

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Årsplan og budsjett 2008

Langtidsplan og budsjett 2009 – 2010

Vedtatt av Høgskolestyret i møte... (HS-sak...).

Visjon:

Med profesjon i fokus – kvalitet basert på yrkeserfaring og forskning

Forord

HiST er landets nest største høgskole, med dyktige og kompetente medarbeidere. Det utdannes studenter innenfor et stort spenn av fagområder, det forskes stadig mer og HiST spiller en viktig rolle regionalt og nasjonalt. Dette skal HiST bli enda bedre til i 2008!

Rammebetingelsene (lav basisbevilgning) som HiST jobber under er fortsatt en stor utfordring og reduserer muligheten for å sette i gang større strategiske tiltak. En rekke forslag til investering i FoU - prosjekter og i vitenskapelig utstyr må utsettes. Det er en utfordring å sette av tilstrekkelig med ressurser til å videreutvikle HiST og utnytte det potensial som ligger ubrukt i organisasjonen i form av ideer og muligheter innen utdanning, forskning og formidling.

Hovedtildeling for 2008 er på 572 mill NOK, mot 544 mill NOK i 2007. En stor del av økningen dekkes opp i lønnsjusteringer og i økte driftsutgifter, spesielt innenfor husleie, men også fordelt innenfor andre kostnadskategorier. Avdelingene får samlet sett en økt tildeling på ca 7 mill NOK, dvs. en beskeden vekst. HiST bruker mindre penger på drift og vedlikehold av bygningsmassen enn tilsvarende institusjoner, noe som betyr at høgskolen står overfor en stor økning av kostnadene ved en forventet tilpasning til markedspris.

HiST viderefører opptaket i 2008 med mindre justeringer i forhold til i 2007, dvs at vi stort sett vil ha det samme studietilbudet fremover. De største endringene er:

- videreføring av kutt på flere fag innenfor helse og sosial
- økt opptak innenfor lærerutdanningen
- noe kutt innenfor matteknologi
- videreføring av tilbudet innenfor utdanning av yrkesfaglærere
- oppstart av master i teknologiledelse

For å møte utfordringene for HiST fremover skal det jobbes spesielt med følgende:

- Sørge for at HiST utdanner dyktige og fornøyde studenter og gjennom dette sikre god rekruttering til våre fag
- Agere strategisk til konsekvensene av Stjernø - utvalgets innstilling, derav en forventning om økt samarbeid mellom institusjoner innenfor UH-sektoren. Det betyr å vurdere økt samarbeid med NTNU, HiNT, St Olavs Hospital, Sintef, næringsliv, kommuner og fylkeskommuner. I dette ligger det et behov for å etablere en oppdatert strategisk plan for HiST for de neste årene. Høgskolen tar derfor sikte på å sette i gang en strategiprosess høsten 2008.
- Ny campus for HiST. Styret skal bestemme HiST sin prefererte løsning som underlag for departementets behandling av ny campus. Dette valget vil bety mye for HiST sin fremtid. Det vil derfor være viktig å sikre en god prosess som påvirker eierne til å ta de beste valgene på vegne av HiST, og en god implementering av den valgte campusløsningen.
- Etablere et grunnlag for vekst innenfor utdanning av matteknologer og forskning/oppdragsvirksomhet knyttet til dette området. Spesielt viktig er det å sikre økt rekruttering av studenter.
- Tilpasse AHS sin virksomhet til nye rammer, spesielt ift kutt på studieplasser innenfor ergoterapi, sosionom og vernepleie. I dette ligger det å bevare gode fagmiljø og god studiekvalitet samtidig som man iverksetter kostnadsreducerende tiltak og utfordrer programområdene til utvidet samarbeid.
- Rekruttering av faglig ansatte innenfor AFT. På grunn av arbeidsmarkedet er det vanskelig å rekruttere kvalifisert fagpersonell og ledere til ingeniørutdanningen. HiST skal ha Norges beste ingeniørutdanning og dette skal vi jobbe hardt for i løpet av 2008.

- Tilpasse organisasjon og arbeidsprosesser innenfor fag og administrasjon til dagens og fremtidens krav og forventninger, dvs. å understøtte avdelingenes behov samtidig som man sikrer en rasjonell drift på virksomhetsnivå. Styrke lederkompetanse og gjennomføre forbedringstiltak basert på Medarbeider Tilfredshets Måling, resultater fra administrasjonsprosjektet OPTIMA og resultater fra ressursanalysen.
- Jobbe for en åpen og raus organisasjonskultur på alle nivåer slik at konfliktnivå reduseres og jobbtilfredshet øker blant de ansatte.
- Synliggjøre internt og eksternt den totale verdiskapningen som HiST tilfører samfunnet gjennom sin utdanning, FoU og EVU.

I tillegg til dette finnes det en rekke andre utfordringer som ikke er eksplisitt nevnt her, men som blir tatt opp i de respektive kapitler og i diverse vedlegg.

Jeg ønsker Styret ved HiST, avdelingsstyrene, de ansatte og ikke minst studentene lykke til med 2008. La oss være flinke til å utnytte vår forskjellighet til det beste!

Trond Michael Andersen
Rektor, HiST

Økonomiske rammebetingelser – hovedbevilgning fra Kunnskapsdepartementet

Høgskolen får tildelt en ramme fra sin eier; Kunnskapsdepartementet. Innenfor denne rammen skal HiST utføre sitt samfunnsoppdrag som er undervisning, forskning, formidling, innovasjon og næringsutvikling.

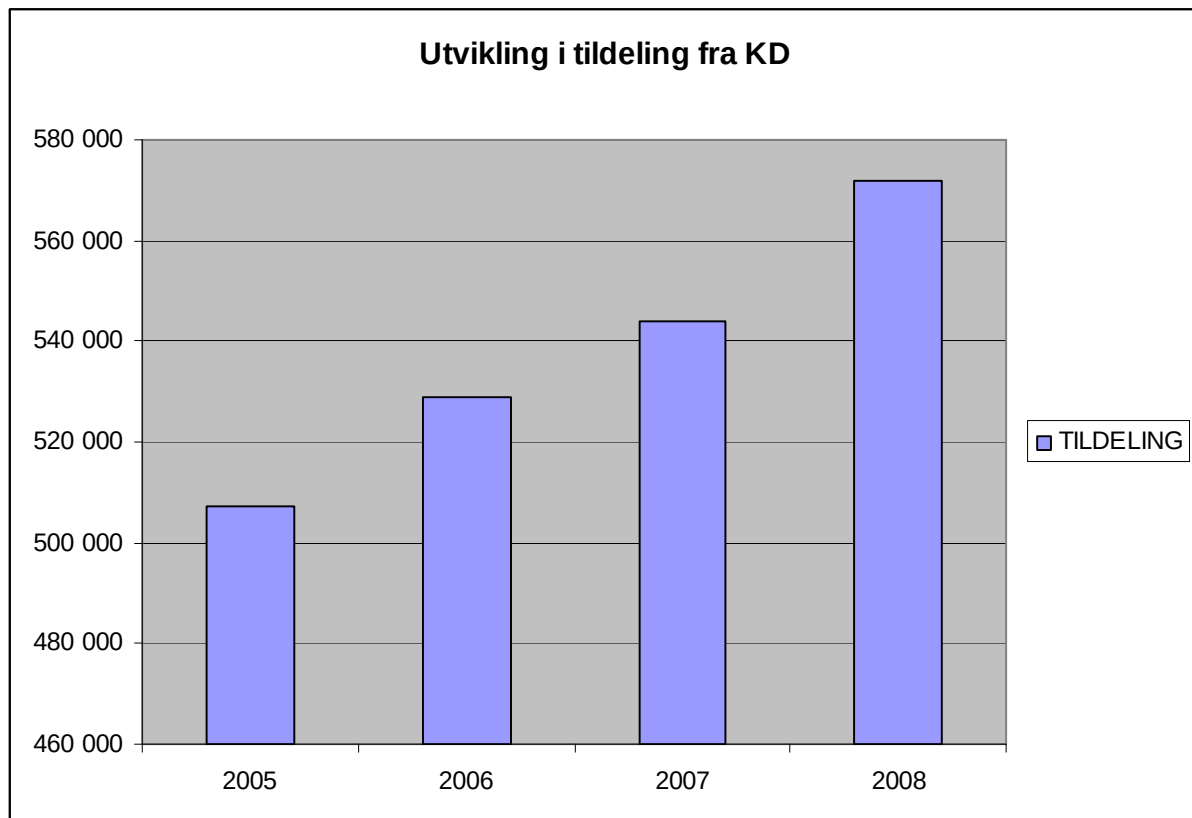
Tildeling 2008

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.

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.

Budsjettramme 2008

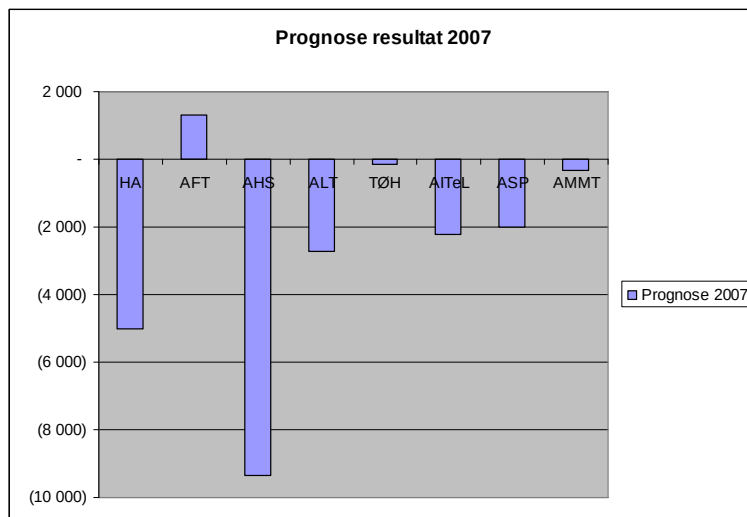
Endringen i budsjettrammen fra 2007 til 2008 fremgår av tabellen under (tall i 1000):

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

Resultat 2007 – prognose

Gjennom plan- og budsjettarbeidet har enhetene ved høgskolen utarbeidet prognose for regnskapsmessig resultat for 2007. Det er kun den bevilgningsfinansierte delen av virksomheten som er tatt med. Oppsummert viser dette følgende resultat pr enhet:

Enhet	Prognose 2007
Rektorat, HA og fellestiltak	(5 000)
AFT	1 325
AHS	(9 345)
ALT	(2 720)
TØH	(135)
AITeL	(2 200)
ASP	(2 010)
AMMT	(321)
SUM	(20 406)



Oversikten viser at alle enheter, unntatt AFT forventer et merforbruk i fht tildelingen for 2007.

Til disposisjon i 2008 – estimert

Siden prinsippet om nettobudsjettering ble innført i sektoren, har det vært praksis ved HiST at enhetene har fått overført det mer- eller mindreforbruk (over-/underskudd) de har generert fra det ene regnskapsåret til det andre. Fra regnskapsåret 2006 overførte alle avdelinger og HA

ubenyttede midler til regnskapsåret 2007. Tabellen under oppsummerer overføringer av avsatte midler fra 2006, prognose for regnskapsresultat 2007 og ny tildeling 2008:

Enhet	Overført fra 2006 *)	Prognose 2007	Ny tildeling 2008	Sum til disp 2008
Rektorat, HA og fellestiltak	31 211	(5 000)	253 554	279 765
AFT	8 757	1 325	59 034	69 116
AHS	12 608	(9 345)	54 038	57 301
ALT	5 709	(2 720)	54 784	57 773
TØH	6 149	(135)	26 483	32 497
AITeL	200	(2 200)	19 989	17 989
ASP	2 563	(2 010)	43 902	44 455
AMMT	233	(321)	34 192	34 104
Ufordelt til avdelingene			26 026	26 026
SUM	67 430	(20 406)	572 002	619 026

*) Eks NFR-midler på kr 1,864 mill

Det er viktig å presisere at de overførte midlene ikke er å forstå på samme måte som et regnskapsmessig overskudd. Dette er midler som må ses på som forpliktete beløp overfor KD. Midlene er knyttet opp mot tiltak som av ulike årsaker ikke har blitt igangsatt i de terminene som pengene har blitt mottatt. Dette kan ha bakgrunn i tidsmessige eller andre kapasitetsmessige årsaker, eller at det ligger strategiske beslutninger bak å skyve oppstart av aktiviteter frem i tid.

Langtidsbudsjett 2008–2010 – tentativt

På bakgrunn av enhetenes innspill til langtidsbudsjett for perioden 2008 - 2010, fremkommer følgende oppsummerte tabell:

	2008	2009	2010
Avsetninger			
Tidligere års avsetning	47 141	30 716	27 981
Driftsinntekter			
Inntekt fra bevilgninger - KD	572 000	597 072	622 368
Tilskudd fra NFR	4 633	5 033	5 800
Salgs- og leieinntekter	3 575	3 814	4 055
Andre driftsinntekter	4 713	5 473	5 986
Sum driftsinntekter	584 921	611 392	638 209
Driftskostnader			
Lønn og sosiale kostnader	364 186	371 096	382 610
Større investeringer	7 577	3 730	3 885
Andre driftskostnader	229 582	239 301	249 429
Sum driftskostnader	601 346	614 127	635 924
Periodens resultat	(16 425)	(2 736)	2 285
Avsetninger overført kommende år	30 716	27 981	30 265

Langtidsbudsjettet omfatter kun den bevilgningsfinansierte delen av virksomheten. Usikkerheten i et slikt langtidsbudsjett knytter seg i første rekke til de resultatbaserte elementene av KDs finansieringsmodell.

Strategiområdet utdanning

Sektormål KD-U 1: Universitet og høyskoler skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet

HiST viderefører opptaket i 2008 med mindre justeringer i forhold til i 2007. Det betyr at vi stort sett tilbyr det samme studietilbudet i perioden 2008 – 2010 som i dag, gitt de planer og ambisjoner som avdelingene har spilt inn. Det er et mål å utfordre dette bildet og se på mulighet for å etablere nye studier innen avdelingene og nye tverrfaglige studier. Dette vil det bli arbeidet med i 2008.

De største endringene når det gjelder det ordinære studietilbudet for høst 2008 vil være:

- videreføring av kutt på flere fag innenfor ergo, vernepleie og sosionom
- økt opptak innenfor lærerutdanningen
- noen kutt innenfor matteknologi
- videreføring av tilbudet innenfor yrkesfaglærer
- oppstart av master teknologiledelse

Studiepoengsproduksjonen pr. student i 2007 viser en økning på ca 2 sett i forhold til året før. I 2008 er resultatmålet fastsatt til 53, en økning på 1 i forhold til 2007. Dette er et nivå som også forventes opprettholdt i 2009 og 2010. Nasjonalt ligger HiST svært høyt. Et resultat på over 50 SP/student er nokså uvanlig blant de øvrige institusjonene. Dette skyldes nok primært vår vektlegging av undervisningskvalitet, profesjonsorientering og tette studentoppfølging, og for de neste årene bør målet være å opprettholde dette. En økning på 2 SP/student vil gi en økonomisk uttelling på 7 mill NOK ved dagens studentantall.

HiST har som mål om 3.1 primærstøkere per studieplass i perioden 2008 – 2010, noe som er et ambisiøst mål. Det er store variasjoner avdelingene i mellom og denne trenden forventes også for perioden fremover.

For 2008 forventes det at 1580 studenter blir uteksaminert, økende til 1620 i 2010. Dette er svakt økende tendens ift tidligere år.

I 2007 var det en økning for antall primærstøkere for flere fagområder, derav innen utdanning av ingeniører. Dette er positivt. Vi vil jobbe hardt for å opprettholde denne tendensen i planperioden. Studentkvaliteten betyr mye for gjennomføringsgrad for alle avdelinger, og spesielt innenfor teknologisk utdanning. Et annet positivt eksempel er søkningen til økonomisk og administrative fag (Avdeling TØH), som kun ble slått av Norges handelshøyskole når det gjelder søkernes karakternivå. Et tredje eksempel er søkningen til bygg-ingeniør studiet, som var meget høy.

Innenfor matteknologi var det spesielt dårlig søkning, men det er også registrert en lavere søkning innenfor audiograf, ergoterapeut og radiografi. Det vil bli jobbet spesielt med disse fagområdene i 2008 for å snu trenden.

De største utfordringene for 2008 er:

- Sikre god rekruttering til HiST sine studier med spesielt fokus på
 - o økt rekruttering til matteknologi som en del av en større satsning innenfor dette området

- o økt rekruttering til allmennlærer innen realfag og master innen matematikk- og norsk -didaktikk
- Utfordre dagens studietilbud og se på mulighet for tettere samarbeid mellom beslektede studier ved HiST som en foreberedelse til ny campus.
- Utfordre til økt samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner
- Tilpasse AHS sin virksomhet til nye rammer, spesielt ift kutt på studieplasser innenfor ergoterapi, sosionom og vernepleie. I dette ligger det å bevare gode fagmiljø og god studiekvalitet samtidig som man treffer kostnadsreduserende tiltak og utfordrer studieretningene til samarbeid.
- Bedre rekruttering av faglig ansatte innenfor utdanning av ingeniører. På grunn av arbeidsmarkedet er det vanskelig å rekruttere kvalifisert fagpersonell og spesielle tiltak må gjøres for å sikre tilførsel av nye lærekrefter. Dette gjelder også innenfor fagområdet økonomi og administrasjon..
- Øke antall kvinnelige studenter ved ingeniørutdanningen
- Treffe tiltak for å bedre gjennomføringsgrad ved ingeniørstudiet
- Utnytte læringspotensialet for samarbeid mellom ulike profesjonsutdanninger når Øya Helsehus tas i bruk
- Satse videre på internasjonalisering i form av utreise og innreise av studenter/ faglige ansatte og antall fremmedspråklige utdanningstilbud. Målet for 2008 er at 10 % av studentene reiser ut av landet med minimum 3 mnd. opphold og at alle avdelinger skal ha minst ett engelskspråklig tilbud hvert semester.

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

SI-nr	Styringsindikator	Resultat		Resultatmål			
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
KD-U 1.1.1	Antall primærseekere per studieplass	2,8	2,8	3,1	3,1	3,1	3,1
KD-U 1.1.2	Antall uteksaminerte kandidater	1 555	1 580	1 577	1580,0	1600,0	1620,0
KD-HiST 1.1.3	Kandidatenes og studentenes vurdering av studieprogrammets faglige helhet og sammenheng		2,8		2,5	2,3	2,2
KD-HiST 1.1.4	Kandidatenes og studentenes vurdering av studieprogrammets relevans for framtidig yrke		2,4		2,3	2,0	2,0
KD-HiST 1.1.5	Kandidatenes og studentenes vurdering av om studieprogrammet har utviklet deres faglige dyktighet og personlige egenskaper		1,9		2,0	1,8	1,5

Ambisjonsnivå:

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 år¹.

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

¹ 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. Siden 2005 har KD endret tilført og trukket inn studieplasser ved høgskolen. 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. Høgskolen 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.

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.

Risikovurdering:

Risiko	Tiltak for å redusere risiko
Antall primærseekere pr studiepass. Inntakskvalitet.	- Tiltak for å bedre seekning - Tiltak for å bedre seekning fra kvinner, spesielt ved teknologiske fag - Markedsføring av studie og læringsmiljø - Måltrettet informasjon mot skoler - Dimensjonering av studie - Åpen dag, annonsering i presse, deltagelse ved forskningsdager, rådgiverseminar, RENATE- prosjekt, utdanningsmesser
Omdømme. Læringsmiljø.	- Opprettholde faglig bredde og relevans - Kartlegginger av studie- og læringsmiljø, - - Systematisk forbedringsarbeide (Plan- LMU). - Deltagelse i faglige konferanser
Faglig relevans. Relevans i forhold til næringsliv og arbeidsmarkedet	- Informasjon om jobbmuligheter - Praksisretta tiltak i studiet - Prosjektoppgaver knyttet opp mot sentrale problemstillinger i praksisfeltet - Spørreundersøkelser rettet mot avtakere for kandidater, bruk av gjesteforelesere

Studieportefølje

Høgskolen har en stabil studieportefølje, i det vesentlig konsentrert om profesjonsorientert grunnutdanning. Gjennom planperioden skal denne hovedprofil en foredles og videreutvikles slik at de har en klar profesjonsorientering og er på høyt nivå nasjonalt både mht. faglig innhold og pedagogisk kvalitet.

Parallelt med hovedprofilen har høgskolen strategiske ambisjoner om en forsiktig utvikling av porteføljen av mastergradsutdanninger. Høgskolen skal enten alene eller sammen med andre bidra til at alle grunnutdanningsområdene har naturlige videreutdanningsmuligheter på mastergradsnivå. Studieprogrammene skal være relevante i forhold til regionens og nasjonens behov og være på et godt internasjonalt nivå.

I løpet av planperioden skal vi tilby 5 egenakkrediterte mastergradsutdanninger innenfor utvalgte områder. I øyeblikket har vi 3 slike tilbud. Det er sendt søknad til NOKUT om akkreditering av ytterligere ett tilbud, og denne søknaden forventes avgjort høsten 2007. Vi skal også tilby minst 8 mastergradsutdanninger i samarbeid med andre universiteter/høgskoler.

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

SI-nr	Styringsindikator	Resultat		Resultatmål			
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
KD-U 1.2.1	Nye studiepoeng per egenfinansiert student per år	50,7	50	52	52	52	52
KD-U 1.2.2	Studenter per undervisnings-, forsker og formidlingsårsverk	17,3	15,8	17	17	17	18

Ambisjonsnivå:

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, profesjonsorientering 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.

De avdelingene som har hatt det laveste forholdstallet studenter/ansatte, 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 høgskolen 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 høgskolen 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

Risikovurdering:

Risiko	Tiltak for å redusere risiko
Studiepoengproduksjon skjer innen stramme rammer	- Fokus på arbeidsmiljø – tiltak for å sikre lavt - Sykefravær - Tiltak for å sikre bedre rammebetingelser
Forholdstallet mellom faglig ansatt og antall studenter	- 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. - Videreføre tiltak for å redusere konsekvens ved sykdom og avgang.

Læringsmål og læringsutbytte

Høgskolen skal starte arbeidet med å implementere det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket i 2008. Implementeringen forventes å være ressurskrevende og må fases inn i øvrige utviklingsprosesser, og i størst mulig grad gjøres til en integrert del av kvalitetssystemet. I

løpet av planperioden skal alle studie- og fagplaner være utformet i henhold til kravene som settes i dette rammeverket, med læringsmål og læringsutbytte som de sentrale elementene.

Kvalitet i utdanningene og læringsmiljø

NOKUT har godkjent høgskolens system for kvalitetssikring. Vi arbeider med kontinuerlig videreutvikling av systemet, bl.a. på bakgrunn av forbedringspunkter påpekt av NOKUT. I 2007 har høgskolen vedtatt nye prosedyrer for intern planlegging, budsjettering og rapportering. Dette arbeidet fortsetter utover i planperioden, bl.a. med sikte på å forenkle kvalitetssystemet se til at integrasjonen i det totale styringssystemet forbedres.

Høgskolen har sendt inn dokumentasjon til NOKUT i sambands med revisjon av akkrediteringen for sykepleierutdanningen. Vi forventer at denne utdanningen blir akkreditert i denne runden.

Det er utarbeidet klare planer for kvalitetsutvikling innenfor lærerutdanningene i tråd med anbefalinger gitt i nasjonal evaluering av lærerutdanningene. Arbeidet med å implementere tiltak fortsetter utover i planperioden. Det bl.a. søkt om ressurser til etablering av allmennlærerutdanning som tiltak utenfor ramma både i for 2007 og 2008.

Vi arbeider aktivt med prosessene knyttet til nasjonal evaluering av ingeniørutdanningene. Oppfølging av denne evalueringen blir et viktig område for høgskolens kvalitetsarbeid gjennom hele planperioden.

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

SI-nr	Styringsindikator	Resultat		Resultatmål			
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
HiST-U 1.3.1	Prosentvis andel som reiser ut i forhold til gjennomsnittlig årskullstørrelse				10	10	10
KD-U 1.3.2	Antall fremmedspråklige utdanningstilbud		33	30	40	50	60

Ambisjonsnivå:

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.

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.

Risikovurdering:

Risiko	Tiltak for å redusere risiko
Studentene ønsker i for liten grad å reise ut.	- Forsterke arbeidet med promotering. - Forsterke systematikken med å bruke hjemvendte studenter som ambassadører. - Forsterke satsingen på lærerutveksling som et virkemiddel for å motivere studenter
Fag- og studieplaner åpner i for liten grad for utveksling	Forsterke kvalitetssikringen av fag- og studieplaner, bl.a. gjennom arbeidet med implementering av kvalifikasjonsrammeverk.

Internasjonalt utdanningssamarbeid

Tidlig i planperioden skal høgskolen revidere sin handlingsplan for internasjonalisering. I samband med dette vil vi være særlig oppmerksom på å utvikle tiltak som skal bidra til at studentene i større grad benytter etablert avtaleportefølje for utveksling. Høgskolen har fått tildelt utvidet Erasmus University Charter innenfor LLP. Dette gir et godt grunnlag for å forsterke arbeidet med praksisutveksling i Europa.

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

SI-nr	Styringsindikator	Resultat		Resultatmål			
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
HiST-U 1.4.1	Andelen undervisning (%) i bachelorprogrammene foretatt av personale med minst førstekompetanse				35	35	35
HiST-U 1.4.2	Andelen undervisning (%) i masterprogrammene foretatt av personale med minst førstekompetanse				80	80	80

Ambisjonsnivå:

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 bør 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.

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.

Risikovurdering:

Risiko	Tiltak for å redusere risiko
Faglig kompetanse	• Behov for rekruttering grunnet avgang (høy alder) • Tiltak for å beholde ansatte i faglige stillinger • Egenproduksjon av kandidater på 1.nivå • Tiltak for å sikre krav til 1.kompetanse fra NOKUT

Fokusområder - strategiområdet utdanning

Den viktigste utfordringen for høgskolen i planperioden er å tilpasse bemanningen til den betydelige reduksjonen i ressursgrunnlaget en har hatt de senere årene. Foruten husleie er lønn den desidert største kostnaden. Det er et ambisiøst mål å opprettholde utdanningskvaliteten til tross for redusert ressursgrunnlag.

Det må arbeides særskilt med å motivere studentene til å delta i arbeidet med kvalitetsforbedring, bl.a. gjennom aktivt å bruke kvalitetsundersøkelsene både på sentralt og lokalt nivå. Høy svarprosent er viktig for å gi et godt grunnlag for analyse og utarbeiding av tiltak.

I planperioden må det rettes spesiell oppmerksomhet mot videreutvikling av studieporteføljen. Dette arbeidet har flere dimensjoner:

- Videre arbeid med faglig kvalitetssikring og videreutvikling av eksisterende studieportefølje.
- Vurdere mulighetene for å etablere nye relevante utdanningstilbud innenfor høgskolens faglige profil. Tverrfaglige tilbud må gis særlig oppmerksomhet.
- Se på mulighetene for å utnytte undervisningsenheter på tvers av utdanninger. Felles undervisning for flere utdanninger vil kunne bidra til bedre ressursutnyttelse.

Strategiområdet forskning og utviklingsarbeid

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

FoU innsatsen ved HiST i planperioden 2008-2010 vil bli primært knyttet til:

- 7 forskningsstrategiske områder på virksomhetsnivå
- avdelingsspesifikke strategiske satsninger
- individuell forskning utover dette

De strategiske områdene har et spesielt ansvar for å bygge opp overkritiske forskningsmiljø i samarbeid med andre institusjoner og stimulere for utvikling av masterkurs, videreutdanningskurs og etter hvert doktorgradskurs. HiST har ikke egne doktorgradsprogram og uteksaminerer derfor heller ikke egne doktorgradskandidater.

Selv om høgskoler og universiteter opererer under samme lov, er det stor forskjell på rammebetingelsene for å drive FoU mht økonomi, antall stipendiater og mulighet for å uteksaminere egne doktorgradskandidater. Så lenge disse rammebetingelsene videreføres vil

HiST ikke være i stand til å konkurrere på lik linje med universitetene innenfor FoU. Men gjennom tett samarbeid med privat og offentlig sektor kan tilførsel av ekstern kapital bedre vår muligheter. HiST kan ta en regional rolle for Trøndelag, noe som vil styrke HiST sin posisjon.

Det er øremerket 3 stipendiatstillinger til HiST i Statsbudsjettet for 2008. Per dato er det ikke bestemt hvilke nye FoU stasjoner som vil bli igangsatt for 2008, men de 7 forskningsstrategiske områdene vil bli videreført på dagens nivå, gitt at evalueringene av disse ikke tilsier noe annet. Det vil være ytterst begrensede midler til nye FoU satsninger for 2008, fordi de sentrale FoU-midlene er i hovedsak bundet opp i allerede pågående prosjekter.

Når det gjelder publikasjoner på nivå 1 og nivå 2 viser prognosen for 2007 en klar økning i forhold til 2006. Målene for 2008 – 2010 er svært ambisiøse, hhv. 81, 94 og 105. 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. Tiden vil vise hvorvidt ambisjonsnivået de neste årene er tilstrekkelig for å oppnå dette.

Beregnet antall ferdige doktorgradskandidater vil være 24 i 2008, noe som er svært høyt. For 2009 og 2010 vil antallet være hhv 15 og 18.

Når det gjelder tildeling av eksterne midler fra NFR og EU er ambisjonene å øke disse fra i underkant av 9000 NOK/forsker og formidlingsårsverk til i underkant av 20.000 NOK i 2010 (fra 3.6 til 8 mill NOK/år med utgangspunkt i 400 ansatte). Dette er et beskjedent mål og bør utfordres ytterligere.

Verdiskapningen knyttet til FoU ved HiST kan beregnes ved å se på antall FoU timer/år: 475 faglige stillinger med 20% FoU-andel gir om lag 161 500 timer, som er et forsiktig anslag. Med en markedsverdi på 750 NOK/time tilsvarer dette en verdiskapning på 121 mill. NOK. Et annet utgangspunkt er å se på resultateffekten (verdien) av forskningen som produseres i privat og offentlig sektor. Men det er en kompleks vurdering som vi ikke skal gå nærmere inn på her og nå..

De største utfordringene i planperioden 2008-2010 er:

- Øke forskningskompetansen
- Organisere styring og gjennomføring av FoU ved HiST på en best mulig måte. Gjennomgå roller og ansvar for FoU personell sentralt og på avdelingene og foreslå endringer ift dagens organisering, roller og ansvar
- Se på mulighet for å etablere forskningssentra sammen med andre samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt. TØH har fått et spesielt ansvar for å vurdere forskningssentra som organisatorisk virkemiddel i HiST for å oppnå kvalitetsforskning, økt internasjonalisering og for å spisse forskningen innen utvalgte områder (risiko og mulighetsbilder). Eksempel på mulige (nasjonale) sentra er:
 - o Skrivesenter (ALT)
 - o Senter for læring og ferdighetsutvikling (AHS, ALT, AiTEL, ASP)
 - o Senter for helsefremmende forskning/psykosomatisk forskning (ASP, AHS)
 - o Senter for offentlig styring og ledelse (TØH)
 - o Senter for virksomhetsstyring og verdiskapning (TØH)
 - o Senter for e-læring og digitale læringsressurser (AiTEL)
- Bedre rammevilkårene for god forskning ved HiST:
 - o Mer kontinuerlig FoU tid
 - o Økt tildeling av eksterne midler, eksempelvis NFR og EU midler
 - o Bedre kvaliteten på FoU søknader

- Øke samarbeidet med partnere innen privat og offentlig sektor og med andre utdanningsinstitusjoner.
- Agere strategisk ift hovedkonklusjonene fra Stjernøutvalget innenfor FoU.
- Sikre at HiST får en regional hovedrolle i Trøndelag.
- Synliggjøre internt og eksternt den totale verdiskapningen som HiST tilfører samfunnet gjennom sin utdanning, FoU og formidling.

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

SI-nr	Styringsindikator	Resultat		Resultatmål			
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
HiST-FoU 2.1.1	Totalt antall publikasjonspoeng nivå 1 og nivå 2			70	81	94	105
HiST-FoU 2.1.2	Antall doktorgradsavhandlinger	3	3	10	24	15	18
KD-FoU 2.1.3	NFR-tildeling per undervisnings-, forsker og formidlingsårsverk	1086	850	4940	11 660	11 975	13 240
KD-FoU 2.1.4	EU-tildeling per undervisnings-, forsker og formidlingsårsverk	1080	4009	3956	5164	5290	5290
HiST-FoU 2.1.5	Andelen (%) av faglige årsverk (eksl stipendiater) til FoU				25	25	25
HiST-FoU 2.1.6	Antall FoU-årsverk utført av stipendiater			41,6	44,3	44,5	43

Styringsindikator HiST FoU 2.1.1 Totalt antall publikasjonspoeng nivå 1 og nivå 2

Ambisjonsnivå:

- Høgskolen har som mål å bli blant de 5 største høgskolene når det gjelder tallet på publikasjoner og formidling pr. fagårsverk innen 2010 (jfr. Handlingsplan for FoU). Summen av avdelingenes resultatmål i planperioden gir en tredobling fra 2006 (35 publikasjonspoeng) til 2010 (målsatt 105 publikasjonspoeng). Dette er et høgt og stimulerende ambisjonsnivå
- TØH utmerker seg positivt med nær tredobling av publikasjonspoeng i perioden
- AiTEL og AMMT har lavest ambisjonsnivå
- AHS og ASP har store vekstambisjoner

Risikovurdering:

Risiko	Tiltak for å redusere risiko
Få tilsatte produserer publikasjonspoengene	• Bygge opp større forskningsmiljøer • Kontinuerlig kompetanseheving • Nyrekruttering • Øket bruk av medforfattere

Styringsindikator HiST-FoU 2.1.2 Antall doktorgradsavhandlinger

Ambisjonsnivå:

- Samlet har høgskolen en sterk ambisjon i planperioden. Målet i 2008 med 24 ferdige kandidater kan virke noe høgt. Et noe moderert anslag kan peke mot et gjennomsnitt på 15 disputaser årlig i tida som kommer.
- Prognosen for 2007 på 10 kandidater synes å kunne slå inn.

Risikovurdering:

Risiko	Tiltak for å redusere risiko
Lavere gjennomføringsgrad på normert tid	• Vurdere den reelle arbeidsbelastningen i 25%-delen av stipendiatstillingen. • Vurdere ordninger med biveileder på egen institusjon.

Styringsindikator HiST FoU 2.1.3 NFR-tildeling per undervisnings-, forsker og formidlingsårsverk

Ambisjonsnivå:

- Ambisjonsnivået for 2010 er en total bevilgning på 6 millioner fra NFR. Målet representerer en forsiktig økning i planperioden. HiST har i flere år ligget relativt lavt i forhold til sammenlignbare institusjoner.

Risikovurdering:

Risiko	Tiltak for å redusere risiko
Avslag på søknader	• Søknadsskrivekurs og ressursutsetting til prosjekt- og søknadsutvikling

Styringsindikator HiST FoU 2.1.4 EU-tildeling per undervisnings-, forsker og formidlingsårsverk

Ambisjonsnivå:

- Ambisjonsnivået er satt relativt forsiktig. Tall for 2006 viser at regnskapsførte EU-inntekter generelt er lave blant statlige høgskoler.
- Ambisjonsnivået har sammenheng med at arbeid med EU-søknader er svært omfattende. 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.

Risikovurdering:

Risiko	Tiltak for å redusere risiko
Søknadsuttelling	• Konkurransen om EU-midlene er svært hard. HiST må gjøre en strategisk vurdering om institusjonen skal sette av en koordinert stillingsressurs til søknadsutvikling tidlig i planperioden

Styringsindikator HiST FoU 2.1.5 Andelen (%) av faglige årsverk (eksl stipendiater) til FoU

Ambisjonsnivå:

- HiST har fastsatt et strategisk mål på 25% FoU-tid i snitt på virksomhetsnivå. Det er store variasjoner avdelingene imellom. Virksomhetsmålet på 25% opprettholdes uendret i planperioden i denne omgang.
- TØH har en svært sterk målsetting om gjennomsnittlig 50% FoU-tid til sine tilsatte.

- AiTEL har størst ambisjonsnivå mht vekst, men avdelingen forutsetter da øket økonomisk ramme slik at dette muliggjør flere nytilsetninger.

Risikovurdering:

Risiko	Tiltak for å redusere risiko
Lav tilgang på søkere med forskningskompetanse	• Ressursutsetting med tanke på kompetanseheving også av nytilsatte. • Vurdere mulighetene for bedre målretting av kunngjøringstekster.
Ikke forventet økt økonomiske ramme	• Omprioritere stillingsressurser fra undervisning til FoU.

Styringsindikator HiST FoU 2.1.6 Antall FoU-årsverk utført av stipendiater

Ambisjonsnivå:

- Beregnet FoU-tid fra stipendiater er kalkulert å ligge ganske konstant rundt 44 årsverk pr. år i planperioden. HiST sine forventninger til antall stipendiatstillinger ser ut til å ligge temmelig konstant i underkant av 60 stillinger. Normalt utfører hver stipendiat 0,75 FoU-årsverk pr år og resten i undervisning eller annet studentrelatert arbeid.
- Mange fagmiljøer har planer om å søke om flere stipendiater. Når tallet på FoU-årsverk er forventet til å være konstant i årene framover, må det tolkes som at en søker å erstatte stipendiatstillinger som fases ut.

Risikovurdering:

Risiko	Tiltak for å redusere risiko
Nivået på antall stipendiatstillinger	• Siden HiST bare har finansiert vel 20 stipendiatstillinger med bevilgninger fra departementet, ligger det i resultatmålene en klar forventning om betydelig finansieringsandel gjennom HiST-sentrale ressurser og andre, eksterne kilder.

KD-FoU 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...

SI-nr	Styringsindikator	Resultat		Resultatmål			
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
HiST-FoU 2.2.1	Netto gjennomføringstid for tilsatte i doktorgradsstipend				3	3	3
KD-FoU 2.2.2	Utveksling av ansatte via programavtaler	41	51	49	60	67	68

Styringsindikator HiST FoU 2.2.1 Netto gjennomføringstid for tilsatte i doktorgradsstipend

Ambisjonsnivå:

- Siden doktorgradsstudiet er normert til 3 års fullstidsstudium, burde plantallet ideelt sett være netto 3 år. Stort sprik i avdelingenes oppsatte resultatmål kan tyde på at indikatoren blir tolket ulikt.

- Verdien av biveileder ved HiST understrekes av flere både for å skjerme studenten mot stadig nye driftsoppgaver i fagmiljøet, og for å motivere kandidaten til jevn innsats i stipendiatløpet.

Risikovurdering:

Risiko	Tiltak for å redusere risiko
Måloppnåelsen på 3 års netto gjennomføringstid.	• Linjeleder for stipendiatene bør vie stipendiatenes arbeidsvilkår spesiell oppmerksomhet. Mange stipendiater tilhører sårbare fagmiljøer, der sykdom eller andre uforutsette hendelser erfaringsmessig medfører ekstraordinær driftsinnsats. Tilgjengelig studietid kan dermed bli oppstykket og ineffektiv.

Styringsindikator HiST FoU 2.2.2 Utveksling av tilsatte via programavtaler

Ambisjonsnivå:

- Resultatmålene viser en økning på nær 40% fra 2007 til 2010. Det er store variasjoner avdelingene imellom. Denne styringsindikatoren bør sees i sammenheng med studentmobilitet og fremmedspråklige tilbud. Hovedbildet ved de fleste avdelinger er at dagens utvekslingstakt blir videreført noenlunde på dagens relativt nøkterne nivå.

Risikovurdering:

Risiko	Tiltak for å redusere risiko
Økonomi	• Dersom økonomi viser seg å være en vesentlig risikofaktor for måloppnåelse, bør formålet utveksling vurderes opp mot andre prioriteringer.

Strategiområdet samfunnet (formidling)

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

Høgskolens samlede virksomhet skal i perioden 2008-2010 innrettes med sikte på økt betydning og effekt for våre partnere i privat og offentlig sektor. HiST skal bli en tydeligere kompetanseressurs innen utdanning, FoU og formidling, og gjennom det bidra til nyskaping innen regionalt næringsliv og offentlig tjenesteyting. HiST skal være regionens høgskole!

Nettverksbygging

Tidlig i planperioden vil høgskolen gjennomføre en rekke strategiske møtepunkter med sentrale samarbeidspartnere, der siktemålet er forpliktende relasjonsbygging og utpeking av felles arbeidsområder. Møtene vil omfatte regionens læresteder og kompetansemiljøer, næringslivets organisasjoner og offentlige myndigheter.

Formalisering av samarbeid

Vi skal:

- Utvikle samarbeidsavtaler med våre nære samarbeidspartnere på basis av de strategiske møtepunktene (som nevnt over). Gjennom dette samarbeidet skal vi bryte ned barrierer som i dag forhindrer økt utveksling av ansatte og studenter mellom HiST og samarbeidende institusjoner.
- Invitere inn samarbeidspartnere i utviklingen av overordnede plandokumenter på høghskolen, slik vi nå gjør det i utarbeidingen av handlingsplan for innovasjon og regional utvikling. Og motsatt ønsker vi at høghskolen skal kunne bidra inn i samarbeidspartnerne planarbeid..
- Utarbeide og ta i bruk en IPR-politikk for høghskolen som sikrer en god og forutsigbar behandling av forretningsidéer, lisensieringer, patenter og nyetablering av selskaper.
- Følge aktivt opp det etablerte samarbeidet om felles VRI-søknad for Trøndelag, sammen med læresteder, kompetansemiljøer og fylkeskommunene i Trøndelag. Når prosjektet får tildelt bevilgning fra Forskningsrådet, vil vi samarbeide med regionale næringsklynger/-miljøer. HiST vil spesielt vektlegge samarbeidet med programmene NCE og ARENA i Trøndelag. Det er et mål å bygge plattform for samhandling i det regionale innovasjonssystemet og gjennom dette bygge reelt partnerskap, jfr. utfordringer påpekt i OECD-rapporten.

Innovasjon og entreprenørskap

Høghskolen vil engasjere seg i programsatsinger knyttet til innovasjon og entreprenørskap, blant annet FORNY og Interreg. Norge Sverige 2007-2013. Vi vil være bidragsyter innen Venture Cup Nidre-Norge og Take-Off-programmene, og vi vil holde fram med vår årlige konkurranse om HiSTs Gründerstipend. Gjennom vårt assosierte medlemskap i næringsklyngen NCE Instrumentering vil vi bidra til å utvikle prosjekter og forretningsidéer med sikte på kommersialisering.

Resultatmål i planperioden

Høghskolen har som mål å

- øke den eksternfinansierte virksomheten i omsetning, særlig innen kategorien teknologi/næringsliv
- øke antall studentprosjekter, blant annet innen økonomisk-administrative og teknisk-medisinske utdanninger
- øke formidlingen innen fag- og allmennmarkedet

Tidlig i planperioden vil vi vurdere på nytt vårt strategiske mål om at eksternfinansierte aktiviteter skal være minimum 15 % av departementsbevilgningen innen 2010. Dette er et ambisiøst mål, som vil kreve mye når det gjelder gode samarbeidsrelasjoner med andre institusjoner. Vi vil videre vurdere strategi for HiST Kompetanse AS etter at Handlingsplan for innovasjon og regional utvikling ved HiST er fastsatt våren 2008.

HiST vil også jobbe for at studentene blir tett involvert i arbeid rundt innovasjon og entreprenørskap. Området bør bli et tema som alle studenter ved HiST får et forhold til og som blir vinklet inn mot de enkelte studieretningene.

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						
HiST-S 3.1.2	Bidrag i arrangement rettet mot allmennheten						

Ambisjonsnivå:

- Få etablert en systematisk registrering av resultatene på avdelingsnivå.

Risikovurdering:

Risiko	Tiltak for å redusere risiko
Underrapportering	• Etablere et enkelt, robust registreringssystem
Kapasitet til formidling	• Bygge ut relevante nettverk • Prioritere tid til formidlingsvirksomheten

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

SI-nr	Styringsindikator	Resultat		Resultatmål			
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
HiST-S 3.2.1	Eksternt finansiert produksjon av studiepoeng i forhold til total produksjon	8	5,9		6	7	7,5
HiST-S 3.2.2	Omfanget av ekstern finansiert virksomhet	33 600	33 900	35 000	38 000	42 000	45 000
HiST-S 3.2.3	Mottatte forretningsidéer og oppstart av nye selskaper/ lisensieringsavtaler basert på disse.	>9	>15	15 2-3	15 2-3	15 2-3	15 2-3
HiST-S 3.2.4	Antall studentprosjekt i samarbeid med næringsliv og offentlig sektor	Ca 200	Ca 200	Ca 200	250	275	300

Ambisjonsnivå:

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

- Det bør være en realistisk ambisjon at andelen eksterntfinansiert produksjon av studiepoeng tar seg noe opp etter den klare nedgangen i årene 2005-2007. Nedgangen i denne perioden skyldes dels betydelig fall innen fjernundervisningsvirksomheten ved AITeL, dels det faktum at spesialisyskepleierutdanningene ved ASP ("ABIOK"- utdanningene) er gått fra å være oppdragsfinansiert til å bli budsjettfinansiert (2007).

Risikovurdering:

Risiko	Tiltak for å redusere risiko
Kapasitetsrammer i fagstaben	Vurdere mulighetene for noe økning av fagstaben/ekstern innleie i forhold til infrastrukturelle konsekvenser
Vi møter ikke oppdragsgivers ønsker om økt bruk av video-overførte undervisningssekvenser	En del fagmiljøer er reservert overfor større bruk av videooverførte undervisningssekvenser. Reservasjonen er faglig reell, og bør vurderes mot mulige effekter knyttet til omdømmebygging av HiST som regional aktør.
Relevans i tilbud av etter og videreutdanning	Tiltak for å sikre oversikt over behov lokalt, regionalt og nasjonalt.

Styringsindikator HiST-S 3.2.2 Omfanget av ekstern finansiert virksomhet

Ambisjonsnivå:

- Nivået på oppdragsvirksomheten ved HiST har ligget relativt stabilt på om lag 35 millioner senere år. En kan spore en viss økning i budsjettene for 2008-2010, når en legger inn fallet i ABIOK-utdanningenes overgang fra oppdrags- til budsjettfinansiert virksomhet. Sistnevnte tall kan stipuleres til 8-10 millioner. Rektor har ut fra forventet større avdelingsovergripende aktivitet justert opp ambisjonsnivået i planperioden.
- Det er gledelig at det nå planlegges en økning av oppdrag innen oppdragskategorien privat/næringsliv, i og med at AFT satser på dette området i årene framover.
- Det forventes noe økt aktivitetsnivå i forbindelse med oppstart av to flerårige regionale utviklingsprogram, Interreg.-programmet Norge-Sverige 2007-2013 og VRI Trøndelag 2008-2009 (ordinære oppdragsmidler).
- I planperioden vil vi i forbindelse med en revisjon av strategisk plan vurdere en nedjustering av høgskolens kvantitative mål på 15% eksternfinansiert virksomhet målt mot grunnbevilgning.

Risikovurdering:

Risiko	Tiltak for å redusere risiko
Kapasitet til omsetnings-økning	Vurdere mulighetene for noe økning av fagstaben/ekstern innleie i forhold til infrastrukturelle konsekvenser
Oversikt over ulike finansieringskilder	Utarbeide årsoversikter over søknadsfrister-/prosedyrer for alle aktuelle finansieringskilder
Kompleksiteten i søknadsprosedurene til EU-prosjekter	Vurdere tidlig i planperioden om høgskolen skal investere i særskilt søkerkompetanse.

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

Ambisjonsnivå:

- Målområdet er viktig i samvirket med samfunnet. Resultatmålene i planperioden er forsiktige og antakeligvis realistiske.
- I FORNY HiST-søknaden 2008 er det satt som mål at det skal mottas ca 25 ideer og arbeidet det skal resultere i 2-3 etableringer/lisensieringer på HiST-nivå. Det jobbes gjennom ulike tiltak for å få opp idetilfanget. Dette tilfanget ligger erfaringsvis på 20-30 ideer årlig. Men i denne sammenheng definerer vi mottatte som ideer der en har startet konkretiseringsarbeidet gjennom mindre forundersøkelser eller andre kvalifiserende tiltak, og der siktemålet er at en andel av disse igjen kan videreformidles til HiSTs kommersialiseringsaktør i FORNY (som er Leiv Eiriksson Nyskaping AS).

Risikovurdering:

Risiko	Tiltak for å redusere risiko
Tildeling av FORNY-HiST-midler i 2008	Tildeling vil gi rom for god ressurser inn mot idègenerering og oppfølging

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

Ambisjonsnivå:

- Ambisjonsnivået i planperioden er en klar vekst i tallet på studentoppgaver.
- Studentoppgaver og de ringvirkningene disse har svært positive faglig, studie- og kompetansemessig. Den omfattende virksomheten aktiviteten innebærer, gir høyskolen 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.

Risikovurdering:

Risiko	Tiltak for å redusere risiko
Antall studenter som kan utføre oppgavene	Konsolidere dagens studenttall
Nettverk mellom høyskole og praksisfelt/næringsliv	Godt vedlikehold av nettverkene

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

SI-nr	Styringsindikator	Resultat		Resultatmål			
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
HiST-S 3.3.1	Antall artikler i fagtidsskrift	21	16	25	73	83	94
HiST-S 3.3.2	Antall lærebøker	27	27	6	20	22	24
HiST-S 3.3.3	Antall bidrag i massemedia						
HiST-S 3.3.4	Antall aviskronikker						

Ambisjonsnivå:

Styringsindikatorene HiST-S 3.3.1 Antall artikler i fagtidsskrift og HiST-S 3.3.2 Antall lærebøker

- Resultatmålene for planperioden viser en meget kraftig økning av virksomheten, selv når vi vurderer inn en antatt underrapportering tidligere.
- 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: Særlig avdeling TØH viser til betydelige ambisjoner

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

Avdelingene har ikke fått i oppdrag å målsette resultatmål for disse styringsindikatorene i denne omgang. Vår utfordring i 2008 blir å få til en god systematisering av aktivitetene.

Risikovurdering:

Risiko	Tiltak for å redusere risiko
Kapasitet	• Det må nødvendigvis bli en kontinuerlig vurdering av prioritering av formidlingsarbeidet mot annen FoU- og kunnskapsdokumentasjon.
Underrapportering	• Etablere enkle, robuste registreringssystemer

Strategiområdet effektiv organisasjon (effektiv ressursutnyttelse)

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

Høyere utdanning i vestlige land nærmer seg en kraftig generasjonsveksling. Samtidig kan en registrere at søkermarkedet innen akademisk virksomhet blir strammere. Teknologiområdet har allerede merkbare problemer med å få rekruttert inn i faglige stillinger. Derfor er det viktig at HiST i planperioden legger forholdene til rette for at høgskolen blir en attraktiv framtidig arbeidsplass, som kan tiltrekke seg gode søkere. I tillegg til flere fagpersoner med høy akademisk kompetanse (førsteamanuensis, professor), er det behov for realkompetanse knyttet til de profesjoner og fag vi utdanner til (dosent, førstelektor). Det vil være et klart mål å få en større kvinneandel innen professor/dosent-sjiktet.

HiST skal ha styrings- og ledelsessystemer som fremmer kvalitet, kreativitet og nyskaping, og som sikrer god ressursutnyttelse. Betingelsen for innføring av nye IKT-baserte systemer (og evt avskaffe eksisterende systemer) er at disse skal effektivisere den faglige og administrative virksomheten.

HiST vil se på samarbeid med andre institusjoner der hvor dette kan gi en effektiv forvaltning av HiST sin virksomhet i et samfunnsmessig perspektiv. Dette kan eksempelvis være innenfor drift av biblioteker, bygninger, innovasjon og entreprenørskap og tilbud til studentene. Et eksempel er samarbeidet med Studentersamskipnaden i Trondheim (SiT) som er viktig for HiST og vårt studenttilbud.

I planperioden 2008-2010 vil våre utfordringer spesielt være knyttet til:

Nyrekruttering

Høgskolen står overfor et betydelig generasjonsskifte blant faglig tilsatte. Vi vil derfor bruke planperioden til å kartlegge behovet for ny kompetanse i forbindelse med forventet avgang, og foreslå tiltak for å møte dette. Det er viktig at alle avdelinger sikrer at den kompetansen som seniorene har, blir over- og videreført.

Førstekompetanse vil bli vektlagt ved utlysning og tilsetting. Innen en del fagområder kan en ikke forvente at slik kompetanse finnes i søkermarkedet i stor utstrekning. Derfor må disse fag- og programområdene selv legge til rette for kompetanseheving av nytilsatte.

Kompetanseheving av tilsatte

Høgskolen har ambisiøse resultatmål for planperioden innen formalisert kompetanseheving. Store deler av høgskolens sentrale FoU-midler vil fortsatt være rettet mot målet. Dette krever at alle nivåer i organisasjonen må være innstilt på å prioritere feltet.. Det er behov for å styrke HiST sin lederkompetanse innenfor fag og administrasjon, slik at HiST har en organisasjon med riktig kompetanse og riktig struktur. Det er også et behov for å styrke økonomifunksjonen i de enkelte avdelingen, slik at gode prognoser for bevilgningsbasert og eksterntfinansiert virksomhet kan brukes for styring på et operasjonelt og strategisk nivå. Dette gjelder også innenfor større FoU prosjekter hvor HiST har et ansvar.

Arbeidsmiljø

Høgskolen skal ha et godt arbeidsmiljø. Medarbeidertilfredshetsundersøkelser vil bli brukt gjennom hele planperioden for å identifisere og gjennomføre tiltak som kan bedre arbeidsmiljø og andre sentrale områder i HiST. Som en del av dette vil vi iverksette tiltak for å redusere sykefraværet der dette er relatert til arbeidssituasjonen.

Som statlig forvaltningsorgan har høgskolen en pålagt utfordring når det gjelder å rekruttere medarbeidere med funksjonshemming og med annen etnisk bakgrunn enn norsk.

Campus-prosjektet

Arbeid med å planlegge konsekvensene av en ny campus ved HiST vil være sentralt i neste planperiode. Dette vil berøre alle sentrale funksjoner i HiST knyttet til strategiområdet effektiv organisasjon og ressursutnyttelse. Det er svært viktig at dette planarbeidet har høy fokus og god kvalitet, og at hele organisasjonen blir involvert på en god og hensiktsmessig måte.

Tidlig i planperioden skal høgskolen bidra med å ferdigstille et såkalt KS1-dokument. Alle statlige byggeprosjekt med en kostnadsramme på over 500 millioner kroner skal gjennomføre en kvalitetssikring, en såkalt KS1. Hensikten med KS1 er å sikre at konseptvalget av store statlige investeringsprosjekter (over 500 millioner kroner) undergis reell politisk styring. Etter Kunnskapsdepartementets ønske har NTNU og HiST samkjørt sine KS1- prosesser. Arbeidet gjøres i nær dialog med Kunnskapsdepartementet. Det er Kunnskapsdepartementet som eier KS1-dokumentene og som oversender KS1- dokumentasjonen til Finansdepartementet. Det er sannsynligvis ikke realistisk at KS1 vil bli behandlet i Stortinget i 2009. Høgskolestyret skal behandle KS1-dokumentets alternativanalyse-del tidligst i februar 2008, og styrets framlegg og vedtak vil følge KS1-saken fram mot politisk beslutning. (Nærmere informasjon om KS1 finner en i saksframlegget til HS-sak 052/07

<https://ansatt.hist.no/content.ap?thisId=11329&language=0> og HS-sak 67/07, jfr.

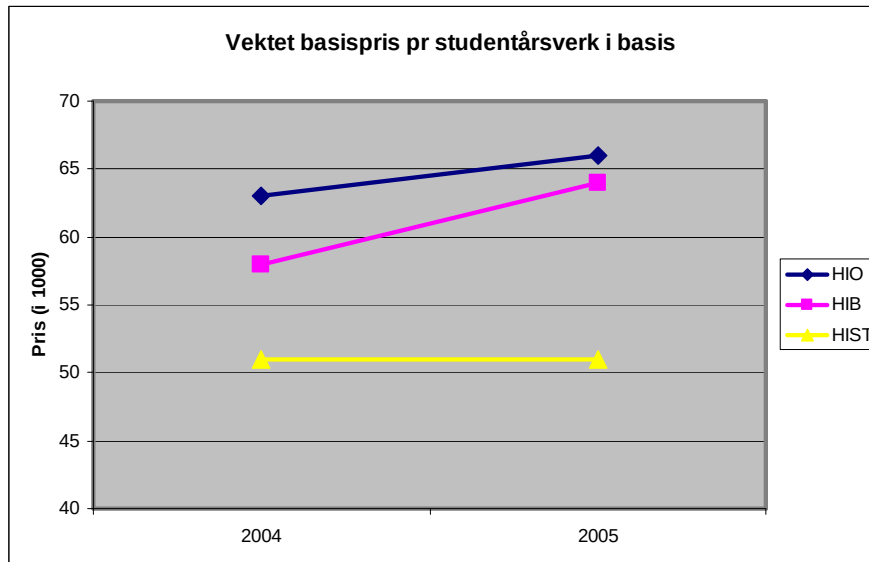
<https://ansatt.hist.no/content.ap?thisId=15501&language=0>).

Høgskolens økonomiske situasjon

I løpet av 2008 vil departementet fremme en stortingsmelding om Kvalitetsreformen, der også finansieringsordningen i høgre utdanning vil bli drøftet. Vår høgskole har en historisk betinget lav grunnbevilgning, som det er svært vesentlig å få bedret. Det er også en tiltakende

bekymring over at husleiekostnadene vil øke vesentlig mer enn ordinær prisøkning i tida framover.

Høgskolens dårlig basisbevilgning representerer en klar risiko i forhold til måloppnåelse på alle faglige og forvaltningsmessige områder. Vi har valgt å illustrere dette gjennom en sammenlikning med to andre høgskoler. Grafen viser en sammenligning mellom høgskolene i Oslo og Bergen for 2004 og 2005:



KD oppgitte tall for 60-studiepoengsenheter i basis er vektet i henhold til faktisk produksjon i priskategoriene. Basistildelingen er dividert med dette vektete tallet på 60-studiepoengsenheter.

Videreutvikling av den interne budsjettfordelingsmodellen - ressursanalyse

I forbindelse med videreutvikling av den interne budsjettfordelingsmodellen er det igangsatt et arbeid med å gjennomføre en ressursanalyse av avdelingene og HA. Dersom den nye interne modellen tilsier at en omfordeling mellom enhetene er nødvendig, er det behov for å ha kunnskap om hvordan ressursene benyttes innen tildelt ramme og i forhold til vedtatte aktiviteter. Det er så langt gjennomført en pilot ved én av avdelingene, og erfaringene fra dette arbeidet tilsier at det for resten av enhetene bør justeres noe. Arbeidet videreføres i 2008.

Personal og økonomiforvaltning

Ny ledelses- og styringsordning

I planperioden må høgskolen konsolidere ny ledelses- og styringsordning. Fra 1. august 2007 har høgskolen innført tilsatt ledelse på virksomhetsnivå, ved siden av tilsatt dekanat. Rektor er nå sekretær for Høgskolestyret, mens dekanene er sekretær for sine respektive avdelingsstyrer. Leder for Høgskolestyret og lederne for avdelingsstyrene er alle eksterne representanter. Det er en fastsatt målsetting at høgskolens styringsorganene utvikler seg til å bli strategiske styringsorganer.

Fra høsten 2007 er det igangsatt et 2-årig lederutviklingsprogram. Høsten -07 omfatter dette rektorat, dekaner og direktører, og fra -08 inkluderes programansvarlige og mellomledere i administrasjonen. HiST ønsker å utvikle styrings- og ledelsessystemer som fremmer kvalitet, kreativitet og nyskaping, og som sikrer god ressursutnyttelse og medbestemmelse.

Samhandlende og kulturbyggende ledelse på alle nivå i virksomheten vil være avgjørende for å lykkes med dette. Lederutviklingsprogrammet skal omfatte følgende områder:

- Ledelse med fokus på samhandlingsmønstre, kulturbygging, utvikling av felles etiske normer, mål og verdier , holdninger og ferdigheter
- Teamutvikling og teamarbeid, hvordan skape felles ståsted og engasjement
- Kommunikasjon og samspill med fokus på lederutfordringer som følger en virksomhet i endring
- Kompetanseutvikling for flere ledernivå ved HiST når det gjelder resultatledelse basert på mål- og resultatstyring

Gjennomgang av de administrative arbeidsprosessene ved HiST (OPTIMA)

OPTIMA-prosjektet skal tilpasse de administrative tjenestene innen utvalgte områder, slik at høgskolens administrasjon tilbyr de rette tjenester til riktig kvalitet. Målet er at administrasjonen på best mulig måte skal understøtte høgskolens primæroppgaver. (Nærmere informasjon om prosjektet finner en på <https://ansatt.hist.no/content.ap?thisId=14873>)

Etikk i forvaltningen

Arbeidet med å utarbeide etiske retningslinjer i HiSTs forvaltning av organisasjonen er såvidt påbegynt. Arbeidet ferdigstilles og implementeres i 2008.

DigInfo

DigInfo, digital informasjon, er et prosjekt med fire delprosjekter. Prosjektet startet opp høsten 2006 og vil avsluttes sommeren 2008.

Målsettingen for kommunikasjonsprosjektet DigInfo er at HiST skal utvikle et intra- og internett som er brukervennlig, attraktivt og bidrar til et bedre omdømme. (Nærmere informasjon om prosjektet finner en på <https://ansatt.hist.no/content.ap?thisId=4127>)

Øya helsehus

Øya helsehus/ Ranheimsveien er et prosjekt som har som hovedmålsetting å sikre gode prosesser og ressursutnyttelse i forbindelse med flytteprosessen. Prosjektet består av tre delprosjekter;

- 1- Hva når ASP flytter ut? : et AHS prosjekt
- 2- Øya helsehus : et ASP prosjekt primært, men det berører også AMMT
- 3- Inventar / utstyr : prosjektet har fokus på hvordan løse behovet for inventar og utstyr, i "nye" campuser

ASP skal flytte inn i Øya helsehus i løpet av sommeren 2008. Prosjektet vil avsluttes i oktober, slik at prosessen kan evalueres. Parallelt med dette prosjektet foregår det en gjennomgang av administrative arbeidsprosesser. Det administrative arbeidet både i HA og på avdelinger må effektiviseres, da en ny campus skal bemannes uten at det blir økte stillingsressurser.

Likestillingsprosjektet

Det ble etablert et treårig prosjekt rettet mot studenter i 2006, hvor en har et spesielt fokus på det å rekruttere og beholde det underrepresenterte kjønn ved institusjonen. Fem av avdelingene er med i arbeidet. Det vektlegges aktiviteter knyttet opp til det å rekruttere studentene, få de til å akseptere når tilbudet kommer og ikke minst fullføre studiet. Noe innlemmes i det ordinære rekrutteringsarbeidet, mens det er spesifikt knyttet til prosjektet å ringe opp studentene på de studiene som har få enten gutter eller jenter.

Prosjektet støttet blant annet gratis PC til jenter på ingeniørstudiet i elektro- og datateknikk. Prosjektet har en årlig ramme på 200 000kr.

Virksomhetsmål KD-EO 4.1: Høgskolene skal føre en aktiv arbeidsgiverpolitikk som bidrar til å rekruttere og utvikle kompetanse som reflekterer institusjonens oppgaver og ansvarsområder

SI-nr	Styringsindikator	Resultat		Resultatmål			
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
KD-EO 4.1.1	Andel førstestillinger av totalt antall undervisnings- og forskerstillinger	25,9%	29,5%	40%	40%	40%	40%

Ambisjonsnivå:

- Høgskolens ambisjonsnivå på 40% andel førstestillinger vil kunne nå allerede i 2007. Det kan indikere at ambisjonsnivået fram mot 2010 er forsiktig, når en tar i betraktning den planlagte kompetansehevingen.

Risikovurdering:

Risiko	Tiltak for å redusere risiko
Rekruttere og beholde faglig tilsatte	- God lønns- og personalpolitikk. - Gode individuelle kompetanseutviklingsplaner. - Tiltaksplaner for å rekruttere kvinner.
Forventet avgang ved alder	- Overføre kompetanse fra seniorer til fagmiljøene. - Utvikle beredskapsplaner for program- og fagområder der søkermarkedet er bekymringsfullt.

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

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%
	Andel kvinner per stillingskategori:						
	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%

Styringsindikator KD-EO 4.2.1 Andel kvinner totalt

Ambisjonsnivå:

- Høgskolen har fastsatt tilnærmet lik kjønnsfordeling (minst 40%) i 2010 (Handlingsplan for likestilling). 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.
- Målet om 50% kvinneandel i professorstillinger allerede i 2008 er ambisiøst.

Styringsindikator KD-EO 4.2.2 Medarbeidertilfredshet

Ambisjonsnivå:

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.

Medarbeidertilfredshetsundersøkelse gjennomføres i november 2007. Undersøkelsen vil resultere i score-verdier, og undersøkelsen vil bli fulgt opp med tiltak.

Styringsindikatorene HiST – EO 4.2.3 Legemeldt sykefravær og totalt sykefravær :

Avd	K/L	M/R	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
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 %				

Ambisjonsnivå:

- HiST har målsatt å stabilisere det legemeldte sykefraværet på 4,5% årlig (jfr. styresak 036/2007). 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 høyskolen kan påvirke, slik som muskel – og skjelettlidelser og arbeidsrelatert stress og slitasje, skal høyskolen 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.

Risikovurdering:

Risiko	Tiltak for å redusere risiko
Reduksjon i sykefraværet	• Tett oppfølging av tiltak i forbindelse med Medarbeidertilfredshetsundersøkelsen 2007 • God videreføring av det systematiske HMS-arbeidet, herunder planlegging av sårbare områder ved sykdom og avgang. • Vurdere individ- og miljørettede tiltak for å redusere slitasje ved omstilling. • Etablere tiltak for å redusere negative konsekvenser ved sykdom og avgang (vikarlist, ansvarsfesting m.m.)

Rammetildeling til avdelingene og fellestjenestene- forventet aktivitet i planperioden

Avdeling for teknologi

Avdeling for teknologi tildeles følgende ramme for 2008:

	2008	Estimert tildeling 2009	Estimert tildeling 2010
Tildeling	59 034	64 223	66 724
Prognose årsresultat + avsatte midler til disposisjon	10 082	9 459	8 708
Sum tildeling	69 116	73 681	75 429

- Faktisk årsresultat for 2007 stilles til avdelingens disposisjon når årsregnskapet er avsluttet medio februar 2008.
- Innenfor denne rammen forventes det at AFT utfører sitt samfunnsoppdrag. Dette omfatter vedtatte opptaksrammer for de ulike studieprogram samt fastsatt ambisjonsnivå for måltavlen.
- Tiltak for å redusere risiko på prioriteres.

Konkrete forventinger til avdelingen blir gitt i disponeringsskriv medio desember.

Avdeling for helse og sosialfag

Avdeling for helse- og sosialfag tildeles følgende ramme for 2008:

	2008	Estimert tildeling 2009	Estimert tildeling 2010
Tildeling	54 038	49 822	48 015
Prognose årsresultat + avsatte midler til disposisjon	3 263	0	0
Sum tildeling	57 301	49 822	48 015

- Faktisk årsresultat for 2007 stilles til avdelingens disposisjon når årsregnskapet er avsluttet medio februar 2008.
- Innenfor denne rammen forventes det at AHS utfører sitt samfunnsoppdrag. Dette omfatter vedtatte opptaksrammer for de ulike studieprogram samt fastsatt ambisjonsnivå for måltavlen. AHS har betydelige økonomiske utfordringer både på kort og lang sikt og må tilpasse kostnadsnivået til tildelt ramme.
- Tiltak for å redusere risiko må prioriteres.

Konkrete forventinger til avdelingen blir gitt i disponeringsskriv medio desember.

Avdeling for IT og e-læring

Avdeling for IT og e-læring tildeles følgende ramme for 2008:

	2008	Estimert tildeling 2009	Estimert tildeling 2010
Tildeling	19 989	24 795	26 531
Prognose �rsresultat + avsatte midler til disposisjon	-2 000	-3 268	-2 229
Sum tildeling	17 989	21 527	23 302

- Faktisk  rsresultat for 2007 stilles til avdelingens disposisjon n r årsregnskapet er avsluttet medio februar 2008.
- Innenfor denne rammen forventes det at AITeL utfører sitt samfunnsoppdrag. Dette omfatter vedtatte opptaksrammer for de ulike studieprogram samt fastsatt ambisjonsnivå for måltavlen.
- Tiltak for å redusere risiko må prioriteres.

Konkrete forventinger til avdelingen blir gitt i disponeringsskriv medio desember.

Avdeling for lærer- og tolkeutdanning

Avdeling for lærer- og tolkeutdanning tildeles følgende ramme for 2008:

	2008	Estimert tildeling 2009	Estimert tildeling 2010
Tildeling	54 038	61 600	60 600
Prognose �rsresultat + avsatte midler til disposisjon	2 892	0	900
Sum tildeling	57 773	61 600	61 500

- Faktisk  rsresultat for 2007 stilles til avdelingens disposisjon n r årsregnskapet er avsluttet medio februar 2008.
- Innenfor denne rammen forventes det at ALT utfører sitt samfunnsoppdrag. Dette omfatter vedtatte opptaksrammer for de ulike studieprogram samt fastsatt ambisjonsnivå for måltavlen.
- Tiltak for å redusere risiko må prioriteres.

Konkrete forventinger til avdelingen blir gitt i disponeringsskriv medio desember.

Avdeling for mat og medisinsk teknologi

Avdeling for mat og medisinsk teknologi tildeles følgende ramme for 2008:

	2008	Estimert tildeling 2009	Estimert tildeling 2010
Tildeling	34 192	37 210	37 440
Prognose �rsresultat + avsatte midler til disposisjon	-88	-467	149
Sum tildeling	34 104	36 743	37 589

- Faktisk årsresultat for 2007 stilles til avdelingens disposisjon når årsregnskapet er avsluttet medio februar 2008.
- Innenfor denne rammen forventes det at AMMT utfører sitt samfunnsoppdrag. Dette omfatter vedtatte opptaksrammer for de ulike studieprogram samt fastsatt ambisjonsnivå for måltavlen. Det stilles omstillingsmidler til disposisjon i 2008 for at avdelingen skal bli gitt mulighet for å tilpasse kostnadsnivået innenfor gitt ramme og vedtatte aktiviteter.
- Tiltak for å redusere risiko må prioriteres.

Konkrete forventinger til avdelingen blir gitt i disponeringsskriv medio desember.

Avdeling for sykepleie

Avdeling for sykepleie tildeles følgende ramme for 2008:

	2008	Estimert tildeling 2009	Estimert tildeling 2010
Tildeling	43 902	47 279	49 761
Prognose årsresultat + avsatte midler til disposisjon	553	-386	823
Sum tildeling	44 455	46 893	50 584

- Faktisk årsresultat for 2007 stilles til avdelingens disposisjon når årsregnskapet er avsluttet medio februar 2008.
- Innenfor denne rammen forventes det at ASP utfører sitt samfunnsoppdrag. Dette omfatter vedtatte opptaksrammer for de ulike studieprogram samt fastsatt ambisjonsnivå for måltavlen.
- Tiltak for å redusere risiko må prioriteres.

Konkrete forventinger til avdelingen blir gitt i disponeringsskriv medio desember.

Avdeling Trondheim økonomiske høyskole

Avdeling Trondheim økonomiske høyskole tildeles følgende ramme for 2008:

	2008	Estimert tildeling 2009	Estimert tildeling 2010
Tildeling	26 483	26 443	27 500
Prognose årsresultat + avsatte midler til disposisjon	6 014	2 606	-428
Sum tildeling	32 497	29 049	27 072

- Faktisk årsresultat for 2007 stilles til avdelingens disposisjon når årsregnskapet er avsluttet medio februar 2008.
- Innenfor denne rammen forventes det at TØH utfører sitt samfunnsoppdrag. Dette omfatter vedtatte opptaksrammer for de ulike studieprogram samt fastsatt ambisjonsnivå for måltavlen.
- Tiltak for å redusere risiko må prioriteres.

Konkrete forventinger til avdelingen blir gitt i disponeringsskriv medio desember.

Fellestjenestene ved HiST

Fellestjenestene ved HiST tildeles følgende ramme for 2008:

	2008	Estimert tildeling 2009	Estimert tildeling 2010
Tildeling	253 554	285 700	305 800
Prognose årsresultat + avsatte midler til disposisjon	26 211	22 773	21 058
Sum tildeling	279 765	308 473	326 858

- Faktisk årsresultat for 2007 stilles til disposisjon når årsregnskapet er avsluttet medio februar 2008.
- Innenfor denne rammen skal fellestjenestene yte bistand til høgskolens primæroppgaver. I tillegg omfatter bevilgningen midler til husleie og bygningers drift, til konkrete fellesprosjekt, FoU-midler og midler til vitenskapelig utstyr.
- Tiltak for å redusere risiko må prioriteres.

Konkrete forventinger blir gitt i disponeringsskriv medio desember.