
Aktivitetsplan og budsjetttrammer 2014

Høgskolestyrets vedtak
12.12.2013



Innhold

A. INNLEDNING.....	3
B. AKTIVITETSPLAN 2014.....	4
1. HØGSKOLENS VERDIGRUNNLAG	4
2. UTDANNING	5
2.1 Sektormål og høgskolens langsiktige mål.....	5
2.2 Studentmåltall og endringer i studietilbudet	5
2.3 Kandidatmåltall erstatter Aktivitetskrav	6
2.4 Virksomhetsmål, risikofaktorer, styringsparametere og tiltak 2013	7
3. FORSKNING OG UTVIKLING	10
3.1 Sektormål og høgskolens langsiktige mål.....	10
3.2 Virksomhetsmål, risikofaktorer, styringsparametere og tiltak 2014	10
4. FORMIDLING OG SAMFUNNSKONTAKT	13
4.1 Sektormål og høgskolens langsiktige mål.....	13
4.2 Virksomhetsmål, risikofaktorer, styringsparametere og tiltak 2013	13
5. ORGANISASJON OG RESSURSER.....	15
5.1 Sektormål og høgskolens langsiktige mål.....	15
5.2 Virksomhetsmål, risikofaktorer, styringsparametere og tiltak 2013	15
C. BUDSJETTTRAMMER 2014	18
1. HØGSKOLENS GRUNNBEVILGNING	18
1.1 Forutsetninger	18
1.2 De ulike delene av bevilgningen.....	18
2. INTERNE PRINSIPPER	19
2.1 Budsjettfordelingsmodellen	19
2.2 Fordeling mellom modulene	20

3. RAMME TIL FORDELING	20
4. GJENNOMGANG AV MODULENE I BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN.....	21
4.1 Husleie.....	21
4.2 Utdanning.....	21
4.3 FoU	29
4.4 Infrastruktur og støttefunksjoner.....	33
5. STRATEGIMODULEN.....	35
6. SAMMENSTILLING	38

VEDLEGG

1. Studentmåltall 2014 Bevilgningsfinansierte studier s. 39
2. Rammer 2014 fordelt mellom moduler og driftsenheter s. 41
3. Styringsparametere 2014 – definisjon s. 42

A. INNLEDNING

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

I kjølvannet av fusjonsprosessen ble det utarbeidet midlertidige virksomhetsmål for 2013 i påvente av en fullstendig revidering av høgskolens strategiske plan. Arbeidet med revidering ble igangsatt av styret i mars 2013, og ny strategisk plan med virksomhetsmål for perioden 2015-2018 skal vedtas i juni 2014.

I tilbakemeldingen fra Kunnskapsdepartementet for 2013 ble det gitt signaler om at antall virksomhetsmål burde reduseres. Dette synspunktet ble presentert for høgskolestyret i styreseminar i oktober, og styret ba da styringsgruppen for revidering av strategisk plan foreta en gjennomgang av virksomhetsmålene og utarbeide et revidert forslag med færre mål. Styret har innarbeidet styringsgruppens forslag i foreliggende Aktivitetsplan. Disse vil kun gjelde 2014.

Foreliggende Aktivitetsplan med budsjetttrammer tar utgangspunkt i sektormålene gitt gjennom statsbudsjettet for 2014 samt høgskolens strategiske plan for perioden 2010 – 2017. I tillegg er oppfølgingen av 100-dagers planen videreført.

Som følge av at vi nå er midt inne i en revidering av den strategiske planen er ambisjonsnivået når det gjelder tiltak for 2014 holdt relativt sett lavt og det fokuseres på noen få høyt prioriterte områder.

Når det gjelder styringsparameterne, er de delt inn i kvantitative og kvalitative styringsparametere. Parameterne 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 uten at det er hensiktsmessig å angi noe resultatmål. Som følge av at det vil bli utarbeidet nye styringsparametere som del av revidert strategisk plan, er det ikke formulert parametere som krever nye rutiner for registrering for å kunne dokumenteres.

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 2014

Aktivitetsplanen er forankret i de overordnede målene gitt gjennom statsbudsjettet og høgskolens strategiske plan for perioden 2010 – 2017.

1. HØGSKOLENS VERDIGRUNNLAG

Den strategiske planen trekker opp følgende:

Høgskolen i Østfold skal kjennetegnes ved:

- synlighet og kompetanse
- fleksibilitet og tilgjengelighet
- samhandling og engasjement
- åpenhet og troverdighet
- respekt, toleranse og likestilling

gjennom å

- være kvalitetsbevisst i alle prosesser
- tilby relevante og fleksible studier for kunnskapssamfunnet
- være en pådriver for livslang læring
- være det naturlige kompetansesenteret i og for regionen
- være nasjonalt synlig på utvalgte fagområder
- være en flerkulturell institusjon med respekt og toleranse for kulturelt mangfold
- ha bred samfunnskontakt og oppfattes som en viktig samfunnsaktør
- være en internasjonalt orientert institusjon
- være aktiv i samarbeidet med andre kunnskapsinstitusjoner, offentlig virksomhet og næringslivet
- være en arbeidsplass preget av likeverd, respekt, deltakelse og medbestemmelse

I forbindelse med gjennomgangen av virksomhetsmål 2013 er høgskolens egenart presisert slik:

Høgskolen i Østfold skal kjennetegnes ved:

- profesjons- og arbeidslivsorientering
- tverrfaglighet og innovasjon
- en bred faglig portefølje hovedsakelig utledet av regionens behov for forskningsbasert kunnskap
- tydelige faglige satsingsområder
- aktivt samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner i inn- og utland
- tett interaksjon med samfunns- og næringsliv

2. UTDANNING

2.1 Sektormål og høgskolens langsiktige mål

Sektormål 1:

Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov.

Nasjonale styringsparametere

- 1.1 Gjennomføring på normert tid
- 1.2 Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere
- 1.3 Studentene skal lykkes med å oppnå læringsutbyttet som er definert for studieprogrammet

Høgskolens langsiktige mål:

Høgskolen i Østfold skal

- ha studier med relevans for kunnskapssamfunnet
- tilby utdanning av høy kvalitet i et inspirerende læringsmiljø
- tilby utdanning med høy fleksibilitet
- være kjennetegnet ved tydelig forskningsbasert undervisning
- være en pådriver for livslang læring
- ha et flerkulturelt og internasjonalt studiemiljø
- integrere internasjonale aspekter i all undervisning

2.2 Studentmåltall og endringer i studietilbudet

Studentmåltallet for 2014 er vedtatt av høgskolestyret i møte 21.11.2013 (sak 85/13) og innebærer at høgskolen skal tilby utdanning til 4 042 studenter (heltidsekvivalenter). Dette er 157 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 2014 fordelt på avdelinger¹

Avdeling	Registrert 01.10.2013	Måltall 2013	Måltall 2014	Endring 2013/2014	Opptak 2013	Opptak mål 2014
Akademi for scenekunst	30,0	30,0	28,0	-2,0	13	0
Avd. for helse- og sosialfag	1 257,3	1 202,5	1 215,0	12,5	590	500
Avd. for informasjonsteknologi	466,0	390,0	390,0	0,0	194	160
Avd. for ingeniørfag	544,0	505,0	535,0	30,0	248	205
Avd. for lærerutdanning	1 072,5	1 014,5	1 054,5	40,0	711	659
Avd. for økonomi, språk og samfunnsfag	979,5	790,0	820,0	30,0	569	465
Sum	4 349,3	3 932,0	4 042,5	110,5	2 325	1 989

I måltallet for 2014 ligger følgende endringer i forhold til 2013:

¹ Opptakstall er oppgitt i antall personer, måltall er oppgitt i antall heltidsekvivalenter

Det er ikke opptak ved Akademi for scenekunst.

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

- Det tas ikke opp til deltid sykepleie, økningen i opptak til heltid vedtatt i 2013 videreføres med 160.
- Det tas ikke opp til deltid vernepleie. Opptak til deltidsstudiet vil heretter skje annethvert år.
- Det foretas nytt opptak til masterutdanning i psykososialt arbeid som ble startet i 2012.
- Ny 30-studiepoengsenhet i velferdsteknologi startet opp i 2013 videreføres med et opptaksmål på 20.

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

- På grunn av innføring av kandidatmåltall, se avsnitt 2.3, gis det separate måltall for de to grunnskolelærerutdanningene.
- Ny barnehagelærerutdanning bygges ut med ett kull samtidig som førskolelærerutdanningen utfases.
- Det tas ikke opp studenter til i masterutdanning i mangfold og inkludering.
- Det tas opp studenter til begge de nyakkrediterte masterutdanningene: spesialpedagogikk og barnevernspedagogikk og småbarnsvitenskap.
- Det legges opp til et samlet måltall for PPU deltid og PPU yrkesfag.
- Veilederutdanning er ferdig utbygd med 32 heltidsekvivalenter. Dette er en utdanning der HiØ har koordineringsansvaret for Oslofjordalliansen.

Ved **Avdeling for informasjonsteknologi** er opptakstillene justert i tråd med utviklingen de seineste årene. Det gir uendret samlet måltall.

Måltallene for **Avdeling for ingeniørfag** bygger på:

- Det tas opp studenter til nytt kull i Kjemi.
- Det tas opp studenter til nytt kull i Industriell design.
- Øvrige studier justeres ut fra utviklingen de siste årene og basert på at avdelingen får beholde måltall som i 2012 ble avsatt til nytt masterstudium.

Ved **Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag** er det lagt inn følgende:

- Det er gitt samlet måltall for årsstudiene i språk som øker på grunn av god rekruttering.
- I tillegg gis det et særskilt måltall for fordypningsenhet i engelsk for grunnskolelærerutdanningen.
- Øvrige studier justeres ut fra utviklingen de seinere årene.

2.3 Kandidatmåltall erstatter Aktivitetskrav

Fra 2014 faller de tidligere aktivitetskravene bort og erstattes av det nye begrepet «kandidatmåltall». Samtidig utvides antall studier der det stilles særskilte krav.

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 2010 – 2013 samt nye kandidatmåltall for 2014.

Tabell 2. Sentrale aktivitetskrav og kandidatmåltall 2010 - 2014

Aktivitetskrav utvalgte utd.	Aktivitetskrav							Kandidatmåltall	
	2010		2011		2012		2013	2014	
	Krav	Resultat	Krav	Resultat	Krav	Resultat	Krav	Krav	
Sykepleie	95	122,7	136	123,7	136	132,3	136		109
Vernepleie	64	47,1	64	67,3	64	62,8	64		61
Bioingeniør	28	15,1	28	22,5	28	17,0	28		22
AABIOK	17	12,9	17	18,0	17	19,7	17		20
SUM	204	197,8	245	231,5	245	231,8	245		212
Grunnskolelærer 1-7									38
Grunnskolelærer 5-10									25
Barnehagelærer									94
PPU og PPU-Y									103
Samlet kandidatmåltall									472

2.4 Virksomhetsmål, risikofaktorer, styringsparametere og tiltak 2013

Virksomhetsmål 1

Høgskolens studieportefølje skal være profesjons- og arbeidslivsorientert og ta utgangspunkt i regionens behov for kompetanse.

Risikofaktorer

- manglende arenaer for samhandling
- liten evne til omstilling
- manglende kunnskap om regionens behov for kompetanse

Kvalitative styringsparametere

Analyse av arbeidsmarkedet sett i lys av høgskolens studieportefølje
Dialog med arbeidslivet

Tiltak 2014

1. Det igangsettes et arbeid med å forberede en eventuell 5-årig lærerutdanning.
2. Høgskolen tar initiativ til å etablere Råd for samarbeid med næringslivet for egen region.
3. Arbeid med å utvikle et opplegg for kandidatundersøkelser slutføres.

Virksomhetsmål 2.

Høgskolen skal legge til rette for livslang læring og fleksibilitet i studiene.

Risikofaktorer

- manglende tilrettelegging av tilbud
- manglende kompetanse

Kvantitative styringsparametere

	Resultat	Resultatmål 2014
Antall i videreutdanninger og årsstudier gj.snitt vår/høst	2013: 1 734 (+10 %)	+ 15 %
Antall i etterutdanning	2012: 1 379	1 000
Antall i høyere grads studier pr 1.10	2013: 556	625
Andel studenter over 30 år	2013: 37,3 %	
Antall studenter i fleksibel og desentral utdanning	2013: 316	350
Utvikling i antall studenter (alle)	2013: 5 368	+ 3 %

Tiltak 2014

4. Det utarbeides en tiltaks- og framdriftsplan for fleksibel utdanning, og det avsettes strategiske midler til å følge opp denne.
5. Det utarbeides en særskilt tiltaksplan for å følge opp regjeringens satsing på videreutdanning av lærere.

Virksomhetsmål 3.

Høgskolen skal legge til rette for et internasjonalt fag- og studiemiljø.

Risikofaktorer

- utilstrekkelige språkferdigheter
- få tilbud tilrettelagt for internasjonale studenter
- manglende tilrettelagte muligheter for utveksling

Kvantitative styringsparametere

	Resultat	Resultatmål 2014
Antall utvekslingsstudenter (totalt/inn/ut)	2012: 136/93/43	150/100/50
Ansattmobilitet (totalt/inn/ut)	2012: 7/0/7	10/0/10
Antall internasjonale studenter	2013: 380	
Antall studietilbud som utlyses mot et internasjonalt marked		

Kvalitativ styringsparameter

Redegjørelse for gjennomført aktivitet

Tiltak 2014

6. Det legges til rette for et utvidet tilbud i norsk språk, samfunn og kultur.

For øvrig vises det til strategiske midler når det gjelder videreføring av tiltak fra tidligere.

Virksomhetsmål 4.

Studentenes studieprogresjon og læringsutbytte skal sikres gjennom god oppfølging i et inspirerende og inkluderende læringsmiljø.

Risikofaktorer

- manglende dialog med studentene
- manglende tilrettelegging og oppfølging

Kvantitative styringsparametere

Karakterfordeling eks. stryk

A

11,0 %

B

25,0 %

C

32,6 %

D

20,2 %

E

11,2 %

Strykprosent

9,0 %

Studiepoeng pr student

47,0

Gjennomføring i henhold til avtalt utd.plan

84,6 %

Resultatmål 2014

Andel med karakteren A og B skal øke.

Sektorgjennomsnitt

48,0

86,0 %

Kvalitative styringsparametere

Studentevalueringer

Frafallsanalyser

Tiltak 2014

7. Opplegget for fadderukene gjennomgås og revideres for å sikre et økt faglig innhold.
8. Det foretas en revidering av høgskolens evalueringshåndbok.
9. Det utarbeides et opplegg for akademisk språkopplæring for studentene.
10. Det gjennomføres en læringsmiljøundersøkelse.
11. Det foretas en samlet gjennomgang av høgskolens incentivordninger for god undervisning med sikte på ytterligere stimulering.

Se også tiltak 3.

3. FORSKNING OG UTVIKLING

3.1 Sektormål og høgskolens langsiktige mål

Sektormål 2:

Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart utføre forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet.

Nasjonale styringsparametere

- 2.1 Resultatopnåelse på forskning i forhold til egenart
- 2.2 Samspill mellom forskning og utdanning
- 2.3 Forskningsinnsats i MNT-fag og profesjonsfag (NY)

Høgskolens langsiktige mål:

Høgskolen i Østfold skal

- ha en FoU-aktivitet som er preget av høy kvalitet, gir grunnlag for videreutvikling av studieporteføljen og gjør institusjonen til en attraktiv samarbeidspartner
- ha en FoU-produksjon som støtter opp under de studier institusjonen tilbyr
- være en pådriver for felles FoU-virksomhet innenfor Oslofjordalliansen
- være en FoU-institusjon som kjennetegnes ved samarbeid på tvers av tradisjonelle faggrenser

3.2 Virksomhetsmål, risikofaktorer, styringsparametere og tiltak 2014

Virksomhetsmål 5

Høgskolen skal legge til rette for at kvalitet og omfang av FoU/kunstnerisk utviklingsarbeid kan økes, primært i samarbeid med regionale aktører.

Risikofaktorer

- lite målrettet styring av FoU-ressursene
- utilstrekkelig FoU-ledelse
- utilstrekkelig kompetanse
- svak FoU-kultur
- manglende dialog med regionen

Kvantitative styringsparametere	Resultat 2012	Resultatmål 2014
Antall publiseringspoeng	111,1	+ 10 %
Forholdet mellom nivå 1 og 2 - %	76,1/23,9	
Antall publiseringspoeng pr UF-stilling	0,4	0,45
Antall doktorgradsdisputaser	5	8

Kvalitative styringsparametere

Beskrivelse av samarbeid med regionale aktører

Tiltak 2014

12. Vedtatt FoU-organisering implementeres.
13. Driftsmodell for administrativt samarbeid om FoU etableres og iverksettes.
14. Høgskolens IPR-policy følges opp gjennom etablering av et institusjonelt avtaleverk på nivå 3.
15. Det foretas en samlet gjennomgang av høgskolens incentivordninger for FoU, herunder tildeling av kompetansemidler, se tiltak 24.

I tillegg avsettes det strategiske midler til en videreføring av ordningen med publiseringsstipend.

Virksomhetsmål 6

Høgskolen skal legge til rette for økt internasjonalisering av FoU/kunstnerisk utviklingsarbeid.

Risikofaktorer

- utilstrekkelige språkkunnskaper
- lavt ambisjonsnivå
- manglende koordinert FoU-ledelse
- manglende oversikt over relevante samarbeidspartnere

Kvantitative styringsparametere**Resultat 2013****Resultatmål 2014**

Kvantitative styringsparametere	Resultat 2013	Resultatmål 2014
Antall prosjekter med internasjonal deltakelse		
Antall publikasjoner/aktiviteter i internasjonale fora		

Tiltak 2014

16. Opplæringstilbudet i engelsk for faglig ansatte utvides.

Se strategiske midler med videreføring av ordningen med støtte til deltakelse på internasjonale konferanser.

Virksomhetsmål 7.

Høgskolen skal ha et tett samspill mellom FoU/KU og utdanning på alle nivåer.

Risikofaktorer

- manglende dialog og koordinering mellom utdanning og FoU

Kvantitative styringsparametere**Resultat 2013****Resultatmål 2014**

Kvantitative styringsparametere	Resultat 2013	Resultatmål 2014
Antall studentprosjekter knyttet til ansattes FoU/KU		
Antall studentprosjekter knyttet til FoU/KU hos eksterne samarbeidspartnere		

Tiltak 2014

Det gjennomføres ingen særskilte tiltak utover det som ligger i en videreføring av normal aktivitet.

Virksomhetsmål 8.

Høgskolen skal legge til rette for økt tverrfaglig FoU-samarbeid over disiplin- og avdelingsgrenser.

Risikofaktorer

- manglende dialog mellom avdelingene og mellom fagmiljøer

Kvantitative styringsparametere**Resultat 2013****Resultatmål 2014**

Antall studentprosjekter der flere avdelinger samarbeider om FoU/KU

Tiltak 2014

17. Som del av arbeidet med strategisk plan etableres det faglige satsingsområder.

Se også tiltak 12.

4. FORMIDLING OG SAMFUNNSKONTAKT

4.1 Sektormål og høgskolens langsiktige mål

Sektormål 3:

Universiteter og høyskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til formidling, internasjonal, nasjonal og regional utvikling, innovasjon og verdiskaping.

Nasjonale styringsparametere

- 3.1 Inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet
- 3.2 Samarbeid med samfunns- og arbeidsliv
- 3.3 Fleksibel utdanning, se virksomhetsmål 2

Høgskolens langsiktige mål:

Høgskolen i Østfold skal

- være en tydelig og profesjonell kunnskapsformidler i regionen
- være en pådriver for kunnskapsheving samt samfunns- og næringsutvikling i regionen gjennom kritisk analyse, innovasjon og verdiskaping basert på FoU-resultater

4.2 Virksomhetsmål, risikofaktorer, styringsparametere og tiltak 2013

Virksomhetsmål 9

Høgskolen skal være regionens førstevalg som leverandør av forskningsbasert kunnskap og øke sin synlighet.

Risikofaktorer

- dårlig markedsføring av etter- og videreutdanning og studier generelt
- lite omfang av/dårlig kvalitet på formidling av FoU/kunstnerisk utviklingsarbeid
- manglende samarbeid med arbeidslivet
- for lite synlige i media

Kvantitative styringsparametere	Resultat		Resultatmål 2014
Omfang (antall) av betalt etter- og videreutdanning			
- videreutdanning (sum vår/høst)	2013: 1 377		1 500
- etterutdanning	2012: 1 379		1 000
Omfang av bidrags- og oppdragsprosjekter med regional tilknytning			
Resultat publisering/formidling	Antall 965	Poeng 4 182	+ 10 %
Utadrettede arrangementer			15
Antall medieoppslag			

Kvalitativ styringsparameter

Analyse av søkerlekkasje

Tiltak 2014

18. Det legges til rette for å øke høgskolens evner og muligheter til å gjennomføre større utadrettede arrangementer.

19. Høgskolens 20 års jubileum markeres sammen med lanseringen av ny strategisk plan.

Se også tiltak 13.

Virksomhetsmål 10.

Høgskolen skal styrke og formalisere samarbeidet med regionale aktører.

Risikofaktorer

- manglende arenaer for samhandling
- manglende ressurser
- manglende styring

Kvalitativ styringsparameter

Engasjement i formelle samarbeidsfora

Tiltak 2014

20. Høgskolen skal ta initiativ til et tettere samarbeid med Sykehuset Østfold i forbindelse med etableringen av nytt sykehus på Kalnes.

Se også tiltak 13.

5. ORGANISASJON OG RESSURSER

5.1 Sektormål og høgskolens langsiktige mål

Sektormål 4:

Universiteter og høyskoler skal ha effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle.

Nasjonale styringsparametere:

- 4.1 Andel kvinner i dosent- og professorstillinger
- 4.2 Andel midlertidig ansatte
- 4.3 Langsiktig økonomisk planlegging
- 4.4 Robuste fagmiljøer

Høgskolens langsiktige mål:

Høgskolen i Østfold skal

- ha støttefunksjoner og infrastruktur som bidrar til å sikre god kvalitet på primæroppgavene
- være en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsplass
- til enhver tid ha en organisering som er tilpasset oppgaver og rammebetingelser og som bygger opp under høgskolens strategiske vegvalg
- være en troverdig og velfungerende høyskole
- være en institusjon preget av samarbeid på tvers av avdelinger og mellom primæroppgaver og støttefunksjoner
- arbeide for at Oslofjordalliansen utvikles med sikte på bedre ressurstilgang, utviklingsmuligheter og synlighet
- arbeide for redusert miljøbelastning og energiforbruk

5.2 Virksomhetsmål, risikofaktorer, styringsparametere og tiltak 2013

Virksomhetsmål 11.

Høgskolen skal søke faglige og administrative gevinster gjennom samarbeid med andre institusjoner i Norge og Sverige.

Risikofaktorer

- manglende interesse
- lite målrettet ledelse

Kvalitative styringsparametere

Redegjørelse for gjennomførte tiltak

Tiltak 2014

- 21. Høgskolen skal operasjonalisere samarbeidet med Högskolan Väst.
- 22. Det inngås en samarbeidsavtale med Østfoldforskning.

Virksomhetsmål 12

Høgskolen skal bidra til økt kvalitet gjennom målrettet kompetanseutvikling på alle områder.

Risikofaktorer

- utilstrekkelig utdannings- og FOU-ledelse
- utilstrekkelige økonomiske ressurser
- manglende planer og oppfølging
- manglende insentiver

Kvantitative styringsparametere

	Resultat	Resultatmål 2014
Andel førstestillinger	2012: 0,50	0,50
Forholdet 1.lektorer/1.amanuenser (årsverk)	2013: 52,2/58,2	
Antall publikasjonspoeng	2012: 111,1	+ 10 %
Andel kvinner i 1.stillinger, inkludert professor/dosent	2013: 44,1 %	45 %

Tiltak 2014

23. Kartleggingen av ansattes kompetanse ferdigstilles, og det legges til rette for bedre synliggjøring internt og eksternt.

24. Det foretas en gjennomgang av strategi og retningslinjer for tildeling av kompetanseutviklingsmidler. Se også tiltak 15.

Det vises også til strategiske midler til kompetanseutvikling.

Virksomhetsmål 13.

Høgskolen skal ha en strategisk og effektiv økonomistyring som bygger på en langsiktig vurdering av aktiviteten og finansieringen av denne.

Risikofaktorer

- manglende ressurser
- manglende kompetanse
- svak/manglende kopling mellom plan og virkelighet

Kvantitative styringsparametere

	Resultat 2012	Resultatmål 2014
Utvikling i kapitalnivå fri kapital		
Studiepoeng pr student	47,0	48,0
Omfang av finansiering utover bevilgning	7,5 %	7,5 %
Status kompetanse – se virksomhetsmål 12		

Kvalitative styringsparametere

Status bygg og utstyr

Prosedyrer for økonomirapportering, budsjettering og langtidsbudsjettering

Tiltak 2014

25. Det utarbeides institusjonelle retningslinjer og målsettinger for elementene i arbeidsplanene.
26. Det foretas en gjennomgang av organisasjons- og styringsstruktur med sikte på en klargjøring og avgrensning av ansvarsområder og fullmakter.
27. Det gjennomføres et prosjekt for å fastsette satser for belastning av relevante kostnader i forskningsprosjekter. Sektorens nye TDI-modell legges til grunn.
28. Prosjekt knyttet til oppgradering av høgskolens nettsider, startet i 2013, fullføres.
29. Det gjennomføres investeringer i bygg og utskifting av undervisningsutstyr, se strategiske midler.

C. BUDSJETTRAMMER 2014

1. HØGSKOLENS GRUNNBEVILGNING

1.1 Forutsetninger

Statsbudsjettet for 2014 ble lagt fram 14.10.2013 og innebærer en videreføring av de nye studieplassene høgskolen fikk tilført i forbindelse med statsbudsjettet 2011 og revidert nasjonalbudsjett 2012.

Bevilgningen bygger videre på følgende forutsetninger:

- lønns- og prisøkning 3,5 %
- arbeidsgivers andel av pensjonspremien er økt fra 12,03 % til 13,15 %.

Høgskolens bevilgning skal dekke minimum 3 885 studieplasser (heltidsekvivalenter) høsten 2014.

Det er ikke kompensert for økningen i pensjonspremien i høgskolens bevilgning. For oss betyr det en merkostnad på ca kr 3,5 mill. som må dekkes innenfor den enkelte enhets ramme.

Som følge av regjeringsskiftet er det foretatt enkelte justeringer i budsjettforslaget. Det kan bety en endret bevilgning til høgskolen. Dette vil imidlertid ikke bli kjent før i det endelige tildelingsbrevet som høgskolen normalt mottar tett oppunder jul. Denne saken bygger derfor på det forslag til statsbudsjett som ble framlagt av Stoltenberg-regjeringen.

1.2 De ulike delene av bevilgningen

Gjennom St.prp. 1 ble Høgskolen i Østfold tildelt en ramme på kr 534 082 000. Opprinnelig bevilgning i 2013 var til sammenlikning på kr 498 437 000. Rammen for 2014 er dermed 7,1 % over rammen i 2013.

Endring i forhold til rammen i 2013 skyldes følgende:

- videreføring av studieplasser opprettet i 2011	4 154 000
- videreføring av studieplasser opprettet i 2012	1 095 000
- økt studiepoengproduksjon/antall utvekslingsstudenter	11 678 000
- reduksjon resultatbasert FoU-bevilgning	-37 000
- endring i finansieringskategori grunnskolelærerutdanning	930 000
- endring i finansieringskategori barnevernspedagogutdanning	681 000
- Korrigering engangsbevilgning vitenskapelig utstyr teknologi-/ingeniørutdanninger	-500 000
- lønns- og prisvekst	17 644 000

Det er to områder det kan skje endringer:

- Den nye regjeringen har varslet at de ikke ønsker å heve finansieringskategorien for barnevernspedagogutdanningen
- Det er avsatt kr 50 mill. til utstyr til teknologi- og ingeniørutdanning, noe som kan komme oss til gode.

Bevilgningen i 2014 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 2013 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	2013	2014		
		Beløp	Endring 13/14 (kr)	Endring i %
Utdanning				
- studiepoeng	128 171 000	143 555 000	15 384 000	12,0
- utvekslingsstudenter	896 000	1 020 000	124 000	13,8
FoU				
- rekrutteringsstipendiater	10 722 000	11 097 000	375 000	3,5
- resultatbasert omfordeling	3 697 000	3 788 000	91 000	2,5
Basis	354 951 000	374 622 000	19 671 000	5,5
SUM	498 437 000	534 082 000	35 645 000	7,1

Rammen innebærer en realøkning på omkring 3,6 % i forhold til bevilgningen i 2013.

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 2014 er det kun foretatt en endring i fordelingen mellom modulene, se avsnitt 2.2.

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 (utvidet i 2013 i forhold til tidligere)
- midler til utvalg (ny fra 2013)
- antall utvekslingsstudenter
- studiepoengproduksjon
- antall studenter (gjennomsnitt av registrerte studenter pr 1.10.2013 og måltall høsten 2014) omregnet etter en gitt kostnadsfaktor
- antall studieprogram som inngår i den bevilgningsfinansierte studieporteføljen omregnet etter lengde og en gitt kostnadsfaktor

Modul 3 FoU

- rekrutteringsstipendiater
- utvalg (ny fra 2013)
- små driftsmidler til forskning
- doktorgradsdisputaser (utvidet fra 2013)
- eksterne midler (ny fra 2013)
- publiserings- og formidling (skilt ut som egen komponent 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 68/13) ble følgende prosentfordeling vedtatt:

Tabell 4. Fordeling mellom de fire modulene – prosent

Modul	2013	2014
1. Strategi	2,7 %	3,4 %
2. Utdanning	52,1 %	51,7 %
3. FoU	10,6 %	10,5 %
4. Infrastruktur	34,6 %	34,4 %

3. RAMME TIL FORDELING

Gitt bevilgning på kr 534 082 000 fordeles slik mellom modulene:

Tabell 5. Fordeling mellom moduler – beløp

Modul	2013		2014		Endring i %
	%	Beløp	%	Beløp	
Husleie, se avsnitt 4.1		94 500 000		99 000 000	4,8 %
Til de øvrige modulene		403 937 000		435 082 000	
1. Strategi	2,7 %	10 906 000	3,4 %	14 793 000	35,6 %
2. Utdanning	52,1 %	210 452 000	51,7 %	224 937 000	6,9 %
3. FoU	10,6 %	42 817 000	10,5 %	45 684 000	6,7 %
4. Infrastruktur/støttefunksjoner	34,6 %	139 762 000	34,4 %	149 667 000	7,1 %

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 2014

Sted	Art	Beløp	Netto 2014	Beløp 2013	Netto 2013
Kråkerøy	Husleie	32 790 000	31 558 000	31 331 000	29 750 000
	Felleskostnader	307 000		243 000	
	Framleie	-1 354 000		-1 418 000	
	Internhusleie	-185 000		-406 000	
Remmen	Husleie	67 000 000	67 442 000	64 568 000	64 750 000
	Felleskostnader	4 187 000		3 619 000	
	Framleie	-2 461 000		-2 381 000	
	Internhusleie	-1 284 000		-1 056 000	
SUM			99 000 000		94 500 000

Tallene viser at netto husleiekostnader ved studiested Halden øker med 4,1 %, mens økningen ved studiested Fredrikstad er 6,1 %. Husleiens andel av høgskolens bevilgning reduseres likevel fra 18,9 % i 2013 til 18,5 % i 2014.

Budsjettert beløp for Fredrikstad inkluderer kr 1 000 000 i netto leie for parkeringsplasser.

4.2 Utdanning

Beløp til fordeling: kr 224 937 000. I 2013 var beløpet kr 210 452 000. Dette medfører en økning på 6,9 %, litt i underkant av økningen i den totale bevilgningen på grunn av justert andel til Strategimodulen.

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

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 3,5 %. Gitt bevilgning i 2013 var 3 733 000. For 2014 blir da beløpet **kr 3 864 000**.

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 2013 var kr 1 811 000. Korrigert for lønns- og prisstigning på 3,5 % blir beløpet for 2014 **kr 1 874 000**.

PULS ble i 2013 flyttet fra Strategimodulen. I budsjettsammenheng behandles PULS som en egen enhet og gis en øremerket ramme. Bevilgingen for 2014 skal baseres på en realbudsjettering:

Lønn	3 200 000
Driftsmidler inkludert samlinger i høgskolepedagogikk	160 000

I budsjettet ligger en stipendiatstilling som fram til avslutningen 1.8.2014 skal dekkes av ubrukte stipendiatmidler. Det utgjør ca kr 300 000.

Det er videre lagt inn en overlapp i lederstillingen med fire måneder for å sikre at driften kan videreføres og styrkes i tråd med satsingen på fleksibel utdanning. Dette utgjør en engangskostnad på kr 330 000.

Når det gjelder økt aktivitet, inneholder budsjettet en ny professor II stilling fra 1.11.2014, også dette for å kunne følge opp satsingen på digital undervisning. Kostnaden i 2014 er kr 50 000, men vil fra 2015 utgjøre en helårskostnad på omkring kr 200 000.

Samlet gir det en bevilgning på **kr 3 060 000**.

Studentsamskipnaden søker for 2014 om et tilskudd på til sammen kr 1 266 750 inkludert StudentRådgivningen. Tilskuddet i 2013 var på kr 1 209 000. Søknaden i 2014 innebærer dermed en økning med 4,8 % og omfatter følgende:

Tabell 7. Tildeling 2013 og søknad om tilskudd 2014 – Studentsamskipnaden

Formål	Tildelt 2013	Søknad 2014	Endring
Drift av spisesteder	222 000	247 000	25 000
Oppgradering av datautstyr	40 000	40 000	0
StudentRådgivningen	947 000	979 750	32 750
TOTALT	1 209 000	1 266 750	57 750

Søknaden innebærer i store trekk kun en videreføring av den aktivitet som ble godkjent for 2013, inkludert en videreføring av 20 % stilling som spesialpedagogisk rådgiver knyttet til rådgivning til studenter med nedsatt funksjonsevne. Søknaden om midler er innvilget i sin helhet med **kr 1 267 000**.

Studentparlamentet søker om en lønns- og prisjustering av tilskuddet fra 2013 som var på kr 1 352 000. I tillegg søkes det om enkelte justeringer/nye tiltak:

- Stillingen som organisasjonskonsulent søkes oppjustert fra konsulent til førstekonsulent. Dette er en personalsak og kan ikke behandles som del av budsjett.
- Det søkes om mulighet til å honorere parlamentets styremedlemmer. Dette utgjør en merkostnad på kr 54 000.
- Både høgskolen og Studentparlamentet feirer 20 års-jubileum i 2014, og Studentparlamentet søker om kr 10 000 til å markere sitt jubileum.

Når det gjelder fadderukene fikk studentparlamentet tildelt kr 145 000 med mulighet for å øke dette budsjettet med ytterligere kr 40 000 dersom et utvidet faglig program tilsa det. Det ble imidlertid kun foretatt mindre justeringer i opplegget for fadderukene i 2013, og rammen på kr 145 000 var tilstrekkelig

til å dekke kostnadene. Studentparlamentet ønsker imidlertid å utvikle det faglige programmet videre og ber om kr 160 000 til fadderordningen i 2014.

En lønns- og prisjustering av tilskuddet til Studentparlamentet innebærer et tilskudd på kr 1 400 000. Når det gjelder honorering av styremedlemmer, er dette et tiltak der det er behov for noe mer utredning for det eventuelt settes i verk. Blant annet er det ønskelig å kartlegge praksis ved andre institusjoner. Det vil være naturlig å se dette inn mot gjennomgangen av avtalen mellom parlamentet og høgskolen som skal være ferdig innen 1.3.2014. Det tas derfor ikke høyde for dette i parlamentets ordinære driftsramme for 2014, men vurderes etterbevilget dersom ordningen blir innført som del av en revidert avtale.

Høgskolen vil avsette strategiske midler til avvikling av neste års 20-års jubileum. Disse midlene bør også kunne fange opp en markering av Studentparlamentet.

Samlet tilskudd til Studentparlamentet for 2014 blir etter dette på **kr 1 400 000**.

Når det gjelder fadderopplegget, er også høgskolen opptatt av at det får en mer faglig profil. Det er imidlertid en del uklare signaler fra studentene når det gjelder dette, og det er behov for en nærmere dialog før endelig bevilgning kan fastsettes. I budsjettsammenheng avsettes det **kr 160 000** i tråd med Studentparlamentets søknad. Tildeling skjer når opplegget er endelig avklart.

Høgskolestyret vedtok i sak 42/12 å opprette en **prosjektstilling som læringsmiljøkonsulent** for en periode på 1-2 år. Lønn til stillingen skal dekkes av Utdanningsmodulen, og legges inn som en øremerket bevilgning på **kr 620 000**. Stillingen er knyttet administrativt til Studie- og forskningsenheten, men jobber tett sammen med Studentparlamentet og Studentsamskipnaden.

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 to utvalg i Infrastrukturmodulen. I Utdanningsmodulen ligger:

- Internasjonalt utvalg
- Læringsmiljøutvalget
- Utdanningskvalitetsutvalget
- E-læringsutvalget

De tre sistnevnte fikk tidligere sin bevilgning under Infrastrukturmodulen, mens hoveddelen av midlene til Internasjonalt utvalg ble kanalisert via Strategimodulen.

Internasjonalt utvalg

Tabellen nedenfor viser utvalgets søknad fordelt på tiltak med merknader til hvert tiltak.

Tabell 8. Innspill til tiltak – Internasjonalt utvalg

Tiltak	Beløp	Merknad
Sosiale tiltak for innkomne studenter	150 000	Regnes som faglig aktivitet og skal dekkes av utvalgets bevilgning.
Seminar for utreisende studenter	15 000	Regnes som faglig aktivitet og skal dekkes av utvalgets bevilgning.
Diverse (konferanser, partnerbesøk etc.)	75 000	Regnes som faglig aktivitet og skal dekkes av utvalgets bevilgning.

Tiltak	Beløp	Merknad
Språkopplæring for ansatte som ønsker å utveksle eller delta i internasjonale faglige sammenhenger	100 000	Dette ble vurdert som strategisk tiltak i 2013 og er foreslått videreført i 2014. Bør fra 2014 vurderes som en del av utvalgets arbeidsbudsjett framfor et strategisk tiltak.
Øversettelse/språkvask av studieplaner og nettsider – ordning for produksjon og oppdatering av engelske tekster ved bruk av eksterne ressurser	300 000	Kan delvis koples til prosjekt knyttet til utvikling av høgskolens nettsider, men vil også handle om løpende oppdrag som må anses som del av utvalgets arbeidsbudsjett.
Stimuleringsmidler – utvikling av fagpakker/nye utvekslingsmuligheter	100 000	Dette ble vurdert som strategisk tiltak i 2013 og er foreslått videreført i 2014, se avsnitt 5.
Reisetilskudd lærerutveksling/ansattmobilitet	150 000	Dette ble vurdert som strategisk tiltak i 2013 og er foreslått videreført i 2014, se avsnitt 5.
Reisestøtte til deltakelse på internasjonale konferanser	100 000	Dette ble vurdert som strategisk tiltak i 2013 og er foreslått videreført i 2014, se avsnitt 5.
Stipend til studenter som gjennomfører en utveksling på minimum tre måneder til en partner-institusjon	500 000 -700 000	Dette ble vurdert som strategisk tiltak i 2013 og er foreslått videreført i 2014, se avsnitt 5.
Prosjekt for å øke antall praksisplasser for innkomne helse- og sosialfagsstudenter	80 000	Tiltaket ble foreslått også for 2013 og ble da ikke prioritert. Vurderes som et strategisk tiltak, se avsnitt 5.
Utvikling av et utvidet tilbud i norsk språk, kultur og samfunn	100 000	Tiltaket ble også foreslått for 2013. Det ble ikke gitt øremerkede midler, men utvalget ble bedt om selv å vurdere mulighetene for å gjennomføre tiltaket innenfor egen driftsramme. Siden det foreslås på nytt, vil direktøren se på det som et mulig strategisk tiltak. Se avsnitt 5.
SUM søknad	1 670 000-1 870 000	

Beredskapsavtale for utreisende studenter og husleiegaranti for innreisende studenter er fra 2013 flyttet til Studie- og forskningsenhetens budsjett under Infrastrukturenheten.

Totalt søker utvalget om kr 1 670 000 – 1 870 000 avhengig av omfanget av utvekslingsstipend.

Av søknaden vurderes kr 240 000 som ordinær drift i henhold til mandat. I tillegg må videreføring av språkopplæring og løpende oppdrag knyttet til oversettelse/språkvask også ses på som drift og dermed en del av utvalgets arbeidsbudsjett. Det vurderes imidlertid ikke som økonomisk mulig å innvilge de omsøkte beløpene fullt ut.

De øvrige tiltakene inkludert oppdatering av nettsidene vurderes inn mot Strategimodulen.

Arbeidsbudsjettet for 2013 ble satt til kr 230 000. For å kunne fange opp de nye tiltakene må dette økes. Imidlertid har utvalget ubrukte midler fra 2013 og gis på denne bakgrunn følgende bevilgning:

Til utvalgets faglige virksomhet **kr 290 000**

Utvalget får en samlet ramme for 2014 som inkluderer de strategiske midlene og eventuelle ubrukte midler fra 2013.

Læringsmiljøutvalget

Tabellen nedenfor viser utvalgets søknad fordelt på tiltak med merknader til hvert tiltak.

Tabell 9. Innspill til tiltak - Læringsmiljøutvalget

Tiltak	Beløp	Merknad
LMU-konferanse/fagdag	30 000	Regnes som faglig aktivitet og skal dekkes av utvalgets bevilgning.
Strategiseminar for LMU-medlemmer	5 000	Regnes som faglig aktivitet og skal dekkes av utvalgets bevilgning.
Deltakelse i nasjonale fora for læringsmiljøarbeid	20 000	Regnes som faglig aktivitet og skal dekkes av utvalgets bevilgning.
Lønn LMU-leder	10 000	Regnes som faglig aktivitet og skal dekkes av utvalgets bevilgning.
Møtevirksomhet	4 000	Regnes som faglig aktivitet og må dekkes av utvalgets bevilgning.
Læringsmiljøundersøkelse	70 000	Det ble bevilget midler i 2013 til en nasjonal undersøkelse, men av ulike årsaker ble denne stoppet av KD. LMU ønsker nå å gjennomføre en egen undersøkelse i 2014 med ekstern bistand. Dette vurderes som et strategisk tiltak, avsnitt 5.
SUM søknad	139 000	

Utvalget søker om totalt kr 69 000 i arbeidsbudsjett. Tildelingen i 2013 var på kr 60 000.

Utvalget vil ikke ha ubrukte midler fra 2013. Utvalget tildeles det omsøkte beløpet på **kr 69 000** i tilskudd for 2014.

Utvalget har i tillegg til tiltakene over fremmet forslag om ytterligere tiltak til Aktivitetsplanen uten å presisere eventuelle økonomiske konsekvenser:

- Prosjekt Universell utforming - en utredning av hvilke områder det kan være behov for større grad av universell utforming av det helhetlige arbeidsmiljøet.
- Mangfoldsprosjekt/studieforberedende uke – se Utdanningskvalitetsutvalget
- Prosjekt Grønt HiØ – oppfølging av miljøkartlegging med fokus på transport
- Utbedring av nettsider og plattformer for intern kommunikasjon
- Styrking av fadderordningen – bedre koordinering og samarbeid
- Fleksibel utdanning – konkretisering og operasjonalisering av strategi for fleksibel utdanning, jfr. leveranse fra egen arbeidsgruppe inn i plangrunnlaget for strategisk plan

Alle disse tiltakene er vurdert inn mot Aktivitetsplanen.

Utdanningskvalitetsutvalget

Tabellen nedenfor viser utvalgets søknad fordelt på tiltak med merknader til hvert tiltak.

Tabell 10. Innspill til tiltak - Utdanningskvalitetsutvalget

Tiltak	Beløp	Merknad
Utdanningskvalitetsprisen	50 000	Regnes som del av utvalgets ansvarsområde og skal dekkes av utvalgets bevilgning.
Laurbærbladet	10 000	Regnes som del av utvalgets ansvarsområde og skal dekkes av utvalgets bevilgning.
Strategi for fleksible studier – seminar i samarbeid med PULS og E-læringsutvalget	5 000	Regnes som faglig aktivitet og skal dekkes av utvalgets bevilgning.
Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk – seminar UHR	5 000	Regnes som faglig aktivitet og skal dekkes av utvalgets bevilgning.
Fagdager	30 000	Regnes som faglig aktivitet og skal dekkes av utvalgets bevilgning.

Tiltak	Beløp	Merknad
Strategiseminar	45 000	Regnes som faglig aktivitet og skal dekkes av utvalgets bevilgning.
Møtevirksomhet	4 000	Er en del av utvalgets bevilgning.
SUM søknad	149 000	

Av søknaden forutsetter utvalget at strategiseminalet dekkes av ubrukte midler fra 2013. Styret har ingen innvendinger mot at man benytter ubrukte midler til dette, men kostnadene synes noe høye. Utvalget bes vurdere om seminaret kan gjennomføres med tilstrekkelig kvalitet innenfor en noe lavere kostnadsramme.

Utvalget fikk i 2013 et arbeidsbudsjett på kr 140 000 inkludert de to prisene. Kr 80 000 ble da dekket av ubrukte midler fra 2012. Ny bevilgning i 2014 settes til **kr 80 000**. I tillegg kommer de ubrukte midlene fra 2013. Estimert pr slutten av november er en rest på kr 60 000.

Utvalget har også gitt innspill til andre tiltak for 2014:

- Forskningsbasert utdanning – egen nettside i samarbeid med FoU-utvalget, tettere kopling opp mot Utdanningskvalitetsprisen og gjennomgang av studieplanene for å sikre at læringsutbyttebeskrivelsene synliggjør og ivaretar forskningsbasert utdanning.
- Revidering av evalueringshåndbok i samarbeid med PULS
- Implementering av tiltak knyttet til plagiering/fusk
- Videreføre studieforberedende uke og utvide med tilbud om språkopplæring i samarbeid med Læringsmiljøutvalget

Tiltakene er vurdert inn mot Aktivitetsplanen.

E-læringsutvalget

Tabellen nedenfor viser utvalgets søknad fordelt på tiltak med merknader til hvert tiltak.

Tabell 11. Innspill til tiltak – E-læringsutvalget

Tiltak	Beløp	Merknad
Workshop screencast/hjelpesider	50 000	Regnes som faglig aktivitet og skal dekkes av utvalgets bevilgning.
Strategi for fleksibel utdanning – seminar	5 000	Se Utdanningskvalitetsutvalget. Faglig aktivitet dekket av utvalgets bevilgning.
Oppsummering etter studiebesøk ved Høgskolan i Dalarna – etablering av ressursgruppe	15 000	Regnes som faglig aktivitet og skal dekkes av utvalgets bevilgning.
Fagdag – e-læring	20 000	Regnes som faglig aktivitet og skal dekkes av utvalgets bevilgning.
Kartlegging av deltakernes forutsetninger for å følge IKT-modulene	10 000	Vurderes som del av satsingen på fleksibel utdanning og mulige tiltak dekket av strategiske midler.
Møtekostnader	5 000	Del av utvalgets bevilgning.
SUM søknad	105 000	

To av de omsøkte beløpene synes noe høye. Workshop screencast gjelder fire ansatte, og bør kunne avvikles med betydelig mindre ressurser enn kr 50 000. Oppsummeringen av studiebesøk bør også kunne gjennomføres til en noe lavere kostnad.

Utvalget fikk i 2013 en bevilgning på kr 60 000 dekket av ubrukte midler. Det ble i tillegg bevilget kr 20 000 i strategiske midler til tiltak knyttet til e-læring. Fleksibel utdanning vil også i 2014 være et prioritert område, og det er foreslått å avsette et til dels betydelig beløp under strategiske midler, se

avsnitt 5. Her vil utvalget bli en viktig medspiller. Det antas å gjenstå ca kr 30 000 i ubrukte midler fra 2013.

Utvalget gis en bevilgning på **kr 60 000** til faglige virksomhet i 2014.

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 2012 som gir uttelling i departementets finansieringsmodell i 2014, 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 12. Studiepoengproduksjon (60-poeng) 2010 – 2012 og grunnlag for budsjett 2013– 2014

Avdeling	Produksjon 2010	Produksjon 2011	Produksjon 2012	Grunnlag 2013	Grunnlag 2014	Endring 13/14
Helse- og sosialfag	900,5	953,9	1 063,7	927,2	1 008,8	81,6
Informasjonsteknologi	240,3	288,2	308,5	264,2	298,4	34,2
Ingeniørfag	342,4	347,7	376,8	345,1	362,3	17,2
Lærerutdanning	891,2	879,0	910,8	885,1	894,9	9,8
Økonomi, språk og samfunnsfag	550,9	568,1	655,2	559,5	611,7	52,2
Akademi for scenekunst	35,0	23,5	24,2	29,2	23,9	-5,3
Totalt	2 960,3	3 060,4	3 339,2	3 010,3	3 200,0	189,7

Grunnlag 2014 er gjennomsnittet av produksjonen i 2011 og 2012, mens grunnlaget for 2013 er produksjonen i 2010 og 2011.

Faktisk produksjon har økt for alle avdelinger utenom Akademi for scenekunst. 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 2012.

Tabell 13. Studiepoengproduksjon 2012 fordelt på kategorier

Avdeling	A	C	D	E	F	Sum
Avdeling for helse- og sosialfag			50,4	624,4	388,9	1 063,7
Avdeling for informasjonsteknologi		28,8		279,7		308,5
Avdeling for ingeniørfag			56,9	290,7	29,2	376,8
Avdeling for lærerutdanning			412,2	469,3	29,3	910,8
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag			89,2		566,0	655,2
Akademi for scenekunst	24,2					24,2
Totalt	24,2	28,8	608,7	1 664,1	1 013,4	3 339,2
Total produksjon i 2011	23,5	31,0	504,9	1 635,4	865,6	3 060,4

Tallene viser en fortsatt økning i kategori D som i hovedsak skyldes endringen av finansieringskategori for grunnskolelærerutdanning.

Følgende priser er lagt til grunn for beregningene av beløpet for 2014:

Kategori	Pris
A	140 000
C	71 000
D	51 000
E	43 000
F	35 000

Prisene er de samme som brukes i departementets finansieringsmodell.

Tabell 14. Tildeling i 2014 basert på studiepoengproduksjon 2011/2012 – 100 % og 70 %

Avdeling	100 %	Beløp 2014 70 % vekt	Tildelt 2013	Endring
Avdeling for helse- og sosialfag	43 031 000	28 569 000	25 673 000	2 896 000
Avdeling for informasjonsteknologi	14 072 000	9 566 000	8 235 000	1 331 000
Avdeling for ingeniørfag	16 424 000	11 071 000	10 309 000	762 000
Avdeling for lærerutdanning	42 228 000	28 902 000	27 281 000	1 621 000
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag	24 359 000	15 929 000	14 073 000	1 856 000
Akademi for scenekunst	3 388 000	2 337 000	2 764 000	-427 000
Totalt	143 502 000	96 374 000	88 335 000	8 039 000

100 % tildeling tilsvarer bevilgningen fra KD der det kun er produksjonen i 2012 som teller. 70 % tildeling legger til grunn gjennomsnittet av to års produksjon.

4.2.4 Utsvekslingsstudenter

Utviklingen i aktivitet framgår i tabellen nedenfor.

Tabell 15. Antall utvekslingsstudenter - grunnlag budsjett 2011 - 2014

Avdeling	Grunnlag 2011	Grunnlag 2012	Grunnlag 2013	Grunnlag 2014
Avdeling for helse- og sosialfag	14	8	19	11
Avdeling for informasjonsteknologi	5	13	5	17
Avdeling for ingeniørfag	9	10	9	12
Avdeling for lærerutdanning	4	1	2	3
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag	74	58	82	88
Akademi for scenekunst	8	3	11	5
Totalt	114	93	128	136

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 2014 øker KD satsen til kr 7 500, samtidig som styret valgte å opprettholde den interne satsen på kr 15 000.

Tabell 16. Tildeling 2014

Avdeling	Beløp 2013	Beløp 2014	Endring
Avdeling for helse- og sosialfag	285 000	165 000	-120 000
Avdeling for informasjonsteknologi	75 000	255 000	180 000
Avdeling for ingeniørfag	135 000	180 000	45 000
Avdeling for lærerutdanning	30 000	45 000	15 000
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag	1 230 000	1 320 000	90 000
Akademi for scenekunst	165 000	75 000	-90 000
Totalt	1 920 000	2 040 000	120 000

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 dem uendret. Komponentene ble heller ikke foreslått endret i forbindelse med fjorårets gjennomgang av budsjettfordelingsmodellen.

Hovedvekten i basis er antall studenter, og det benyttes et gjennomsnitt av registrerte studenter pr 1.10 i 2013 og vedtatt måltall høsten 2014 slik at det tas hensyn både til nåværende aktivitet som også skal videreføres våren 2014 og planlagt virksomhet fra høsten 2014.

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 17. Beregning av basis – studenttall og studieprogram

Avdeling	Antall	%	Studenttall		Poeng	%	Studieprogram	
			Beløp 2014	Beløp 2013			Beløp 2014	Beløp 2013
Helse- og sosialfag	1 459	28,0	25 452 000	25 014 000	65,0	23,7	5 385 000	5 026 000
Informasjonsteknologi	554	10,6	9 669 000	9 392 000	37,6	13,7	3 116 000	3 098 000
Ingeniørfag	660	12,6	11 512 000	10 731 000	46,7	17,0	3 870 000	3 634 000
Lærerutdanning	1 464	28,1	25 533 000	24 618 000	52,1	19,0	4 321 000	4 020 000
Økonomi, språk, s.fag	965	18,5	16 834 000	15 823 000	41,2	15,0	3 411 000	3 489 000
Scenekunst	116	2,2	2 024 000	1 907 000	32,0	11,6	2 652 000	2 606 000
SUM	5 218	100,0	91 024 000	87 485 000	274,6	100,0	22 755 000	21 873 000

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

4.3 FoU

Beløp til fordeling: kr 45 621 000. I 2013 var beløpet kr 42 817 000. Dette gir en økning i tildeling på 6,5 %.

4.3.1 Rekrutteringsstipendiater

Høgskolen har ved inngangen til 2014 fortsatt 15 stipendiatstillinger som finansieres over statsbudsjettet. En hjemmel frigjøres fra 1.8.2014 og ytterligere en fra 1.11.2014. De øvrige hjemlene er fordelt på avdelinger og fagområder, men to hjemler er fortsatt i tilsetningsprosess. Sektoren fikk 60 nye hjemler i statsbudsjettet for 2014, men ingen av disse kom oss til gode.

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 2013 var kr 10 719 000. Med en lønns- og prisstigning på 3,5 % gir det kr 11 097 000. Fordelt på de 15 hjemlene gir det en sats på kr 740 000 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 tilsettingsperiode.

Fra 2008 ble det gjort en endring når det gjelder tildelingsperiode og stillingsprosent. Midler blir nå tildelt først når stillingene er besatt og for den periode og stillingsstørrelse tilsetningen gjelder, normalt 75 % over fire år. Satsen pr stilling blir da kr 555 000. Dette innebærer for 2014 at behov for midler til stipendiatene utgjør totalt kr 8 325 000.

Tabellen under viser alle hjemler fordelt mellom avdelingene. Det avsettes midler til alle de 15 hjemlene, også de to som ennå ikke er besatt/i gang (Avdeling for helse- og sosialfag og Avdeling for ingeniørfag), og de to som blir frigjort i løpet av året.

Tabell 18. Fordelingen av rekrutteringsstipendiatstillinger

Avdeling	Periode	Ant.mnd. 12	Ant.mnd. 13	Still.andel	Beløp 2014
Helse- og sosialfag	01.12.10 – 30.11.14	12	11	75 %	509 000
	01.05.11 – 30.04.15	12	12	75 %	555 000
	01.02.13 – 31.01.17	11	12	75 %	555 000
	01.01.14 – 31.12.17	0	12	75 %	555 000
Informasjonsteknologi	15.06.11 – 14.06.15	12	12	75 %	555 000
	01.09.11 – 31.08.15	12	12	75 %	555 000
Ingeniørfag	01.01.14 - 31.12.17	0	12	75 %	555 000
Lærerutdanning	01.01.11 – 31.12.14	12	12	75 %	555 000
Økonomi, språk, s.fag	01.08.11 - 31.07.15	12	12	75 %	555 000
	01.09.11 – 31.08.15	12	12	75 %	555 000
	01.01.12 - 31.12.15	12	12	75 %	555 000
Akademi for scenekunst	01.08.11 - 31.07.15	12	12	75 %	555 000
LU/ØSS	01.08.10 - 31.07.14	12	7	75 %	324 000
	01.01.11 – 31.12.14	12	12	75 %	555 000
	01.01.11 – 31.12.14	12	12	75 %	555 000
Ledig	01.08.14 – 31.07.18	0	5	75 %	231 000
Ledig	01.12.14 – 30.11.18	0	1	75 %	46 000
SUM		155	180		8 325 000

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)

FoU-utvalget

Utvalget har ikke fremmet søknad om midler for 2014. Utgangspunktet for fastsettelse av bevilgning blir derfor tildeling 2013.

Utvalget hadde i 2013 til disposisjon kr 70 000 i tillegg til ubrukte midler fra 2012 samt en strategisk tildeling på kr 400 000 øremerket publiseringsstipend.

FoU-utvalget gis en bevilgning til faglig aktivitet utenom publiseringsstipend på kr 80 000. Av dette antas det at kr 30 000 kan dekkes av ubrukte midler fra 2013. Ny bevilgning blir dermed **kr 50 000**. Når det gjelder publiseringsstipend, vises det til avsnitt 5 Strategimodulen.

FoS-utvalget

Tabellen nedenfor viser utvalgets søknad fordelt på tiltak med merknader til hvert tiltak.

Tabell 19. Innspill til tiltak – FoS-utvalget

Tiltak	Beløp	Merknad
Kronikkskrivekurs (2)	40 000	Regnes som faglig aktivitet og skal dekkes av utvalgets bevilgning
Medietrening for forskere	30 000	Regnes som faglig aktivitet og skal dekkes av utvalgets bevilgning
Skrivekurs rettet mot skriving for fagblader	25 000	Regnes som faglig aktivitet og skal dekkes av utvalgets bevilgning
Strategiseminar	20 000	Regnes som faglig aktivitet og skal dekkes av utvalgets bevilgning
Formidlingsprisen	10 000	Inngår i utvalgets arbeidsbudsjett
Forskningsdagene	20 000	Regnes som faglig aktivitet og må dekkes av utvalgets bevilgning
Forskerduell	53 000	Regnes som faglig aktivitet og må dekkes av utvalgets bevilgning
SUM søknad	198 000	

Utvalget fikk et arbeidsbudsjett på kr 130 000 i 2013. I tillegg ble det bevilget kr 40 000 til utvikling av en kurspakke i forskningsformidling. I 2014 handler det om å gjennomføre ytterligere medietrenings- og formidlingsaktiviteter, noe som ikke kan vurderes som strategiske tiltak, men heller vurderes som del av utvalgets ordinære arbeidsområde. Kostnadsanslagene for en del av tiltakene som foreslås gjennomført, synes å ligge noe høyt, blant annet gjelder det Forskerduellen som kun er ett arrangement under Forskningsdagene. Utvalget bør vurdere om tiltakene kan gjennomføres med lavere kostnader, og det gis en bevilgning i 2014 på **kr 100 000**. I tillegg kommer ubrukte midler fra 2013 som antas å bli ca kr 60 000.

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 2013 var kr 5 900 pr stilling. Justert for lønns- og prisstigning gir det en sats i 2014 på kr 6 100. Beløp pr avdeling regnes ut fra antall førstestillinger foregående år, denne gang pr 1.10.2012. Midlene er fordelt slik på avdelinger:

Tabell 20. Fordeling av små driftsmidler til forskning

Avdeling	Ant. 1.still 2012	Beløp 2014	Tildelt 2013	Endring
Avdeling for helse- og sosialfag	31,5	192 000	158 000	34 000
Avdeling for informasjonsteknologi	10,4	63 000	51 000	12 000
Avdeling for ingeniørfag	16,1	98 000	94 000	4 000
Avdeling for lærerutdanning	35,3	215 000	188 000	27 000
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag	34,8	212 000	168 000	44 000
Akademi for scenekunst	3,0	18 000	14 000	4 000
Totalt	131,1	798 000	673 000	125 000

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 2014 kr 320 108. 20 % blir dermed kr 64 000 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 2014 baserer seg på resultat 2012 da vi hadde 5 registrerte disputaser, 3 av disse ved utenlandske institusjoner. Det er registrert to disputaser ved Avdeling for helse- og sosialfag og en disputas ved Avdeling for lærerutdanning, Avdeling for ingeniørfag og Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag. Til sammen gir det en uttelling på **kr 320 000**.

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 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 2014 er satt til det samme som i 2013, 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 2014 er det regnskap 2011 og 2012 som legges til grunn. Grunnlaget og beløp for 2014 er vist i nedenstående tabell (avrundet til nærmeste 1000 kr).

Tabell 21. Tildeling basert på regnskapsførte eksterne midler til FoU

Avdeling	Regnskap 2011	Regnskap 2012	Gjennomsnitt	Beløp 2014	Tildelt 2013
Avdeling for helse- og sosialfag	1 492 000	626 000	1 059 000	212 000	331 000
Avdeling for informasjonsteknologi	71 000	0	36 000	7 000	49 000
Avdeling for ingeniørfag	2 618 000	2 369 000	2 493 000	499 000	984 000
Avdeling for lærerutdanning	2 922 000	1 887 000	2 404 000	481 000	675 000
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag	640 000	1 403 000	1 022 000	204 000	256 000
Akademi for scenekunst	180 000	150 000	165 000	33 000	42 000
Totalt	7 923 000	6 435 000	7 179 000	1 436 000	2 337 000

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 2014 ble derfor satsen kun justert med lønns- og prisstigningen til kr 5 800 pr poeng.

Beregningsgrunnlag og beløp framgår av tabellen nedenfor.

Tabell 22. Grunnlag og beregning av beløp – publisering og formidling

Avdeling	Poeng 2011	Poeng 2012	Gjen. snitt	Beløp 2014	Beløp 2013	Endring
Avdeling for helse- og sosialfag	762	708	735	4 263 000	4 052 000	211 000
Avdeling for informasjonsteknologi	175	215	195	1 131 000	958 000	173 000
Avdeling for ingeniørfag	386	374	380	2 204 000	1 736 000	468 000
Avdeling for lærerutdanning	948	1 302	1 125	6 525 000	5 502 000	1 023 000
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag	954	1 230	1 092	6 334 000	5 116 000	1 218 000
Akademi for scenekunst	169	353	261	1 514 000	806 000	708 000
Totalt	3 394	4 182	3 788	21 971 000	18 170 000	3 801 000

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 12 683 000** til fordeling. Dette er kr 717 000 mindre enn i 2013, hovedsakelig takket være den positive utviklingen i publiseringspoeng.

Fordelingen foretas på samme måte som tidligere på basis av antall stillinger i de tre kategoriene professorer, første stillinger og øvrige forskningskompetente pr 1.10.2013. 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 76, for førstestillinger lønnstrinn 69 og for øvrige stillinger lønnstrinn 64.

Tabellen nedenfor viser antall stillinger, omregning til kroner, beregning av andel og beløp for 2014.

Tabell 23. Beregning av beløp basert på kompetansesammensetning.

Avdeling	Prof.	1.still.	Øvrige	Lønn i kr.	Andel	Beløp 2014	Beløp 2013
Avdeling for helse- og sosialfag	2,8	31,5	42,1	12 188 000	27,9	3 540 000	3 728 000
Avdeling for informasjonsteknologi	2,5	7,9	7,7	3 400 000	7,5	947 000	967 000
Avdeling for ingeniørfag	2,4	13,3	16,9	5 930 000	12,4	1 572 000	1 688 000
Avdeling for lærerutdanning	4,6	34,8	39,0	13 683 000	29,8	3 781 000	3 935 000
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag	8,2	23,0	14,0	8 918 000	20,0	2 542 000	2 800 000
Akademi for scenekunst	1,9	1,9	0,7	803 000	2,4	302 000	282 000
Totalt	22,4	112,4	120,4	44 922 000	100,0	12 684 000	13 400 000

Omleggingen av FoU-modulen medfører at alle avdelingene med unntak av Akademi for scenekunst får en tildeling i 2014 som er lavere enn 2013 i denne komponenten.

4.4 Infrastruktur og støttefunksjoner

I denne modulen er det disponibelt kr 149 667 000. Beløpet i 2013 var kr 139 762 000. Det gir en økning på 7,1 %.

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 Likestillings- og

diskrimineringsutvalget og Arbeidsmiljøutvalget. I tillegg er noen av formålene som tidligere lå i bevilgningen til Internasjonalt utvalg (beredskapsavtale og hybelgaranti) flyttet hit.

Fordelingen i rammer mellom enhetene i modulen var i 2013 som vist i tabellen nedenfor.

Tabell 24. Fordeling mellom tjenester under Infrastruktur og støttefunksjoner 2013

Tjeneste	Beløp 2013	%-andel
Utvalg	70 000	0,05
Stuedstedsadministrasjon Halden	21 969 000	15,72
Stuedstedsadministrasjon Fredrikstad	19 200 000	13,74
Fellesadministrative tjenester	37 792 000	27,04
Bibliotek/arkiv	18 231 000	13,04
IT-drift	23 400 000	16,74
Bygningsmessig drift	19 100 000	13,67
SUM	139 762 000	100,0

Fordelingen mellom de enkelte enhetene i modulen foretas av direktøren på bakgrunn av styrets budsjettvedtak. Når det gjelder de to gjenværende utvalgene, fastsetter styret bevilgningen.

Likestillings- og diskrimineringsutvalget

Tabellen nedenfor viser utvalgets søknad fordelt på tiltak med merknader til hvert tiltak.

Tabell 25. Innspill til tiltak – Likestillings- og diskrimineringsutvalget

Tiltak	Beløp	Merknad
Stimuleringsmidler knyttet til arbeid for likestilling og mangfold	100 000	Dette oppfattes som strategiske midler og behandles i avsnitt xx
Kurs/seminar med tema seksuell trakassering	30 000	Regnes som faglig aktivitet og skal dekkes av utvalgets bevilgning
½ dags internseminar for utvalget	30 000	Regnes som faglig aktivitet og skal dekkes av utvalgets bevilgning
Møtekostnader	1 500	Regnes som faglig aktivitet og skal dekkes av utvalgets bevilgning
Nettverksmøte	20 000	Regnes som faglig aktivitet og skal dekkes av utvalgets bevilgning
SUM søknad	181 500	

Utvalget fikk i 2013 et arbeidsbudsjett på kr 70 000 hvorav kr 10 000 ble dekket av ubrukte midler.

Noen av postene i søknaden for 2014 synes satt noe høyt. Utvalget vil også ha ubrukte midler fra 2013, estimert til ca kr 20 000. Utvalget tildeles på denne bakgrunn en bevilgning på **kr 60 000** i 2013 til sin faglige aktivitet kommende år. I tillegg kommer de ubrukte midlene.

Arbeidsmiljøutvalget

Utvalget har ikke levert forslag til budsjett. I 2013 ble utvalgets aktivitet finansiert av ubrukte midler fra 2012. Det gjenstår ved utgangen av 2013 fortsatt så vidt mye ubrukte midler at disse også vil kunne dekke aktiviteten i 2014 som blant annet vil inkludere 40 t. HMS-kurs for ledere.

Det er fremmet et ønske blant annet fra hovedtillitsvalgte om å starte et ansattdrevet lag der ansatte kan samles om felles aktiviteter. Det kan være idrett eller andre kulturaktiviteter. Det gjennomføres en kartlegging av interessen med sikte på etablering av en slik organisasjon. Eventuelle kostnader dekkes innenfor Infrastrukturmodulen.

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 2014 øremerkes det derfor midler til en pott som kan disponeres av rektor og direktør i løpet av budsjettåret. Det gjenstår betydelige ubrukte midler fra 2013, og det vil derfor ikke være behov for å avsette nye midler til dette.

Styret valgte i behandlingen av prinsippene for budsjettfordeling i 2014 å styrke Strategimodulen gjennom en økning i andel fra 2,7 % til 3,4 %. Det betyr at det kommende år er **kr 14 793 000** til disposisjon. Beløpet i 2013 var kr 10 906 000.

I tillegg til avsatte budsjettmidler for 2014 i denne modulen, vil det også være til dels betydelige ubrukte midler fra 2013 som kan brukes til strategiske formål. Det legges til grunn noe bruk i 2014.

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 2014 er det særlig følgende områder som prioriteres:

- fleksibel utdanning
- forskningsadministrasjon
- faglige satsingsområder
- bygg og infrastruktur

I tillegg samles en del tidligere tiltak som ønskes videreført, under betegnelsen Internasjonalisering.

Tallene i kolonnen over antatt avsetning er basert på foreløpig regnskap pr 1.12.2013. Ved regnskapsavslutningen kan det bli avvik her.

Tabell 26. Fordeling av strategiske midler 2014

Formål	2013			2014		Til disposisjon
	Fra 2012	Bevilgn.	Estimert brukt	Antatt avsetning	Ny tildeling	
Hovedsatsingsområder:						
Fleksibel utdanning	0	20 000	20 000	0	2 000 000	2 000 000
Forskningsadministrasjon	0	750 000	0	750 000	1 000 000	1 750 000
Faglige satsingsområder	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
Bygg og infrastruktur	0	3 000 000	3 000 000	0	6 000 000	6 000 000
Internasjonalisering	665 000	500 000	1 000 000	165 000	750 000	915 000

Formål	2013			2014		Til disposisjon
	Fra 2012	Bevilgn.	Estimert brukt	Antatt avsetning	Ny tildeling	
Annet:						
Kompetanseutvikling UF	1 000 000	2 000 000	2 775 000	225 000	1 275 000	1 500 000
Kompetanseutvikling TA	181 000	15 000	96 000	100 000	0	100 000
Nytt sak/arkiv-system	113 000	0	0	113 000	1 200 000	1 313 000
Samarbeid inkl. Høgskolan Väst og OFA	224 000	710 000	934 000	0	750 000	750 000
Publiseringsstipend	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000
Informasjon/web-prosjekt	0	1 000 000	100 000	900 000	200 000	1 100 000
Ny barnehagelærerutdanning	0	750 000	750 000	0	600 000	600 000
Tilrettelegging for 5-årig lærerutdanning	0	0	0	0	340 000	340 000
20-års jubileum/lansering av STP	0	0	0	0	500 000	500 000
Medarbeiderundersøkelse	0	50 000	0	50 000	0	50 000
Tilrettelegging for utadrettet virksomhet	0	450 000	100 000	350 000	0	350 000
Læringsmiljøundersøkelse	0	70 000	0	70 000	0	70 000
Aktiviteter ved studiestedene	200 000	0	10 000	190 000	0	190 000
Lederutvikling	0	300 000	300 000	0	0	0
Kurspakke forskningsformidling	0	40 000	40 000	0	0	0
Miljøkartlegging	0	150 000	150 000	0	0	0
Utstyr teknologi	0	500 000	500 000	0	0	0
Pott til seinere fordeling	1 299 000	201 000	350 000	1 150 000	0	1 150 000
Disp.fond	13 471 000	0	1 400 000	12 071 000	0	
herav dekning tiltak 2014					-1 722 000	10 349 000
SUM	17 153 000	10 906 000	11 925 000	16 134 000	14 793 000	30 927 000

Kommentarer til de ulike tiltakene:

Strategisk satsing

Fleksibel utdanning

I kjølvannet av den gjennomførte organisasjons- og strategiprosessen i 2012 er dette identifisert som ett av høgskolens viktigste satsingsområder. Dette er også et viktig tema i den strategiske planen som nå er under revidering. Selv om denne planen ikke skal vedtas før i juni 2014, ønsker styret allerede nå å prioritere dette området. I Aktivitetsplanen forutsettes det at det utarbeides en egen tiltaks- og framdriftsplan i 2014. Samtidig bør det avsettes ressurser som gjør det mulig å sette eventuelle tiltak i gang raskt. Aktuelle tiltak her vil kunne omfatte så vel utstyr som støtteapparat. Jfr. for øvrig også innspill fra Læringsmiljøutvalget, Utdanningskvalitetsutvalget og E-læringsutvalget.

Forskningsadministrasjon

Høgskolen påbegynte i 2013 et arbeid med å styrke forskningsadministrasjonen gjennom et samarbeidsprosjekt med NCE Smart og Østfoldforskning. I 2014 vil det være behov for å etablere og iverksette en driftsmodell for dette samarbeidet.

Faglige satsingsområder

Som en del av arbeidet med den strategiske planen skal det pekes ut noen faglige satsingsområder for den kommende fire-årsperioden. Det avsettes derfor styrkingsmidler til disse områdene i budsjettet for 2014 for lå legge til rette for økt aktivitet allerede fra høsten 2014.

Bygg og infrastruktur

Det er behov for å gjøre større investeringer i A-bygget i Fredrikstad. Planleggingen av tiltak er gjennomført i 2013, og arbeidet kan påbegynnes i 2014. Kostnadene er estimert til kr 3 000 000. I tillegg må det gjøres endel investeringer i utstyr. Utstyrspotten inkluderer også utskifting av utstyr i auditoriene i Halden.

Internasjonalisering

Betydelige deler av satsingen på internasjonalisering handler om stimuleringsmidler. Det gjelder stipend til studenter som ønsker å utveksle, støtte til ansatte som ønsker å utveksle eller delta på internasjonale konferanser og støtte til utvikling av nye fagpakker. Internasjonalt utvalg tildeles en samlet ramme inkludert arbeidsbudsjett og ubrukte midler fra 2013, se avsnitt 4.2.2. Inkludert anslag på ubrukte midler vil dette gi utvalget en samlet ramme på ca kr 1 300 000 som innebærer en videreføring av nivået fra 2013. Utvalget bes for øvrig vurdere mulighetene for å utvikle et tilbud innen norsk språk, kultur og samfunn innenfor den tildelte rammen, jfr. søknaden om midler i avsnitt 4.2.2.

Stimuleringsmidler

Vitenskapelig publisering

Også i 2014 avsettes det stimuleringsmidler for å øke den vitenskapelige publiseringen. Her avsettes samme beløp som i 2013, kr 400 000.

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. Det legges derfor opp til en pause inntil ny strategisk plan er implementert. Det innebærer ingen nye løp i 2014. Avsatt beløp dekker løp som allerede er i gang.

Samarbeid

Høgskolen ønsker å videreføre samarbeidet i Oslofjordalliansen (OFA), men her vil behovet for ressurser bli redusert i forhold til 2013. I tillegg er det ønskelig å øke samarbeidet med andre utdanningsinstitusjoner, ikke minst gjelder det Høgskolan Väst. Det avsettes strategiske midler som dels kan benyttes til å dekke høgskolens forpliktelser inn mot OFA og dels til å stimulere til ulike samarbeidstiltak rettet mot andre strategiske samarbeidspartnere.

Strategisk styrking/skjerming

Under denne overskriften er det avsatt midler til Avdeling for lærerutdanning til to formål:

Implementeringen og videre utvikling av ny barnehagelærerutdanning

Avdelingen har utarbeidet en tiltaksplan for 2014/2015 og søker for 2014 om kr 600 000. Det dreier seg om følgende tiltak:

- utvikling av gjenstående planer
- samarbeidstid ved gjennomføring av nye kunnskapsområder/bygging av team/utvikling av eksamensløsninger
- samarbeid med praksisfeltet
- utfasing av gammel forskrift og innføring av ny/dobbelkjøring
- Utvikling av egen lærerkompetanse

Søknaden innvilges i sin helhet.

Utvikling av femårig lærerutdanning

Den nye regjeringen gir klare signaler om at man vil endre grunnskolelærerutdanningen til et femårig løp. I denne sammenheng er det viktig for HiØ som institusjon og Østfold som region at vi ikke kommer på etterskudd i utviklingsarbeidet. Dette vil være en krevende utviklingsoppgave som ikke kan løstes av avdelingen alene. Avdelingen søker derfor om strategiske midler til for å kunne utarbeide forslag til organisering av og innhold i to femårige grunnskolelærerutdanninger. Arbeidet er tenkt utført av en

egen arbeidsgruppe som også skal se på mulighetene for samarbeid både internt og eksternt. Avdelingen søker om kr 340 000. Beløpet innvilges i sin helhet.

Andre tiltak

I tillegg til tiltakene over, er det tre engangstiltak som anbefales tildelt ressurser:

Prosjekt Nye nettsider

I 2013 ble et omfattende informasjons- og kommunikasjonsprosjekt igangsatt, jfr. tiltak og midler i Aktivitetsplanen for 2013. Prosjektet er noe forsinket, men forventes ferdigstilt innen sommeren 2014. Dersom høgskolen skal utvikle seg til en attraktiv institusjon, er et viktig prosjekt.

Nytt sak-/arkivsystem

I løpet av første halvår 2014 blir høgskolens sak-/arkiv-system ePhorte skiftet ut. Dette er et nasjonalt prosjekt, og det er institusjonene selv som må dekke kostnadene ved implementering og opplæring i nytt system. Kostnadene er estimert til mellom 1,2 og 1,3 mill.kr. Høgskolen har ingen styringsmuligheter på prosjektet, og eventuelle kostnader utover det avsatte beløpet må dekkes av disposisjonsfondet.

6. SAMMENSTILLING

Rammene til de enkelte enhetene framgår av vedlegg 2.

VEDLEGG 1. STUDENTMÅLTALL 2014 BEVILGNINGSFINANSIERTE STUDIER²

Avdeling	Studium	Reg. 10.13	Måltall h-13	Måltall h-2014	Endring 13-14	Opptak møtt -13	Opptak mål -14
Helse- og sosialfag	Sykepleie, heltid	424,0	425,0	425,0	0,0	185	160
	Sykepleie, deltid	93,8	85,0	65,0	-20,0	0	0
	Vernepleie, 3-årig	147,0	125,0	155,0	30,0	63	65
	Vernepleie, 4-årig deltid	84,0	80,0	80,0	0,0	50	0
	Barnevernspedagog	129,0	115,0	115,0	0,0	50	40
	Sosialt arbeid	130,0	125,0	125,0	0,0	53	45
	Arbeids- og velferdsfag	105,0	100,0	100,0	0,0	40	30
	Akutt/anestesi/intensiv/operasjon	31,0	25,0	25,0	0,0	30	-
	Moduler i voldsproblematikk	18,0	20,0	15,0	-5,0	37	30
	Videreutdanning i akuttgeriatri	14,0	17,5	15,0	-2,5	28	30
	Videreutdanning i velferdsteknologi	9,0	15,0	10,0	-5,0	18	20
	Master i psykososialt arbeid	22,5	25,0	45,0	20,0	0	50
	Master i tverrfaglig samarbeid	50,0	45,0	40,0	-5,0	35	30
	Sum helse- og sosialfag	1 257,3	1 202,5	1 215,0	12,5	590	500
Lærer- utdanning	Allmennlærer	13,0	0,0	0,0	0,0	0	0
	Grunnskolelærer 1-7	162,0	315	198,0	15,0	55	66
	Grunnskolelærer 5-10	165,0	-	132,0	-	59	44
	Førskolelærer heltid	150,0	140,0	80,0	-60,0	0	0
	Førskolelærer deltid	73,5	75,0	55,0	-20,0	0	0
	Barnehagelærer heltid	95,0	90,0	175,0	85,0	95	90
	Barnehagelærer deltid	33,0	30,0	55,0	25,0	44	40
	Praktisk-pedagogisk utdanning heltid	70,0	60,0	60,0	0,0	69	60
	Praktisk-pedagogisk utdanning deltid	59,0	60,0	50,0	-10,0	73	25
	Praktisk-pedagogisk utdanning yrkesfag	-	-	-	-	-	25
	Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehage	12,0	12,5	12,5	0,0	28	25
	Veilederutdanning	28,5	24,0	32,0	8,0	57	64
	Årsenheter	120,0	120,0	120,0	0,0	118	120
	Halvårsenheter	29,5	30,0	30,0	0,0	96	60
	Master i barnehagepedagogikk/småbarnsvitenskap	-	-	10,0	10,0	-	20
	Master i mangfold og inkludering	20,5	30,0	21,0	-9,0	17	0
Master i spesialpedagogikk	41,5	28,0	24,0	-4,0	0	20	
	Sum lærerutdanning	1 072,5	1 014,5	1 054,5	40,0	711	659
Informasjons- teknologi	Informatikk, design og utvikling	66,0	55,0	60,0	5,0	19	25
	Informasjonssystemer	110,0	85,0	90,0	5,0	47	35
	Digital medieproduksjon	125,0	120,0	115,0	-5,0	44	40
	Årsstudium i informatikk	17,0	15,0	15,0	0,0	17	15
	Data, 3-årig ingeniørutdanning	89,0	90,0	85,0	-5,0	33	30
	Master i anvendt informatikk	46,0	25,0	25,0	0,0	22	15
	Sum informasjonsteknologi	466,0	390,0	390,0	0,0	194	160
Scenekunst	Scenekunstutdanning	30,0	30,0	28,0	-2,0	13	0
	Sum akademi for scenekunst	30,0	30,0	28,0	-2,0	13	0
Ingeniørfag	Bygg	131,0	125,0	130,0	5,0	51	45
	Elektro	83,0	65,0	75,0	10,0	43	30
	Kjemi	19,0	20,0	30,0	10,0	19	20
	Maskin	80,0	75,0	80,0	5,0	37	30
	Bioingeniør	77,0	60,0	70,0	10,0	36	25
	Industriell design	66,0	75,0	65,0	-10,0	27	25
	Innovasjon og prosjektledelse	88,0	85,0	85,0	0,0	35	30
	Sum ingeniørfag	544,0	505,0	535,0	30,0	248	205

² Opptakstall er oppgitt i antall personer, måltall er oppgitt i antall heltidsekvivalenter

Avdeling	Studium	Reg. 10.13	Måltall h-13	Måltall h-2014	Endring 13-14	Opptak møtt -13	Opptak mål -14
Økonomi, språk og samfunnsfag	Økonomi/administrasjon	222,0	195,0	195,0	0,0	84	80
	Revisjon og regnskap	151,0	110,0	125,0	15,0	54	40
	Samfunn, språk og kultur ³	72,5	70,0	65,0	-5,0	52	35
	Internasjonal kommunikasjon	97,0	85,0	85,0	0,0	34	30
	Master organisasjon og ledelse	71,0	70,0	70,0	0,0	54	40
	Master fremmedspråk i skolen	69,0	40,0	40,0	0,0	34	30
	Bedriftsøkonomi årsstudium	32,0	25,0	25,0	0,0	31	25
	Statsvitenskap årsstudium	40,0	30,0	30,0	0,0	37	30
	Engelsk fordypning grunnskolelærerutdanningen	-	30,0	30,0	0,0	-	-
	Engelsk for lærere nettstudium	10,0	-	-	-	-	-
	Tysk årsstudium	54,0	-	-	-	45	-
	Engelsk årsstudium	37,0	-	-	-	37	-
	Fransk årsstudium	64,0	-	-	-	53	-
	Spansk årsstudium	60,0	-	-	-	54	-
	Årsstudier språk ⁴			135,0	155,0	20,0	-
	Sum økonomi, språk og samfunnsfag	979,5	790,0	820,0	30,0	569	465
Totalt	Alle ordinære studier	4 349,3	3 932,0	4 042,5	110,5	2 325	1 989

³ Tallene inkluderer påbyggingsstudiene

⁴ Det gis et felles måltall for språkstudiene. Fordelingen er avhengig av søkningen.

VEDLEGG 2. RAMMER 2014 FORDELT MELLOM MODULER OG DRIFTSENHETER

Modul	Komponent	HS	IR	IT	LU	ØSS	SK	Andre	Styret	Totalt
1. Strategi	Strategiske midler								14 793 000	14 793 000
	Utjevning									
	SUM								14 793 000	14 793 000
2. Undervisning	Øremerking		3 864 000				1 874 000	6 507 000		12 245 000
	Utvalg							499 000		499 000
	Utteksling	165 000	180 000	255 000	45 000	1 320 000	75 000			2 040 000
	Studiepoengprod.	28 569 000	11 071 000	9 566 000	28 902 000	15 929 000	2 337 000			96 374 000
	Studenttall	25 452 000	11 512 000	9 669 000	25 533 000	16 834 000	2 024 000			91 024 000
	Studieportefølje	5 385 000	3 870 000	3 116 000	4 321 000	3 411 000	2 652 000			22 755 000
	SUM	59 571 000	30 497 000	22 606 000	58 801 000	37 494 000	8 962 000	7 006 000	0	224 937 000
3. FoU	Rek.stipendiater	2 174 000	555 000	1 110 000	1 989 000	1 665 000	555 000		278 000	8 326 000
	Utvalg							150 000		150 000
	Småforsk	192 000	98 000	63 000	215 000	212 000	18 000			798 000
	Disputaser	128 000	64 000		64 000	64 000				320 000
	Eksterne midler	212 000	499 000	7 000	481 000	204 000	33 000			1 436 000
	Publisering/form.	4 263 000	2 204 000	1 131 000	6 525 000	6 334 000	1 514 000			21 971 000
	Kompetanse	3 540 000	1 572 000	947 000	3 781 000	2 542 000	302 000			12 684 000
	SUM	10 509 000	4 992 000	3 258 000	13 055 000	11 021 000	2 422 000	150 000	278 000	45 685 000
4. Infrastruktur	Adm og fellestj.							149 607 000		149 607 000
	Utvalg							60 000		60 000
	SUM							149 667 000		149 667 000
	Husleie							99 000 000		99 000 000
	TOTAL BEVILGN:	70 080 000	35 489 000	25 864 000	71 856 000	48 515 000	11 384 000	255 823 000	15 071 000	534 082 000
	Tildelt 2013	65 831 000	33 380 000	24 033 000	68 461 000	44 699 000	10 933 000	239 746 000	11 353 000	498 436 000
	Økning i %	6,5	6,3	7,6	5,0	8,5	4,1	6,7	32,7	7,1
	Økning eks. stip.	5,7	5,5	7,8	5,3	8,7	4,2			

VEDLEGG 3. Styringsparametere 2014 – definisjon

I oversikten nedenfor framkommer de styringsparametere som er valgt for 2014 med definisjon.

Virksomhetsmål	Styringsparameter	Kommentar/definisjon
1	Analyse av arbeidsmarkedet	Intern rapportering Trendar i søkjar-utviklinga – kan utvikles videre i denne sammenhengen
	Dialog med arbeidslivet	Intern rapportering – skriftlig redegjørelse hovedsakelig basert på innspill fra avdelingene – koples til Rapport og planer
2	Antall studenter i videreutdanninger og årsstudier	DBH. Registrerte studenter – studenter (alle) – undernivå (lavere nivå + årsstudier) – siste registrerte år (2013) – gjennomsnitt vår og høst Årsstudier vår 521 høst 661 gj.snitt: 591 Lavere nivå vår 1 305 høst 980 gj.sn.: 1 143
	Antall i etterutdanning	DBH. Etterutdanning – sist registrerte år (2012) – antall kursdeltakere: 1 379
	Antall i høyere grads studier	DBH. Registrerte studenter – studenter (alle) – hovednivå – siste registrerte år (2013) – høst: 556
	Andel studenter over 30 år	DBH. Aldersfordeling – siste registrerte år (2013) – 31-35 og over: 2 131 – 16-20 t.o.m. 26-30: 3 580 37,3 %
	Antall studenter i fleksibel og desentral utdanning	DBH. Registrerte studenter – studenter (alle) – siste registrerte år (2013) – høst Desentralisert utdanning: 127 Fjernundervisning: 189
	Utvikling i antall studenter	DBH. Registrerte studenter – studenter (totalt) – siste registrerte år (2013) – høst: 5 368
3	Antall utvekslingsstudenter (totalt/inn/ut)	DBH. Utvekslingsstudenter – siste hele år (2012) – alle avtaler – totalt 136 – inn 93 – ut 43
	Ansattmobilitet (totalt/inn/ut)	DBH. Tilsatte – internasjonal mobilitet – siste hele år (2012) – totalt 7 – inn 0 – ut 7
	Antall internasjonale studenter	DBH. Utenlandske studenter – siste registrerte år (2013) – egenfinansierte studenter – høst: 380
	Redegjørelse for gjennomført aktivitet	Intern rapportering – skriftlig redegjørelse i samarbeid mellom studie- og forsknings-enheten og avdelingene
4	Karakterfordeling	DBH. Karakterer fordelt på studieprogram der studenten er aktiv – egenfinansierte – siste hele år (2012) – karakterer A t.o.m. E A 1 442 11,0 % B 3 274 25,0 % C 4 278 32,6 % D 2 656 20,2 % E 1 474 11,2 %
	Strykprosent	DBH. Strykprosent – totalt – siste hele år (2012) 9,0 %

Virksomhetsmål	Styringsparameter	Kommentar/definisjon
	Studiepoeng pr student	DBH. Studiepoeng pr student – registrerte heltidsekvivalenter – høst (2012) 47,0
	Gjennomføring i henhold til utdanningsplan	DBH. Gjennomføring i henhold til utdanningsplan – siste hele år (2012) – egenfinansierte – planlagte: 224 454 – gjennomførte: 189 861 84,6 %
5	Antall publiseringspoeng	DBH. Vitenskapelig publisering – siste hele registreringsår (2012) – publikasjonspoeng og forfatterandeler: 111,1
	Forholdet mellom nivå 1 og 2	DBH. Vitenskapelig publisering – siste hele registreringsår (2012) – publikasjonspoeng og forfatterandeler – publiseringsnivå % fordeling 76,1/23,9
	Antall publiseringspoeng pr undervisnings- og forskningsstilling	DBH. NOKUT-portalen – siste registrerte år (2011) – indikator publikasjonspoeng pr faglig årsverk: 0,4
	Antall doktorgradsdisputaser	Intern registrering HR- og markedsenheten – siste hele år (2012)
	Beskrivelse av samarbeid med regionale aktører	Her er det snakk om en skriftlig redegjørelse hovedsakelig basert på innspill fra avdelingene – koples til Rapport og planer
6	Antall prosjekter med internasjonal deltakelse	Intern registrering/innhenting av data fra avdelingene i forbindelse med Rapport og planer
	Antall publikasjoner/aktiviteter i internasjonale fora	Intern registrering/innhenting av data fra avdelingene i forbindelse med Rapport og planer
7	Antall studentprosjekter knyttet til ansattes FoU/KU	Intern registrering/innhenting av data fra avdelingene i forbindelse med Rapport og planer
	Antall studentprosjekter knyttet til FoU/KU hos eksterne samarbeidspartnere	Intern registrering/innhenting av data fra avdelingene i forbindelse med Rapport og planer
8	Antall studentprosjekter der flere avdelinger samarbeider om FoU/KU	Intern registrering/innhenting av data fra avdelingene i forbindelse med Rapport og planer
9	Omfang av betalt etter- og videreutdanning – antall studenter	DBH. Etterutdanning – sist registrerte år (2012) – antall kursdeltakere: 1 379 Registrerte studenter – studenter (eksternt finansierte) – sist registrerte år (2013) – gjennomsnitt vår/høst: 838/539/689
	Omfang av bidrags- og oppdragsprosjekter med regional tilknytning	Intern registrering – delvis utgangspunkt i siste års regnskap – innhenting av data i samarbeid mellom avdelingene og økonomi- og driftsenheten. Koples til Rapport og planer
	Resultater publisering/formidling	Intern modell som brukes i budsjett-sammenheng – siste hele år (2011) – totalt antall aktiviteter: 965 – totalt antall poeng: 4 182
	Åpne arrangement	Intern registrering/innhenting av data fra avdelingene i forbindelse med Rapport og planer
	Antall medieoppslag	Intern registrering – medieovervåking – ansvar Informasjons- og kommunikasjons-enheten. Koples til Rapport og planer

Virksomhetsmål	Styringsparameter	Kommentar/definisjon
	Analyse av søkerlekkasje	Framgår av den årlige rapporten Trender i søkerutviklinga
10	Engasjement i formelle samarbeidsfora	Intern registrering/innhenting av data fra enhetene i forbindelse med Rapport og planer
11	Redegjørelse for gjennomførte tiltak	Intern registrering/innhenting av data fra enhetene i forbindelse med Rapport og planer
12	Andel førstestillinger	DBH. NOKUT-portalen – siste registrerte år (2012) – indikator andel førstestillingskompetente årsverk
	Forholdet 1.lektorer/1.amanuenser – årsverk	DBH. Tilsatte – siste registrerte år (2013) – institusjon/stillingsgruppe/stillingskategori/stillingskode – undervisnings- og forskerstillinger – 1.lektorer: 52,2 1.amanuenser: 58,2
	Antall publikasjonspoeng	DBH. Vitenskapelig publisering – siste hele registreringsår (2012) – publikasjonspoeng og forfatterandeler: 111,1
	Andel kvinner i 1.stillinger, inkludert professor/dosent	DBH. Tilsatte – siste registrerte år (2013) - institusjon/stillingsgruppe/stillingskategori/stillingskode Professor 20,1 (7,6) 37,8 % Professor II 2,3 (0,4) 17,4 % Dosent 4,0 (1,0) 25 % 1.amanuensis 58,2 (28,5) 49,0 % 1.lektor 52,2 (22,8) 43,7 % Totalt 136,8 (60,3) 44,1 %
13	Utvikling i kapitalnivå – fri kapital	Agresso – regnskap. Intern rapportering – siste regnskapsår – ansvar Økonomi- og driftsenheten
	Studiepoeng pr student	DBH. Studiepoeng pr student – registrerte heltidsekvivalenter – høst (2012) 47,0
	Omfang finansiering utover bevilgningsinntekter	DBH. Økonomi – siste endelige regnskap (2012) – sum inntekter: 536 174 000 herav bevilgning: 480 494 000 annet: 55 680 000 = 10,4 %
	Status kompetanse	DBH. Tilsatte – siste registrerte år (2013) – fordeling på stillingskategorier undervisnings- og forskningspersonalet
	Status bygg og utstyr	Intern rapportering – tilstandsrapport er innført fra rapporteringsåret 2012
	Prosedyrer for økonomirapportering, budsjettering og langtidsbudsjettering	Intern rapportering – vurdering av høgskolens styringssystem, redegjørelse for tiltak og avvik