

Sak: Årsrapport 2012 pr fakultet og avdeling

Innstilling til vedtak:

1. Styret for Universitetet i Nordland tar den fremlagte avdelingsvise årsrapporten for 2012 til etterretning.
2. Den fremlagte rapporten viser en positiv utvikling på flere viktige satsingsområder. Det er imidlertid på noen områder behov for ytterligere oppfølging, for å sikre en videre positiv utvikling.

Styret vil spesielt vise til:

- En styrket innsats for å sikre eksternt finansierte prosjekt, NFR og EU.
- Fortsatt innsats for å styrke kompetanseprofilen med PHS.
- Videreutvikle en relevant og attraktiv studieportefølje for å sikre god søkning og god gjennomstrømming.
- Den økonomiske oppryddingen som er gjort ved PHS må resultere i økt studiepoengproduksjon og økt innsats på forskningsområdet.

Pål A. Pedersen
rektor

Stig Fossum
universitetsdirektør

SAKSUTREDNING

Sak: Årsrapport 2012 pr fakultet og avdeling

Saksbehandler: Anita Eriksen

Vedlegg

1 Forklaring til årstabellens oppbygning

Universitetsledelsens kommentarer

Formålet med denne styresaken er å fremlegge og avrapportere styringsinformasjon for 2012 – både om totaliteten og for de enkelte fakultetene/ avdelingene ved Universitetet i Nordland (UiN). Det er utarbeidet aggregerte rapporter for 2012 i forhold til den økonomiske situasjonen og risikoområder/ komponenter finansieringsmodellen. Saken er todelt. Den første delen viser overordnet status, ambisjoner for 2013 og dels sammenligning med øvrige universitet i Norge. Den andre delen legger frem fakultetsviser årsrapporter (som også er behandlet av fakultetsstyrene) og økonomiske rapporter for fellesavdelingene.

Styret har vedtatt følgende strategiske risikoområder for 2012:

- Andel førstestillinger av totalt antall undervisnings, forsknings- og formidlingsstillinger
- Gjennomstrømning av studenter
- Andel midlertidige ansatte
- Ekstern finansiering
- Vitenskapelig publisering
- Opptak og gjennomstrømning av stipendiater og doktorgradskandidater

Disse risikoområdene er i denne styresaken sammenstilt med komponentene i finansieringsmodellen. Det er gjort vurderinger innenfor følgende tre hovedområder:

- Studiepoengproduksjon inkludert gjennomstrømning
- Forskningskomponentene inkludert gjennomstrømning doktorgradskandidater.
- Personell og kompetansemessig situasjon inkludert førstestillinger og midlertidige stillinger

Under drøfting av økonomi er forholdet til ekstern finansiering særskilt vurdert under Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet (BOA).

Hovedbildet er at både på institusjons- og fakultetsnivå er det god økonomistyring og økonomisk kontroll. Med unntak av Profesjonshøgskolen (PHS) ligger forbruket for den ordinære virksomheten på et lavere nivå enn budsjettet. I forhold til BOA er det en nedgang i aktiviteten. Dette skyldes dels forsinkelser i oppstart og gjennomføring av prosjekt, men også faktisk færre inngående prosjekter enn tidligere. Tre av fakultetene har betydelige avsetninger som kan bufre den økonomiske situasjonen og kunne bidra til strategiske satsninger. For PHS foreligger ingen økonomiske buffer, men de drar ikke lenger med seg et tidligere opparbeidet underskudd. Underforbruket på fellesavdelingene i 2012 har gitt rom for sletting av opparbeidet underskudd på PHS, samt økte avsetninger.

Totalt sett produserte UiN 3248 heltidsekvivalenter i 2012. Studiepoengproduksjonen viser en fallende tendens, der PHS har en nedgang på 88 heltidsekvivalenter. Øvrige fakultet har en økning der både FBA og HHB har en bra utvikling, og samlet sett har UiN en reduksjon på 11 heltidsekvivalenter eller -0,34%. Snittet for universitetene er en vekst på 1%. Gjennomstrømningen viser en svak forbedring for 2012, men fortsatt ligger UiN svakere enn gjennomsnittet for universitetene.

Forskningskomponenten viser nedgang i forhold til prosjekter finansiert av NFR og EU, mens publiseringspoengene viser en vekst på 19,7% eller 188,7 publiseringspoeng. Antall publiseringspoeng pr undervisning, forskning og formidlingsstilling (UFF) ligger på 0,6 for UiN, mens snittet for universitetene er på 1,0.

Den kompetansemessige situasjonen viser tilnærmet uendret andel av ansatte med førstestillingskompetanse (60,2%) mot snittet for universitetene som er på 83,9%. Her er det store forskjeller mellom fakultetene, der PHS har 39,7% mens FBA har 96,1%. For andelen midlertidige er snittet på 21,9% for UiN. Dette er en forbedring og også resultat av tiltak for å redusere bruken av midlertidige ansatte. Antall årsverk viser en nedgang, der det er fakultetene som har nedgang, mens fellesavdelingene har en økning. Endring i årsverk synes å være tilfeldige variasjoner, da det generelt pågår et omfattende arbeid med rekruttering i forhold til vedtatte faglige satsninger.

UiN har ambisjoner om videre utvikling av den generelle virksomhetsstyring. I forhold til denne styresaken har vi fått tilpasset at fakultetene har levert tilsvarende rapport til sine fakultetsstyrer. Dette sikrer gjenbruk gjennomgående lik vurdering/ analyse og gjenbruk av rapporter som er utarbeidet. Tilgangen til styringsdata og muligheten til dybdeanalyse er store for sektoren. Denne styresaken har fokusert på status og utvikling innenfor økonomi og utvalgte risikoområder for 2012. Saken må sees i sammenheng med øvrige styresaker, da særlig arbeidet med rapport og planer.

Innholdsfortegnelse

1. Bakgrunn	6
2. Overordnet for UiN.....	8
2.1. Økonomi.....	8
2.1.1. Ordinær virksomhet	8
2.1.2. Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet (BOA)	9
2.1.3. Budsjett 2013.....	11
2.2. Risikoområde – studiepoeng mv	12
2.2.1. Studiepoengproduksjon for 2012.....	12
2.2.2. Gjennomføring på normert tid/gjennomstrømning.....	14
2.3. Risikoområde – forskningskomponentene mv.....	15
2.3.1 Vitenskapelig publisering.....	15
2.3.2. Tildeling fra Norges forskningsråd (NFR).....	16
2.3.3. Tildeling fra EU.....	16
2.3.4. Antall doktorgrader/ gjennomstrømning.....	17
2.4. Risikoområde – personal og kompetansesituasjonen	19
3. Årsrapport Handelshøgskolen i Bodø (HHB) for 2012.....	21
Regnskapet for 2012	21
Risikoområder/komponenter finansieringsmodellen 2012	23
4. Årsrapport Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) for 2012	27
Regnskapet for 2012	27
Risikoområder/ komponenter finansieringsmodellen 2012	29
5. Årsrapport 2012 for Profesjonshøgskolen (PHS) for 2012	34
Regnskapet for 2012	34
Risikoområder/komponenter finansieringsmodellen 2012.....	38
6. Årsrapport for Fakultetet for samfunnsvitenskap (FSV) for 2012.....	45
Regnskapet for 2012	45
Risikoområder/komponenter finansieringsmodellen 2012.....	47
7. Årsrapport for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) for 2012	52

8. Økonomirapportering fellesavdelinger 2012	55
8.1. Økonomiavdelingen 2012	55
8.2. Studie- og forskningsadministrasjonen 2012	58
8.3. Sentral ledelse 2012	60
8.4. Personal- og organisasjonsavdelingen 2012	61
8.5. Biblioteket 2012	62
8.6. Plan- og utviklingsavdelingen 2012	63
8.7. IT – senteret 2012	64
8.8. Strategiske tiltak 2012	66

1. Bakgrunn

Styret har tidligere fått forelagt avlagt årsregnskap for 2012. Styret har også behandlet rapport og planer for 2012/2013. Riksrevisjonen er i ferd med å revidere regnskapet for 2012, og det foreligger ikke endelig revisjonsbrev for 2012. Endelig revisjonsbrev skal normalt foreligge innen utgangen av mai måned.

I henhold til god økonomiforvaltning ved Universitetet i Nordland (UiN) er det til denne styresaken utarbeidet årsrapport for respektive avdelinger/fakulteter. Styresaken skal gi styret overordnet informasjon om de enkelte avdelingene/ fakultetene. Årsrapporten redegjør for de resultater som er oppnådd, sett opp mot forventningen i henhold til den ressursrammen som er stilt til rådighet gjennom budsjettene og øvrige føringer. I tillegg gis kommentarer rundt forventningen i forhold til sentrale nøkkeltall for 2013. Kilden til de ulike delene av rapporteringen er egne økonomi-, studie-, personal- og forskningsdata, samt data som er særskilt registrert av UiN i Databasen for høyere utdanning (DBH).

Denne styresaken har innledningsvis en presentasjon av overordnet situasjon for UiN. For mer utdypende informasjon vises det til tidligere behandling av regnskapet, samt rapport og planer for 2012-2013. Videre presenteres de respektive fakultetene, hvor analysefokuset følger de definerte risikoområdene for institusjonen for 2012. For fellesavdelingene fremlegges økonomisk status pr 2012.

Sakens fokusområder er lik etterspurte rapporter fra aktuelle avdelinger:

1. Økonomi

1.1. Ordinær virksomhet

Gi generelle betraktninger om regnskapet for ordinær virksomhet for 2012 med eventuelle kommentarer om særskilte utviklingstrekk de siste årene. Kommenter avvik mellom regnskap og budsjett for 2012, og årsaker til avvik. Kommentarene skal relateres til vedlagte aggregerte regnskapsrapporter som skal brukes i styresaken. Detaljerte regnskapsrapporter sendes pr mail til saksbehandlerne.

1.2. Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet

Gi generelle betraktninger om regnskapet for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet for 2012 med eventuelle kommentarer om særskilte utviklingstrekk de siste årene. Kommenter avvik mellom regnskap og budsjett for 2012, og årsaker til avvik. Kommentarene skal relateres til vedlagte aggregerte regnskapsrapporter som skal brukes i styresaken. Detaljerte regnskapsrapporter sendes pr mail til saksbehandlerne.

Kommenter utviklingstrekkene og målsettingene som fremkommer av styringsparametrene

- *Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom EU og NFR*
- *Andel inntekter fra BOA (% av totale inntekter).*

2. Risikoområder/komponenter finansieringsmodellen 2012

2.1. Studiepoengproduksjonen mv

Kommenter studiepoengproduksjon (egenproduserte) for 2012 for fakultetet og utviklingen ut fra tabellen. Angi målsettingen for 2013.

2.2. Forskningskomponentene mv

Kommenter vitenskapelig publiseringspoeng for 2012 og utviklingen ut fra tabellen over. Obs for at tallene ikke er endelige. Kommenter målsettingen for 2013.

Kommenter NFR tildeling for 2012 og utviklingen ut fra tabellen for fakultetet. Kommenter målsettingen for 2013.

Kommenter EU tildeling for 2012 og utviklingen ut fra tabellen for fakultetet. Kommenter målsettingen for 2013.

Kommenter avlagte doktorgrader i 2012 og utviklingen ut fra tabellen for fakultetet. Kommenter målsettingen for 2013.

Kommenter resultat for 2012 på gjennomstrømning av doktorgradskandidater tatt opp på program seks år tidligere. Kommenter også utviklingen og målsettingen for 2013.

2.3. Personal- og kompetansesituasjonen

Kommenter andel førstestillinger av totalt antall undervisning, forsknings- og formidlingsstillinger. Kommenter utviklingen, status for 2012 og målsettingen for 2013.

Kommenter andel midlertidige. Kommenter utviklingen, status for 2012 og målsettingen for 2013.

Rapportene fra fakultetene er tatt direkte inn i styresaken, og behandlet i respektive fakultetsstyrer.

Brukte forkortelser i rapporten:

HHB - Handelshøgskolen i Bodø
FSV - Fakultetet for Samfunnsvitenskap
FBA - Fakultetet for Biovitenskap og Akvakultur
PHS - Profesjonshøgskolen
KKS - Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
BOA - Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet
UiA – Universitetet i Agder
UiS – Universitetet i Stavanger
UiT – Universitetet i Tromsø
NOS – Nordområdesenteret
UFF – Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger
SKU – Studie- og kvalitetsutvalget.

2. Overordnet for UiN

2.1. Økonomi

2.1.1. Ordinær virksomhet

Nedenfor presenteres det økonomiske hovedbildet for 2012 for ordinær virksomhet, også for enhetene.

Regnskap UiN 2012 ordinær virksomhet							
(- inntekt /+ kostnad)	HHB	FSV	FBA	PHS	KKS	Sum felles og avsetninger	Sum UiN
Bevilgning fra KD og andre departement	-61 999	-54 564	-50 604	-107 868	-7 758	-207 715	-490 509
Salgs og leieinntekter	-1 611	-1 082	-432	-1 669	0	-8 994	-13 788
Endring avsetning 1)	1 749	-878	3 831	-948	460	13 476	17 691
Interne inntekter	-227	-169	-15	-284	0	-1 734	-2 429
Sum driftsinntekt	-62 088	-56 693	-47 221	-110 768	-7 297	-204 967	-489 034
Lønnskostnader	48 774	52 436	34 808	93 895	3 707	69 550	303 170
Investeringer	10	148	1 777	99	166	7 680	9 879
Andre driftskostnader	10 129	4 031	8 980	15 511	2 625	136 017	177 293
Indirekte kostnader	-1 244	-631	-1 678	-974	800	-8 609	-12 335
Sum driftskostnad	57 669	55 984	43 887	108 530	7 297	204 639	478 007
Egeninnsats bidragsprosjekt	3 776	598	3 389	1 558	0	328	9 648
Resultat fra bidragsprosjekt	643	111	-55	680	0	0	1 380
Periodens resultat	0	0	0	0	0	0	0
Balanseposter (- gjeld/+ fordring)							
Avsatt bevilgning til senere perioder (note 15)	-3 209	-1 740	-6 168	-117	-3 204	-28 529	-42 967

1) Endring avsetning består av bruk av midler fra tidligere år og/eller ny avsetning til senere år.

Tabell: Økonomisk resultat og status ved utgangen av 2012 for ordinær virksomhet (alle tall i 1000 NOK)

For ordinær virksomhet består inntektene hovedsakelig av tildelinger ut fra intern fordelingsmodell, som igjen er basert på finansieringsmodellen for sektoren. Inntektene til fakultetene vil svinge etter konkret uttelling på komponentene i finansieringsmodellen. Fakultetene må selv ta hensyn til svingninger mellom årene, og styre gjennom å foreta avsetninger og bruke avsetninger.

Periodens resultat vil bare vises under bidrags og oppdragsfinansiert virksomhet (se pkt. 2.1.2 under) – da det kun er oppdragsfinansiert virksomhet som genererer et endelig resultat som igjen føres mot virksomhetskaptal. For ordinær virksomhet vises et driftsresultat gjennom endring i avsetninger. For 2012 har UiN økte avsetninger på 17,691 mil. kr, noe som viser at fakultetene/avdelingene gjennomgående har et lavere forbruk enn tildeling/inntekter i året som gikk.

HHB har økt avsetningen med 1,749 mill. kr i 2012 og har samlet avsetninger på 3,209 mill. kr til senere år.

FSV har brukt 0,878 mill. kr av tidligere års avsetninger, men dette er betydelig mindre enn forutsatt i budsjett for 2012, og fakultetet har fortsatt 1,740 mill. kr til senere år.

FBA har økt avsetningen med 3,831 mill kr i 2012 og har samlet avsetninger på 6,168 mill. kr til senere år.

PHS har brukt 0,948 mill. kr av avsetninger og det meste av dette er ”bytte av opptjent virksomhetskaper mot sentrale avsetninger”. PHS har videreført et underskudd på 0,26 mill. kr for 2012 som skal dekkes i 2013. Dette underskuddet fremkommer ikke direkte av rapporten over, men inngår i netto avsetning på kr 117.000. Dette skyldes at PHS har positive bundne øremerkede avsetninger. Underskudd fra tidligere år for PHS er saldert i årsavslutningen 2012 gjennom bruk av driftsresultat fra fellesavdelingene. Jfr. behandlingen av årsregnskapet for 2012. PHS har iverksatt en rekke tiltak for bedre den økonomiske situasjonen. Dette gjelder blant annet samkjøring av undervisning og endrede tjenestepinsipper.

For fellesadministrasjonen og sentrale poster fremkommer det økte avsetninger på 13,476 mill. kr for 2012, og en samlet avsetning på 28,529 mill. kr til senere år. Noe av dette er satt av særskilt til utsatt aktivitet som skal gjennomføres i 2013. UIN totalt har samlet avsatt 42,9 mill. kr til senere år.

Den økonomiske situasjonen er samlet sett under tilfredsstillende kontroll. PHS har et mindre underskudd som skal dekkes inn over budsjett i 2013 og ingen buffer i virksomhetskaper. For nærmere kommentar vises til avsnitt for det enkelte fakultet.

2.1.2. Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet (BOA)

Fremstillingen nedenfor viser aktiviteten knyttet til oppdrags- og bidragsfinansiert virksomhet fordelt på enhetene. Det er oppdragsprosjektene som skaper årsresultatet for UiN. For det enkelte fakultet er prosjektsiden viktig for å kunne håndtere fremtidige økonomiske utfordringer.

Regnskap UiN 2012 bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet							
(- inntekt /+ kostnad)	HHB	FSV	FBA	PHS	KKS	Sum felles og avsetninger	Sum UiN
Prosjektinntekter	-29 753	-15 543	-19 598	-13 796	0	3 416	-75 274
Egenfinansiering og andre interne inntekter	-4 286	-1 598	-3 578	-1 344	0	-91	-10 896
Periodisering inntekt	6 210	3 846	-2 831	4 427	0	-8 327	3 324
Sum driftsinntekt	-27 829	-13 295	-26 007	-10 713	0	-5 001	-82 845
Lønnskostnader	15 241	8 157	12 667	7 383	0	2 179	45 627
Investeringer	79	0	3 191	0	0	7	3 277
Andre driftskostnader	8 608	2 653	4 635	1 296	0	2 046	19 237
Indirekte kostnader	3 843	2 038	4 558	1 888	0	449	12 776
Sum driftskostnad	27 771	12 848	25 050	10 566	0	4 681	80 916
Periodens resultat	-58	-447	-957	-146	0	-321	-1 929
Periodens resultat består av:							
Resultat oppdragsprosjekter	-701	-558	-903	-827	0	-321	-3 309
Resultat bidragsprosjekter	643	111	-55	680	0	0	1 380
Balanseposter (- gjeld/+ fordring)							
Fordring/gjeld NFR (note 15)	4 627	209	-111	222	0	0	4 947
Prosjektfordring/-gjeld	-5 629	-6 750	999	-4 262	0	832	-14 811
Virksomhetskaper (fri)	-3 608	-3 278	-1 431	0	0	-5 852	-14 169
Stipendmidler	0	0	0	-23	0	-2 622	-2 646

Tabell: Økonomisk resultat og status ved utgangen av 2012 for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet (alle tall i 1000 NOK)

Periodens resultat er et samlet resultat for oppdragsprosjekt og bidragsprosjekt. Resultat fra oppdragsprosjekt går mot virksomhetskapsital, mens resultat fra bidragsprosjekt går mot ordinær virksomhet. For oppdragsprosjekt viser alle fakultet et positivt resultat for 2012, og dette går til økt virksomhetskapsital for alle unntatt PHS som bruker dette til å dekke en andel av årets underskudd i ordinær virksomhet.

HHB har et resultat på 0,701 mill. kr og har da en samlet virksomhetskapsital på 3,608 mill. kr. FSV har et resultat på 0,558 mill. kr og har da en samlet virksomhetskapsital på 3,278 mill. kr. FBA har et resultat på 0,903 mill. kr og har da en samlet virksomhetskapsital på 1,431 mill. kr. PHS har et resultat på 0,827 mill. kr som brukes til å dekke underskudd ordinær virksomhet. Fakultetet har heller ikke noe virksomhetskapsital fra tidligere år.

Mange av prosjektene i 2012 har ikke kommet i gang iht. opprinnelige planer, og dette påvirker den regnskapsmessige føringen av prosjektvirksomheten.

Når det gjelder bidragsprosjektene, er resultatene ikke tilfredsstillende, og bare FBA har et lite positivt resultat. Kostnadsfokusert/ prosjektplanleggingen må forbedres fremover. Spesielt PHS har ikke rom for mer tap over driften grunnet behov for innhenting av budsjettoverskridelser og ingen virksomhetskapsital eller avsetninger som reserve.

Tabellen nedenfor viser andel av inntekter fra BOA uten EU og NFR samt andel av inntekter fra BOA totalt.

Styringsparametre (beregnes per kalenderår)	Resultat					Mål	Mål
	2008	2009	2010	2011	2012	2012	2013
UIN – Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom EU og NFR (%)¹		9,7 %	9,9 %	6,7 %	5,7 %		6,0 %
FBA		29,3 %	19,1 %	13,8 %	11,3 %	15,0 %	18,0 %
FSV		8,2 %	11,8 %	4,7 %	5,8 %	7,0 %	10,0 %
HHB		13,9 %	17,7 %	11,6 %	10,4 %	15,0 %	15,0 %
PHS		10,3 %	10,4 %	6,5 %	5,4 %	10,0 %	12,0 %
UIN – Andel inntekter fra BOA (% av totale inntekter) [2]		9,9 %	10,0 %	14,2 %	11,7 %	15,0 %	13,0 %
FBA		39,6 %	31,2 %	27,4 %	30,0 %	30,0 %	32,0 %
FSV		19,6 %	24,1 %	18,0 %	15,3 %	18,0 %	20,0 %
HHB		33,0 %	30,0 %	34,9 %	24,7 %	33,0 %	33,0 %
PHS		13,1 %	13,1 %	10,1 %	7,8 %	11,0 %	13,0 %

Tabell: Andel BOA

Tallene viser at det er særlig FBA og HHB som har en høy andel av inntekter fra BOA. Disse fakultetene har også høye ambisjoner når det gjelder andelen fremover. For både FSV og PHS har andelen sunket, men målsettingene fremover er vekst.

¹ KD har definert denne indikatoren, og bruker styringsparameter for hele sektoren.

2.1.3. Budsjett 2013

Budsjettet for 2013 ble vedtatt i styremøte i desember 2012, og de enkelte avdelingene/fakultetene har nå levert detaljerte endelige budsjett for styring av aktiviteten i 2013.

HNB planlegger 2013 innenfor vedtatt budsjetttramme og ved bruk av avsetninger på 3,2 mill. kr. Virksomhetskapskapitalen på 3,6 mill. kr er ikke planlagt brukt i 2013, og vil kunne være en reserve for fakultets aktivitet.

FSV planlegger 2013 innenfor vedtatt budsjetttramme. Fakultetet har avsetninger på 1,74 mill. kr som ikke planlegges brukt for 2013. Virksomhetskapskapitalen på 3,278 mill. kr er heller ikke planlagt brukt i 2013, og vil kunne være en reserve for fakultets aktivitet.

FBA planlegger 2013 innenfor vedtatt budsjetttramme og ved bruk av 0,92 mill. kr av avsetninger til investeringer. Fakultetet har avsetninger på 5,248 mill. kr i tillegg til virksomhetskapskapitalen på 1,431 mill. kr som ikke er planlagt brukt i 2013, og vil kunne være en reserve for fakultets aktivitet. Fakultetet har store investeringsbehov som ikke er løst i budsjett 2013.

PHS planlegger 2013 innenfor vedtatt budsjetttramme og må dekke inn underskudd fra 2012 på 0,260 mill. kr over rammen. Fakultetet har ikke noen virksomhetskapskapital.

For fellesavdelingene planlegges driften innenfor vedtatte budsjetttrammer. Det er i liten grad reelle frihetsgrader, men tidvis oppstår vakanser mv som gjør at det oppstår frihetsgrader.

Planlegging av disponering av vedtatte investeringsbudsjett er under gjennomføring. Det er totalt vedtatt 18,881 mill kr til investering. Av disse er kr 9,381 mill kr forutsatt disponert som fellesinvesteringer. Det er også avsatt 3,3 mill kr til fellesinvesteringer grunnet forsinkelser i forhold til planlagte investeringer i 2012. Vedtatte rammer for investeringsmidlene er strengt prioritert, og det er store behov i 2013 med nybygg på Helgeland og i Bodø. Situasjonen med utflytting fra Mørkvedgården utfordrer også situasjonen. Ved uforutsette investeringer vil eventuelt avsetninger måtte benyttes. Gjennomføring av investeringene krever mye kapasitet til planlegging og gjennomføring av selve anskaffelsesprosessen. Flere av investeringer er også organisert som samarbeidsprosjekter (eksempelvis Campus Helgeland), og mange investeringsprosjekter krever koordinering med eksempelvis Statsbygg for gjennomføring. Dette kompliserer planleggingsarbeidet ytterligere.

Ubunden virksomhetskapskapital for felles på 5,852 mill NOK er ikke planlagt disponert.

De vedtatte strategiske midler på 5 mill kr er disponert gjennom rektorvedtak. Ut over dette er det i liten grad tilgjengelige frie strategiske midler og avsetninger for uplanlagte forhold.

I neste styremøte fremlegges både regnskap for 1. tertial 2013 og foreløpige budsjetttrammer for 2014.

2.2. Risikoområde – studiepoeng mv

2.2.1. Studiepoengproduksjon for 2012

Tabellen nedenfor viser egenfinansiert studiepoengproduksjon fordelt på enhetene:

Studiepoengproduksjonen											
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2011-2012	2013	2012-2013
	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	% endring	Målsetting	% endring
FBA	99,8	82,1	90,3	79,9	82,9	101,8	151,6	176,9	16,69 %	200	13,06 %
FSV	723,9	701,9	719,6	658,5	725,1	783,4	897,8	898,8	0,11 %	950	5,70 %
HNB	635,5	705,9	648,2	696,6	748,7	801,8	783,6	834,2	6,46 %	850	1,89 %
PHS	1422,3	1301,5	1160,8	1405	1485,8	1415,5	1426,1	1338,1	-6,17 %	1500	12,10 %
Felles	1,6	2,6	5,6	0,1	8,3	4,8		0			
Sum	2883	2794	2624,5	2840,1	3050,8	3107,6	3259	3248	-0,34 %	3500	7,76 %

Tabell: Studiepoengproduksjon – heltidsekvivalenter utvikling

Veksten i studiepoengproduksjon er avtakende i forhold til den generelle veksten ved UiN. I 2012 er det tilnærmet status quo for studiepoengproduksjonen. FBA har den største prosentvise veksten (16,69%), mens HNB ar den største nominelle veksten (50,6 heltidsekvivalenter). Nedgangen er knyttet til PHS som har en nedgang på -6,17% og nedgangen på 88 heltidsekvivalenter. Denne nedgangen vil påvirke budsjettsituasjonen for 2014 med en foreløpig beregnet virkning på 3,5 mill. kr. i redusert ramme.

Fakultetene er bedt om å angi sine målsettinger for 2013 og disse viser dels store ambisjoner, med total vekst på 7,76% for UIN. FBA har den største prosentvise ambisjonen om vekst, med 13,06% vekst fra 2012 til 2013. PHS har den største ambisjonen målt i ekvivalenter med 161,9 heltidsekvivalenter.

For å synliggjøre om utviklingen er bra eller ikke, viser vi nedenfor en fremstilling av UiN sin utvikling som helhet sett opp mot sektoren som helhet, universitetene og utvalgte sammenlignbare universitet.

Benchmark - vekst antall studiepoeng

Institusjon	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
FBA	-17,74 %	9,99 %	-11,52 %	3,75 %	22,80 %	48,92 %	16,69 %
FSV	-3,04 %	2,52 %	-8,49 %	10,11 %	8,04 %	14,60 %	0,11 %
HNB	11,08 %	-8,17 %	7,47 %	7,48 %	7,09 %	-2,27 %	6,46 %
PHS	-8,49 %	-10,81 %	21,04 %	5,75 %	-4,73 %	0,75 %	-6,17 %
UIN	-3,10 %	-6,10 %	8,20 %	7,30 %	1,69 %	4,88 %	-0,33 %
UIA	1,00 %	-0,50 %	-0,90 %	4,90 %	5,40 %	6,00 %	3,91 %
UIS	0,50 %	1,50 %	-0,60 %	6,60 %	6,50 %	1,80 %	0,68 %
UIT	2,23 %	-1,18 %	-2,66 %	33,98 %	7,14 %	5,68 %	7,73 %
Totalt alle universitet	-0,40 %	-0,30 %	7,50 %	6,10 %	2,90 %	8,50 %	1,02 %
Totalt hele sektoren	-0,50 %	-0,70 %	-0,90 %	3,90 %	3,60 %	5,40 %	2,96 %

Tabell: Benchmark studiepoeng vekst i total studiepoengproduksjon 2006-2012

Fremstillingen viser at utviklingen fra 2008 til 2009 var meget bra både totalt, og sammenlignet med utvalgte institusjoner. Utviklingen fra 2009 til 2010 ble noe svakere, mens 2011 er noe bedre igjen. I 2012 har UIN en svak reduksjon i studiepoengproduksjonen, mens universitetene har en gjennomsnittlig vekst på 1,02% og sektorene samlet sett 2,96%.

Tallene viser også at det er variasjoner mellom institusjonene, og det er dermed viktig å analysere tallene nærmere i forhold til forklaringer for hvorfor noen lykkes relativt sett bedre enn andre. Et forhold er selvfølgelig nye studieplasser, hvor UiN som kjent ikke fikk noen nye i 2012.

For å vurdere hvor effektive vi er i produksjon av studiepoeng har vi definert et internt styringsparameter som viser antall studiepoeng pr UFF (undervisning og forskningsstilling). Vi har også presentert disse tallene pr fakultet og benchmarket disse mot enkelte universitet og universitetene generelt.

Styringsparametre (beregnes per kalenderår)	Resultat					Mål	Mål
	2008	2009	2010	2011	2012	2012	2013
UiN - Antall studiepoeng per UFF[4]	11,2	12,2	12,4	12,3	12,7	12,5	13,0
FBA	3,6	3,5	4,6	5,8	7,3	7,0	9,0
FSV	14,0	13,0	13,8	14,1	15,6	13,8	14,5
HHB	12,6	15,0	16,8	16,6	16,5	17,0	15,0
PHS	11,2	12,7	11,8	11,4	10,9	11,5	12,0
Snitt universitetene	8,3	8,5	8,6	8,8	8,8		
UiA	12,7	12,9	13,6	14,8	14,8		
UiS	11,5	11,6	12,5	12,5	12,1		
UiT	5,0	5,9	6,1	6,1	6,5		

Tabell: Antall studiepoeng pr UFF – resultat og egne målsettinger 2008-2013

Denne viser store forskjeller både internt mellom fakultetene og store forskjeller i sektoren blant universitetene. Årsaken til dette er sammensatt, både i forhold til hvor høy andel forskningsaktiviteten er og type utdanninger som tilbys. Forhold som attraktiviteten for de enkelte utdanningene som tilbys og organisering av undervisningen har også betydning. De to mest "effektive" fakultetene internt er HHB og FSV. Dette er imidlertid også forhold som krever nærmere analyser for å drøfte videre strategier i forhold til den samlede ressursbruken. Det pågår diskusjoner om hvor veksten fremover skal komme – hvorvidt den relativt sett skal komme mer innenfor forskningsproduksjon enn studieproduksjonen. Dette er strategiske diskusjoner som må foredles videre, før det konkluderes nærmere.

2.2.2. Gjennomføring på normert tid/gjennomstrømning

Gjennomføring og gjennomstrømning er sentrale styringsparametre for UiN. Denne viser hvorvidt studenten har tilstrekkelig progresjon i studiene sine.

Styringsparametre	Kap 2					Kap 2	Kap 3	
	Resultat					2011-2012	Mål	Mål
Styringsparametre (beregnes per kalenderår)	2008	2009	2010	2011	2012	% endring	2012	2013
UiN - Gjennomføring på normert tid – Studiepoengproduksjon per HE	44,2	43,5	42,0	40,6	41,3	1,7 %	45,0	45,0
FBA	40,3	41,1	37,9	37,4	43,4	16,0 %	38,0	39,0
FSV	38,2	34,2	36,4	36,0	34,4	-4,4 %	36,0	38,5
HHB	35,6	37,7	42,0	36,7	42,6	16,1 %	40,0	42,0
PHS	52,1	51,3	48,1	47,9	46,0	-4,0 %	48,0	50,0
Snitt universitetene	41,6	41,7	41,9	43,6	43,2	-0,9 %		
UiA	45,5	44,9	44,0	43,7	44,2	1,1 %		
UiS	44,3	43,4	45,4	44,9	43,9	-2,2 %		
UiT	41,2	42,8	43,0	44,0	44,8	1,8 %		

2

Tabell: Gjennomføring på normert tid fra 2008-2012 – målsetting 2013

Tabell ovenfor viser utviklingen i gjennomføring på normert tid gjennom å måle studiepoengproduksjon pr heltidsekvivalent. Tallene luker ut relativt store variasjoner i studentstrukturen med tanke på andel deltidsstudenter. Dette gir et godt måltall for hvor produktive studentene er – implisitt om studenten blir ferdige iht. normert tid.

Gjennomgående har UiN en noe lavere gjennomføring på normert tid enn snittet for universitetene. Ved UiN er det FSV som viser særlig svake resultat på denne styringsparameteren. PHS har også hatt en langvarig negativ utvikling.

Internt er det utarbeidet et detaljert analysesett der resultatene er delt på bachelor- og masternivå. Det pågår et arbeid for å analysere dette nærmere og iverksette ulike tiltak gjennom studiekvalitetsarbeidet på fakultetene og generelt ved UiN. Det er blant annet innført generelle progresjonskrav og rutiner for oppfølging av disse.

² KD har definert denne indikatoren, og bruker styringsparameter for hele sektoren.

2.3. Risikoområde – forskningskomponentene mv

2.3.1 Vitenskapelig publisering

Nedenfor presenteres utviklingen for forskningskomponenten vitenskapelig publisering – målt i antall publiseringspoeng fra 2008-2012.

	Resultat					Mål	% endring	Målsetting
	2008	2009	2010	2011	2012	2012	2011-2012	2013
Antall publiseringspoeng	96,2	131,6	143,5	157,6	188,7	160	19,7 %	210
FBA	18,3	208	17,8	36	36,75	35	2,1 %	38
FSV	33,3	33,8	33,6	45,7	72,42	45	58,5 %	70
HNB	22,9	45,3	63,1	48,6	32,88	50	-32,3 %	50
PHS	21,7	31,7	28,9	27,4	39,47	35	44,1 %	45

Tabell: Publiseringspoeng fra 2008-2012 – målsetting 2013

UiN har hatt en vekst på hele 19,7% i publiseringspoeng fra 2011 til 2012. Veksten er ulik mellom fakultetene, der FSV og PHS har den største prosentvise veksten på hhv 58,35% og 44,1%. HNB har en nedgang på 32,3%. I målsettingene for 2013 fremlegges ambisjoner om ytterligere vekst for UiN. I rapport og planer er ambisjonen satt til 210 publiseringspoeng på institusjonsnivå.

For å sammenligne seg med sektoren viser tabellen nedenfor antall publiseringspoeng pr undervisning og forskningsstilling.

Styringsparametre (beregnes per kalenderår)	Resultat					Mål	Mål
	2008	2009	2010	2011	2012	2012	2013
UiN - Antall publikasjonspoeng per UFF, totalt[1]	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,5	0,8
FBA	0,5	0,5	0,4	0,9	0,5	0,9	0,9
FSV	0,5	0,5	0,5	0,6	0,9	0,8	0,9
HNB	0,3	0,7	1,0	0,7	0,6	1,0	1,0
PHS	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3
Snitt universitetene	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0		
UiA	0,5	0,5	0,8	0,9	0,8		
UiS	0,6	0,7	0,8	0,9	0,8		
UiT	0,8	0,7	0,7	0,8	0,8		

Tabell: Antall publiseringspoeng fra 2008-2012 – målsetting 2013

Tabellen viser at UiN har nærmere halvparten så mange publiseringspoeng pr UFF stilling som snittet i sektoren. UiN ligger også betydelig lavere enn Universitetet i Agder og

Universitetet i Stavanger. De interne ambisjonene viser at det planlegges å øke antall publiseringspoeng til 0,8 pr UFF for UiN.

Utviklingen i antall publiseringspoeng viser en positiv vekst, men den bør fortsatt øke for å nærme seg snittet for sektoren. Det er viktig som universitet å synliggjøre utvikling i forskningsaktiviteten. Det er gjennomført ulike tiltak her, blant annet er det gjennomført målrettede seminarer med skriveopplæring med formål å oppnå publisering.

2.3.2. Tildeling fra Norges forskningsråd (NFR)

Tabellen nedenfor viser resultatet for tildeling fra NFR målt i henhold til i finansieringsmodellen metode.

Styringsparametre (beregnes per kalenderår)	Resultat					Endring % fra 11 til 12	Mål 2012	Mål 2013
	2008	2009	2010	2011	2012			
UiN – Tildeling fra NFR (1 000 kr) [3]	10 687	11 498	11 056	15 542	13 306	-14,4 %		20 000
FBA	6 033	6 517	7 391	7 895	6 693	-15,2 %	6 200	10 000
FSV	1 327	696	1 227	1 688	2 494	47,7 %	4 000	5 000
HHB	1 379	3 294	1 671	5 607	3 016	-46,2 %	6 000	9 000
PHS	1 928	991	767	332	1 103	232,2 %	700	1 000
Fellesadm	20			20		-100,0 %		

Tabell: Tildeling fra NFR

Tildelte NFR midler er redusert fra 2011 til 2012. Reduksjonen er totalt sett på 14,4%. Det er hovedsakelig HHB og FBA som har hatt reduksjon i inntekter fra NFR. FSV og PHS har en økning. Endringene må sees i sammenheng med etablert nivå fra tidligere, samt tilfeldige variasjoner grunnet tidspunkt for utbetaling av tildeling og tidspunkt for videreformidling.

Andre målinger viser at aktiviteten reelt sett er økt fra 2011 til 2012, mens tildelingen her tilsvarer måten som inntektene blir målt i finansieringsmodellen. Konsekvensen av dette er at UiN samlet vil ha en nedgang i uttelling i finansieringsmodellen relatert til Norges Forskningsråd.

Fokuset på ekstern finansiert virksomhet er stor for UiN, og ambisjonene er en betydelig vekst fremover. Måltallene for 2013 viser dette med tydelighet – der det samlet sett er en ambisjon om 20 mill kr i inntekter fra NFR i 2013. Ved alle fakultetene jobbes det målrettet med større prosjektsøknader ovenfor NFR. I forhold til generell status innenfor ekstern finansiert virksomhet pågår også et større internt prosjekt som vil fremlegge sin rapport i styremøtet i juni 2013.

2.3.3. Tildeling fra EU

Tabellen nedenfor viser resultatet for tildeling fra EU målt i henhold til i finansieringsmodellen metode.

Styringsparametre (beregnes per kalenderår)	Resultat					Endring % fra 11 til 12	Mål 2012	Mål 2013
	2008	2009	2010	2011	2012			
UiN – Tildeling fra EU (1 000 kr) [4]	696	639	0	1 168	129	-89,0 %		2 000
FBA				1 007		-100,0 %	500	2 000
FSV	696	639		161	129	-19,9 %	0	0
HHB						#DIV/0!	0	1 000
PHS						#DIV/0!	500	500

Tabell: EU tildeling

Tildelte EU midler er minimale for 2012 og er kraftig redusert fra 2011 til 2012. Dette viser at realiseringen av ambisjonene om økte EU inntekter er utfordrende. Det er kun FSV som har inntekter fra EU i 2012.

Måltallene for 2013 viser med tydelighet at særlig FBA og HHB har ambisjoner om å øke forskningsaktiviteten som er finansiert av EU. Samlet sett vurderes det som mulig at UiN oppnår 2 mill kr i inntekter i løpet av 2013. Det ble i løpet av 2012 sendt flere søknader som dels fikk høy score, og der fakultetene jobber videre med søknader i 2013.

2.3.4. Antall doktorgrader/ gjennomstrømning

Tabellen nedenfor viser at UiN hadde 15 personer som ble ferdig med doktorgraden sin i 2012. Dette er en samlet økning på 7 kandidater, og det er særlig FBA som har hatt en bra utvikling i antall ferdige doktorgrader.

Fakultet	2008	2009	2010	2011	2012	2011-2012	2013
	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	endring	Målsetting
FBA				1	5	4	6
FSV	1	1	2	0	2	2	6
HHB	5	4	6	4	5	1	7
PHS	-	-	1	3	3	0	4
Sum	6	5	9	8	15	7	20

Tabell: Utvikling i antall doktorgrader 2008-2012 – målsetting 2013

Opptaket på nye doktorgradsprogrammer er økende og høsten 2012 var i overkant av 110 personer som var tatt opp på de 4 doktorgradsutdanningene.

Målsettingen for UiN for 2013 er vel 20 disputaser. Her er summen av ambisjonene for fakultetene noe høyere. Antallet studenter på programmene forventes å være på samme nivå i 2013 som i 2012. Dette knytter seg også til at det ikke er gitt finansiering av nye stillinger gjennom ordinært budsjett. Samtidig er det stor aktivitet for å sikre ekstern finansiering av doktorgradskandidater. Tilgangen på nye doktorgrader varierer, men generelt er tilgangen bedre enn tidligere. Oppfølgingen av kandidatene som er i løp er også bedret, og særlig FBA og HHB har høye ambisjoner om god gjennomstrømning.

For å sammenligne seg med sektoren i forhold til tilbøyelighet til å bli ferdig har vi sett på måltallet andel uteksaminerte kandidater tatt opp på programmet seks år tidligere. Tabellen nedenfor viser at ved UiN ble 71% ferdige i forhold til opptak seks års tidligere. Det er særlig HHB som har gode resultater her. Sammenlignet med sektoren viser tallene at kun Universitetet i Bergen har bedre resultat her enn UiN. PHS og FBA var i ordinær drift med sine program i 2009 og kan først måles etter denne styringsparameteren fra 2013.

UIN - Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere (%) ³	SF-d	100,0 %	80,0 %	50,0 %	46,7 %	71,0 %	80,0 %	80,0 %
FBA	Dekan	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
FSV	Dekan	0,0 %	0,0 %	50,0 %	25,0 %	25,0 %	25,0 %	40,0 %
HHB	Dekan	100,0 %	80,0 %	50,0 %	50,0 %	88,9 %	85,0 %	85,0 %
PHS	Dekan	0,0 %	0,0 %	0,0 %	66,7 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
Snitt universitetene					66,9 %	66,0 %		
UiO					67,3 %	65,2 %		
UiB					66,9 %	72,9 %		
NTNU					67,1 %	64,7 %		
UMB					68,4 %	62,2 %		
UiA					55,6 %	35,3 %		
UiS					64,1 %	52,4 %		
UiT					58,9 %	68,5 %		

Tabell: Gjennomstrømning stipendiater/doktorgrad 2008-2012 – målsetting 2013

³ KD har definert denne indikatoren, og bruker styringsparameteren for hele sektoren.

2.4. Risikoområde – personal og kompetansesituasjonen

For risikoområde personal- og kompetansesituasjon er det viktig å måle den kompetansemessige situasjonen for UFF stillinger. Tabellen nedenfor viser andel førstestillingskompetanse for UiN og fakultetene – sammenlignet med et utvalg av universitet og generelt for universitetene.

Styringsparametre (beregnes per kalenderår)	Resultat					Mål	Mål
	2008	2009	2010	2011	2012	2012	2013
UiN - Andel førstestillingskompetanse av UFF[1] (%)	53,7 %	57,1 %	59,2 %	60,6 %	60,2 %	63,0 %	63,0 %
FBA	86,5 %	90,1 %	93,3 %	93,6 %	96,1 %		96,1 %
FSV	78,4 %	79,5 %	80,6 %	77,6 %	75,7 %		80,0 %
HHB	63,6 %	68,7 %	78,6 %	76,3 %	74,7 %		75,0 %
PHS	31,5 %	32,7 %	32,7 %	38,1 %	39,7 %		43,0 %
Snitt universitetene	84,1 %	83,3 %	84,4 %	83,6 %	83,9 %		
UiA	59,8 %	61,6 %	65,1 %	66,7 %	67,2 %		
UiS	63,7 %	65,7 %	67,2 %	66,9 %	68,4 %		
UiT	87,3 %	76,3 %	77,3 %	76,6 %	76,6 %		

Tabell: Førstestilling 2008–2012 – målsetting 2013

For UiN fremkommer en tilnærmet uendret situasjon fra 2011 til 2012. UiN har 60,2% av UFF tilsatte med førstestillingskompetanse. Dette er betydelig lavere enn snittet i sektoren, men også her trekker status for PHS ned i forhold til totaliteten. Ambisjonen for 2013 er en svak vekst for de fleste fakultetene, mens PHS er det fakultetet som har planer for en større vekst. Dette er også naturlig ut fra at de ligger rundt 40% med førstestillingskompetanse.

Det har vært et stort fokus på bruken av midlertidige ansatte i sektoren. For UiN viser tabellen nedenfor at UiN samlet sett har 21,9% i midlertidige stillinger. Dette er en reduksjon fra 2011, og det er særlig PHS og FSV som har hatt en reduksjon i antall midlertidige stillinger.

Fakultet/ avdeling	2008	2009	2010	2011	2012	2012 mål	2013 mål
FBA	27,6 %	31,3 %	24,9 %	25,5 %	30,3 %		30 %
FSV	22,7 %	27,4 %	27,8 %	32,1 %	28,5 %	25,0 %	25 %
HHB	45,6 %	44,8 %	41,3 %	47,1 %	42,3 %	30,0 %	25 %
PHS	27,5 %	27,8 %	27,1 %	21,4 %	16,8 %	16,8 %	13 %
Sentraladm.	12,7 %	13,1 %	9,1 %	5,9 %	7,3 %		
Sum	26,4 %	27,5 %	24,9 %	24,1 %	21,9 %		

Tabell: Midlertidig stilling 2008-2012 – målsetting 2013

Tallene nedenfor er hentet fra DBH og er pr. oktober 2012(årlig rapporteringstidspunkt) og viser utviklingen i antall årsverk totalt sett og på hvert enkelt fakultet⁴.

Utvikling i antall årsverk							% endring
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	11 til 12
FBA	65,8	72,04	76,4	72,6	75,5	74,7	-1,1 %
FSV	71,5	76,45	82	83	92	83,2	-9,6 %
HHB	74,85	80,26	77,32	82,9	83,3	79,4	-4,7 %
PHS	136,81	156,38	153,33	159,7	163,3	160	-2,0 %
Fellesadm	100,16	109,94	114,49	123,3	127,5	136,3	6,9 %
Totalt	449,12	495,07	503,54	521,5	541,6	533,6	-1,5 %

Tabell: Utvikling i årsverk fordelt på avdelinger fra 2007-2012

Totalt sett fremkommer en svak nedgang med 1,5% fra 2011 til 2012. Alle fakultetene har en nedgang, mens fellesadministrasjonen har økt noe. Antall årsverk varierer i løpet av året – og i starten av 2013 foregår mange ansettelsesprosesser. Ut fra det økonomiske resultatet for de enkelte fakultetene, er det tydelig at det har vært forsinkelser i tilsettingene i faglige stillinger. Noe av dette skyldes behovet for strategiske avklaringer på fakultetene.

⁴ Tallene for PHS inkluderer også årsverk/ ansatte ved Nasjonalt senter for Kunst og Kultur i opplæringen.

3. Årsrapport Handelshøgskolen i Bodø (HHB) for 2012

Regnskapet for 2012

Regnskap Handelshøgskolen i Bodø 2012 ordinær virksomhet						
(- inntekt /+ kostnad)	Budsjett 2012	Regnskap. 2012	Regnskap 2011	Regnskap 2010	Avvik budsjett-regnskap 2012	Endring regnskap 2011-2012
Bevilgning fra KD og andre departement	-61 999	-61 999	-57 324	-52 905	0	4 675
Salgs og leieinntekter	-300	-1 611	-578	-1 072	1 311	1 033
Endring avsetning 1)	43	1 749	1 457	-1 018	-1 706	-292
Interne inntekter	-80	-227	-316	-107	147	-89
Sum driftsinntekt	-62 336	-62 088	-56 761	-55 103	-248	5 328
Lønnskostnader	47 749	48 774	41 975	44 105	-1 025	-6 798
Investeringer	0	10	11	13	-10	1
Andre driftskostnader	10 387	10 129	9 533	8 264	258	-597
Indirekte kostnader	-500	-1 244	-897	-579	744	347
Sum driftskostnad	57 636	57 669	50 622	51 804	-33	-7 047
Egeninnsats bidragsprosjekt	4 000	3 776	6 033	3 174	224	2 257
Resultat fra bidragsprosjekt	700	643	106	125	57	-537
Periodens resultat	0	0	0	0	0	0
Avsatt note 15 UiN		0	0	0		
Balanseposter (- gjeld/+ fordring)						
Avsatt bevilgning til senere perioder (note15)	0	-3 209	-1 460	-3		1 749

1) Endring avsetning består av bruk av midler fra tidligere år og/eller ny avsetning til senere år.

Tabell: Økonomisk resultat og status ved utgangen av 2012 for ordinær virksomhet

Ordinær virksomhet

Inntekt fra KD og andre departementer har økt med ca. 4,6 millioner fra 2011 til 2012. Denne økning skyldes hovedsakelig økt uttelling på komponenter i finansieringsmodellen som studiepoengproduksjon og forskning, samt videreføring av nye studieplasser.

Avviket på salgs og leieinntekter skyldes underbudsjettering, det kom mer midler til i løpet av året enn antatt.

Det ble et underforbruk i 2012 som avsettes til 2013. Disse midlene, avsetning 2011 og 2012 henholdsvis 1 457' og 1 749', er budsjettet oppløst i 2013. Underforbruket i 2012 skyldes hovedsakelig vakante stillinger.

Endringen i lønnskostnader fra 2011 til 2012 skyldes redusert egeninnsats til bidragsprosjekt, økte lønnskostnader og sosiale kostnader.

Inntekt fra indirekte kostnader fra bidrags – og oppdragsfinansierte prosjekt ble høyere enn antatt. Det er en forholdsvis usikker inntekt og dermed moderat budsjettet i 2012.

Det er en nedgang i egeninnsats bidragsprosjekt fra 2011 til 2012 noe som også viser at det i 2012 var det mindre aktivitet på BOA sammenlignet med 2011.

Som det fremgår nederst i regnskapsoppsettet for ordinær virksomhet er altså kr. 3 209 000 avsatt, disse midlene er forutsatt oppløst i 2013.

Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet

Regnskap Handelshøgskolen i Bodø 2012 bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet						
(- inntekt /+ kostnad)	Budsjett 2012	Regnskap. 2012	Regnskap 2011	Regnskap 2010	Avvik budsjett-regnskap 2012	Endring regnskap 2011-2012
Prosjektinntekter	-37 748	-29 753	-26 060	-17 380	-7 995	3 693
Egenfinansiering og andre interne inntekter	-3 388	-4 286	-6 231	-3 532	898	-1 945
Periodisering inntekt	7 004	6 210	-4 614	-8 268	794	-10 823
Sum driftsinntekt	-34 132	-27 829	-36 904	-29 180	-6 303	-9 075
Lønnskostnader	18 109	15 241	20 215	14 585	2 868	4 974
Investeringer	0	79	0	0	-79	-79
Andre driftskostnader	11 015	8 608	13 180	11 492	2 408	4 573
Indirekte kostnader	5 007	3 843	3 497	2 463	1 164	-345
Sum driftskostnad	34 132	27 771	36 893	28 540	6 361	9 122
Periodens resultat	0	-58	-11	-640	58	47
Periodens resultat består av:						
Resultat oppdragsprosjekter	0	-701	-117	-765	701	584
Resultat bidragsprosjekter		643	106	125		-537
Balanseposter (- gjeld/+ fordring)						
Fordring/gjeld NFR (note 15)	0	4 627	1 902	2 217		-2 725
Prosjektfordring/-gjeld	0	-5 629	3 305	-1 623		8 935
Virksomhetskaper (fri)	0	-3 608	-2 907	-2 790		701
Stipendmidler	0	0	0	0		0

Tabell: Økonomisk resultat og status ved utgangen av 2012 for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet

Prosjektinntekter i 2012 ble mindre enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak forsinket oppstart av flere store prosjekter hvor tilsagn er mottatt. Mindre aktivitet enn antatt vises også på et underforbruk av driftskostnader. Nedgangen i 2012 må også sees i sammenheng med at dette ble et mellomår med hensyn til finansiering av aktiviteter knyttet til nordområdesatsingen ved HHB. Fra og med 2013 er ny statlig basisfinansiering av Nordområdesenteret på plass. Dette gir oss mulighet til å tenke mer langsiktig i arbeidet med å utvikle relevant nordområdekunnskap, og innebærer at HHB kan lyse ut flere faste faglige og administrative stillinger.

Det ble tilført 701 0000 kroner til HHBs virksomhetskaper i 2013 som følge av resultat fra oppdragsprosjekt. Dermed har HHB en total virksomhetskaper på 3 608 000. I 2013 ble det også tatt et tap på NOS som følge av at man finansieringsmessig havnet "på etterskudd" i forhold til pådrag av kostnader. Dette ble dekket innenfor HHBs ordinære budsjetttramme 2012.

Styringsparametre							
Styringsparametre (beregnes per kalenderår)	Ansvar					Mål	Mål
	UiN	2009	2010	2011	2012	2012	2013
UiN – Andel Inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom EU og NFR (%)	ØK-d	9,7 %	9,9 %	6,7 %	5,7 %		6,0 %
FBA	Dekan	29,3 %	19,1 %	13,8 %	11,3 %	15,0 %	18,0 %
FSV	Dekan	8,2 %	11,8 %	4,7 %	5,8 %	7,0 %	10,0 %
HHB	Dekan	13,9 %	17,7 %	11,6 %	10,4 %	15,0 %	15,0 %
PHS	Dekan	10,3 %	10,4 %	6,5 %	5,4 %	10,0 %	12,0 %
UiN – Andel inntekter fra BOA (% av totale inntekter)	ØK-d	9,9 %	10,0 %	14,2 %	11,7 %	15,0 %	13,0 %
FBA	Dekan	39,6 %	31,2 %	27,4 %	30,0 %	30,0 %	32,0 %
FSV	Dekan	19,6 %	24,1 %	18,0 %	15,3 %	18,0 %	20,0 %
HHB	Dekan	33,0 %	30,0 %	34,9 %	24,7 %	33,0 %	33,0 %
PHS	Dekan	13,1 %	13,1 %	10,1 %	7,8 %	11,0 %	13,0 %

Tabell: Andel BOA

HHBs langsiktige målsetting er at andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet bør utgjøre ca 1/3 (33 prosent) av totale inntekter. Eksterne prosjekter er en viktig finansieringskilde for fakultetet, men samtidig er mye av dette relativt kortsiktige penger som i liten grad kan finansiere langsiktige utviklingstiltak.

Risikoområder/komponenter finansieringsmodellen 2012

Studiepoengproduksjonen mv

Studiepoengproduksjon	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 Mål
HHB	635,5	705,9	648,2	696,6	748,7	801,8	783,6	834,2	850

Tabell: studiepoengproduksjon

Studiepoengproduksjon ved HHB økte med 50,6 heltidsekvivalenter fra 2011 til 2012. Fakultetets hadde forventninger om en viss økning i studiepoengproduksjonen fra 2011-2012 og måltallet for 2012 ble i fjor satt til 800 heltidsekvivalenter. Oppnådd resultat i 2012 på 834,2 heltidsekvivalenter vurderes som meget bra.

Fakultetet har stor fokus på studentrekruttering og vi er i ferd med å styrke den vitenskapelige staben med noen nye stillinger. Samtidig har vi satt inn et støt for å motivere flere MBA studenter til å levere den avsluttende masteroppgaven som de har "utsatt" på ubestemt tid. Samlet mener vi at dette muliggjør en viss økning i studiepoengproduksjonen også i 2013. Måltallet for 2013 settes til 850 heltidsekvivalenter.

Styringsparametre (beregnes per kalenderår)	Resultat					Mål	Mål
	2008	2009	2010	2011	2012	2012	2013
Gjennomføring på normert tid – Studiepoengproduksjon per HE							
HHB	35,6	37,7	42,0	36,7	42,6	40,0	42,0

Tabell: Studiepoengproduksjon - gjennomføring

Måltallet for gjennomføring på normert tid ved HHB utviklet seg i riktig retning fra 2011 – 2012. Det vurderes som bra, men samtidig er dette et måltall som påvirkes av mange faktorer og derfor er litt vanskelig å kommentere. Ved UIN er det innført nye generelle progresjonskrav og rutiner for oppfølging av disse. Samtidig har HHB innført karakterkrav for opptak til de fleste bachelorstudiene ved fakultetet. Over tid forventer vi derfor en positiv utvikling i måltallet knyttet til gjennomføring på normert tid. For 2013 er måltallet satt til 42 studiepoeng per HE.

Forskningskomponentene mv

	Resultat					Mål	Mål
	2008	2009	2010	2011	2012	2012	2013
Antall publiseringspoeng							
HHB	22,90	45,30	63,10	48,60	32,88	50,00	50,00

Tabell: Vitenskapelige publiseringspoeng

Antall vitenskapelige publiseringer ved HHB varierer mye fra år til år, avhengig av bl.a. antall bokutgivelser de enkelte år. Det dårlige resultatet ved HHB i 2012 har sammenheng med få bokutgivelser i fjor, og at fagstaben har vært hardt presset i forhold til undervisningsoppgaver. Ledelsen ved HHB er likevel ikke fornøyd med resultatet på kun 32,88 poeng i fjor (foreløpige tall), og måltallet for antall publiseringspoeng fastsettes til 50 også i 2013.

Styringsparametre						Mål	Mål
Tildeling fra NFR (1000 kr)	2010	2009	2010	2011	2012	2012	2013
HHB	1 379	3 294	1 671	5 607	3 016	6 000	9 000

Tabell: Tildeling fra NFR

Reelt resultat i 2012 var bedre enn tabellen over viser da ca 1,5 millioner kr av NFR tildelingen i 2011 kunne/burde ha vært periodisert på 2012. Oppnådd resultat i 2012 er likevel lite tilfredsstillende, og HHB arbeider derfor kontinuerlig og målrettet med nye prosjektsøknader til Norges forskningsråd. I løpet av 2012 fikk vi støtte til to nye store prosjekter med en samlet kostnadsramme på 10 millioner kr fordelt over tre år. Ytterligere en stor søknad ble innvilget i januar 2013. Det er for 2013 fastsatt et ambisiøst mål om 9 millioner kr i NFR midler.

Styringsparametre						Mål	Mål
	2010	2009	2010	2011	2012	2012	2013
Tildeling fra EU (1 000 kr)							
HHB						0	1 000

Tabell: EU tildeling

HHB har p.t. ingen EU prosjekter. I samarbeid med forskningsadministrasjonen ble det fra HHB i oktober 2012 levert en søknad om ERC Starting Grant fra EU. Søknaden fikk score B og havnet blant de 40-49 % beste søknadene. Bare de 20 % beste søknadene blir med videre til runde to i søknadsprosessen, men score B betyr at vi kan (og vil) søke på nytt i år.

						Mål
Fakultet	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Handelshøgskolen i Bodø	5	4	6	4	5	7

Tabell: Avlagte doktorgrader

For doktorgradsstudiet i bedriftsøkonomi praktiseres løpende opptak over året, og tilgangen på søkere er relativt god. HHB tok opp 5 nye doktorgradsstudenter i 2012 og vi forventer minst like mange nye studenter i 2013. Fem disputaser i 2012 er helt i tråd med måltallet og vurderes som bra. I 2013 forventes en viss økning i antall disputaser og måltallet settes til 7.

	Ansvar UiN	Resultat					Mål	Mål
		2008	2009	2010	2011	2012	2012	2013
Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere (%)								
HHB	Dekan	100,0 %	80,0 %	50,0 %	50,0 %	88,9 %	85,0 %	85,0 %

Tabell: Gjennomstrømmning stipendiater/ doktorgrad

Seks doktorgradsstudenter ved HHB som ble tatt opp i 2004, 2005 og 2006 disputerte i 2011 og 2012. Dette bidro til en klar forbedring i resultat for gjennomstrømmning i 2012. Doktorgradsstudentenes progresjon blir nå fulgt opp mye tettere enn tidligere, og "gamle" studenter med liten eller innen progresjon i løpet av et år vil bli registrert som sluttet i det studieadministrative systemet. Måltallet på 85 % gjennomstrømmning av doktorgradskandidater tatt opp på programmet seks år tidligere vurderes som relativt ambisiøst men likevel realistisk.

Personal- og kompetansesituasjonen

	Resultat					Mål	Mål
	2008	2009	2010	2011	2012	2012	2013
Andel førstestilling							
HHB	63,6 %	68,7 %	78,6 %	76,3 %	74,7 %		75,0 %

Tabell: Førstestilling

Andelen førstestillinger av totalt antall undervisnings- og forsknings- og formidlingsstillinger har de tre siste åren vært ca 75 %. Gitt at vi fortsatt skal tilby profesjonsrettede studier innenfor fagområder hvor det nærmest er umulig å rekruttere førstestillingskompetanse (eiendomsmegling og revisjon) er andelen førstestillinger nå på et nivå som vi ønsker å videreføre også de nærmeste årene.

Fakultet/ avdeling	2008	2009	2010	2011	2012	2012 mål	2013 mål
Handelshøgskolen i Bodø	45,6 %	44,8 %	41,3 %	47,1 %	42,3 %	30,0 %	25 %

Tabell: Midlertidig stillinger

HHB arbeider bevisst for å få ned andelen midlertidige tilsatte ved fakultetet. Målsettingen om 25 % midlertidige tilsatte er kanskje urealistisk å nå allerede i 2013, men måltallet er likevel et uttrykk for fakultets langsiktige ambisjoner. En stor andel av de midlertidige stillingene ved HHB har de siste årene vært tilknyttet Nordområdesenteret (NOS). Den nye grunnbevilgningen fra KD innebærer at vi nå i langt større grad enn tidligere kan tilsette både faglig og administrativt personell tilknyttet NOS i faste stillinger.

4. Årsrapport Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) for 2012

Regnskapet for 2012

Regnskap Fakultet for biovitenskap og akvakultur 2012 ordinær virksomhet						
(- inntekt /+ kostnad)	Budsjett 2012	Regnskap. 2012	Regnskap 2011	Regnskap 2010	Avvik budsjett-regnskap 2012	Endring regnskap 2011-2012
Bevilgning fra KD og andre departement	-50 604	-50 604	-47 048	-43 132	0	3 556
Salgs og leieinntekter	0	-432	-826	-213	432	-394
Endring avsetning 1)	0	3 831	743	-639	-3 831	-3 088
Interne inntekter	0	-15	-129	0	15	-114
Sum driftsinntekt	-50 604	-47 221	-47 261	-43 985	-3 384	-40
Lønnskostnader	35 842	34 808	31 378	29 660	1 034	-3 430
Investeringer	3 575	1 777	1 938	2 829	1 798	162
Andre driftskostnader	9 327	8 980	9 681	5 531	348	702
Indirekte kostnader	-1 318	-1 678	-1 025	-628	359	653
Sum driftskostnad	47 426	43 887	41 973	37 392	3 539	-1 913
Egeninnsats bidragsprosjekt	3 380	3 389	5 225	5 493	-8	1 837
Resultat fra bidragsprosjekt	-202	-55	62	1 100	-147	117
Periodens resultat	0	0	0	0	0	0
Balanseposter (- gjeld/+ fordring)						
Avsatt bevilgning til senere perioder (note15)	0	-6 168	-2 337	-1 022		3 831

1) Endring avsetning består av bruk av midler fra tidligere år og/eller ny avsetning til senere år.

Tabell: Økonomisk resultat og status ved utgangen av 2012 for ordinær virksomhet

Ordinær virksomhet

Fakultetets bevilgning for 2012 var 50,6 mill. I tillegg hadde fakultetet ca 0,4 mill. i inntekter i form av stimuleringsmidler fra fylket og leieinntekter fra båten i Mørkvedbukta.

Lønnskostnadene for 2012 var 34,8 mill. pluss egeninnsats i prosjekter på 3,3 mill., totalt ca. 38 mill. Det var et mindreforbruk på 1 mill. i forhold til budsjetterte lønnskostnader. Dette skyldes at stillinger hadde blitt stående vakante i kortere eller lengre tid, blant annet som følge av at to kandidater takket nei til stilling og ny utlysning måtte gjøres.

Investeringstilskuddene ble ikke disponert fullt ut i 2012 på grunn av forsinket oppstart på ombygginger. Mindreforbruket på 1 mill. er nå lagt inn i budsjettet for 2013 og vil bli gjennomført i henhold til plan. Fakultetet har hatt mindre driftskostnader enn budsjettert: To av de strategiske faggruppene hadde et mindreforbruk på 0,4 mill., budsjettenhetene *Tørrlab* og *Administrasjon* har hatt et mindreforbruk på hhv. 0,3 mill. og 0,7 mill., mens *Forskningsstasjonen* hadde forbrukt noe over budsjett på drift. Sistnevnte budsjettenhet hadde imidlertid totalt sett et mindreforbruk på ca 1,1 mill. Videre hadde FBA 0,3 mill. høyere overhead enn budsjettert. Totalt viste fakultetet et overskudd på ordinær drift for 2012 på 3,8 mill., som i tabell framkommer som *Endring avsetninger* under inntekter. FBA hadde med dette et *akkumulert overskudd* for ordinær virksomhet på 6,2 mill. for 2012.

Fakultetet hadde for 2013 planlagt å disponere 0,92 mill. av akkumulert overskudd fra ordinær virksomhet til påkrevde strategiske investeringer. Fakultetet hadde som mål å skape seg en tilstrekkelig buffer som grunnlag for fremtidig strategisk utviklingsarbeid, jf. styringssignaler gitt av fakultetsstyret.

Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet (BOA)

Regnskap Fakultet for biovitenskap og akvakultur 2012 bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet						
(- inntekt /+ kostnad)	Budsjett 2012	Regnskap. 2012	Regnskap 2011	Regnskap 2010	Avvik budsjett-regnskap 2012	Endring regnskap 2011-2012
Prosjektinntekter	-22 299	-19 598	-30 185	-22 673	-2 701	-10 587
Egenfinansiering og andre interne inntekter	-3 895	-3 578	-6 265	-5 887	-317	-2 687
Periodisering inntekt	-1 704	-2 831	12 873	1 729	1 127	15 704
Sum driftsinntekt	-27 898	-26 007	-23 577	-26 832	-1 891	2 430
Lønnskostnader	13 302	12 667	15 224	16 885	636	2 557
Investeringer	3 154	3 191	59	676	-36	-3 132
Andre driftskostnader	6 033	4 635	4 706	7 364	1 398	72
Indirekte kostnader	5 206	4 558	3 248	2 957	648	-1 310
Sum driftskostnad	27 696	25 050	23 237	27 882	2 645	-1 813
Periodens resultat	-203	-957	-340	1 050	755	617
Periodens resultat består av:						
Resultat oppdragsprosjekter	0	-903	-402	-49	903	500
Resultat bidragsprosjekter		-55	62	1 100		117
Balansposter (- gjeld/+ fordring)						
Fordring/gjeld NFR (note 15)	0	-111	-645	109		-534
Prosjektfordring/-gjeld	0	999	-1 299	10 821		-2 298
Virksomhetskapital (fri)	0	-1 431	-528	-126		903
Stipendmidler	0	0	-11	0		-11

Tabell: Økonomisk resultat og status ved utgangen av 2012 for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet

Styringsparameter	År:	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	M 2012	R 2012	M 2013
Andel inntekter fra BOA virksomhet utenom EU og NFR				29,3	19,1	13,8	15,0	11,3	18,0
Andel inntekt fra BOA-virksomhet				39,6	31,2	27,4	30,0	30	32,0

Tabell: Andel BOA

FBA hadde en BOA-omsetning på 26 mill. inklusive egeninnsats og 22,4 mill. i reell omsetning. Omsetningen inklusive egeninnsats hadde økt med 2,4 mill. i forhold til 2011, men var ca 1,9 mill. lavere enn budsjettet. FBA har hatt omkring 60 pågående prosjekter i løpet av 2012, 45 av disse var aktive ved årsslutt. Omsetningen fordeler seg med 17 mill. på FoU-prosjekt, 2 mill. på EVU-prosjekt og 3,4 mill. på andre prosjekt. Årsaken til at man ikke hadde nådd helt opp til budsjetterte tall, var forsinkelser i gjennomføringen av prosjektene. Prosjektene var budsjettet i henhold til kontraktsfestede beløp, men årsomsetningen vil avhenge av hvor mye man klarer å få produsert det enkelte år. Erfaringsmessig blir det forsinkelser i de fleste prosjekter, ofte som følge av sen oppstart og fordi det tar tid å få

tilsatt prosjektmedarbeidere. Resultatet for BOA-virksomheten ble 0,9 mill. hvorav 0,6 mill. var knyttet til EVU-prosjekter. FBA har dermed et *akkumulert overskudd* for oppdragsprosjekt (*virksomhetskapital*) på 1,4 mill.

For 2012 utgjorde BOA-virksomheten 30 % av den totale aktiviteten ved FBA. Egeninnsatsen er da holdt utenom. Målsettingen på 30 % var dermed oppnådd. Andel inntekter fra BOA-virksomheten utenom EU og Norges Forskningsråd utgjorde 11,3 %, og målsettingen på 15 % ble dermed ikke oppnådd.

Prosjektfordringene ved årsskiftet utgjør netto 0,9 mill. Fordringer som var vurdert som usikre var tapsavsatt.

Fakultetet hadde generelt hatt et godt år når det gjelder tilslag på søknader om eksternfinansierte prosjekt. Totalt hadde vi søkt om 45 prosjekt hvorav 20 ble innvilget, dvs. en tilslagsprosent på 44 %. I midler betyr dette at av omsøkte 75 mill. var 34 mill. så langt innvilget av de søknader som var sendt i løpet av 2012. 15 prosjekter, med total omsøkt prosjektbudsjett på ca. 11 mill. er fortsatt til vurdering. Ett av disse prosjektene på ca 5,5 regnes vi imidlertid ikke med å få innvilget. Fakultetet hadde som målsetning å øke sin totale andel av eksternfinansierte prosjekt og holder høyt trykk på dette.

Risikoområder/ komponenter finansieringsmodellen 2012

Studiepoengproduksjon (sp) mv

Komponenter	År:	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	M 2012	R 2012	M 2013
Studiepoengproduksjon (ekviv.)		90,3	79,9	82,9	101,8	151,6	155,0	176,9	
Gjennomføring på normert tid- pr HE			40,3	41,1	37,9	37,4	38,0	43,4	39,0

Tabell: Studiepoengproduksjon

Som det framgår av tabellen over har fakultetet hatt en god økning av studiepoengproduksjonen (sp) målt i heltidsekvivalenter (HE) de siste årene, fra 79,9 i 2008 til 176,9 i 2012. Vi oppnådde ca 22 flere HE for 2012 enn målsetning. Økningen fra 2011 til 2012 tilsvarer en oppgang på ca 17 % fra 2011. Økningen skyldes dels et høyere studenttall og dels økt studiepoengproduksjon per heltidsekvivalent. Med 43,4 sp per heltidsekvivalent hadde vi en høyere produksjon enn målet på 38 poeng, noe fakultetet var svært fornøyd med. Økningen i studiepoeng kom hovedsakelig fra studentene på Bachelor i biologi, mens det var en reduksjon i antall studiepoeng for Bachelor i eksportmarkedsføring. Hovedutfordringen for FBA er fortsatt å rekruttere enda flere studenter til grunn- og bachelorstudier som rekrutterer videre til master og ph.d., slik at vi kan sikre en god base av dyktige studenter til disse studiene.

Med bakgrunn i økning antall aktive studenter, fremstår FBA sitt studietilbud totalt sett attraktivt, og karaktersnittet blant fakultetets førsteprioritetssøkere var det høyeste blant fakultetene ved UiN.

Fakultetet har gode rutiner for studiekvalitetsarbeidet og alle formaliserte prosesser beskrevet i kvalitetshåndboka var gjennomført iht. frist. Tilbakemeldinger fra evaluering viser at studiekvaliteten generelt var svært tilfredsstillende. Vi arbeider kontinuerlig med forbedringer, og planlegger et tettere samarbeid med studentforeningen for å få i gang flere felles arrangementer med studentene.

Fakultetet hadde ved årsslutt ca 50 aktive EVU-studenter. Siden disse ikke var egenfinansierte, telles ikke de produserte studiepoengene. Men betydningen av disse studiene var svært stor, både mht profilering, inntjening og kontakt med viktige næringsaktører. Fakultetet vil styrke dette området, og har som ambisjon å lansere tilbudet også internasjonalt.

Forskningskomponenter mv

Operations	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	M 2012	R 2012	M 2013
Antall publiseringspoeng	14,7	18,3	20,8	17,8	36,0	35	36,75	38
Tildeling fra NFR i mill	0	6	6,5	7,4	7,9	6,2	6,6	10
Tildeling fra EU i mill	0	0	0	0	1	0,5	0	2
Ferdige doktorgradsstipendiater	0	0	0	0	1	6	5	6
Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på program seks år tidligere	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabell: Forskningskomponenter

Vitenskapelige publiseringspoeng

Etter et svakt år i 2010 har FBA hatt en fin utvikling i publikasjonspoeng. Målsettingen for 2012 ble oppnådd med et pluss på 1,75 poeng. Fakultetet hadde innført to spesifikke tiltak for å øke forskningsproduksjonen; insentivmidler samt akademisk skrivekurs som ble gjennomført i februar i 2013. Tilbakemeldingene fra kurset var så gode at det vil bli arrangert nytt kurs i juni 2013.

Tildeling fra NFR

NFR-midlene hadde gått ned fra 7,9 mill. i 2011 til 6,6 mill. i 2012, men var 0,4 mill. høyere enn målsettingen på 6,2 mill. En gjennomgang av nåværende NFR-prosjektportefølje viser at vi foreløpig ligger an til 6,4 mill. i 2013 dersom prosjekter ikke utsettes/forlenges kommende år. Målsettingen på 10 mill. synes derfor ambisiøs, og forutsetter innvilgelse av nye søknader i 2013. Per i dag hadde vi bare ubehandlede søknader på 0,9 mill.

Tildeling fra EU

Vi fikk i 2011 vårt første 7. rammeprogramprosjekt gjennom deltagelse i prosjektet EURO-BASIN for perioden 2011-14. Dette medførte 1 mill. kr i EU-inntekter i 2011 (inkl.

forskuddsbetaling). Det var ingen utbetaling i 2012, men prosjektet løper som forutsatt. Utbetaling i 2013 anslås til 0,7 mill. kr. og det resterende i 2014. Målsetting om 2 mill. kr. i 2013 avhenger av at FBA får nye EU-prosjekt.

Avlagte doktorgrader og gjennomstrømning stipendiater/doktorgrad

Det ble uteksaminert fem kandidater i 2012, som var én mindre enn planlagt. Dette utgjorde 1/3 av UiNs samlede ph.d.-produksjon. Pr. 31.12.12 var det 15 kandidater på vårt program, litt under vår målsetting om 17 kandidater. Majoriteten finansieres over eksterne prosjektmidler, da fakultetet kun disponerer to faste stipendiatstillinger fra KD. FBA antar å ha en kapasitet på maksimalt 20 kandidater i løp og årlig opptak på fem-åtte stk. Antall kandidater avhenger i stor grad av tilgjengelig ekstern finansiering og veiledningskapasitet i eksisterende stab. Av de to næringslivsstipendiater som var finansiert av NFK og stipendiatenes arbeidsgiver, hadde én etter eget ønske avsluttet doktorgradsløpet uten å disputere. Ni av ph.d.-studentene har sluttdato i 2013. Noen skal avslutte sent i 2013 og andre er usikre mht fremdrift, og vi har derfor estimert med seks disputaser i 2013. Dette betyr at vi i 2013 må rekruttere åtte nye ph.d-studenter for å opprettholde en målsetting om 17 studenter. Dette er ambisiøst, med tanke på at fakultetet ikke hadde noen faste stillinger å rekruttere inn i 2013. Vi tror imidlertid at det er realistisk at vi får inn 6-7 med bakgrunn i de initiativ som var tatt og tilsagn mottatt. Ett av disse tilsagnene er UiNs tildeling av en stipendiat som egeninnsats til Fribio-prosjektet *FishMir*.

Vi ser gjerne at institusjonen fortløpende vurderer oss mht interne tilgjengelige doktorgradsmidler. FBA fikk etablert doktorgradsprogram først i 2009 og det var derfor ingen studenter som var registrert opptatt på program 6 år tidligere.

Personal- og kompetansesituasjon

År:	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	M 2012	R 2012	M 2013
Andel førstestilling		86,5	90,1	93,3	93,6		96,1	96,1
Andel midlertidige stillinger		27,6	31,3	24,9	25,5		30,3	

Tabell: Førstestilling og midlertidige stillinger

Andelen førstestillinger ved FBA var høy og den forventes fortsatt å være høy fremover. Flere av fakultets ansatte hadde de senere år kvalifisert seg for opprykk til professor. Per i dag hadde vi kun en amanuensis, og det var ingen fast ansatte i rene undervisningsstillinger.

FBA vil kontinuerlig ha en andel midlertidige stillinger knyttet til BOA-virksomheten. Det er teknikere som var midlertidig ansatt på prosjekt, ph.d.-studenter og postdoktorer. I 2012 hadde FBA også behov for ekstra ressurser til gjennomføring av undervisningen, som ble løst gjennom innleie av timelærere. Årsaken til økt behov for innleie var blant annet vakante stillinger, én forsker i forskningstermin (undervisningsfri), en langtidssykemelding og en stilling frikjøpt i 50 % som følge av prorektorverv. Videre var det i 2012 behov for midlertidige ansettelser i administrasjon på grunn av sykemeldinger og vakante stillinger

som følge av permisjon og oppsigelser. Det var nå foretatt tilsetninger både på faglig og administrativ side, så andelen midlertidige ansettelse forventes å bli lavere i 2013, men økt prosjektaktivitet vil fortsatt kreve tilsetninger av midlertidig teknisk og faglig personell.

I forbindelse med rekruttering av nye tilsatte var det fokus på å forbedre vår kompetanseprofil med sikte på en best mulig faglig bærekraftig sammensetning.

I 2012 hadde fakultetet hadde fokus på bl.a. følgende utfordringer innen personalfeltet:

- Organisering av teknisk stab: I 2012 gjennomførte fakultetet en omorganisering av teknisk stab for å sikre en mer optimal ressursutnyttelse, klarhet i rapporteringslinjer og tydeliggjøring av arbeidsoppgaver og ansvarsområder for den enkelte ansatte. Teknikerne er nå formelt organisert under de tre strategiske forskningsgruppene og under forskningsstasjonen, og rapporterer til lederne av disse. Tre teknikere har fått endret gruppetilhørighet som følge av omorganiseringen.
- Som et ledd i teknikeromorganiseringen har fakultetet med basis i fakultetsstyrets vedtak re-allokert interne ressurser innen teknisk stab for å få økt fokus på to viktige områder på fakultetet: HMS-arbeid og innkjøp. Gjennom intern utlysning hadde vi fått på plass hhv en **HMS-ansvarlig** som være ledelsens støtte og pådriver i HMS-arbeidet, samt en **innkjøpsansvarlig** som skal ha fokus på anskaffelser, rammeavtaler, bedrede innkjøpsrutiner, lagerhold og implementering av innkjøpssystemet Basware PM. Begge rapporterer til fakultetsdirektør.
- Legemeldt sykefravær: Fakultetet hadde et snitt på over 5 % legemeldt sykefravær for 2012, som var lavere enn snittet for UiN, men likevel etter fakultets oppfatning altfor høyt. For 2013 planlegges det en mindre arbeidsmiljøundersøkelse, og fakultetet følger nøye med utviklingen på sykefravær.
- I løpet av 2012 har det vært en betydelig utskifting i administrativ stab, noe som har vært utfordrende. Dette vil i løpet av 2013 stabilisere seg gjennom tilsetning av nye medarbeidere i faste stillinger, og teamet vil være fulltallig i løpet av sommeren.
- Fokus på opplæring av ledere og mellomleder, og jevnliges strategisamlinger for involvering av alle ansatte i arbeidet med å forme en ny organisasjon.

En del av UiNs strategi var å øke synligheten av universitet i det offentlige rom. FBA sitt bidrag i denne konteksten i 2012 er:

- Kronikker i lokalaviser i Nordland
- Intervju i media som radio og TV og mer målrettede kanaler med næringen gjennom Intrafish og Fiskaren
- Populærvitenskapelige foredrag – lokal profilering av FBA
- Møter mellom fakultetets ledelse og ledelsen i større industriselskaper innenfor akvakultur
- Innslag på www.forskning.no

- Åpen Bukt med ca 1000 besøkende bodøvringer
- Deltakelse i styrer, råd og utvalg (bl.a. Bionær. Teknologirådet, NCE Aquaculture)
- Innspill i forskningspolitiske diskusjoner

Rektors styringssignaler for FBA 2013 var følgende:

1. Fakultetet skal gå gjennom og restrukturere eksisterende emneportefølje med sikte på å oppnå økt rekruttering, økt bærekraft, god relevans og en utvikling i retning av campusbaserte studietilbud. Arbeidet skal knyttes opp mot prosjektarbeidet med oppstart høsten 2012, vedrørende institusjonens studieportefølje fra og med 2014.
2. Fakultetet skal utvikle studietilbud som sikrer muligheten for videre løp på høyere grads nivå.
3. Arbeidet med å finansiere studietilbud gjennom eksterne midler skal fortsette og skal i særlig grad rettes om havbruksnæringa.
4. Det skal fortsatt arbeides målrettet for ekstern finansiering av forskning, bl.a. rettet mot program i NFR og EU.
5. Fakultetet skal arbeide målrettet for å oppnå god rekruttering til og gjennomstrømming i doktorgradsprogrammet, herunder også finansiering av stipendiater.
6. Fakultetet skal kartlegge bruken av laboratoriearealene med sikte på effektiv utnyttelse av eksisterende kapasitet, samt kartlegge framtidig behov for slikt areal.
7. I samarbeid med personal- og organisasjonsavdelinga skal fakultetet sørge for at det gjennomføres ROS-analyse av laboratorieaktivitetene, blant annet med sikte på å sikre brukeropplæring og dokumentasjon og oppfølging av avvik.

Fakultetet er godt i gang med oppfølging av disse punktene gjennom arbeid med handlingsplanen 2013, som ble vedtatt av fakultetstyret november 2012.

5. Årsrapport 2012 for Profesjonshøgskolen (PHS) for 2012

Regnskapet for 2012

Ordinær virksomhet

Regnskap Profesjonshøgskolen 2012 ordinær virksomhet						
(- inntekt /+ kostnad)	Budsjett 2012	Regnskap. 2012	Regnskap 2011	Regnskap 2010	Avvik budsjett-regnskap 2012	Endring regnskap 2011-2012
Bevilgning fra KD og andre departement	-107 640	-107 868	-105 169	-97 657	228	2 699
Salgs og leieinntekter	-1 550	-1 669	-424	-2 050	119	1 245
Endring avsetning 1)	-188	-948	-1 895	-3 177	760	-948
Interne inntekter	-195	-284	-226	-251	89	58
Sum driftsinntekt	-109 573	-110 768	-107 715	-103 134	1 196	3 054
Lønnskostnader	96 077	93 895	90 788	84 673	2 182	-3 107
Investeringer	530	99	850	127	431	751
Andre driftskostnader	12 966	15 511	14 471	14 835	-2 545	-1 040
Indirekte kostnader	-900	-974	-1 249	-1 935	74	-274
Sum driftskostnad	108 673	108 530	104 860	97 699	142	-3 671
Egeninnsats bidragsprosjekt	900	1 558	2 155	3 991	-658	598
Resultat fra bidragsprosjekt	0	680	700	1 444	-680	19
Periodens resultat	0	0	0	0	0	0
Balanseposter (- gjeld/+ fordring)						
Avsatt bevilgning til senere perioder (note15)	0	-117	4 430	3 469		4 547

1) Endring avsetning består av bruk av midler fra tidligere år og/eller ny avsetning til senere år.

Tabell: Økonomisk resultat og status ved utgangen av 2012 for ordinær virksomhet

Regnskapet for Profesjonshøgskolen viser et negativt driftsresultat for ordinær aktivitet på kr. 259 652 i 2012. Resultatet framkommer etter disposisjoner knyttet til fri virksomhetskapital og etter avsetninger knyttet til utsatt aktivitet. Underskudd for 2012 føres som kostnad i regnskapet for 2013.

Fakultetet hadde ved inngangen til 2012 et akkumulert underskudd på kr. 4 667 000. I forbindelse med årsavslutningen for 2012 er dette underskuddet gjort opp mot avsetninger ved UiN, d.v.s. at underskuddet er slettet.

Et av de viktigste utviklingstrekkene de siste årene er økningen i gjennomsnittlig lønnskostnader pr. ansatt, som følge av endringer i kompetanseprofilen ved fakultetet.

I tillegg er en rekke tiltak iverksatt for å bedre fakultetets økonomiske situasjon. Ut over i 2012 begynte tiltakene å få merkbare effekter, og spesielt i høstsemesteret 2012 påløp det klart lavere kostnader enn budsjettet. Økt grad av samkjøring av undervisning, endrede tjenestelisteprensipp, økt oppfølging og bedre planlegging av personalressursene, økt fokus på inntjening i oppdragsvirksomheten, etc., er viktige faktorer for å forklare kostnadsreduksjonen.

Det er likevel forhold som innebærer fortsatt økte kostnader innenfor enkelte områder ved fakultetet. Blant annet fortsetter opptrappingen innenfor grunnskolelærerutdanningen, der totalt antall studentgrupper fortsetter å øke som følge av ny grunnskolelærermodell. I tillegg videreføres kompetanseoppbyggingsstrategien for det faglige personalet. Tiltakene knyttet til kompetanseoppbygging har i 2012 i stor grad vært finansiert gjennom tilførsel av midler, men den lønnsmessige og FoU-messige effekten på fakultetets økonomi blir finansiert innenfor fakultetets egen budsjettramme. Disse underliggende kostnadsdrivende faktorene vil over tid "spise opp" effektivitetsgevinster oppnådd gjennom andre tiltak.

Avvik mellom regnskap og budsjett for 2012

I regnskapet for 2012 er det et klart mindreforbruk på lønnsposter, mens det på driftspostene vises et betydelig merforbruk. Dette forklares nærmere nedenfor.

Inntekter

Innenfor ordinær virksomhet hadde fakultetet nærmere 1,2 mill. kr. mer i inntekter enn budsjettet. Deler av budsjetterte inntekter baseres på erfaringstall fra tidligere. For 2012 ble samlede inntekter noe høyere enn forutsatt ved årets begynnelse.

Lønnskostnader

Mindreforbruk på lønn har sammenheng med de effektiviseringstiltak som er nevnt ovenfor, men er også i stor grad påvirket av at det er ompostert mer lønnskostnader enn budsjettet fra ordinært regnskap til prosjektvirksomhet. Dette fordi eget personell i større grad enn planlagt har bidratt med timer innenfor prosjektvirksomheten.

I tillegg er det påløpt merkostnader til stipendiater som får forlenget sin stipendiatperiode.

Fakultetet har de siste årene også hatt betydelige kostnader knyttet til overtallighetsproblematikk i fagstaben. Denne type kostnader ble sterkt redusert i løpet av 2012, og fra og med høstsemesteret 2012 hadde fakultetet ikke lenger overtallighet innenfor noen fagområder.

Driftskostnader

Når det gjelder driftskostnader innenfor ordinær virksomhet er disse ca. kr. 2,5 mill. høyere enn budsjettet. Dette skyldes flere forhold.

For det første var budsjettposter knyttet til reisevirksomhet kuttet betydelig i forkant av budsjettåret. Disse kuttene viste seg vanskelig å overholde, da mye av reisevirksomheten er knyttet til samlingsbaserte studietilbud og veiledning av studenter. I tillegg har økt bruk av deltidsstillinger (%-stillinger, II-stillinger, gjesteforelesere, etc.) som følge av behov for toppkompetanse, bidratt til økte reisekostnader. Fakultetet har måttet hente kompetansen utenbys fra, for eksempel innenfor PhD- og masterprogrammene. Reisekostnadene knyttet til disse stillingene har derfor økt gjennom 2012.

I tillegg har enn større andel variable lønnskostnader påløpt på driftsbudsjettet (lønn til firma/selvstendig næringsdrivende) enn det som har vært budsjettet. Fordelingen kan være vanskelig å forutsi ved årets begynnelse.

Når det gjelder kostnader til stillingsannonser og til refusjon av studentpraksis så viser regnskapet også her noe merforbruk i forhold til budsjett.

I tillegg vil en økning i inntektssiden i budsjettet normalt føre til vekst både i lønns- og driftskostnader gjennom året, da økte inntekter normalt vil være knyttet til ny aktivitet som igangsettes i løpet av budsjettåret.

Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet

Regnskap Profesjonshøgskolen 2012 bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet						
(- inntekt /+ kostnad)	Budsjett 2012	Regnskap. 2012	Regnskap 2011	Regnskap 2010	Avvik budsjett- regnskap 2012	Endring regnskap 2011-2012
Prosjektinntekter	-9 240	-13 796	-8 756	-17 090	4 556	5 039
Egenfinansiering og andre interne inntekter	-1 481	-1 344	-2 163	-4 520	-137	-819
Periodisering inntekt	-2 666	4 427	-3 130	2 254	-7 093	-7 557
Sum driftsinntekt	-13 387	-10 713	-14 050	-19 355	-2 674	-3 337
Lønnskostnader	7 866	7 383	9 503	13 179	483	2 120
Investeringer	42	0	0	147	42	0
Andre driftskostnader	2 642	1 296	1 846	3 184	1 346	550
Indirekte kostnader	2 834	1 888	2 466	3 879	946	578
Sum driftskostnad	13 383	10 566	13 815	20 390	2 817	3 249
Periodens resultat	-4	-146	-235	1 034	142	-88
Periodens resultat består av:						
Resultat oppdragsprosjekter	0	-827	-935	-410	827	-108
Resultat bidragsprosjekter		680	700	1 444		19
Balansposter (- gjeld/+ fordring)						
Fordring/gjeld NFR (note 15)	0	222	102	151		-119
Prosjektfordring/-gjeld	0	-4 262	284	-2 895		4 546
Virksomhetskapital (fri)	0	0	0	0		0
Stipendmidler	0	-23	-50	-63		-27

Tabell: Økonomisk resultat og status ved utgangen av 2012 for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet

Total eksternt finansiert virksomhet ved PHS har de senere årene vist en nedadgående tendens. Det er flere årsaker til dette. For det første er en del større prosjekter blitt faset ut. I tillegg har fakultetet oppjustert satsene for personalkostnader, og har med bakgrunn i den økonomiske situasjonen ikke gått inn i nye prosjekter uten at disse har gitt full kostnadsdekning.

I en del tilfeller er det igangsatt bidragsprosjekter som ikke gir ordinært overskudd, men fakultetet har begrenset med FoU-tid som kan benyttes som egeninnsats i denne type prosjekter. Som følge av kompetanseoppbyggingen ved fakultetet er en stor del av tilgjengelig FoU-ressurs de siste årene blitt fordelt til ansatte PhD- studier og førstelektorprogram.

På tross av at totalt volum innenfor EFV har vært nedadgående, forventer fakultetet lavere tapsavsetninger og bedre økonomi i eksisterende prosjektportefølje.

Prosjektgjeld

Fakultetet har ca. kr. 4 mill. i netto prosjektgjeld. Dette er midler som fakultetet har fått utbetalt, men som enda ikke er benyttet/kostnadsført i prosjektvirksomheten. Beløpet påvirker ikke regnskapsresultatet for 2012

Resultat EFV

Når det gjelder eksternt finansiert virksomhet er det et betydelig avvik i budsjettet for ompostering av lønn mellom ordinær virksomhet og oppdragsvirksomhet. Dette skyldes først og fremst at bruken av eget personell innenfor prosjektvirksomheten har vært mer omfattende enn budsjettet. Fri virksomhetskapskapital pr. 31.12.2012 ble benyttet til å saldere underskudd innenfor ordinær virksomhet.

Fakultetet tok tapsavsetning tilsvarende kr. 200 000 knyttet til KAN-prosjektet i første halvår 2012, i forbindelse med avslutning av dette prosjektet (omtalt i tidligere rapporter). Med dette skal prosjektporteføljen ved PHS fri for "problemprosjekter", og det forventes ikke vesentlige tap i eksisterende portefølje.

Regnskapet for de fleste prosjekter er i tråd med budsjett og trenger ikke nærmere kommentarer.

Budsjett 2013

Fakultetet hadde i flere år fram til 2010 økende studiepoengproduksjonen, noe som var et resultat av en bevisst satsning fra fakultetets side. I perioder med økende produksjon vil økonomistyringen være spesielt utfordrende, i og med at den økonomiske uttellingen først kommer to år i ettertid. Fakultetet har i denne "vekstperioden" hatt store utfordringer med å holde seg innenfor de gitte budsjetttrammer. Ny aktivitet har derfor vært gjenstand for kritisk gjennomgang mht forventet inntekts- og kostnadsside.

Fakultetet har levert et budsjett for 2013 som er i balanse, men det vil være behov for svært stram budsjettstyring gjennom hele året for at budsjettet skal kunne holdes. Gitt at vedtatt studieprogram for 2013/14 skal gjennomføres som planlagt og eksisterende FoU-aktivitet videreføres, vil det sannsynligvis være behov for en viss innstramming i høstsemesteret 2013. Dette kan tenkes oppnådd gjennom ytterligere samkjøring av undervisning og en viss forskyving av planlagte tilsetninger i høstsemesteret 2013. En større andel av undervisnings- og veiledning i høstsemesteret vil isåfall måtte ivaretas av innleid personale.

Fra 2011 til 2012 falt studiepoengproduksjonen med ca. 87 heltidsekvivalenter. Dette vil gi en relativt betydelig reduksjon i fakultetets budsjett for 2014. Det vil derfor være viktig for fakultetet å tilpasse kostnadsnivået til de nye budsjettbetingelsene allerede i 2013.

Det vil være svært viktig for fakultetet å øke inntektssiden i årene framover. Dette vil i hovedsak måtte skje gjennom økt studiepoengproduksjon innenfor eksisterende studieprogram, i tillegg til gjennom økte inntekter fra oppdragsvirksomhet.

Det er iverksatt særskilte tiltak for å styrke rekrutteringen til fakultetets studietilbud.

Risikoområder/komponenter finansieringsmodellen 2012

Styret for UiN peker på sammenhengen mellom overordnet strategi, målstruktur og budsjett. Styret har vedtatt at følgende strategiske risikoområder får spesiell oppmerksomhet i 2012:

- Andel førstestillinger av totalt antall undervisnings, forsknings- og formidlingsstillinger
- Gjennomstrømning av studenter
- Andel midlertidige ansatte
- Ekstern finansiering
- Vitenskapelig publisering
- Opptak og gjennomstrømning av stipendiater og doktorgradskandidater

Risikostyring innebærer at de risikoområdene som ansees som kritisk viktig å følge opp blir særlig fulgt opp. Dette gjelder med hensyn på iverksetting og oppfølging av tiltak som skal redusere risiko og rapportering angående utviklingen til styret.

I det følgende vil vi belyse hvert enkelt av disse punktene for 2012 for Profesjonshøgskolen, i tillegg til andre viktige fokusområder for vår virksomhet.

Studiepoengproduksjon m.v.

Nedgang i studiepoengsproduksjon ved PHS fra 2011 til 2012:

Produksjon i heltidsekvivalenter fordelt på kategori:

Kategori:	2011 vår	2011 høst	2012 vår	2012 høst	Diff vår	Diff høst	Total diff
Bachelor	382,6	249,2	377,3	240,7	-5,3	-8,5	-13,8
Årsstudie	177,6	41,7	179,6	43,2	2	1,5	3,5
Master	59,2	36,1	71,9	54,5	12,7	18,4	31,1
Videreutd (LN)	288,4	66,3	172,4	79,6	-116	13,3	-102,7
YU-lærer	89,2	39,1	85,8	37,0	-3,4	-2,1	-5,5
HN			0,3		0,3		0,3
Total					-109,7	22,6	-87,1

Tabell: Studiepoengproduksjon fordelt på kategorier

Profesjonshøgskolen har et samlet fall i studiepoengsproduksjon fra 2011 til 2012 på 87,1 heltidsekvivalenter. De klareste utviklingstrekkene:

- Innenfor bachelorutdanningene er nedgangen på 13,8 heltidsekvivalenter
- Innenfor masterutdanningene er det en økning på 31,1 heltidsekvivalenter
- Innenfor videreutdanningene er det en nedgang på 102,7 heltidsekvivalenter

En sammenligning av produksjonen i 2012 med snittverdiene for perioden 2008-2011 viser samme tendens. Fallet i den totale studiepoengsproduksjonen ved fakultetet skyldes i hovedsak utviklingen i studiepoengsproduksjon innenfor videreutdanningene.

Produksjon i heltidsekvivalenter:

Kategori:	Snittverdi 2008-2011:	Verdi 2012:	Differanse:
Bachelor	646,9	618	-28,9
Årsstudie	199,1	222,8	23,7
Master	91,8	126,4	34,6
Videreutd (LN)	379,0	252,0	-127,0
YU-lærer	116,9	122,8	5,9
HN	1,65	0,3	-1,35
Total	1435,4	1342,3	-93,1

Deler av dette fallet skyldes opptaksstopp på videreutdanningene *Diabetesbehandling og –omsorg, Folkehelsearbeid og Barn og kosthold* som har medført et samlet produksjonsfall på 37,8 heltidsekvivalenter.

Studium:	Produksjonsfall:
Diabetesbehandling og –omsorg	21,5
Folkehelsearbeid	9
Barn og kosthold	7,3

Lavere opptakstall for videreutdanningene i *Skoleledelse og Veilederutdanning for mentorer* forklarer også deler av fallet i produksjonen.

Målsetting for studiepoengproduksjon 2013

Opptaksmålene i vedtak om studieportefølje for 2012/13 og 2013/14 tilsier en produksjon på ca. 94 000 stp., gitt at opptaksmålene innfris. All erfaring tilsier imidlertid at reell produksjonen vil ligge en del lavere enn opptaksmålene skulle tilsi.

For 2013 har fakultetet på denne bakgrunn satt et måltall på 90 000 studiepoeng, noe som tilsvarer 1500 heltidsekvivalenter. Oppnås dette vil det innebære en klar økning i produksjonen fra 2011 og 2012.

Gjennomstrømming av studenter

Styringsparametre (beregnes per kalenderår)	Resultat					2011-2012 % endring	Mål 2012	Mål 2013
	2008	2009	2010	2011	2012			
KD - Gjennomføring på normert tid – Studiepoengproduksjon per HE [1]	44,2	43,5	42,0	40,6	41,3		45,0	
FBA	40,3	41,1	37,9	37,4	43,4	16,0 %	38,0	39,0
FSV	38,2	34,2	36,4	36,0	34,4	-4,4 %	36,0	38,5
HHB	35,6	37,7	42,0	36,7	42,6	16,1 %	40,0	42,0
PHS	52,1	51,3	48,1	47,9	46,0	-4,0 %	48,0	50,0

Tabell: Gjennomstrømming av studenter

⁵Profesjonshøgskolen har en gjennomsnittlig gjennomstrømming på 76 % i 2012, hvilket er en nedgang på 4 prosentpoeng fra 2011. Denne nedgangen må ses i sammenheng med fallet i studiepoengsproduksjon i samme periode. I Profesjonshøgskolens strategiplan for perioden 2012-2016 har fakultetet definert en målsetting om en gjennomstrømming på 85 % innen utgangen av strategiperioden. For å oppnå dette må gjennomstrømmingen økes med 2 prosentpoeng årlig i de kommende år.

Forskningskomponentene m.v.

	Resultat					Mål	Mål
	2008	2009	2010	2011	2012	2012	2013
Antall publiseringspoeng	96,20	131,60	143,50	157,60	188,70	160,00	210,00
FBA	18,3	208	17,8	36	36,75	35,00	38,00
FSV	33,30	33,80	33,60	45,70	72,42	45,00	70,00
HHB	22,90	45,30	63,10	48,60	32,88	50,00	50,00
PHS	21,70	31,70	28,90	27,40	39,47	35,00	45,00

Tabell: Vitenskapelige publiseringspoeng

Antall publiseringspoeng for PHS i 2012 ligger nesten 5 publiseringspoeng over målsettingen. Dette er en gledelig utvikling som fakultetet antar har sammenheng med økningen i andelen ansatte med førstestillingskompetanse, og at etableringen av forskergrupper ved fakultetet begynner å gi resultater. For 2013 er målsettingen 45 publiseringspoeng, som innebærer en økning med ca 5 publiseringspoeng i forhold til resultatet for 2012. I årene 2009 til 2011 har antall publiseringspoeng variert rundt 30 poeng, men fakultetet mener at det nå bør være mulig å ligge stabilt på et høyere nivå.

NFR-midler

Styringsparametre	2008	2009	2010	2011	2012	Mål 2012	Mål 2013
UiN – Tildeling fra NFR (1 000 kr) [3]	10 687	11 498	11 056	15 542	13 306		20 000
FBA	6 033	6 517	7 391	7 895	6 693	6 200	10 000
FSV	1 327	696	1 227	1 688	2 494	4 000	5 000
HHB	1 379	3 294	1 671	5 607	3 016	6 000	9 000
PHS	1 928	991	767	332	1 103	700	1 000
Fellesadm	20			20			

Tabell: Tildeling fra NFR

⁵ PHS har her kommentert i forhold til gjennomstrømming i forhold til utdanningsplan. Disse tallene er ikke presentert i tabells form her.

Tildelte NFR-midler til PHS var kr 1 103 000 i 2012, mot kr 332 000 i 2011 og kr 767 000 i 2010.

Profesjonshøgskolen har hatt som mål å øke den NFR-finansierte forskningsaktiviteten, etter at denne har vist en nedadgående tendens i perioden 2008-2011. I budsjettåret 2012 kan fakultetet igjen vise til en økning i NFR-tildelinger. Fakultetet hadde et forsiktig mål om kr. 700 000 i tildeling for 2012, fasit ble kr 1 103 000. For 2013 har fakultetet en målsetting på kr 1 000 000 i NFR-tildelinger.

Etter hvert som fakultetet i større grad kan dreie FoU-innsatsen over fra kompetansehevingstiltak til egeninnsats i bidragsfinansierte forskningsprosjekter er det et mål å oppnå en betydelig vekst i denne type prosjekter.

EU-tildeling

Styringsparametre						Mål	Mål
	2010	2009	2010	2011	2012	2012	2013
UiN – Tildeling fra EU (1 000 kr) [4]	696	639	0	1 168	129		2 000
FBA				1 007		500	2 000
FSV	696	639		161	129	0	0
HHB						0	1 000
PHS						500	500

Tabell: EU tildeling

PHS var ikke involvert i EU-prosjekter i 2012. PHS hadde en målsetning om kr. 500 000 i EU-midler for 2012, men har ikke nådd dette målet. På sikt har fakultetet fortsatt som mål å kunne delta i EU-finansierte prosjekter, enten som prosjektdeltaker eller som prosjektleder.

Ferdige stipendiater

Fakultet	2008	2009	2010	2011	2012
Fakultet for biovitenskap og akvakultur				1	5
Fakultet for samfunnsvitenskap	1	1	2	-	2
Handelshøgskolen i Bodø	5	4	6	4	5
Profesjonshøgskolen	-	-	1	3	3
Sum	6	5	9	8	15

Tabell: Avlagte doktorgrader

PHS hadde et mål om 2 avlagte PhD-grader i 2012. Fasit viser at 3 kandidater disputerte i løpet av 2012. En kandidat leverte avhandling til bedømmelse, men måtte bearbeide denne før disputas kan holdes. En kandidat avsluttet sine studier i 2012 uten disputas. I fjorårets rapport mente PHS at 4-5 uteksaminerte kandidater ville være realistisk på sikt, og dette vil være realistisk alt i 2013 (inkludert kandidaten som fikk underkjent sin avhandling i 2012).

Gjennomstrømming av doktorgradsstipendiater tatt opp på program seks år tidligere

	Ansvar UiN	Resultat					Mål	Mål
		2008	2009	2010	2011	2012	2012	2013
KD - Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere (%) [2]	SF-d	100,0 %	80,0 %	50,0 %	46,7 %	64,3 %	80,0 %	
FBA	Dekan	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
FSV	Dekan	0,0 %	0,0 %	50,0 %	25,0 %	25,0 %	25,0 %	40,0 %
HHB	Dekan	100,0 %	80,0 %	50,0 %	50,0 %	88,9 %	85,0 %	85,0 %
PHS	Dekan	0,0 %	0,0 %	0,0 %	66,7 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %

Tabell: Gjennomstrømning stipendiater/ doktorgrad

Profesjonshøgskolens doktorgradsprogram Ph.D. i studier av profesjonspraksis ble godkjent av NOKUT i februar 2009. Programmet har derfor ikke eksistert lenge nok til at det er mulig å gjøre en god vurdering på dette punktet.

Ved utgangen av 2012 hadde Profesjonshøgskolen 27 aktive kandidater til ph.d. i studier av profesjonspraksis. Dette er en nedgang på én kandidat fra utgangen av 2011. Av de 27 nevnt over var tre blitt tatt opp på programmet i løpet av 2012. I 2012 fikk én søker avslag på søknad om opptak til programmet, mens to måtte revidere sine prosjekter før opptak kunne innvilges.

Hittil i 2013 har vi behandlet 3 søknader om opptak. To av disse (inkludert én av de som i 2012 måtte revidere sitt prosjekt) vil få tilbud om opptak. Den tredje vil få avslag. Videre har to kandidater valgt å avslutte sine ph.d.-studier hos oss uten disputas.

Pr. dags dato har vi 25 kandidater i løp. Profesjonshøgskolen arbeider med en omgjøring av opptaksprosessen. Tidligere har vi hatt løpende opptak, mens vi vil gå over til å samle søkerne opp i to puljer. Noe av bakgrunnen for dette er at vi på denne måten vil utnytte veilederkapasiteten på de prosjekter vi mener er best. Profesjonshøgskolen har for tiden utlyst fem stipendiatstillinger som skal knyttes opp til ph.d. i studier av profesjonspraksis. Målsettingen for 2013 er å ikke øke antall studenter nevneverdig i forhold til dagens nivå, da man vurderer å ha nådd kapasitetsgrensen med dagens bemanning ved Senter for praktisk kunnskap.

Personal- og kompetansesituasjonen

	Resultat					Mål	Mål
	2008	2009	2010	2011	2012	2012	2013
Andel førstestilling	53,7 %	57,1 %	59,2 %	60,6 %	60,2 %	63,0 %	
FBA	86,5 %	90,1 %	93,3 %	93,6 %	96,1 %		96,1 %
FSV	78,4 %	79,5 %	80,6 %	77,6 %	75,7 %		80,0 %
HHB	63,6 %	68,7 %	78,6 %	76,3 %	74,7 %		75,0 %
PHS	31,5 %	32,7 %	32,7 %	38,1 %	39,7 %		43,0 %

Tabell: Førstestilling

Profesjonshøgskolen hadde i 2012 en reduksjon på 3,3 årsverk fra 2011. Nedgangen knytter seg til vakanse som følge av naturlig avgang og redusert bemanningsbehov inneværende studieår. Bemanningen forventes å øke igjen høsten 2013. Kvinneandelen vurderes å være stabil og utgjør 64,4 % av antall årsverk.

Fakultetet arbeider målbevisst med å holde andelen midlertidige tilsatte på et lavest mulig nivå og andelen er i 2012 redusert med 5 %. Andelen midlertidige tilsatte utgjør 16,8 %, hvorav 5,5 % er stipendiater. Øvrige midlertidige er tilsatt i bistillinger eller som vikarer. Måltallet for 2013 er 9 % for midlertidige tilsatte i bistillinger eller som vikarer.

Andelen førstestillinger har økt med 1,6 % fra 2011 og utgjør 39,7 % av totalt antall undervisnings, forsknings- og formidlingsstillinger. Flere ansatte er studenter ved vårt PhD-program, andre i førstestillingsprogram. Fakultetet forventer at andelen førstestillinger vil øke til 43 % i løpet av 2013. Fakultetet har en målsetting om å oppnå 50 % i løpet av de nærmeste årene. Det har også vært en positiv utvikling i antall søkere med førstestillingskompetanse til utlyste stillinger ved fakultetet. Det øker muligheten for å erstatte faglige ansatte i lavere stillingskategori med førstestillingskompetanse når de går av med pensjon.

Fakultetet arbeider bevisst med å sikre tilstrekkelig førstestillingskompetanse innefor de ulike studietilbudene, i tråd med tilsynsforskriften (NOKUT). Kompetanseutvikling, lederopplæring og bemanningsplanlegging er viktige virkemidler i dette arbeidet.

Det har i løpet av 2012 vært gjennomført utviklingssamtaler med 85 % av de ansatte. Profesjonshøgskolen har som målsetting å gjennomføre utviklingssamtale med alle ansatte i løpet av en to års periode.

Det er ved fakultet 22,9 årsverk tilsatt i administrative stillinger, hvorav 3,8 årsverk i leder- eller mellomlederstillinger. Det er imidlertid grunn til å fremheve at seks av disse årsverkene er direkte tilknyttet Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, og har således ingen arbeidsoppgaver knyttet til fakultetets ordinære drift. Senteret er en selvstendig enhet med øremerket budsjett og bidrar ikke inn i fakultetsadministrasjonens arbeid. Det reelle antall saksbehandlere og utredningsstillinger i fakultetsadministrasjonen utgjør 12,4 årsverk. Lav andel administrative ressurser stiller store krav til organisering av fakultetets arbeid, for å sikre nødvendig kvalitet og effektivitet i de oppgaver som utøves, samt et godt arbeidsmiljø for den enkelte. Det vil således være svært viktig å få styrket fakultetsadministrasjonen i nær fremtid.

Øvrige kommentarer til personal- og kompetansesituasjonen

Førstestillinger

Andelen førstestillinger har økt med 1,6 % fra 2011 og utgjør 39,7 % av totalt antall undervisnings, forsknings- og formidlingsstillinger. Fakultetet forventer at andelen førstestillinger vil øke til 43 % i løpet av 2013. Fakultetet har en målsetting om å oppnå 50 % førstestillingsandel i løpet av de nærmeste årene.

Midlertidige

Fakultetet arbeider målbevisst med å holde andelen midlertidige tilsatte på et lavest mulig nivå og andelen er i 2012 redusert med 5 %. Andelen midlertidige tilsatte utgjør 16,8 %, hvorav 5,5 % er stipendiater. Målsettingen for 2013 er 13 % midlertidig tilsatte, hvorav 9 % er tilsatt i bistillinger eller som vikarer.

6. Årsrapport for Fakultetet for samfunnsvitenskap (FSV) for 2012

Regnskapet for 2012

Ordinær virksomhet

(- inntekt /+ kostnad)	Budsjett 2012	Regnskap. 2012	Regnskap 2011	Regnskap 2010	Avvik budsjett- regnskap 2012	Endring regnskap 2011-2012
Bevilgning fra KD og andre departement	-54 564	-54 564	-51 100	-46 492	0	3 465
Salgs og leieinntekter	-100	-1 082	-1 474	-2 625	982	-392
Endring avsetning 1)	-3 482	-878	-3 463	-15	-2 605	-2 585
Interne inntekter	0	-169	-159	-1	169	10
Sum driftsinntekt	-58 146	-56 693	-56 195	-49 133	-1 454	498
Lønnskostnader	54 900	52 436	51 756	46 135	2 465	-679
Investeringer	116	148	27	85	-32	-121
Andre driftskostnader	3 630	4 031	4 267	3 550	-401	236
Indirekte kostnader	-500	-631	-451	-707	131	180
Sum driftskostnad	58 146	55 984	55 600	49 063	2 162	-384
Egeninnsats bidragsprosjekt	0	598	563	47	-598	-35
Resultat fra bidragsprosjekt	0	111	32	22	-111	-79
Periodens resultat	0	0	0	0	0	0
Avsatt note 15 UiN		0	0	0		
Balanseposter (- gjeld/+ fordring)						
Avsatt bevilgning til senere perioder (note15)	0	-1 740	-2 088	-4 785		-348

1) Endring avsetning består av bruk av midler fra tidligere år og/eller ny avsetning til senere år.

Tabell: Økonomisk resultat og status ved utgangen av 2012 for ordinær virksomhet

Den ordinære driften ved FSV i 2012 var på ca 56 mill. kr. Med en basisramme på 54,6 mill kr medfører det at fakultetet mangler basisfinansiering på ca 1,4 mill kr. I 2012 er dette finansiert med inntekter fra tiltak, kurs og konferanser, samt 0,9 mill kr fra bruk av tidligere års avsetninger. Samlede inntekter viser et positivt avvik på i underkant av 1,5 mill kr i forhold til budsjettet. En del av dette er inntekter knyttet til tiltak (øremerkede midler) som har en motpost på kostnadssiden.

Lønn og sosiale kostnader viser et samlet mindreforbruk på ca 2,5 mill kr i forhold til budsjett, hovedsaklig knyttet til faste stillinger og refusjoner. Frikjøp knyttet til eksternfinansiert virksomhet er godskrevet med 1,5 mill kr over budsjett. Samlet kostnad ved arbeidsforhold i 2012 er 0,7 mill kr lavere enn i 2011. Hovedforklaringen er knyttet til økte lønnsrefusjoner fra eksternfinansiert virksomhet.

Budsjett 2012 var balansert ved bruk av 3,5 mill kr fra tidligere års avsetninger. I underkant av 0,9 mill kr er brukt i regnskapet for 2012. Økte inntekter og reduserte personalkostnader i forhold til budsjett har bidratt til dette. Dette gjør at FSV har en avsetning på 3,8 mill kr pr 01.01.13. Fakultetsstyret har vedtatt at budsjett 2013 skal balanseres uten bruk av tidligere års avsetninger.

Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet

Regnskap Fakultet for samfunnsvitenskap 2012 bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet						
(- inntekt /+ kostnad)	Budsjett 2012	Regnskap. 2012	Regnskap 2011	Regnskap 2010	Avvik budsjett-regnskap 2012	Endring regnskap 2011-2012
Prosjektinntekter	-11 823	-15 543	-10 085	-10 582	3 720	5 458
Egenfinansiering og andre interne inntekter	-886	-1 598	-546	-47	711	1 052
Periodisering inntekt	-2 429	3 846	-275	-4 957	-6 275	-4 121
Sum driftsinntekt	-15 138	-13 295	-10 907	-15 586	-1 843	2 388
Lønnskostnader	8 932	8 157	7 036	8 403	775	-1 121
Investeringer	0	0	14	0	0	14
Andre driftskostnader	3 394	2 653	2 330	4 385	740	-323
Indirekte kostnader	2 812	2 038	1 447	2 097	774	-591
Sum driftskostnad	15 138	12 848	10 826	14 885	2 290	-2 022
Periodens resultat	0	-447	-80	-702	447	367
Periodens resultat består av:						
Resultat oppdragsprosjekter	0	-558	-129	-724	558	429
Resultat bidragsprosjekter		111	49	22		-62
Balanseposter (- gjeld/+ fordring)						
Fordring/gjeld NFR (note 15)	0	209	-1 425	-236		-1 634
Prosjektfordring/-gjeld	0	-6 750	-1 270	-2 734		5 480
Virksomhetskapital (fri)	0	-3 278	-2 720	-2 591		558
Stipendmidler	0	0	0	0		0

Tabell: Økonomisk resultat og status ved utgangen av 2012 for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet

FSV hadde en aktivitet knyttet til eksternfinansiert virksomhet på ca 12,8 mill kr i 2012. Fakultetet ble tildelt et NFR-prosjekt i 2012 med en samlet ramme på 6,3 mill kr og et prosjekt finansiert av Regionalt forskningsfond på 2 mill kr. I tillegg har FSV fått tildelt ekstern finansiering på flere prosjekter med ramme på under 1 mill kr pr prosjekt. Prosjektporteføljen bidro med 0,63 mill kr i indirekte kostnader som er godskrevet ordinær drift ved fakultetet for 2012. Også i 2013 er fakultetet avhengig av at den eksternfinansierte virksomheten bidrar positivt for resultatet på ordinær virksomhet.

Flere prosjekt nærmer seg imidlertid avslutning og dette er bekymringsfullt dersom fakultetet ikke klarer å skaffe nye prosjekter. Handlingsplan for oppfølging av forskningsstrategien til FSV for 2012/2013 skisserer flere tiltak for å øke forskningsaktiviteten. FSV har ambisjoner om å øke antall aktive forskere, øke antall PhD-kandidater og øke eksternfinansiert FoU-virksomhet. Det er også et mål å iverksette tiltak internt på fakultetet for å initiere flere søknader.

	UiN	2009	2010	2011	2012	Mål 2012	Mål 2013
KD – Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom EU og NFR (%)	ØK-d	9,7 %	9,9 %	6,7 %	5,7 %		6,0 %
FBA	Dekan	29,3 %	19,1 %	13,8 %	11,3 %	15,0 %	18,0 %
FSV	Dekan	8,2 %	11,8 %	4,7 %	5,8 %	7,0 %	10,0 %
HHB	Dekan	13,9 %	17,7 %	11,6 %	10,4 %	15,0 %	15,0 %
PHS	Dekan	10,3 %	10,4 %	6,5 %	5,4 %	10,0 %	12,0 %
UiN – Andel inntekter fra BOA (% av totale inntekter)	ØK-d	9,9 %	10,0 %	14,2 %	11,7 %	15,0 %	13,0 %
FBA	Dekan	39,6 %	31,2 %	27,4 %	30,0 %	30,0 %	32,0 %
FSV	Dekan	19,6 %	24,1 %	18,0 %	15,3 %	18,0 %	20,0 %
HHB	Dekan	33,0 %	30,0 %	34,9 %	24,7 %	33,0 %	33,0 %
PHS	Dekan	13,1 %	13,1 %	10,1 %	7,8 %	11,0 %	13,0 %

FSV prioriterer i første omgang å jobbe med å øke antall NFR-søknader, men vil på sikt bygge opp kompetanse på EU-søknader.

Risikoområder/komponenter finansieringsmodellen 2012

Studiepoengproduksjonen m.v.

Også i 2012 hadde Fakultet for samfunnsvitenskap en økning i studiepoengproduksjon (egenproduserte), om enn en meget beskjeden økning. Prognosene ga tidlig indikasjon på at studiepoengproduksjonen ville gå ned, men FSV klarte likevel å slå rekordproduksjonen fra 2011. Dette er femte året på rad at FSV øker produksjonen. Målsettingen for 2012 er en fortsatt økning, og vi forventer å oversige 900 heltidsekvivalenter med klar margin i 2013, eller mer presist 950.

Studiepoengproduksjon i heltidsekvivalenter	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Mål 2013
FBA	99,8	82,1	90,3	79,9	82,9	101,8	151,6	176,9	
FSV	723,9	701,9	719,6	658,5	725,1	783,4	897,8	898,8	950,0
HHB	635,5	705,9	648,2	696,6	748,7	801,8	783,6	834,2	
PHS	1 422,3	1 302,0	1 160,8	1 405,0	1 485,8	1 415,5	1 426,1	1 338,1	
Felles	1,6	2,6	5,6	0,1	8,3	4,8			
Totalt	2 883,1	2 794,5	2 624,5	2 840,1	3 050,8	3 107,3	3 259,1	3 248,0	

Tabell: Studiepoengproduksjon

FSV har over flere år hatt problemer med gjennomstrømming på våre studier. I 2012 var gjennomstrømmingen ca som i bunnåret 2009. Vi har mange deltidsstudenter, og mange litt eldre studenter uten at dette er hele forklaringen. Gjennomstrømming har vært og er et sentralt tema både for bachelor-, og mastergruppen og for SKU. Prodekan har nedsatt en gruppe som skal arbeide spesielt med denne problemstillingen. Fakultetet innfører også et dannelsessemester (felles førstesemester) fra studieåret 2013/2014 for alle bachelorstudenter, og vi har stor tro på at dette vil bidra til bedre gjennomstrømming. I 2013 forventer vi å tangere toppåret 2008 med en gjennomføringsgrad på minst 38,5.

	2008	2009	2010	2011	2012	Mål 2012	Mål 2013
KD - Gjennomføring på normert tid – Studiepoengproduksjon per heltidsekvivalent	44,2	43,5	42,0	40,6	41,2	45,0	45,0
FBA	40,3	41,1	37,9	37,4	43,4	38,0	39,0
FSV	38,2	34,2	36,4	36,0	34,4	36,0	38,5
HHB	35,6	37,7	42,0	36,7	42,6	40,0	42,0
PHS	52,1	51,3	48,1	47,9	46	48,0	50,0

Tabell: Gjennomføring

Forskningskomponentene m.v.

Ved FSV har vi jobbet svært aktivt med å øke publisering i 2012, og det skal vi fortsette med også i 2013. Alle ansatte har for eksempel fått tilbud om å delta i skrivegrupper, og flere slike grupper er allerede kommet i gang. Dette innebærer at vi forventer stor forskningsproduksjon også i 2013. Selv om vi aktivt har arbeidet med publisering i 2012 er publikasjonspoengsøkningen resultat av en langsiktig satsning på historieprosjekter. En god del av den mektige økningen i publikasjonspoeng i 2012 har sin forklaring i at flere omfattende forskningsprosjekter i historiemiljøet har fått sin avslutning i form av store bokverk.

	2008	2009	2010	2011	2012	Mål 2012	Mål 2013
Antall vitenskaplige publiseringspoeng	96,20	131,60	143,50	157,60	188,70	160,00	210,00
FBA	18,30	20,80	17,80	36,00	36,75	35,00	38,00
FSV	33,30	33,80	33,60	45,70	72,42	45,00	70,00
HHB	22,90	45,30	63,10	48,60	32,88	50,00	50,00
PHS	21,70	31,70	28,90	27,40	39,47	35,00	45,00

Tabell: Publiseringspoeng

FSV har som mål å få tildelt minst ett NFR-prosjekt årlig, i størrelsesorden 5 – 6 mill kr. Etter hvert som antall søknader til NFR øker vil denne ambisjonen øke. Det presiseres at mål 2012 og 2013 er tildelte midler, mens øvrige år er faktisk aktivitet det enkelte år på NFR-finansierte prosjekt.

	2010	2009	2010	2011	2012	Mål 2012	Mål 2013
UiN – Tildeling fra NFR (1 000 kr)	10 687	11 498	11 056	15 542	13 306		20 000
FBA	6 033	6 517	7 391	7 895	6 693	6 200	10 000
FSV	1 327	696	1 227	1 688	2 494	4 000	5 000
HHB	1 379	3 294	1 671	5 607	3 016	6 000	9 000
PHS	1 928	991	767	332	1 103	700	1 000
Fellesadm	20			20			

Tabell: NFR tildeling

FSV har ingen planer om å søke EU om forskningsmidler i 2013. Fakultetet jobber langsiktig og har ambisjoner om å sende søknad til EU sitt nye rammeprogram for forskning og innovasjon "Horizon 2020".

	2010	2009	2010	2011	2012	Mål 2012	Mål 2013
UiN – Tildeling fra EU (1 000 kr)	696	639	0	1 168	129		2 000
FBA				1 007		500	2 000
FSV	696	639		161	129	0	0
HHB						0	1 000
PHS						500	500

Tabell: EU tildeling

Fakultet for samfunnsvitenskap har uteksaminert mellom 0 og 2 doktorander hvert år siden vi fikk doktorgradsutdanning. I 2012 forventet vi ganske mange, men flere doktorander fikk sine avhandlinger i retur med beskjed om å omarbeide dem noe. Dette innebærer at vi forventer en stor økning av disputaser i 2013. Allerede nå i april har fakultetet en gjennomført og to planlagte disputaser. Vi forventer minst seks disputaser i løpet av 2013. Fakultetet har finansiering av tre universitetsstipendiat i året, men vi arbeider for å skaffe studenter til vår doktorgradsutdanning som har finansiering fra andre arbeidsgivere som forskningsinstitutt og høgskoler. I tillegg arbeides det aktivt med å få eksterne prosjekter med stipendiatstillinger som en del av prosjektene.

	2008	2009	2010	2011	2012	Mål 2013
Avlagte doktorgrader	6	5	9	8	15	
FBA				1	5	
FSV	1	1	2	-	2	6
HHB	5	4	6	4	5	
PHS	-	-	1	3	3	

Tabell: Avlagte doktorgrader

Siden fakultetets doktorgradsprogram har hatt relativt lav gjennomstrømming de første årene av programmets levetid er det en opphopning av studenter som forventes å fullføre i 2013, og i de neste par årene. Dette innebærer at prosentandelen uteksaminerte vil stige kraftig. På sikt er målet er å ha fem studenter ut av doktorgradsprogrammet og sju inn i doktorgradsprogrammet i året.

	Ansvar UiN	2008	2009	2010	2011	2012	Mål 2012	Mål 2013
KD - Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere (%)	SF-d	100,0 %	80,0 %	50,0 %	46,7 %	71,1 %	80,0 %	80,0 %
FBA	Dekan	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
FSV	Dekan	0,0 %	0,0 %	50,0 %	25,0 %	25,0 %	25,0 %	40,0 %
HHB	Dekan	100,0 %	80,0 %	50,0 %	50,0 %	88,9 %	85,0 %	85,0 %
PHS	Dekan	0,0 %	0,0 %	0,0 %	66,7 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %

Tabell: Gjennomstrømming doktorgradskandidater

Personal- og kompetansesituasjonen

FSV har mange ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger med førstestillingskompetanse, men noen av dem er nå i ferd med å gå av med pensjon. Dette har gjort at førstestillingsandelen på kort sikt har gått noe ned, men denne prosentandelen er forventet å øke igjen siden fakultetet har flere professorer under ansettelse.

Ansettelsespolitikken ved fakultetet vektlegger at FSV, med unntak av noen svært få stillinger, ikke vil ansette personer i faste stillinger uten doktorgrad eller førsteamanuensiskompetanse. Likevel vil noen av de vikarene vi benytter, i påvente av nyansettelser, ikke ha førstekompetanse. Over tid ønsker vi at de aller fleste – minst 90 % - er forskningskompetent i undervisnings- og forskningsstaben.

	2008	2009	2010	2011	2012	Mål 2012	Mål 2013
Andel førstestilling	53,7 %	57,1 %	59,2 %	60,6 %	60,2 %	63,0 %	63,0 %
FBA	86,5 %	90,1 %	93,3 %	93,6 %	96,1 %		96,1 %
FSV	78,4 %	79,5 %	80,6 %	77,6 %	75,7 %		80,0 %
HHB	63,6 %	68,7 %	78,6 %	76,3 %	74,7 %		75,0 %
PHS	31,5 %	32,7 %	32,7 %	38,1 %	39,7 %		43,0 %

Tabell: Andel førstestilling

FSV har hatt en liten reduksjon i midlertidig ansatte i 2012 sammenliknet med i 2011, selv om vi ikke helt nådde målsettingen om å komme ned på 25 %. Ut fra den kjennskapen vi har til bemanningssituasjonen for 2013, ser vi det som realistisk å sette 25 % også som et måltall også for 2013.

Statistikkgrunnlaget for andel midlertidige er tall ut fra NSD/DBH. Det vil i praksis si at også åremålsstillinger (dekan, professor II) og rekrutteringsstillinger (stipendiat og postdoktor) er med i beregningsgrunnlaget. Innenfor vitenskapelige stillinger har FSV hatt en nedgang på antall midlertidige førsteamanuenser fra 5,7 årsverk i 2011 til 2,5 årsverk i 2012. Videre har fakultetet hatt en liten økning i antall universitetslektorer på fra 5,0 årsverk i 2011 til 6,0 årsverk i 2012. En del av disse stillingene er midlertidige undervisningsstillinger som på sikt vil bli erstattet av ansatte med førstekompetanse (professor og førsteamanuensis).

Midlertidig stillinger	2008	2009	2010	2011	2012	Mål 2012	Mål 2013
FBA	27,6 %	31,3 %	24,9 %	25,5 %	30,3 %		
FSV	22,7 %	27,4 %	27,8 %	32,1 %	28,5 %	25,0 %	25 %
HHB	45,6 %	44,8 %	41,3 %	47,1 %	42,3 %	30,0 %	25 %
PHS	27,5 %	27,8 %	27,1 %	21,4 %	16,8 %	16,8 %	13 %
Fellesadm	12,7 %	13,1 %	9,1 %	5,9 %	7,3 %		
Sum UiN	26,4 %	27,5 %	24,9 %	24,1 %	21,9 %		

Tabell: Andel midlertidig stillinger

Fakultetet vil også kommentere at det er to politiske drivkrefter som arbeider mot hverandre. Departementets ønske om at sektoren skal redusere bruken av midlertidige

stillinger og ønske om større andel av eksterntfinansiert virksomhet. Sistnevnte vil være med på at det vil være et behov for en viss andel midlertidige stillinger innenfor forsknings- og undervisningsstillinger også i de kommende årene, for å dekke opp ønsket og behovet for en større andel eksterntfinansierte prosjekter ved fakultetet.

Fakultetet arbeider med en bevisst rekrutterings- og bemanningsplanlegging. Dette er en langsiktig prosess som på sikt vil kunne redusere bruken og behovet for midlertidige stillinger til et akseptabelt nivå.

7. Årsrapport for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) for 2012

Regnskap Kunst og kultur i opplæringa 2012 ordinær virksomhet						
(- inntekt /+ kostnad)	Budsjett 2012	Regnskap. 2012	Regnskap 2011	Regnskap 2010	Avvik budsjett-regnskap 2012	Endring regnskap 2011-2012
Bevilgning fra KD og andre departement	-7 758	-7 758	-7 387	-12 037	0	370
Salgs og leieinntekter	0	0	0	-86	0	0
Endring avsetning 1)	-2 743	460	-485	3 018	-3 204	-945
Interne inntekter	0	0	0	0	0	0
Sum driftsinntekt	-10 501	-7 297	-7 872	-9 105	-3 204	-575
Lønnskostnader	3 972	3 707	3 490	4 996	265	-217
Investeringer	388	166	100	0	222	-66
Andre driftskostnader	5 342	2 625	3 482	3 297	2 717	858
Indirekte kostnader	800	800	800	763	0	0
Sum driftskostnad	10 501	7 297	7 872	9 055	3 204	575
Egeninnsats bidragsprosjekt	0	0	0	50	0	0
Resultat fra bidragsprosjekt	0	0	0	0	0	0
Periodens resultat	0	0	0	0	0	0
Balansposter (- gjeld/+ fordring)						
Avsatt bevilgning til senere perioder (note15)	0	-3 204	-2 743	-3 228		460

1) Endring avsetning består av bruk av midler fra tidligere år og/eller ny avsetning til senere år.

Tabell: Økonomisk resultat og status ved utgangen av 2012 for ordinær virksomhet

Ordinær virksomhet

Regnskapsrapporten for ordinær virksomhet tar for seg årets grunntildeling, eget oppdragsbrev fra Utdanningsdirektoratet basert på strategiplanen Skapende læring (2007-2010) og tilslutt midler knyttet oppdragsbrev pr 16.11.10 – Videre oppfølging av Kulturløftet II. Ved senterets rapportering til Utdanningsdirektoratet (Udir) er det et strengt skille mellom disse tildelingene og vi lager da separate rapporter på de ulike midlene. Det vil også for oss være viktig å kommentere disse ulike oppdragsbrevene selv om tallene som presenteres vedlagt er akkumulerte tall.

I 2012 har KKS jobbet med den indre strukturen på senteret. Det har vært viktig for ny senterleder (ansatt september 2011) å bli kjent med senteret, målgruppene og etablere felles mål for senterets ansatte. Året har også vært preget av to fødselspermisjoner og ansatt ute i gradert langtidssykemelding.

Som vi signaliserte i regnskapsrapporten pr 31.08.2012, har KKS pr 31.12.12 et underforbruk av midler. Dette har medført at KKS nå har et akkumulert underforbruk på kr 3 204 000, avsatt i balansen. Senteret har hatt med seg en del restmidler inn i 2012. Disse restmidlene var knyttet både til grunntildelingen i 2010 og 2011. I tillegg har det vært gjenstående midler fra strategiplanen Skapende læring i 2010 og fra oppdragsbrev av 16.11.10 i 2011. KKS har

hatt tett dialog med Udir knyttet til bruken av disse restmidlene. Basert på signaler fra Udir er det bestemt at man i hovedsak skal bygge opp senterets ressursbase med gode eksempler og fokusere på utvikling av støtte- og veiledningsmateriale.

Det er ulike årsaker til at KKS også i år har underforbruk. Vi har hatt to av medarbeidere ute i fødselspermisjoner. For den ene stillingen ble det ansatt en rådgiver i vikariat. Vikaren var på plass en del senere enn antatt. Medarbeider ute i gradert langtidssykemelding og forsinket oppstart på nyopprettet stilling har vært med på å bidra til faseforskyvninger og underforbruk. Dette har bidratt til underforbruk på lønnskostnader. I tillegg har dette bidratt til underforbruk knyttet til andre driftskostnader da planlagte prosjekt har blitt utsatt i påvente av nye medarbeidere.

KKS begynte våren 2012 å undersøke muligheten for å benytte seg av Snöball Film AS for å få filmatiserte gode eksempler til ressursbasen. Den offentlige innkjøpsprosessen er omfattende og tidkrevende, og det viste seg at det ikke var realistisk å få et ferdig produkt (filmene) i 2012. Selv om senteret ikke ble ferdig med dette er vi i god gang. Basert på restmidlene har senteret hatt mulighet for å signere en kontrakt med Snöball Film i november 2012. Filmene vil være ferdige til jul 2013. Dette betyr at selv om restmidlene knyttet til de filmatiserte gode eksemplene ikke er faktisk forbrukt, er de bundet opp basert på signert kontrakt mellom Snöball Film AS og KKS.

KKS har også hatt et lavere forbruk enn budsjettet når man ser på investeringene. Dette har sammenheng med at senteret har budsjettet kostnader til utvidelse av kontorlokale som en investering, mens dette er bokført av økonomiavdelingen på en annen konto i regnskapet. Dette betyr at avviket mellom budsjett og regnskap reelt sett er noe mindre enn beskrevet i regnskapsrapporten.

Pr 31.12.12 er strategiplanen Skapende Læring også økonomisk sett avsluttet, og det gjenstår ingen restmidler tilknyttet dette. Skapende læring har i 2012 vært knyttet til ferdigstillelse og trykking av professor Anne Bamford sin kartlegging vedrørende kunst- og kulturfagenes tilstand i Norge. I den forbindelse ble det også arrangert en konferanse knyttet til oppfølging av kartleggingen. Konferansen ble avholdt i Oslo og oppslutningen til konferansen var stor. Konferansen var fulltegnet med rundt 240 personer i god tid før gjennomføringen. Senteret har i etterkant av konferansen merket stor økning i forespørsler om å presentere rapporten med funnene og den generelle tilstanden til fagene i skolen. Konferansen ble delvis finansiert av grunntildelingen.

Når det gjelder oppdragsbrevet av 16.11.2010 – Videre oppfølging av Kulturløftet II, har senteret for 2012 isolert sett et underforbruk på ca kr 211 000. Samlet sett for de to siste årene er det kr 225 000 i restmidler. Midlene er ment brukt på spredningstiltak knyttet til gode eksempler fra Kulturløftet II. Etter samtaler med Udir ser man også at disse midlene kan brukes til utvikling av støtte- og veiledningsmaterie til bruk i forbindelse med Kulturskoletimen, som innføres i småtrinnet/SFO fra høsten 2013.

Som man ser av regnskapet og som nevnt tidligere, har KKS også de to forgående årene hatt gjenstående midler til overføring. Det som er viktig å presisere er at 2010 og 2011 var år hvor vi hadde tre "lederskifter". To lederskifter knyttet til svangerskapspermisjon i 2010 og

ett knyttet til ny senterleder høsten 2011. På grunn av sykemelding i 2010 ble det ingen informasjonsovergang mellom daværende senterleder og vikarierende senterleder. Dette bidro til at senteret ikke kom i gang med alle planlagte aktivitetene dette året. Ny senterleder ansatt i 2011 har i samråd med Udir valgt å benytte 2012 til å fokusere på bl.a. å bli kjent med senteret og senterets målgrupper. Dersom man ser årene hver for seg ser man at underforbruket i 2012 i forbindelse med grunntildelingen, er lavere enn underforbrukene i de to foregående årene. Momentene knyttet til lederskiftene har påvirket driften av senteret, men vi mener nå at senteret er på vei til å komme inn i normal og stabil drift.

Personal- og kompetansesituasjonen

I 2012 ansatte vi en rådgiver i en nyopprettet stilling med ansvarsområdet knyttet til videregående opplæring og universitets/høgskolesektoren. KKS fikk også inn en vikar på barnehageområdet i forbindelse med en av svangerskapspermisjonene. Våre to nytilsatte var på plass noe senere enn antatt.

Basert på underforbruket tilknyttet grunntildelingen i 2012, ser vi at det i 2013 er gjennomførbart å utvide staben med ca en hel stilling. Dette vil også være mulig fordi vi i 2013 ikke vil ha kostnader knyttet til nye lokaler og inventar. Det betyr at vi ser for oss at KKS i et langsiktig perspektiv, må være nærmere 8 stillinger for å få gjennomført oppgavene våre. I løpet av våren 2013 vil også rådgiveren i gradert langtidssykemelding være tilbake i full stilling, noe som gir økte kostnader. Dette er momenter som viser at senteret har behov for en grunntildeling på linje med den i 2012, selv om vi har hatt et underforbruk.

Det er søkt om å få opprettet en midlertidig 50 % stilling, hvor rådgiver har kontrakt fra 1. juli 2013 til 31. desember 2014. Denne stillingen er midlertidig fordi den er knyttet opp til det nasjonale prosjektet, Bodøpiloten. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Nordland, Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og KKS. Fokuset i Bodøpiloten er å bidra til en helhetlig satsing på kunst- og kulturfagene fra barnehagen og opp til universitetsnivået. Dette gjøres ved å øke kompetansen og stimulere til bruk av kunst og kultur som metode i opplæringen i andre fag. Partene vil sammen bidra til at Bodø kommune utvikler nye modeller for bruk av kompetanse innenfor kunst- og kulturfagene på tvers av universitet, skoler og barnehager. Partene skal gjennom samarbeidet spre gode erfaringer lokalt, regionalt og nasjonalt. Dette er en pilot med varighet fra 2012 til 2015 og gir derfor rom for å benytte seg av midlertidig ansatte.

8. Økonomirapportering fellesavdelinger 2012

8.1. Økonomiavdelingen 2012

Generelt økonomi

Økonomiavdelingens regnskap omfatter drifts- og renholdsavdeling, trykkeriet, regnskaps-/lønnsavdeling samt andre felleskostnader for hele institusjonen som husleie- og strømknud, investeringer, andel sykepenges og diverse andre spesielle tiltak.

Økonomiavdelingen har samlet sett et positivt avvik på 4,76 mill kr i forhold til budsjett, og skyldes i hovedsak forhold som beskrevet under:

Regnskap Økonomi 2012 ordinær virksomhet						
(- inntekt /+ kostnad)	Budsjett 2012	Regnskap. 2012	Regnskap 2011	Regnskap 2010	Avvik budsjett-regnskap 2012	Endring regnskap 2011-2012
Bevilgning fra KD og andre departement	-118 673	-118 673	-120 059	-113 826	0	-1 386
Salgs og leieinntekter	-6 161	-6 402	-6 035	-5 465	241	367
Endring avsetning 1)	-1 126	4 377	1 299	-420	-5 504	-3 078
Interne inntekter	-1 000	-1 091	-1 477	-1 086	91	-385
Sum driftsinntekt	-126 960	-121 789	-126 271	-120 797	-5 171	-4 482
Lønnskostnader	16 065	13 387	12 899	14 019	2 678	-488
Investeringer	8 135	2 278	4 706	4 514	5 857	2 428
Andre driftskostnader	109 590	110 102	108 703	106 667	-512	-1 399
Indirekte kostnader	-6 830	-8 570	-5 867	-5 308	1 740	2 704
Sum driftskostnad	126 960	117 196	120 441	119 892	9 764	3 244
Egeninnsats bidragsprosjekt	0	127	2 105	270	-127	1 977
Resultat fra bidragsprosjekt	0	0	0	2	0	0
Periodens resultat	0	-4 465	-3 726	-634	4 465	739
Avsatt note 15 UiN		-4 465	-3 726	-634		
Balanseposter (- gjeld/+ fordring)						
Avsatt bevilgning til senere perioder (note15)	0	-3 512	-948	-475		2 564

1) Endring avsetning består av bruk av midler fra tidligere år og/eller ny avsetning til senere år.

Tabell: Økonomisk resultat og status ved utgangen av 2012 for ordinær virksomhet

Ordinær virksomhet

Resultat 2012 på ordinær virksomhet viser et mindreforbruk i forhold til budsjett på kr 4 465 000. De største avvikspostene finner vi på inntekt fra indirekte kostnader eksternfinansiert virksomhet, mottatte sykepenges og strømkostnad.

Inntekt fra indirekte kostnader er en motpost til kostnader under "Andre driftskostnader". I praksis belastes alle kostnader vedrørende infrastruktur, drift av bygninger, bibliotek etc ordinær virksomhet, mens bidrags- og oppdragsvirksomheten belastes en andel av kostnadene som tilhører denne aktiviteten, beregnet ved et kalkulert påslag. Inntekten blir

fordelt mellom fakultet og fellesavdeling ved en fordelingsnøkkel, basert på hvor kostnaden belastes i regnskapet. Inntekt fra indirekte kostnader i 2012 ble kr 1 740 000 høyere enn forutsatt i budsjett. Denne posten kan være vanskelig å budsjettere nøyaktig, siden den er avhengig av aktiviteten i prosjektvirksomheten. På grunn av usikkerheten, blir inntekten vanligvis budsjettert forsiktig.

Mottatte refusjoner som henføres til felles for syke- og foreldrepenger ble kr 2 330 000 høyere enn budsjettert. Herav er kr 1 814 000 avsatt til senere perioder, for finansiering av lønn stipendiater når sykefraværet /permisjonstiden er ferdig.

Strømkostnad ble ca kr 900 000 lavere enn budsjettert. Prisnivået på strøm lå på et lavt nivå også i 2012. Det er fortsatt fokus på å holde forbruket lavest mulig.

Trykkeriet investerte i en ny høyvolums produksjonsmaskin i begynnelsen av 2011. Investeringskostnaden var planlagt dekket ved overskudd av trykkeriets drift over tre år. Nok et godt driftsår for trykkeriet har gjort at maskinen nå er nedbetalt, det vil si i løpet av to år.

Både renholds-, drifts- og økonomiavdelingen har vært preget av vakanser og sykemeldinger som ikke har vært erstattet med vikarer, og dette har ført til underforbruk på lønn. Det har også gitt effekt på driftssiden, som følge av at alle planlagte tiltak ikke har latt seg gjennomføre. Til sammen hadde avdelingene et underforbruk på ca kr 1 200 000.

Alle investeringer er ikke gjennomført som planlagt i 2012, og det er avsatt kr 3 512 000 av investeringsmidler til bruk for senere år. Herav er kr 1 512 000 avsatt til tiltak som er ferdig planlagt eller i bestilling, men ikke levert før årsskiftet.

Regnskap Økonomi 2012 bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet						
(- inntekt /+ kostnad)	Budsjett 2012	Regnskap. 2012	Regnskap 2011	Regnskap 2010	Avvik budsjett- regnskap 2012	Endring regnskap 2011-2012
Prosjektinntekter	-2 402	5 711	-15 991	-70	-8 113	-21 702
Egenfinansiering og andre interne inntekter	0	0	-2 000	-270	0	-2 000
Periodisering inntekt	893	-7 584	12 543	-3 537	8 477	20 127
Sum driftsinntekt	-1 509	-1 873	-5 448	-3 877	363	-3 575
Lønnskostnader	624	639	1 289	1 577	-15	650
Investeringer	350	0	0	1 526	350	0
Andre driftskostnader	380	986	3 988	462	-606	3 002
Indirekte kostnader	156	-48	-23	-39	204	25
Sum driftskostnad	1 509	1 577	5 254	3 525	-67	3 677
Periodens resultat	0	-296	-194	-352	296	102
Periodens resultat består av:						
Resultat oppdragsprosjekter	0	-296	-194	-352	296	102
Resultat bidragsprosjekter		0	0	0		0
Balansposter (- gjeld/+ fordring)						
Fordring/gjeld NFR (note 15)	0	0	0	0		0
Prosjektfordring/-gjeld	0	-2 074	-9 658	2 885		-7 584
Virksomhetskaper (fri)	0	-5 827	-4 705	-2 299		1 122
Stipendmidler	0	0	0	0		0

Tabell: Økonomisk resultat og status ved utgangen av 2012 for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet

Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet 2012

Prosjektet "Bodø Campusutvikling og Akvariet i Mørkvedbukta (forprosjekt)", finansiert ved midler fra DA Bodø, blir fulgt opp fra økonomiavdelingen. Prosjektets kostnader er hovedsakelig knyttet til lønn til en person.

Campusutviklingsprosjektet har gått ut på å skaffe oversikt over dagens arealer, bruken av våre arealer, kartlegging av fremtidige behov for arealer og effektiviseringstiltak med tanke på arealbruk. Rapport fra dette arbeidet er ferdigstilt, og det arbeides nå med å følge opp de tiltak som rapporten konkluderer med.

Arbeidet med akvariet i Mørkvedbukta har gått ut på å få utredet og eventuelt etablerte et Kyst- og Havbruk Visningscenter (akvarium) sammen med Newton Læringscenter. Utredningsarbeidet har gått etter planen, og forprosjektet er nå ferdig. Avgjørelse om iverksettelse vil være avhengig av finansiering.

For øvrig er tallene for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet preget av at større tildelinger og gaver fra eksterne samles midlertidig på økonomiavdelingen inntil prosjekt er etablert på fakultetene.

Akkumulert virksomhetskaper er 5,8 mill. kr og består av felles' andel av overskudd på avsluttede oppdragsprosjekt, samt virksomhetskaper fra fakultet byttet mot bevilgning. Sistnevnte gjøres etter vedtak av rektor, for å sikre at fri kapital beholdes i virksomheten.

8.2. Studie- og forskningsadministrasjonen 2012

Regnskap Studie og forskning 2012						
(- inntekt /+ kostnad)	Budsjett 2012	Regnskap. 2012	Regnskap 2011	Regnskap 2010	Avvik budsjett-regnskap 2012	Endring regnskap 2011-2012
Bevilgning fra KD og andre departement	-26 908	-27 118	-21 138	-19 015	210	5 980
Salgs og leieinntekter	0	-998	-349	-561	998	650
Endring avsetning 1)	1 267	1 809	33	141	-542	-1 775
Interne inntekter	-178	-433	-49	-54	255	384
Sum driftsinntekt	-25 819	-26 740	-21 502	-19 489	921	5 238
Lønnskostnader	22 944	22 546	20 997	19 504	398	-1 549
Investeringer	0	76	69	11	-76	-7
Andre driftskostnader	2 845	3 231	2 856	2 343	-386	-375
Indirekte kostnader	0	-38	-2 161	-2 861	38	-2 123
Sum driftskostnad	25 789	25 814	21 761	18 998	-26	-4 053
Egeninnsats bidragsprosjekt	30	196	239	847	-166	44
Resultat fra bidragsprosjekt	0	0	0	0	0	0
Periodens resultat	0	-730	498	356	730	1 228
Avsatt note 15 UiN		-730	498	356		
Balanseposter (- gjeld/+ fordring)						
Avsatt bevilgning til senere perioder (note15)	0	-2 420	-789	-533		1 631

1) Endring avsetning består av bruk av midler fra tidligere år og/eller ny avsetning til senere år.

Tabell: Økonomisk resultat og status ved utgangen av 2012 for ordinær virksomhet

Ordinær virksomhet

Studie- og forskningsavdelingens regnskap for 2012 viser et underforbruk på ordinær virksomhet på 730 000 kr. Driftsresultatet er hovedsakelig et resultat av at avdelingens driftsinntekter er 921 000 kr høyere enn budsjettet.

Det er underforbruk på lønnsbudsjettet på 398 000 kr, mens det er et overforbruk på driftsbudsjettet (utenom lønnskostnader) på 386 000 kr. Underforbruk på lønnsbudsjettet har bl.a. sammenheng med vakanser, men det er fortsatt utfordringer knyttet til stigende lønnskostnader til eksamensvakter. Dette er knyttet direkte til årlig økning i antall eksamenstilfeller. I 2012 ble lønnsbudsjettet for eksamensvakter overskredet med ca 198 000 kr. Det er i 2013 satt i gang et arbeid med å analysere universitetets bruk av ressurser til gjennomføring av eksamen med henblikk på å vurdere effektiviseringstiltak. Overforbruket på driftsbudsjettet (utenom lønnskostnader) er bl.a. knyttet til overskridelse av reisebudsjettet ved enkelte avdelingens enheter og betaling av programvarelisenser som det ikke var tatt høyde for i budsjettet.

Regnskap Studie og forskning 2012 bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet						
(- inntekt /+ kostnad)	Budsjett 2012	Regnskap. 2012	Regnskap 2011	Regnskap 2010	Avvik budsjett- regnskap 2012	Endring regnskap 2011-2012
Prosjektinntekter	-566	-2 295	-7 632	235	1 729	-5 337
Egenfinansiering og andre interne inntekter	38	-91	-132	-700	128	-41
Periodisering inntekt	-2 986	-743	4 478	-4 983	-2 243	5 221
Sum driftsinntekt	-3 515	-3 129	-3 286	-5 448	-386	-157
Lønnskostnader	1 528	1 540	1 517	2 077	-12	-23
Investeringer	151	7	31	0	145	24
Andre driftskostnader	1 534	1 060	1 330	2 383	474	270
Indirekte kostnader	301	497	457	771	-196	-40
Sum driftskostnad	3 515	3 104	3 335	5 232	411	231
Periodens resultat	0	-25	49	-216	25	74
Periodens resultat består av:						
Resultat oppdragsprosjekter	0	-25	49	-216	25	74
Resultat bidragsprosjekter		0	0	0		0
Balansposter (- gjeld/+ fordring)						
Fordring/gjeld NFR (note 15)	0	0	0	0		0
Prosjektfordring/-gjeld	0	2 812	2 069	6 547		-743
Virksomhetskapital (fri)	0	-25	0	-1 326		25
Stipendmidler	0	-2 622	-3 112	-1 365		-490

Tabell: Økonomisk resultat og status ved utgangen av 2012 for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet

Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet

Innen bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet viser regnskapet en aktivitet på ca 3,1 mill kr i 2012. BOA-virksomheten ved avdelingen er bl.a. knyttet til internasjonale studentstipend fra offentlige instanser, DA-midler til prosjektet "Bodø som universitetsby", støtte til samisk utdannings- og forskningsadministrasjon og interregprosjekter innenfor fleksibel utdanning. I styresaken om 2. tertialregnskap ble det meldt om økonomisk usikkerhet knyttet til to prosjekter. Dette er løst på en tilfredsstillende måte for det ene prosjektets vedkommende, men for det andre prosjektet er det en utestående fordring på 175 000 kr. Vi regner med at dette vil ordne seg. Totalt har avdelingen utestående prosjektfordringer på ca 2,8 mill kr. Av dette er 2,4 mill kr knyttet til DA-prosjektet "Bodø som universitetsby" der betaling skjer i etterkant av aktiviteten. Det er dermed lite risiko forbundet med denne fordringen.

8.3. Sentral ledelse 2012

Regnskap Sentral ledelse 2012 ordinær virksomhet						
(- inntekt /+ kostnad)	Budsjett 2012	Regnskap. 2012	Regnskap 2011	Regnskap 2010	Avvik budsjett-regnskap 2012	Endring regnskap 2011-2012
Bevilgning fra KD og andre departement	-15 530	-15 530	-16 832	-15 854	0	-1 302
Salgs og leieinntekter	0	-10	0	-10	10	10
Endring avsetning 1)	0	0	1 500	-816	0	1 500
Interne inntekter	0	4	0	0	-4	-4
Sum driftsinntekt	-15 530	-15 537	-15 332	-16 680	7	205
Lønnskostnader	8 993	8 902	8 651	8 296	91	-251
Investeringer	0	4	13	13	-4	9
Andre driftskostnader	6 537	5 909	5 350	7 569	628	-559
Indirekte kostnader	0	0	0	0	0	0
Sum driftskostnad	15 530	14 815	14 014	15 877	715	-802
Egeninnsats bidragsprosjekt	0	5	0	87	-5	-5
Resultat fra bidragsprosjekt	0	0	0	0	0	0
Periodens resultat	0	-717	-1 318	-716	717	-601
Avsatt note 15 UiN		-717	-1 318	-716		
Balanseposter (- gjeld/+ fordring)						
Avsatt bevilgning til senere perioder (note15)	0	-1 500	-1 500	0		0

1) Endring avsetning består av bruk av midler fra tidligere år og/eller ny avsetning til senere år.

Tabell: Økonomisk resultat og status ved utgangen av 2012 for ordinær virksomhet

Sentral ledelse besto i 2012 av rektorat, direktørens stab og markeds- og informasjonsavdelingen. Regnskapet for 2012 viser et underforbruk på kr 717 000.

Regnskapet for rektoratet viser et underforbruk på ca kr 23 000, mens direktørens stab viser et underforbruk på ca kr 92 000. Dette skyldes i vesentlig grad at utbetalingene av styrehonorar har vært noe lavere enn forventet.

Regnskapet for Markeds- og informasjonsavdelingen viser et underforbruk på ca kr 600 000. Dette skyldes i hovedsak at avdelingen hadde for lite ressurser til å sette i gang flere større aktiviteter som var planlagt, og at kostnadene knyttet til trykking av studiekataloger og annet materiell ble mindre enn forventet.

Det er tidligere avsatt kr 1 500 000 til intranettprosjektet. På grunn av arbeidet med webprosjektet ble ikke intranettprosjektet gjennomført. Midlene er avsatt til bruk i 2013.

8.4. Personal- og organisasjonsavdelingen 2012

Regnskap Personal 2012 Ordinær virksomhet						
(- inntekt /+ kostnad)	Budsjett 2012	Regnskap. 2012	Regnskap 2011	Regnskap 2010	Avvik budsjett-regnskap 2012	Endring regnskap 2011-2012
Bevilgning fra KD og andre departement	-11 780	-11 780	-11 101	-10 117	0	679
Salgs og leieinntekter	0	0	0	0	0	0
Endring avsetning 1)	0	0	24	0	0	24
Interne inntekter	0	0	0	0	0	0
Sum driftsinntekt	-11 780	-11 780	-11 077	-10 117	0	703
Lønnskostnader	9 397	8 748	8 056	7 827	649	-692
Investeringer	80	87	0	70	-7	-87
Andre driftskostnader	2 302	1 777	2 412	2 071	525	635
Indirekte kostnader	0	0	0	0	0	0
Sum driftskostnad	11 780	10 612	10 468	9 968	1 167	-144
Egeninnsats bidragsprosjekt	0	0	0	0	0	0
Resultat fra bidragsprosjekt	0	0	0	0	0	0
Periodens resultat	0	-1 167	-608	-149	1 167	559
Avsatt note 15 UiN		-1 167	-608	-149		
Balanseposter (- gjeld/+ fordring)						
Avsatt bevilgning til senere perioder (note15)	0	-24	-24	0		0

1) Endring avsetning består av bruk av midler fra tidligere år og/eller ny avsetning til senere år.

Tabell: Økonomisk resultat og status ved utgangen av 2012 for ordinær virksomhet

Personal og organisasjonsavdelingen inkluderer både budsjettenhet *personal* og *organisasjon*, samt *arkiv*. Rapporteringen foretas samlet for begge budsjettenhetene.

Regnskapet viser et underforbruk på lønnsmidler på kr 649.000. Dette skyldes en situasjon hvor flere ansatte har sagt opp, og stillingene dermed har stått ubemannet en tid. Som følge av denne situasjonen har også enkelte aktiviteter som var forutsatt i budsjett ikke blitt gjennomført. Samlet er det underforbruk på andre driftskostnader på kr 525.000.

Samlet sett hadde POA et samlet underforbruk på 1,167 mill. kr i 2012.

8.5. Biblioteket 2012

Regnskap Bibli 2012 Ordinær virksomhet						
(- inntekt /+ kostnad)	Budsjett 2012	Regnskap. 2012	Regnskap 2011	Regnskap 2010	Avvik budsjett-regnskap 2012	Endring regnskap 2011-2012
Bevilgning fra KD og andre departement	-12 609	-12 609	-11 586	-11 446	0	1 023
Salgs og leieinntekter	-495	-561	-546	-583	66	15
Endring avsetning 1)	0	0	0	0	0	0
Interne inntekter	0	0	0	0	0	0
Sum driftsinntekt	-13 104	-13 170	-12 132	-12 029	66	1 038
Lønnskostnader	7 390	7 206	6 535	6 223	184	-671
Investeringer	0	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	5 714	5 679	5 502	5 160	35	-178
Indirekte kostnader	0	0	0	0	0	0
Sum driftskostnad	13 104	12 886	12 037	11 383	218	-849
Egeninnsats bidragsprosjekt	0	0	0	0	0	0
Resultat fra bidragsprosjekt	0	0	0	0	0	0
Periodens resultat	0	-284	-95	-646	284	189
Avsatt note 15 UiN		-284	-95	-646		
Balanseposter (- gjeld/+ fordring)						
Avsatt bevilgning til senere perioder (note15)	0	0	0	0		0

1) Endring avsetning består av bruk av midler fra tidligere år og/eller ny avsetning til senere år.

Tabell: Økonomisk resultat og status ved utgangen av 2012 for ordinær virksomhet

Bibliotekets regnskap viser en økning i inntektene fra 2011 til 2012. Dette skyldes hovedsakelig økt bevilgninger gjennom vedtatt budsjett.

Det er underforbruk på lønnsbudsjettet med kr 184.000. Dette skyldes at biblioteket har hatt en vakant stilling de tre siste månedene av året.

På driftsbudsjettet er det et mindre underforbruk. Dette skyldes valutadifferansen ved betaling av våre internasjonale databaser som betales i utenlandsk valuta.

Samlet sett hadde biblioteket et underforbruk på kr 284.000 i 2012.

8.6. Plan- og utviklingsavdelingen 2012

Regnskap Plan og utvikling 2012 ordinær virksomhet						
(- inntekt /+ kostnad)	Budsjett 2012	Regnskap. 2012	Regnskap 2011	Regnskap 2010	Avvik budsjett-regnskap 2012	Endring regnskap 2011-2012
Bevilgning fra KD og andre departement	-2 684	-2 684	-2 600	-2 638	0	84
Salgs og leieinntekter	0	0	0	-50	0	0
Endring avsetning 1)	0	0	0	0	0	0
Interne inntekter	0	0	0	0	0	0
Sum driftsinntekt	-2 684	-2 684	-2 600	-2 688	0	84
Lønnskostnader	2 417	2 006	2 203	2 189	411	197
Investeringer	0	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	267	151	203	280	115	52
Indirekte kostnader	0	0	0	0	0	0
Sum driftskostnad	2 684	2 157	2 407	2 469	527	249
Egeninnsats bidragsprosjekt	0	0	0	0	0	0
Resultat fra bidragsprosjekt	0	0	0	0	0	0
Periodens resultat	0	-527	-193	-218	527	333
Avsatt note 15 UiN		-527	-193	-218		
Balanseposter (- gjeld/+ fordring)						
Avsatt bevilgning til senere perioder (note15)	0	0	0	0		0

1) Endring avsetning består av bruk av midler fra tidligere år og/eller ny avsetning til senere år.

Tabell: Økonomisk resultat og status ved utgangen av 2012 for ordinær virksomhet

PUA har som forventet underforbruk av lønnsmidler ved utgangen av 2012. Underforbruket utgjør om lag 410 000 kroner. Avviket er knyttet til engasjement av medarbeider som ble av kortere varighet enn planlagt i 2012 (ref rapportering 2. tertial 2012 hvor dette er omtalt mer inngående), samt refusjon av syke- og foreldrepenger.

På driftssiden gikk PUA ut av 2012 med et underforbruk i størrelsesorden 115 000 kroner. Resultatet må ses i sammenheng med avdelingas begrensede gjennomføringskapasitet i 2012, knyttet til planlagt sykefravær og permisjon(også omtalt i rapportering 2. tertial 2012).

Samlet sett hadde PUA et underforbruk på kr 527.000 i 2012.

8.7. IT – senteret 2012

Regnskap IT 2012 ordinær virksomhet (- inntekt /+ kostnad)	Budsjett 2012	Regnskap. 2012	Regnskap 2011	Regnskap 2010	Avvik budsjett- regnskap 2012	Endring regnskap 2011-2012
Bevilgning fra KD og andre departement	-18 620	-18 620	-17 161	-16 603	0	1 459
Salgs og leieinntekter	0	0	0	0	0	0
Endring avsetning 1)	0	0	-605	0	0	-605
Interne inntekter	0	0	-67	-180	0	-67
Sum driftsinntekt	-18 620	-18 620	-17 833	-16 783	0	787
Lønnskostnader	6 993	6 124	6 348	6 135	869	224
Investeringer	4 585	5 213	5 978	4 619	-628	766
Andre driftskostnader	7 042	5 905	6 001	5 307	1 137	97
Indirekte kostnader	0	0	0	0	0	0
Sum driftskostnad	18 620	17 242	18 328	16 062	1 378	1 086
Egeninnsats bidragsprosjekt	0	0	0	0	0	0
Resultat fra bidragsprosjekt	0	0	0	0	0	0
Periodens resultat	0	-1 378	495	-722	1 378	1 873
Avsatt note 15 UiN		-1 378	495	-722		
Balanseposter (- gjeld/+ fordring)						
Avsatt bevilgning til senere perioder (note15)	0	0	0	0		0

1) Endring avsetning består av bruk av midler fra tidligere år og/eller ny avsetning til senere år.

Tabell: Økonomisk resultat og status ved utgangen av 2012 for ordinær virksomhet

Regnskapet for 2012

Regnskapet for 2012 viser et underforbruk på kr 1.378.000.

Det er et underforbruk på lønn som skyldes ubesatt stilling, samt refunderte sykepenger som igjen skyldes høyt sykefravær. Dette medfører igjen at det er et overforbruk på konsulenttjenester for å opprettholde et nødvendig tjenestetilbud. Det er gjort mange investeringer hvor bl.a kjøp av pc'er som er internfakturert fakultetene/avdelingene gir et underforbruk på andre driftskostnader. Det var planlagt fakturering av ny backupløsning i 2012, men prosessen ble forsinket og faktureres i 2013.

Aktiviteten i 2012

IT-senteret har i 2012 hatt et høyt aktivitetsnivå. Gjennom oppgraderinger og anskaffelser har vi lagt til rette for økt driftssikkerhet, økt datalagrings- og datatrafikkapasitet og økt servicegrad for studenter, ansatte og gjester ved UiN. Flere store prosjekter er påbegynt/gjennomført i løpet av året:

- Anskaffet ny helhetlig backupløsning med tilhørende maskin og programvare (implementeres i 2013).

- Ferdigstilt implementering av nytt trådløst nett på campus Bodø og Stokmarknes. Eduroam er etablert dvs. mulighet for pålogging på trådløst nett på tvers av UH institusjoner. Eget gjestenett med mulighet for gjestepålogging er også på plass.
- Studenter har fått mulighet for utskrift over det trådløse nettverket.
- E-postkontoret er oppgradert med tilhørende ny serverløsning.
- Møteinnkalling, fraværsmarkering og romreservering er nå integrert i epostløsningen.
- Det er etablert IP-telefoni i Mørkvedbukta og Torggården.
- Oppgradert Spam løsning som har høy ytelse og fungerer meget bra.
- De fleste telefaxene ved UIN er faset ut.
- Automatisert prosedyre for å produsere studiekort med bilder.
- Det er foretatt utskifting av pc'er i alle undervisningsrom og auditorier.
- Det er implementert nytt system for tilgang til biblioteksressurser utenfor campus (eZproxy).
- Det er innført nytt system for timeplan og romreservering (TimeEdit).
- Påbegynt planlegging av IKT-infrastruktur ved nytt bygg i Mo i Rana.
- Fortsatt oppgradering av nettverk infrastruktur. Dette er en kontinuerlig prosess for å tilby høy hastighet samt ivareta sikkerheten i nettverket.
- Gjennomført oppdateringer av serverparken og virtualisert flere servere.

Det jobbes kontinuerlig med å øke stabiliteten på pc'er og servere, oppnå høyere sikkerhet og høy tilgjengelighet.

8.8. Strategiske tiltak 2012

Regnskap Strategiske tiltak 2012 ordinær virksomhet						
(- inntekt /+ kostnad)	Budsjett 2012	Regnskap. 2012	Regnskap 2011	Regnskap 2010	Avvik budsjett-regnskap 2012	Endring regnskap 2011-2012
Bevilgning fra KD og andre departement	-2 301	-2 301	-2 691	-4 738	0	-391
Salgs og leieinntekter	-603	-1 023	-550	-370	420	473
Endring avsetning 1)	-1 575	-821	-1 364	150	-755	-544
Interne inntekter	0	-214	-110	-99	214	104
Sum driftsinntekt	-4 478	-4 357	-4 715	-5 057	-121	-358
Lønnskostnader	27	631	405	660	-604	-226
Investeringer	0	23	0	12	-23	-23
Andre driftskostnader	4 451	3 262	3 796	3 924	1 189	534
Indirekte kostnader	0	0	0	0	0	0
Sum driftskostnad	4 478	3 916	4 201	4 596	563	286
Egeninnsats bidragsprosjekt	0	0	0	0	0	0
Resultat fra bidragsprosjekt	0	0	0	0	0	0
Periodens resultat	0	-442	-514	-461	442	-72
Avsatt note 15 UiN		-442	-514	-461		
Balanseposter (- gjeld/+ fordring)						
Avsatt bevilgning til senere perioder (note15)	0	-1 209	-2 030	-3 394		-821

1) Endring avsetning består av bruk av midler fra tidligere år og/eller ny avsetning til senere år.

Tabell: Økonomisk resultat og status ved utgangen av 2012 for ordinær virksomhet

Strategisk tiltak er ettårs-bevilgninger som styret i forbindelse med budsjettvedtak kan omdisponere. Totalt disponible midler for 2012 var på 4,357 mill. kr.

Regnskapet for 2012 viser et underforbruk på kr 442 000. En kort oppsummering av forbruket i de ulike tiltakene følger:

- Forskningsutvalget har et underforbruk på kr 184 000
- Studentvelferd har et underforbruk på kr 108 000
- Frie midler til styret har et underforbruk på kr 150 000

I tillegg kommer SAK-midler, hvorav 1,094 mill. kr ble brukt i 2012. SAK-midlene ble tildelt i 2010 med 4,0 mill. kr og ved utgangen av 2012 gjenstår det ubrukte midler på 0,622 mill. kr.