

VEDLEGG 2

STATUS FOR HØGSKOLENS ENHETER OG STRATEGIMIDLER

1. TERTIAL 2017

Basert på innspillene til tertialrapporten presenteres status for hver enkelt enhet på områder med særlig betydning for økonomi, FoU- produksjon, kompetanse og doktorgradsutdanninger. Til slutt gis en oversikt over forbruk innen infrastruktur, felleskostnader og midler til strategiske tiltak.

Tabellen under viser regnskapet per enhet for 1. tertial både for ordinær virksomhet og bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet.

Regnskap per enhet 1. tertial 2017				
(tall i 1000 kr)	Regnskap 1. tertial 2017	Budsjett 1. tertial 2017	Avvik fra budsjett	Årsbudsjett 2017
HF	2 981	-2 089	5 069	-10 640
LUI	9 665	-2 868	12 533	-7 786
SAM	-1 701	-8 774	7 073	-7 289
TKD	-366	-2 753	2 386	-10 154
SPS	-650	-501	-148	-1 068
SVA	-2 610	-4 235	1 624	-5 250
Resultat fakultet/sentra	7 319	-21 219	28 537	-42 187
Fellestjenester	-3 122	-1 153	-1 969	-3 185
Infrastruktur	-719	-22 328	21 609	-67 001
Strategimidler	9 407	-4 869	14 276	-25 550
Resultat	12 885	-49 568	62 453	-137 924
			-	
NAFO	4 832	-2 318	7 150	-10 635
Til styrets disponering	-6 616	4 238	-10 854	24 323
Resultat HiOA	11 101	-47 648	58 749	-124 236

Fakultet HF

Økonomi

På ordinær virksomhet har fakultet et overskudd på 3,1 millioner kroner pr 31. april 2017. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid har opparbeidet et akkumulert underskudd som forventes å øke noe i 2017. Dette er en følge av satsing på å omstille sykepleieutdanningene hvor det tar tid å omstille driften uten at det går ut over studentene. Bachelor i sykepleie vil få ny design, og det arbeides nå med endring av programplanene. Målet er at studentene skal oppleve studiet som mer relevant og fremtidsrettet samtidig som instituttet bruker færre ressurser i gjennomføringen.

Inntekter fra Forskningsrådet og inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet utenom Forskningsrådet og EU er i rute for å nå årets målsetting. Fakultetet har ikke fått tilslag på EU-søknader i 1. tertial.

FOU-produksjon

Fakultetets langsiktige tiltak for å øke den vitenskapelige publiseringen gir nå resultater både i form av økning i antall publikasjoner og publiseringspoeng. Antall publiseringspoeng per UF-årsverk er på 0,65 i 2016 – mot 0,47 i 2015.

Fakultetet samarbeider med SVA, og har så langt i år sendt en søknad til Forskningsrådet sammen med SVA. Forskere ved fakultet har i samme periode deltatt i 18 søknader til Forskningsrådet. HF har vært involvert i to søknader til EU hvorav en til Horisont 2020. Totalt har fakultetet fått beskjed om tre innvilgete søknader fra Forskningsrådet i 2017, hvorav to søknader ble sendt inn i 2016.. Øvrige søknader er ikke ferdig behandlet enda.

Kompetanse

Førstestillingsandelen fortsetter å øke og fakultetet vil med stor sannsynlighet nå målet om en førstestillingsandel på 53 prosent i løpet av året. Antall professorer har holdt seg stabilt siden 2015. Kompetanseheving og kvalifisering til professorstillinger er et langsiktig arbeid som tar tid. Fakultetet forsøker å rekruttere flere professorer, men fakultetet har mange profesjonsmiljøer med kort akademisk tradisjon der tilfanget av professorer er begrenset eller ikke eksisterende. Dette gjelder dels også når stillinger lyses ut internasjonalt.

Doktorgradsutdanninger

På HiOAs egne doktorgradsprogram forventes 6 disputaser, målsettingen for 2017 er 16. På eksterne programmer forventes en disputas mindre enn målet for 2017. Forsinkelsene skyldes i hovedsak sykdom og/eller familiære forhold. Med tre unntak forventer fakultetet at de som er forsinket leverer avhandlingen i løpet av året, men disputerer i 2018. Alle kandidater følges opp, både individuelt og ved etablering av forskningsgrupper og stipendiatforum. I 2017 er det tilsatt en stipendiat på HiOA-midler og to stipendiater på eksterne midler

Fakultet LUI

Økonomi

Regnskapet til LUI på ordinær drift viser et overskudd på 13,3 millioner kroner mot en budsjettert underskudd på 3 millioner kroner, altså et avvik på 16,3 millioner kr. i forhold til budsjettet. Fakultetets prognose for 2017 er revidert fra underskudd på 7,8 millioner kroner til et overskudd på 4,2 millioner kroner. Fakultetet har mottatt flere supplerende tildelinger, blant annet til nye rammeplaner for grunnskolelærerutdanningen. Deler av kostnadene til ny rammeplan er lagt inn i budsjettet for 2017, men den fulle effekten påløper ikke før i 2018. Det forventes besparelser i praksiskostnader og øvrige driftskostnader i forhold til budsjett. For lønns- og personalkostnader forventes kun mindre endringer i forhold til budsjett.

Resultatene for inntekter fra Forskningsrådet og øvrige BOA inntekter er tilfredsstillende og i tråd med målsettingen. Målsettingen for EU-inntekter er satt lavt, men det er usikkert om fakultetet vil nå målet for 2017.

FOU-produksjon

Fakultetet har i flere år praktisert resultatbasert tildeling av FoU-tid, basert på resultater fra foregående periode. Innværende periode avsluttes i juli 2017 og fakultetet jobber nå med neste FoU-tidsperiode som varer til 31.07.20. Minstekrav for FoU-produksjon for hver stillingskategori skal økes og fokus rettes mot artikkelskriving som gir økt uttelling i publiseringspoeng.

LUI og SVA har utarbeidet retningslinjer for samarbeidsprosjekter. LUI har sendt 5 søknader til Forskningsrådet og en søknad til EU (Horisont 2020) i 1. tertial. Foreløpig er ingen av søknadene innvilget.

Kompetanse

Andel førstestillingsårsverk av faglige årsverk i 1. tertial er 52, som tilsvare målet for 2017. Det er 15 ansatte som har sendt inn eller er i prosess med å sende inn opprykksøknader. Fakultetet avventer resultatene fra dette.

Doktorgradsutdanninger

Det er forventet 6 disputaser på HiOAs programmer i løpet av året, en disputas mindre enn målsettingen. På eksterne programmer er det til nå tre sikre disputaser. Målsettingen for eksterne programmer er på 7 disputaser.

Foreløpig er det ikke tilsatt noen stipendiater i 2017. Tre av seks stipendiatstillingene er lyst ut. De tre øvrige stillingene lyses ut i mai med søknadsfrist i juni.

For utvikling av robuste doktorgradsprogrammer er det innført årlige «Ph.d. days». Hensikten er å styrke internasjonalisering hjemme og bidra til å støtte stipendiatene i doktorgradsarbeidet. Det arrangeres også workshops med ledende internasjonale forskere. Skriveseinar arrangeres hver fjerde uke.

Fakultet SAM

Økonomi

Regnskapet for ordinær drift viser et mindreforbruk 3,5 på millioner kroner per første tertial, men fakultetet mener det er for usikre tall til å revidere prognosen for året som helhet. På grunnlag av innvilgete søknader og søknader som er inne til behandling mener fakultetet at årets målsettingen for BOA-virksomheten vil nås.

FOU-produksjon

FoU-tiden utgjør 34 prosent av de vitenskapelige årsverkene og tildeles etter stillingskategori. Det avsettes midler til drift av forskergrupper, publiseringsstøtte, reisemidler for å legge frem forskningsresultater på konferanser, fagfelle vurdering og andre tiltak knyttet til søknadsutvikling.

Fakultetet opplever å ha utstrakt samarbeid med SVA særlig knyttet til eksternt finansiert forskning. Det pågår flere samarbeidsprosjekter og prosjektledere er både fra SAM og SVA. Det inngås skriftlig avtale for hvert prosjekt, noe som fører til ukomplisert prosjektavvikling. SAM opplever likevel at samarbeidet gjør fakultetet faglig sterkere med kvalitativt sterke søknader/tilbud som oppdragsgiver verdsetter.

SAM har sendt fem søknader til forskningsrådet og fire søknader til EU (Horisont 2020) i 1. tertial. Det er innvilget tre søknader til forskningsrådet og tre søknader til EU (H2020) så langt i år.

Kompetanse

Fakultetet ligger på 69,2 prosent i andel førstestillingsårsverk. I løpet av 2017 regner SAM med å nå målsettingen på 70 prosent. Fakultet lyser i hovedsak ut stillinger på førstenivå, men kan unntaksvis lyse ut stilling for høgskolelektor, ut fra stillingens innhold og fagfeltets kompetansenivå. Enkelte enheter har så høy førstestillingsandel at fakultetet vurderer det som økonomisk uforvarlig å øke andelen i særlig grad de kommende år, mens andre enheter fortsatt kan gjøre det.

Doktorgradsutdanninger

SAM forventer 9 disputaser i år på egne doktorgradsprogrammer. Målsettingen er 12 disputaser i 2017. I hovedsak skyldes forsinkelsene sykdom enten egen eller i familien. To av SAM sine doktorgradskandidater er klare for disputas ved andre institusjoner i løpet av våren, mens ytterligere to vil være mulige kandidater for høsten. Måltallet for 2017 er åtte kandidater, men dette har vist seg å være for høyt estimert for denne gruppen.

Fakultet har opprettet forskergrupper som skal initiere forskningssamarbeid og forskningsproduksjon. På bakgrunn av evalueringer har fakultet gjennomført justeringer for å få gruppene bedre organisert. Det jobbes med å tydeliggjøre institutt- og studieledere som forskningsledere. Fakultet har økonomiske tilskuddsordninger for å støtte opp om forskningsaktiviteten. Veiledere på doktorgradsprogrammene deltar på SPS sine veilederkurs, det gjennomføres egne seminarer for veiledere og det planlegges veiledersamling en gang per år. Alle doktorgradskandidatene er tilknyttet forskningsmiljøer.

Fakultetet er tildelt seks stipendiat stillinger i 2017. Alle stillingene er i tilsettingsprosess, men det varierer hvor langt i prosessen de enkelte har kommet.

Fakultet TKD

Økonomi

På ordinær virksomhet er det merforbruk på 0,5 millioner kroner og det forventes ikke store avvik mellom regnskap og budsjett i 2017. BOA-virksomheten ved fakultetet er stigende og det er satt av betydelige ressurser for å øke inntektene i årene som kommer. Resultatene per 1. tertial 2017 viser en økning i forhold til tidligere år. Den nye budsjettmodellen kan føre til svingninger i

inntekter over tid, mens kostnadene holder seg stabile. Fakultetet mener det kan føre til utfordringer for planlegging over lengre tid.

FOU-produksjon

Fakultetet premierer publisering på flere måter både som kriterium for tildeling av strategimidler, etablering av forskergrupper med tilhørende ressurser og i samtaler mellom ledere og ansatte. Utviklingen i publiseringspoeng viser at tiltakene fungerer godt.

I løpet av første tertial har TKD samarbeidet med SVA i tre sammenhenger. SVA bidrar til kompetanseheving ved TKD i forbindelse med søknader på eksterne midler. Det er sendt 6 søknader til Forskningsrådet og 11 søknader til EU (Horisont 2020). Forskningsrådet har innvilget 4 søknader i første tertial. Foreløpig er ingen søknader til EU innvilget.

Kompetanse

Resultatet for førstestillingsårsverk er 73,5 prosent og viser at målsettingen for 2017 på 72 er nådd. Fakultetet forventer noe variasjon i andelen i løpet av året og forventer at målet for 2017 nås.

Doktorgradsutdanninger

Fakultet har ikke eget doktorgradsprogram. I måltavlene for 2017 er det lagt inn mål på 2 disputaser på eget program i 2017. Dette bygger på feil forutsetning, og vil bli korrigert i måltavlen. Målsettingen på tre disputaser ved andre institusjoner forventes å nås. En tilsatt har avlagt doktorgraden ved annen institusjon i 1. tertial. Det er ikke tilsatt stipendiater i 1. tertial.

Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal utvikle et tverrfaglig instituttovergripende pH. D-program på TKD. Ferdig utkast til akkrediteringssøknad ferdigstilles i løpet av høsten 2017. Fakultet har etablert et nettverkssamarbeid med SVA for utveksling av lærerkrefter og stipendiater i doktorgradsprogrammet.

Senter for profesjonsstudier (SPS)

Økonomi

Senteret har overforbruk per 1. tertial. Avviket blir i hovedsak balansert ut i neste periode, og senteret ser ikke behov for å endre prognosene for 2017. Resultatet for 2017 er satt med underskudd, men målsettingen er å få til et bedre resultat. Dette er avhengig av eksternt finansiering. SPS forventer avklaringer på mange prosjektsøknader til NFR/Nordforsk i november.

FOU-produksjon

2016 var et godt år for vitenskapelig publisering med nær måloppnåelse. Økt publiseringsvolum er et vedvarende tema for forskerstaben og følges opp av senterleder i fellesmøter, ledergruppe og i medarbeidersamtaler. Så langt ansees tiltakene som tilstrekkelige og hensiktsmessige for å nå målet.

SPS har et svært godt samarbeid med AFI både om prosjekter og forskerutdanning og kan utvide samarbeidet med større deler av SVA. Samarbeidet mellom SPS og AFI kan være et eksempel dersom en på institusjonsnivå ønsker å undersøke suksessfaktorer for samarbeid.

Senteret har vært medvirkende i 7 søknader til Forskningsrådet. Det er ikke sendt noen søknader til EU. Ingen innvilgete søknader i første tertial.

Kompetanse

Senteret rapporterer full måloppnåelse for førstestillingsandelen dvs. 100 prosent. Det foreligger muligheter for flere for opprykk til professor og det er konkrete planer for opprykk for de det gjelder.

Doktorgradsutdanninger

Målsettingen for disputaser i 2017 er på fem. Det er to som har disputert i 2017 og senteret forventer fire disputaser til i løpet av året. I 2016 nådde senteret ikke målsettingen for antall disputaser. Derfor er prognosen nå høyere enn målsettingen. For å sikre god gjennomstrømming videreføres oppfølgingen fra tidligere år. Nytt av året er oppstartseminar, midtveisseminar og samtaler med personalansvarlig for stipendiater med ekstern finansiering.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA)

Økonomi

SVA instituttene har samlet et overforbruk på nærmere 2,5 millioner kroner. Resultatene varierer mellom instituttene. Den samlede prognosen for SVA er tilnærmet lik årsbudsjettet, som betyr et underskudd på cirka 4. mill. kroner.

SVA har en god prosjektilgang fra Forskningsrådet og andre bidrags- og oppdragsprosjekter i 1. tertial. Senteret har så langt en noe lavere inntekt fra EU-prosjekter enn ønskelig, men dette vil bedres i 2. tertial da SIFO har fått tilslag på et nytt EU-prosjekt. Senteret forventer å nå resultatet totalt for året, men det kan bli et negativt avvik på EU-prosjekter. Med senterets pågående prosjekter og den samlede virksomhetskapitalen vurderes senterets handlingsrom som tilfredsstillende for 2017.

FOU-produksjon

Vitenskapelig publisering for SVA instituttene lå godt over måltallet for 2016. Det er ikke satt i gang nye tiltak ut over det som er beskrevet i rapporteringen for 2016.

Det pågår 21 eksternt finansierte forskningsprosjekter i samarbeid mellom fakultet/SPS og SVA. Det er sendt 18 søknader til Forskningsrådet og 11 søknader til EU (H2020). Forskningsrådet har innvilget 4 søknader og EU har innvilget 2 søknader. Innvilgete søknader er i henhold til planen for EU, men noe under når det gjelder planen for forskningsrådsprosjekter.

Kompetanse

Andel førstestillingsårsverk ligger noe under målsetting, dette skyldes primært AFI som høst/vinter 2016 ansatte flere forskere som nå har levert og fått godkjent avhandling i 2017. Andelen førstestillinger vil dermed øke i 2. tertial.

Doktorgradsutdanninger

Det er to tilsatte som har avlagt doktorgraden ved andre institusjoner. SVA forventer 9 disputaser for resten av året, hvorav en ved institusjon i utlandet. I løpet av høsten 2017 planlegges det å standardisere oppfølgingen av doktorgradskandidatene ved senteret.

Infrastruktur

Infrastruktur inneholder kostnader til husleie, drift av bygg og annen infrastruktur knyttet til IKT dokumentasjon- og informasjonsforvaltning og læringscenter og bibliotek. Årsbudsjettet er på 593,2 millioner kroner. Regnskapet per 1. tertial viser et mindreforbruk på 21,6 mill. kroner. Av dette er 19,5 mill. kroner knyttet til bygningsdrift og byggetiltak, og skyldes lavere aktivitet på byggetiltak enn det periodiserte budsjettet for 1.tertial. For året som helhet forventes aktiviteten og ressursbruken å bli som planlagt.

De store investeringene knyttet til overtagelse av Pilestredet 42 og modernisering og oppgradering av Pilestredet 52 er budsjettet som kostnader i 2017. Kostnadene vil bli fordelt over som forskuddsbetalt husleie over leiekontraktens levetid. Dette vil redusere de regnskapsførte kostnadene i 2017 med omkring 58 millioner kroner, og isteden øke husleiekostnader med 9,2 millioner kroner pr. år fremover.

Fellestjenester

Fellestjenestene består av personalkostnader for fellesadministrasjonen og HiOAs felleskostnader. Felleskostnader omfatter felles tjenester for hele HiOA som vederlag til Kopinor og NSD, kostnader til studentvelferd, eksamensvakter og stillingsannonser, og har et årsbudsjett på 37,5 mill. kroner. Fellesadministrasjonen (FA) består av både lønns- og personalkostnader, og tiltak som utføres av eller initieres av FA. Dette omfatter tiltak som internasjonalisering for studenter, prosjekt- og publiseringsstøtte, kompetanseutvikling for ansatte, markedsføring og profilering. Årsbudsjettet for FA er på 286. millioner kroner.

Totalt er det avvik fra budsjett på omtrent 2 millioner kroner per 1. tertial. Dette er summen av omtrent 5,5 millioner kroner høyere lønns- og personalkostnader, noe høyere driftsinntekter og lavere driftskostnader enn budsjettet. Driftskostnadene er i hovedsak knyttet til felleskostnader og tiltak, og avviket skyldes periodiseringsavvik mellom budsjett og regnskap der kostnadene kommer senere enn budsjettet. I hovedsak foregår aktiviteten som planlagt. Merforbruket på lønns- og personalkostnader skyldes en dobbelbudsjettering av permisjoner og vakanser i en del enheter. På årsbasis utgjør dette omtrent 15 millioner kroner.

Strategimidler

Årsbudsjettet for strategimidlene er på 91,9 millioner kroner. Per 1. tertial er det brukt 12,3 millioner av disse midlene, noe som er omtrent halvparten av budsjett. Tabellen under viser status for satsingsområdene.

Strategimidler 1. tertial 2017					
(tall i 1000 kr)	Regnskap 1. tertial 2017	Budsjett 1. tertial 2017	Avvik fra budsjett	Årsbudsjett 2017	Andel av årsbudsjett
Universitetssatsing	8 521	8 473	-1 %	18 470	46 %
Kvalitetsarbeid	-501	1 925	-484 %	22 924	-2 %
Internasjonalisering	1 594	2 513	58 %	7 400	22 %
Digitalisering	1 327	8 477	539 %	26 418	5 %
Administrasjon for fremtiden	1 766	5 595	217 %	16 681	11 %
	12 707	26 983	112 %	91 893	14 %

Universitetssatsing

Tiltakene under området gjelder både endringer i navn, logo og visuell profil og arbeidet med Strategi 2014. I tillegg er det flere tiltakene har som mål å øke kvalitet og omfang i forskning, verdiskapning og innovasjon gjennom å identifisere, utvikle og styrke gode prosjekter, forskningsgrupper og miljøer. Tiltakene følger i hovedsak planlagt aktivitet og budsjett.

Kvalitetsarbeid

Kvalitet i utdanningene er et kontinuerlig arbeid ved høgskolen, og men høgskolen har et særskilt fokus på enkelte områder. Dette gjelder særlig sykepleie i Pilestredet, frafall fra profesjonsstudier, digitale læringsformer og universell utforming.

Det er så langt i år liten aktivitet på disse tiltakene. At området har en inntekt, skyldes at fakultetene har overført egenfinansiering på totalt 1 mill. kroner knyttet til INTERACT i løpet av 1. tertial. Fakultet HF arbeider med anskaffelse av tjenstedesign for bachelor i sykepleie, og det har så langt ikke påløpt kostnader knyttet til dette. Også frafallsprosjektet ved SPS gjennomfører aktiviteter ifølge planen, og vil først belaste kostnader på prosjektet i 2. tertial. Avviket mellom regnskap og budsjett skyldes i hovedsak periodisering, og kostnadene vil ifølge enhetene påløpe som planlagt for året som helhet.

Internasjonalisering

HiOA har satt i gang flere institusjonelle tiltak for å øke graden av og kvaliteten på internasjonalisering av utdanning og forskning. Det er brukt noe mindre midler enn budsjettet, men aktiviteten er høy. Aktiviteter som er gjennomført inkluderer støtteordning for utenlandsstipendier for phd- og postdoc stipendiater, støtteordning til bolig for innreisende internasjonale forskere og tilrettelegging for internasjonal annonsering. Videre vil retningslinjer for bruk av engelsk og reviderte retningslinjer for internasjonalisering i programplaner være klare før sommeren 2017. Det forventes at budsjettet for 2017 vil bli brukt i sin helhet.

Digitalisering

Høgskolen har satt i gang flere store prosjekter innenfor digitalisering, blant Digitaliseringsprogrammet for utdanning, Digitaliseringsprogrammet for virksomhet og nye nettsider. I tillegg vil det bli etablert et program for digitalisering av FoU. Underforbruket innenfor området skyldes i hovedsak investeringskostnader, der anskaffelser i hovedsak vil påløpe i løpet av siste halvår.

I digitaliseringsprogrammet for utdanning er det meldt risiko for at tildelt budsjetttramme i 2017 kan bli utilstrekkelig for noen av prosjektene. Det vil bli rapportert nærmere om dette i 2. tertial

Administrasjon for fremtiden

Området dekker en rekke tiltak som strekker seg fra å forbedre prosesser og styrke samhandlingen mellom ulike deler av administrasjonen til å utrede mulighet for campus på Lillestrøm. Flere av tiltakene krever investeringer i utstyr og teknologi, og disse anskaffelsene vil i hovedsak først generere kostnader i andre halvår. Dette gjelder for eksempel virksomhetsstyringssystem, Helse Omsorg 21 og Industri 4.0. Alle prosjekter med unntak av campus på Lillestrøm, melder at de vil møte budsjettet i løpet av året.

Prosjektet knyttet til campus på Lillestrøm omfatter kostnader til næringsmegler i forbindelse med å finne nye lokaler til Campus Lillestrøm. Per 1. tertial er det brukt 124 000 kroner mer enn årsbudsjettet. Dette skyldes at kostnadsestimater for første fase som nå er gjennomført, var underestimert. Dersom styrevedtak i juni stemmer for å gå videre i saken vil fase 2 igangsettes med utarbeidelse av kravspesifikasjon. Det forventes derfor et overforbruk på dette tiltaket i 2017, og det må avklares hvordan dette skal inndeckes.