

Økonomisk bærekraft i studieporteføljen

«Ø'en i SEFØ»

- Antall studenter som tas opp til studieprogrammene og *gjennomstrømming av studenter, har stor betydning for universitetets økonomi*. Det er avgjørende å ta opp tilstrekkelig antall studenter, at de følges opp med tilstrekkelige ressurser, skape gode læringsmiljøer, for å unngå frafall og at programmet holder en kvalitet slik at målsettinger om antall uteksaminerte kandidater kan nås
- Styret: «*Den samlede studieporteføljen ved USN skal bygge opp under universitetets hovedprofil: Universitetet skal tilby profesjonsrettede, arbeidslivsorienterte og arbeidslivsrelevante utdanninger*».

	USN	UIS	UIA	OSLOMET	Avstand fra USN til beste verdi
Antall UFF pr studieprogram	3,4	4,3	3,7	5,2	-34 %
Antall professor pr masterprogram	1,6	2,7	2,8	2,6	-41 %
Andel masterprogram	30 %	39 %	35 %	27 %	-24 %
Antall studenter pr bachelorprogram	56	82	75	85	-34 %
Antall studenter pr masterprogram	40	64	53	59	-37 %

Formål

Det vi beslutter å gjøre, skal tilføres tilstrekkelige ressurser, for å leveres med god kvalitet.

- Vurderingsgrunnlag for økonomisk bærekraft i studieportefølje og studieprogram
- Verktøy til støtte for fakultetenes utvikling av studieporteføljen
 - Støtte til prioritering, synliggjøre økonomiske konsekvenser av fagstrategiske prioriteringer
 - Støtte til ressursberegning

Vurderingsgrunnlaget økonomisk bærekraft

- Økonomiske resultater
- Budsjettutvikling
- Innmeldt studieportefølje
- Krav til antall kandidater
- Faglig bærekraft (kapasitet)
- Styringsparametere



(vurderingspunkter angitt under hvert av temaene i beskrivelsen)

Økonomiske resultater

Fakultetets økonomiske resultat ved siste tertialrapportering og siste årsoppgjør, inngår i den samlede vurderingen av økonomisk bærekraft for kommende studieportefølje.

Vurderingspunkt: Er fakultetet i økonomisk balanse ved siste regnskapsrapporteringer til styret?

Budsjettutvikling

Budsjettutviklingen fra inneværende til kommende budsjettår (beregnet prognose), er vesentlig å se i forhold til utviklingen i studieporteføljen. *Samsvar* mellom budsjett- og studieporteføljeutviklingen inngår i den samlede vurderingen av økonomisk bærekraft i studieporteføljen. Forsinkelse i resultatuttellingen innenfor bevilgningen, tas hensyn til i vurderingen.

Vurderingspunkt: Er det samsvar mellom budsjettutvikling og utviklingen i studieporteføljen?

Innmeldt studieportefølje

- Fastsatt måte å beskrive studieporteføljen på
- Krav til fullstendighet
- Måle eller vurdere endringer mellom studieårene
- Programmene deles i to kategorier; *kjerneprogrammer* og *øvrige programmer*
- Innenfor kategoriene fordeles programmene etter utdanningsnivå: *master, bachelor og andre*

Kjerneprogrammer

- Inngår i USNs og fakultetets strategi og hovedprofil
- Underlagt kandidatmåltallskrav (KD eller egne)
- Der USN har inntatt en nasjonal rolle
- Programmene skal dekke sine egen kostnader
- Krav til basisfinansiering: finansierte studieplasser = studenttall +/- 5 %
- Kjerneprogrammene utgjør et mindretall av totalt antall studieprogram i porteføljen
- Kan subsidieres i perioder
- Styret skal godkjenne kategorisering av kjerneprogrammer og kandidatmåltallskrav

Øvrige programmer

- Inngår ikke i hovedprofil, men har stor betydning for omgivelsene og USNs renommé og rolle som kunnskapsaktør
- Programmene skal minimum dekke sine egne kostnader
- Kan ikke subsidieres
- Ved manglende økonomisk bærekraft; oppfølging iht kvalitetssystemets rutiner for medvirkning og nedlegging
- Eventuelt; tiltaksplan godkjent av rektor som skal gi økonomisk bærekraft i løpet av en 2 års periode

Krav til antall kandidater

Kunnskapsdepartementet har satt minstekrav til tallet på uteksaminerte kandidater for helse- og lærerutdanningene. Fakultetene må sikre tilstrekkelig finansiering for et studenttall som produserer tilstrekkelig antall kandidater etter at man har tatt hensyn til gjennomføringsgrad.

USN har vedtatt som premiss at det skal legges til grunn minst 20 kandidater på et studieprogram for at det skal være faglig og økonomisk bærekraftig, med visse unntak (ref styresak). USN legger til grunn at kravet til antall kandidater må være minst 20 i snitt over en treårsperiode. Hvis antall kandidater er lavere følges studieprogrammet opp iht fastsatte rutiner for utvikling av studieporteføljen.

Vurderingspunkt: Er det studieprogram innenfor porteføljen som ikke synes å tilfredsstille krav til antall kandidater?

Faglig bærekraft

Sammensetning og størrelse på fagmiljøet utgjør en vesentlig del av ressursinnsatsen og kostnaden for et studieprogram og den samlede studieporteføljen. Endringer i studieporteføljen må derfor vurderes opp mot antall faglige og vitenskapelig årsverk, samt andel førstekompetanse. Endringer i studieporteføljen innen høyere grad må vurderes opp mot fakultetets andel førstekompetanse. Vurderingen gjøres i hovedsak på portefølje- og fakultetsnivå. Unntaksvis kan vurderingen også gjøres på programnivå, for eksempel ved endringer, ved utredning eller akkreditering av nye studier.

Vurderingspunkt: Sammenfaller fakultetets sammensetning og størrelse på fagmiljøet med den samlede studieporteføljen?

Vurdering styringsparametere

Som et supplement til vurderingspunktene over vedrørende økonomi, størrelse på studieportefølje og fagmiljø, følges også den økonomiske bærekraften i studieporteføljeutviklingen over tid ved følgende styringsparametere:

- **Antall professorer og antall dosenter pr master studieprogram**
- **Antall masterstudenter pr professor og dosent**
- **NFR og EU omsetning pr professor**

Styringsparameterne er peilepinner på om fagmiljøet har tilstrekkelig kapasitet til å tilby forskningsbasert utdanning. Utvikling over tid vil være interessant i vurdering, samt sammenligning med andre institusjoner.

- **Antall studenter pr kvm, husleiekostnader og fellestjenester**

Styringsparameteret benyttes for å følge opp endringer i studieporteføljen over tid, sett i forhold til indirekte (faste) kostnader. Herunder eventuelle endringer i faste kostnader over tid.

Vurderingspunkt: Resultater og endringer over tid på styringsparameterne benyttes som tilleggsinformasjon til øvrige vurderingspunkter for økonomisk bærekraft i studieporteføljen.

Prøveperiode

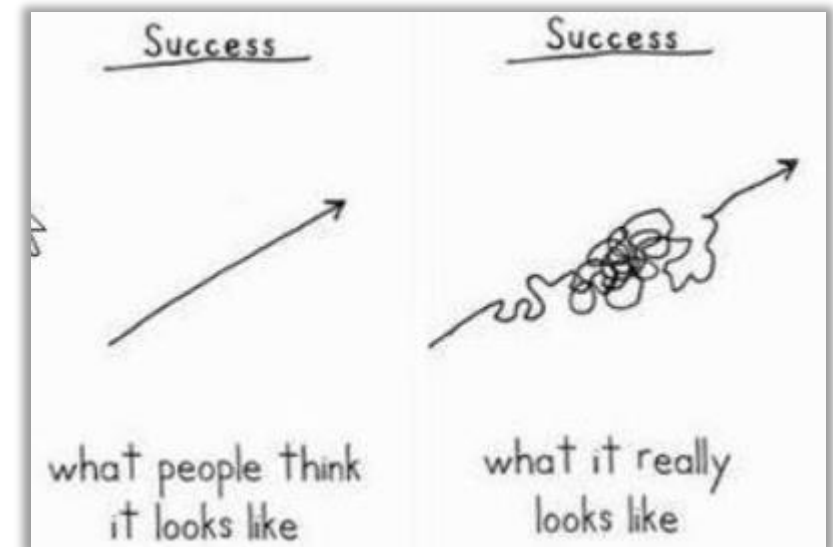
Modellen prøves ut ved innmeldt studieportefølje for studieåret 2021/22. Erfaringer fra prøveperioden følges opp med eventuelle korrigeringer og endringer til neste innmelding.

Oppsummering

På grunnlag av utfallet av vurderingspunktene over, gjøres det en helhetlig vurdering av den økonomiske bærekraften på program-, fakultets- og institusjonsnivå. Vurderingen inngår som en del av en samlet SEFØ vurdering i forbindelse med årlig styrebehandling av studieporteføljen.

Utfordringer

1. Fordele programmer i *kjerneprogrammer* og *øvrige programmer* på et fagstrategisk grunnlag
2. Sette egne kandidatmåltallskrav for kjerneprogrammer
3. Uvant for enkelte å bruke dimensjonene finansierte studieplasser, studenttall og kandidater for planlegging og ressursdisponering? (*i så tilfelles må det implementeres for å få oversikt over ressursbehov for gjennomføring av programmer og portefølje*)
4. Dersom USNs studieportefølje er for stor/ har for høyt aktivitetsnivå, vil modellen vise manglende økonomisk bærekraft i deler av porteføljen. Utfordringen er hvordan vi da håndterer dette.



Veien videre

- IDF
- Ledersamling til høsten
- Styrebehandlinger



Skjematisk oversikt innmeldt studieportefølje

Kjerneprogrammer Master studieprogram Bachelor studieprogram Andre studieprogram SUM	Antall program	<u>Antall studenter (heltid)</u> +registrerte studenter -kandidater +opptak	Ressursinnsats/ kostnad vs budsjettildeling	Studenttall vs finansierte studieplasser
Øvrige program Master studieprogram Bachelor studieprogram Andre studieprogram SUM	Antall program	<u>Antall studenter (heltid)</u> +registrerte studenter -kandidater +opptak	Ressursinnsats/ kostnad vs budsjettildeling	Studenttall vs finansierte studieplasser