

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG
Høgskoleadministrasjonen

NOTAT

Dato: 121107

TIL: Høgskolestyret

FRA: Rektor

HS -sak: 66/07

SAK: ÅRSPLAN OG BUDSJETT 2008
LANGTIDSPLAN OG BUDSJETT 2009 - 2010
OPPTAKSTALL 2008
BUDSJETTFORSLAG OG SATSINGSTILTAK UTENFOR RAMMEN 2009

Tidl. sak(er):

Vedlegg:

- 1. Hovedfordeling avdelingene 2008**
 - 2. Beregning av undervisningskomponenten 2008**
 - 3. Beregning av forskningskomponenten (RBO) 2008**
 - 4. Beregning av studieplassendringer 2008**
 - 5. Helseeksperter i Team –**
 - a. søknad fra AHS, ASP og AMMT**
 - b. tilleggssnotat fra AHS**
 - 6. Årsplan og budsjett 2008. Langtidsplan og budsjett 2009-2010**
-

LESEGUIDE

Denne saken er omfattende både i volum og i materielt innhold. Dette skyldes ikke minst at det er en samtidig behandling av flere tunge elementer i høgskolens styringssystem. For første gang behandles års- og langtidsplan sammen med budsjettet. Høgskolestyret vedtok i sak 43/2007 Føringer for plan og budsjett ny måltavle for HiST (et system som er pålagt av vår eier, departementet). Måltavla er omfattende, og det i seg sjøl gjør stoffmengden betydelig.

Det vesentlig nye i saken er kapittel 9 om planer. Dette kapittelet gir en gjennomgang av avdelingens innspill til plan og målfastsetting for planperioden. De viktigste momentene her tas igjen i det vedlagte plandokumentet som Høgskolestyret skal behandle og fastsette, som del av denne saken..

Tiden til sammenskriving og redigering av dette kapittelet har blitt undervurdert. Det er derfor ikke konsistent i form og detaljeringsnivå. Dette gjør det også tyngre å lese, og det er å beklage. Plandokumentet i seg selv er formodentlig lettere tilgjengelig. Samtidig gir kapittel 9 masse viktig og spennende informasjon om avdelingenes virksomhet og de vurderinger som gjøres på avdelinger og i fagmiljøer.

En kort sammenstilling av tallbudsjettet for 2008 er inntatt i kapittel 7.

Dette saksframlegget har følgende hovedinnhold:

- **Forslag til vedtak**
- **Innholdsliste**
- **Kap. 1 – 5:** I hovedsak omhandler disse opptakstall, studieplasser og andre faglige forhold med budsjettkonsekvenser
- **Kap. 6 -7:** I hovedsak omhandler dette spesifikt budsjettforhold for 2008
- **Kap. 8:** Satsingstiltak utenfor ramma 2009: Handler om institusjonens prioriteringer dersom departementet finner å ville tildele midler som endrer forventet ramme for 2009
- **Kap. 9:** ”Planer for HiST 2008-2010”: Her refereres hovedpunkter fra avdelingenes plan- og budsjettinnspill, og det er lagt inn noen oppsummerende betraktninger på virksomhetsnivå . Tanken med dette kapitlet er at det skal fungere som bakteppe til forslaget til plandokument, som en finner i vedlegg 7.

Forslag til vedtak:

1. Høgskolestyret vedtar følgende budsjettfordeling for 2008:

	2007	2008
Ufordelt til avdelingene	26 404	26 026
AFT	59 506	59 034
AHS	54 128	54 038
AITeL	18 002	19 989
ALT	55 953	54 784
AMMT	33 257	34 192
ASP	37 853	43 902
TØH	26 284	26 483
Rektor og høgskolestyret	3 329	4 259
Lønns- og driftsmidler HA	89 143	91 118
Energi, husleie og driftskostnader - bygg	113 333	120 784
Øya Helsehus (engangs utstyrsbevilgning fra KD)		4 000
Fellestiltak personal	2 415	4 620
Opptak, bibliotek, info og fellestiltak SFS	11 492	11 993
Lisenser, drift- og vedlikeholdsavtaler IKT	11 015	14 575
Studentorganisasjoner og høgskoleavisa	1 980	2 205
SUM	544 094	572 000

2. Høgskolestyret godkjenner budsjettforslag og satsingstiltak utenfor ramma for 2009.

3. Høgskolestyret godkjenner årsplan for 2008 og langtidsplan/budsjett 2009-2010.

4. Høgskolestyret vedtar endringer i fordeling av studieplasser (inkludert strategiske plasser) for perioden 2008 – 2010 i samsvar med tabellen nedenfor. For årene 2009 og 2010 har fordelingen status som styrets foreløpige intensjoner. Rektor gis fullmakt til å fordele ufordelte strategiske plasser for 2008.

Utdanning	Avd.	2008-2009	2009-2010	2010-2011	Merknad
Trukket ut fra AMMT		55	68	76,5	
Master i molekylærmedisin	AMMT	7,5	7,5	7,5	Tilbakeføres som ordinære studieplasser til AMMT
Videreutdanning i MR	AMMT	15	15	15	Tilbakeføres som ordinære studieplasser til AMMT. I tillegg kommer 2 frie VU plasser ved avdelingen
Videreutdanning i ultralyd	AMMT	5	10	10	Tilbakeføres som ordinære studieplasser til AMMT
Master i MR	AMMT			7	Tilbakeføres som ordinære studieplasser til AMMT
Tilbakeført til AMMT		27,5	32,5	39,5	
Gjenstående til omdisponering		27,5	35,5	37	
Trukket ut fra AFT		9,5	9,5	9,5	Fra Realfagskurset
Strategiske plasser		38	38	38	Gjenstående etter fordeling til MPA
Til videre disposisjon		75	83	84,5	
Master i teknologiledelse	TØH	25,5	51	51	Dekkes av omdisponering AFT/AMMT i 2008
Aldring & eldreomsorg	ASP	10	10	10	Dekkes av strategiske plasser i 2008. Ikke opptak i 2009, men binder plasser i 2009.
Master i Softwareutvikling	AITeL	5			Dekkes av strategiske plasser i 2008
Smertebehandling	ASP	7,5			Dekkes av omdisponering AFT/AMMT i 2008
Smertebehandling Barn	ASP	4,5	4,5	4,5	Dekkes av omdisponering AFT/AMMT i 2008. I tillegg kommer 3 frie VU plasser ved avdelingen
Bevegelsesvitenskap	AHS	5			Dekkes av strategiske plasser i 2008
Kommunikasjon med barn og unge	AHS	5	5	5	Dekkes av strategiske plasser i 2008. I tillegg kommer 2 frie VU plasser ved avdelingen.
Faglærerutdanning 2-språklige lærere	ALT	10	10		Dekkes av strategiske plasser i 2008
SUM Anvendelse		72,5	80,5	70,5	
Evt. Udisponert		2,5	2,5	14	Strategiske plasser

5. Med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler, § 3-7 (5), fastsettes opptaksregulering for studieåret 2008/2009 for de enkelte avdelinger i samsvar med tabellen nedenfor. For årene 2009 og 2010 har fordelingen status som styrets foreløpige intensjoner.

Studium/avdeling	Norm Sp/ÅR	Arstr .	Personer			Studieplasser		
			2008- 2009	2009- 2010	2010- 2011	2008- 2009	2009- 2010	2010- 2011
Audiograf	60	1	37	37	37	37	37	37
Barnevern	60	1	75	75	75	75	75	75
Ergoterapeut	60	1	60	60	60	60	60	60
Fysioterapeut	60	1	60	60	60	60	60	60
Sosionom	60	1	70	70	70	70	70	70
Vernepleier	60	1	72	72	72	72	72	72
Habilitering-/rehabilitering (60 SP,	30	1		30		0	15	0
Aktivitetstvit.	15		20	20	20	5	5	5
Kommunikasjon med Barn & unge	15		30	30	30	8	8	8
Bevegelsesvitenskap	15		20			5	0	0
Sum for AHS			444	454	424	392	402	387
Sykepleier	60	1	212	212	212	212	212	212
Yrkesfaglærer Helse- og sosialfag	40	1	15	15	15	10	10	10
Helsesøster	60		30	30	30	30	30	30
Jordmor	60	1	25		25	25	0	25
Psykisk helsearbeid (60 SP, deltid over	30	1	0	110	0	0	55	0
Aldring og eldreomsorg (60 SP, deltid	30	1	20		20	10	0	10
ABIO	90			70				
(abio)K	60			20				
Pedagogisk veiledning (10 stp.)	10		120	54	54	20	9	9
Smerte og smertebeh. (15 SP)	15		30			8	0	0
Smertebehandling barn	15		30	30	30	8	8	8
SUM ASP			482	541	386	322	324	304
Matteknolog	60	1	50	50	50	50	50	50
Bioingeniør	60	1	55	55	55	55	55	55
Radiograf	60	1	40	40	40	40	40	40
Yrkesfaglærer Mat og rest.fag	40	1	15	15	15	10	10	10
Master i molekylær medisin	45	1	10	10	10	8	8	8
Master i MR	60	1			7			7
Videreutdanning i MR	60		17	17	15	17	17	15
Videreutdanning i ultralyd	60		5	10	10	5	10	10
Sum for AMMT			192	197	202	185	190	195
Høgskoleing - Bygg	60	1	80	80	80	80	80	80
Høgskoleing - Elektro	60	1	120	120	120	120	120	120
Høgskoleing - Kjemi	60		25	25	25	25	25	25
Høgskoleing - Materialtekn.	60	1	15	15	15	15	15	15
Høgskoleing - Maskin	60	1	50	50	50	50	50	50
Høgskoleing - Logistikk	60	1	25	25	25	25	25	25
Ingeniør - Elektro	60	1	15	15	15	15	15	15
Ingeniør - Maskin	60	1	15	15	15	15	15	15
Yrkesfaglærer	40	1	20	20	20	13	13	13
Bygningsvern (180. studiepoeng	45	1	25			19	0	0
Sum for AFT			390	365	365	377	358	358
Høgskoleing. Datateknikk	60	1	94	95	95	94	95	95
Drift og vedlikeh	60	1	20	20	20	20	20	20
Info.behandling	60	1	10	10	10	10	10	10
Bedriftsutvikling med IT	60	1	15	15	15	15	15	15
Master i Softwareutv	37,5		8			5	0	0
Sum for AiTeL			147	140	140	144	140	140
Allmennlærer	60	1	130	130	130	130	130	130
Allmennlærer realfag	60	1	70	70	70	70	70	70
Allmennlærer døve	60	1	10		10	10	0	10
Bachelor døv/tegn	60	1	20	20	20	20	20	20
Tegnspråk	60	1	15	15	15	15	15	15
Master i norsk som skolefag	60	1	10	10	10	10	10	10
Master i matematikk som skolefag	60	1	10	10	10	10	10	10
Bach. for tospråklige	30		20	20	0	10	10	0
Spesiellped	60		10	10	10	10	10	10
Videreutdanninger	60		20	20	20	20	20	20
Sum for ALT			315	305	295	305	295	295
Økonomisk-administrativ utd.	60	1	228	228	228	228	228	228
MSc	60	1	55	55	55	55	55	55
MPA	45	1	15	15	15	11	11	11
Master i Teknologiledelse	60	1	30	30	30	30	30	30
Sum for TØH			328	328	328	324	324	324
SUM HIST			2298	2330	2140	2048	2032	2002

I tillegg tas det opp 5 forkursklasser ved AFT.

Det kan tas opp til Tilpassningskurs ved AMMT.

For 2008 er yrkesfaglærerutdanningen ved AFT knyttet til Teknisk og industriell produksjon.

6. Opptak som fører til overoppfylling av studieplasser gir ikke bindinger for senere tildeling av budsjett eller utdanningskapasitet.
 7. Rektor gis fullmakt til å godkjenne endringer i de fastsatte opptakstill etter nærmere dialog med avdelingene.
 8. Fra høsten 2008 gjøres det innenfor yrkesfaglærerutdanningen opptak til følgende studieretninger:
 - a. Yrkesfaglærer i Helse- og sosialfag.
 - b. Yrkesfaglærer i Restaurant- og matfag.
 - c. Yrkesfaglærer i Teknikk og industriell produksjon.
 9. Rektor gis fullmakt til å fordele sentralt avsatte FoU-midler, Stipendiater og midler til undervisnings og forskningsutstyr.
 10. Rektor gis fullmakt til å utforme endelig søknad om satsingstiltak utenfor rammen.
-

1	INNLEDNING	7
2	INNTEKTSGRUNNLAG FOR 2008 – HOVEDBEVILGNING FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET	7
2.1	UTDANNINGSKOMPONENTEN – INNTEKTSGRUNNLAG FOR HiST	7
2.2	FORSKNINGSKOMPONENTEN – INNTEKTSGRUNNLAG FOR HiST	11
3	SAMLET TILDELING OVER STATSBUJSJETTET FRA KD TIL HIST I 2008.....	14
3.1	INNTEKTSUTVIKLING 2005 – 2008	14
3.2	BUDSJETTRAMME 2008.....	14
4	STUDIEPLASSFORDELING (OPPTAKSTALL) 2008.....	16
4.1	BAKGRUNN	16
4.2	ENDRINGER I STUDIEPLASSER	16
4.3	AKTIVITETSKRAV 2007/2008.....	16
4.4	FORSLAG FRA AVDELINGENE.....	16
4.5	REKTORS VURDERINGER	19
5	FORSLAG TIL BUDSJETTFORDELING 2008.....	22
5.1	AVDELINGENES ÅPNINGSTILDELINGER 2008 – VEDLEGG 1	22
5.2	UNDERVISNINGSKOMPONENTEN	23
5.3	FORSKNINGSKOMPONENTEN	24
5.4	ENDRING AV STUDIEPLASSER TILDELT AV KD.....	24
5.5	INTERN OMFORDELING AV STUDIEPLASSER	25
5.6	OMSTILLINGSMIDLER	25
5.7	INTRODUCTION TO NORWEGIAN SOCIETY AND CULTURE.....	25
5.8	STRATEGISKE STUDIEPLASSER	25
5.9	STIPENDIATSTILLINGER KD.....	26
5.10	PRAKSISADMINISTRASJON – 1 ÅRSVERK.....	26
5.11	OMFORDELING AV LØNNSKOSTNADER FOR EKSAMENSVAKTER.....	26
5.12	FOU-MIDLER.....	26
5.13	KOMPENSASJON FOR LØNNSEKST	27
5.14	UNDERVISNINGS- OG FORSKNINGSTUTSTYR	27
5.15	UTVIKLING AV ENGELSKSPRÅKLIGE UTDANNINGSTILBUD	27
5.16	HELSEKSPERTER I TEAM (HiT)	28
6	TILDELING HØGSKOLEADMINISTRASJONEN, REKTOR OG STYRET - 2008.....	30
6.1	REKTOR OG HØGSKOLESTYRET.....	30
6.2	LØNNS- OG DRIFTSMIDLER HØGSKOLEADMINISTRASJONEN (HA)	30
6.3	ENERGI, HUSLEIE OG ANDRE DRIFTSKOSTNADER KNYTTET TIL BYGG	30
6.4	ØYA HELSEHUS	32
6.5	FELLESTILTAK INNEN HØGSKOLENS PERSONALOMRÅDE.....	32
6.6	OPPTAKSKONTOR, BIBLIOTEK, INFORMASJON OG FELLESTILTAK STUDIESEKSJONENE (SFS).....	33
6.7	IKT	33
6.8	QUAK, HISSI, HØGSKOLEAVISA OG STUDENTPARLAMENTET	33
6.9	ANDRE TILTAK 2008	34
7	TILDELING 2008 – OPPSUMMERT	35
8	BUDSJETTFORSLAG OG SATSINGSTILTAK UTENFOR RAMMEN - 2009.....	36
8.1	TALLBUDSJETT 2009.....	36
8.2	SATSINGSTILTAK UTENFOR RAMMA 2009.....	37
9	PLANER FOR HIST 2008 – 2010.....	39
9.1	STRATEGIOMRÅDE UTDANNING.....	39
9.2	STRATEGIOMRÅDE FOU	56
9.3	STRATEGIOMRÅDE SAMFUNNET.....	74
9.4	STRATEGIOMRÅDET EFFEKTIV ORGANISASJON (EFFEKTIV RESSURUTNYTTELSE)	82

1 Innledning

Kunnskapsdepartementet har innført mål- og resultatstyring som styringssystem i sektoren, og høyskolen har utviklet sitt interne styringssystem i tråd med dette. I den vedtatte styringssløyfen, er det lagt opp til utarbeidelse av både årsplan- og budsjett og langtidsplan og budsjett. Avdelingen har vært involvert i dette arbeidet og har utarbeidet innspill til plan og budsjett samt fastsettelse av resultatmål for de ulike resultatindikatorene som er fastsatt i måltavla. Ambisjonsnivå for resultatindikatorene vurderes i denne omgang som strekksmål, uten at konsekvensene for måloppnåelse er vurdert. Dette vil det bli arbeidet videre med i den videre prosess.

2 Inntektsgrunnlag for 2008 – hovedbevilgning fra Kunnskapsdepartementet

Departementets finansieringsmodell består av følgende elementer:

Utdannings-komponenten	Forskningskomponenten		Basis-komponenten
	Insentiv	Strategi	
Avlagte nye, egenfinansierte studiepoeng Deles inn i 6 finansieringskategorier (A-F) avhengig av fagområde og nivå. Økonomisk uttelling to år etter at produksjonen fant sted.	Dr. gradskandidater	0,3	Her inngår rekrutteringsstillinger med den til en hver tid gjeldende bevilgningssats, vitenskapelig utstyr, samt andre forsknings-strategiske tiltak.
	Sats 2008: Kr 430470 pr kandidat		
	EU-tildeling	0,2	
Inn- og utreisende studenter med opphold på 3 mnd eller mer gir økonomisk uttelling to år etter at oppholdet er registrert.	Sats 2008: Kr 2130 pr. kr 1000 i EU-midler		
	NFR-tildeling	0,2	
	Sats 2008: Kr 150 pr kr 1000 i NFR-midler		
	Publikasjonspoeng	0,3	
	Sats 2008: Kr 40370 pr publ.poeng		

Departementets modell gir uttelling for HiST i alle resultatbaserte elementer, med unntak av dr.gradskandidater siden HiST ikke har egne doktorgradsprogram. (Det er den institusjonen som tildeler doktorgraden som gis uttelling.)

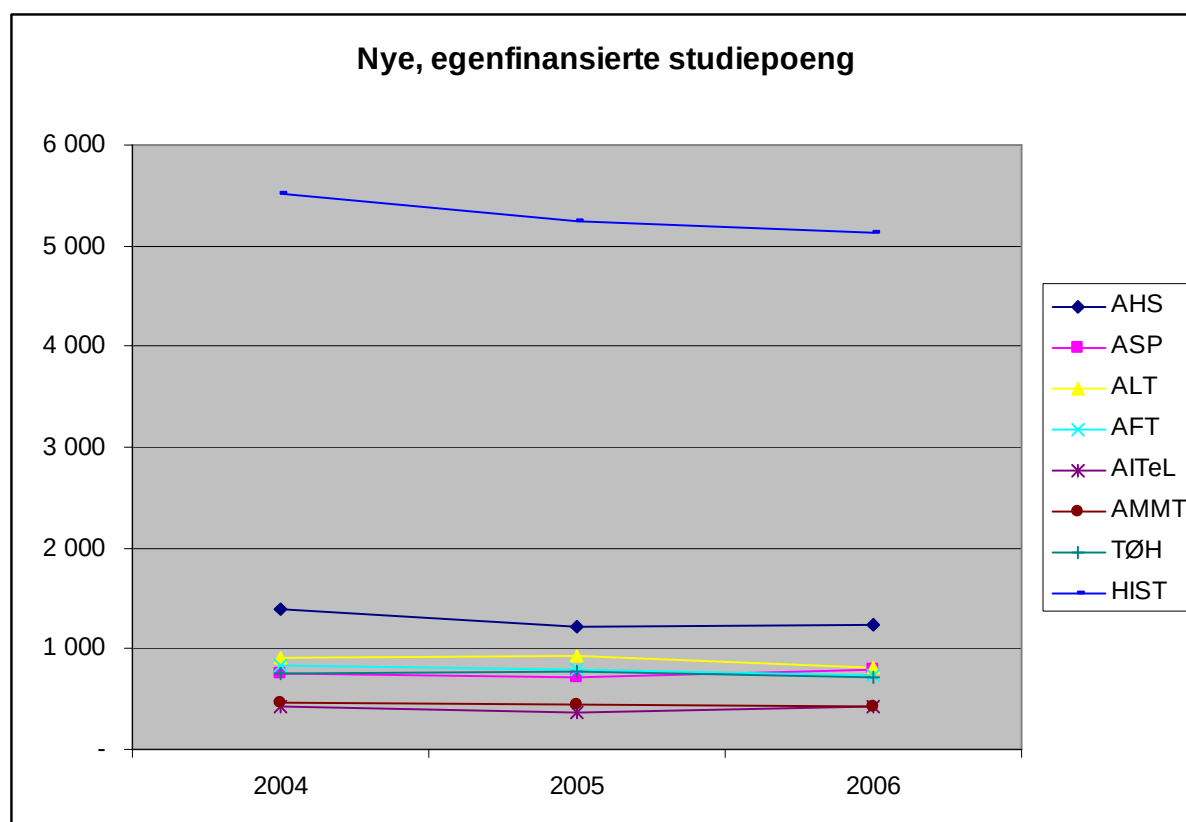
2.1 Utdanningskomponenten – inntektsgrunnlag for HiST

Det gis uttelling for den studiepoengproduksjon som har funnet sted uavhengig av produksjonen ved andre institusjoner. Dette gjelder nye, egenfinansierte studiepoeng mens for eksterntfinansierte studiepoeng gis det mellomlegget mellom produksjon i den enkelte kostnadsklasse (60- studiepoengs årsheter) og studentbetaling.

For 2008 reduseres HiST sin tildeling med kr 3.233.500,- som følge av nedgang i studiepoengsproduksjonen fra 2005 til 2006. Beregningen framgår av vedlegg 2.

Studiepoengproduksjon (nye, egenfinansierte studiepoeng)

	2004	2005	2006
AHS	1 390	1 228	1 246
ASP	749	714	792
ALT	908	930	806
AFT	824	787	737
AITeL	431	374	417
AMMT	456	453	423
TØH	756	765	716
HIST	5 514	5 251	5 137



Nedgang i produserte studiepoeng – flere årsaker

Den samlede nedgangen i nye budsjettfinansierte studiepoengene er på 114 enheter fra 2005 til 2006. En forklaring til denne nedgangen ligger i redusert antall registrerte studenter. KD har over de siste årene redusert antall studieplasser ved høgskolen, og tilførselen i form av yrkesfaglærerutdanning har ikke gitt produksjonsmessig uttelling enda. Ut fra tallene over registrerte studenter er nedgangen på 59 personer fra høstsemesteret 2005 til høstsemesteret 2006. Dette er et tall for antall personer, ikke nødvendigvis personer som kan forventes å produsere et studentårsverk. Reduksjonen i antall studenter på ordinære fulltids studieprogram er betydelig større enn dette. Innenfor ergoterapeut-, fysioterapeut-, sosionom- og vernepleierutdanningene er det en reduksjon på 95 registrerte studenter, som samsvarer relativt godt med planlagte reduksjoner i opptak. På ingeniørutdanningene er det en ikke planlagt reduksjon på om lag 70 studenter, og det er også mindre reduksjoner på flere

gradsutdanninger. Økningene i antall registrerte studenter kommer i hovedsak på tilbud hvor full produksjon ikke forventes, og det som særlig utmerker seg er fjernundervisning i data. Her er det en økning i registreringen på i overkant nesten 220 personer, se også omtale tidligere. Disse studentene må antas å ha en beskjeden produksjon pr. hode. Det er også videreutdanninger med redusert antall registrerte studenter, og nettoeffekten er en økning på om lag 160 personer. Den samlede virkningen av endringene i registrerte studenter kan ikke stipuleres nøyaktig. En kan anta at reduksjonen knyttet til registrerte programstudenter på om lag $225 \cdot 0,9 \approx 203$. Tilsvarende estimat for økningen på fjernundervisning og videreutdanning er $160 \cdot 0,3 \approx 48$.

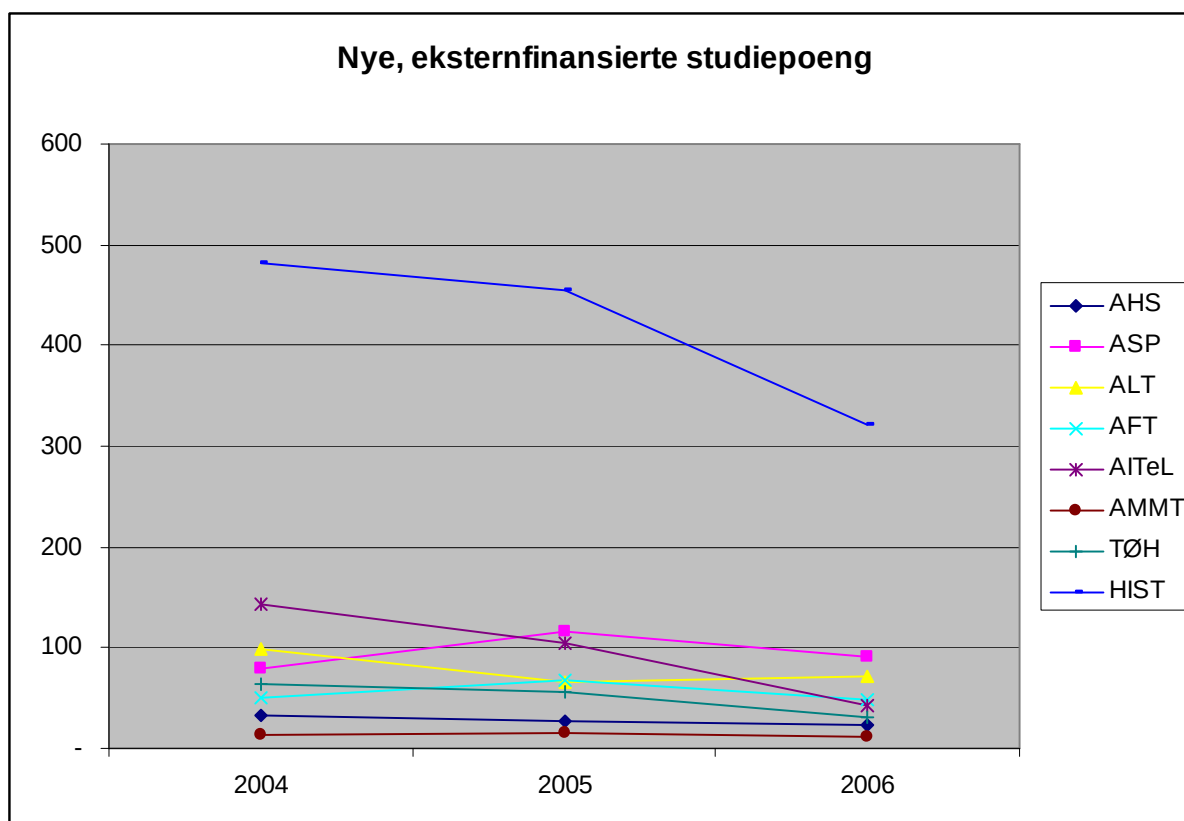
Strykprosenten ved høgskolen er samlet redusert med knapt en prosent fra 2005 til 2006. Som en teoretisk betraktning kan en anta at dette gir en økning i studiepoengsproduksjonen på ca 50 studiepoengsenheter, ceteris paribus. Dette estimatet må antas å være noe høyt, siden det er prosentuert på grunnlag av 2005-produksjon. Det tar derfor ikke opp i seg den øvrige reduksjonen, som reelt sett gir en lavere basis for å beregne virkning av endret strykprosent.

Til sammen gir disse tre skisserte effektene en reduksjon på $(50+48-203)$ 105, hvilket kunne være en tilnærmet forklaring på det meste av endringen. Analysen er imidlertid for enkel, da den for eksempel ikke tar opp i seg ulikheter i registrering mellom vår og høstsemester. Om en ser mer på de enkelte utdanningsområdene, tegner det seg et noe annet bilde. Innenfor lærerutdanningene er det en nedgang i produksjonen på i overkant av 110 studiepoengsenheter. Akkumuleringen er gjort mot studieprogrammet studenten er tilknyttet, ikke mot det studieprogram som eier emnet. Dette er en forventet nedgang og henger sammen med at vi fram til og med 2005 var inne i en periode hvor omlegging av studieprogrammene ga noe dublering av produksjon. Vi får nå en reversering av denne virkningen.

For bachelorutdanningene er det en samlet økning på ca 50 studiepoengsenheter, og på videreutdanninger og andre utdanningsprogram en nedgang på i overkant av 100. Begge tall målt etter det studieprogram studenten er tilknyttet. For fjernundervisning i data er det en økning på i overkant av 40 studiepoengsenheter som for en del har sammenheng med tidligere omtalte effekt av endret beregningsmåte. For masterutdanninger er det også en økning i produksjonen, som har sammenheng med at vi er inne i en opptrappingsfase.

Studiepoengproduksjon (nye, eksterntfinansierte studiepoeng)

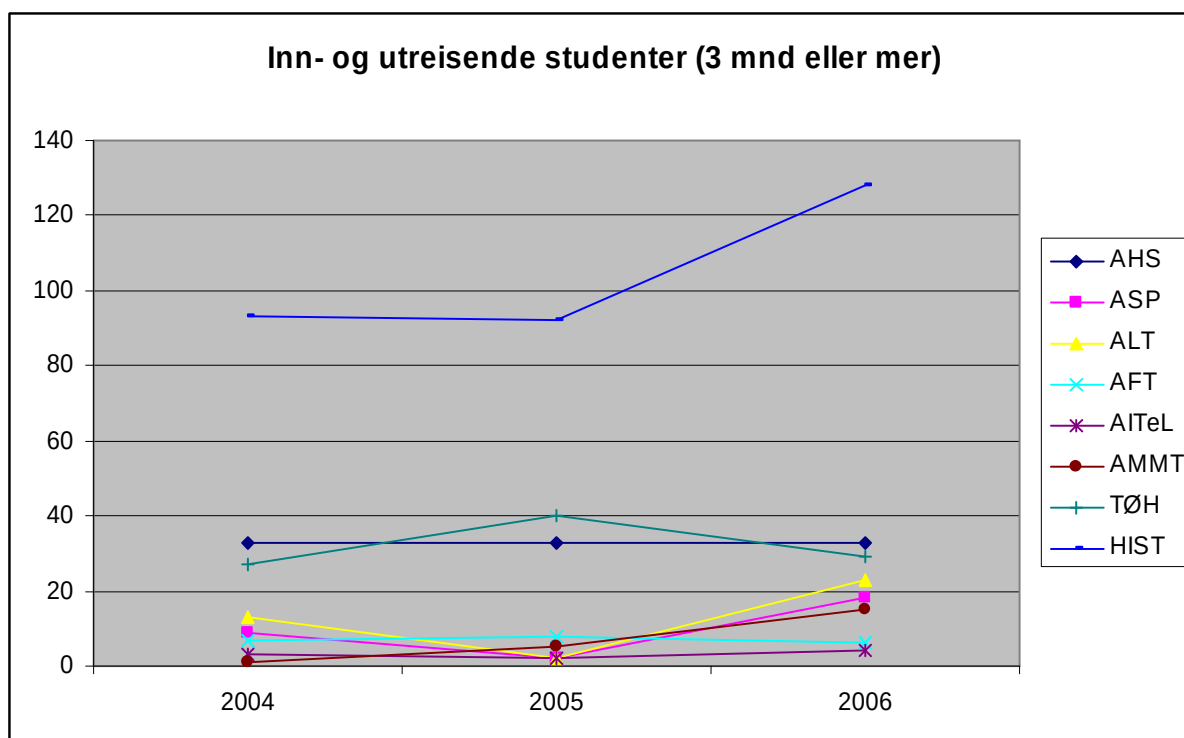
	2004	2005	2006
AHS	32	28	23
ASP	80	117	92
ALT	98	65	72
AFT	51	67	49
AITeL	143	105	42
AMMT	14	15	12
TØH	63	57	31
HIST	481	454	321



Det er jevnt over noe nedgang i produksjonen av eksternt finansierte studiepoeng. Størst er denne nedgangen for AITeL med en reduksjon på 60 SPE. En betydelig del av dette skyldes endringer i beregningsmåten, slik at en større del av produksjonen regnes som egenfinansiert. Øvrige endringer antas å være forårsaket av mer tilfeldige svingninger.

Inn- og utreisende studenter med en varighet på 3 mnd eller mer

	2004	2005	2006
AHS	33	33	33
ASP	9	2	18
ALT	13	2	23
AFT	7	8	6
AITeL	3	2	4
AMMT	1	5	15
TØH	27	40	29
HIST	93	92	128



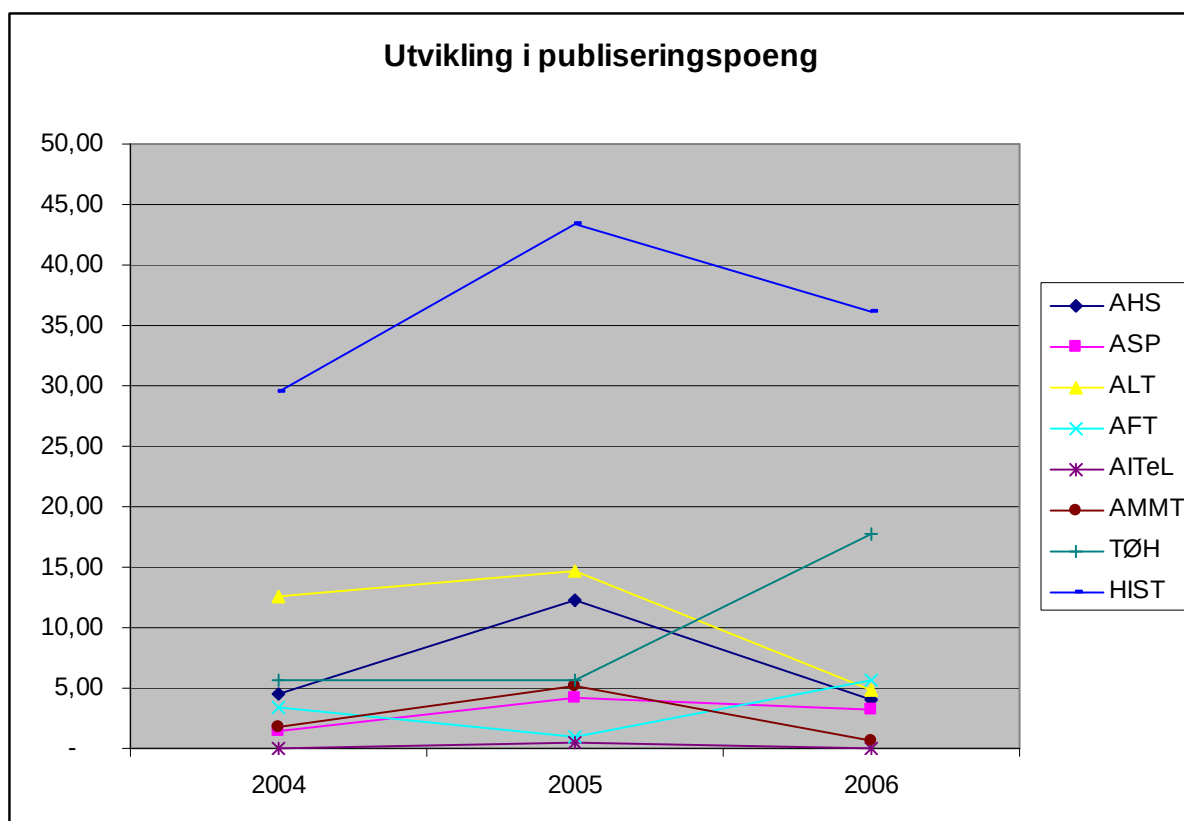
Den samlede økningen i utvekslingspersoner som teller i finansieringssystemet er på 36. Av dette utgjør innreisende studenter 10, og disse er i sin helhet knyttet til Erasmus-programmet. Den største endringen for utreisende studenter er knyttet til bilaterale avtaler i Australia og USA.

2.2 Forskningskomponenten – inntektsgrunnlag for HiST

Tildeling etter produksjon og tildeling i den resultatbaserte forskningskomponenten gis etter en relativ fordeling mellom institusjonene i sektoren og med basis i et gjennomsnitt av produksjonen/tildeling EU og NFR de siste 3 år. En endring i tildeling er mao avhengig av både egen produksjon/tildeling og i forhold til produksjonen/tildelingen ved de andre institusjonene.

Antall publikasjonspoeng nivå 1 og nivå 2

	2004	2005	2006
AHS	4,50	12,20	4,10
ASP	1,50	4,20	3,20
ALT	12,60	14,70	4,80
AFT	3,40	1,00	5,70
AITeL	-	0,50	-
AMMT	1,80	5,20	0,60
TØH	5,70	5,60	17,80
HIST	29,50	43,40	36,20

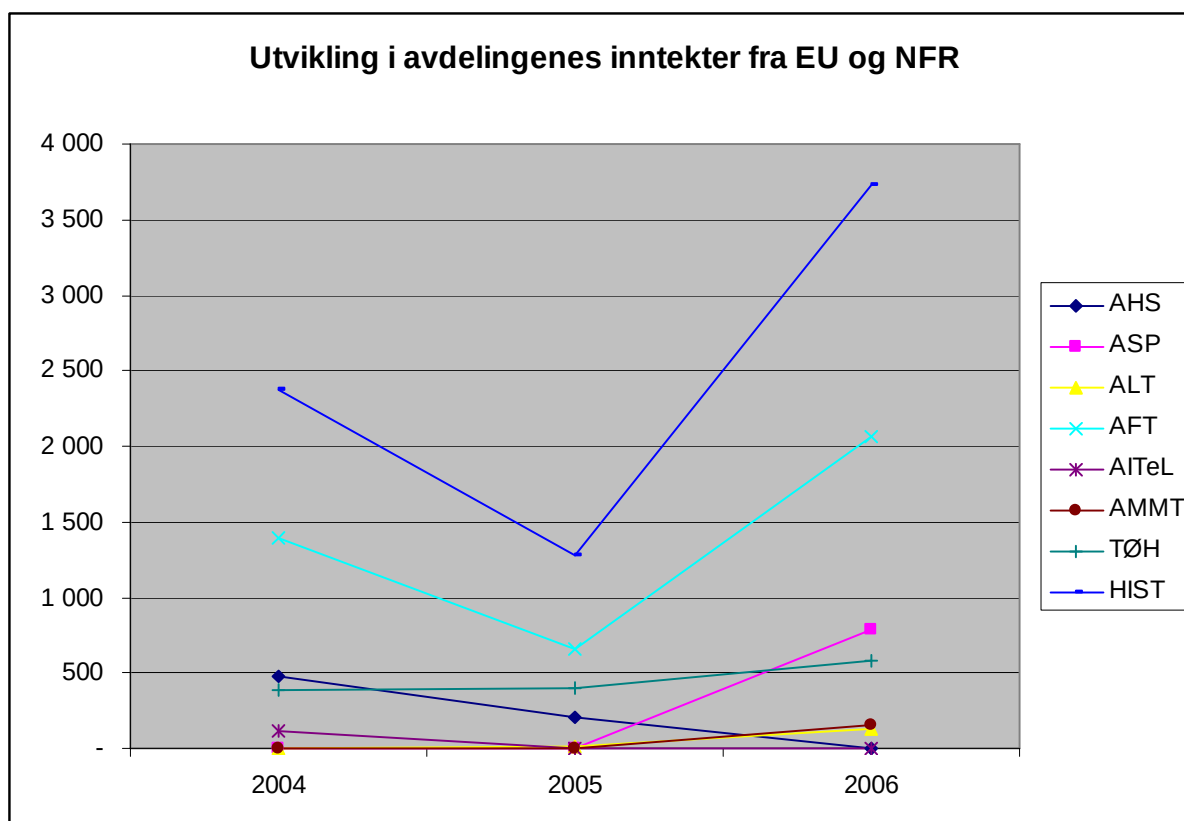


Antall publikasjonspoeng viser en nedgang fra 2005 til 2006. Til tross for dette ble resultatbasert forskningstildeling (som består av publikasjonspoeng, inntekter fra EU og NFR), økt fra kr 2,037 mill i 2007 til kr 4,762 mill i 2008

NFR/EU-tildeling

Inntekter fra EU og NFR 2004 – 2006

	2004	2005	2006
AHS	482	203	-
ASP	-	1	787
ALT	-	13	135
AFT	1 396	658	2 069
AITeL	120	-	-
AMMT	-	-	157
TØH	381	398	583
HIST	2 379	1 273	3 731



Det er en positiv utvikling for høgskolen totalt sett i inntektene fra NFR og EU fra 2005 til 2006. Arbeidet med å skaffe eksterne forskningsmidler er et viktig virkemiddel for å nå målsettingen i handlingsplanen for FoU, og avdelingene har et særskilt ansvar for å intensivere innsatsen på dette.

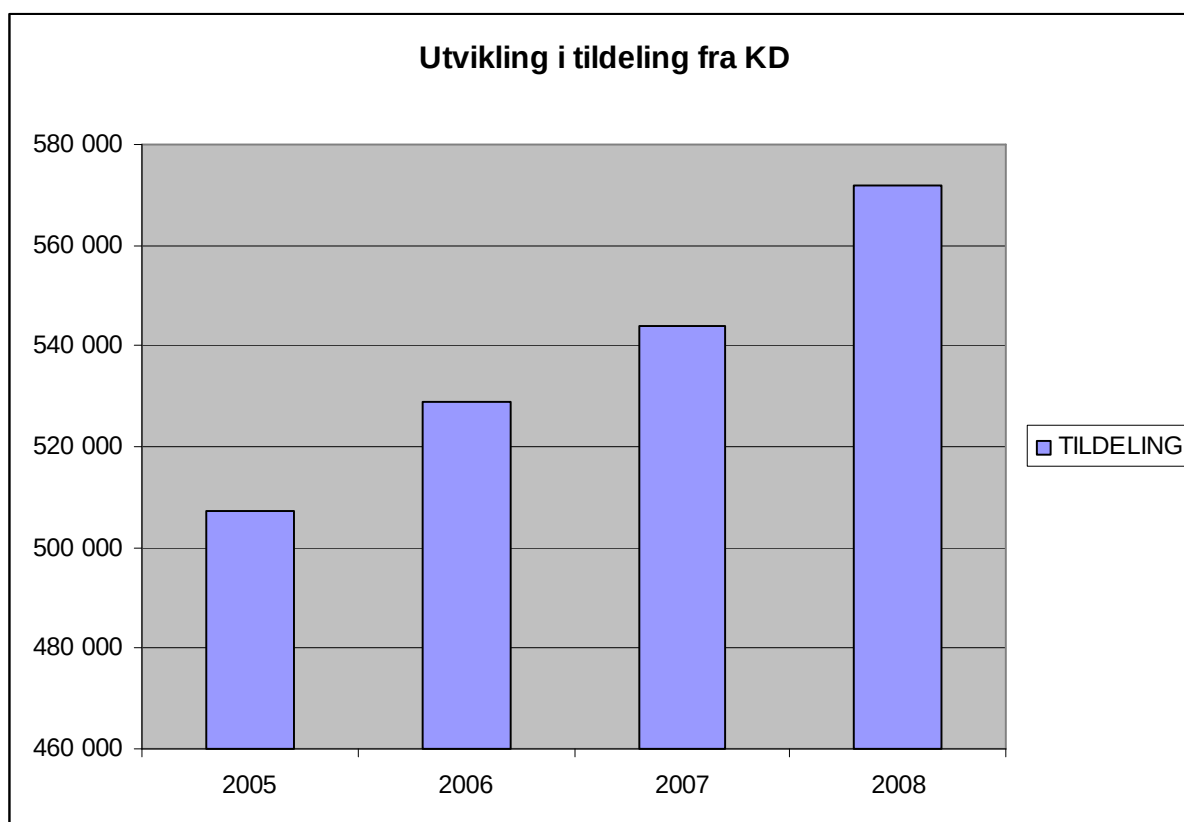
3 Samlet tildeling over statsbudsjettet fra KD til HiST i 2008

Med forbehold om endringer i endelig tildelingsbrev har HiST for budsjettåret 2008 fått tildelt kr 572,000 mill. For budsjettåret 2007 fikk høgskolen i endelig tildelingsbrev tildelt kr 544,094 mill.

3.1 Inntektsutvikling 2005 – 2008

Hovedtildeling pr enhet 2005 – 2008

	2005	2006	2007	2008
TILDELING	507 155	528 857	544 094	572 000



HiST har hatt en vekst på ca 12,8 % fra 2005 til 2008.

3.2 Budsjettramme 2008

Endringen i budsjettrammen fra 2007 til 2008 fremgår av tabellen under (tall i 1000):

Tildeling 2007	544 094
Kompensasjon for pris- og lønnsjustering	23 395
Utstyr	4 000
Studieplassendringer	- 153
Studiepoeng/ utvekslingsstudenter	- 3 021

Omfordeling forskningsmidler (RBO)	2 725
Halvårsvirkning av nye stipendiatstillinger	960
Budsjettforslag 2008	572 000

Kommentar til endring i budsjetttramme

Kompensasjon for pris- og lønnsvekst utgjør ca 4,3 % av fjorårets budsjett

Det er bevilget kr 4 mill til utstyrsinvesteringer. Dette er HiST sin andel av en generell utstyrsbevilgning til sektoren på totalt kr 38,025 mill

Effekt som følge av videreføring av studieplassendringer for 2005-2006, beløper seg til kr -1,938 mill. Effekt som følge av opprettelse av nye studieplasser i lærerutdanningen i 2006, beløper seg til kr 1,785 mill. Nettoeffekt for HiST i 2008 av studieplassendringene, blir dermed en reduksjon av bevilgningen på kr 153 000.

Følgende endringer i antall studieplasser videreføres fra 2005-2006:

Yrkesfaglærer	25
Ergoterapi	-30
Vernepleie	-10
Sosionom	-13
Allmennlærer	<u>20</u>
Netto endring	<u>-8</u>

Som følge av en nedgang i antall avlagte studiepoeng fra 2005 til 2006, får HiST en reduksjon i undervisningskomponenten på kr 3,021 mill. I vedlegg 2 fremkommer endring i studiepoengsproduksjon pr avdeling.

HiST får for 2008 en økning i forskningskomponenten (RBO) med kr 2,725 mill.

Høgskolen får tildelt 3 nye stipendiatstillinger for 2008. Budsjettmessig får disse plassene en halvårsvirkning i 2008 med total kr 960 000. Etter dette har HiST 30 stipendiatstillinger med øremerket finansiering fra KD, tilsvarende kr 11,026 mill. Det reelle antall stipendiater ved HiST overstiger imidlertid langt dette antallet. Ved utgangen av 2007 vil HiST ha tilsatt 55 stipendiater, delvis finansiert av øremerkede midler fra departementet og av egne avsatte FoU-midler.

4 Studieplassfordeling (opptakstall) 2008

4.1 Bakgrunn

Høgskolestyret fastsetter hvert år tall for opptak av nye studenter til høgskolens utdanninger. Studieplasser er en del av beregningsgrunnlaget for tildeling til avdelingene og er derfor sett i sammenheng med budsjett for 2008. Alle utdanninger er i utgangspunktet åpne, men § 3-7 (5) i universitets- og høgskoleloven gir styret selv mulighet til å regulere adgangen når kapasitets eller ressurshensyn gjør dette nødvendig. Til grunn for fastsetting av opptakstall ligger blant annet:

- Studieplassendringer i forslag til statsbudsjett for 2008.
- Høgskolens vedtak om fordeling av studieplasser for 2007, jf sak. 75/2006.
 - Frigjorte studieplasser som konsekvens av dette og tidligere vedtak.
- Aktivitetskrav.
- Strategiske plasser.
- Avdelingenes forslag til opptakstall

4.2 Endringer i studieplasser

Departementet gjør ingen nye endringer for studieplasser ved HiST i budsjettet for 2008. Dette innebærer at følgende studieplassendringer videreføres som konsekvens av tidligere års vedtak:

Yrkesfaglærerutdanning	+ 25
Allmennlærerutdanning	+ 20
Ergoterapeututdanning	- 30
Vernepleierutdanning	-10
Sosionomutdanning	-13

4.3 Aktivitetskrav 2007/2008

I forslag til statsbudsjett for 2008, har KD fastsatt følgende aktivitetskrav for 2008/2009 (målt i produserte 60-studiepoengsenheter (SPE) i første årstrinn):

Sykepleierutdanning	197	Bioingeniørutdanning	39
Fysioterapeututdanning	57	Audiografutdanning	34
Ergoterapeututdanning	48	Vernepleierutdanning	59
Radiografutdanning	26	Døvetolk	32
ABIOK	55 ¹		

4.4 Forslag fra avdelingene

I sine plan- og budsjettframlegg har avdelingene kommet med forslag både til ordinære opptaksrammer og søknad om tildeling av strategiske studieplasser. I der følgende oppsummeres de viktigste endringene i de innsendte forslagene kortfattet. Nærmere oversikt og begrunnelse for forslagene framgår av de enkelte dokumentene fra avdelingene.

Avdeling for teknologi

¹ Disse utdanningene vil normalt ikke ha opptak hvert år, og aktivitetskravet må derfor sees over noe lengre tidsperioden.

Bachelorutdanning i bygningsvern har vært planlagt en tid, og ser nå ut til å kunne få sin start høsten 2008. Ut over opptak til denne utdanningen foreslår ikke AFT endringer i opptakstall verken for 2008 eller resten av perioden. Dette begrunnes bl.a. med kapasitetsbeskrankninger både på lokaler og personell. Det søkes heller ikke om strategiske studieplasser.

Det foreslås et fortsatt opptak til yrkesfaglærerutdanning på 20 personer innenfor AFT, sin portefølje. Gjennom styringsdialog er det etablert en forståelse av at en i 2008 ønsker å gjøre opptaket til Teknikk og industriell produksjon

Det foreslås ingen endring i kapasiteten på forkurs.

Avdeling for informatikk og e-læring

AITeL søker om å omdisponere studieplasser fra ingeniørutdanning til kandidatutdanningene i informatikk og bedriftsutvikling. Forslaget begrunnes både med rekrutteringssituasjonen og ressursmessige forhold.

Avdeling for lærerutdanning

Foreslår noe endring i fordelingen av plasser mellom ordinær lærerutdanning og realfagsvarianten. Videre søkes det om plasser til ny flerkulturell allmennlærerutdanning, forutsatt tilføring av studieplasser fra KD.

Avdeling for mat- og medisinsk teknologi

Avdelingen foreslår betydelige endringer i opptakstallene. Matteknologi foreslåes redusert fra et opptaksnivå på 60-65 til 50 f.o.m 2008. Samtidig foreslåes det at noe av den frigjorte kapasiteten brukes til å øke opptaksrammen for bioingeniørutdanning fra 55 til 60 studenter pr. år.

Fra høsten 2008 ønsker avdelingen å starte en ny videreutdanning innenfor ultralyd, og søker om strategiske studieplasser til dette.

Avdelingen søker om ekstra ressurser til å videreføre Tilpassningskurset til matfag, subsidiært foreslår avdelingen å legge ned tilbudet dette tilbudet som konsekvens av den økonomiske situasjonen.

Avdeling for helse- og sosialfag

I det innsendte forslaget har avdelingen gått inn for at opptakstallene føres tilbake til nivået fra høsten 2005. Dette innebærer i praksis at en ser bort fra de kuttene KD har gjort på enkeltutdanninger de senere årene. Samtidig framgår det bl.a. gjennom styringsdialogen at avdelingen er inneforstått med at dette forslaget neppe er realistisk.

Avdelingen har ikke forslått opptak til videreutdanninger innenfor rammen, men søker om strategiske plasser til flere videreutdanninger.

Avdeling for sykepleie.

Det er foreslått et opptakstall både for sykepleierutdanning, helsesøster og jordmor som er marginalt høyere en siste års opptak. Det samme gjøres for yrkesfaglærerutdanning i helse- og sosialfag. Her orienterer avdelingen også om at en er beredt til å øke dette opptaket ytterligere, dersom det oppstår rekrutteringsproblemer på en av de andre retningene inn yrkesfaglærerutdanningen.

Det planlegges ikke opptak til ABIOK-utdanningene (videreutdanninger i Anestesi, Barn, Intensiv, Operasjon og Kreft) i 2008. For 2009 er det satt tentative tall for de enkelte retningene, men dette vil måtte vurderes nærmere i forhold til behovet hos, og i dialog med, avtakerne bl.a. St. Olavs hospital

Det søkes også om strategiske plasser til to utdanninger innenfor smertebehandling.

Avdeling Trondheim økonomiske høyskole

Avdelingen foreslår økte opptaksrammer både til bachelorutdanningen og til masterutdanning i økonomi og administrasjon. For MPA foreslås et opptak på 15 personer som HiST sin andel (det tas også opp 15 personer innenfor HiNT sin ramme), men at finansieringen endres slik at tidligere tildelte strategiske plasser til formålet heretter inngår i avdelingens permanente rammer.

En foreslår også et opptak på 30 personer til planlagt masterutdanning i teknologiledelse.

Strategiske studieplasser og frigjort kapasitet

Strategiske plasser

De senere årene har styret fordelt en ramme på 57 SPE hvert år. I budsjettsaken er avdelingene bedt om å fremme forslag om strategiske plasser for hele treårsperioden. De søknadene som er kommet fra avdelingene, er oppsummert i følgende tabell:

			2008			2009	2010
Avd	Avd. pri.	Program	Omfang SP/år	SPE søkt	Opptak pers.	SPE søkt	SPE søkt
AHS	1	Kommunikasjon med barn og unge i en vanskelig livssituasjon	15	7,5	30	7,5	7,5
AHS	2	Aldring og eldreomsorg	30	10	20	10	10
AHS	3	Aktivitetsvitenskap	15	5	20	5	5
AHS	3	Bevegelsesvitenskap	15	5	20	5	5
AITeL	1	Master i softwareutvikling	60	8	8	8	8
AMMT		Videreutdanning i ultralyd	60	5	5	10	10
AMMT		Videreutdanning i MR	60	5	5	0	0
AMMT		Yrkesfaglærer	40	0	0	6	6
ASP		Smerte og smertebehandling	15	7,5	30	7,5	7,5
ASP		Smertebehandling hos barn	15	7,5	30	7,5	7,5
TØH		Master i teknologiledelse	60	30	30	30	30
SUM SØKTE STRATEGISKE PLASSER:				90,5		96,5	96,5

I tillegg til det som framgår av tabellen har TØH søkt om at MPA-utdanningen nå får en fast finansiering og at dette trekkes fra strategiske plasser. Dersom dette imøtekommes binder det opp 19 SPE av rammen på 57.

Frigjort kapasitet

Det er to forhold som innebærer at høyskolen frigjør utdanningskapasitet til disposisjon ut over de strategiske plassene.

Høyskolen hadde tidligere 30 studieplasser knyttet til realfagskurs ved AFT. De to siste årene har disse vært midlertidig omdisponert i påvente av oppstart på bygningsvern. Bygningsvern skal ha et opptak på 25 personer til en bachelorutdanning fordelt over 4 år. I snitt vil studentene ta 45 studiepoeng hvert år. Dermed utnyttes bare $25 * 45/60 = 18,75$ av de 30 plassene. 11,25 plasser frigjøres dermed for alternativ bruk. Uttrykt i SPE utgjør dette $11,25 * 0,85 = 9,5$.

Det andre forholdet gjelder nedbyggingen av opptakskapasitet med matteknologutdanningen. Fra høsten 2006 ble opptak til denne utdanningen redusert fra 80 til 65, og med en varslet

ytterligere nedtrapping til 60. Fra og med høsten 2008 gir denne endringen en frigjort kapasitet på $15 \times 3 = 45$ studieplasser. Med avdelingens forslag til nytt opptaksnivå på 50, vil det ytterligere frigjøres 15 studieplasser hvert år i tre år fra og med høsten 2008. Uttrykt i SPE er den frigjorte kapasiteten for hvert av de neste årene: 2008: $60 \times 0,85 = 51,0$, 2009: $75 \times 0,85 = 63,8$ og 2010: $90 \times 0,85 = 76,5$. Deler av denne kapasiteten omdisponeres internt på AMMT til videreutdanning i MR og Master i molekylærmedisin. Dessuten vil AMMTs søknad om strategiske studieplasser kunne dekkes innenfor dette.

4.5 Rektors vurderinger

Rektors vurderinger knyttet til de forslagene som har kommet fra den enkelte avdeling og for strategiske plasser/omfordeling av plasser er tatt inn nedenfor. Med bakgrunn i disse kommentarene, framlegger rektor et samlet forslag til opptakstall som framkommer av sakens vedtaksforslag.

Avdeling for helse- og sosialfag

Rektor legger til grunn at høyskolen er forpliktet til å videreføre KDs kutt innen helsefag. Dette innebærer at opptaksrammene for avdelingens bachelorutdanninger videreføres på samme nivå som i 2007. Rektor vurderer det fortsatt slik at et opptak på 60 er nødvendig for å sikre aktivitetskravet ved ergoterapeututdanningen.

AHS har ikke foreslått opptak til videreutdanninger innenfor gjeldende budsjettamme. Det har vært noe ulike oppfatninger mellom avdelingen og høyskoleadministrasjonen på rommet for opptak til videreutdanninger innenfor budsjettammen. Rektor har vurdert saken og konkludert med at det innenfor rammen til AHS, er rom for et årlig opptak på mist 22 studenter pr år til ettårige heltidsutdanninger (flere personer dersom plassene brukes til deltidsutdanninger eller kortere utdanninger). I forslaget til opptakstall er disse plassene bl.a. brukt til Aktivitetsvitenskap og habilitering-/rehabilitering (andreårseffekt av opptaksvedtak i 2007).

Rektor har merket seg avdelingens synspunkt om at det kan være vanskelig å nå aktivitetskravet for audiografutdanningen, fordi dette er basert på et høyere opptakstall. Rektor vil drøfte med avdelingen om det en bør søke departementet om et redusert aktivitetskrav.

Avdeling for sykepleie

Rektor har etter samtaler med avdelingen kommet til at en vil legge til grunn de samme opptakstallene for sykepleier, helsesøster, jordmor og yrkesfaglærer som ved siste opptak. Til disse utdanningene. På grunn av problematikken med tilgang på praksisplasser, særlig i første praksisperiode, deler rektor avdelingens syn på at det kan være nødvendig med noe større forsiktighet med overbooking i opptaket.

Avdelingen har bedt om opptak av et relativt høyt antall personer til Pedagogisk veiledning. Det er avklart med avdelingen at dette omfatter opptak i vårsemesteret 2008 – et opptak som allerede er finansiert gjennom strategiske plasser for innværende studieår

Rektor mener det innenfor avdelingens ramme er noe rom for opptak til videreutdanning ut over det som er foreslått, og foreslår at dette inngår sammen med omdisponerte plasser for å skaffe rom for opptak til smertebehandling.

Avdeling for mat- og medisinsk teknologi.

Rektor støtter avdelingens forslag om å redusere opptaket til matteknologi til et nivå på 50. Som beskrevet under punktet om strategiske plasser gir dette, sammen med tidligere vedtak, en betydelig frigjøring av utdanningskapasitet til alternativ bruk.

Frigjøringen av kapasitet fra matteknologi innebærer etter rektors vurdering at planlagt aktivitet innenfor master i molekylærmedisin, videreutdanning i MR og videreutdanning i ultralyd kan dekkes innenfor rammen. Det er et betydelig problem at en avtale med DMF om molekylærmedisin enda ikke er på plass. Etter styrets tidligere vedtak skulle disse plassene nå vært trukket tilbake, og som en konsekvens ville antakelig samarbeidet blitt avvirket eller ville fått en vesentlig annen form. I og med de store endringer i opptak og budsjett som implementeres på avdelingen for øvrig, har rektor kommet til at en vil anbefale videreføring av kapasitetet til MOL som en intensjon. Det forutsettes at en tilfredsstillende avtale med NTNU er på plass i løpet av vårsemesteret.

Rektor legger til grunn at det gjøres opptak til yrkesfaglærerutdanning i mat og restaurantfag også i 2008.

Rektor finner ikke å kunne innstille på ekstra ressurser til tilpassningskurset for matteknologi. Derfor vil en imøtekomme forslaget om at tilpassningskurset avvikles. Det trekkes ikke inn ressurser fra avdelingen som konsekvens av dette. Rektor ser risikoelementene ved nedleggelse, og åpner derfor også for at det kan gjøres opptak dersom avdelingen etter nærmere vurdering av budsjettsituasjonen skulle finne rom for dette.

AMMT søkte om å omdisponere 5 plasser til Bioingeniørutdanningen, uten å reelt sett øke opptaket. Begrunnelsen for dette er høyt oppmøte og lite frafall til utdanningen. Rektor finner ikke å kunne imøtekomme denne søknaden. Begrunnelsen for dette er at argumentet om overopptak også kan gjøres gjeldende for andre utdanninger. Det har vært en del av styrets forutsetninger for fastsetting av opptakstall at høyt overopptak/lite frafall ikke kan føre til omfordeling av studieplasser eller budsjettmidler. Det synes heller ikke å være tilstrekkelig søkergrunnlag til å øke det reelle opptaket til bioingeniør. Avdelingen og SFS bør vurdere hvordan en kan få til bedre treff ved fastsetting av tilbudstall.

Avdeling for teknologi

Rektor har ingen merknader til avdelingens foreslåtte opptaksramme. Rektor legger til grunn at det gjøres opptak til forkurs på samme nivå som i 2007.

Avdeling for informatikk og e-læring.

Rektor vil ikke anbefale en permanent flytting av kapasitet fra ingeniørutdanningen til de øvrige bachelorutdanningene i 2008. Selv om rekrutteringene til ingeniørutdanningen har vært klart lavere enn ønskelig over tid, er ingeniørutdanning generelt et prioritert område nasjonalt. Rektor mener derfor en omdisponering som foreslått kan gi uheldige signaler utad. Samtidig legger rektor som før til grunn at vedtatte opptaksrammer kan justeres på bakgrunn av faktisk søking.

Masterutdanning i Softwareutdanning har ikke produsert studiepoeng på nivå med det antall strategiske plasser som har vært avsatt. Rektor foreslår derfor å nedjustere dette opptaket noe.

Avdeling for lærer og tolkeutdanning

Over flere år har høyskolen satset på realfag langs flere akser. Allmennlærerutdanning med vekt på realfag har vært en av pilarene innenfor satsingen på realfag. Rektor er derfor av den oppfatning at det vil gi uheldige signaler utad, om en omdisponerer utdanningskapasitet fra denne utdanningen til ordinær lærerutdanning. Innenfor rektors fullmakt kan det likevel gjøres omdisponeringer ved det enkelte opptak om søker situasjonen skulle tilsi dette.

Opptak til flerkulturell allmennlærerutdanning holdes utenfor opptaksvedtaket for 2008, i og med at det er gjort avhengig av tilførsel fra KD.

For masterutdanningene som tilbys i samarbeid med NTNU er det i hovedsak universitetet som gjør opptak. Med unntak av spesialpedagogikk fastsettes det derfor ikke opptakskapasitet for ALT. Ordinære 4. års ressurser dekker ressursinnsatsen fra HiST.

Rektor går inn for at det ikke avsettes utdanningskapasitet til høgskoleped., men at avdelinger som har behov for dette må kjøpe plasser eksternt.

Avdeling Trondheim økonomiske høyskole

Rektor anbefaler at et opptak på 15 studenter til MPA gjøres til en permanent del av avdelingens portefølje. Strategiske plasser reduseres i tråd med dette. MPA-studiet omfatter 90 SP, og dette innebærer at 19 SPE må trekkes fra de strategiske studieplassene for å finansiere studiet.

Under forutsetning av akkreditering fra NOKUT og etableringstillatelse fra KD og styret, går rektor inn for at det avsettes opptakskapasitet til planlagt masterutdanning i teknologiledelse fra høsten 2008. Opptak første år fastsettes til 30 personer.

Rektor finner ikke rom for å kunne støtte avdelingens forslag om økning på Bachelorutdanningen og Master økonomi-administrasjon. For disse utdanningene foreslås derfor et opptakstall i samsvar med opptaket i 2007.

Strategiske plasser og omdisponering av utdanningskapasitet

Rektor går inn for at opptak til MPA permanentiseres, jf. forrige punkt. Dette reduserer tilgjengelig ramme for tildeling fra 57 til 38 SPE. I tabellen nedenfor er det gitt en oversikt over rektors anbefalinger til fordeling av strategiske studieplasser og fordeling av frigjort kapasitet. Disse anbefalingene er innarbeidet i det samlede forslaget til opptaksrammer.

Utdanning	Avd.	2008-2009	2009-2010	2010-2011	Merknad
Trukket ut fra AMMT		55	68	76,5	
Master i molekylærmedisin	AMMT	7,5	7,5	7,5	Tilbakeføres som ordinære studieplasser til AMMT
Videreutdanning i MR	AMMT	15	15	15	Tilbakeføres som ordinære studieplasser til AMMT. I tillegg kommer 2 frie VU plasser ved avdelingen
Videreutdanning i ultralyd	AMMT	5	10	10	Tilbakeføres som ordinære studieplasser til AMMT
Master i MR	AMMT			7	Tilbakeføres som ordinære studieplasser til AMMT
Tilbakeført til AMMT		27,5	32,5	39,5	
Gjenstående til omdisponering		27,5	35,5	37	
Trukket ut fra AFT		9,5	9,5	9,5	
Strategiske plasser		38	38	38	
Til videre disposisjon		75	83	84,5	
Master i teknologiledelse	TØH	25,5	51	51	Dekkes av omdisponering AFT/AMMT i 2008
Aldring & eldreomsorg	ASP	10	10	10	Dekkes av strategiske plasser i 2008
Master i Softwareutvikling	AITeL	5			Dekkes av strategiske plasser i 2008
Smertebehandling	ASP	7,5			Dekkes av omdisponering AFT/AMMT i 2008
Smertebehandling Barn	ASP	4,5	4,5	4,5	Dekkes av omdisponering AFT/AMMT i 2008. I tillegg kommer 3 frie VU plasser ved avdelingen
Bevegelsesvitenskap	AHS	5			Dekkes av strategiske plasser i 2008
Kommunikasjon med barn og unge	AHS	5	5	5	Dekkes av strategiske plasser i 2008. I tillegg kommer 2 frie VU plasser ved avdelingen.
Faglærerutdanning 2-språklige lærere	ALT	10	10		Dekkes av strategiske plasser i 2008
SUM Anvendelse		72,5	80,5	70,5	
Evt. Udisponert		2,5	2,5	14	Strategiske plasser

5 Forslag til budsjettfordeling 2008

Høgskolens interne fordelingsmodell vedtatt i HS-sak 106/2003, er lagt til grunn for forslaget til budsjettfordeling. HiSTs interne budsjettfordelingsmodell skiller seg fra departementets modell på ett punkt; i stedet for uttelling for antall doktorgrader, så er samme vektning benyttet for antall førstestillinger (årsverk).

Hovedelement i budsjettfordelingsmodellen er:

1. Åpningstildeling (med utgangspunkt i fjorårets tildeling)
2. Justering for resultatbaserte elementer
 - a. Undervisning (studiepoengsproduksjon og utveksling)
 - b. Forskning (RBO)
3. Endring studieplasser
4. Justering for øvrige budsjettekniske endringer fra departementet
5. Realbudsjetterte elementer

5.1 Avdelingenes åpningstildelinger 2008 – vedlegg 1

For å komme frem til avdelingenes åpningstildeling for 2008, tas det utgangspunkt i fjorårets tildeling. Deretter foretas det justeringer for ulike disposisjoner for å komme frem til ny åpningstildeling 2008.

Avdelingene fikk i forbindelse med fordelingen av lønns- og driftsmidler for 2007 tildelt til sammen kr 284,983 mill. Fra dette beløpet trekkes nå forskningskomponenten tildelt i 2007 på kr 2,037 mill inn og fordeles med et nytt beløp i 2008-fordeling i hht KD sitt budsjettforslag (jfr pkt 5.2)

I 2007 ble 50 studieplasser innenfor yrkesfaglærerutdanningen fordelt mellom avdelingene AFT (20), AMMT (15) og ASP (15). Disse 50 studieplassene har blitt tildelt HiST delvis i 2006 og 2007. Det har tatt noe lengre tid enn forventet for å komme i gang med disse studiene, og de samlede budsjettmidler ble i påvente av endelig fordeling lagt under AFT. Budsjettmidlene ble sommeren 2007 fordelt mellom de tre avdelingene i hht de studieplassene hver avdeling fikk tildelt (20/15/15). Denne fordelingen legges nå inn slik at den får effekt i ny åpningstildeling.

Det bør imidlertid kommenteres, at etter studiet kom i gang høsten 2007, viste det seg at antall studenter fordeler seg på en annen måte enn som forutsatt. AFT har kun 7 studenter, mens ASP har 29 og AMMT 18. Det vil derfor være nødvendig å foreta en omfordeling av midlene mellom de tre avdelingene når antall studenter har stabilisert seg.

I fm budsjettfordeling 2007, ble det foreslått å etablere en prosjektstilling ved HA/SFS som skulle arbeide mot praksisfeltet i fht praksisplasser og samarbeidsavtaler. Stillingen skulle finansieres av avdelingene AHS, ASP og AMMT gjennom et inntrekk av midler fra disse avdelingene. Stillingen ble imidlertid ikke realisert i 2007 og avdelingene fikk tilbakeført disse midlene tidlig i 2007. Midlene legges derfor tilbake til disse avdelingene før åpningstildelingen settes.

Fem avdelinger fikk tildelt strategiske studieplasser i budsjettfordelingen for 2007. I budsjettet for 2007 lå finansiering for høsten 2007 inne. Finansiering for våren 2008 legges nå inn med de samme beløp som for høsten.

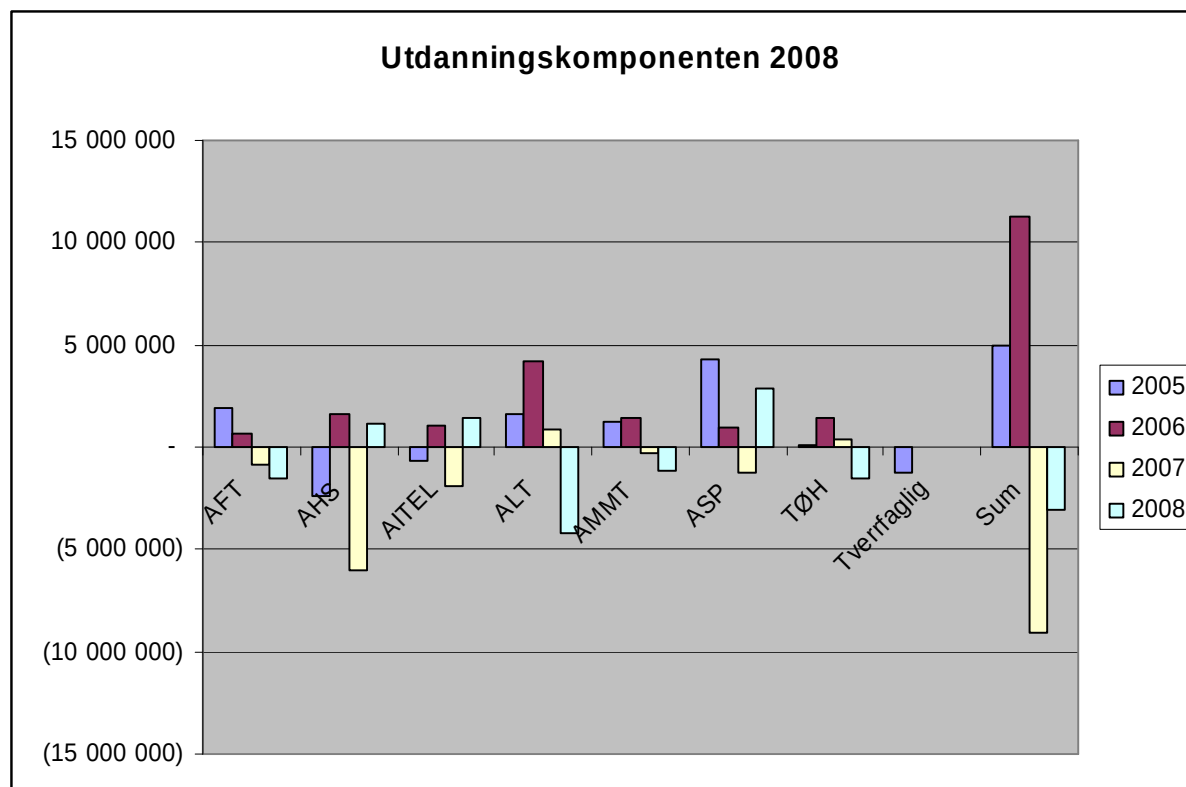
Etter dette blir avdelingenes totale åpningstildeling for 2008 kr 284,282 mill.

5.2 Undervisningskomponenten

Vedlagt (vedlegg 2) følger en oversikt som viser endringer i studiepoengsproduksjon og utveksling av studenter pr avdeling. Det er endringene i produksjon fra 2005 til 2006 som får innvirkning på budsjettet for 2008. Samlet får HiST en reduksjon med kr 3,021 mill pga redusert studiepoengsproduksjon. 4 av 7 avdelinger får reduserte inntekter som følge av dette. Den avdelingen som får den største reduksjonen er ALT med kr 4,335 mill.

Endring i inntekter for undervisningskomponenten 2005 - 2008

	2005	2006	2007	2008
AFT	1 889 760	627 380	(841 360)	(1 566 400)
AHS	(2 357 600)	1 583 810	(5 980 440)	1 165 800
AITEL	(634 400)	1 011 850	(1 904 160)	1 410 100
ALT	1 578 100	4 205 470	853 880	(4 208 500)
AMMT	1 267 700	1 432 320	(299 680)	(1 136 700)
ASP	4 290 200	956 910	(1 279 740)	2 860 300
TØH	131 100	1 462 730	396 080	(1 542 100)
Tverrfaglig	(1 197 000)	-	-	-
Sum	4 969 865	11 282 476	(9 053 413)	(3 015 492)



5.3 Forskningskomponenten

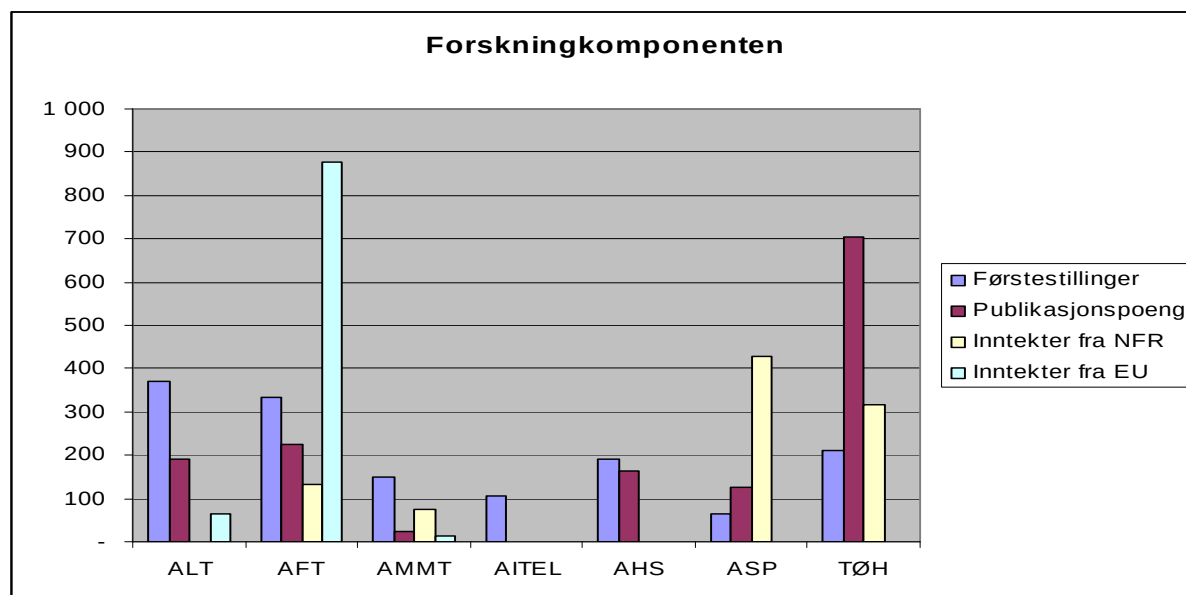
HiST har fått kr 4,762 mill relatert til forskningskomponenten til fordeling for 2008. Dette er en økning i fht 2007 med kr 2,725 mill., jf vedlegg 3.

HiST viderefører i stor grad departementets modell når det gjelder elementer som inngår i forskningskomponenten. Etter som HiST ikke får uttelling for doktorgradskandidater, er denne ikke med i høgskolens modell. I stedet er antall førstestillinger (årsverk) tatt med. Følgende vekting gjelder:

Førstestillinger	0,3
Publiseringspoeng	0,3
Inntekter fra NFR	0,2
Inntekter fra EU	0,2

Inntektene fordeler seg på følgende måte mellom avdelingene:

	ALT	AFT	AMMT	AITEL	AHS	ASP	TØH
Førstestillinger	372	332	151	106	190	66	212
Publikasjonspoeng	189	225	24	-	162	126	702
Inntekter fra NFR	-	134	73	-	-	428	317
Inntekter fra EU	65	877	12	-	-	-	-
Sum	627	1 568	260	106	352	620	1 231



5.4 Endring av studieplasser tildelt av KD

Nettoeffekten av videreføring av studieplassendringer vedtatt i perioden 2005–2006 er for HiST er kr – kr 153 000. I vedlegg 4 fremkommer den økonomiske virkningen for hver avdeling.

AHS får en betydelig reduksjon i tildeling også for 2008 som følge av reduksjon i studieplasser innenfor helsefagene.

25 nye plasser i 2008 til yrkesfaglærerutdanningen er fordelt mellom AFT, AMMT og ASP på samme relative måte som for 2007. Det er usikkert hvordan den endelige fordelingen av studieplasser mellom disse avdelingene blir. Finansieringen vil bli tilpasset den endelige fordeling når denne foreligger.

5.5 Intern omfordeling av studieplasser

I kapittel 4 er det redegjort for bakgrunnen for omfordeling av frigjort utdanningskapasitet mellom avdelingene.

Midlene som følger studieplassene er beregnet som et gjennomsnitt av prisene i finansieringskategori D, E og F i departementets finansieringsmodell. Dette er gjort pga at plassen som trekkes inn og plassene som deles ut, tilhører ulike finansieringskategorier. Det legges til grunn at 60 % av basisfinansieringen flyttes. Midlene som følger 1 studieplass blir da kr 32 100 / 2 etter som omfordelingen får halvårsvirkning for høsten 2008. Følgende budsjettmessig omfordeling foreslås foretatt:

Avdeling	Tildeling i 1 000
TØH	409
ASP	193
AMMT	(449)
AFT	(152)
SUM	0

5.6 Omstillingsmidler

Som det fremkommer i pkt 4 og 5.5, blir det nå foretatt en omfordeling av studieplasser som får forholdsvis store økonomiske konsekvenser for AMMT. Dette er en avdeling som fra før har en meget anstrengt økonomi, og vil trenge noe tid på å tilpasse sin aktivitet til de reduserte tildelingene. Rektor foreslår derfor å tilføre avdelingen kr 449 000 i omstillingsmidler for 2008. Det er en forutsetning at avdelingen intensivere arbeidet med å tilpasse kostnadene i 2008 til et lavere tildelingsnivå.

5.7 Introduction to Norwegian Society and Culture

ALT tildeles kr 200 000 for å gjennomføre kurs for utvekslingsstudenter i 2008. Kurset ble gjennomført første gang høsten 2004, og intensjonen er å gjennomføre dette hvert semester.

5.8 Strategiske studieplasser

Rektor foreslår at det avsettes kr 1 mill til strategiske studieplasser også for høsten 2008. Som det fremgår av forslag til opptaksrammer for 2008, foreslås følgende disponering av disse studieplassene:

Avdeling	Finans. kategori	Antall SPE	Pris	Tildeling	Kommentar
TØH	D	19	18 900	359 100	Permanentisering av MPA
ASP	F	10	13 050	130 500	Aldring og eldreomsorg
AITeL	C	5	26 100	130 500	Master i softwareutvikling
AHS	F	5	13 050	65 250	Bevegelsesvitenskap
AHS	F	5	13 050	65 250	Komm. m barn og unge
ALT	E	10	16 200	162 000	Faglærerutd. 2-språklige lærere
SUM		54		912 600	

Det forutsettes at styret gir rektor fullmakt til å disponere de resterende 3 plassene.

Prisen pr studieplass er beregnet ut fra halvårsvirkning av 60 % av basisfinansieringen i de respektive finansieringskategorier. Ny halvårsvirkning vil bli lagt inn i avdelingenes budsjettfordeling for 2009.

5.9 Stipendiatstillinger KD

KD har tildelt høgskolen kr 11,026 mill for 20 stipendiatstillinger for 2008. Dette er en økning på 3 stillinger fra 2007. Midlene avsettes som ufordelt, og fordeles til avdelingene etter søknad våren 2008

5.10 Praksisadministrasjon – 1 årsverk

Rektor foreslår på nytt å etablere en prosjektstilling over 2 år ved HA/SFS som praksiskoordinator. Stillingen skal bidra til å utvikle samarbeidet på praksisfeltet og sikre at det utarbeides samarbeidsavtaler som gir praksisplasser for studenter innen helse- og sosialfagene, for sykepleie- og for medisinteknisk utdanning. Stillingen skal også bidra til at det legges til rette for at det er kontakt med praksistilbyderne vedr utvikling av praksisfeltet. Stillingen finansieres av avdelingene AHS, ASP og AMMT.

5.11 Omfordeling av lønnskostnader for eksamensvakter

Midler for avlønning av eksamensvakter har tradisjonelt vært lagt ut på hver avdeling ved HiST. I 2007 har imidlertid praksis blitt endret, ved at eksamensvaktene har fått sin lønn utbetalt fra HA ved studieseksjonen. Studieseksjonen er også den seksjon som står for all administrasjon vedr eksamensvaktene.

Den nye ordningen oppleves som meget positivt fra eksamensvaktene side, etter som de nå får en lønsslipp å forholde seg til, uansett om de har jobbet ved ulike avdelinger (tidligere har de mottatt en lønsslipp for hvert oppdrag). Rektor foreslår derfor å permanentisere ordningen. Dette medfører at lønnsmidler som nå ligger ved avdelingene, trekkes inn og overføres til HA/SFS.

Fordeling av inntrekket på hver avdeling er basert på regnskapstall for 2006 og 2007.

5.12 FoU-midler

Det foreslås avsatt kr 11 mill til FoU-midler for 2008. De siste årene har det vært satt av kr 12 mill på denne posten i budsjettfordelingen. Årsaken til reduksjonen på kr 1 mill, er at det for 2008 er satt av midler til bl a FoU-administrasjon og grunderstipend på egne budsjettenheter

under HA. Disse midlene har tidligere vært finansiert av de sentrale FoU-midlene. Beløpet til fordeling er derfor på samme nivå i 2008 som de siste årene.

FoU-midlene fordeles til avdelingene etter søknad våren 2008.

5.13 Kompensasjon for lønnsvekst

Til kompensasjon for forventet lønnsvekst i 2008 er det satt av totalt kr 10,5 mill ved HiST, noe som utgjør ca 2,9 % av lønnsmassen ved høyskolen. For avdelingene er summen kr 8,3 mill. Kompensasjon for lønnsvekst er fordelt på enhetene etter hvordan lønnsmassen fordeler seg.

5.14 Undervisnings- og forskningsutstyr

Rektor foreslår at det for 2008 avsattes kr 4 mill til investering i forsknings- og undervisningsutstyr. Beløpet for 2007 var på kr 3,750 mill. Rektor anser det som viktig at det øremerkes midler til undervisnings- og forskningsutstyr for å bøte på det etterslep på denne type investeringer innenfor flere av HiST sine fagretninger.

Avdelingene har i fm plan- og budsjettarbeidet for 2008 levert søknader på disse midlene. Det foreslås at rektor får delegert fullmakt fra styret til å foreta den endelige prioritering av hvilke tiltak som skal finansieres. Fordelingen vil fremkomme i avdelingenes tildelingsbrev.

5.15 Utvikling av engelskspråklige utdanningstilbud

De senere årene har HiST hvert år satt av midler til utvikling av tilbud hvor undervisningen foregår på engelsk. Dette har vært et viktig element i satsingen på å øke volumet på innreisende utvekslingsstudenter. Til og med budsjettåret 2007, har disse midlene vært lagt under området internasjonalisering, og Internasjonalt forum har mottatt og behandlet søknader fra avdelingene.

Fra 2008 har det vært ønskelig at dette elementet trekkes inn i den ordinære budsjettbehandlingen. Gjennom dette gis høgskolestyret bedre innsyn i området, og midlene stilles raskere til disposisjon for avdelinger og fagmiljø. Avdelingene har fremmet søknad om tildeling sammen med øvrige budsjettinnspill. I alt er det søkt om tildeling av 567' under dette tiltaket. Søknadene er oppsummert i tabellen under.

Avd	Tiltak	Omfang ECTS	Søkt	Egenfin	Kommentar
AHS	Evidence based Occupational Therapy	6	30 000	30 000	Nyutvikling tilpasset utvekslingsstudenter. Inngår i et samlet tilbud på 41 ECTS innen ergoterpi
AHS	Praksisstudier helse- og sosialfagsstudenter	18	40 000	40 000	Tverrfaglig praksisstudium for PBV, PSU, PVE tilpasset innreisende utvekslingsstudenter
AITeL	Visualization of Digital Information	6	30 000	30 000	Skal tilbys som fjernundervisning. Skal utvikles av gjesteprofessor fra Tyskland våren 08.
AMMT	Videreutdanning i Magnetisk ressonans	60	400 000	214 000	
TØH	Global Business Perspectives	7,5	37 500	37 500	Nyutvikling. Skal inngå i samlet portefølje av engelskspråklige kurs. Tilbys senest våren 2009.
TOTALT		97,5	537 500	351 500	

Med ett unntak er de enkelte søknadene relativt små, og basert på at den enkelte avdeling dekker halvparten av utviklingskostnadene. Den søknaden som skiller seg ut er søknaden fra AMMT om å utvikle hele videreutdanningen i MR til et engelskspråklig tilbud.

På bakgrunn av høgskolens totale budsjettsituasjon, er det rektors vurdering at utvikling av videreutdanning i MR ved AMMT ikke vil bli prioritert neste år. Dette har også sammenheng med at avdelingens økonomiske situasjon gjør at de har store utfordringer på flere områder neste år. Ressursinnsatsen ved AMMT bør derfor konsentreres, i stedet for å spres på ytterligere områder.

Midlere til utvikling av engelskspråklige tilbud fordeles som følger:

Avdeling	Beløp
AHS	30 000
AHS	40 000
AITeL	30 000
TØH	37 500
SUM	137 500

5.16 Helseeksperter i Team (HiT)

De tre helseavdelingene AMMT, ASP og AHS søker om å få dekket stipulerte merutgifter i forbindelse med Helseeksperter i team (se vedlegg 5 og 6 for nærmere informasjon). Rektor vurderer tanken om Helseeksperter i team som meget spennende. En av de vesentligste forutsetningene for suksess i arbeidslivet, er at en har evne til å samarbeide i en tverrfaglig sammenheng. Gjennom den felles modulen på 7,5 studiepoeng skal helsefagstudenter arbeide sammen på tvers av profesjonsgrenser innenfor realistiske rammer og med reelle problemstillinger.

I HS-sak 13/2007 (i møte 31.01.07) drøftet Høgskolestyret prosjektet, ut fra tanken om å etablere HiT som et permanent, obligatorisk emne for alle 3. årsstudenter ved alle program på AHS og ASP samt to av programmene ved AMMT. Høgskolestyret gjorde da dette vedtaket:

Høgskolestyret tar saken til orientering.

Høgskolestyret ber om å få seg forelagt saken til drøfting og ytterligere orientering i høgskolestyrets møte i februar.

Det ble gitt ytterligere informasjon til Høgskolestyret i form av en orienteringssak, i møtet 21.02.07. Det ble ikke fattet noe vedtak i saken da.

Prosjektperioden er ferdig våren 2008. De tre helseavdelingene har gjennom sine plan- og budsjettinnspill høsten 2007 søkt om tilleggsmidler for å sette HiT inn i en ordinær driftsfase fra høsten 2008. Det framgår av Tilleggsnotat (vedlegg 6) at netto finansieringsbehov er 1,44 millioner pr år.

Ut fra den meget pressede budsjettsituasjonen HiST er i for 2008 vurderer rektor saken slik at søknaden fra de tre avdelingene ikke kan innvilges. Dette innebærer at avdelingene må vurdere det videre arbeidet med HiT i 2008 innenfor eksisterende budsjettammer. Rektor vurderer det som en sannsynlig konsekvens av dette at det ikke kan planlegges med HiT i full skala fra studieåret 2008/09.

I realiteten ville en innvilging av søknaden medført endring av grunnbevilgningen/basis til de tre nevnte avdelingene. Høgskolen skal vurdere HiST sin interne budsjettfordelingsmodell i

forbindelse med budsjettet 2009. I den forbindelse skal det gjennomføres en ressursanalyse alle avdelinger. Rektor vil be om at HiT-prosjektet utarbeider en kort evalueringsrapport av forsøket med HiT. På grunnlag av evalueringsrapporten vil rektor sammen med ledelsen på de berørte avdelingene vurdere hvordan en bør arbeide videre med HiT i et mer langsiktig perspektiv.

6 Tildeling høgskoleadministrasjonen, rektor og styret - 2008

I det etterfølgende redegjøres det for tildeling til høgskolens fellesfunksjoner, med sammenligningstall for 2007.

6.1 Rektor og Høgskolestyret

	2007	2008	Endring
Lønns- og driftsmidler rektor og høgskolestyret	2 474	2 679	205
Strategiske midler rektor	300	1 000	700
Andre fellestiltak rektor	555	580	25
SUM	3 329	4 259	930

Lønns- og driftsmidler for rektor er videreført på omtrent samme nivå som i 2007. Det er imidlertid tatt høyde for økte honorar til høgskolestyrets medlemmer.

Rektors strategiske midler er økt fra kr 300 000 i 2007 til 1,0 mill i 2008. Øvrige fellestiltak (div. samarbeidsmidler og kontingenter) er videreført på samme nivå som i fjor.

6.2 Lønns- og driftsmidler Høgskoleadministrasjonen (HA)

	2007	2008	Endring
Lønns- og driftsmidler HA	89 143	91 118	1 975

Denne posten inneholder alle ordinære lønns- og personalkostnader samt øvrige driftskostnader ved HAs seksjoner. (HAs tre seksjoner er Studier, FoU og samfunnskontakt (SFS), Økonomi og regnskap (SØR), og Personaladministrasjon og organisasjonsutvikling (SPO)). Budsjettet har en økning på ca 2 mill fra 2007. Dette skyldes i det alt vesentlige overføring av ca 3 mill kroner fra avdelingene til HA som følge av endret praksis rundt avlønning av eksamensvakter.

I budsjettforslaget er det opprettet en ny stilling som utreder direkte under rektoratet. Det er over året en viss endring i personalets sammensetning, bl.a. på grunn av naturlig avgang. Det samlede lønnsbudsjettet for HA, inkludert den nye stillingen, er på samme antall årsverk i 2008 som for 2007.

HA vil med tildelingen for 2008 som foreslått, oppleve en betydelig realnedgang i bevilgning fra 2007.

6.3 Energi, husleie og andre driftskostnader knyttet til bygg

	2007	2008	Endring
Energi	10 615	10 400	(215)
Husleie	72 842	79 290	6 448
Annen drift og vedlikehold - bygg	29 876	31 094	1 218
SUM	113 333	120 784	7 415

Energibudsjettet (strøm og fjernvarme) for 2008 er redusert med kr 215 000 i fht 2007. HiST arbeider målrettet med energiøkonomisering og har fått meget positive effekter av denne satsingen.

Husleiebudsjettet øker imidlertid med ca kr 6,5 mill i 2008. Dette skyldes i stor grad innflytting i Øya Helsehus sommeren 2008 (ca 5 mill). I tillegg er eksisterende husleieavtaler prisregulert i budsjettet.

Andre driftskostnader knyttet til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av våre bygg, øker med ca kr 1,2 mill. Økningen er knyttet til ferdigstilling av nye avtrekkskap på laboratorium ved AMMT/Tunga (ca 1 mill).

6.3.1 Langtidsbudsjett husleie

I tabellen under er det forsøkt fremskrevet økning i husleiekostnadene for HiST i perioden 2008 – 2010. Det er lagt til grunn en generell prisstigning på 3 %.

Det hefter fortsatt usikkerhet rundt endelig husleie i Øya Helsehus. Beregningen under er basert på nøkkeltall for byggekostnader for tilsvarende bygg.

Husleiereduksjonen i Ranheimsveien 10 kommer som følger av at ASP flytter ut og at ledigstilte areal tilbakeføres til KLP.

EIER / EIENDOMSADRESSE	BR. AREAL	LEIEBELØP 2008	LEIEBELØP 2009	LEIEBELØP 2010
STATSBYGG				
Kalvskinnet Gun.gt / Sverresgt.	15 408	15 680	16 151	16 635
Ark. Christiesgt. 2 / Bispegt. 9B	3 200	4 326	4 456	4 590
Sverresgt. 12	535	649	669	689
Tungav. 32	4 863	4 761	4 904	5 051
E.C.DAHL'S EIENDOM A/S				
E:C:Dahlsgt. 2 Bryggghuset	4 013	5 470	5 634	5 803
E:C:Dahlsgt. 2 Kjelhuset	2 910	3 968	4 087	4 209
E:C:Dahlsgt. 2 Sukkerhuset	830	324	333	343
E:C:Dahlsgt. 8 Studentkjelleren	290	365	376	387
Sverresgt. 15 Schnittergården / Tegelg.	970	1 305	1 344	1 384
JONSVANNSV. 82 A/S				
Jonsvannsv. 82 / TØH	7 334	9 760	10 053	10 355
KLP EIENDOM A/S				
Ranheimsveien 10	18 300	15 327	13 087	13 480
HÅKON VII GT. 20 A/S				
Leangen Alle 6 / Audiografab.	240	223	229	236
SØR-TRØNDELAGE FYLKESKOMMUNE				
Rotvoll Alle	11 768	10 999	11 329	11 669
ST. OLAVS HOSPITAL				
St. Elisabeth / Radiografutd.	170	225	232	239
NTNU				
Medisinteknisk forskningssenter	885	1 413	1 456	1 499
NTNU (Universitetssykehuset)				
Laboratoriesenteret	2 917	0	0	0
Kvinne/barn- og Nevrosenteret	912	0	0	0
Trondheim kommune				

Øya helsehus	7 400	4 850	9 700	9 700
SUM	75 545	79 290	84 040	86 270

Husleiekostnadene ved HiST vil øke med ytterligere ca kr 4,8 mill fra 2008 til 2009. Dette er knyttet til normal prisstigning (ca 2,3 mill) og leie i Øya helsehus som får helårseffekt. De aller fleste husleiekontraktene har fortsatt opsjoner på forlengelse til rundt 2015. Disse vil bli forlenget med dagens leievilkår. I Ranheimsveien 10 må HiST forhandle frem ny kontrakt før utgangen av 2010. Det hefter derfor usikkerhet rundt prisnivå på denne leiekontrakten etter 2010.

Antall kvm pr registrerte student ved HiST er ca 12,3. Dette er nøyaktig på landsgjennomsnittet for statlige høyskoler (nøkkeltall fra årsregnskapet 2006 – rapport fra KD). Til sammenligning har Høgskolen i Agder 12,0 kvm, Høgskolen i Oslo 10,1 kvm og Høgskolen i Bergen 11,9 kvm.

Husleiekostnaden for HiST i % av totale driftskostnader, utgjorde i 2006 12,3 %. Landsgjennomsnittet for alle statlige høyskoler var på 15,1 %. Det er kun høyskolen i Tromsø og Samisk høyskole som har lavere %-andel husleie i fht totale driftskostnader enn HiST.

Rektor foreslår at det i fm innspill til KD vedr budsjettet for 2009, fremsendes en søknad fra HiST om økt tildeling for å kompensere for husleieøkningene i årene som kommer.

6.4 Øya helsehus

	2007	2008	Endring
Øya helsehus - utstyrsmidler	-	4 000	-

KD har tildelt HiST kr 4 mill i utstyrsmidler for 2008. Disse midlene foreslås satt av til investeringer og bygningsmessige tiltak knyttet til innflytting i Øya helsehus og tilpasning av arealer i Ranheimsveien 10 etter at ASP flytter ut.

6.5 Fellestiltak innen høyskolens personalområde

	2007	2008	Endring
Fellestiltak personalområdet	2 415	4 620	2 205

Under fellestiltak for personalområdet ligger felles midler for HiST som skal gå til dekning av bl.a. velferdsmidler, hovedtillitsvalgt, hovedverneombud, felles opplæringstiltak, seniortiltak og HMS-tiltak. Dette er midler som delvis videreføres til avdelinger ved høyskolen i løpet av året, eller de går til direkte dekning av felles kostnader.

I tillegg til å videreføre fjorårets tiltak og kostnader, så er det for 2008 lagt inn budsjettmidler for to prosjekter/tiltak som er startet opp i 2007, og som fortsetter utover i 2008: Gjennomgang av administrative prosesser ved HiST (OPTIMA) og Lederutvikling for høyskolens ledelse.

6.6 Opptakskontor, bibliotek, informasjon og fellestiltak studieseksjonene (SFS)

	2007	2008	Endring
Opptakskontoret	699	702	3
Bibliotek	4 716	4 874	158
Informasjon	2 450	2 710	260
Øvrige fellestiltak SFS	3 627	3 707	80
SUM	11 492	11 993	501

Budsjettet for opptakskontoret ved seksjon for Studier, FoU og samfunnskontakt (SFS) videreføres på samme nivå som for 2008.

Bibliotekbudsjettets økning skyldes i all hovedsak i økt bevilgning i fm anskaffelse av BRAGE – verktøy for å publisere vitenskaplige arbeider på intranett i fulltekst. Dette utgjør kr 140 000 i 2007.

Infoenhetens budsjett forslås økt med kr 260 000 i 2008. Dette er relatert til økt aktivitet rundt studentrekruttering.

Under øvrige fellestiltak ved SFS ligger det en rekke fellesfunksjoner og -kostnader for HiST. Bl a kontingenter og støtte til ulike samarbeidsorganer, midler til sentral FoU og EFV koordinator, internasjonalisering, Lucassenteret, midler til innovasjon og nyskaping, grunderstipend 2008, likestillingsprosjekt, skikkethetsnemnd mv. Budsjettnivået videreføres i stor grad som for 2007.

6.7 IKT

	2007	2008	Endring
IKT: lisenser, tjenesteavgifter, drift og vedlikehold	11 015	14 575	3 560

IKT-seksjonens budsjett knyttet til lisenser, tjenesteavgifter og drift av fellessystemer øker med ca 3,5 mill fra 2007 til 2008. Dette har delvis sammenheng med at lisenser til bl a SAP (lønns- og personalsystem) og ePhorte (arkiv/saksbehandlersystem) hittil har vært dekt under de respektive prosjektbudsjettene, men legges inn i ordinært driftsbudsjett fom 2008. I tillegg opplever HiST en stadig økning i behovet for brukerlisenser på våre administrative systemer. Økt antall system de senere årene fører også til økte utgifter til eksterne driftspartnere og til vedlikeholdsavtaler.

6.8 Quak, HISSI, Høgskoleavisa og Studentparlamentet

	2007	2008	Endring
Quak	200	225	25
HISSI	300	500	200
Høgskoleavisa	700	700	-
Studentparlamentet	780	780	-
SUM	1 980	2 205	225

Studentenes fadderuke – Quak får økt sin driftsstøtte fra HiST med kr 25 000 i 2008.

HiSTs studentidrettslag – HISSI, fikk for 2007 en driftsstøtte fra høgskolen på kr 300 000. Som følge av økte kostnader til bl a drift og halleie, samt et ønske om å holde aktivitetsavgiften for studentene på et akseptabelt nivå, foreslås det å øke den årlige driftsstøtten med kr 100 000 til neste år. I tillegg foreslås det å gi HISSI en engangstildeling på kr 100 000 i tilknytning til et profilerings- og rekrutteringsprosjekt som skal gjennomføres i 2008.

Driftsstøtte til Høgskoleavisa videreføres på samme nivå som i 2007 med kr 700 000.

Det foreslås å videreføre Studentparlamentets budsjett for 2008 på samme nivå som i 2007 med kr 780 000. Det forutsettes i tillegg at evt ubenyttede midler fra 2007 overføres Studentparlamentets budsjett for 2008.

6.9 Andre tiltak 2008

Det har gjennom budsjettprosessen kommet opp en del tiltak/prosjekt som ønskes gjennomført i 2008. Det har ikke vært mulig å finne finansiering til disse tiltakene innenfor KDs tildeling for neste år. Tiltakene nevnes summarisk i denne omgang, og rektor vil komme tilbake til dette i fm årsregnskapet for 2007 og disponering av evt ubenyttede midler fra 2007.

Nye tiltak/prosjekt 2008	Enhet	Beløp
Videreutvikling av MAT ved AMMT – nyutvikling av BA i matteknologi	Høgskoledirektøren	660
Vev - videreutvikling	SFS	50
Vev - engelskspråklig versjon	SFS	200
Bibliotek Øya	SFS	660
Oppgradering auditorium TØH	SØR/BYGG	1 100
Ombygging AFT/elektro	SØR/BYGG	2 800
Adgangskontroll Ranheimsveien 10	SØR/BYGG	360
Trådløst HiST	SPO/IKT	1 500
SUM		7 330

7 Tildeling 2008 – oppsummert

	2007	2008
Ufordelt til avdelingene	26 404	26 026
AFT	59 506	59 034
AHS	54 128	54 038
AITeL	18 002	19 989
ALT	55 953	54 784
AMMT	33 257	34 192
ASP	37 853	43 902
TØH	26 284	26 483
Rektor og høgskolestyret	3 329	4 259
Lønns- og driftsmidler HA	89 143	91 118
Energi, husleie og driftskostnader - bygg	113 333	120 784
Øya Helsehus (engangs utstyrsbevilgning fra KD)		4 000
Fellestiltak personal	2 415	4 620
Opptak, bibliotek, info og fellestiltak SFS	11 492	11 993
Lisenser, drift- og vedlikeholdsavtaler IKT	11 015	14 575
Studentorganisasjoner og høgskoleavisa	1 980	2 205
SUM	544 094	572 000

8 Budsjettforslag og satsingstiltak utenfor rammen - 2009

KD skal ha innspill fra institusjonene til statsbudsjettet for 2009 innen 1. desember 2007.

Bidragene fra institusjonene består av to deler:

- Tallbudsjett 2009 – Budsjettforslag innenfor den ordinære ramma. Dvs fremskriving av 2008-budsjettet med justeringer for forventet studiepoengsinntekt, endring i antall studieplasser, videreføring og nye stipendiatstillinger, samt andre forhold som antas å påvirke budsjettutviklingen.
- Satsingstiltak utenfor ramma – Nye faglige tiltak som høyskolen ønsker igangsatt og tiltak av mer administrativ art som krever økt bevilgning i 2009 og kommende år.

8.1 Tallbudsjett 2009

Budsjettforslaget for 2009 er utarbeidet på bakgrunn av videreføring av de studieplassendringer som vi kjenner til i dag, se tabell:

	Antall studieplasser	Endring i tildeling	Kommentar
Yrkesfaglærer	25	648	Siste halvårsvirkning
Ergoterapeut	-30	-930	Siste halvårsvirkning
Vernepleie	-10	-265	Siste halvårsvirkning
Sosionom	-13	-286	Siste halvårsvirkning
Allmennlærer	20	1 020	Helårsvirkning
Sum		187	

Det er benyttet priser fra 2008-budsjettet

Det forutsettes at HiST ligger på samme relative nivå som i 2008 når det gjelder uttelling i forskningskomponenten. Det er derfor ikke gjort justeringer på dette punktet

Videre er budsjettet justert for antatt endring i inntekter knyttet til studiepoengsproduksjon. Det er endringene i produksjonen fra 2006 til 2007 som legges til grunn for beregning av ny tildeling. Vi kjenner produksjonen i 2006, men for 2007 er det kun produksjonen i vårsemesteret som er kjent. Produksjonen i høstsemesteret er estimert ut i fra følgende bergning:

$$\text{Antall eksamensmeldte} \times \text{studiepoeng emne} = \text{Studiepoengsproduksjon} \times 0,8 \text{ (korr. for stryk)}$$

Studiepoengsproduksjon	2006		2007		DIFF 06-07
	VÅR	HØST	VÅR	HØST	
HIST	3483,2	1652,8	3451,1	1727	42,1

På bakgrunn av dette er det estimert en økning i tildeling basert på økt studiepoengsproduksjon på 1,22 mill for 2009.

HiST fikk tildelt 3 nye stipendiatstillinger fra KD for høsten 2008. Videreføring av halvårseffekt våren 2009 av disse 3 er lagt inn i budsjettet. I tillegg er det lagt inn forslag om 3 nye stipendiatstillinger for 2009.

Som tidligere omtalt i budsjettsaken, forventer HiST økning i husleiekostnadene også i 2009. Dette har sammenheng med at Øya Helsehus tas i bruk sommeren 2008 og at helårseffekten av husleieøkningen først kommer i 2009. Rektor ønsker å synliggjøre dette overfor departementet, og legger derfor inn dette som en særskilt økning i budsjettet for 2009 med kr 6,5 mill. Økning som følge av prisvekst blir automatisk kompensert for i KDs tildeling.

KD legger til grunn at budsjettet ikke skal justeres for generell pris- og lønnsvekst.

Forslag til budsjett for 2009 blir som følger (beløp i 1 000):

Tildeling 2008	572 000
Videreføringer 2009 som følge av studieplassendringer i perioden 2005-2006	(1 216)
Videreføringer i 2009 som følge av nye studieplasser i lærerutdanningene i 2006	1 403
Omfordeling forskningsmidler (RBO)	0
Endringer i studiepoengsproduksjonen	1 220
Halvårsvirkning 3 stipendiater tildelt 2008	960
Halvårsvirkning 3 nye stipendiatstillinger tildelt 2009	960
Kompensasjon for økte husleiekostnader	6 500
Prognose tildeling 2009	581 827

8.2 Satsingstiltak utenfor ramma 2009

Universiteter og høyskoler sender årlig inn forslag til det som kalles satsingstiltak utenfor ramma for 2 år fram i tid. Slike forslag sender alle institusjoner inn, med sine interne prioriteter. Forslagene synliggjør ønskede strategiske tiltak, som trenger finansiering utenom forventet ramme. Sjelden slår søknadene inn. Samtidig kan det være nyttig for departementet å ha slike tiltakslistene liggende, dersom det dukker opp formål som departementet finner å kunne prioritere ekstra finansiering til.

Hvert år fastsetter UH-sektorens statlig eide institusjoner slike satsingstiltak, som så sendes til vårt fagdepartement. Det er sjølsagt viktig at institusjonene viser at prioriteringene er uttrykk for en viss tidsmessig "slitestyrke". Det ville eksempelvis ikke gi noe godt inntrykk av graden av langsiktig tenkning dersom lærestedene endret sine prioriteringer og satsinger årlig i større utstrekning. Det er følgelig viktig at tiltakslista ikke endres vesentlig fra ett år til et annet. Dersom et nytt tiltak kommer inn, bør det ikke strykes ut året etter.

For satsingstiltak utenfor ramma 2008 fattet Høgskolestyret følgende vedtak i HS-sak 75/06:

Faglige tiltak:

1. Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning
2. Etablering av et nasjonalt kompetansesenter for teknologi i e-læring
3. Allmennlærerutdanning med innretning mot minoritetsspråklige studenter og for minoritetsspråklige studenter
4. Videreutdanning i BIO-Banking
5. Bachelor i bygningsvern og restaurering

Byggetiltak:

6. Avdeling for sykepleie – innflytting i Øya sykehjem

7. Campusutvikling i Trondheim

To forhold gir grunn til å endre på prioriteringslista:

- Vi har fått en bevilgning fra statsråden på 4 millioner kroner knyttet til utstyr i forbindelse med innflytting på Øya sykehjem. Søknadssummen fra HiSTs side var opprinnelig 3,9 millioner.
- I denne saken fremmer rektor forslag om finansiering av BA i bygningsvern og restaurering.

Forutsatt at Høgskolestyret går for rektors forslag om sistnevnte tiltak, kan to tidligere omsøkte formål strykes fra lista.

Fylkestannlegen i Sør-Trøndelag har innstilt på at tannpleierutdanning bør legges til Trondheim og HiST. Dette skal etter det en kjenner til behandles videre i det politiske system. Dimensjonering, finansiering mv av et slikt tilbud, er det så langt ikke arbeidet med ved HiST. Det er derfor ikke mulig å fremme det som tiltak utenfor rammen i denne omgang.

Mot denne bakgrunn fremmer rektor forslag om følgende satsingstiltak utenfor ramma 2009:

Faglige tiltak:

1. Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning
2. Etablering av et nasjonalt kompetansesenter for teknologi i e-læring
3. Allmennlærerutdanning med innretning mot minoritetsspråklige studenter og for minoritetsspråklige studenter
4. Videreutdanning i BIO-Banking

Byggetiltak:

5. Campusutvikling i Trondheim

En omfattende omtale og begrunnelse for satsingstiltakene finner en i høgskolens skriv om samme sak (satsingstiltak for 2008) av 30.11.06. Dette brevet kan en hente ned fra <http://vevtjener-1.hist.no/content.ap?thisId=15468&language=0>

9 Planer for HiST 2008 – 2010

Dette kapittelet er organisert etter de strategiområdene som er vedtatt for høgskolens måltavle; Utdanning, FoU, Samfunnet og Effektiv organisering. Innenfor hvert område omtales de enkelte virksomhetsmål og resultatindikatorer. I tilknytning til virksomhetsmål og resultatindikatorer er det tatt inn redigerte momenter fra avdelingenes plandokumenter. Avdelingene har skrevet sine plandokumenter på noe ulik form, og i varierende grad gjort teksten eksplisitt i forhold til virksomhetsmål og resultatindikatorer. Det er derfor ikke tatt inn innspill fra alle avdelinger på alle indikatorer.

Avdelingenes samlede plandokumenter er langt mer fyllestgjørende enn det som er tatt inn her, og dokumentene kan leses i sin helhet på: <https://ansatt.hist.no/content.ap?thisId=15244>

I tillegg til tekstlige innspill fra avdelingene, er det tatt inn sammenstilte måltavler, oppsummerende merknader på virksomhetsnivå og målfastsetting for virksomhetsnivået. Merknader og tekst på virksomhetsnivået vil gjenfinnes i vedlagte plandokument for høgskolen.

9.1 Strategiområde utdanning

Innenfor dette strategiområdet er et av de viktigste planelementene fastsetting av opptaksrammer for kommende år. Dette er behandlet separat i kapittel 4.

Avdelingene er bedt om å fastsette resultatmål for i alt 11 indikatorer. Disse indikatorene relaterer seg til i alt tre virksomhetsmål fastsatt av KD og ett virksomhetsmål fastsatt av HiST. Med unntak av antall uteksaminerte kandidater og fagtilbud på engelsk, består alle disse indikatorene av forholdstall eller scoreverdier for resultat av kvalitetsundersøkelser. En konsekvens av dette er at indikatorene ikke uten videre kan aggregeres fra ett nivå til ett annet. Til grunn for målsettingene på virksomhetsnivå ligger en samlet vurdering av målsettingene på avdelingsnivå, og vurderinger av et ønsket ambisjonsnivå for høgskolen samlet.

AFT

Avdelingens strategiske plan slår fast under virksomhetsområde "Studiet", at AFT har som mål å være landets beste ingeniøruddanning. Dette måles ved primærseking, gjennomføring og andel studenter som anbefaler utdanningen videre. Det siste målet er i stor grad nådd, for primærseking og gjennomføring ligger måloppnåelsen noe fram i tid.

AHS

AHS har en tilfredsstillende situasjon når det gjelder grunnutdanningene: antall primærsekere er tilfredsstillende, gjennomstrømning og studiepoengsproduksjon meget tilfredsstillende, antall studenter som reiser til utlandet er relativt høgt, og basert på studentevalueringene er studentene overveiende fornøyd med innhold og gjennomføring av studiene.

Den største utfordring for strategiområdet utdanning er å tilpasse driftskostnadene til sannsynlig ramme. Å redusere driftskostnader vil i overveiende grad si å redusere lønnskostnadene. Pr dato har AHS for mange ansatte på grunnutdanningene i forhold til sannsynlig driftsramme. AHS må prioritere

- å redusere lønnskostnadene ved bachelorprogrammene

- og å opprettholde studiekvaliteten på et tilfredsstillende nivå i forhold til læringsmål i ramme-, fag- og studieplaner samtidig som studiekvaliteten er konkurransedyktig i forhold til øvrige utdanningsinstitusjoner.

AITeL

AITeL har strategier for å være nasjonalt i front på bruk av elektroniske læringsmiljø. AITeL har svært gode forutsetninger for å lykkes i dette av flere grunner; stor aktivitet med slike læringsmiljø (antall studenter, antall emner, geografisk spredning), egen FoU-aktivitet på området, lang erfaring, et utstrakt kontaktnett, god anseelse, stor portefølje av etablerte læremidler for e-læring og et vel etablert system for produksjon av slike.

ALT

I den strategiske planen skal en prioritere nyutvikling innen satsingsområdene knyttet til utdanning. Følgende satsingsområder gis særlig prioritet og oppmerksomhet i planperioden:

- Skolefag og fagdidaktikk
- Skoleledelse og skoleutvikling
- Tegnspråk og tolkefag
- Tilpasset opplæring, inkludering og flerkulturalitet.

Den strategiske planen legger opp til å utvikle 1-2 nye mastertilbud innen satsingsområdene, fortrinnsvis i samarbeid med andre læresteder. Slik utviklingen har vært de siste to – tre årene, og med de utfordringene vi har hatt knyttet til rekruttering til masterutdanningene ved avdelingen, så kan det virke vel ambisiøst.

AMMT

For indikatorene KD-U1.1.1 t.o.m. KD-U1.3.2 i måltavlen vil avdelingens forslag om å redusere antall studieplasser ved Matteknologisk utdanning (MAT) være det viktigste virkemiddelet for å nå målsetningen. I tillegg vil avdelingen ha fokus på: omdømmebygging, markedsføring og trivsel.

ASP

Avdelingen jobber nå med en tilpassning av fagplan for bachelorutdanningen for at den skal være tilpasset vår nye hverdag ved "Øya Helsehus". Flyttingen til Øya vil medføre både utfordringer, og muligheter til en faglig aktivitet vi tidligere ikke har hatt. Dette gjelder særlig nærheten til fagmiljøene ved St. Olavs hospital og NTNU (bl.a. DMF). Et annet aspekt som vil få stor innvirkning på undervisningen er mulighetene for å ha studentaktive avdelinger. Dette er en ny mulighet som avdelingen ser et stort læringspotensiale i. I tillegg til dette jobber avdelingen med å tydeliggjøre den "røde tråden" gjennom sykepleierutdanningen. Dette var et av punktene vi ble spesielt bevisst på etter Nokutevalueringen og som vi ønsker å ha et konstant fokus på i tiden som kommer. Det vil være viktig å få sikret en indre logisk konsistens og progresjon i den nye fagplanen.

TØH

Avdelingen vil i tråd med vedtatt *Strategisk plan for avdeling TØH 2005-2010* (sitat) forsøke å følge opp følgende hovedmål når det gjelder utdanning og studiemiljø (kun sitat av enkelte hovedmål):

- TØH skal videreutvikle både den faglige og pedagogiske kvaliteten på de treårige bachelorprogrammene i økonomi og administrasjon og revisjon.
- TØH skal styrke den forskningsbaserte undervisningen i det to årige masterstudiet i økonomi- og administrasjon i henhold til NOKUTs faglige krav.

- TØH skal sikre at kvaliteten og relevansen i MPA-studiet opprettholdes og videreutvikles i samarbeid med Copenhagen Business School (CBS) og Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT).

Sektormål: U1: Høgskolene skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet

Virksomhetsmål KD-U 1.1.: Høgskolene skal utdanne kandidater med høy kompetanse og med relevans for samfunnets behov.

Det er fem resultatindikatorer knyttet til dette virksomhetsmålet. To av disse er fastsatt av KD, og de øvrige tre er fastsatt av HiST.

Resultatindikator KD – U1.1.1 Antall primørsøkere pr. studieplass

Avd		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
AFT	Mål					1,8	1,9	2,0
	Resultat	1,6	1,3	1,4	1,5			
AHS	Mål				3,0	3,0	3,0	3,0
	Resultat	4,0	4,5	4,1	4,0			
AITeL	Mål					3,1	3,2	3,5
	Resultat	2,2	1,8	1,6	1,8			
ALT	Mål					2,3	2,3	2,3
	Resultat	3,0	2,7	2,7	2,0			
AMMT	Mål					2,0	2,0	2,0
	Resultat	2,5	2,0	1,6	1,6			
ASP	Mål					4,2	3,9	4,2
	Resultat							
TØH	Mål					4,0	4,0	4,0
	Resultat	3,1BA - 6,2MSc	3,2BA - 4,9MSc	3,2BA - 4,2MSc	3,3BA - 3,8MSc			
HIST	Mål				3,1	3,1	3,1	3,1
	Resultat	3,1	2,8	2,8	2,7			

AFT

AFT har mål om 2 primørsøkere pr studieplass for alle studieprogram. Videre har avdelingene mål om minst 25 % av hvert kjønn i studentmassen. Det er iverksatt en rekke tiltak for å nå målene: åpen dag, studenter til videregående skole, samarbeid med RENATE-senteret om jentesatsing, Researchers` Night, pc til jenter på EDT og økt fokus på å rekruttere fra forkurs, er noe av det mest sentrale i satsingen for å bli synlige for mulige studenter.

Markedsføringsgruppen ved AFT har hatt fokus på hvordan massemedia kan nås, og har lyktes i forskjellige sammenhenger.

AHS

Antall primørsøkere pr studieplass er tilfredsstillende. Noe risiko for færre primørsøkere er knyttet til audiograf- og ergoterapeututdanningen. Avdelinga følger denne utviklingen, og vurderer tiltak ved eventuell fortsatt reduksjon.

AITeL

Søking til IT-studier er til dels avhengig av større nasjonale og internasjonale trender som ligger utenfor AITeL sin påvirkningskraft. AITeL arbeider både langsiktig og kortsiktig med å styrke denne rekrutteringen. Det langsiktige arbeidet har fokus på å opprettholde en høy standard på utdanningen og å sikre en relevant utdanning gjennom økt kontakt med næringslivet. Det kortsiktige arbeidet består i å være godt synlig i det viktigste rekrutteringsområdet vårt, som er videregående skoler i regionen. Vi har flere tiltak, bl.a. ”en

annerledes mattetime” der vi tar over en matematikktime med alternative og forhåpentlig fengende undervisningsformer.

ALT

Søkersituasjonen ved avdelingen er god både på allmennlærerutdanningen og tolkeutdanningen. Vi ser en nedgang når karakterkravene i norsk og matematikk ble innført. På bakgrunn av dette regner vi med at antall primærseekere vil ligge noe under HiST sine mål. Søknaden til allmennlærerutdanning med vekt på realfag er noe lavere. På allmennlærerutdanning med vekt på realfag er antallet primærseekere nå gått ned til under en primærseeker pr. studieplass. På våre egne mastergrader sliter vi også med å få nok seekere.

Avdelingen vil i neste planperiode sette inn tiltak på følgende områder:

- Profilerings og rekruttering til allmennlærerutdanning med vekt på realfag
- Profilerings og rekruttering til mastergrad i matematikkdidaktikk og norskdidaktikk

AMMT

Søkertallene for AMMT har gått ned de siste årene. Tidligere hadde RAD, som er en ganske ny utdanning, svært høy seekning. Denne har falt betydelig både på grunn av markedet som midlertidig synes noe mettet, og fordi det har vært utfordringer ved studiestedet mht. lokaliteter m.m., men seekningen er fortsatt meget tilfredsstillende. Ved BIO har seekertallene vært noenlunde jevne. Antall elever ved videregående utdanning som velger realfag er en avgjørende faktor for om vi når målsetningen om noe høyere søkerandel. For MAT har kurven gått kraftig ned fra toppårene. Ved å sette ned antall tilgjengelige studieplasser mener avdelingen det er realistisk å forvente en svak økning i antall seekere til hver studieplass. Det som kan peke i feil retning er forslag om nedleggelse av Tilpasningskurset (TK). Fra dette utdanningstilbudet har det hvert år kommet dyktige studenter til BA matteknologi. Det arbeides aktivt med markedsføring. Omdømmebygging er en langsiktig prosess, og bør sikres ved alle studieprogram i nært og godt samarbeid med studentene og deres organisasjoner.

ASP

Avdelingen har meget god seekning og vi har som målsetting å opprettholde den gode seekningen også i årene som kommer. Det er ikke aktuelt å sette inn tiltak for dette, men avdelingen satser heller på en systematisk jobbing for å gi et godt studietilbud og et godt studiemiljø som skal gjøre avdelingen til et attraktivt sted å studere.

HiST

Ved utarbeidelsen av måltavlen og fastsetting av institusjonsmål for 2007, tok en utgangspunkt i at denne indikatoren skulle gi uttrykk for en sammenheng mellom antall primærseekere og antall studieplasser gjennom samordna opptak. Avdelingene har behandlet dette noe ulikt. KD synes å ha en noe annen definisjon av innholdet i denne indikatoren, og dette kan danne grunnlag for en revisjon for neste år².

For å fastsette mål for denne indikatoren må en ta hensyn til mål for antall seekere og forventet antall disponible studieplasser. Antall disponible studieplasser kan ha blitt endret, eller kan

² Dette er et nytt rapporteringspunkt til KD, og det skal håndteres gjennom ordinær rapportering til Databasen for høyere utdanning. Vår forståelse så langt tyder på at også studieplasser tilgjengelig gjennom lokale opptak skal inkluderes i datagrunnlaget.

endres, gjennom behandlingen av denne saken. Det kan gi behov for målrevisjon etter at styret har gjort vedtak om fordeling av opptaksrammer.

Et hovedinntrykk fra avdelingenes måltavler er at det fastsattes mål for denne indikatoren som er omtrent på nivå med registrerte resultater eller en svak forbedring i forholdstallet. Et unntak fra dette er AHS som på avdelingsnivå har en målfastsetting betydelig under registrerte resultater de siste årene. Denne utviklingen gjenspeiles ikke på programnivå.

Det framgår at en var et godt stykke fra å nå målet for 2007. Gitt samme antall disponible studieplasser gjennom samordna opptak, manglet det ca. 700 primærseekere. For å nå et slikt mål vil en måtte ha en vekst i antall primærseekere på om lag 15 %. Ved å holde fast på målet om 3,1 primærseekere pr. studieplass for perioden 2008 - 2010, har en fastsatt et ambisiøst mål.

For å kunne nå målet må det arbeides meget systematisk med studentrekruttering. Forsterking av arbeidet med eksterne vev-tjenester forventes å gi effekt på noe sikt. Det samme gjør styrking av informasjonstjenesten, bl.a. gjennom tilsetting av kommunikasjonssjef. Det skal utarbeides en egen rekrutteringsplan som skal systematisere arbeidet med området.

Resultatindikator KD- U1.1.2 Antall uteksaminerte kandidater

Avd		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
AFT	Mål					262,0	271,0	293,0
	Resultat	232,0	219,0	255,0				
AHS	Mål					350,0	335,0	335,0
	Resultat	384,0	399,0	438,0				
AITeL	Mål					111,0	105,0	108,0
	Resultat	141,0	179,0	114,0	95,0			
ALT	Mål				156,0	173,0	163,0	202,0
	Resultat	189,0	198,0	161,0				
AMMT	Mål					125,0	120,0	130,0
	Resultat	132,0	144,0	121,0				
ASP	Mål				243,0	274,0	297,0	255,0
	Resultat							
TØH	Mål					280,0	285,0	290,0
	Resultat	301,0	218,0	276,0				
HIST	Mål				1577,0	1580,0	1600,0	1620,0
	Resultat	1596,0	1555,0	1580,0				

AFT

Mål om 75 % gjennomføring på hvert program. Gjennomføringsprosenten er fremdeles for lav, men bedret inntakskvalitet vil normalt gi en bedring i gjennomføringen. For 2006 var gjennomføringsprosenten 51. Det er et lavt tall isolert sett, men sammenlignet med andre ingeniørutdanninger er dette bra. For å bedre basiskunnskapene og følge studentenes faglige utvikling, er det satt i verk flere tiltak:

- Repetisjonskurs i matematikk de siste to ukene før studiestart
- Repetisjonskurs i kjemi om ettermiddagen i to uker
- Ukentlige regneøvinger med studentassistenter i alle obligatoriske matematikkemner
- Intensivkurs før eksamen for dem som har strøket tidligere i Ingeniørmatematikk 1 og Statistikk, som er to av kursene med høyeste strykprosent.

For å redusere frafallet er det iverksatt ulike tiltak. Den første studieuken i første år er obligatorisk og kalles "ENTERing". Uken brukes til faglige prosjekter som skal gi studentene innblikk i faget de har valgt og motivere til innsats. De får også innføring i studieteknikk, data og matematikk. Folk fra næringslivet holder foredrag om hvordan det er å arbeide som ingeniører. Innføring et tilsvarende program (FOLLOWing) for andre og tredje år vurderes.

AHS

AHS ser ikke noe særlig risiko for at programmene i framtida vil uteksaminere færre antall kandidater i forhold til antall studieplasser (forbehold om fortsatt god kvalitet også etter kostnadsreduksjon). Reduksjon i antall uteksaminerte kandidater oppstår hovedsakelig på grunn av nedgangen i antall studieplasser ved AHS.

ALT

Økning i antall studieplasser ved allmennlærerutdanningen vil gi flere uteksaminerte studenter i årene framover. I tillegg mener vi at tettere oppfølging av studentene gjennom studiet er et viktig tiltak. Dette skal vi styrke bl.a. gjennom økt fokus på oppfølgingslærerfunksjonen, tettere samarbeid med praksisfeltet og fokus på større studentaktivitet.

ASP

Kandidatproduksjonen har også vært god ved avdelingen. Tradisjonelt har vi hatt et overopptak som har ført til at vi har økt volumet på utdanningen. Denne volumøkningen har vært dyr for avdelingen. Hovedgrunnen til dette er den tette studentoppfølgingen vi har og at vi ikke får basisbevilgning for studenter ut over produksjonsmålet. I tider med stram økonomi har avdelingen derfor valgt å redusere på opptaket, og heller basere seg på å ta inn studenter som søker overflytting fra andre studiesteder. Dette har det til nå ikke vært mulighet for pga. meget store kull. Avdelingen er klar over at med redusert kullstørrelse er vi avhengig av en god oppfølging og rapportering på studietall for å så raskt som mulig registrere uforutsette fluktuasjoner i studentmassen.

HiST

Siden 2005 har KD endret tilført og trukket inn studieplasser ved høghskolen. Samlet er det ingen stor ubalanse i disse effektene. Nedgangen i studieplasser har kommet på området med god gjennomføring, og økningen på områder med mer usikker gjennomføring. Dette tilsier isolert sett at en kan forvente et relativt stabilt nivå på antall kandidater framover, yrkesfaglærer er da inkludert i resonnementet. Endringer i kandidatproduksjonen vil da først og fremst komme som resultat av endringer i søkning, studiekvalitet og gjennomføringsgrad. Med de kvalitetsforbedrende tiltak det kontinuerlig arbeid med, og noe bedring i søkning til for eksempel tekniske fag, kan det være grunn til å forvente en forsiktig vekst i tallet på kandidater i årene framover. Det gjøres hvert år opptak på om lag 1800 studenter til utdanninger som fører fram til en grad. Høghskolen bør ha som ambisjon at 90 % av disse skal fullføre sin gradsutdanning. Dette tilsier et mål på 1620 kandidater pr år mot slutten av perioden.

Resultatindikator HiST-U1.1.3 Kandidatenes og studentenes vurdering av studieprogrammets faglige helhet og sammenheng

Indikatorene HiST-U1.1.3 – U1.1.5 behandles under ett, og kommenteres etter presentasjon av måltavle for indikator U1.1.5.

Avd		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
AFT	Mål					2,5	2,3	2,1
	Resultat			2,7	2,8			
AHS	Mål					2,5	2,5	2,5
	Resultat			2,6	2,5			
AITeL	Mål					2,0	2,0	2,0
	Resultat			2,2	2,3			
ALT	Mål					2,5	2,3	2,1
	Resultat			3,1	2,7			
AMMT	Mål					2,3	2,2	2,1
	Resultat			2,5	2,4			
ASP	Mål					2,4	2,4	2,4
	Resultat							
TØH	Mål					2,0	2,0	2,0
	Resultat			3,2	3,3			
HiST	Mål					2,5	2,3	2,2
	Resultat			2,8	2,7			

Resultatindikator HiST-U1.1.4 Kandidatenes og studentenes vurdering av studieprogrammets relevans for framtidig yrke.

Avd		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
AFT	Mål					2,5	2,3	2,1
	Resultat			2,6	2,6			
AHS	Mål					2,0	2,0	2,0
	Resultat			2,2	2,3			
AITeL	Mål					2,0	2,0	2,0
	Resultat			2,3	2,3			
ALT	Mål					2,3	2,1	1,9
	Resultat			2,6	2,5			
AMMT	Mål					2,3	2,2	2,1
	Resultat			2,3	2,4			
ASP	Mål					2,4	2,4	2,4
	Resultat							
TØH	Mål					2,0	2,0	2,0
	Resultat			2,5	2,7			
HiST	Mål					2,3	2,0	2,0
	Resultat			2,4	2,5			

Resultatindikator HiST-U1.1.5 Kandidatenes og studentenes vurdering av om studieprogrammet har utviklet deres faglige dyktighet og personlige egenskaper

Avd		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
AFT	Mål					1,8	1,7	1,6
	Resultat			1,9	2,1			
AHS	Mål					2,0	2,0	2,0
	Resultat			1,7	1,9			
AITeL	Mål					2,0	2,0	2,0
	Resultat			1,9	2,1			
ALT	Mål					1,8	1,8	1,8
	Resultat			2,1	2,0			
AMMT	Mål					2,0	1,9	1,8
	Resultat			1,9	2,0			
ASP	Mål					1,9	1,9	1,9
	Resultat							
TØH	Mål					1,5	1,5	1,5
	Resultat			2,1	2,2			
HiST	Mål					2,0	1,8	1,5
	Resultat			1,9	2,0			

AFT

Mye av den informasjon som etterspørres i måltavlene, er dekket gjennom de sentrale undersøkelsene. Disse blir gjennomgått av AFTs studiekvalitetsutvalg, og vurderinger rundt hvor og eventuelt hvilke tiltak som skal settes inn, gjøres der og i ledergruppen. Oppfølgingen av tiltak ligger til dekan og programansvarlig. AFT har i tillegg en undersøkelse hver høst og vår, rettet mot alle klassene (undervisningskvalitetsundersøkelsen). Her svarer studentene på spørsmål innenfor områdene: Totalvurdering, undervisning / læringsformer/karaktersetting, ferdighetstrening (regneøvinger, labøvinger, datasal, praksis etc), studiets arbeidsmengde og studentenes egeninnsats og til slutt om faglærer og programspesifikke spørsmål. Denne eksisterende undersøkelsen vil kunne tilpasses måltavlen. Vi legger stor vekt på å følge opp de innspill som kommer, og dette løses med konkrete tiltak tilpasset hvert enkelt program

AHS

AHS har gjennomgående lav svarprosent på studieevalueringene på virksomhetsnivå. Risikoen er derfor relativt stor for at vurderingene ikke er representative for studentene, og at vurderingene vil ligge på nivået pr i dag. Vi har lagt inn mål vi vurderer som rimelige, men som vi med dagens svarprosent ikke vil kunne vurdere måloppnåelsen av.

Tiltak:

- Videreføre arbeidet for økt oppslutning om evalueringene. Inntil tilstrekkelig svarprosent oppnås, vil avdelinga vurdere nøye om og ev hvordan resultatene kan brukes.
- Vurdere omfanget av vurderinger totalt. En mulig årsak til lav svarprosent ved evalueringene på virksomhetsnivå er den programvise og løpende studentevalueringene av undervisningen. Hvis dette er årsaken til lav svarprosent, er avdelingens synspunkt pr dato at det er de programvise evalueringene som bør prioriteres.

AITeL

Et tiltak for økt relevans er å øke kontakten med arbeidslivet utover dagens nivå. Vi er allerede i gang med dette. Vi har etablert en invitasjonsordning mot bedrifter som muliggjør gjesteforelesninger og bedriftspresentasjoner. Dagens velfungerende ordning med eksterne hovedprosjekter videreføres.

Studentene oppfordres til å besvare sentrale undersøkelser ved oppslag, e-post og direkte påminnelse fra lærere. Svarprosent fra 25 (program -06) til 54 (inntak -06) (kandidatundersøkelsen unntatt). Informasjon om resultater sendes via e-post til studenter og

ansatte. Analyse og forslag til tiltak finnes til en viss grad i kvalitetsrapportene. Avdelingen vil gjøre forsøk med å la studentrepresentanter gjennomgå undersøkelsene på allmøter for ansatte. Undersøkelsene er imidlertid av et slikt omfang (mange spørsmål) at det dessverre ikke har vært mulig med grundigere analyser av tallmaterialet.

ALT

For kandidatenes og studentenes vurdering av studieprogrammets faglige helhet og sammenheng, har avdelingen lagt opp til en økning av studentenes oppfatning av sammenheng utover planperioden. Det er vedtatt en oppfølgingsplan etter NOKUTs evaluering av allmennlærerutdanningen, og arbeidet med å gjennomføre denne planen vil styrke helhet og sammenheng i studieprogrammene.

ASP

Avdelingen fikk for noen år siden en del kritiske bemerkninger for studiemiljøet ved utdanningen. Dette ble det grepet fatt i og det ble iverksatt en del tiltak, bl.a. ble det etablert et nært samarbeid mellom avdelingens ledelse og SU. I tillegg ble det opprettet en studieveilederstilling ved avdelingen. Et økt fokus på studenttilfredshet og studentmedvirkning har hatt en meget positiv effekt. Tilbakemeldingene fra studentene er i dag er meget gode.

TØH

Arbeidet med å tydeliggjøre programmenes relevans og progresjon blir også en prioritert oppgave i planperioden. Kvalitetsevalueringene og karriereundersøkelsene som er gjennomført gir oss et godt utgangspunkt for å sette inn forbedringstiltak.

HiST

Indikatorene U1.1.3 – U1.1.5 beregnes som score-verdier basert på utvalgte spørsmål fra de sentrale kvalitetsundersøkelsene. Verdien beregnes etter en ordinal skala hvor 1 er best og 5 er dårligst. Indikatorene egner seg best på programnivå, som er den enheten respondentene svarer i forhold til, og i stadig mindre grad på aggregert nivå. Det er derfor vanskelig å angi mål uttrykt som score-verdier på avdelings- og institusjonsnivå. Ved revisjon av planverket for 2009, vil en vurdere om målsettingen på aggregert nivå heller bør uttrykkes på formen ”andel av programmene med en score-verdi bedre enn xx”.

De målene som nå er fastsatt på avdelings- og programnivå viser klare ambisjoner om bedret prestasjon på disse indikatorene. Avdelingenes plandokumenter synliggjør at bedring av faglig helhet og sammenheng og styrket relevans står sentralt i kvalitetsarbeidet. Dette gir grunnlag for å fastsette et ambisjonsnivå som er noe høyere enn prestasjonene fra siste år.

Virksomhetsmål KD-U 1.2: Høgskolene skal tilby et godt læringsmiljø med undervisnings- og vurderingsformer som sikrer faglig innhold, læringsutbytte og god gjennomstrømning.

Resultatindikator KD-U1.2.1 Nye studiepoeng per egenfinansiert student per år

Avd		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
AFT	Mål					48,3	49,5	50,5
	Resultat	46,0	47,5	49,3				
AHS	Mål				57,0	57,0	57,0	57,0
	Resultat	58,0	50,8	61,2				
AITeL	Mål				42,5	43,3	43,8	44,3
	Resultat	39,3	36,9	31,1				
ALT	Mål				53,0	53,0	53,0	53,0
	Resultat	59,3	58,6	52,7				
AMMT	Mål							
	Resultat	47,4	55,3	51,9				
ASP	Mål				51,2	50,8	53,3	53,8
	Resultat							
TØH	Mål					50,0	50,0	50,0
	Resultat	45,4	46,5	43,9				
HiST	Mål				52,0	52,0	52,0	52,0
	Resultat	51,3	50,7	50,0				

AFT

Det ligger nært å tro at studiepoengsproduksjon henger sammen med inntakskvalitet. Rekrutteringen til flere programmer har vært dårlig, men vi ser av årets opptak at dette bildet er i ferd med å endres. Vi regner med å se effekt av den bedre rekrutteringen allerede i inneværende år. Underveis i selve studiet har studentene en rekke obligatoriske arbeider, som skal bidra til nødvendig innlæring og regelmessig arbeid med hvert enkelt emne. I emner med høy strykprosent blir det arrangert repetisjonskurs før eksamen. I 2007 gjelder dette emnene Ingeniørmatematikk 1 og Statistikk. Flere fag har midtsemesterprøver, og dette skal nå innføres i flere av fagene med høy strykprosent.

AHS

Risikoen for at AHS vil produsere færre nye studiepoeng pr egenfinansiert student pr år ansees som liten (forbehold om fortsatt god kvalitet også etter kostnadsreduksjon).

AITeL

Måling av studiepoengsproduksjon pr student har noen svakheter for AITeL. Dette skyldes at avdelingen gjennom nettbasert undervisning har gjort det mulig kombinere utdanning med andre aktiviteter. Mange studenter har derfor ikke fulltidsproduksjon som ambisjon. Dette forholdet gjelder spesielt for eksternt finansierte nettbaserte studenter som ikke er tatt opp på studieprogram, men også i vesentlig grad for studenter på Informasjonsbehandling. Likevel er avdelingen opptatt av å øke produksjonen. Det er naturlig å tenke seg to faktorer å satse på: 1) bedre kvalitet på undervisningen; 2) bedre motivasjon og arbeidsformer for studentene. Avdelingen satser videre på begge disse områdene; 1) ved evalueringer 2) ved spesielle opplegg som "En bedre studiestart" (LMU-pris i 2006) og ved å fornye arbeidsformene for studenter. Avdelingen er spesielt opptatt av å prøve ut nye medier. Web, iPod, elektroniske konferanser (tekst/lyd/video), automatisk testing er eksempler.

ALT

Studiepoengsproduksjonen på lærerutdanningen er relativt god. Fra og med høsten 2006 har avdelingen foretatt en revidering av studiemodellen for de to første årene i lærerutdanningene med følgende hensikt:

- Å sikre at studiepoengsproduksjonen samsvarer med progresjon i studiet.
- Å få jevnere fokus og innsats på alle fag som har undervisning i samme semester.

Avdelingen tror at disse tiltakene vil være med på å øke kravet til studieinnsatsen i hvert enkelt semester, noe som vil gi positive utslag på studiepoengsproduksjonen.

ASP

Avdelingen har en god søkning til sine utdanninger. Gjennomføringsprosenten er også meget god. Avdelingen jobber med kvalitetssystemer for å avdekke uforutsette fluktuasjoner i studentmassen for derigjennom å kunne iverksette tiltak for å opprettholde studiepoengsproduksjonen.

TØH

Avdeling TØH vil i planperioden prioritere kvalitetsheving av undervisningstilbudet på både bachelor- og masterprogrammene. Her kan supplerende undervisning og tilbud om undervisning/veiledning i mindre grupper være relevante tiltak. Tiltakene har som mål å øke studiepoengproduksjonen ved avdelingen.

HiST

Nasjonalt ligger HiST svært høyt på studiepoengsproduksjon pr. student. Et resultat på over 50 SP/student er nokså uvanlig blant de øvrige institusjonene. Dette skyldes nok primært vår vektlegging av undervisningskvalitet, profesjensorientering og tette studentoppfølging, men elementer av registreringssvakheter og mer tilfeldige elementer kan også slå inn. Resultatet har sunket svakt de to siste årene uten at det kan pekes på noen entydig årsak. Bedre tall for registrerte studenter er en relevant faktor, og endrede rapporteringsrutiner for nettstudenter ved AITeL er en annen.

Enkelte avdelinger har fastsatt mål som indikerer svært høye ambisjoner om økning av produksjonen pr student. Det er pekt på en rekke tiltak langs hele produksjonskjeden som til sammen skal bidra til å nå målene; Rekruttering og inntakskvalitet, god studiestart og introduksjon, styrket faglig helhet og relevans, mer aktive arbeidsformer, tettere oppfølging og styrket eksamensforberedelse. Det er en klar forutsetning at det faglige nivået opprettholdes. Samlet for institusjonen kan et mål på 52 studiepoeng pr registrert student synes å være tilstrekkelig ambisiøst. Gitt uendret antall registrerte studenter vil en slik økning, fra 50 til 52 SP/student, gi en økonomisk uttelling i finansieringssystemet på i størrelsesorden 7 millioner.

Resultatindikator KD-U1.2.2 Studenter per undervisnings-, forsker og formidlingsårsverk

Avd		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
AFT	Mål					14,0	15,0	15,0
	Resultat	14,5	14,1	12,8				
AHS	Mål				14,0	14,0	14,0	14,0
	Resultat	14,6	15,2	12,9				
AITeL	Mål				40 (24)	38(23)	36(22)	35(22)
	Resultat	45,1	44,8	41,2				
ALT	Mål				12,3	13,0	13,0	13,0
	Resultat	14,3	13,6	13,1				
AMMT	Mål					10,2	11,1	11,5
	Resultat	14,8	11,6	11,0				
ASP	Mål				14,0	15,0	15,0	16,0
	Resultat	14,4	13,7	13,1				
TØH	Mål				30,0	27,0	25,0	23,0
	Resultat	39,8	36,3	33,9				
HiST	Mål				17,0	17,0	17,0	18,0
	Resultat	18,4	17,3	15,8				

AHS

Indikatoren synliggjør i noen grad målkonflikter. Et lavt forholdstall kan være ønskelig ut fra størst mulig tilgjengelighet av fagpersonale for studentene, alternativt kan et lavt forholdstall sees som dårlig ressursutnyttelse. Utdanningenes egenart, med rammeplanfestet ferdighetstrening i mindre grupper i et visst omfang, oppgaver i forhold til oppfølging av den enkelte student (og praksissted) i praksis osv, tilsier at AHS bør ligge under gjennomsnittstallene for HiST.

AITeL

Avdelingen har et svært høgt studenttall pr fagtilsatt. Dette gir en svært høy arbeidsbelastning rettet mot undervisning. Med en så høy belastning er det svært krevende å opprettholde kvalitet, både fordi det blir liten tid til FoU og til generelle forberedelser av undervisningen. Vi mener allerede å ha effektivisert arbeidet ved avdelingen i stor grad, så vi står igjen med to virkemidler:

1. en bedring av budsjettet for avdelingen
2. en kvalitetsheving på inntaket av studenter til ingeniørstudiet. Dette har direkte sammenheng med rekrutteringen. En prøveordning med minimum karakterkrav for opptaket vil øke kvaliteten – på kort sikt kanskje senke volumet. Tiltaket bør diskuteres

AMMT

Avdelingen vil ved utgangen av perioden nå 11,5 studenter per årsverk; det skyldes dels overflytting av to teknisk-administrative til faglige stillinger ved Matteknologisk utdanning. Det gjøres samtidig oppmerksom på at teknisk- administrativt ansatte på lab ved avdelingen, i stor grad underviser og veileder studenter.

ASP

Antall studenter pr faglige årsverk har gått ned de to siste årene. Dette har nok en sammenheng med at den enorme satsningen på kompetanseheving har ført til et økt behov for vikarer og derigjennom økt antall faglige årsverk. Ut i fra avdelingens prognoser har ikke antall studenter pr årsverk som brukes for å ivareta utdanningen økt på samme måte som trenden viser når vi ikke korrigerer for hvor mye av antall årsverk som brukes til FoU-aktivitet.

HiST

De avdelingene som har hatt det laveste forholdstallet, signaliserer gjennom sine målsettinger en viss økning i retning av det mål HiST fastsatte for 2007. Samtidig beveger de to øvrige avdelingene seg i retning det samme målet fra "oversiden". Da HiST fastsatte målet for 2007, var formålet i stor grad å signalisere en fortsatt vektlegging på å øke FoU områdets andel av det samlede ressursforbruket på personalsiden. Reelt sett gir nok indikatoren et effektmål som ikke tar opp i seg det faglige personalets fordeling av arbeidsressursen på ulike aktiviteter. Slik sett er indikatoren mer å forstå som et mål på "økonomisk effektivitet". Forholdstallet studenter/tilsatte har betydelige forskjeller. Det er i hovedsak godt begrunnet i faglige ulikheter at det må være slike forskjeller, men det finnes ingen fasit på faktiske størrelser eller riktige forskjeller. De økonomiske realitetene ved høgsolen tilsier i seg selv at det er nødvendig å arbeide mot et høyere studenttall pr ansatt enn det resultatet for 2006 viser. Nedgangen i forholdstallet fra 2004 til 2006 viser at bl.a. at høgsolen ikke har vært i stand til å tilpasse bemanningen til det synkende studenttallet. I løpet av planperioden bør en komme tilbake et forholdstall på nivå med resultatet i 2004

Virksomhetsmål KD-U 1.3: Høgskolene skal ha internasjonalt utdanningssamarbeid av høy kvalitet, som både bidrar til økt utdanningskvalitet og sikrer kvalifiserte kandidater til samfunns- og næringsliv.

Resultatindikator HiST-U1.3.1 Prosentvis andel som reiser ut i forhold til gjennomsnittlig årskullstørrelse

Avd		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
AFT	Mål					4,9	5,0	6,1
	Resultat							
AHS	Mål				10,0	10,0	10,0	10,0
	Resultat							
AITeL	Mål				10,0	12,0	15,0	15,0
	Resultat	1,0	23,7	10,0	0,0			
ALT	Mål					9,0	10,0	10,0
	Resultat	6,0	6,0	8,0	7,0			
AMMT	Mål							
	Resultat							
ASP	Mål				3,0	3,0	3,6	4,2
	Resultat							
TØH	Mål					10,0	10,0	10,0
	Resultat							
HiST	Mål					10,0	10,0	10,0
	Resultat							

AFT

Avdelingen arbeider systematisk med internasjonalisering. I AFTs strategiske plan angis at minst 10 % av studentene skal ut og halvparten så mange studenter inn hvert år. Det langt igjen til målet. Det virker som det er generelt liten interesse blant dem for å ta deler av utdanningen i utlandet.

AHS

Avdelingen har som mål at programmene øker volumet på mobilitet innenfor europaprogrammene (Nordplus og Erasmus). AHS har mange studenter som reiser ut i

prosjektperioder, uten at dette er gjennom utvekslingsprogram eller samarbeidsavtaler. AHS vurderer det likevel som realistisk å nå mål for utveksling innenfor avtaler.

AITeL

Studentenes tendens til å ønske dette selv går litt i periodiske trender som det er vanskelig å påvirke. Avdelingen har fått svært positive resultater gjennom såkalte IP-programmer (Intensive Programs), og vil satse videre på slike. Det er etablert svært gode faglige kontakter med høyskoler i Amsterdam og i Bonn. Vi har egne driftskurs for studenter og ansatte ved HiST som gjennomføres av personell fra Amsterdam. Vi satser på å utvide dette samarbeidet, ved å kunne sende studenter til Amsterdam. Det samme gjelder samarbeidet med Bonn, der vi våren 2007 planlegger et gjesteopphold ved AITeL for en tysk professor for å etablere både et engelskspråklig kurs og forberede grunnen for senere studentutvekslinger.

ALT

Studentutvekslingen på lærerutdanningen er god, spesielt med tanke på antall studenter som tar praksisperioden sin i utlandet. For Erasmus- og Nordplusprosjekt er interessen blant studentene synkende. En årsak kan være endringer i studiemodellen. Utveksling har vært basert på opphold i 3 måneder, dette ser ut til å være uforenelig med den nye studiemodellen. Avdelingen vil i kommende planperiode sette inn tiltak for å prøve å snu denne tendensen. Internasjonal koordinator foreslår at avdelingen jobber videre med følgende tiltak:

- Utrede om ansvaret for internasjonalisering kan knyttes tetter opp mot fagseksjonene.
- Åpne for mulighet til å reise ut både i høst- og vårsemesteret
- Være mer aktiv når det gjelder å søke Norad, UD og andre om midler til samarbeidsprosjekter og opptak av utvekslingsstudenter fra land utenfor Europa.
- Jobbe systematisk med kvalitetssikring av våre samarbeidsavtaler.
- Evaluering av internasjonalt semester ved avdelingen
- Ta i bruk flere av programområdene innen Erasmus (LLP)
- Delta i Nordplus-programmer

TØH

Avdeling TØH har i dag institusjonelle avtaler både om student og forskerutveksling. Vårt bachelortilbud på engelsk har vist seg å tiltrekke mange Erasmusstudenter. En mulig utfordring vil være å tilby kurs på masternivå.

HiST

Studentutvekslingen i faktiske tall har vist en relativt jevn tendens over de senere årene, og litt stigende i 2006. Utnyttelsen av de Europeiske utdanningsprogrammene har gått noe tilbake. Høgskolen har i forbindelse med strategisk plan og handlingsplan for internasjonalisering satt mål for at 10 % av studentene bør benytte seg av tilbudet om å ta deler av sin utdanning i utlandet. Dette synes foreløpig å være en tilstrekkelig ambisjon for høgskolen samlet. Dette gjelder særlig om en knytter målet eksplisitt til utveksling over 3 måneder, som er det som gir uttelling i statens finansieringssystem. I løpet av våren 2008 skal handlingsplanen for internasjonalisering revideres. I den nye handlingsplanen må det fastsettes tiltak for en samlet satsing på området.

Resultatindikator KD-U 1.3.2 Antall fremmedspråklige utdanningstilbud

Avd		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
AFT	Mål					3,0	5,0	9,0
	Resultat							
AHS	Mål					6,0	7,0	7,0
	Resultat							
AITeL	Mål					78 (13)	84 (14)	90 (15)
	Resultat	48 (8)	60 (10)	72 (12)	72 (12)			
ALT	Mål					3,0	4,0	4,0
	Resultat	0,0	0,0	1,0	1,0			
AMMT	Mål							
	Resultat							
ASP	Mål					1,0	2,0	2,0
	Resultat							
TØH	Mål					90sp	120sp	120sp
	Resultat							
HIST	Mål				30,0	40,0	50,0	60,0
	Resultat			33,0				

AFT

Målsetting om fellesemner på engelsk (minst 12 studiepoeng). Det undervises i engelsk (12 sp) ved EDT, og vi arbeider med å få til fellesemner helt og holdent på engelsk.

AHS

AHS har pr i dag 5 engelskspråklige utdanningstilbud. Risikoen ved å tilby flere moduler er knyttet til antall innreisende studenter som vil delta i disse tilbudene, og programmenes muligheter til å styre innreisende studenter inn til disse modulene (alternativt praksisstudier på ulike tider i semesteret). Mulig tiltak er strengere "styring" av studentene inn til modulene som tilbys.

AITeL

På den innreisende siden jobbes det bra ved AITeL med å tilrettelegge kurser på engelsk slik at innreisende studenter kan få en enklere overgang til våre studier. Volummessig er det et ønske om å øke mottaket.

ALT

Det er utviklet fagplan for Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL 010), påbygningsenhet 10 studiepoeng. Sommeren 2008 skal KRL010 tilbys på engelsk. Ellers har avdelingen fått midler etter søknad av 27.06 2007 til utvikling av fagtilbudet "Outdoor Education, 15 studiepoeng. Studiet kan tilbys utenlandske og norske studenter i studieåret 2008-2009. Det samme gjelder Matematikk 2 på engelsk.

HiST

I handlingsplanen for internasjonalisering har høgskolen satt seg som mål om at alle avdelinger skulle ha tilbud om engelskspråklig undervisning av minst ett semesters omfang. Dette målet er nådd på noen områder, men på langt nær alle. De siste årene har det vært avsatt øremerkede midler sentralt til utvikling av slike tilbud. Så langt tyder alle indikasjoner på at en aktiv fagportefølje på engelsk er et avgjørende kriterium for å rekruttere innreisende utvekslingsstudenter av et visst omfang. Målet om ett semester tilbud innen alle avdelinger/fagmiljø bør derfor opprettholdes. Så langt som mulig bør dette være tilbud som også følges av våre ordinære studenter som del av det ordinære programmet. Dette er viktig

både av budsjettmessige hensyn, for styrking av den internasjonale dimensjonen for alle studenter og for utvikling av studentenes språkkompetanse.

Virksomhetsmål HiST-U 1.4: Resultater fra FoU brukes direkte i undervisning, mot samarbeidspartnere og praksisfelt og i studentprosjekt

Resultatindikator HiST-U1.4.1 Andelen undervisning (%) i bachelorprogrammene foretatt av personale med minst førstekompetanse

Avd		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
AFT	Mål					35,0	35,0	40,0
	Resultat							
AHS	Mål				20,0	20,0	20,0	20,0
	Resultat							
AITeL	Mål					33,5	34,0	34,5
	Resultat		31,2	27,9	34,1			
ALT	Mål				33,0	33,0	34,0	35,0
	Resultat			0,3				
AMMT	Mål							
	Resultat							
ASP	Mål				20,0	24,0	30,0	33,0
	Resultat							
TØH	Mål					70,0	75,0	80,0
	Resultat							
HIST	Mål					35,0	35,0	35,0
	Resultat							

AHS

I løpet av 2008 vil med ett unntak alle programmene tilfredsstille NOKUTs krav om førstekompetanse i undervisningen på bachelornivået. Unntaket er vernepleie, der 2 personer med førstekompetanse ved programmet nå er engasjert ved NAKU. Dette engasjementet er avvik i forhold til kompetansehevsingsplanen, og avdelingen vil vurdere hvordan NOKUTs krav også kan bli tilfredsstilt for dette programmet.

AMMT

RAD har i dag kun en professor II og timelærere med førstekompetanse. Programområdet er derfor langt fra å oppfylle NOKUTs krav om at 20 % av undervisningen ved bachelorstudiet skal gis av fagpersoner med førstekompetanse. Derfor er det svært viktig å få kvalifisert egne ansatte til førstestilling. Fem doktorgradstipendiater er i løp, hvorav fire er ansatt i fast fagstilling ved programområdet. Det må legges til rette for at de fullfører innenfor normert tid, og at alle blir værende ved avdelingen etter disputasen. To-tre høyskolelektorer er i tillegg innstilt på å etablere en kontrakt med avdelingen for å kvalifisere seg til førstelektor.

ASP

Sykepleierutdanningen skal reakkrediteres i løpet av året. Så langt vi kan se vil vi ha ca 20 % med førstekompetanse. Etter våre prognoser skulle vi ha hatt en høyere prosentandel. Grunnen til dette er forsinkelser på 3 av våre stipendiater. Disse skal nå levere veiledererklæring om når vi kan forvente at de skal være ferdige. Ut i fra det vi vet er det snakk om at i alle fall 2 av de 3 vil levere i løpet av kort tid. Førstelektorene har stort sett levert og fått førstekompetanse etter planen. Oppsummert må vi si oss fornøyd med den kompetansehevingen vi har klart å gjennomføre på disse 2 årene.

HiST

Det har over noen år blitt gjort betydelige satsninger på kompetanseoppbygging på tvers av høgskolen. Stipendiatsatsningen er et element i dette. I løpet av de nærmeste årene bær dette sikre høgskolen klart bedret tilgang på personale med førstekompetanse. For høgskolen samlet må ambisjonene settes til et nivå som med klar margin sikrer oppfylning av de kravene som settes av NOKUT. Fortsatt satsing på stipendiater, bevisst rekruttering i ved vakante stillinger og fortsatt satsing på førstelektorkvalifisering er de viktigste virkemidlene for å nå et slikt mål.

Resultatindikator HiST-U1.4.2 Andelen undervisning (%) i masterprogrammene foretatt av personale med minst førstekompetanse

Avd		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
AFT	Mål					x	x	x
	Resultat							
AHS	Mål						25,0	25,0
	Resultat							
AITeL	Mål					x	x	x
	Resultat							
ALT	Mål				76,0	76,5	77,0	78,0
	Resultat			0,8				
AMMT	Mål							
	Resultat							
ASP	Mål					x	x	x
	Resultat							
TØH	Mål					80,0	85,0	90,0
	Resultat							
HIST	Mål					80,0	80,0	80,0
	Resultat							

Høgskolen har et begrenset innslag av egenakkrediterte mastergradstilbud. I tillegg deltar vi i ulike samarbeid om mastergradsutdanning. For begge disse kategoriene skal akkrediteringskravene fra NOKUT til undervisning av personale med første- og professorkompetanse oppfylles med rimelig margin. Det fastsettes derfor relativt ambisiøse mål for andelen undervisning foretatt av personale med minst førstekompetanse.

9.2 Strategiområde FoU

Sektormål FoU 2: Høgskolene skal oppnå resultater av høy internasjonal kvalitet og har ansvar for utvikling av praktisk rettet forskning og utviklingsarbeid på sine fagområder.

9.2.1 Sentrale satsningsområder

Både for høgskolen totalt og ved avdelingene er det oppretta satsningsområder innen FoU. Høgskolen i Sør-Trøndelag har 7 strategiske satsingsområde i perioden 2005-2010:

- 1) Barn og unge med tiltak etter lov om barneverntjenester (AHS)
- 2) E-læring og digitale læringsressurser (AFT og AITeL)
- 3) Klinisk sjukeheimsarbeid (ASP)
- 4) Molekylærmedisin (AMMT)
- 5) Psykosomatisk forskning med fokus på kvinner, barn og unge (AHS)
- 6) Skrivning som kunnskapsstrategi i ulike fag og profesjoner (ALT)
- 7) Styring av virksomheter og verdiskaping (TØH)

For mange av områdene er det ikke fastsatt konkrete kriterier eller ambisjonsnivå. Det må gjøres i året som kommer.

1) ”Barn og unge med tiltak etter lov om barneverntjenester”.

Satsingen ledes av Avdeling for helse- og sosialfag (AHS), og fikk sin nåværende utforming i 2006/2007. Ved tilsetning i professorat i 2006 ble en stipendstilling besatt fra nov. 06, Fire doktorgradsstudenter med fokus på barnevern er i en avsluttende fase. 400.000 kr pr år i 3 år er bevilga fra sentrale FoU-midler..

Prosjektets overordna mål er å utvikle HiST til et nasjonalt miljø på effekt av tiltak og tjenesteyting overfor barn og unge gjennom barnevernet. Det omfatter også barnevernets samarbeid bl.a. familie, barnehage, skole.

Prosjektet ”det nye barnevernet” er hovedprosjektet i satsningsområdet, og har i 2007 blitt utviklet til et nasjonalt prosjekt i samarbeid med tre øvrige universitet/høgskoler og prosjektet har mottatt 2,8 mill i statsstøtte til fase 1 (høst 2007/vår 2008). Prosjektet er en del av Barne og likestillingsdepartementets satsing og har stilt til utsikt at det vil gis statsstøtte også for fase II i 2008 og fase III i 2009.

Ved evaluering av satsingsområdet har AHS lagt følgende kriterier til grunn:

- Antall publikasjonspoeng
- Nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt
- Inkludering av ansatte som ønsker å delta med tildelt FoU-tid
- Evne til å hente inn ekstern finansiering

Et ambisjonsnivå for satsingen i planperioden er uteksaminering av fire igangværende doktorstipendiater, Det er et mål å øke den forskningsbaserte kunnskapen, slik at barnevernet får mer presis styringsinformasjon som grunnlag for prioritering av ressursinnsatsen.

2) ”e-læring og digitale læringsressurser”

Avdeling for informatikk og e-læring (AITeL) og Avdeling for teknologi (AFT) samarbeider om dette strategiske satsingsområdet i HiST. AITeL har koordineringsansvaret. Aktivitetene innen e-læring er i stor grad komplementære i AFT og AITeL

Det overordna målet for satsningsområdet er å bidra til å modernisere profesjonsutdanningene, bidra til større fleksibilitet, og bedre tilgjengelighet av ny kunnskap både for campusstudenter og i yrkeslivet.

Et mål for satsningsområdet er utvikling av nye verktøy, læringsressurser og metoder for bærekraftig bruk av e-læring og digitale læringsressurser i et student/bruker-, leverandør og samfunnsperspektiv.

Til satsningsområdet er det knytta et professorkvalifiseringsstipend og 4 stipendiatstillinger, derav to ubesatt pga. vanskelig rekrutteringssituasjon for øyeblikket. Mellom 15 og 20 ansatte jobber i satsningsområdet. Begge fagmiljøene har 3-årig finansiering fra sentrale FoU-midler. Disse to miljøene har hver for seg makta å dra inn betydelige inntekter fra EU-prosjekter (se måltavlas indikator HiST FoU 2.1.4)

I planperioden planlegges et professoropprykk og to opprykk til dosent. Området har ambisjoner om å delta i 4-6 EU-prosjekter i perioden, samt et felles SHP-prosjekt.

Ambisjonsnivå i planperioden er to nye doktorstipendiater, miljøene vil søke om et felles SHP-prosjekt, og man har som målsetting å delta i gjennomsnittlig 5 EU-prosjekter gjennom hele planperioden. I planperioden regner en med å få et internopprykk til professor og to dosenter.

3) ”Klinisk sykehjemsarbeid ”

Avdeling for sykepleie (ASP) har ansvaret for dette området, som ble oppretta i 2005. Klinisk sykehjemsarbeid har i dag én professor, én stipendiat og en stipendiatstilling. Området har hatt et 3-årig sentralt bevilga FoU-prosjekt med 400 000 kroner pr. år.

Det overordna målet for satsningsområdet er å frambringe forskningsbasert kunnskap for å styrke kvaliteten på tjenestene overfor eldre på sykehjem, og bidra til at den kliniske koblingen mellom ulike faglige områder blir løfta fram. Klinisk sykehjemsarbeid har ikke hatt en forskningsmessig tyngde i regionen og må derfor basere seg på å bygge kompetanse. Avdelingen har et meget nært samarbeid med både St. Olavs hospital og kommunene i regionen. Avdelingen ser derfor store muligheter for et enda tettere samarbeid når vi flytter til ”Øya Helsehus”.

Satsningsområdet legger opp til en ambisiøs publiserings- og formidlingsaktivitet i planperioden, med 8-14 vitenskapelige artikler pr. år og 10-25 formidlinger pr. år.. Området tar sikte på å få tilsatt to stipendiater, fast professor og få til delte stillinger sammen med Trondheim kommune i perioden. Er det mulig å si noe mer eksakt om ambisjonsnivået?

4) ”Psykosomatisk helse for kvinner og barn/unge”

Også dette området har Avdeling for sykepleie ansvaret for. Psykosomatisk helse hos kvinner og barn/unge har en professor II, én førsteamanuensis og fem stipendiater. I tillegg er det en stipendiatstilling under tilsetting. Psykosomatisk helse er et fagfelt som eksisterer ved flere institusjoner i regionen, med bl.a. tunge forskningsmiljøer både ved NTNU og St. Olavs hospital. Gjennom nettverket ved SVT-fakultetet, NTNU, utarbeides plan for

forskningssamarbeid mellom internasjonalt anerkjente forskningsinstitusjoner i bl.a. Australia, Polen, Ungarn, Papa Ny Guinea

Målet for satsningsområdet er å skaffe fram ny kunnskap om psykosomatisk helse blant kvinner og barn som støtter opp under implementeringa av en helhetlig helsetjeneste overfor disse gruppene, der både biologiske, psykiske og sosiale faktorer blir tillagt vekt.

Området fikk i 2006 innvilga et SHP-prosjekt (Strategisk høgskoleprogram) fra NFR med 3,2 mill kroner over 4 år. Miljøet har ambisjoner om å delta i søknad om midler fra EUs rammeprogram. i 2008.

Satsingsområdet skal innen 2010 ha: én professor og én professor II., fire førsteamanuenser, fem stipendiater og to førstelektorer. Ansatte på førstenivå skal publisere to artikler årlig, stipendiater en artikkel årlig og ansatte skal delta med poster eller papers på konferanser, dessuten skal det satses på publisering mot allmennheten og ulike pasientorganisasjoner.

5) "Molekylærmedisin"

Avdeling for mat- og medisinsk teknologi (AMMT) har ansvaret for dette satsningsområdet. Det , ble oppretta i 2003 og ledes av en førsteamanuensis som i nær framtid søker om professoropprykk. Området har 2 stipendiater, og vil søke NFR om en stipendiatstilling fra 2009. Det har 3-årig finansiering fra sentrale FoU-midler med 250 000 kroner pr. år.

Målet for satsningsprosjektet er å bygge opp et større spisskompetansemiljø i samarbeid mellom HiST og NTNU innenfor molekylærmedisin.

Det tas sikte på å videreutvikle mastergraden i molekylær medisin og samarbeidet med Det medisinske fakultet (DMF), NTNU. Større deltakelse i masterprogrammet fra HISTs ansattes side er ønskelig.

Utdanne to PhD-kandidater i perioden 2007-2010. Vitenskapelig publikasjoner i internasjonale tidsskrift med høy impact factor og på nivå 2: 3-4 publikasjoner per stipendiat. Det tas sikte på å oppnå 4-6 publikasjoner fra fast ansatte, samt 2-3 publikasjoner i nasjonale tidsskrift (fagtidsskrift med referee), 2 bacheloroppgaver per år og 2-3 masterstudenter - til enhver tid - knyttet til prosjektene "Molekylære mekanismer i magekreft" og "Etablering av mikroRNA arrays".

Ekstern finansiering søkes årlig fra Kreftforeningen, HMN, og Kreftfondet St. Olavs Hospital. I planperioden regner en med å nå målet om professoropprykk i molekylærmedisin.

6) "Skriving som kunnskapsstrategi i ulike fag og profesjoner"

Avdeling for lærer- og tolkeutdanning (ALT) har ansvar for dette området. Det ledes av en professor. Det er ønskelig å etablere en sterk stipendiatgruppe, og de to igangværende stipendiatene ønskes supplert med stipendiater som arbeider med skriving knyttet til andre profesjonsutdanninger ved høgskolen og ved NTNU..

Sentralt i denne sammenhengen er det tverrfaglige NFR-støttede skriveprosjektet "*Skriving som grunnleggende ferdighet og utfordring. Barns og unges vei til ulike fag gjennom skolens skrivekulturer*" (prosjektleder prof. J. Smidt ved HiST ALT). Dette er et stort forskingsprosjekt med deltakere fra ulike fag (norsk, matematikk, KRL, naturfag) og ulike institusjoner (NTNU, DMMH) i samarbeid med praksisskoler (grunnskoler og videregående skoler) i Trondheim kommune og nabokommuner. Prosjektet samarbeider nært med

beslektede prosjekt ved UiO, HiVe og UMB. Prosjektet skal utvides til å inkludere flere fag og også andre profesjoner. Det arbeides med strategiplan for et nasjonalt skrivesenter.

For å innfri mål og aktuelle tiltak forutsettes det: Nye stipendiater og midler til. professor II Driftsmidler til nettverkssamarbeid, til å arrangere og delta på konferanser og seminar etc. Et overordna siktemål er å etablere et nasjonalt skrivesenter i Trondheim, som skal bidra til økt forskning omkring sammenhenger mellom skrivekompetanse og kunnskapsutvikling.

7) ”Virksomhetsstyring og verdiskaping”

Områdets ansvar har avdeling Trondheim økonomiske høyskole (TØH). Dette satsningsområdet består av to identifiserbare områder: A) Styring i løst koblete organisasjoner, B) Kredittrisikovurdering. Forskninga her er relevant for andre fagområder og profesjoner i HiST, i og med at en l studerer ulike organisasjoner og virksomheter der disse faggruppene arbeider, eksempelvis helseforetak.

A) Førsteaman. Kari Nyland er koordinator. Fra 010108 vil tiltre en professor. Satsningsområdet har tilsatt to stipendiater i 2007, og en har midler fra 3-årig sentrale FoU-midler.

B) Dette forskningsprosjektet er ledet av førsteamanuensis Snorre Lindseth. Forskere fra NHH og NTNU har II-stillinger. Avdelingen har tre stipendiater innen finansiell analyse. Etterspørselen og lønnsnivået i privat sektor for finansanalytikere er den største trusselen for dette prosjektet.

Totalt sett behøver avdelingen en rekruttering av en til to stipendiater årlig til denne satsningen for å opprettholde FoU-produksjon. Avdelingen planlegger at i løpet av 2008 skal denne satsningen kunne omdannes til to senter, senter for offentlig styring og ledelse og senter for Virksomhetsstyring og verdiskaping. Dette vil tydeliggjøre satsningene og organiseringen kan bli mer dynamisk.

9.2.2 Avdelingsvise satsningsområder

AHS

AHS har tre vedtatte satsningsområder. I tillegg til det sentrale området Barn og unge med tiltak etter lov om barneverntjenester har AHS to avdelingssatsninger:

- Motorisk adferd
- Deltakelse

og dessuten et større samarbeidsprosjekt, HUSK

Motorisk atferd

Satsingsområdet ble etablert i 2006 og er tilført 2 stipendiatstillinger og 400.000 kr i pr år i 3 år. fra HiST. Sammen med AiTel er det investert ca 1 mill kr i et bevegelseslaboratorium Det er fra ulike hold vist interesse for å etablere et ”Senter for utvikling og læring av ferdigheter” (Sør-Trøndelag fylke, stortingspolitikere). Det vil bli arbeidet videre med dette.

Deltakelse

Satsingsområdet ble etablert i 2006, og har i dag 2 professor II-stillinger, 2 stipendiater og 300.000 i årlige driftsmidler over 3 år. Ambisjonsnivået er å rekruttere professor, mest realistisk synes å satse på et professorkvalifiseringsstipend.

Gjennom anbudskonkurranse ble Nasjonalt kompetansemiljø om psykisk utviklingshemming (NAKU) lagt til HiST ved AHS finansiert av Direktoratet med 3,5 mill kr årlig. NAKU skal evalueres i 2009/10.

HUSK

Høgskole og universitetssosialkontor (HUSK) er ikke et satsningsområde, men et forskningsopplegg som står tematisk og strategisk meget sentralt i forhold til satsingsområder. HUSK drives i samarbeid med regionens kommuner, av HiST og ISH ved NTNU, og er finansiert i 5 år med i underkant av 3 mill kr årlig (oppstart i 2006).

AFT

AFT har brukt følgende kriterier for å velge sine satsningsområder:

- Ressursperson(er)/kompetansemiljø
- Relevans for HiST
- Forskningsnettverk og nettverk mot næringslivet
- Regionale/nasjonale/internasjonale satsningsområder
- Muligheter for ekstern finansiering.

Avdelinga har (i tillegg til ”Teknologistøtta trening og læring i ingeniørutdanning” som inngår i det sentrale satsningsområdet) følgende satsningsområder og to under bygging (teknisk bygningsvern og elkraft):

- Numeriske simuleringer innen ingeniørfag
- Biokatalyse
- Aluminium

Numeriske simuleringer innen ingeniørfag

Numeriske simuleringer av ulike slag passer godt som eksempler i matematikk, fysikk og statistikk, ideelt som tema for studentprosjekter. Ufordringer er å få sammenhengende FoU-tid, driftsutgifter og bedre tilgang til verkstedtjenester. En må nå bruke verkstedet på NTNU.

Biokatalyse

Området har godt utstyrte laboratorier og svært godt nettverk mot industri og universiteter i Norge og utlandet. Hovedutfordringen for satsningsområde vil være tilstrekkelig finansiering. En vil videreføre frekvens og tyngde i søknader til HiST, NFR og andre, og økt antall stipendiater er sterkt ønskelig.

Aluminium

Området har 1 stipendiat i tillegg til de fast ansatte. Hovedutfordringen ligger i det begrensede antallet bidragsytere innen satsingsområdet. Vi drar stor nytte av samarbeid med NTNU og både lokale og nasjonale samarbeidspartnere fra industrien. NTNU er en viktig partner innen for området som stiller spesielle krav til utstyr.

Teknisk bygningsvern

Økt nasjonalt og internasjonalt fokus på kulturminnevernet krever en satsing på forskning og kompetanseoppbygging på feltet. To doktorgradsstipendiater er i gang, og kompetansebygging ved nyansettelser og flere stipendiater planlegges.

Energi - elkraft

Også dette området var utspekt som et område under bygging. Fordi sentrale personer har sluttet og det har vært vanskelig å rekruttere nye, er planene på dette området mer usikre.

ASP

ASP har fått begge sine avdelingssatsninger som sentrale satsningsområder. I tillegg har avdelingen to områder under bygging: Psykisk helse og Fagdidaktikk

Psykisk helsearbeid

Det er i dag to førstelektorer og en stipendiat innenfor området, og en stipendiat under tilsetning. Området fikk kr. 400 000 i året i en treårsperiode fra sentrale FoU-midler. Kompetansebygging er prioritert i planperioden.

Fagdidaktikk

Fagdidaktikk er et utviklingsområde ved avdelinga, og et fellesområde. Prioritert er kompetanseutvikling, formidling, nettverksbygging og internasjonalisering.

AMMT

AMMT har Molekylærmedisin som sentralt satsningsområde. Avdelinga har også to egne satsningsområder:

- MR, bildediagnostikk og intervensjon
- Mat – kvalitet i mat, mattrygghet

MR, bildediagnostikk og intervensjon

Avdelingen har 5 stipendiat knyttet til området. Alle er tilknyttet NTNUs strategiske forskningsområde "Medisinsk teknologi", 2 innenfor gruppen FOR (fremtidens operasjonsstue), 2 innenfor MR og 1 innenfor psykisk helse (et av HiSTs strategiske satsingsområder) med vekt på psykisk helse hos kvinner som er utsatt for strålebehandling.

MAT - kvalitet i mat, mattrygghet

Dette er et felt med mange delprosjekter. Leder for området har søkt om professoropprykk. En stipendiat er i gang. Innen delprosjektet "Utvikling av metode for å måle ferskhet i fisk" er ny metode utviklet og søkt patentert. En prototyp av instrument skal utvikles og kommersialiseres. NFR-søknad via LEN om verifiseringsmidler (2008-2011) til sammen NOK 2 mill, Man har som mål økt kontakt med regional og nasjonal næringsmiddelindustri via den eksterne oppdragsvirksomheten

AITeL

AITeL har vedtatt følgende satsingsområder for sin FoU-virksomhet, i tillegg til Metoder og verktøy innen e-læring, som inngår i sentralt satsningsområde

- :Systemutvikling
- Drift, sikkerhet og anvendelse av datasystemer

Av disse er *Systemutvikling med spesialisering innen visualisering* og *Metoder og verktøy innen e-læring* de områdene avdelingen har kapasitet til å prioritere fram mot 2010.

Systemutvikling med spesialisering innen visualisering

Prosjektgruppa samarbeider godt med grupper ved 3 andre HiST-avdelinger, med to grupper ved NTNU og med flere utenlandske læresteder. Det er knyttet to PhD-stipendiat til satsningsområdet, og en amanuensis II-stilling som arbeider ved forskningsavdelingen ved StatoilHydro i Trondheim. Kongsberg SIM og Kartkontoret i Trondheim kommune er

samarbeidspartnere. 3-årige sentrale FoU-midler fra HiST og midler til oppbygging av en moderne visualiseringslab er viktig for å nå mål om høyere vitenskapelig produksjon.

ALT

ALTs forskningsprofil er strukturert omkring de fire satsingsområdene for planperioden 2006 – 2010, der det sentrale satsingsområdet ”Skriving som kunnskapsstrategi er en del av avdelingens satsning på Skolefag og fagdidaktikk:

- Skolefag og fagdidaktikk
- Skoleledelse og skoleutvikling
- Tegnspråk og tolkefag
- Tilpasset opplæring, inkludering og flerkulturalitet

Mål for satsingsområdene er:

- Å bygge og utvikle egen fagkompetanse (første- og toppstillinger) og forskningsportefølje via prosjektutvikling og prosjektakkvisisjon
- Å videreutvikle mastergradsstudiene (våre egne samarbeidsmastergradsstudiene med NTNU).

Avdelingen har som overordnet mål å rette FoU-virksomheten mot praksisnære prosjekter og å styrke forskningsbasert fag- og praksiskunnskap i profesjonsutdanningen. For å kvalitetssikre utvikling av prosjektsøknader rettet mot eksterne midler vil avdelingen tilby ressurser til frikjøp til slikt arbeid.

Skolefag og fagdidaktikk

Innenfor satsingsområdet *skolefag og fagdidaktikk* er vi i godt i gang med å bygge solid fag- og forskningskompetanse i forbindelse med våre mastergradsutdanninger i norsk og matematikk. Det samme gjelder også i noen grad innenfor fagområdene samfunnsfag og naturfag hvor vi har tilsatt i stipendiatstillinger og professor II stillinger, men her er utviklingspotensialer. I pedagogikk er ingen toppstilling innenfor emnet didaktikk. Dette er et område hvor vi trenger mer kompetanse og mer forskning, og her vil det være behov for toppkompetanse.

Skoleledelse og skoleutvikling

Innenfor satsingsområdet *skoleledelse og skoleutvikling* har vi to stipendiater. Dette er et område som trenger sterkere satsing i tiden framover.

Tegnspråk og tolkefag

Satsingsområdet *tegnspråk og tolkefag* er i sterk utvikling med nytilsatt professor og førsteamanuensis (rekruttert via egen stipendiat). Også innen dette området trengs det videre satsing i form av rekruttering (ny stipendiatstilling) og sterkere fokus på forskning.

Tilpasset opplæring, inkludering og flerkulturalitet

Når det gjelder området *tilpasset opplæring, inkludering og flerkulturalitet* er det utlyst et professorat. Tilsetting av professor antas å påskynde forsknings- og utviklingsarbeid innen dette fagområdet. Det skal utvikles et større tverrfaglig paraplyprosjekt som det skal søkes eksterne midler til.

TØH

TØH har ønsket å konsentrere sin forskningsinnsats omkring to senter, der det sentrale satsningsområdet Styring av virksomheter og verdiskaping inngår i *Senter for presentasjonsadferd og økonomistyring*.

Senter for offentlig styring og ledelse

Avdeling TØH har i flere år fått sentrale FoU-midler til MOS-prosjektet (Modernisering av offentlig sektor). FoU-aktiviteten har i en fireårs periode vært stor. Det høye nivået på vår undervisningsinnsats på MPA kan delvis relateres til dette prosjektet. Prosjektet har to stipendiatstillinger. For videre fremdrift ønsker avdelingen overføring av ubenyttede midler fra MOS prosjektet til Senter for offentlig styring og ledelse.

Avdelingen har stor forskningsaktivitet på følgende områder: Produktutvikling i nettverk, Økonomi og etikk, Sports Management, og andre emner, ved forskere som arbeider enkeltvis eller i nettverk med forskere ved andre høyskoler og universitet.

Ca 20% av den faglige staben ved avdelinga vil pensjoneres i løpet av 4-7 år. Hvis avdelingen får en rekruttering fra "egen" produksjon" av PhD-kandidater, vil denne utskiftningen kunne gå bra.

9.2.3 Generelle vurderinger i tilknytning til satsingsområdene

I kommende år må høyskolen arbeide videre med følgende spørsmål:

- Fungerer satsingene etter hensikten?
- Er mål og forventninger klart definert?
- Får vi de resultatene som vi ønsker?
- Følges de godt nok opp underveis?

I følge HiSTs handlingsplan for FoU2006-2010 skal de sentrale satsningsområdene evalueres, og de eldste satsningsområdene er modne for evaluering. Handlingsplanen lister opp nødvendige krav som må være oppfylt for å bli et sentralt strategisk satsningsområde, og det er også nevnt en del kriterier som bør inngå i evalueringa.

Evalueringene skal gi innspill til videre satsning, men kan også føre til at satsningen avsluttes på virksomhetsnivå.

9.2.4 Tiltak for måloppnåelse og vurdering av risiko og vesentlighet

Når det gjelder måltavlas indikatorer kan innledningsvis sies følgende:

- HiST publiserer lite per ansatt sammenlignet med andre sammenlignbare institusjoner
- Det er stor variasjon i FoU-produksjon mellom de ulike avdelingene og ulik kultur for FoU
- HiST må ha fokus på stipendiatene – deres arbeidsvilkår og gjennomføringshastighet
- Det bør være et stort potensiale for økning av eksterne bidrag til FoU-virksomheten, eksempelvis fra NFR og EU-midler.
- Det er de siste årene gjennomført et betydelig kompetanseløft som man forventer vil gi økt publisering, også antallet stipendiater er økt betydelig de siste åra
- FoU-verdiskapning ved HiST kan sannsynliggjøres ved følgende overslag: Dersom hver faglig ansatt har i gjennomsnitt 20% FoU-tid betyr det
 - 75 årsverk (BV) + eksternt
 - 127 500 timer
 - Markedspris anslagsvis 95.6 mill NOK (750 NOK/time)

9.3 Virksomhetsmål og styringsindikatorer

Virksomhetsmål KD-FoU 2.1: Høgskolene skal medvirke til profesjonsrettet forskning, utviklingsarbeid, kompetanseutvikling og nyskapende virksomhet i regionene.

Styringsindikator 2.1.1 Totalt antall publikasjonspoeng nivå 1 og nivå 2:

Avd.		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
AHS	Mål				10	11	13	14
	Resultat	4,5	12,2	4,1				
AFT	Mål				6	6	7	8
	Resultat	3,4	1	5,7				
ASP	Mål				5	10	12	15
	Resultat	1,5	4,2	3,3				
AMMT	Mål				2	3,33	4	4
	Resultat	1,8	5,2	0,6				
TØH	Mål				30	35	40	45
	Resultat	5,7	5,6	17,8				
AITeL	Mål				0,5	4,01	3,76	4,26
	Resultat	0	0,83	0				
ALT	Mål					12	14	15
	Resultat	12,6	14,7	4,8	10			
HiST	Mål				63,5	81,3	93,8	105,3
	Resultat	29,5	43,7	36,3				

AHS

Måltallene for publikasjonspoeng er usikre, men gitt videreføring av satsingsområdene anses det realistisk at antall publikasjonspoeng kan øke.

AFT

Middels stor risiko for at avdelinga ikke når måltallet. Tiltak er å få nominert flere aktuelle tidsskrifter i ITAR-databasen, samt skolere ansatte i publikasjonsskriving, og få uerfarne forskere til å arbeide sammen med de mer erfarne forskerne.

ASP

Med et stadig økende antall førstestillinger og økt tildeling av FoU-tid vurderer vi risikoen som relativt lav for at vi ikke skal klare å øke publikasjonsraten ihht. resultatmålene i måltavla.

AMMT

I 2006 var antall publikasjonspoeng ved AMMT svært lavt. Det forventes relativt stor vekst i publikasjonspoeng når avdelingens stipendiater nå etter hvert kommer over i analysefase fra datainnsamlingsfase. Avdelingen gjør oppmerksom på at det er en faglig tradisjon å være flere medforfattere innenfor den medisinske faglitteraturen som våre forskere publiserer innenfor.

AITeL

Avdelingen har slitt med å synliggjøre sin produksjon i form av publiseringspoeng. De fleste av førstelektorene har stor FoU-produksjon i tilknytning til eksternt finansierte prosjekt og utgir rapporter og skriver konferansepapere. Resultatet av denne virksomheten har hittil falt i kategorien formidling, men er sannsynligvis underrapportert. En hovedutfordring for publiseringsvirksomheten er likevel muligheten for tildeling av FoU-tid for sammenhengende

forskningsinnsats Antall publikasjoner og publikasjonspoeng forutsetter at AITeL minimum tildeles nye doktorgradsstipend som erstatter de som går ut i 2008. Den økte produksjonen forutsetter også at AITeL oppnår et budsjett som gjør det mulig å tildele tilstrekkelig FoU-tid. Avdelingen har per i dag kun ressurser til ca 10 % FoU-tid i snitt per ansatt.

.

ALT

Økningen som er skissert i måltavla er basert på at tiltak som er skissert nedenfor (generell kompetanseheving i personalet, skoleringstiltak, muligheter for veiledning og gode FoU-vilkår) gjennomføres. Avdelingen har de siste to årene hatt som praksis at våre doktorgradskandidater skal få avsatt en avtalt FoU-ressurs for å publisere fra avhandlingen etter avlagt disputas. Da svært mange av våre stipendiater velger monografi som format for avhandlingen sin er formålet med dette tiltaket å sørge for publisering i fagfellevurderte tidsskrifter i etterkant av disputasen. Dette er en praksis vi vil fortsette med. Få toppstillinger kan forsinke våre målsettinger (færre store prosjekter, mangelfull veiledning på artikkelmanuskripter, m.v.). Rask tilsetting i toppstillinger anses derfor som et vesentlig tiltak. Å gjennomføre det påbegynte førstelektorkvalifiseringstiltaket er et annet vesentlig tiltak.

HiST

I sin handlingsplan for FoU har HiST som mål å bli blant de 5 største høgskolene når det gjelder tallet på publikasjoner og formidling pr. fagårsverk. Summen av avdelingenes ambisjoner i måltavla gir en forventa økning i antallet på 98% fra 2006 til 2007, en økning på 28% fra 2007 til 2008, og fra årets forventa resultat til 2010 planlegges antall publikasjoner å øke med 65 % .

- Det er svært positivt dersom HiST klarer å tredoble antall publiseringspoeng i planperioden i forhold til resultatet i 2006.
- TØH utmerker seg positivt med nær tredobling av publikasjonspoeng i perioden
- AiTEL og AMMT har lavest ambisjonsnivå
- AHS og ASP har store vekstambisjoner

Av tiltak som kan gjøres for å øke publiseringsgraden og få flere til å publisere er blant anna:

- Kurs i skriving av artikler/publikasjoner
- Avsetting av FoU-tid til skriving av artikler/publikasjoner
- Uerfarne inviteres med som medforfatter

Styringsindikator HiST-FoU2.1.2 Antall doktorgradsavhandlinger:

Avd.		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
AHS	Mål				3	6	3	3
	Resultat	0	1	1				
AFT	Mål				1	0	2	1
	Resultat	2	1	0				
ASP	Mål				1	3	2	4
	Resultat	0	0	0				
AMMT	Mål				0	2	0	4
	Resultat	1	0	0				
TØH	Mål				3	4	4	4
	Resultat	1	0	0				
AITeL	Mål				0	3	1	0
	Resultat	0	0	0				
ALT	Mål					6	3	2
	Resultat	0	1	2	2			
HiST	Mål				10	24	15	18
	Resultat	4	3	3				

AFT

Avdelinga har få doktorgradsstipendiater, og dermed få kandidater. De vil søke å få tildelt flere stipendiatstillinger, og vil også oppmuntre til at egne ansatte starter i doktorgradsløp.

AITeL

AITeL har nå 5 personer som er i dr.gradsløp. Det forventes at 4 av disse blir ferdig i løpet av planperioden.

HiST

HiST har en ambisjon om at 24 doktorgradskandidater vil disputere i 2008. Videre utover i planperioden er bildet noe variabelt. Anslaget nedenfor indikerer at 15 ferdige doktorkandidater pr. år er et mer realistisk tall, dersom antall doktorgradsstipend blir på omtrent dagens nivå.,

- Prognosen for 2007 er forhåpentligvis ganske sikker nå, på slutten av året og viser en fin framgang i antall ferdige kandidater i forhold til tidligere år
- En økning fra tidligere år var også venta siden mange nye stipendiater ble tilsatt i 2002 og 2003
- 24 ferdige i 2008 er trolig er litt overoptimistisk, fordi erfaringsmessig disputerer ikke alle som avslutter sin 4-årige stipendperiode i løpet av året (2008) i løpet av samme år (2008).
- Vi har i overkant av 50 stipendiater. Anta 60 stipendiater som alle bruker normert bruttotid lik 4 år - det ville gi gjennomsnittlig 15 disputaser i året.

Styringsindikator KD-FoU2.1.3 NFR-tildeling per undervisnings-, forsker og formidlingsårsverk:

Avd.		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
AHS	Mål				0	0	0	15 000
	Resultat			0	0			
AFT	Mål				3 400	3 600	4 000	4 400
	Resultat	94	5 472	3 295				
ASP	Mål				13000	15000	16000	16000
	Resultat							
AMMT	Mål					25000	25000	25000
	Resultat							
TØH	Mål					10000	10000	10000
	Resultat							
AITeL	Mål					6000	7000	8000
	Resultat	4286	2586	5043	8793			
ALT	Mål*					23000	23000	12000
	Resultat			0	9600			
HiST	Mål				4940	11660	11975	13240
	Resultat	205	1086	850				

AHS

Pr dato har avdelinga ingen tildeling av NFR - midler. Det er i ferd med å etableres nettverk for søknader om Inter-reg-midler. Vår ambisjon er at minst ett satsingsområdeskal ha utviklet faglig styrke til å få tildelt NFR midler i løpet av planperioden.

.

AFT

Som grunnlag for årsverkene er benyttet alle i faglige stillinger. Blant disse inngår personer som er ansatt for å undervise på forkurs. Disse skal ikke delta i FoU-aktiviteter. Det er ønskelig å stimulere til flere prosjekter gjennom å informere aktuelle miljøer om mulighetene, bygge strategiske akademiske nettverk med tanke på prosjektsøknader, og søke utnytte muligheter gjennom NCEI-samarbeidet

ASP

Avdelingens tildeling fra NFR pr faglig årsverk forventer vi skal øke i tiden som kommer. Vårt fagmiljø har ikke hatt tradisjon for å drive forskning basert på ekstern finansiering. Vi fikk i 2006 en bevilgning til Psykosomatisk helse hos kvinner og barn/unge. I og med en økning i førstestillinger, særlig førsteamanuensisstillingene, må vi forvente at vi i årene som kommer kan øke tildelingen fra NFR pr faglige årsverk. For å nå et slikt mål vil det være aktuelt å prioritere søknadsskriving ved tildeling av intern FoU-tid.

AITeL

AITeL har hatt mindre tildelinger fra NFR. Oppførte beløp i måltavlen er konservative og angir en videreføring av tildeling på dagens nivå.

HiST

Vedtatt handlingsplan for FoU forutsetter at 15% av budsjettet skal hentes fra eksterne kilder, mellom anna i form av oppdrags- og bidrags-FoU-virksomhet. Ambisjonsnivået for tildeling av NFR-midler settes av avdelingene samla til ca 6 mill kroner i 2010 , en økning på 5,6 mill. kr fra 2006. For å få dette til må det iverksettes målretta tiltak både på institusjonsnivå og på avdelingsnivå. Søknadsskrivekurs og, avsette ressurser for søknadsskriving er to slike aktuelle tiltak.

- Det er positivt at alle avdelinger har ambisjoner om å få tildelt NFR-prosjekter i perioden

- AFT som er en av to avdelinger med dokumenterte NFR-prosjekter tidligere har svært lave ambisjoner, mens AMMT har høyest ambisjoner i perioden.

Styringsindikator KD-FoU2.1.4 EU-tildeling per undervisnings-, forsker og formidlingsårsverk:

Avd.		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
AHS	Mål				0	0	0	15 000
	Resultat							
AFT	Mål				24000	24 000	24 000	24 000
	Resultat	17 899	6 554	24 321				
ASP	Mål					0	0	0
	Resultat				0			
AMMT	Mål					0	0	0
	Resultat							
TØH	Mål					10000	10000	10000
	Resultat							
AITeL	Mål				0	6000	8000	8000
	Resultat							
ALT	Mål				0	0	0	0
	Resultat							
HiST	Mål				3956	5164	5290	5290
	Resultat	3068	1080	4009				

Avdelingskommentarer:

AHS

Pr dato har avdelinga ingen tildeling av EU- midler. Det er i ferd med å etableres nettverk for søknader om Inter-reg-midler. Vår ambisjon er at minst ett satsingsområdeskal ha utviklet faglig styrke til å få tildelt EU- midler i løpet av planperioden.

.

AFT

Som grunnlag for årsverkene er benyttet alle i faglige stillinger. Blant disse inngår personer som er ansatt for å undervise på forkurs. Disse skal ikke delta i FoU-aktiviteter. Det er vanskelig å gi gode prognoser for når EU-midlene kommer inn. Etterslepet i utbetalinger kan føre til store forskyvninger mellom årene. Det er ønskelig å stimulere til flere prosjekter gjennom å informere aktuelle miljøer om mulighetene, bygge strategiske akademiske nettverk med tanke på prosjektsøknader, og søke utnytte muligheter gjennom NCEI-samarbeidet.

AITeL

AITeL har sammen med stiftelsen TISIP deltatt i en lang rekke EU-prosjekt. Avdelingen har et omfattende nettverk som omfatter flere enn 30 institusjoner i 15 land. Avdelingen har også sammen med TISIP hatt koordineringsansvar for 3 av prosjektene. I tillegg har avdelingen deltatt i 3 Intrerreg prosjekt.

Avdelingen ønsker framover å finne fram til modeller som gjør det mulig å organisere deltagelse i nye EU-prosjekt slik at både AITeL og TISIP kan delta som formelle partnere. For å lykkes kreves følgende:

- Det må settes av ressurser til søknadsskriving både på HiST-nivå og hos AITeL.
- Det må være en beredskap i forhold til utlysningstekster og føringer
- Kontakten med nettverket må videreutvikles

AITeL har selv den kompetanse som kreves for å lage slike søknader, dersom forholdene legges til rette for det.

HiST

Ambisjonsnivået for bidrag fra EU settes til 1,8 mill kroner i 2007 og 2,35 mill kroner i 2008. Videre i planperioden forutsettes omtrent konstant uttelling. Det er arbeidskrevende å utarbeide søknader til EU, og for at høyskolen skal lykkes i å nå denne målsettingen, må det iverksettes ulike tiltak som eksempelvis tildeling av midler til søknadsskriving, kompetanseheving

- Indikatoren spesifiserer ikke hvilken type EU-midler man forventer å få. Interreg-midler ligger sannsynligvis inne i avdelingenes forventninger her
- ASP, AMMT og ALT har ingen ambisjoner om EU tildelinger
- AHS forventer midler i 2010
- TØH, AFT og AITeL forventer å trekke til seg slike midler gjennom hele perioden, og AFT har ambisjoner om å få vel 1,8 mill. kroner årlig framover.

Det er knytta stor usikkerhet til anslaget her. Et EU-prosjekt utgjør ofte flere mill. kroner, men risikoen for at søknaden ikke gir uttelling, er stor. To søknadsskrivere ved HiST har fått innvilga flere EU-prosjekter – også som koordinatore, men med så få ressurspersoner er det en sårbar prosess. De fleste fagmiljø som ønsker å starte deltakelse i EU-prosjekter bør i første omgang knytte seg opp mot suksessrike internasjonale fagnettverk. Å skrive en søknad om EU-prosjekt er svært ressurskrevende, og HiST bør sette av ressurser til slik skriving.

Styringsindikator HiST-FoU2.1.5 Andelen (%) av faglige årsverk (eksl stipendiater) til FoU:

Avd.		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
AHS	Mål				25	25	25	25
	Resultat							
AFT	Mål					20	25	25
	Resultat	mangler	11	14				
ASP	Mål					15	15	15
	Resultat				10			
AMMT	Mål				25	25	25	25
	Resultat							
TØH	Mål					50	50	50
	Resultat				50			
AITeL	Mål				10	15	20	25
	Resultat							
ALT	Mål					25	26	26
	Resultat			22,4	22,9			
HiST	Mål					25	25	25
	Resultat							

AFT

Avdelinga vurderer risikoen som svært stor for at målet ikke kan nås, pga. få faglig ansatte med tid og motivasjon til FoU-arbeid. Stor mangel på teknologer samt dårlig lønn her i forhold til "ute" gjør det svært vanskelig å få tak i nye ansatte, og avdelingens mest produktive forskere er også de som har størst sjanse for å slutte.

ASP

Vi ser for oss at økningen i FoU-tid vil komme som følge av at flere vil få førstekompetanse og derigjennom et økt fokus på, og ønske om å drive forskning.

TØH

For å oppnå disse ambisiøse målene bør rammebetingelsene for avdelingen bedres. Det betyr økonomiske tildelinger som muliggjør et bedre forholdstall mellom studenter og vitenskapelig tilsatte.

En flaskehals er at HiST mangler en egen PhD-utdanning i bedriftsøkonomi. Vi er avhengig av NHH, NTNU og HiBo. Hvis vi greier å etablere dette tilbudet på HiST/TØH, vil forutsetningene for nyrekrutteringen av vitenskapelig personale på TØH bli bedre. Den største trusselen for avdeling TØH er den eksterne etterspørselen både for våre kandidater og vår vitenskapelige stab. Vi kan ikke konkurrere direkte på lønn, men vi må fortsatt satse på et godt arbeidsmiljø med muligheter for faglig utvikling og nettverksbygging.

AMMT

Det er avgjørende at arbeidsplanene til den enkelte som skal ha FoU-oppgaver kan ryddes, slik at det kan avsettes tilstrekkelig og sammenhengende tid til formålet.

AiTeL

Av måltavlen framgår det at det i 2007 brukes ca 10 % av tilgjengelig tid for fagpersonalet til FoU. Det er først når vi regner med FoU-innsats fra stipendiatene at vi totalt sett kommer opp i 20 %. Vi forventer at tildelingen til avdelingen vil øke som følge at den nye budsjettfordelingsmodellen som skal innføres fra 2009. Vi forventer også at satsingen fra HiST sentralt på våre strategiske FoU-områder innen visualisering og e-læring, minst videreføres på dagens nivå.

HiST

HiST har fastsatt et strategisk mål på 25% FoU-tid i snitt på virksomhetsnivå. Det er store variasjoner avdelingene imellom, og en målsetting må være at dette utjevnes utover i planperioden og at FoU-innsatsen økes. Målet på 25% tid til FoU opprettholdes.

- TØH har ei fantastisk målsetting om gjennomsnittlig 50% FoU-tid til sine faglig ansatte.
- AiTeL har størst ambisjonsnivå mht vekst, men det betinger økt økonomisk ramme slik at det er mulig med flere nyansatte
- Rekruttering av nye forskere er en kritisk faktor for flere avdelinger

En vekst i eksternfinansiert FoU-virksomhet spesielt i avdelinger med lav FoU-andel, ville gi mulighet for flere ansatte og dermed større FoU-andel. Dette forutsetter at det er mulig å rekruttere kompetente potensielle medarbeidere, på heltid eller i kombinerte stillinger.

Styringsindikator HiST-FoU2.1.6 Antall FoU-årsverk utført av stipendiater:

Avd.		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
AHS	Mål				7,5	8,25	6,75	4,5
	Resultat							
AFT	Mål				3,1	2,25	3,75	3,75
	Resultat	0,75	1,6	2,3				
ASP	Mål					10	10	10
	Resultat				10			
AMMT	Mål				5,35	6	6	6
	Resultat							
TØH	Mål				3,1	6	8	8
	Resultat							
AITeL	Mål				2,63	3,75	3	3,75
	Resultat							
ALT	Mål					8	7	7
	Resultat			5,3	9,9			
HiST	Mål				41,6	44,3	44,5	43
	Resultat							

ASP

Når det gjelder antall stipendiater mener avdelingen vi har nådd det antallet det er ønskelig å ha.

AITeL

AITeL trenger å videreføre antallet stipendiater, dvs å få nye dr.grads stipend når de nåværende avsluttes. Måltavlen er satt opp med dette som forutsetning. Avdelingen vurderer også å søke om ytterligere stipendiatstillinger.

HiST

HiST sine forventninger til antall stipendiatstillinger ser ut til å ligge temmelig konstant i underkant av 60 stillinger. Siden vi pr. dato får finansiert 20 øremerka doktorgradstipendiatstillinger fra departementet, må dette sies å være videreføring av ei offensiv og fortsatt optimistisk målsetting, som krever tilføring av flere stipendiatstillinger.

- Normalt utfører hver stipendiat 0,75 FoU-årsverk pr år og resten i undervisning eller anna pliktarbeid.
- Beregna FoU-tid fra stipendiater er kalkulert å ligge ganske konstant rundt 44 årsverk pr. år
- Siden svært mange miljøer har planer om å søke om flere stipendiater er det bemerkelsesverdig at forventa antall FoU-årsverk fra stipendiatene er tilnærma konstant gjennom hele planperioden. Det må tolkes som søknad om å erstatte de som avslutter.

Virksomhetsmål KD-U 2.2: Høgskoler med forskerutdanning skal gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid tilby forskerutdanning av høy kvalitet, som er innrettet og dimensjonert for å ivareta behovene i sektoren og i samfunnet for øvrig. Høgskoler som tildeles stipend

Styringsindikator HiST-FoU2.2.1 Netto gjennomføringstid for tilsatte i doktorgradsstipend:

Avd.		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
AHS	Mål				4	4	4	4
	Resultat		3,5	4				
AFT	Mål				3	3	3	3
	Resultat				3,3			
ASP	Mål				4,5 år	4,5 år	4 år	4 år
	Resultat							
AMMT	Mål					4	0	4
	Resultat							
TØH	Mål					4 år	4 år	4 år
	Resultat							
AITeL	Mål					5	4,5	4,3
	Resultat							
ALT	Mål					4,5	4,5	4,5
	Resultat			5,5	4,75			
HiST	Mål					3	3	3
	Resultat							

AHS

Måltallet for AHS settes til 4 år. Dette tilsvarer normert tid lik 3 år FoU og 1 år med pliktarbeid. Avdelingen har tilsynelatende tilfredsstillende resultater mht gjennomføringstid for kandidater som har gjennomført doktorgradsstudiene. Resultatene for 2005 og 2006 var hhv 3,5 og 4 år, men de er kun beregnet ut fra kandidater som har gjennomført AHS har 5-6 kandidater som brukt lenger tid enn 4 år og som ennå ikke har gjennomført. Det vesenlige tiltaket for å sikre at stipendiater gjennomfører arbeidet innenfor normert tid er at de blir tilknyttet et satsingsområde med forskningsledelse.

AMMT

For avdelingen som helhet er det vesentlig å følge opp stipendiatenes progresjon. Det vil likevel være en del usikkerhetsfaktorer knyttet til det å få antatt en artikkel og hvor lang tid fagfelle vurderingene tar.

AITeL

Biveilederne fra AITeL har tett oppfølging av sine respektive stipendiater for å bidra til at framdriften går som planlagt.

ALT

Mangel på intern biveileder kan forsinke stipendiatenes progresjon fordi de mangler tilknytning til en ansvarlig fagperson som kan følge dem opp i avdelingen og sørge for at de blir integrert i fagmiljøet, samtidig som deres rettigheter og plikter ivaretas.

HiST

Siden studiet er normert til 3 års fullstidsstudium, burde plantallet ideelt sett være netto 3 år.

- Stort sprik i svarene indikerer at denne indikatoren er uklar og blir tolka ulikt
- Verdien av biveileder ved HiST understrekes av flere både for å skjerme studenten mot stadig nye driftsoppgaver i fagmiljøet og motivere kandidaten til jevn innsats

Styringsindikator KD-FoU2.2.2 Utveksling av ansatte via programavtaler:

Avd.		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
AHS	Mål				15	15	15	15
	Resultat	12	17	12				
AFT	Mål				9	10	12	12
	Resultat	1	3	9				
ASP	Mål				3	3	4	4
	Resultat	0	2	3				
AMMT	Mål					8	7	7
	Resultat	0	3	1	0			
TØH	Mål				15	15	20	20
	Resultat	23	7	15				
AITeL	Mål				4	5	5	6
	Resultat	2	7	2				
ALT	Mål				3	4	4	4
	Resultat	1	2	9				
HiST	Mål				49	60	67	68
	Resultat	39	41	51				

AHS

Risiko knyttet til utveksling er om AHS tildeles tilstrekkelig antall stipender, at programmene velger å benytte programmene, at programmene har kapasitet og avtaler og at lærer- og studentmobilitet styres inn i programmene og avtalene.

AFT:

Midlere risiko for at målet ikke nås. Botemiddel er nettverksbygging og felles prosjekter med våre samarbeidsinstitusjoner.

AITeL

AITeL har i de senere år deltatt i ett til to IP-prosjekt med Høgskolen i Amsterdam på systemutvikling, et nært samarbeid med Høgskolen i Bonn innen visualisering. Innen e-læring samarbeider vi med ca 30 institusjoner i 15 land, og vi har også 15 – 20 bilaterale studentutvekslingsavtaler. Tallene angir derfor et konservativt anslag for ansatteutveksling

ALT

Internasjonale lærerutveksling er viktig for egen og høgskolens kompetansebygging, ikke minst gjennom utvikling av nye og vedlikeholde eksisterende nettverk. Aktiviteten ved avdelingen er fortsatt relativ lav, men vi tar sikte på ulike tiltak for en vesentlig økning gjennom reisestipend og tilrettelegging ved avdelingen. Dette muliggjør også økning av studentutveksling.

HiST

Ambisjonsnivået er en økning på 37% fra 2007 til 2010. Det er store variasjoner avdelingene imellom. Denne styringsindikatoren bør sees i sammenheng med studentmobilitet og fremmedspråklige tilbud.

- Hovedtrenden ved de fleste avdelinger er at dagens utvekslingstakt blir videreført noenlunde på dagens nivå

9.3 Strategiområde Samfunnet

Sektormål KD - S 3: Høgskolene skal medvirke til å spre og formidle resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid samt medvirke til innovasjon og verdiskaping basert på disse resultatene

Virksomhetsmål KD-S 3.1: Høgskolene skal gjennom formidling og deltagelse i offentlig debatt tilføre samfunnet resultatene fra FoU- virksomheten

SI-nr	Styringsindikator	Resultat		Resultatmål			
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
HiST-S 3.1.1	Antall foredrag på brukerretta konferanser	13	9				
HiST-S 3.1.2	Bidrag i arrangement rettet mot allmennheten	1	9				

Høgskolen har etablert to styringsindikatorer knyttet til dette virksomhetsmålet. For 2008 har ikke avdelingene fått i oppdrag å sette resultatmål for disse indikatorene. Dette skyldes primært at en er usikker på om dagens rutiner for registrering av slike bidrag er gode nok. Det er en oppfatning av at det er en betydelig underrapportering på området. Sekundært er en også i tvil om hva som er et hensiktsmessig detaljeringsnivå for styringsindikatorer knyttet til formidling. Det er ikke konkludert på dette.

Ambisjonsnivå:

- Få etablert en systematisk registrering av resultatene på avdelingsnivå.

Risikovurdering:

- Faglig og administrativ kapasitet til å etablere system og deretter registrere resultatene.
- Kapasitet og nettverk hos faglige til å delta på brukerretta konferanser og arrangement rettet mot allmennheten

Virksomhetsmål KD-S 3.2: Høgskolene skal medvirke til samfunns- og næringsutvikling gjennom innovasjon og verdiskaping

Styringsindikator HiST-S 3.2.1 Eksternt finansiert produksjon av studiepoeng i forhold til total produksjon

Avd		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
AFT	Mål					6,5	6,5	6,5
	Resultat	5,8	7,8	6,2				
AHS	Mål				2,5	2,5	2,5	2,5
	Resultat	2,3	2,3	1,8				
AITeL	Mål				8	9	10	10
	Resultat	25,0	21,9	9,1				
ALT	Mål							
	Resultat	9,7	6,5	8,2				
AMMT	Mål					1,5	1,5	2
	Resultat	2,9	3,3	2,8				
ASP	Mål							
	Resultat	10,4	15,2	10,4				
TØH	Mål					5	5	5
	Resultat	7,7	6,9	4,2				
HIST	Mål					6	7	7,5
	Resultat	8,0	8,0	5,9				

AFT

AFT har i strategiske plan klare målsettinger knyttet til eksternfinansiert virksomhet; skal ha langsiktige bransjeavtaler på 8 MNOK årlig, kurs og FoU for næringsliv og offentlig virksomhet skal ha et omfang på 4 MNOK årlig, nye kurs skal minimum gå i balanse og gjentatte kurs skal ha 10 % overskudd, alle fag skal i størst mulig grad være nettbasert slik at de kan tilbys som fjernundervisning

AITeL

Med 70 fag tilgjengelig via internett er AITeL er Norges største tilbyder av IT-fag på nett. I 2006 ble beregningsmodellen for forholdstallet mellom ekstern finansiering (EFV) og budsjettfinansiert støtte til slik undervisning lagt om slik at 60% nå gis som tilskudd. I måltavlen er det tatt hensyn til dette. Tilstrømningen til FU-fagene har i lengre tid gått ned. Det er sannsynlig at dagens FU-virksomhet forsetter å synke dersom ingen tiltak settes inn. Aktuelle tiltak for å snu utviklingen kan være:

- Å fornye fagporteføljen (bytter ut fag med svært lav påmelding med fag på nye områder)
- Ta i bruk mer avansert e-læringsteknologi (multimedia, podcasting, og web 2.0 teknologier)
- Investerer mer i markedsføring, spesielt i nettbaserte medier

ALT

Forventer ingen økning i den eksternfinansierte virksomheten. Midler til Kunnskapsløftet går til skoleeiere til og med 2008, og det er i hovedsak disse midlene som brukes til kjøp av kompetanseheving av kommuner og regioner. Det er p.t. usikkerhet knyttet til hvor pengene bevilges videre framover.

ALT peker på viktigheten av å sjøl kunne bidra i kompetansehevingen og utviklingsarbeidet sammen med skoleeiere. For å kunne det, må ALT selv sørge for å til enhver tid ha kompetanse og kapasitet til å møte etterspørselen.

Aktiv deltaking i nettverksfora er helt nødvendig for å oppebære og videreutvikle innsikten i behov og planer for utvikling i skoler, kommuner og regioner. Avdelingen investerer derfor betydelig ressurser for denne type nettverksbygging mellom aktuelle parter.

ALT bidrar med kompetanse innen skoleutvikling utover region Midt-Norge og har bl.a. oppdrag på Nord-Møre, Helgeland, og i Øst-Finnmark.

AMMT

Bioingeniørutdanningen gir med Videreutdanning i klinisk cytologi og Videreutdanning i biobanking som eksternfinansiert tilbud, og vurderer å øke aktiviteten. Det vil bli søkt prosjektmidler hos bl.a. NFR

Det er ikke aktuelt for Radiograf i perioden å satse på eksternfinansierte videreutdanningstilbud pga. samarbeid med internasjonal partner Karolinska Institutet i planperioden. Eksternfinansiert virksomhet for radiografutdanningen vil dreie seg om etablering av etterutdanningskurs og om mulige eksterne prosjektmidler.

ASP

ASP fikk ved inngangen av 2007 redusert sin eksternfinansierte aktivitet til et minimum. Dette fordi KD overførte ABIOK-utdanningene fra oppdragsvirksomhet ordinær budsjettfinansiert virksomhet ved høgskoelne.

ASP har som mål å dekke hele regionen når det gjelder utdanning. ASP har tidligere arrangert desentralisert bachelorutdanning både for Fjellregionen, Orkdal og Fosen. Inneværende kull

på kreftsykepleie arrangeres også desentralt. Målsettingen framover er at alle videreutdanningene ved avdelingen skal kunne tilbys desentralt.

TØH

Avdeling TØH leverer etter- og videreutdanning. På grunn av stor konkurranse i regionen, eks NTNU, SINTEF og konsulentfirmaer, har TØH valgt å konsentrere innsatsen om å tilby kurs på kveldstid som kan føre frem til kandidattittel og/eller overgang til eget bachelorprogram.

HIST

Nedgangen på fjernundervisningsstudenter ved AITeL og overføring av ABIOK ved ASP) er gått fra å være oppdragsfinansiert til budsjettfinansiert (2007), har gitt en klar nedgang i andelen av eksternfinansiert studiepoengsproduksjon ved Høgskolen. Våre ulike fagmiljøer blir utfordret på å tilby desentralisert etter- og videreutdanning med videooverføring på flere steder samtidig kombinert med samlinger og nettbaserte tilrettelegging for øvrig. Flere fagmiljøer er nølende til å starte videooverføring, selv om andre fagmiljøer er i front på dette området. Enkelte fagmiljøer har kapasitetsproblemer mht. å ta på seg eksternfinansiert EVU

Eksternfinansiert utdanning er en viktig del av den samlede eksternfinansierte virksomheten. Det må rettes oppmerksomhet mot å kanalisere faglige ressurser som frigjøres ved nedbygging av budsjettfinansierte utdanninger inn mot dette området. Dersom de totale målene for eksternfinansiering skal nås, må en betydelig del av dette komme fra utdanning. De målene som her settes på institusjonsnivå er ambisiøse. Innenfor planperioden forventer en ikke å komme opp på nivået fra 2005, men en må bestrebe seg på å øke volumet betydelig fra dagens nivå.

Risikovurdering:

- Relevans i tilbud av etter og videreutdanning
- Manglende markedsføring av tilbudene
- Kapasitet i fagstab og administrasjon for gjennomføring av kurs, etter- og videreutdanning
- Manglende bruk av avansert e-læringsteknologi

Styringsindikator HiST-S 3.2.2 Omfanget av ekstern finansiert virksomhet

Avd		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
AFT	Mål					5545	6428	7500
	Resultat	2 540	3 552	6 321				
AHS	Mål				6000	6500	7000	7500
	Resultat	3 383	2 882	5 026				
AITeL	Mål				4500	4500	5500	6500
	Resultat	1 071	3 400	4 723				
ALT	Mål				9500	9700	8000	8000
	Resultat	6 203	8 732	7 961				
AMMT	Mål					2500	2800	3000
	Resultat							
ASP	Mål					2082	1476	990
	Resultat							
TØH	Mål					1540	1694	1863
	Resultat							
HIST	Mål				35 000	38 000	42 000	45 000
	Resultat		33 600	33 900				

AFT

AFT har avtale med Norsk Industri, og arbeider med å få en tilsvarende avtale på elektrosiden.

AHS

AHS ser et potensial til å øke inntektene ved avdelingen som et virkemiddel for å sikre lønnsmidler til ansatte som ikke kan dekkes innenfor rammen. Om det formelle rammeverket gir rom for det, vurderer en å ta bidragsprosjekter som evt. krever mindre egenandeler, dersom en relativt stor andel av oppdragets totale kostnader kan dekkes med eksterne midler.

AHS vurderer potensialet for eksternt finansierte oppdrag som betydelig. Tre forhold kan gjøre det vanskelig å øke mengden av eksterne oppdrag:

- Eksterne oppdrag kan ikke gå på bekostning av grunnutdanningene
- I den grad vi ikke lykkes med prosessen med kostnadsreducerende tiltak, i samme grad stenges muligheter for å gå inn i eksterne oppdrag
- Det må være samsvar mellom ”ledig” kompetanse og den kompetansen som det eksterne oppdraget krever

AITeL

AITeLs strategiske plan har målsatt en økning på omsetningen av eksterntfinansierte virksomhet fra ca 4,7 millioner i 2006 til ca 6,5 millioner i 2010.

AMMT

Eksterntfinansierte virksomhet har vært synkende siden 2004, og en vil prioritere tiltak for å øke aktiviteten. MAT har lang og god tradisjon med eksterntfinansierte virksomhet, både i form av etterutdannings kurs, alene eller i samarbeid med andre, og oppdragsvirksomhet av ulik type. Selskapet Oi! Trøndersk Mat og Drikke A/S er et konkret eksempel på innovasjon utgått fra MAT. Selskapet vil være en viktig samarbeidspartner for matteknologisk utdanning. MAT er et viktig i plandokumenter både i VRI, fylkeskommunal sammenheng, folkehelsesammenheng, Interreg og EU's 7. rammeprogram. Virksomheten forventes videreført og øket.

ASP

Det er utfordrende å bygge opp ny eksterntfinansierte virksomhet i en sektor som tradisjonelt har lite ressurser til dette formålet. Det er satt av kr 200' til et prosjekt hvor man går inn og vurderer muligheter for ny aktivitet.

HIST

Nivået på oppdragsvirksomheten har ligget relativt stabilt på om lag 35 mill. senere år. En kan spore en viss økning i budsjettene for 2008-2010. Det er gledelig at det nå planlegges en økning av oppdrag i kategorien privat/næringsliv, i og med at AFT satser på dette området i årene framover.

Med oppstart av to større flerårige regionale utviklingsprogram, Interreg.-programmet Norge-Sverige 2007-2013 og VRI Trøndelag 2008-2009, forventer vi økt aktivitet innen regionale FoU-prosjekter. Her ligger et stort potensial for økt eksterntfinansierte virksomhet som avdelingene ikke har synliggjort. Hvis Trøndelag for innvilget VRI-søknaden for 2008-09, vil VRI-virkemidler fra NFR bli regnet som ordinære eksterntfinansierte virksomhet, ikke NFR-midler, idet midlene blir kanalisert via Nord-Trøndelag fylkeskommune som prosjekteier for VRI Trøndelag, før de kommer til HiST.

Rektor har med bakgrunn i den avdelingsovergripende aktiviteten økt ambisjonsnivået for HiST i planperioden i forhold til avdelingens innspill.

HiST har med sitt kvantitative mål (Strategisk plan 2005-2010) på 15% eksternfinansiert virksomhet målt mot grunnbevilgning et svært ambisiøst mål. Skal det nås, vil det innebære betydelige konsekvenser for infrastruktur i og med at virksomheten (faglig, personalmessig) må økes markant.

Målet for 2007 var 6,4% av KD-bevilgningen 2007, målet for 2008 og 2010 er hhv. 6,6% og 8,2% av KD-bevilgningen 2008.

Risikovurdering:

- Kapasitet i fagstab og administrasjon i søknadsfasen
- Manglende motivasjon for å skrive søknader
- Manglende oversikt i forhold til ulike finansieringskilder, eks. regionale utviklingsmidler, NFR- og EU-midler
- Manglende nettverk i forbindelse med søknadsskriving
- Manglende gjennomføringskapasitet

Styringsindikator HiST-S 3.2.3 Mottatte forretningsidéer og oppstart av nye selskaper/ lisensieringsavtaler basert på disse.

Avd		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
AFT	Mål					8	8	8
	Resultat	4	6	8				
AHS	Mål				0	0	0	0
	Resultat							
AITeL	Mål				2	2	2	2
	Resultat							
ALT	Mål							
	Resultat							
AMMT	Mål					0	0	0
	Resultat							
ASP	Mål							
	Resultat							
TØH	Mål							
	Resultat							
HIST	Mål				2	10	10	10
	Resultat	4	6	8				
FORNYHiST Mottatte ideer	Mål				15	25	15	15
	Resultat	Ca 30	> 15	Ca 15-20				
FORNYHiST Nye bedrifter/ lisensavtaler	Mål		5	5	2-3	2-3	2-3	2-3
	Resultat		1	3				

HiST

Her er det to mål: mottatte ideer totalt og resultat i form av bedriftsetableringer og/eller lisensieringer. Ikke alle avdelingene har satt egne mål, og innmeldte størrelser er ikke sammenlignbare. Det har vært jobbet systematisk med dette virksomhetsmålet siden 2003 gjennom NFR-prosjektet FORNY HiST. Fra 2005 er det satt konkrete mål og rapportert resultater til NFR. Fra sommeren 2005 har vi hatt egen prosjektmedarbeider i 100 % stilling. I

FORNY HiST-søknaden 2008 er det satt som mål at det skal mottas ca 25 ideer og resultere i 2-3 etableringer/lisensieringer. Det jobbes gjennom ulike tiltak for å få opp tilfanget av ideer, slik som Idékonkurranse ved helse- og sosialfagutdanningene og HiST Gründerstipend. Gjennom året ligger det totale tilfanget på 20-30 ideer, men i her defineres mottatte som ideer der en har startet konkretiseringsarbeidet gjennom mindre forundersøkelser eller andre kvalifiserende tiltak. Målet er at en andel av disse igjen kan videreformidles til HiSTs kommersialiseringsaktør i FORNY, Leiv Eiriksson Nyskaping AS

Risikovurdering:

- Tildeling av FORNY-HiST-midler for 2008 slik at egen prosjektmedarbeider kan arbeide proaktivt med idégenerering og oppfølging
- Motivasjon hos faglige og studenter til å arbeide fram ideer.

Styringsindikator HiST-S 3.2.4 Antall studentprosjekt i samarbeid med næringsliv og offentlig sektor

Avd		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
AFT	Mål					89	91	101
	Resultat							
AHS	Mål					90 %	90 %	90 %
	Resultat							
AITeL	Mål				34	44	39	43
	Resultat	42	44	24				
ALT	Mål							
	Resultat							
AMMT	Mål					37	37	37
	Resultat							
ASP	Mål							
	Resultat							
TØH	Mål					25	25	25
	Resultat							
HIST	Mål				Ca 200	250	275	300
	Resultat		Ca 200	Ca 200				

AFT

AFT legger spesielt vekt på å ha god kontakt med næringslivet. Dette oppnås gjennom bruk av gjesteforelesere, hospitering av ansatte, studiebesøk og gjennom at de aller fleste hovedprosjekter gjøres i samarbeid med næringslivet.

AITeL

AITeL har lang tradisjon på å få inn studentprosjekt fra næringslivet og offentlig sektor. Prosjektene hentes dels ved at utlysning fra avdelingen i forhold til vårt bedriftsregister og delvis ved at studentene selv oppsøker aktuelle bedrifter. Om lag halvparten av avgangstudentene har slike prosjekt, mens de øvrige tar prosjekt i tilknytning til avdelingens strategisk FoU-program.

HiST

Studentoppgaver og ringvirkningene av disse har svært positive virkninger både faglig, studie- og kompetansemessig. Den omfattende virksomheten disse oppgavene innebærer, gir høgskolen også et godt omdømme. Fram til nå har det vært studentoppgaver fra AFT, AITeL, AMMT og TØH i samarbeid med næringsliv og offentlig sektor vært synliggjort. Arbeidet

med å sluse inn AHS, ASP og ALT er satt i gang. Inkludering av nye utdanningsområder gir grunnlag for å sette mål som innebærer en betydelig vekst utover i planperioden.

Risikovurdering:

- Nedgang i antall studenter som gjennomfører studiene medfører færre til å gjennomføre oppgaver i samarbeid hos eksterne
- Fagmiljøenes vedlikehold og videreutvikling av sine eksterne nettverk

Virksomhetsmål HiST-S 3.3: HiST skal øke fokuset både på forskerrettet og brukerrettet forskningsformidling for å bli mer synlig for samfunns- og næringsliv

Høgskolen har fastsatt 4 styringsindikatorer for dette virksomhetsmålet. To av disse, HiST-S3.3.1 og HiST-S3.3.2 er målsatt og behandlet på ordinær måte for 2008. De to siste er ikke målsatt og behandlet nå.

Styringsindikator HiST-S 3.3.1 Antall artikler i fagtidsskrift

Avd		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
AFT	Mål					7	9	11
	Resultat	2	3	2				
AHS	Mål				3	5	9	12
	Resultat	20	3	1				
AITeL	Mål				2	3	5	8
	Resultat	0	0	1				
ALT	Mål					10	12	15
	Resultat	6	8	7	8			
AMMT	Mål					8	8	8
	Resultat	3	6	0				
ASP	Mål				12	25	25	25
	Resultat	5	1	1				
TØH	Mål					15	15	15
	Resultat		0	4				
HIST	Mål				25	73	83	94
	Resultat	36	21	16				

Styringsindikator HiST-S 3.3.2 Antall lærebøker

Avd		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
AFT	Mål					2	2	3
	Resultat	1	6	0				
AHS	Mål				3	4	5	5
	Resultat	7	3	4				
AITeL	Mål				1	2	2	3
	Resultat	6	2	0				
ALT	Mål					1	2	2
	Resultat	8	3	14	1			
AMMT	Mål					0	0	0
	Resultat	0	1	0				
ASP	Mål				1	1	1	1
	Resultat	0	1	2				
TØH	Mål					10	10	10
	Resultat		11	7				
HIST	Mål				6	20	22	24
	Resultat	22	27	27				

Gjennom år har HiST vært aktiv innen formidling. Budsjetterte artikler i fagtidsskrift for 2008 – 2010 viser i sum en meget sterk ambisjon, spesielt på ASP og TØH, vurdert i relasjon til antall faglig tilsatte. Antall lærebøker S 3.3.2: TØH viser til betydelige planer på feltet.

HiST Kommentar:

Det kan stilles spørsmål om det har vært underrapportering i de senere årene. Budsjetterte artikler i fagtidsskrift og antall lærebøker er ambisiøse, men vurdert som realistiske når en setter disse målene i sammenheng med FOU-målene.

Styringsindikatorene HiST-S 3.3.3 Antall bidrag i massemedia og HiST-S 3.3.4 Antall aviskronikker:

SI-nr	Styringsindikator	Resultat		Resultatmål			
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
HiST-S 3.3.3	Antall bidrag i massemedia						
HiST-S 3.3.4	Antall aviskronikker						

For 2008 har ikke avdelingene fått i oppdrag å sette resultatmål for disse indikatorene. Dette skyldes primært at en er usikker på om dagens rutiner for registrering av slike bidrag er gode nok. Det er en oppfatning av at det er en betydelig underrapportering på området. Sekundært er en også i tvil om hva som er et hensiktsmessig detaljeringsnivå for styringsindikatorer knyttet til formidling. Det er ikke konkludert på dette.

Ambisjonsnivå:

- Få etablert en systematisk registrering av resultatene på avdelingsnivå.

Risikovurdering:

- Faglig og administrativ kapasitet til å etablere system og deretter registrere resultatene.
- Kapasitet og nettverk hos faglige ansatte mht. artikkel- og lærebokproduksjon

Fokusområder – strategiområdet samfunnet

- Kapasitet; søknadsskriving, nettverksarbeid og gjennomføringsevne.
- Markedsføring/profilering av HiST
- Implementering av Handlingsplan for innovasjon og regional utvikling.

8.4 Strategiområdet effektiv organisasjon (effektiv ressursutnyttelse)

Sektormål KD-EO 4: Høgskolene skal ha en personal- og økonomiforvaltning som sikrer effektiv utnytting av ressursene

Hovedmålet for strategiområdet effektiv organisasjon er at høgskolen skal ha en personal- og økonomiforvaltning som sikrer effektiv utnytting av ressursene.

Virksomhetsmål KD-EO4.1: Høgskolene skal føre en aktiv arbeidsgiverpolitikk som bidrar til å rekruttere og utvikle kompetanse som reflekterer institusjonens oppgaver og ansvarsområder

Styringsindikatoren KD-EO 4.1.1 Andel førstestillinger av totalt antall undervisnings- og forskerstillinger.

Avd		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
AFT	Mål				45 %	45 %	50 %	55 %
	Resultat		42,53 %	42,93 %				
AHS	Mål				30 %	40 %	50 %	50 %
	Resultat		16,43 %	18,60 %				
AITeL	Mål				39 %	40 %	42 %	44 %
	Resultat		-	39,20 %				
ALT	Mål				47 %	48 %	55 %	60 %
	Resultat		32,90 %	35,10 %				
AMMT	Mål				-	36 %	36 %	42 %
	Resultat		28,50 %	27,18 %				
ASP	Mål				13 %	17 %	21 %	24 %
	Resultat		-	11,80 %				
TØH	Mål				84 %	80 %	80 %	80 %
	Resultat		-	75,00 %				
HIST	Mål				40 %	40 %	40 %	40 %
	Resultat		25,90 %	29,50 %				

Ambisjonsnivå i planperioden – HiST-nivå

HiST sitt mål for 2007 er 40 % førstestillinger av totalt antall undervisnings- og forskerstillinger. Resultatmålet for perioden 2008-2009 er også 40 %. Resultatet for 2005 og 2006 var hhv. 25,9 % og 29,5 %.

AFT

Avdelingen har i sin strategiske plan målet om å være en faglig og sosialt attraktiv arbeidsplass som et av tre hovedområder. Det er god framdrift på dette området. Avdelingen satser på planer for kompetanseutvikling, eget opplegg for nyansatte, sosiale arrangement for hele avdelingen hvert år og eget infoskriv seks ganger i året.

AHS

Mulighetene for å rekruttere nye medarbeidere med riktig kompetanse anses som gode, særlig på PBV og PSU. Personale som går av pensjon åpner mulighetene for å rekruttere personale med førstekompetanse. Avdelingen har i tillegg 11 tilsatte i doktorgradsløp.

AITeL

Selv om avdelingen når HiST sitt resultatmål for planperioden, er det likevel slik at bruken av 1.kompetanse er ujevnt fordelt internt på avdelingen. AITeL søker derfor å tilsette på 1.nivå ved nytilsetting i fagstillinger. Avdelingen er også aktiv i forhold til 1.lektorkvalifisering av eget personale. Avdelingen påpeker at de har store problemer med å konkurrere om ny og

kvalifisert arbeidskraft i dagens arbeidsmarked, samtidig som avgangen ved avdelingen vil øke de neste årene. Det vil bli en utfordring å rekruttere gode medarbeidere, men avdelingen forventer at det blir mulig å tilsette i fagstillinger, grunnet fordelene ved å være plassert i Trondheim, og gode relasjoner til NTNU der avdelingen tidligere har rekruttert fra master og doktorgradsutdanningene.

ALT

Avdelingen påpeker at det vil bli en omfattende naturlig avgang på faglig tilsatte de neste årene. ALT ønsker å styrke sin vitenskapelige kompetanse både gjennom nytilsettinger og internkvalifisering. Førsteamanuens/førstelektor er de vanlige utlysningsskategoriene ved avdelingen, og det er fastsatt egne prinsipper og rutiner for rekruttering. Avdelingen har vedtatt å tilsette tre professorer, i tillegg til at det foreligger søknader om opprykk til professor. Det er satt i gang et omfattende kompetansehevingsprogram med sikte på førstelektorkompetanse ved avdelingen. Samtidig ønsker avdelingen å sikre erfarings- og kunnskapsoverføring fra avtroppende medarbeidere, gjerne i form av en mentorordning overfor yngre kolleger.

AMMT

Høy gjennomsnittsalder vil føre til behov for rekruttering av ny kompetanse de neste årene, og vil være en mulighet til å rekruttere førstekompetanse. Avdelingen påpeker samtidig at ressursituasjonen ved avdelingen og konkurransen i arbeidsmarkedet kan gjøre det vanskelig å skaffe den kompetansen man har behov for de neste årene.

ASP

Avdelingen signaliserer at en også i fremtiden vil satse på kompetanseheving i fagstaben, selv om det ikke vil være i samme omfang som i de siste årene. NOKUT krevde i 2006 at sykepleierutdanningen innen to år måtte dokumentere at førstestillingskompetentes bidrag i undervisning og veiledning er 20 %. Jf. krav fra NOKUT har ASP vært gjennom en stor satsing på kompetanseheving. Avdelingen har i løpet av kort tid fordoblet antall stipendiater og bevilget ekstraordinært mye FoU-tid for kvalifisering til lektor og 1.lektor.

TØH

TØH nådde sin målsetting for perioden allerede i 2007. Avdelingen har en balansert aldersfordeling i fagstaben, og god søkning ved utlysning av fagstillinger. TØH påpeker likevel at konkurransen på lønn med næringslivet er hard, og at en mer fleksibel lønnspolitikk kan være et virkemiddel for å sikre fremtidig rekruttering.

Risikovurderinger for virksomhetsmålet

- Områdene rekruttere og beholde faglige tilsatte pekes på som en risiko i planperioden. I tillegg kommer høy avgang grunnet høy alder i det faglige personalet.
- For å sikre rekrutteringen til faglige stillinger, foreslås det å belønne ansatte som skaffer ny faglig ansatt til ledig stilling. Det må videre iverksettes tiltak for å rekruttere kvinner. Andre tiltak er kontakt med bransjeorganisasjoner og næringsliv og annonsering utenfor Norge der dette er mulig.
- For å beholde medarbeidere i faglige stillinger, bør det utarbeides planer for langsiktig kompetanseutvikling. Midler til kompetanseutvikling bør avsettes. Det må videre iverksettes tiltak for å beholde kvinner i faglige stillinger. Det må etableres flere sosiale arrangementer for ansatte i tillegg til julebord.

- For å imøtekomme problemer ved den forventede høye avgangen i planperioden bør det utarbeides oversikter for de mest sårbare områdene ved avgang, dvs. der hvor det blir behov for ny rekruttering. Videre må det utarbeides en beredskapsplan for særlig utsatte fag/program hvor det erfaringsmessig er vanskelig å skaffe fagkompetanse. Ved å etablere utdanningstilbud på Phd- nivå vil en kunne eliminere risiko ved avgang.

Virksomhetsmål KD-EO 4.2: Høgskolene skal gjennom sin personalpolitikk medvirke til et godt arbeidsmiljø og et mindre kjønnsdelt arbeidsliv

Styringsindikator KD-EO4.2.1 Andel kvinner totalt og pr stillingskategori

Indikatoren er for kompleks til at en får samlet denne i en tabell. Det presenteres derfor en tabell for virksomhetsnivået, og en tabell for hver avdeling.

SI-nr	Styringsindikator	Resultat		Resultatmål			
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
KD-EO 4.2.1	Andel kvinner totalt	57,1%	57,5%	50%	50%	50%	50%
	<i>Andel kvinner per stillingskategori:</i>						
	Professor	0%	0%	25%	50%	50%	50%
	Professor II	-	-	33%	50%	50%	50%
	Førsteamanuensis	40,2%	40,4%	45%	50%	50%	50%
	Førstelektor	30,2%	41%	50%	50%	50%	50%
	Stipendiat	66,4%	62,2%	58%	50%	50%	50%
	Administrative stillinger	71,4%	71,0%	70%	50%	50%	50%
	Driftsstillinger	71,4%	74,2%	72%	50%	50%	50%

Ambisjonsnivå i planperioden – HiST-nivå

Jf. HiSTs handlingsplan for likestilling er målet for perioden fram til 2010 tilnærmet lik kjønnsfordeling (minst 40 %) ved HiST. Med bakgrunn i resultatet fra 2005 og 2006 er målet endret til 50%. Det er samtidig et mål å oppnå økt kvinneandel ved program med lav kvinneandel, og økt mannsandel ved program med lav mannsandel. HiST har videre som mål å arbeide aktivt for å oppnå en jevn kjønnsfordeling innen alle virksomhetsområder og spesielt innen beslutnings- og lederposisjoner, samt ha en klar likestillingsprofil utad og innad i planer og rapporter.

Ambisjonsnivå i planperioden – Avdelingsnivå

Kvinneandelen for stipendiater, administrative stillinger og driftsstillinger er ikke angitt på avdelingsnivå.

AFT

Avdelingens strategiske plan har en mer balansert sammensetning, både når det gjelder kjønn og alder, som ett av tre prioriterte hovedområder i planperioden. AFT praktiserer moderat kjønnskvoltering ved ansettelse i faglige stillinger. I tillegg arrangerer avdelingen egne sammenkomster for kvinnelige studenter og ansatte. Ett av avdelingens mål er å øke andel kvinnelige ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger. Dette er utfordrende i en situasjon der det generelt er vanskelig å rekruttere ansatte fra bransjer der kvinner tradisjonelt er i mindretall. I måltavla er det lagt opp til en begrenset økning i planperioden.

SI-nr	Styringsindikator	Resultat		Resultatmål			
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
KD-EO 4.2.1	Andel kvinner totalt	16,8%	17,9%	23%	24%	27%	29%
	<i>Andel kvinner per stillingskategori:</i>						
	Professor	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Professor II	100%	100%	0%	0%	0%	0%
	Førsteamanuensis	13,8%	14,3%	14%	18%	20%	22%
	Førstelektor	0%	0%	0%	13%	14%	16%

AHS

Målsettingen for avdelingen er å ha en tilnærmet lik kjønnsfordeling totalt. Avgangen av alderspensjonister de kommende år åpner for muligheter til å oppnå målsettinger om kjønnsprofil i ulike stillingskategorier. Det er særlig viktig at kvinneandelen økes for de øverste stillingskategoriene på faglig side, noe som vil tas hensyn til ved tilsetting i stipendiat- og førstestillinger.

Det er begrensede muligheter for å rekruttere kvinnelige toppstillinger eksternt, men avdelingen vil tilstrebe å tilsette minst en kvinnelig professor II i løpet av planperioden. Samtidig vil interne kvinnelige kandidater oppfordres og støttes i evt. professor- og dosentforløp. For førstelektorer og førsteamanuenser er målsettingen for planperioden 50 % kvinner. I 2006 var kvinneandelen 38,4 % for førstelektorer og 72,2 % for førsteamanuenser. Resultatet for 2007 vil avdekke om det er behov for spesielle tiltak for å få opp andelen kvinnelige førstelektorer.

Kvinneandelen totalt ved AHS er langt over 50 %. Samtidig som det er viktig å få 50% kvinner i alle førstestillingskategoriene, påpeker avdelingen at dette målet vil kunne komme i konflikt med ønsket om å øke andelen menn innenfor enkelte helse- og sosialfag.

SI-nr	Styringsindikator	Resultat		Resultatmål			
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
KD-EO 4.2.1	Andel kvinner totalt	70,2%	70,1%	50%	50%	50%	50%
	<i>Andel kvinner per stillingskategori:</i>						
	Professor	0%	0%	0%	25%	25%	25%
	Professor II	0%	0%	25%	25%	25%	25%
	Førsteamanuensis	66,7%	72,2%	50%	50%	50%	50%
	Førstelektor	31,5%	38,4%	50%	50%	50%	50%

AITeL

Den totale kvinneandelen ved AITeL er 18 % for det faglige personalet. Avdelingen ønsker å øke kvinneandelen, og vil bruke kjønn som avgjørende tilsetningskriterium der andre kriterier ellers er like.

SI-nr	Styringsindikator	Resultat		Resultatmål			
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
KD-EO 4.2.1	Andel kvinner totalt	14,9%	12,1	18%	21%	25%	25%
	<i>Andel kvinner per stillingskategori:</i>						
	Professor	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Professor II	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Førsteamanuensis	0%	0%	0%	0%	25%	25%
	Førstelektor	27,8%	29,4%	38%	44%	44%	44%

ALT

Avdelingen har totalt en kvinneandel tilnærmet lik 50%. Avdelingens mål for planperioden er også satt til 50%. Innenfor den enkelte stillingskategori er det fortsatt noen skjevheter i kjønnsbalansen, men også her har avdelingen som mål å nå 50% i løpet av planperioden.

SI-nr	Styringsindikator	Resultat		Resultatmål			
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
KD-EO 4.2.1	Andel kvinner totalt	57,4%	53,7%	51,2%	51,2 %	51,2 %	51,2 %
	<i>Andel kvinner per stillingskategori:</i>						
	Professor	0%	0%	29%	45%	45%	50%
	Professor II	100%	75%	33,3%	33,3 %	50%	50%
	Førsteamanuensis	58,4%	52,3%	53,6%	55%	50%	50%
	Førstelektor	32,6%	61,7%	68,8%	60%	50%	50%

AMMT

AMMT har en total kvinneandel på 83% som resultatmål for perioden.

SI-nr	Styringsindikator	Resultat		Resultatmål			
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
KD-EO 4.2.1	Andel kvinner totalt	70,1%	67,4%	72,6%	85%	85%	83%
	<i>Andel kvinner per stillingskategori:</i>						
	Professor	0%	0%	0%	100%	100%	100%
	Professor II	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Førsteamanuensis	85,4%	85,1%	85,1%	85%	85%	85%
	Førstelektor	100%	87,6%	87,6%	87%	87%	87%

ASP

ASP har en total kvinneandel på 80% som resultatmål for perioden.

SI-nr	Styringsindikator	Resultat		Resultatmål			
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
KD-EO 4.2.1	Andel kvinner totalt	87,2%	89,4%	81%	80%	80%	80%
	<i>Andel kvinner per stillingskategori:</i>						
	Professor	0%	0%	100%	100%	100%	100%
	Professor II	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Førsteamanuensis	100%	100%	100%	83,33%	83,33%	83,33%
	Førstelektor	0%	62,5%	83%	80%	80%	90,9%

TØH

TØH har en total kvinneandel på 25% som resultatmål for perioden. TØH har ikke satt egne resultatmål for andel kvinner per stillingskategori for perioden.

SI-nr	Styringsindikator	Resultat		Resultatmål			
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
KD-EO 4.2.1	Andel kvinner totalt	13,1%	18,5%	20%	25%	25%	25%
	<i>Andel kvinner per stillingskategori:</i>						
	Professor	0%	0%	50%	-	-	-
	Professor II	25%	20%	9,5%	-	-	-
	Førsteamanuensis	21,7%	30,3%	32,8%	-	-	-
	Førstelektor	25%	25%	23,8%	-	-	-

Resultatindikator HiST-EO4.2.2 Medarbeidertilfredshet

Medarbeidertilfredshetsundersøkelse gjennomføres i november 2007. Det er foreløpig ikke satt noen resultatmål på dette området. Det vil bli vurdert nærmere om det kan settes resultatmål for 2008, eller om man må avvente til 2009.

Resultatindikator HiST-EO4.2.3 Sykefravær

Avd	K/L	M/R	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
AFT	Korttid	Mål				0,8 %	0,8 %	0,8 %	0,8 %
		Resultat	0,6 %	0,6 %	0,8 %				
	Langtid	Mål				2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %
		Resultat	3,6 %	3,7 %	2,5 %				
AHS	Korttid	Mål				0,8 %	0,8 %	0,8 %	0,8 %
		Resultat	0,80 %	0,60 %	1,20 %				
	Langtid	Mål				4,5 %	4,5 %	4,5 %	4,5 %
		Resultat	4,90 %	4,40 %	7,00 %				
AITeL	Korttid	Mål				0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
		Resultat	0,3 %	0,3 %	0,3 %				
	Langtid	Mål				2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %
		Resultat	2,4 %	1,9 %	1,2 %				
ALT	Korttid	Mål				0,6 %	0,6 %	0,6 %	0,6 %
		Resultat	0,7 %	0,8 %	0,7 %				
	Langtid	Mål				4,5 %	4,5 %	4,5 %	4,5 %
		Resultat	4,5 %	5,1 %	5,2 %				
AMMT	Korttid	Mål					0,5 %	0,5 %	0,5 %
		Resultat	0,6 %	0,6 %	0,2 %				
	Langtid	Mål					4,5 %	4,5 %	4,5 %
		Resultat	4,8 %	4,6 %	4,5 %				
ASP	Korttid	Mål				1,5 %	1,2 %	0,9 %	0,6 %
		Resultat	0,4 %	1,1 %	1,7 %				
	Langtid	Mål				5,5 %	4,9 %	4,6 %	4,2 %
		Resultat	4,4 %	6,7 %	5,5 %				
TØH	Korttid	Mål							
		Resultat	0,4 %	0,1 %	0,6 %				
	Langtid	Mål							
		Resultat	3,6 %	2,5 %	1,5 %				
HIST	Korttid	Mål				1,2 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
		Resultat	0,6 %	0,7 %	1,3 %				
	Langtid	Mål				4,5 %	4,5 %	4,5 %	4,5 %
		Resultat	4,2 %	4,8 %	4,9 %				

For årene 2004 og 2005 er ikke det egenmeldte sykefraværet med i resultattallene. Fra 2006 er dette innarbeidet.

Ambisjonsnivå i planperioden – HiST-nivå

Jf. styresak 036/2007 er målsettingen å stabilisere det legemeldte sykefraværet på 4,5% i året. Det legemeldte sykefraværet i 2006 var på 5,6%, mens det totale sykefraværet i 2006 var på 6,2%. Det er ikke satt resultatmål for det totale sykefraværet i planperioden. Reduksjonen i sykefravær skal oppnås ved å fokusere på tiltak som fremmer trivsel og helse, og dermed forebygger sykefravær. Dersom fraværet skyldes medisinske årsaker høgskolen kan påvirke, slik som muskel – og skjelettlidelser og arbeidsrelatert stress og slitasje, skal høgskolen sette inn tiltak. HiST samarbeider også med NAV for å få økt kunnskap om årsaker til sykefraværet, slik at det kan settes inn mer målrettede tiltak for å redusere sykefraværet.

Ambisjonsnivå i planperioden – Avdelingsnivå

Det legemeldte sykefraværet varierer fra avdeling til avdeling. Det høyeste legemeldte sykefraværet i 2006 var på AHS med 7,8%. Det laveste legemeldte sykefraværet var på AITeL med 1,3%. Avdelingenes vurderinger i forhold til måloppnåelse er oppsummert under.

AFT

Resultatmålet for det legemeldte sykefraværet i planperioden er 4,5%, mens resultatmålet for det totale sykefraværet i planperioden er satt til 3,3%. Resultatet for det totale sykefraværet i 2006 var 3,3%. Avdelingen er overrepresentert av menn, og statistikken viser at kvinner generelt sett har et gjennomgående høyere sykefravær enn menn (i 2006 var det legemeldte sykefraværet ved avdelingen 5,3 % for kvinner og 2,1 % for menn). I tråd med IA-avtalen og HiSTs rutiner ved sykefravær, vil avdelingen fortsatt ha fokus på dette i form av en tett oppfølging av den enkelte medarbeider.

AHS

Resultatmålet for det legemeldte sykefraværet i planperioden er 4,5 %, mens resultatmålet for det totale sykefraværet i planperioden er satt til 5,3%. Det rapporterte sykefraværet i 2006 var høyt, men i 2007 har det legemeldte sykefraværet ved avdelingen sunket. Med hensyn til bl.a. alderssammensetningen i personalet, har AHS en stor utfordring dersom en skal oppnå en betydelig nedgang i sykefraværet. Tiltakene foreslått i HS-sak 36/07 skal følges opp på avdelingen. Et av tiltakene er tettere oppfølging av den enkelte sykemeldte arbeidstaker. AHS har utarbeidet et forslag til felles rutinebeskrivelse for oppfølging av sykemeldte ved AHS hvor roller, tidsfrister og oppgaver er spesifisert. Rutinebeskrivelsen erstatter ikke foreliggende rutiner på HiST-nivå, men er en oppdatering i forhold til nye retningslinjer fra NAV og tilpasset roller ved AHS. Den skal således fungere som et supplement. AHS har også i samarbeid med ASP fått innvilget tilretteleggingstilskudd fra NAV til prosjektet ”Helsefremmende arbeidsplass”. Prosjektet innbefatter en rekke tiltak; trening med instruktør, kostveiledning, felles mosjon, sykkelens dag, sunnere kosthold i kantinen osv.

AITeL

Resultatmålet for det legemeldte sykefraværet i planperioden er 4,5%, mens resultatmålet for det totale sykefraværet i planperioden er satt til 2,5 %. Resultatet for det totale sykefraværet i 2006 var 1,5%. Avdelingen peker på at det gode arbeidsmiljøet antakelig er en vesentlig årsak til det lave fraværet. Avdelingens utfordring ligger i å opprettholde dette lave nivået. Avdelingen rapporterer om at de ser tendenser til slitasje på personalet, som har en meget høy arbeidsbelastning.

ALT

Resultatmålet for det legemeldte sykefraværet i planperioden er 4,5 %, mens resultatmålet for det totale sykefraværet i planperioden er satt til 5,1 %. Resultatet for det legemeldte sykefraværet var 5,7 % i 2006. Avdelingen rapporterer at våren 2007 har sykefraværet gått betraktelig ned. En årsak til reduksjon i sykefraværet er at langtidssykemeldte har gått over til andre ordninger som rehabilitering og uførepensjon. Etter at HiST inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv har det vært tettere oppfølging av langtidssykemeldte i form av oppfølgingssamtaler mellom den sykemeldte og nærmeste leder. Avdelingen forventer derfor å nå resultatmålet om 5,1 % allerede i 2008.

AMMT

Resultatmålet for det legemeldte sykefraværet i planperioden er 4,5 %, mens resultatmålet for det totale sykefraværet i planperioden er satt til 5 %. Resultatet for 2006 var 5,7 %. Hoveddelen av fraværet skyldes langtidssykemeldinger hos enkelte arbeidstakere. Avdelingen vil følge utviklingen for å se om det kan iverksettes tiltak som kan redusere sykefraværet. Avdelingen har benyttet Bedriftshelsetjenesten til tilpasning av arbeidsplassene for de ansatte både ved BIO og RAD det siste året. Begge programområdene har nylig flyttet og flere ansatte

viste tegn på slitasjeproblematikk. Med enkle midler ble forholdene tilrettelagt på en måte som har gitt bedret arbeidssituasjon for mange. Avdelingen påpeker at arbeidspresset på disse programområdene har vært høyt, fordi det er iverksatt nye tilbud uten tilførsel av ekstra ressurser.

ASP

Resultatmålet for det legemeldte sykefraværet i planperioden er 4,5 %, mens resultatmålet for det totale sykefraværet i planperioden er satt til 4,8 %. Resultatet for det totale sykefraværet i 2006 var 7,2%. Mye av dette sykefraværet har sammenheng med en relativt høy andel eldre arbeidstakere og det rapporteres i hovedsak at sykefraværet ikke er arbeidsrelatert.

ASP har i samarbeid med AHS fått innvilget tilretteleggingstilskudd fra NAV til prosjektet ”Helsefremmende arbeidsplass”. Se beskrivelse over.

TØH

Resultatmålet for det legemeldte sykefraværet i planperioden er 4,5 %. TØH har et svært lavt registrert sykefravær. Dette fraværet kan i stor grad tilbakeføres til langtidssykefravær med diagnosen ryggproblemer. Avdelingen har ved hjelp av ergoterapeut satt i verk noen forebyggende tiltak med godt resultat. Å redusere sykefraværet ytterligere er ønskelig, men avdelingen vurderer dette som meget vanskelig å oppnå. Samtidig påpekes det at eventuelt økt sykefravær vil medføre konsekvenser både for undervisnings – og veiledningsoppgaver på avdelingen, da det ikke finnes alternative faglige ressurser på sentrale områder.

Risikovurderinger for virksomhetsmålet.

- Trivsel på jobb vurderes som en risikofaktor. Ansattes trivsel kan være avgjørende for omdømme, erfaring viser også avgjørende for evne til å rekruttere og beholde. Trivsel har også betydning for omstillingsevne og effektivitet. Kartlegging av ansattes trivsel planlegges gjennomført høsten 2007.
- En annen risikofaktor er krav til omstilling og endring. Det bør derfor settes inn individ – og miljørettede tiltak for å redusere slitasje. Avsetting av virkemidler ved gjennomføring av omstillinger/endringer.
- Det legemeldte sykefraværet for kvinner i 2006 var 7,2%, mot 3,5% for menn. En kvinneandel på over 50%, samt aldersstrukturen ved HiST gjør at HiST har en krevende oppgave dersom en skal få til en betydelig nedgang i sykefraværet.
- For å redusere risikoen bør det utarbeides en oversikt/beredskapsplan for de mest sårbare områdene ved sykdom og avgang. I tillegg må det systematiske HMS-arbeidet videreføres.
- Forholdstallet mellom faglig ansatt og antall studenter vurderes som en risiko. Enheter med høyt antall studenter per faglig ansatt er særlig sårbare ved sykdom og avgang. Tiltak med fokus på trivsel og godt arbeidsmiljø synes å ha gitt positiv virkning, dvs. redusert risiko. Videre må det etableres tiltak for å redusere konsekvens ved sykdom og avgang videreføres (vikarlist, delansvarsområder m.m.).

Fokusområder – strategiområdet effektiv organisasjon

Avgang/nyrekruttering/bemanningsstilpasning

Det er forventet relativt stor avgang de kommende år grunnet stor andel eldre arbeidstakere. Det er en utfordring å rekruttere dyktige medarbeidere i et stramt arbeidsmarked. Samtidig gir den store avgangen også muligheter til å bygge opp nye fag- og satsingsområder, og få en kompetanseprofil som er tilpasset og samsvarer godt med høgskolenes primæroppgaver i årene som kommer. Her gis det en oppsummering av avdelingenes vurdering av situasjonen i

et kortsiktig og et langsiktig perspektiv, både utfordringer og tiltak knyttet til rekruttering samt hvordan utnytte det handlingsrommet stor avgang vil gi strategisk.

AFT

AFT har en jevn fordeling på de forskjellige aldersgrupper. Av totalt 100 årsverk er 53 årsverk utført av personer mellom 30 og 49 år. Avdelingen har 5 arbeidstakere mellom 65-69 år og ytterligere 12 mellom 60-64 år. Dette gir ingen dramatisk prosentvis avgang ved AFT i de neste årene. Problemet med rekruttering til faglige stillinger er likevel stort, men det er ikke spesielt knyttet til alderssammensetningen. Det er svært vanskelig å rekruttere faglærere innenfor flere av avdelingens fagområder. Konkurransen fra næringslivet er sterk, og så lenge lønn er et viktig virkemiddel, kommer avdelingen ofte til kort i kampen om å rekruttere nye medarbeidere. Det kan dermed være best å sette inn tiltak på å få folk til å stå i lengre i arbeid.

Personalets nåværende kompetanse og sannsynlig utvikling mot 2010 er kartlagt. Avdelingen har ikke planlagt oppstart av nye studier i planperioden. De studier avdelingen tilbyr er profesjonsrettete og avdelingens studenter har gode muligheter til å få seg relevante jobber etter studiet. Det er i stor grad næringslivets etterspørsel etter kompetanse som er styrende for slike beslutninger og eventuelle endringer i studieporteføljen vil komme som en naturlig følge av det.

AHS

Innen utgangen av 2010 vil avdelingen ha 28 personer over 62 år, 13 personer over 65 år, 3 personer over 67 år og ingen personer over 70 år. Forventet avgang grunnet alderspensjon eller avtalefestet pensjon i planperioden er dermed mellom 0 – 29 personer av 122 tilsatte. 6 av disse har førstekompetanse. Avgangen av personale med alderspensjon åpner mulighetene for å rekruttere personale med førstekompetanse. Avdelingen ønsker å tilsette stipendiater ved oppnådd doktorgrad slik at avdelingen får igjen for investert tid og ressurser, men den økonomiske situasjonen på avdelingen gjør at dette kan bli vanskelig.

Innenfor enkelte av helse- og sosialfagene vurderes mulighetene for å nyrekruttere medarbeidere med riktig kompetanse som gode. AHS er en attraktiv arbeidsgiver og avdelingen mottar stadig henvendelser fra personer med relevant høyere utdanning som ønsker seg jobb. Dette gjelder særlig PBV og PSU. Enkelte program vil ha større vansker med å rekruttere eksterne med høyere utdanning. Dette gjelder for eksempel PAU og PET. For disse programmene må det i stor grad satses på intern kompetanseheving.

Den økonomiske situasjonen vanskeliggjør oppbygging av nye fag- og satsingsområder. Det vil være mer hensiktsmessig å konsolidere satsingsområder som allerede er pekt ut. Den økonomiske situasjonen ved avdelingen tilsier også at utfasing av midlertidig tilsatte og alderspensjonister må bli større enn innfasing av nytilsatte. En konsekvens av dette vil være at undervisningsmetoder på bachelorutdanningene må kreve mindre personalressurser og/eller arbeidsbelastningen må økes. Her vil en felles normering av innsatsfaktorer i arbeidsplanen være avgjørende.

AITeL

Se avdelingenes kommentarer under virksomhetsmål KD-EO 4.1 og 4.2.

ALT

I årene framover vil det bli en omfattende naturlig avgang på faglig tilsatte. 18 tilsatte har fylt 65 ved utløpet av 2010. Innen 2015 har hele 31 medarbeidere fylt 65. Denne demografiske situasjonen utfordrer avdelingen. Viktig tiltak vil blant annet være erfarings- og kunnskapsoverføring til avtroppende medarbeidere, gjerne i form av mentorordning overfor yngre kolleger.

HiST ALT ønsker å styrke sin vitenskapelige kompetanse både gjennom nytilsetninger og internkvalifisering. Samtidig vil profesjonsutdanninger kreve at institusjonen utvikler sin faglige kompetanse rettet mot praksisfeltet. Dette betyr at vi vil satse aktivt på begge de faglige kvalifiseringslinjene som gjelder for høgre læresteder, dvs. linjene førsteamanuens/professor og førstelektor/dosent.

Hovedregelen er at avdelingen utlyser kun i stillingskode førsteamanuens, evt. førsteamanuens/førstelektornivå, jfr. Ved nyrekruttering i stillinger under toppnivået vil derfor andelen førstestillinger øke automatisk, når det er avgang innen høgskolelektorkoden. Med tanke på det tiltakende stramme arbeidsmarkedet vi går inn i (færre kvalifiserte søkere), og som vi allerede har merket, kan det være at nevnte prinsipp er noe optimistisk. Eventuelle justeringer vil bli gjort i seinere planrevisjoner

AMMT

Avdelingen har en relativt høy gjennomsnittsalder blant ansatte. Avdelingen ser at dette kan føre til at mye kompetanse forsvinner fra utdanningene i løpet av kort tid. Samtidig gir avgang mulighet til tilpasning av bemanningen ved programområdene i forhold til budsjett og kompetansebehov. I heldige situasjoner kan dette være positivt. Ved avgang fra MAT vil stillinger ikke bli erstattet med mindre det skjer store endringer på det eksterntfinansierte området. Dette gir stor utfordring ved at de som blir igjen må dekke opp programområdets behov for kompetanse. Samtidig kan en presset arbeidssituasjon medføre at ansatte ikke ønsker å fortsette i sin stilling, slik at ytterligere kompetanse forsvinner. Ved BIO og RAD kan det ved nyansettelser være en utfordring å skaffe personer med den kompetansen man har behov for.

Økonomiske forhold ved avdelingen og HiSTs lønnspolitikk gjør også at det er vanskelig å konkurrere med andre institusjoner/næringsliv, når det gjelder lønnsbetingelser. Dette kan begrense tilgangen på aktuelle søkere. I løpet av perioden vil 3 stipendiater gå inn i planlagt aktivitet på masternivå ved RAD. Planen er at ny aktivitet skal bidra til at stipendiater som ikke har stilling ved avdelingen kan tilbys utfordrende arbeidsoppgaver både med BA, MA og videreutdanning.

ASP

Ved Avdeling for sykepleie er det forventet relativt stor avgang i planperioden på grunn av forholdsvis høy andel eldre arbeidstakere. I inneværende år vil i underkant av ni prosent av de faglig tilsatte være fylt 62 år. Utviklingen av sykefraværet i denne gruppen tyder på at avdelingen må regne med at flere vil velge å gå av gjennom AFP - ordningen i nær fremtid.

Avdelingens utfordringer knytter seg til å kartlegge behovet for ny kompetanse i forbindelse med avgang i et tilstrekkelig tidlig stadium, samt å kommunisere muligheter fagmiljøet til eksterne enkeltaktører. Det har vist seg særlig vanskelig å rekruttere til stillinger på førstenivå.

For å bøte på dette har avdelingen utarbeidet en handlingsplan for kompetanseheving av undervisningskreftene. En slik satsning gir naturligvis et større strategisk handlingsrom.

TØH

Se avdelingenes kommentarer under virksomhetsmål KD-EO 4.1 og 4.2.

Tjenestefri med lønn for tilsatte over 62/65 år

I sak 36/07 er det redegjort for ordningen med tjenestefri med lønn for arbeidstakere over 62/65 år. Høgskolen selv kan utvide ordningen dersom de ønsker det gjennom å inngå avtale med tjenestemannsorganisasjonene. Det er i saken regnet på kostnadene ved en utvidelse av ordningen. Avdelingene er bedt om å vurdere konsekvensene av en slik utvidelse og komme med synspunkter/tilråding på hvorvidt høgskolen bør utvide ordningen. Argumentene i mot en slik utvidelse vil i all hovedsak være av økonomisk art.

AFT

Avdelingen kommenterer at dersom slike tiltak får eldre arbeidstakere til å stå lengre i jobb, vil dette være positivt for AFT. I tillegg til de rent økonomiske sidene, er tilgangen på kvalifiserte vikarer så liten at det kan bli problematisk å skaffe vikarer for de lærere som har ekstra tjenestefri.

AHS

Avdelingen ønsker ikke å utvide ordningen, da den ikke har økonomiske midler til å bære kostnadene. Sett i forhold til mål og tiltak AHS vurderer som prioriterte, vil en utvidet ordning med tjenestefri for eldre arbeidstakere komme langt ned på prioriteringslista.

AITeL

Avdelingen vil ikke tilrå en utvidelse av ordningen med tjenestefri for arbeidstakere over 62/65 år, basert på de økonomiske konsekvensene denne ordningen vil få. Avdelingen ønsker heller se på andre måter å gi seniorene gode arbeid og trivselsforhold.

ALT

Utvidelse av antall seniordager vil få konsekvenser for 16 personer ved ALT studieåret 2007/2008 (5 over 62 år og 11 over 65 år), og da spesielt innenfor fagområdet pedagogikk og norsk. En slik utvidelse vil dermed medføre en betydelig reduksjon i arbeidstidsressursene i pedagogikkseksjonen og norskseksjonen. Dette vil på den ene siden medføre store kostnader knyttet til dekning av undervisning som disse tilsatte i dag står for, men også utfordringer knyttet til det faktum at disse tilsatte er de med høyest kompetanse på fagfeltet. Denne kompetansen må i så fall erstattes.

AMMT

Avdelingen ønsker ikke utviding av ordningen pga. den økonomiske situasjonen ved avdelingen.

ASP

Avdelingen kommenterer at det er vanskelig for de ansatte å forstå forskjellen mellom tjenestefri med lønn etter fylte 62/65 år og ferie. Avdelingen har derfor ikke gått ut med informasjon om tjenestefri til sine ansatte etter fylte 62/65 år. Avdelingen ser også at de kommer til å få økt antall ansatte i denne aldersgruppen. Det vil være en avveining om utvidelse av tjenestefriordning kan få ned sykefraværet ved avdelingen.

TØH

Avdelingen har lyktes med å beholde viktige nøkkelpersoner helt opp til pensjonsalder. Noen av avdelingens seniorer har også bidratt med sin fagkompetanse også etter at de har blitt pensjonister. Avdelingen har gode erfaringer med, og vil anbefale som tiltak, at HiST tilbyr ekstra tjenestefri med lønn for å beholde fagpersoner over 62/65 år. Avdelingen er av den oppfatning at beregningene om kostnaden ikke i vesentlig grad tar med gevinsten som TØH/HiST oppnår ved å benytte kompetansen. Tjenestefri med lønn for arbeidstakere over 62/65 bør utredes grundigere.

Virksomhetsmål KD-EO 4.3: Høgskolen skal ivareta høy kvalitet i økonomiforvaltningen med fokus på god intern kontroll og effektiv ressursforvaltning som tar hensyn til institusjonens strategiske prioriteringer

		Resultat		Resultatmål			
SI-nr	Styringsindikator	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Merknader fra Riksrevisjonen	0	0	0	0	0	0
	Resultat EFV	494 000	2,5 mill	2,5 mill	1,3 mill	1,8 mill	2,5 mill