

Til:
Avdeling Trondheim økonomiske høgskole TØH

Tildelingsbrev 2009 - TØH

Tildeling 2009

TØH tildeles følgende ramme for 2009:

	2009	Estimert tildeling 2010	Estimert tildeling 2011
Hovedtildeling	28 287*)	34 658	35 993

*) Avdelingen har fått tildelt for lav basisfinansiering for MPA i 2008 (kun et semester er finansiert). Dette vil det bli korrigert for i løpet av februar 2009.

I tillegg til årets tildeling, må avdelingen ta hensyn til forventet resultat for 2008 når endelig budsjett for 2009 skal utarbeides. Praksis ved HiST har hittil vært at mer- eller mindreforbruk et år overføres til avdelingens budsjett kommende år. Inntil høgskolestyret eventuelt vedtar noe annet, ber vi avdelingen legge dagens praksis til grunn.

Innenfor denne rammen forventes det at avdelingen utfører sitt samfunnsoppdrag.

Budsjett og planer 2009.

Dekanen har resultatansvar som daglig leder for avdelingens faglige og administrative virksomhet og skal sørge for at avdelingens samlede ressurser brukes på en mest mulig effektiv måte. Avdelingsstyret skal gi dekanen råd om disponering av tildelt budsjett i hht vedtatte planer, mål og strategier.

På bakgrunn av årets tildeling, forventes det at dekanen utarbeider budsjett og årsplan for avdelingens virksomhet i 2009. Revidert budsjett skal sendes inn på fastsatt mal (tilgjengelig på ansatteportalen) til sentralt hold innen **1. februar 2009**. Rektor er den som godkjenner endelig budsjett for avdelingen.

I tillegg til budsjettet, skal reviderte bemanningsplaner og kompetansehevingsplaner sendes inn til sentralt hold innen **1. februar 2009**. Se info på ansatteportalen for mer detaljert bestilling.

Avdelingen gis frist til **1. april 2009** til å sende inn avdelingens årsplan. Avdelingene skal ta utgangspunkt i det plandokumentet som ble sendt inn høsten 2008 og gjenbruke dette materialet så langt det er mulig. Årsplan skal revurderes og oppdateres etter de rammer og føringer som er gitt i dette tildelingsbrevet. I den grad økonomiske rammer og andre føringer fører til endringer i målene fastsatt i måltavla for 2009 – 2011, ber vi også om at oppdatert måltavle på avdelingsnivå sendes inn innen 1. april 2009. Risikovurderinger og forslag til

tiltak for å redusere risiko skal omtales under hvert strategiområde i plandokumentet. Mal for årsplan vil bli lagt ut på ansatteportalen.

Årsrapport / kvalitetsrapport 2008

Med utgangspunkt i årsplan 2008, skal avdelingen innen **1. april 2009** sende inn årsrapport for 2008. Årsrapporten skal være kortfattet og ha fokus på rapportering av måloppnåelse i forhold til avdelingens mål og ambisjoner fastsatt i årsplan og måltavle for 2008.

Årsrapporten vil ha samme oppbygging som årsplanen og mal for årsrapport vil bli lagt ut på ansatteportalen. Avdelingen vil få nærmere info om kvalitetsrapporteringen.

Maler på ansatteportalen

Det er opprettet en egen side på ansatteportalen der alle maler, tidsfrister og annen info blir lagt ut på følgende adresse: <https://ansatt.hist.no/content.ap?thisId=25482>

Strategiområdet utdanning

Innenfor rammen av det tildelte budsjettet forventes det at avdelingene arbeider aktivt for å nå de mål avdelingen har satt for sin virksomhet, jf. Måltavla og kvalitetssystemet. Avdelingene bes om å være oppmerksom på at det er gjort endringer for en del av indikatorene i måltavla. Dette er endringer som ble innarbeidet etter at avdelingene sendte inn sine budsjettinnspill og i tråd med endringer innarbeidet av departementet.

Avdelingene forventes å fortsette arbeidet med effektivisering og kostnadsreduksjoner knyttet til utdanningsområdet. Herunder skal det vurderes internt på avdelingene om en har uheldig dublering av faglige opplegg, mulighet for å la studentene følge tilsvarende fagopplegg ved andre avdelinger, øke emnestørrelsene og lignende. Kriteriene for slik vurdering er ikke at de faglige oppleggene skal være lik det en har i dag, men at de er gode nok. Potensialet for kostnadsreduksjoner må vurderes opp mot kravet til ivaretagelse av tilstrekkelig god utdanningskvalitet

Den vedtatte budsjettammen bygger på følgende interne omfordeling av utdanningskapasitet fra høsten 2009:

- TØH har fått tilført studieplasser til opptak på Master i ledelse av teknologi som omdisponering fra andre avdelinger. For 2009/10 suppleres dette med en tildeling på 6 strategiske studieplasser. Samlet kapasitetstilførsel til utdanningen skal da være 51 SPE.
- TØH er tildelt 15 strategiske plasser for 2009/10 for å dekke engasjementet i Master i kunnskapsledelse. Budsjettmessig gjelder tildelingen fra høsten 2009.

Innenfor den vedtatte budsjettammen forventes det følgende opptak til utdanninger ved TØH (for årene 2010/11 og 2011/12 gir tabellen uttrykk for styrets intensjoner):

Studium/avdeling	Personer		
	2009-2010	2010-2011	2011-2012
Økonomisk-administrativ utd.	228	228	228
MSC	55	55	47
MPA (90 SP fra kull ??)	15	15	12
Master i Teknologiledelse	30	30	30
Master i kunnskapsledelse	15	15	
Sum for TØH	343	343	317

Høgskoledirektøren vil peke på følgende områder som ansees særlige viktige for TØH:

- Etablering av en ny mastergradsutdanning vil være et viktig løft for TØH i 2009. Det er viktig å sikre at studentene på denne utdanningen møtes av et velfungerende opplegg fra første dag.
- TØHs bes om å framlegge en mer detaljert oversikt over budsjettmessige konsekvenser av etableringen av Master i ledelse av teknologi. Jfr. Saksframlegget til styret i sak 50/08 punkt 4.7.
- Det ansees særlig viktig for TØH å øke gjennomstrømmingen og studiepoengsproduksjon pr student. Avdelingen har satt ambisiøse mål, og disse må følges av konkrete tiltak.
- TØH forventes å intensivere arbeidet med å sikre at en større andel av lærer- og studentutveksling skjer gjennom de europeiske programmene.
- TØH bes vurdere muligheten for samarbeid med AFT, AITeL og AMMT om undervisning i enkeltemner.

Strategiområdet forskning og utviklingsarbeid

Mål og styringsparametre er litt endra fra tidligere år etter en gjennomgang på sentralt hold, og departementet har fra i år innført 3 nye, kvalitative styringsparametre for området FoU:

- *Gi en analyse av høgskolens arbeid for å styrke profesjonsrettet forskning og nyskappingsarbeidet i regionen.*
- *Vurdering av tiltak for å øke gjennomstrømmingen i forskerutdanningen og status for rekruttering på ulike fagområder.*
- *Vurdering av hvordan institusjonen bedrer samarbeidet med nasjonal og internasjonal utdannings- og forskningsvirksomhet.*

I HiSTs arbeid med å utarbeide en ny strategisk plan forventes avdelingene å bidra i arbeidet om framtidige sentrale/avdelingsvise/tverrfaglige FoU-satsningsområder.

Publisering/formidling og FoU-tid

HiST har som mål å bli blant de 5 største høgskolene når det gjelder tallet på publikasjoner og formidling pr. fagårsverk. Dette er et ambisiøst mål, siden høgskolen lå 6. sist av høgskolene i 2007 i publikasjonspoeng per fagårsverk, selv om HiST hadde en god økning i publikasjonspoeng fra 2006 til 2007. Det henvises til HS-sak 30/08 Føringer for plan- og budsjettarbeidet 2009-2011, der det under strategiområde FoU bl a står ”*Avdelinger bør styrke kravet om publisering som vilkår for å få tildeling fra avdelingenes egne FoU-ressurser. Tilsvarende bør kravene skjerpes mht. tildelinger fra HiST-sentrale FoU-midler*”.

Bedre rammevilkår for god forskning ved HiST innebærer blant anna å legge til rette for mer kontinuerlig FoU tid. Målet om 25 % FoU-tid står fast. Svak økonomi og problemer med rekruttering av nye ansatte, er angitt som kritiske faktorer for å oppnå målet om økt forskning. Det forventes at avdelingen jobber planmessig med dette for å bidra til måloppnåelsen på HiST-nivå

Antall doktorgradsstudenter og ferdige doktorgradskandidater

Departementet har satt sterkt fokus på gjennomføringsgrad og gjennomføringstid i PhD-studiet, siden dette er et gjennomgående problem i hele landet. Fram til nå er det få som har avbrutt sitt PhD-studium ved HiST, men totaltiden som gjennomsnittstudenten bruker på sin PhD-grad er verken departementet eller vi fornøyde med. Avdelingene må stadig vurdere tiltak for å følge opp PhD-kandidatenes tidsplaner nøye. Et vilkår for å få tildelt nye stipendiater fra departementet, er at vi får bedre gjennomstrømming av dem som er i gang.

Avdelingen bes derfor om å følge opp kandidatene på en slik måte at målsatt gjennomføringsgrad nås, jfr måltavla.

Avdelingenes forventninger til antall stipendiatstillinger ligger godt over det HiST kan tilby i årene som kommer. Med dagens økonomiske situasjon vil HiST måtte trappe ned på egenfinansierte PhD-stipendiater. Avdelingene oppfordres derfor om å søke på eksterne midler der PhD-stipender kan inngå.

NFR- og EU-midler

Sammenlignet med andre høyskoler har HiST lav finansiering fra NFR. I følge avdelingenes måltall ventes dette å øke litt de nærmeste åra, og avdelingenes samlede ambisjonsnivå for 2010 ligger på ca 6 mill kr fra NFR (4,3 mill kr i 2007). Ambisjonene kan med fordel heves her. HiST har ganske godt uttelling på EU-prosjekter, men svært få personer bidrar, og det er positivt at flere avdelinger rapporterer om ambisjoner om å søke på EU-prosjekter. Større økonomisk uttelling på eksternretta FoU-søknader betinger bedre kvalitet på FoU søknadene. Særlig er arbeid med EU-søknader svært omfattende, og fagmiljøene må vurdere hva slags bistand som trengs i søknadsfasen og melde tilbake til SFS om behovet.

Sentrale FoU-midler og nye stipendiatstillinger

Søknadsfristen for sentrale FoU-midler ble fra i år flytta slik at disse midlene skulle tildeles samtidig med avdelingenes øvrige budsjett, og dermed medføre en mer helhetlig planlegging for avdelingene. Den ekstremt vanskelige budsjettsituasjonen ga dessverre ikke midler til nye FoU-søknader på 2009-budsjettet. Ved omdisponering av ubrukte midler fra 2008 vil høgskolestyret prioritere FoU-tiltak når disponering av årsresultatet behandles i februar.

Strategiområdet samfunnet

Høgskolens samlede virksomhet skal i perioden 2009-2011 innrettes med sikte på økt betydning og effekt for våre partnere i privat og offentlig sektor. HiST skal være en tydelig kompetanseressurs innen utdanning, FoU og formidling, og gjennom det bidra til nyskaping innen regionalt næringsliv og offentlig tjenesteyting. HiST skal være regionens høyskole. Høgskolestyret vedtok Handlingsplan for innovasjon og regional utvikling (IRU) ved HiST 2008-2010 og Politikk for immaterielle rettigheter (IPR) ved HiST. Arbeidet med implementering av dette vil være hovedfokus i 2009.

Resultatmål i planperioden

Høgskolen har som mål å

- øke den eksternfinansierte virksomheten i omsetning generelt, særlig innen kategorien teknologi/næringsliv innen innsatsområdene i VRI Trøndelag
- øke antall studentprosjekter, blant annet innen økonomisk-administrative og helse- og sosialfaglige utdanninger
- etablere inkubator i tilknytning til HiST

Kunnskapsdepartementet har fastsatt 3 kvalitative styringsparametere for sektormål 3:

- Redegjør for arbeidet for at innovasjon blir en del av virksomheten ved institusjonen (S3-Kval-S1)
- Vurdering av hvordan institusjonen legger til rette for god tilgjengelighet av forskningsresultater og annen faglig aktivitet for allmennheten og samfunn (nytt) (S3-Kval-S2)
- Redegjør for arbeidet med å øke de eksternfinansierte inntektene (S3-Kval-S3)

I tilknytning til kvalitativ styringsparameter S3- Kval-S1 bes avdelingene å redegjøre for sine planer for å:

- Utvikle undervisningstilbud der tematikken regional utvikling, innovasjon og IPR (immaterielle rettigheter) inngår som tema i undervisningen i gradsprogrammer ved HiST.

Plan for dette skal forelegges Høgskolestyret i forkant av studieåret 2009/2010. Frist for innsending for innsending av denne planen er 01.05.2009.

I tilknytning til kvalitativ styringsparameter S3-Kval-S2: ber vi om at avdelingene synliggjør hvordan de arbeider for å legge til rette for god tilgjengelighet av forskningsresultater med mer. Vi ber om at avdelingene synliggjør hva de gjør/vil gjøre avdelingsvis, hva som gjøres/bør gjøres i samarbeid med andre avdelinger og hvilke forventninger til de har til eventuelle administrative støttefunksjoner fra høgskoleadministrasjonen.

Strategiområdet effektiv organisasjon

Med referanse til "kap. 4 Strategiområdet effektiv organisasjon" i vedlegg 1 (Årsplan 2009 og langtidsplan 2010-2011) til HS-V-050/2008 (Årsplan og budsjett 2009) bes avdelingene i sitt arbeid i og planer for 2009, spesielt å legge vekt på følgende punkter:

- Utvikling av den faglige virksomheten som sikrer mer effektiv ressursbruk
- Bemanningstilpassing
- Kompetansebehovet
- Kjønnsdelt arbeidsliv
- Arbeidsmiljø og sykefravær
- Den økonomiske situasjonen

Utvikling av den faglige virksomheten som sikrer mer effektiv ressursbruk

Avdelingene bes ha et fokus på utvikling av den faglige virksomheten som sikrer mer effektiv ressursbruk. Stikkord er samarbeid på tvers av studieprogram og avdelinger, overgang til mindre ressurskrevende undervisnings-, veilednings- og evalueringsformer, bedre utnyttelse av høgskolens elektroniske læringsplattform (ItsLearning), utvikling av IKTbaserte undervisningsmetoder, samarbeid med andre institusjoner om fagtilbud etc.

Bemanningstilpassing

Den fortløpende omstilling av høgskolens aktiviteter betyr blant annet tilpassing av bemanning, både i kompetanseprofil og i mengde. På grunn av høgskolens økonomiske situasjon er høgskolen i omstilling og har utarbeidet samlede bemanningsplaner for de faglige avdelingene og administrasjonen for planperioden 2009-2011. Høgskolen vil fortløpende revidere og videreutvikle disse bemanningsplanene slik at de vil inngå som et naturlig underlag for styring og ledelse.

Avdelingene skal justere sine bemanningsplaner og revidere sine kompetansehevingsplaner i henhold til de økonomiske rammer gitt i dette tildelingsbrev.

Kompetansebehovet

Høgskolen har ambisiøse kompetansemål for planperioden. Høgskolen har hatt en stor satsning på å heve den faglige kompetansen, noe som har gitt resultater i form av større andeler av tilsatte med førstekompetanse. For planperioden 2009-2011 fortsetter denne satsingen slik at NOKUTs krav til akkreditering innenfor bachelor- og mastergradsprogrammene ivaretas. Dette innebærer bl.a. en satsing på professorkvalifiseringsstipend. Alderssammensettingen i høgskolens faglige personale viser at i planperioden 2009-2011 vil høgskolen få et økende behov for nyrekruttering. I tillegg vil endring av fagtilbudet og hvordan det produseres, kreve endret kompetanse, evt. nyrekruttering. Innen enkelte fagområder er tilgangen på kvalifiserte søkere god, mens innen andre (for eksempel ingeniør og økonomi) er situasjonen vanskelig. For de fleste fagområder konkurrerer høgskolen i et stamt arbeidsmarked.

Kjønnsdelt arbeidsliv

Utviklingen på dette området er positiv for høgskolen, men det er fortsatt sterk skjevfordeling mellom kjønnene ved enkelte avdelinger og innen enkelte stillingstyper.

Avdelingene bes om å arbeide aktivt for å nå høgskolens mål om økt kvinneandel ved program med lav kvinneandel, og økt mannsandel ved program med lav mannsandel i sine rekrutteringsprosesser. Avdelingene bes videre om å arbeide aktivt for å oppnå en jevn kjønnsfordeling innen alle stillingstyper og virksomhetsområder, spesielt innen beslutnings- og lederposisjoner, samt ha en klar likestillingsprofil utad og innad i planer og rapporter.

Arbeidsmiljø og sykefravær

Høgskolen har per 2008 et stabilt og lavt sykefravær, men med enkelte unntak. HiST har og vil fortsatt bedre sine rutiner for registrering av sykefravær ved hjelp av SAP (høgskolens personaldatasystem), noe som vil bedre rapporteringen og styringsinformasjonen til ledere.. sine mål angående sykefravær. 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.

For å bevare sykefraværet på et stabilt lavt nivå bør avdelingene fokusere på tiltak som fremmer trivsel og helse, og dermed forebygger sykefravær. En god videreføring av det systematiske HMS-arbeidet er en naturlig del av dette.

I tråd med IA-avtalen og HiSTs rutiner ved sykefravær, bes avdelingene om å fokusere på en tett oppfølging av den enkelte medarbeider. Avdelinger med høyt sykefravær bes om videreføre eksisterende tiltak som kan bidra til å redusere sykefraværet, og å vurdere om også andre tiltak kan iverksettes. Avdelingene bes også om å etablere, dersom det ikke allerede er etablert, tiltak for å redusere konsekvensene av sykdom og avgang.

Dersom fraværet skyldes medisinske årsaker avdelingene kan påvirke, slik som muskel- og skjelettlidelser og arbeidsrelatert stress og slitasje, bør avdelingene sette inn tiltak.

At høgskolen er i omstilling, vil erfaringsmessig føre til belastninger på arbeidsmiljøet og muligens noe høyere sykefravær. Avdelingene bes vurdere tiltak for å redusere slike effekter av omstilling.

Den økonomiske situasjonen

Høgskolen har fortsatt en stram økonomi, særlig på grunn av vår lave basisbevilgning. I tillegg er sektoren underrefundert, dvs at det gis en lavere lønns- og priskompensasjon enn hva den reelle lønns- og prisveksten skulle tilsi. HiST bruker derfor en høy og stigende andel av sin tildeling til lønn. Det er også en tiltakende bekymring at husleiekostnadene vil øke mer enn priskompensasjonen framover. Denne utvikling er en økende risiko for at høgskolen ikke kan sette av midler til tiltak som understøtter høgskolens faglig-strategiske mål.

Avdelingene bes fortsatt ha et fokus på en stram budsjett- og økonomistyring.

Med hilsen

Trond Michael Andersen
Rektor

Ann Elisabeth Wedø
Høgskoledirektør