	Overført	Disponibelt	Antatt brukt	Overføres til 2016
FoU-utvalget	50 000	55 351,36	105 351,36	10 000	90 000
FoS-utvalget	100 000	72 206,49	172 206,49	80 000	90 000
SUM	150 000	127 557,85	277 557,85	90 000	180 000

FoU-utvalget

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

Tiltak	Beløp	Merknad
Seminar for forskningsledere	60 000	Se tiltak under virksomhetsmål 2.1. Midlene inkluderes i utvalgets arbeidsbudsjett
Utredning av forskningssamarbeid med Høgskolen i Hedmark	30 000	Inngår som del av tiltak under virksomhetsmål 4.1. Midlene inkluderes i utvalgets arbeidsbudsjett
Studietur	30 000	Må dekkes innenfor utvalgets arbeidsbudsjett
Etablering av en pris for fremragende forskning	50 000	Se tiltak under virksomhetsmål 2.2. Midlene legges inn i utvalgets arbeidsbudsjett
SUM	170 000	

Utvalget har også fremmet forslag om å videreføre ordningen med utenlandsstipend for forskere, første gang utlyst i 2015. Dette er omtalt under avsnitt 5 Strategiske midler.

Se også forslag om å videreføre ordningen med publiseringsstipend under avsnitt 5.

Nytt i forhold til tidligere er pris for fremragende forskning. Det vil gjenstå midler fra 2015, og styret ber også FoU-utvalget vurdere kostnadsanslagene for de ulike tiltakene. Inkludert midler til den nye prisen anbefales en bevilgning på kr 150 000 hvorav kr 90 000 kan dekkes av ubrukte midler. Ny bevilgning i 2016 blir da **kr 60 000**. Dette gir utvalget den samme handlefriheten som i 2015 korrigert for nye oppgaver.

FoS-utvalget

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

Tiltak	Beløp	Merknad
Kronikkskrivekurs	20 000	Må dekkes innenfor utvalgets arbeidsbudsjett
Blogg-kurs for forskere	40 000	Se tiltak under virksomhetsmål 3.2. Midler inkluderes i utvalgets arbeidsbudsjett
Studietur	30 000	Må dekkes innenfor utvalgets arbeidsbudsjett
Strategiseminar	10 000	Må dekkes innenfor utvalgets arbeidsbudsjett
Gjennomføring av Forskningsdagene	30 000	Må dekkes innenfor utvalgets arbeidsbudsjett
Møtekostnader/diverse	10 000	Må dekkes innenfor utvalgets arbeidsbudsjett
Abels hage	25 000	Må dekkes innenfor utvalgets arbeidsbudsjett
Formidlingsprisen	10 000	Midler inkluderes i utvalgets arbeidsbudsjett
SUM	175 000	

Utvalget har også foreslått å videreføre Program for fremragende forskningsformidling. Dette er kostnadsberegnet til kr 130 000 og anbefales finansiert av strategiske midler, se avsnitt 5.

Det antas å gjenstå ca kr 90 000 av ubrukte midler fra 2015. Utvalgets tildeles i tillegg en ny bevilgning på **kr 80 000**. Dette gir utvalget samme handlefrihet som i 2015. styret ber for øvrig utvalget vurdere kostnadsanslagene.

4.3.3 Fordeling av små driftsmidler til forskning

Disse midlene ble tidligere fordelt av NFR. Fra 2011 er de lagt inn i institusjonenes grunnbevilgninger. Beregningen av beløpet tar utgangspunkt i en gitt sats pr førstestilling. Satsen for 2015 var kr 6 300 pr stilling. Justert for lønns- og prisstigning gir det en sats i 2016 på kr 6 500. Beløp pr avdeling regnes ut fra antall førstestillinger foregående år, denne gang pr 1.10.2014. Midlene er fordelt slik på avdelinger:

Tabell 18. Fordeling av små driftsmidler til forskning

Avdeling	Ant. 1.still 2014	Beløp 2016	Tildelt 2015	Endring
Avdeling for helse- og sosialfag	38,0	247 000	216 000	31 000
Avdeling for informasjonsteknologi	9,7	63 000	66 000	-3 000
Avdeling for ingeniørfag	17,3	112 000	99 000	13 000
Avdeling for lærerutdanning	37,3	242 000	222 000	20 000
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag	34,9	227 000	197 000	30 000
Akademi for scenekunst	4,7	31 000	24 000	7 000
Totalt	141,9	922 000	824 000	98 000

Midlene forutsettes brukt for å støtte forskere som ikke har store forskningsmidler til disposisjon. Som tidligere forventes det at avdelingene i tillegg stiller til rådighet tilsvarende beløp.

4.3.4 Doktorgradsdisputaser

Fra 2012 tildeles også institusjoner uten egne doktorgradsprogrammer midler for egne ansatte som disputerer, begrenset til disputaser ved norske institusjoner. Satsen er 20 % av det som tildeles for doktorgradskandidater ved doktorgradsgivende institusjoner. Denne satsen er for 2016 kr 360 050. 20 % blir dermed kr 72 000 pr tellende disputas.

Ved behandlingen av prinsippene for fordeling av bevilgningen i 2012, sak 77/12, vedtok styret at også disputaser ved utenlandske institusjoner skal telle i vår interne modell.

Tildeling i 2016 baserer seg på resultat 2014 da vi hadde 5 registrerte disputaser, to av disse ved utenlandsk institusjon. Det er registrert tre disputaser ved Avdeling for helse- og sosialfag og to ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag. Til sammen gir det en uttelling på **kr 360 000**.

4.3.5 Eksterne midler

I forbindelse med behandlingen av prinsipper for fordeling av grunnbevilgningen i 2012, sak 77/12, vedtok styret å etablere en ny komponent i FoU-modulen for å gi avdelingene et ekstra insentiv til å skaffe eksterne midler til FoU og kunstnerisk utvikling. Avdelingenes beløp beregnes ut fra regnskapsførte inntekter til FoU/KU de to siste år. Satsen for 2016 er satt til det samme som i 2015, 20 % av gjennomsnitt av mottatte inntekter de siste to år. Det vil si at for hver 1 000 kr en avdeling skaffer i eksterne FoU-inntekter, tildeles avdelingen ytterligere kr 200 som del av sin ramme.

For 2016 er det regnskap 2013 og 2014 som legges til grunn. Grunnlaget og beløp for 2016 er vist i nedenstående tabell (avrundet til nærmeste 1000 kr).

Tabell 19. Tildeling basert på regnskapsførte eksterne midler til FoU

Avdeling	Regnskap 2013	Regnskap 2014	Gjennomsnitt	Beløp 2016	Tildelt 2015
Avdeling for helse- og sosialfag	1 578 000	2 020 000	1 799 00	360 000	220 000
Avdeling for informasjonsteknologi	251 000	466 000	358 500	72 000	25 000
Avdeling for ingeniørfag	1 375 000	1 604 000	1 489 500	298 000	374 000
Avdeling for lærerutdanning	1 022 000	2 173 000	1 597 500	320 000	291 000
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag	472 000	2 266 000	1 369 000	274 000	187 000
Akademi for scenekunst	0	44 000	22 000	4 000	15 000
Totalt	4 698 000	8 573 000	6 635 500	1 328 000	1 112 000

4.3.6 Publisering og formidling

Publisering og formidling inngikk tidligere i den resultatbaserte omfordelingen sammen med kompetansesammensetning. I tråd med styrets vedtak fra 2012, sak 77/12 om prinsipper for fordeling av grunnbevilgningen, skal resultatene av publisering og formidling telle fullt ut. Modellen for beregning av poeng er ikke endret, men det settes en sats pr poeng framfor å bruke poengsummene for å beregne en andel for hver avdeling. For 2013 ble det tatt utgangspunkt i nivået fra 2012, og satsen pr poeng ble satt til kr 5 600 pr poeng. Det er ønskelig å følge utviklingen i komponenten over noe tid før en vurderer justering av satsen. I styrets sak om prinsipper for 2016 ble derfor satsen kun justert med lønns- og prisstigningen til kr 6 200 pr poeng.

Beregningsgrunnlag og beløp framgår av tabellen nedenfor.

Tabell 20. Grunnlag og beregning av beløp – publisering og formidling

Avdeling	Poeng 2013	Poeng 2014	Gjen. snitt	Beløp 2016	Beløp 2015	Endring
Avdeling for helse- og sosialfag	866	976	921	5 710 000	4 722 000	988 000
Avdeling for informasjonsteknologi	215	443	329	2 040 000	1 290 000	750 000
Avdeling for ingeniørfag	496	376	436	2 703 000	2 610 000	93 000
Avdeling for lærerutdanning	1 368	1 460	1 414	8 767 000	8 010 000	757 000
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag	1 226	1 512	1 369	8 488 000	7 368 000	1 120 000
Akademi for scenekunst	317	235	276	1 711 000	2 010 000	-299 000
Totalt	4 488	5 002	4 745	29 419 000	26 010 000	3 409 000

4.3.7 Kompetansesammensetning

Denne komponenten utgjør etter endringene i fordelingsmodellen, en residualpott. Når alle de øvrige komponentene i FoU-modulen nå er dekket gjenstår det **kr 8 868 000** til fordeling. Dette er kr 1 628 000 mindre enn i 2015, hovedsakelig takket være den positive utviklingen i publisering og formidling.

Fordelingen foretas på samme måte som tidligere på basis av antall stillinger i de tre kategoriene professorer/dosenter, første stillinger og øvrige forskningskompetente pr 1.11.2015. For å beregne den enkelte avdelings andel av det gitte beløpet omregnes antall stillinger til kroner ved å benytte en gjennomsnittslønn i hver av de tre kategoriene. For professorer er det lagt til grunn lønnstrinn 77, for førstestillinger lønnstrinn 70 og for øvrige stillinger lønnstrinn 66.

Tabellen nedenfor viser antall stillinger, omregning til kroner, beregning av andel og beløp for 2016.

Tabell 21. Beregning av beløp basert på kompetansesammensetning.

Avdeling	Prof.	1.still.	Øvrige	Lønn i kr.	Andel	Beløp 2016	Beløp 2015
Avdeling for helse- og sosialfag	8,6	27,5	44,5	16 516 000	27,2	2 412 000	3 107 000
Avdeling for informasjonsteknologi	4,0	6,3	6,7	4 018 000	6,6	587 000	752 000
Avdeling for ingeniørfag	2,2	17,7	16,8	7 614 000	12,6	1 112 000	1 343 000
Avdeling for lærerutdanning	9,2	39,0	39,6	18 788 000	30,9	2 743 000	2 807 000
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag	10,4	26,2	13,8	12 281 000	20,2	1 793 000	2 223 000
Akademi for scenekunst	2,1	2,4	1,0	1 514 000	2,5	221 000	264 000
Totalt	36,5	119,1	122,4	59 524 000	100,0	8 868 000	10 496 000

4.4 Infrastruktur og støttefunksjoner

I denne modulen er det disponibelt kr 165 995 000. Beløpet i 2015 var kr 157 971 000. Det gir en økning på 5,1 %.

Modulen omfatter midler til følgende tjenester:

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

Modulen ble endret i 2012 ved at det som før falt inn under komponenten Fellesformål nå er fordelt på øvrige moduler ut fra mandat/oppgave, jfr. for eksempel midler til utvalg og tilskudd til Samskipnad og Studentparlament. Det som gjenstår i Infrastrukturmodulen er midler til Arbeidsmiljøutvalget. Endring i utvalgsstrukturen innebar at Likestillings- og diskrimineringsutvalget opphørte fra 2015. Utvalgets oppgaver er overtatt av Arbeidsmiljøutvalget.

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

Fordelingen i rammer mellom enhetene i modulen var i 2015 som vist i tabellen nedenfor.

Tabell 22. Fordeling mellom tjenester under Infrastruktur og støttefunksjoner 2015

Tjeneste	Beløp 2015	%-andel
Utvalg	0	
Studiestedsadministrasjon Halden	26 100 000	16,5
Studiestedsadministrasjon Fredrikstad	22 200 000	14,1
Fellesadministrative tjenester	43 178 000	27,3
Bibliotek	18 150 000	11,5
Arkiv	2 100 000	1,3
IT-drift	25 400 000	16,1
Bygningsmessig drift	20 843 000	13,2
SUM	157 971 000	100,0

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

5. STRATEGIMODULEN

I forbindelse med gjennomgangen av budsjettfordelingsmodellen i 2012, ble det foretatt en opprydding i Strategimodulen med sikte på å rendyrke det strategiske elementet. Det førte til at en del formål ble flyttet til andre moduler, og heretter skal modulen kun omfatte bevilgninger som styret oppfatter som strategisk viktig for drift og utvikling av høgskolens virksomhet. Det vil handle om tre typer bevilgninger:

- strategisk satsing/utviklingstiltak – tiltak som skal gi mulighet for å satse ekstra eller bidra til økt kvalitet/forbedring av særskilte områder
- stimuleringsmidler – midler som skal stimulere til særskilt adferd/aktivitet
- strategisk styrking/skjerming – midler som skal bidra til å styrke eller skjerme særskilte områder eller bidra til institusjonell omstilling

Hovedtyngden av midlene er anbefalt fordelt, se nedenstående tabell og påfølgende kommentarer, men det er ikke mulig å fange opp alle behov eller eventualiteter i planarbeidet, og også for 2016 øremerkes det derfor midler til en pott som kan disponeres av rektor og direktør i løpet av budsjettåret. Det foreslås å avsette kr 1 000 000 hvorav **kr 250 000** tildeles i ny bevilgning.

Styret valgte i behandlingen av prinsippene for budsjettfordeling i 2016 å videreføre andelen fra 2015 på 2,7 % til strategimodulen. Det betyr at det kommende år er **kr 13 029 000** til disposisjon. Beløpet i 2015 var kr 13 429 000 hvorav kr 1 030 000 ble tilført etter budsjettbehandlingen som følge av endringer i høgskolens bevilgning i endelig tildelingsbrev. Korrigert for dette var bevilgningen i Strategimodulen i 2015 kr 12 399 000. Med basis i dette beløpet er økningen 5,1 %.

I tillegg til avsatte budsjettmidler for 2016 i denne modulen, vil det også være til dels betydelige ubrukte midler fra 2015 som kan brukes til strategiske formål. Det legges til grunn noe bruk i 2016.

På bakgrunn av dette vedtar styret en fordeling av de strategiske midlene som vist i nedenstående tabell. Framfor å dele ut mindre beløp til en rekke formål, avsettes det midler til hovedsatsingsområder

med seinere detaljfordeling. I 2016 er det i stor grad snakk om videreføring av den satsing som ble påbegynt i 2015 særlig innen følgende områder:

- fleksibel utdanning
- forskningsadministrasjon
- faglige satsingsområder
- IKT- infrastruktur

Tallene i kolonnen over antatt avsetning er basert på foreløpig regnskap pr 1.12.2015. Ved regnskapsavslutningen kan det bli avvik her.

Tabell 23. Fordeling av strategiske midler 2016

Formål	2015			2016		
	Fra 2014	Bevilgn.	Estimert brukt	Antatt avsetning	Ny tildeling	Til disposisjon
Hovedsatsingsområder:						
Fleksibel utdanning	1 988 000	100 000	1 588 000	500 000	3 900 000	4 400 000
Forskningsadministrasjon	1 671 000	1 400 000	1 971 000	1 100 000	300 000	1 400 000
Faglige satsingsområder	1 500 000	3 000 000	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000
Bygningsmessige prosjekter	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0
IKT infrastruktur	0	4 000 000	4 000 000	0	2 500 000	2 500 000
Stimuleringsmidler:						
Program for fremragende formidling	0	110 000	110 000	0	130 000	130 000
Publiseringsstipend	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000
Stipend studentutveksling	0	525 000	485 000	40 000	560 000	600 000
Ansattmobilitet reisestøtte	36 000	75 000	81 000	30 000	120 000	150 000
Kompetanseutvikling UF	0	1 125 000	375 000	750 000	750 000	1 500 000
Kompetanseutvikling TA	79 000	50 000	64 000	65 000	60 000	125 000
Insentivmidler FoU/KU	0	700 000	233 000	467 000	283 000	750 000
Stipendiatforum	0	100 000	0	0	0	0
Kontakt med tidligere studenter	250 000	0	0	0	0	0
Samarbeid	1 026 000	0	0	1 026 000	- 526 000	500 000
Strategisk styrking/skjerming:						
Barnehagelærerutdanning	0	300 000	300 000	0	0	0
Femårig lærerutdanning	0	2 300 000	2 300 000	0	1 500 000	1 500 000
MA scenografi	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
Annet:						
Informasjon/kommunikasjon – videreutv.	610 000	200 000	30 000	780 000	720 000	1 500 000
Læringsmiljøtiltak	156 000		6 000	150 000	0	150 000
Administrative system	172 000	200 000	372 000	0	300 000	300 000
Jubileumsfestival Akademi for scenekunst	0	0	0	0	100 000	100 000
Opprusting av engelske nettsider	0	0	0	0	100 000	100 000
Drivhuset	0	0	0	0	300 000	300 000
Pott til seinere fordeling	500 000	500 000	250 000	750 000	250 000	1 000 000
Disposisjonsfond – dekning av tiltak 2016	0	-4 756 000			-4 318 000	
SUM	7 988 000	13 429 000	20 165 000	5 658 000	13 029 000	23 005 000

Kommentarer til de ulike tiltakene:

Strategisk satsing

Fleksibel utdanning

Dette er i Strategisk plan identifisert som ett av høgskolens viktigste satsingsområder. I 2014 ble det gjort et grundig utredningsarbeid som resulterte i en konkret tiltaksplan. En rekke av de anbefalte tiltakene er fulgt opp i 2015. For 2016 er det viktig at man fortsetter dette arbeidet på bred front. Det stilles til rådighet kr 4,4 mill. hvorav kr 1,2 mill. dekkes av ubrukte midler fra 2015. **Ny bevilgning blir kr 3 170 000.** Av midlene er kr 2,4 mill. øremerket utstyr som skal gjøre det mulig å øke både kvalitet og

aktivitet innen fleksibel og digital undervisning. Utover dette legges det også opp til å øke støtteapparatet, se også øremerket budsjett for PULS i avsnitt 4.2.1.

Forskningsadministrasjon

Høgskolen påbegynte i 2013 et arbeid med å styrke forskningsadministrasjonen gjennom et samarbeidsprosjekt med NCE Smart Energy Markets og Østfoldforskning. I 2014 ble det etablert og iverksatt en driftsmodell for dette samarbeidet. Prosjektleder ble tilsatt 1.8.2014. Prosjektet løper til 1.8.2016 og finansieres fram til dette tidspunktet av strategiske midler. Ressursbehovet er beregnet til kr 1,4 mill. hvorav kr 1,1 mill. dekkes av ubrukte midler. **Ny bevilgning blir kr 300 000.** I Aktivitetsplanen legges det opp til en total omlegging av forskningsadministrasjonen og støtteapparatet på institusjonelt nivå. Kostnader for dette inkluderes i Infrastrukturmodulen.

Faglige satsingsområder

Som en del av oppfølgingen av den strategiske planen er det pekt ut faglige satsingsområder for perioden 2015 – 2018. Hvert av disse områdene tildeles styrkingsmidler i størrelsesorden kr 1 500 000 pr område per år. Det er etablert tre satsingsområder. Behov for midler er da totalt **kr 4 500 000.**

Bygg og IKT-infrastruktur

I 2013 påbegynte man en omfattende og nødvendig satsing på oppgradering av bygninger og utstyr. Denne satsingen fortsatte i 2015. I 2016 vil de bygningsmessige prosjektene kunne dekkes av ubrukte midler og innenfor rammen til Bygningsmessig drift. Når det gjelder IKT-investeringer, er det imidlertid fortsatt behov for nye midler. Det avsettes **kr 2 500 000** til IKT-investeringer i 2016.

Stimuleringsmidler

Program for fremragende forskningsformidling

Etter forslag fra FoS-utvalget ble Program for fremragende forskningsformidling etablert som en forsøksordning med start høsten 2015. Dette er et eget treningsopplegg for et utvalg ansatte som ønsker å bli bedre til å formidle fag og forskning. Opplegget går over to semestre, og omfatter temaer som presentasjonsteknikk, bruk av digitale og sosiale medier, kronikker og leserinnlegg og praktisk medietrening. 13 faglig ansatte deltar i opplegget, og alle avdelinger er representert.

Styret er positiv til prosjektet og legger til rette at det videreføres ett år til før en evaluering for å kunne vurdere dette som et fast tilbud. Det avsettes **kr 130 000** til dette.

Vitenskapelig publisering - publiseringstipend

Mens Program for fremragende forskningsformidling er rettet mot et utvalg av undervisnings- og forskningsansatte og handler om formidling av forskningen, skal publiseringstipend være et insentiv for alle til å øke den vitenskapelige publiseringen. Styret mener at det er viktig at ordningen videreføres også i 2016. Så langt har dette vist seg som et meget positivt insentiv, og alle tildelte stipender har resultert i publikasjoner. I 2015 ble det bevilget kr 500 000 til formålet. FoU-utvalget valgte å omdisponere ytterligere kr 50 000 slik at man kunne dele ut 11 stipender. Tiltaket videreføres i 2016 med en bevilgning på **kr 500 000.**

Kompetanseutvikling

Høgskolen har over mange år satset omfattende ressurser på kompetanseutvikling for undervisnings- og forskningspersonalet. Det har medført at vi nå ligger bedre an enn gjennomsnittet for sektoren når det gjelder andel førstekompetente. I Aktivitetsplanen for 2014 ble det på denne bakgrunn vedtatt å gjennomgå strategier og retningslinjer for tildeling av sentrale kompetansemidler. Konklusjonen var et behov for å endre fokus og legge mindre i potten for ren kompetanseutvikling og heller rette mer ressurser inn mot ulike andre insentiver særlig knyttet til FoU/KU.

Avsetningen til kompetanseutvikling for undervisnings- og forskningspersonale i 2015 ble derfor redusert og kun øremerket personer som allerede var i løp. Når styret nå velger å øke beløpet noe for 2016, må dette særlig ses i sammenheng med utvikling av femårig lærerutdanning og videre satsing på toppkompetanse for å sikre at alle studier er i tråd med akkrediteringskravene. Det avsettes kr 1 500 000 hvorav kr 750 000 dekkes av ubrukte midler. Ny bevilgning blir da **kr 750 000**. Fordeling av midlene foretas etter en helhetlig vurdering av kompetansesituasjonen.

Når det gjelder kompetanseutvikling for teknisk/administrativt personale, videreføres dette på samme nivå som tidligere. Det gir behov for **kr 60 000**.

Insentivmidler FoU

Et vesentlig satsingsområde for høgskolen er anskaffelse av eksterne forskningsmidler. En forutsetning for å innhente eksterne midler fra NFR og Horisont 2020 er internasjonale samarbeidspartnere/nettverk. I 2015 ble der derfor avsatt midler til stipender for forskere med sikte på å **styrke og bygge internasjonale nettverk**. Det ble utarbeidet kriterier og retningslinjer for en slik ordning i 2015, og de første tre stipendene ble utlyst. Kun ett stipend ble tildelt. Dette var ikke overraskende da det erfaringsmessig vil ta noe tid før en slik ordning får effekt. Styret legger til rette at ordningen videreføres i 2016 med tre stipend á kr 250 000. Det vil gjenstå kr 467 000 fra 2015. Ny bevilgning blir da **kr 283 000**.

Internasjonalisering

På bakgrunn av gjennomført evaluering av ordningen med stipend til studenter som ønsker å utveksle, foreslår direktøren at ordningen videreføres også for studieåret 2016/2017. Det avsettes i alt kr 600 000 til dette. Kr 40 000 kan dekkes av ubrukte midler fra 2015. Ny bevilgning blir da **kr 560 000**. Stipendsatsen ble i 2015 redusert fra kr 10 000 til kr 7 500. Denne satsen videreføres i 2016 for studieåret 2016/2017.

Det avsettes kr 150 000 til reisestøtte ved ansattmobilitet. Kr 30 000 dekkes av ubrukte midler. Ny bevilgning blir **kr 120 000**.

Samarbeid

Det pågående arbeidet med ny struktur i UH-sektoren vil kunne få stor påvirkning på hvordan vi som høgskole skal samarbeide i framtiden. Det foreligger imidlertid fortsatt ikke konkrete signaler som tilsier endring i det samarbeidsmønsteret som er trukket opp i Strategisk plan og i vårt brev til Kunnskapsdepartementet i forbindelse med strukturprosessen. Det innebærer en videreutvikling av samarbeidet med Högskolan Väst i Trollhättan og utvikling av et tettere samarbeid med blant annet Høgskolen i Hedmark, se tiltak under virksomhetsmål 4.1 i Aktivitetsplanen.

Det gjenstår kr 1 026 000 øremerket samarbeid fra tidligere. Av disse øremerkes kr 500 000 til ulike samarbeidstiltak rettet mot strategiske samarbeidspartnere.

Strategisk styrking/skjerming

For 2015 fikk Avdeling for lærerutdanning tildelt midler til to formål:

- Implementering av ny barnehageutdanning
- Utvikling av femårig lærerutdanning

Avdelingen søker midler til disse formålene også for 2016. I tillegg foreligger det en søknad om midler til PPU.

Implementering og videre utvikling av ny barnehagelærerutdanning

Avdelingen utarbeidet en tiltaksplan for 2014/2015 og fikk tildelt henholdsvis kr 600 000 og kr 300 000 i disse to årene. I den opprinnelige søknaden ble det ikke nevnt behov for midler utover dette.

Ny søknad tar utgangspunkt i erfaringene som er gjort etter innføringen av den nye forskriften i 2013. Søknaden er delt i tre:

- Utvikling av emnet Språk, tekst og kommunikasjon kr 100 000
- Endringsarbeid; fra fagdisiplinlærer til barnehagelærerutdannere kr 100 000
- Styrke praksisfeltet i sikkerhetsarbeid og vurdering av studentene kr 100 000

Det er varslet behov for ytterligere kr 200 000 i 2017.

Styret mener at disse tiltakene er en naturlig del av et studiums utvikling, og at det dermed må anses som avdelingens ansvar å følge opp dette innenfor egne rammer. Søknaden innvilges derfor ikke.

Utvikling av femårig lærerutdanning

Femårig lærerutdanning vil bli innført fra 2017, og dette er derfor en av hovedsatsingene for høgskolen også i 2016. I 2015 fikk avdelingen tildelt kr 2 300 000 i styringsmidler dels til selve utviklingsarbeidet og dels til styrking av kompetansen. Første trinn ble avsluttet med innsending av søknad om akkreditering av MA i norsk til NOKUT 1. september 2015.

For 2016 søker avdelingen om midler til:

- Skrivning av to akkrediteringssøknader (MA GLU 1-7 og MA GLU 5-10)
- Ytterligere satsing på kompetanseheving

Det forventes at endelig forskrift for femårig lærerutdanning vil foreligge i mars/april 2016. Akkrediteringssøknadene må være ferdige høsten 2016, og skal utarbeides i et samarbeid mellom Avdeling for lærerutdanning og Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag. Det søkes om i alt kr 2 620 000 til dette tiltaket i 2016, og avdelingen varsler samtidig om et behov for ytterligere kr 940 000 i 2017. Inkludert i ressursbehovet er 20 % sekretær, frikjøp av ansatte med til sammen 6 720 timer fordelt på de to årene samt studietur, møtekostnader og korrekturlesing.

I tillegg til selve utviklingsarbeidet, ønsker avdelingen å igangsette i alt 15 kompetansehevingsløp for å styrke kompetansen i et langsiktig perspektiv. Det er da snakk om åtte løp mot toppstillinger og syv løp mot førstekompetanse, og det gjelder både Avdeling for lærerutdanning og Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag. Det søkes om kr 85 000 pr ansatt i to år, totalt kr 2 550 000. I tillegg søkes det om kr 188 000 i 2016 for allerede igangsatt professorløp i matematikk. Avdelingen varsler også behov for ytterligere midler i 2018.

Når det gjelder midlene for 2015, rapporterer avdelingen en bruk pr november på kr 1 124 000. I tildelingen for 2015 lå kr 322 000 til forsøk med forkurs i matematikk. Det er ikke gitt klarsignal til gjennomføring av dette fra Kunnskapsdepartementet, og midlene er dermed ikke brukt.

Selv om høgskolen er i rute med arbeidet med de 5-årige lærerutdanningene, er det ennå ikke konkludert med hensyn til utdanningenes fremtidige omfang og organisering. De strategiske veivalg høgskolen tar, vil påvirke hvor store utviklingsmidler som vil kreves for å nå høgskolens mål. Styret er også opptatt av å finne en fornuftig balanse mellom finansiering fra fagavdelingen og finansiering via strategiske midler. Styret forventer at Avdeling for lærerutdanning evner å finansiere deler av utviklingen gjennom bruk av oppsparte midler, som er betydelige, og gjennom å gjøre strukturelle grep som bidrar til at de nye lærerutdanningene ikke vesentlig svekker høgskolens evne til å satse innenfor andre fagområder. Slik situasjonen er per i dag finner direktøren det derfor ikke hensiktsmessig å innfri avdelingens søknad fullt ut slik den fremkommer. Avdeling for lærerutdanning gis en tildeling på kr 1 500 000 i friske strategiske midler. Da legger styret til grunn at tildelingen for 2015 på kr 2,3 mill. vil

være benyttet i sin helhet. Styret vil følge fagavdelingens finansieringsbehov nøye, i tett samarbeid med dekanen og Avdelingsstyret.

Midler til forberedelse til masterkrav for PPU

Avdeling for lærerutdanning fremmer søknad om i alt kr 1 121 000 til kompetanseheving og kvalitetsheving innenfor PPU. Søknaden omfatter:

- Kompetanseheving	kr 327 000
- Prosjektgruppe «Utviklingsskoler – en samarbeidsmodell mellom PPU og praksisfeltet	kr 272 000
- Prosjektgruppe «Kvalitet og relevans i yrkesrettet PPU»	kr 142 000
- Prosjektgruppe «Tydeliggjøring av integrering av Pedagogikk og fagdidaktikk»	kr 192 000
- Økt studentrekruttering	kr 155 000
- Undervisning i fagdidaktikk i økonomi	kr 33 000

I forlengelsen av innføringen av grunnskolelærerutdanning på masternivå understreker avdelingen at det er stor grunn til å forvente at departementet i et framtidig perspektiv også vil stille tilsvarende krav til PPU. Avdelingen ønsker allerede nå å påbegynne arbeidet med tilrettelegging for en harmonisering av lærerutdanningene slik at høgskolen også i framtiden vil være leverandør av nye lærere til ungdomsskoler og videregående skoler både i og utenfor regionen.

Styret har forståelse for avdelingens ønske, men med tanke på det arbeidet som må gjøres for å være forberedt på overgangen til femårig grunnskolelærerutdanning, stiller en seg tvilende til om det er fornuftig å påbegynne et slikt løp allerede nå. Arbeidet med tilrettelegging for femårig lærerutdanning er svært krevende for avdelingen, og det er viktig at man har fullt fokus på dette kommende år slik at vi kommer i mål i 2017 på en kvalitetsmessig god måte. Søknaden innvilges derfor ikke.

Masterutdanning i scenografi

Høgskolestyret ga i behandlingen av studieporteføljen for 2014 klarsignal til oppstart av masterutdanningen i scenografi i januar 2015 med finansiering av første kull ved bruk av strategiske midler. Akademiet ble for 2015 tildelt kr 1 000 000 til første studieår. For 2016 søkes det om samme beløp. Dette er i tråd med opprinnelige signaler. Det tildeles en bevilgning på **kr 1 000 000** til andre studieår. Når det gjelder nytt opptak, er dette behandlet i sak 53/2015 om studieportefølje 2016/2017.

Forhandlingene om endelig statsbudsjett 2016 har, gledelig nok, resultert i at høgskolen vil få tildelt midler til de fem masterplassene i scenografi. Midlene tildeles fra høst 2016, men vil gjelde kull 2 som starter i januar 2017. For 2016 og kull 1 finansieres studiet som nevnt over, ved bruk av strategiske midler.

Andre tiltak

Informasjon/kommunikasjon - web

Det er i perioden 2013-2015 gjennomført omfattende tiltak knyttet til informasjon og kommunikasjon med vekt på høgskolens nettsider. I 2015 handlet det om høgskolens tjenstedesign. I 2016 er det nødvendig å arbeide videre med tilrettelegging for og innføring av nytt system for kommunikasjonsplattform og nettsider. Det innebærer utarbeidelse av en tiltaksplan med kostnadsanslag for de ulike elementene av systemet, og implementering av de prioriterte elementene. Det er ikke mulig å anslå endelig kostnader før tiltaksplanen er på plass, men det avsettes kr 1 500 000 til prosjektet hvorav kr 780 000 kan dekkes av ubrukte midler. Ny bevilgning blir **kr 720 000**.

Læringsmiljøtiltak

Læringsmiljøutvalget (LMU) har søkt om midler til læringsmiljøtiltak som kan disponeres av læringsmiljøkonsulenten. Det er tidligere bevilget midler til slike tiltak ved hvert av de to studiestedene, og her gjenstår det fortsatt ubrukte midler. Disse kan benyttes slik LMU ønsker det. Det tildeles ingen nye midler.

Administrative systemer

I 2014 ble det foretatt utskifting av høgskolens arkiv- og saksbehandlersystem. Arbeidet ble fullført i 2015. Erfaringsmessig oppstår det årlig behov for nye/endrede administrative systemer, og det avsettes **kr 300 000** til dette i 2016. Det er ingen ubrukte midler her.

Jubileumsfestival Akademi for scenekunst

I 2016 er det 20 år siden Akademi for scenekunst ble en del av Høgskolen i Østfold. Akademiet ønsker å markere dette på flere måter. Det søkes derfor om strategiske midler til:

-	Jubileumspublikasjon	kr 200 000
-	Festival i Fredrikstad	kr 100 000
-	Studiestipend	kr 300 000

Høgskolen markerte i 2014 20 årsjubileet for institusjonens etablering. I tillegg til dette har avdelingene i ulik grad valgt å markere andre jubileer. Institusjonen har i liten grad bidratt med midler til slike jubileer. Når det gjelder publikasjonen, har akademiet søkt om eksterne midler, men fått avslag. Av egne midler har akademiet avsatt kr 500 000 til dette, noe styret mener må være tilstrekkelig til et slikt prosjekt.

Studiestipendet er ment å skulle gå til en BA-student fra land utenfor den vestlige verden. UDI stiller krav om at utenlandske studenter har tilstrekkelig med midler til å kunne leve i Norge under studiene, anslått til kr 100 000 pr år. Studenter fra fattige land finner det ofte vanskelig å møte et slikt krav, og norske utdanningsinstitusjoner kan dermed miste godt kvalifiserte søkere. Akademiet mener at dette er uheldig for egne studier der det er et poeng å rekruttere fra hele verden, og ønsker at høgskolen i akademiets jubileumsår stiller til rådighet midler for et stipend som gir mulighet til å rekruttere én student fra en annen kulturell bakgrunn.

Styret ser at dette vil kunne bidra til en ytterligere dimensjon i akademiets studier, og ser også at kravet om en garanti på kr 100 000 pr år kan medføre at man mister gode søkere. Det vil imidlertid gjelde flere studier i høgskolen, og det vil skape en vanskelig presedens dersom man går inn på en slik ordning. Det bevilges derfor ikke midler til studiestipend.

Den planlagte festivalen vil foregå i samme tidsrom som Forskningsdagene, og skal gå over fire dager med blant annet åpne forestillinger, fagseminarer og ulike arrangementer i Fredrikstad. Styret ser at dette kan bidra til en positiv markering av høgskolen, og det gis derfor en støtte på **kr 100 000** til dette arrangementet.

Opprusting av engelske nettsider

Utdanningskvalitetsutvalget har i sitt innspill til 2016-budsjettet bedt om at det avsettes midler til opprusting av høgskolens engelske nettsider. Dette er en annen type tiltak enn det som er omtalt ovenfor under Informasjon/kommunikasjon. Det handler her om å gjøre viktige ressursider tilgjengelige på engelsk. Det avsettes **kr 100 000** til dette arbeidet.

Drivhuset

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

6. SAMMENSTILLING

Rammene til de enkelte enhetene framgår av vedlegg 2.

VEDLEGG 1. STUDENTMÅLTALL 2016 BEVILGNINGSFINANSIERTE STUDIER⁴

Avdeling	Studium	Reg. 10.15	Måltall h-15	Måltall h-2016	Endring 15-16	Opptak møtt -15	Opptak mål -16
Helse- og sosialfag	Sykepleie, heltid	493,0	470,0	490,0	20,0	198	190
	Sykepleie, deltid	28,5	25,0		-25,0		
	Vernepleie, 3-årig	188,0	180,0	190,0	10,0	79	65
	Vernepleie, 4-årig deltid	38,3	40,0	50,0	10,0		40
	Barnevernspedagog	131,0	120,0	125,0	5,0	55	50
	Sosialt arbeid	147,0	125,0	130,0	5,0	55	50
	Arbeids- og velferdsfag	114,0	100,0	100,0		43	40
	Akutt/anestesi/intensiv/operasjon	35,0	25,0	35,0	10,0	36	35
	Moduler i voldsproblematikk	16,0	15,0	15,0		33	30
	Videreutdanning i akuttgeriatri	13,5	10,0	10,0		28	20
	Videreutdanning i velferdsteknologi	8,5	10,0		-10,0	17	
	Videreutdanning i psykisk helsearbeid			20,0	20,0		40
	Master i psykososialt arbeid	43,0	50,0	30,0	-20,0	22	
	Master i tverrfaglig samarbeid	44,0	45,0	40,0	-5,0	34	20
	Sum helse- og sosialfag		1 299,8	1 215,0	1 235,0	20,0	600
Lærer- utdanning	Allmennlærer	2,0	-				
	Grunnskolelærer 1-7	168,0	185,0	165,0	-20,0	53	50
	Grunnskolelærer 5-10	223,0	190,0	215,0	25,0	79	60
	Førskolelærer deltid	24,8	25,0		-25,0		
	Barnehagelærer heltid	269,0	250,0	250,0		104	95
	Barnehagelærer deltid	82,5	85,0	100,0	15,0	37	40
	Praktisk-pedagogisk utdanning heltid	48,0	50,0	50,0		46	50
	Praktisk-pedagogisk utdanning deltid/yrkesfag	69,0	60,0	65,0	5,0	78	70
	Veilederutdanning	22,5	14,0	20,0	6,0	45	40
	Årsenheter	126,0	120,0	120,0		131	120
	Halvårsenheter	24,5	20,0	30,0	10,0	64	60
	Master i barnehagepedagogikk	6,5	15,0	15,0			20
	Master i mangfold og inkludering	13,5	12,0	5,0	-7,0		
	Master i spesialpedagogikk	37,7	25,0	45,0	20,0	42	40
	Sum lærerutdanning		1 117,0	1 051,0	1 080,0	29,0	679
Informasjons- teknologi	Informatikk, design og utvikling	90,0	70,0	80,0	10,0	51	30
	Informasjonssystemer	109,0	90,0	90,0		50	45
	Digitale medier	104,0	105,0	90,0	-15,0	42	40
	Årsstudium i informatikk	26,0	15,0	15,0		26	15
	Data, 3-årig ingeniørutdanning	105,0	80,0	90,0	10,0	47	30
	Master i anvendt informatikk	32,0	25,0	25,0		13	20
Sum informasjonsteknologi		466,0	385,0	390,0	5,0	229	180
Scenekunst	Scenekunstutdanning	32,0	28,0	28,0		13	14
	Sum akademi for scenekunst	32,0	28,0	28,0	0,0	13	14
Ingeniørfag	Bygg	142,0	130,0	135,0	5,0	56	50
	Elektro	104,0	85,0	90,0	5,0	43	35
	Kjemi	50,0	50,0	50,0		20	20
	Maskin	101,0	85,0	90,0	5,0	40	35
	Bioingeniør	95,0	80,0	85,0	5,0	35	35
	Industriell design	47,0	60,0	40,0	-20,0		20
	Innovasjon og prosjektledelse	101,0	85,0	90,0	5,0	39	35
	Sum ingeniørfag		640,0	575,0	580,0	5,0	233

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

Avdeling	Studium	Reg. 10.15	Måltall h-15	Måltall h-2016	Endring 15-16	Opptak møtt -15	Opptak mål -16
Økonomi, språk og samfunnsfag	Økonomi/administrasjon	185,0	190,0	195,0	5,0	99	85
	Revisjon og regnskap	188,0	125,0	125,0		53	40
	Samfunn, språk og kultur ⁵	83,0	70,0	70,0		83	40
	Internasjonal kommunikasjon	69,0	70,0	60,0	-10,0	24	25
	Master organisasjon og ledelse	75,5	65,0	65,0		50	45
	Master fremmedspråk i skolen	69,5	45,0	35,0	-10,0	37	40
	Bedriftsøkonomi årsstudium	37,0	25,0	25,0		31	25
	Statsvitenskap årsstudium	31,0	30,0	30,0		30	30
	Engelsk fordypning grunnskolelærerutdanningen		35,0	40,0	5,0		
	Engelsk for lærere nettstudium	7,0	10,0	10,0		14	20
	Tysk årsstudium	85,0	-			72	
	Engelsk årsstudium	38,0	-			41	
	Fransk årsstudium	64,0	-			57	
	Spansk årsstudium	88,0	-			78	
	Årsstudier språk ⁶		180,0	180,0			
	Sum økonomi, språk og samfunnsfag	1 020,0	845,0	835,0	-10,0	669	530
Totalt	Alle ordinære studier	4 574,8	4 099,0	4 148,0	49,0	2 423	2 179

⁵ Tallene inkluderer påbyggingsstudiene

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

VEDLEGG 2. RAMMER 2016 FORDELT MELLOM MODULER OG DRIFTSENHETER

Modul	Komponent	HS	IR	IT	LU	ØSS	SK	Andre	Styret	Totalt
1. Strategi	Strategiske midler								13 029 000	13 029 000
	SUM								13 029 000	13 029 000
2. Undervisning	Øremerking		4 108 000				1 992 000	6 148 000	2 000 000	14 248 000
	Utvalg							75 000		75 000
	Utteksling	240 000	285 000	75 000	30 000	1 605 000	105 000			2 340 000
	Studiepoengprod.	33 320 000	14 381 000	10 024 000	33 726 000	18 570 000	3 249 000			113 270 000
	Studenttall	27 329 000	13 452 000	9 809 000	27 687 000	18 060 000	1 998 000			98 335 000
	Studieportefølje	5 717 000	4 296 000	3 279 000	4 766 000	3 705 000	2 822 000			24 585 000
	SUM	66 606 000	36 522 000	23 187 000	66 209 000	41 940 000	10 166 000	6 223 000	2 000 000	252 853 000
3. FoU	Rek.stipendiater	1 180 000	590 000				786 000		7 074 000	9 630 000
	Utvalg							140 000		140 000
	Småforsk	247 000	112 000	63 000	242 000	227 000	31 000			922 000
	Disputaser	216 000				144 000				360 000
	Eksterne midler	360 000	298 000	72 000	320 000	274 000	4 000			1 328 000
	Publisering/form.	5 710 000	2 703 000	2 040 000	8 767 000	8 488 000	1 711 000			29 419 000
	Kompetanse	2 412 000	1 112 000	587 000	2 743 000	1 793 000	221 000			8 868 000
	SUM	10 125 000	4 815 000	2 762 000	12 072 000	10 926 000	2 753 000	140 000	7 074 000	50 667 000
4. Infrastruktur	Adm og fellestj.							165 995 000		165 995 000
	Utvalg									
	SUM							165 995 000		165 995 000
	Overføres HISN							1 242 000		1 242 000
	Husleie							103 154 000		103 154 000
	TOTAL BEVILGN:	76 731 000	41 337 000	25 949 000	78 281 000	52 866 000	12 919 000	276 754 000	22 103 000	586 940 000
	Tildelt 2015	72 751 000	38 316 000	25 390 000	73 062 000	51 543 000	13 047 000	266 857 000	21 646 000	562 612 000
	Økning i %	5,5	7,9	2,2	7,1	2,6	-1,0	3,7	2,1	4,3
	Økning eks. stip.	5,8	8,0	4,9	7,1	5,2	1,5			

VEDLEGG 3. STYRINGSPARAMETERE 2016 – DEFINISJON/MERKNADER

I oversikten nedenfor framkommer de styringsparametere som er valgt for 2016 med definisjon.

1. Utdanning

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

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

2. FoU/KU

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

Virksomhetsmål	Styringsparameter	Kommentar/definisjon
2.2	Bidrags- og oppdragsinntekter EU/NFR/RFF/andre kilder	Inntekter fordelt på kilder. Inntekter fra EU deles i forskning og annet. Data hentes fra regnskap/DBH. Brukes også som grunnlag under virksomhetsmål 3.1.
	Bidrags- og oppdragsinntekter utenom EU og NFR/RFF pr undervisnings- og forskerårsverk	Nasjonal styringsparameter som henter data fra DBH, er en del av den interne parameteren over.
	Resultater av faglige satsingsområder	Intern rapportering – vil også ha relevans i virksomhetsmål 2.1
	Gjennomføring av lengre opphold i utenlandske forskningsmiljøer	Intern rapportering – opphold over tre måneder, kan koples til registreringen av ansattmobilitet, se virksomhetsmål 1.4.
	Antall forretningsideer pr undervisnings- og forskerårsverk	Nasjonal styringsparameter som henter data fra DBH.
2.3	Samspill mellom forskning og utdanning	Kvalitativ vurdering kombinert med eksempler knyttet til f.eks. bruk av studenter i forskningsprosjekter, publisering der studenter er medforfattere, BA- og MA-prosjekter med utgangspunkt i ansattes forskning. Intern rapportering fra avdelingene.

3. Formidling og samfunnskontakt

Virksomhetsmål	Styringsparameter	Kommentar/definisjon
3.1	Analyse av søkerlekkasje	Intern rapportering som skal bidra til å illustrere i hvilken grad vi når egen region.
	Formidling	Omfang av ulike typer formidling, data hentes fra CRISTin. Se også virksomhetsmål 3.2.
	Etter- og videreutdanning	Se virksomhetsmål 1.1. Suppleres med data for eksternt omsetning hentet fra regnskap.
	Inntekter fra bidrags- og oppdrags-finansiert aktivitet utenom forskningsfinansiering fra EU og NFR/RFF	Data hentes fra regnskap/DBH. Se også virksomhetsmål 2.2
3.2	Formidling	Se virksomhetsmål 3.1.
	Antall medieoppslag	Særskilt registrering som skiller mellom lokale, regionale og nasjonale medier.

4. Ledelse, organisasjon og forvaltning

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

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