

Stabekk, 15. mars 2014

Rapport og planer for 2013-2014

1 Innledning

Vi viser til tilskuddsbrevet for 2013 av 20.12.2012 (deres referanse 2/5737) samt tilskuddsbrev for 2014 av 23.12.2013 (deres referanse 13/5143) med informasjon om målstruktur for private høyskoler og rapporteringskrav. Vi har søkt å følge deres mal for rapportering, men har også utviklet noen egne delmål innenfor for rammen av departementets sektormål. Data angående gjennomstrømning studenter, samt data for personal og økonomi er rapportert DBH. Hvis noen skulle mangle eller ikke være fyllestgjørende ber vi dere ta kontakt

Rapport og planer for 2013-2014.....	1
1 Innledning.....	1
2. Resultatrapportering for 2013.....	1
Sektormål 1:.....	2
Sektormål 2:.....	4
Sektormål 3:.....	5
Sektormål 4:.....	7
3 Planer 2014.....	9
Sektormål 1:.....	10
Sektormål 2.....	11
Sektormål 3:.....	12
Sektormål 4:.....	13
Vedlegg 1 Publikasjoner.....	15
Vedlegg 2 Budsjett.....	15

2. Resultatrapportering for 2013

Resultatrapporteringen for 2013 er basert på institusjonens mål for 2013. Disse var strukturert etter departementets målstruktur bestående av sektormål, med tilhørende kvantitative og kvalitative styringsparametere. Høyskolen har selv også utviklet egne delmål i tillegg til departementets basert på ønske om profilering og prioritering på områder hvor institusjonen har særlige fortrinn og muligheter.

Femårsplanen fra 2013- 2018 danner et rammeverk for mål og prioriteringer for 2013. Denne er presentert i større dybde, under planer nedenfor. Prioriterte fagområder for HLT i perioden 2013-2018 både innenfor utdanning og FoU er:

- ◆ Pentekostal og baptistisk teologi
- ◆ Integret og menighetsutviklende teologi
- ◆ Verdibasert ledelse

Prioritering innenfor pedagogisk utviklingsarbeid i 2013 var:

- ◆ Utvikle ny praksisordning
- ◆ Utvikle IT basert pedagogikk
- ◆

Målgruppe for utdanningen i perioden 2013-2018 skal være:

- ◆ Ulike lederfunksjoner i frimenigheter
- ◆ Ulike lederfunksjoner innen ideelle organisasjoner
- ◆ Ulike lederfunksjoner i samfunnsliv med vekt på verdibasert ledelse
- ◆ Lærere i RLE og samfunnsfag

Sektormål 1:

Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov.

HLTs mål og strategier i 2013

HLT satte seg følgende mål for 2013: Høyskolen skal møte samfunnets etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft og enkeltindividers etterspørsel etter kvalifisering og yrkeskarriere innenfor utvalgte samfunnsområder (Ulike lederfunksjoner i frimenigheter, innen ideelle organisasjoner og deler av samfunnsliv med vekt på verdibasert ledelse, samt lærere i RLE og Samfunnsfag). For å møte disse utfordringene må institusjonen:

- ◆ Revidere bachelor i teologi og ledelse med sikte på å skape større effektivitet gjennom bedre samordning mellom ulike studieprogram og mer konsentrasjon med flere studenter på felles emner på tvers av programmene.
- ◆ Avslutte implementering av SolarVenus for å sikre effektiv administrasjon av gjennomstrømning
- ◆ Fullføre samordning felles administrasjon engelskspråklig/norskspråklig bachelor.
- ◆ Planlegge ekstra klasseromskapasitet (klasserom som tar 60 studenter og bedre lesesal)
- ◆ Fullføre revisjon praksisordning ved HLT og implementere den
- ◆ Bygge veiledningsordninger som er tilpasset økt studenttall.
- ◆ Etablere ERASMUS avtale med ÖTH

Kvalitative og kvantitative styringsparametere

Tabellen under viser mål/ambisjonsnivå og resultater for strategiområdet utdanning i 2013 og resultater fra 2011 til 2013.

KDs nasjonale styringsparametre	Resultat 2011	Resultat 2012	Mål 2013	Resultat 2013¹
Gjennomføring på normert tid ²	Se note 2	Se note 2	Se note 2	Se note2
Andel (her oppgitt i antall) uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram 6 år tidligere	Har ikke data, HLT tilbyr kun bachelorstudier			

¹ En gjennomgang har vist HLT har underrapportert resultater i 2013. Dette skyldes i hovedsak at sensurfristen var satt etter rapporteringsfristen (15 Februar 2014). Disse resultatene vil bli etterrapportert høsten 2014 og vil dermed ikke påvirke tallene for 2013.

²Gjennom dialog med departement har vi bestemt at vi fra 2014 vil endre våre rapporteringsrutiner. En stor del av studentene ved HLT tar enkeltstående enkeltmener fra 2014 vil registrere disse med en egen kode. Synliggjøringen av 'enkeltemnestudenter' vil også kaste lys over andre tall i fremtidige rapporteringer.

Studentene skal lykkes med oppnå læringsutbytte som er definert for studieprogrammene – kvalitativt Her benyttes basisundersøkelser og analyser av studentdata				
HLTs styringsparametere				
Antal registrerte studenter	175,0	333,0	358	316
Antall opptatte studenter	114,0	250,0	141,0	151
Antall søkere	163,0	417,0	235,2	339
Antall produserte studiepoeng pr registrerte student	25,8	24,5	31,7	26,4
Antall produserte studiepoengsenheter	75,3	136,1	187	139,2 (170) ³
Antall ferdige kandidater	7,0	15,0	17	12
Strykprosent	5,3	10,0	7,0	11,7
Antall utenlandske studenter (høst)	75,0	180,0	230	235
Antall utvekslingsstudenter (inn- og utreis.) varighet > 4 uker	0	0	0	0

Vurdering av måloppnåelse og gjennomføring:

Når det gjelder de kvantitative styringsparametere viser dette at skolens vekst har avtatt og er inne i en konsolideringsfase. Nå skyldes dette i noen grad at resultatene for 2013 er underrapportert (se note 1 ovenfor). Den følgende evalueringen som tar utgangspunktet i tallene fra DBH er derfor i praksis i overkant nøktern.

De ambisiøse målet om å ha 358 studenter i 2013 ble ikke nådd. Isteden har antallet studenter gått noe ned. Det er likevel gledelig at den totale studieproduksjonen har økt på grunn av høyere studiepoengs- produksjon pr student. På grunn av underrapporteringen som ble oppdaget er tallet på 139,2 altfor lavt. Det reelle tallet ligger trolig mellom 169 og 184. Det er klart at 26,4 poeng per registrerte student er betydelig lavere enn målsettingen på 31,7 %, men også her vil de 'reelle' tallene ligge høyere

Statistikken viser imidlertid at skolen ikke har lyktes å holde rekrutteringen til de norske bachelorstudiene på et tilfredsstillende nivå sammenlignet med 2012. Samtidig at andelen av utenlandske studenter som velger det engelskspråklige bachelor studiet er økende. Det betyr at balansen mellom de ulike programmene er forrykket. Departementet har i dialogmøter med HLT gjort det klart at det anser dette som en bekymringsverdig utvikling. HLT deler departementets syn. HLT vil derfor justere sine målsettinger for de neste årene basert på denne vurderingen (se mål nedenfor).

Det er også problematisk at strykprosenten har økt. Dette skyldes til dels at høyskolen har skjerpet kravene til studentene og til dels at skolen også har tatt i bruk nytt IT- baserte verktøy for å avsløre plagiat i eksamensoppgaver. Det viktigste bakenforliggende problemet er at noen av studentene ved det engelske bachelor programmet har manglet noen forutsetninger for å skrive gode akademisk tekster. Å gjøre noe med dette problemet vil være et av institusjonens prioriterte mål i 2014 (se mål nedenfor). Når det gjelder antallet ferdige kandidater så har det vært vanskelig å sette riktige mål på grunn av HLT til nå ikke har hatt registret studenter som tar enkeltemner som en egen kode. Dette er nå endret. Dette vil gjøre at man vil få bedre kontroll og kunne mer realistiske målsettinger i denne dimensjonen.

³ Underrapporteringen ble oppdaget sent i denne rapporteringsprosessen (derfor mangler eksakte tall), men vi antar at minst 30 studiepoengsenheter ha blitt underrapportert.

Høyskolen har imidlertid realisert mange av de andre kvalitative målene som ble satt for 2013. Skolen har i betydelig grad integrert administrasjon av engelskspråklig/norskspråklig bachelor. Man har også fullført revisjon av ny praksisordningen og har lyktes med å implementere denne høsten 2013. Tilbakemeldingene fra studentene og høyskolens samarbeidspartnere har så langt vært veldig gode. Skolen har også utarbeidet nye veiledningsordninger som er tilpasset økt studenttall. Den nye ordningen med gruppementoring på engelsk bachelor synes også å ha bidratt til øst forståelse og bedre resultater med hensyn eksamensgjennomføring. Endelig har skolen i løpet av 2013 lyktes i å etablere en ERASMUS avtale med Örebro Teologiska Högskola.

Andre kvalitative målene er bare delvis realisert. Skolen har gjort betydelige fremskritt når det gjelder å implementering av Solar Venus, men implementeringen er ikke fullført. Utsettelsen skyldes uforutsette problemer hos leverandør. Videre har høyskolen gjort mindre revideringer av planen for bachelor i teologi og ledelse for å skape større effektivitet. Vi har likevel konkludert med at en tilfredsstillende samordning mellom ulike studieprogram og emner krever at man revider bachelorprogrammet som helhet. Dette er en ressurskrevende prosess som er satt på vent i lys av større strategiske beslutninger. Planlegging av å bygge ut skolens bygninger er også utsatt.

Sektormål 2:

Høyskolene skal i tråd med sin egenart utføre forskning, og kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet.

HLTs mål og strategier i 2013

HLT formulerte følgende mål for 2013: Høyskolen må samordne og spisse sine forskningsbidrag for å bedre møte behov i de fire målområdene (frimenigheter, ideelle organisasjoner, andre deler av samfunnsliv med vekt på verdibasert ledelse samt undervisning):

- ♦ Styrke det forskningsbaserte kunnskapsgrunnlaget i utdanningen ved å sørge for jevn publisering i godkjente kanaler
- ♦ Styrke profesjonsrettet forskning og profesjonsstudier ved å skrive lærebok i VERT og utvikle Verktøymanual for praksisordningen ved HLT.
- ♦ Utvikle IT baserte pedagogiske verktøy, herunder vurdere Fronter i tilknytning til nye læringsformer.
- ♦ Gjennomføre fagpedagogiske samlinger med tematikk relatert til målområdene og pedagogiske satsingsfelt
- ♦ Delta i forskning-, idéutviklingsarbeid og konferanser i tilknytning til samarbeid om Master i ledelse og menighetsutvikling med Ansgar Teologiske Høgskole og Örebro Teologiska Högskola.
- ♦ Delta i tenketank om religion og samfunn
- ♦ Danne ressursgruppe for å bygge opp ny utdanning

Kvalitative og kvantitative styringsparametre

Tabellen under viser mål/ambisjonsnivå og resultater for strategiområdet forskning og utviklingsarbeid i 2013 og resultater fra 2011 til 2013.

KDs nasjonale styringsparametere	Resultat 2011	Resultat 2012	Mål 2013	Resultat 2013
Resultatoppnåelse på forskning i forhold til egenart – kvalitativt (Dette hentes fra faglig leders læringsnotat)				
Samspill mellom forskning og utdanning – kvalitativt (Dette hentes fra faglig leders læringsnotat)				
HLTs resultatindikatorer				
Antall publikasjonspoeng totalt	6	7,7	6	5
Antall publikasjonspoeng pr årsverk i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling	0,9	1,2	0,9	0,7

Vurdering av måloppnåelse og gjennomføring:

Høyskolen har i stor grad lyktes å gjennomføre noen av de kvalitative delmålsettingene på dette området. Skolen har lyktes i samordne en vesentlig del av sin forskning i et lite forskningsprosjekt med fokus på pentekostal teologi som gjennomføres i samarbeid med høyskolen i Volda. Resultatene vil bli publisert i løpet av 2014 i en antologi som blir utgitt av Akademika (Kyrkjefag profil). Skolen er har også etablert et forskningssamarbeid med Ansgar Teologiske Ansgar Høgskole og Örebro Teologiska Högskola. Dette samarbeidet har ledet til en Nordisk fagkonferanse i praktisk teologi som fant sted på Gardemoen i Juni 2013. De samarbeidende institusjonene har også kommet langt i arbeidet med å etablere og lansere et nytt tidsskrift (se mål nedenfor). Skolen har også gjennom faglig leder, senere rektor bidratt faglig i tenketanken Skaperkraft. I forlengelsen av dette var faglig leder medredaktør av boken 'Gud er tilbake' som ble lansert i Januar 2013 (se nedenfor under sektormål 3 og vedlegg 1).

I sum har HLT derfor tatt noen små, men betydelige steg fremover når det gjelder forskning i 2013, selv om resultatene i form av publikasjonspoeng er dårligere enn målsettingen. Man vil høste fruktene av arbeidet med forskningsprosjektet i form av publiseringspoeng i 2014. Man har også levert forskning på nivå 2 i 2013 (se vedlegg 1). Høyskolen har også tatt viktige steg for å utvikle flere fagpedagogiske samlinger med fokus på skolens prioriterte målsettinger. Man har for eksempel gitt alle ansatte (med over 50 % stilling) et kurs i en ny versjon av Fronter (såkalt Billy fronter) for å utvikle nye læringsverktøy på web og man har forsøkt å implementere dette høsten 2013. Denne implementeringen har vært delvis vellykket, men det er fremdeles stor individuell variasjon med hensyn til i hvor stor grad den enkelte lærere bruker de nye verktøyene. HLTs stab har ikke lyktes i utvikle en verktøykasse og en lærebok basert på skolens forskning på den såkalte VERT- modellen. Her har man måttet prioritere annen forskning som er beskrevet ovenfor.

Sektormål 3:

Universiteter og høyskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til formidling, internasjonal, nasjonal og regional utvikling, innovasjon og verdiskaping

HLTs mål og strategier i 2013

HLT definerte følgende mål og strategier i 2013: Samspill med omgivelsene er viktig for institusjonens utvikling, særlig mot kirkesamfunn og enkeltmenigheter, men også mot ideelle organisasjoner og små og mellomstore bedrifter med verdibasert profil og ulike skoler fra grunnskoler til fagskoler. Dette er viktig for å utvikle utdannelsen videre slik at den forbereder for arbeidslivet. Samtidig vil slikt samarbeid avdekke behov for forskning. HLT har formulert følgende mål for 2013:

- ♦ HLT skal være synlig ved baptistene og pinsevennenes lederkonferanser og årsmøter
- ♦ HLT skal gjennomføre dialogmøte ved baptistene og pinsevennenes årsmøter
- ♦ HLT skal forme en ressursgruppe som kan komme med innspill til utformingen av etterutdanningstilbud.
- ♦ HLT skal videreføre veiledningsordningen i DNB som randsoneprojekt
- ♦ HLT skal videreføre Teologiskolen som fleksibelt utdanningstiltak.
- ♦ HLT skal formidle egen og andres forskning gjennom aviser, magasiner og ikke meritterende tidsskrifter

Kvalitative og kvantitative styringsparametre

Tabellen under viser mål/ambisjonsnivå og resultater for strategiområdet samfunnsrettet virksomhet, utvikling og formidling.

KDs nasjonale styringsparametere	Resultat 2011	Resultat 2012	Mål 2013	Resultat 2013
Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom forskningsfinansiering fra EU og NFR	34 %	15 %	9 %	3,5%
Samarbeid med samfunns- og arbeidsliv – kvalitativt				
Fleksibel utdanning - kvalitativt				
HLTs resultatindikatorer				
Andel studenter ved fleksible utdanninger :				
♦ Teologiskolen		70	60	72
♦ Studenter hvor alle studier er IT basert		82	85	82
Forskningsbaserte publikasjoner som ikke gir publikasjonspoeng – Liste over publikasjoner (kvalitativt)				

Vurdering av måloppnåelse og gjennomføring:

På dette området har HLT nådd mange av de viktigste målsettingene. Skolen har vært synlig ved baptistene og pinsevennenes lederkonferanser og årsmøter. HLT har blant annet levert et eget HLT seminar som nå er blitt en del av programmet på pinsevennenes lederkonferanse (LED 13 og utover). Høyskolen har også lyktes med veiledningsprogrammet i Det Norske Baptistsamfunn i den grad at baptistsamfunnet ønsker å videreføre denne ordningen. Teologiskolen har også blitt gjennomført i 3 regioner (i byene Stavanger, Bergen, Porsgrunn). Antallet deltakere har vært stabilt og tilbakemeldingene på gjennomføringen av kurs er gjennomgående svært gode.

HLT er i noen grad også synlig i aviser, tidsskrifter og magasiner som har en kristen profil. En av lærerne har en fast spalte i pinsevennens ukeavis, Korsets seier. Andre har skrevet kronikker og noen av lærere intervjues om teologiske tema relativt regelmessig. HLT er imidlertid lite synlig i det bredere samfunnsliv, med et unntak i 2013. Faglig leder var en av to redaktører av boken 'Gud er tilbake' som ble lansert i Januar 2013. Boken er dels av populærvitenskapelig art, men inneholder også bidrag fra sentrale politikere og samfunnsdebattanter og handler om religionens plass i det offentlige rom i fremtidens Norge.

HLT har ikke i formet en ressursgruppe som kan komme med innspill til utformingen av etterutdanningstilbud. Her har man valgt en annen strategi. Skolen er i ferd med å utvikle en plan for etterutdanning i samarbeid med pinsevennens lederråd som vil lede til utarbeidelsen av en revidert Teologiskole (se planer nedenfor).

Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom forskningsfinansiering fra EU og NFR har sunket fordi kontrakten HLT hadde med Digni har utløpt. Veiledningsordningen med baptistsamfunnet opprettholdes på samme nivå, men denne utgjør en mindre andel av de totale inntekter.

Sektormål 4:

Universiteter og høyskoler skal ha effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle.

HLTs mål og strategier i 2013

HLT må planlegge langsiktig for å kunne bygge opp et robust fagmiljø som er i stand til å møte utfordringen i samfunnet rundt oss. Vi har utviklet tre ulike satsingsfelt:

Økonomi:	Skolen må ha en balansert økonomi for å sikre stabil utdanning og forskning over tid.
Kompetansebygging:	Skolen må bevisst bygge kompetanse for å nå sine mål om ulike studieprogram og forskningsfelt.
Organisasjon:	Skolen må sørge for at den til enhver tid har målrettet ledelse, god kommunikasjon, optimale styringsverktøy og godt arbeidsmiljø for å markere seg som en god arbeidsplass som skaper innovativ og god utdanning.

I lys av dette har vi formulert følgende mål for 2013:

- ♦ HLT har gjennom de siste års budsjett søkt å senke tilskudd fra eierne for å gå i balanse uten deres bidrag. Dette videreføres i 2013.
- ♦ Kvalitetssikringssystemet revideres for å tilpasse systemet organisasjonens vekst og utvikling de siste år.
- ♦ 5 årsplan revideres etter at målene i forrige 5 årsplan ble nådd i 2012.
- ♦ Vi ansetter til sammen 1,55 årsverk for å møte behovene ved engelskspråklig bachelor i teologi og ledelse.
- ♦ Vi fortsetter kompetansebygging mot utviklingen av bachelor i verdibasert ledelse gjennom et PhD stipendiat innenfor verdibasert ledelse ved Regent University i USA.

Kvalitative og kvantitative styringsparametere

Tabellen under viser mål/ambisjonsnivå og resultater for strategiområdet menneskelige og økonomisk ressurser.

KDs nasjonale styringsparametre	Resultat 2011	Resultat 2012	Mål 2013	Resultat 2013
Langsiktig økonomisk planlegging - kvalitativt				
Robuste fagmiljøer - kvalitativt				
Andel kvinner i dosent- og professorstillinger - kvantitativt	HLT har ikke ansatte i dosent- og professorstillinger			
HLTs resultatindikatorer				
Andel kvinner i faglige stillinger	18 %	15 %	19 %	30 %
Andel kvinner totalt sett	38 %	35 %	33 %	39,9 %
Andel faglig ansatte med hovedstilling ved HLT	73 %	82 %	85 %	88 %
Antall årsverk midlertidige årsverk inkl timelærere	0,43	1,09	1,10	1,46
Antall studenter pr faglig årsverk	25,5	41,9	43,4	43,6
Antall studenter pr administrativ årsverk	58,3	104,1	82,3	50,2
Andel førstestillinger (årsverk) av totalt antall faglige stillinger (årsverk)	25 %	21 %	21 %	Se note. ⁴
Medarbeidertilfredshet – kvalitativt (Basert på HMS undersøkelse)				
Sykefravær (antall dager)				

Vurdering måloppnåelse og gjennomføring:

Innenfor dette sektorområdet har HLT nådd sine mål i svært variende grad. Høyskolen har ansatt 1,3 årsverk for å møte behovet ved den engelskspråklige bacheloren. At størrelsen på stillingene er lavere enn målsettingen, skyldes at en man har klart i større grad å integrere arbeidet på engelsk og norsk bachelor. Skolen har også klart å videreføre kompetansebyggingen med et PhD stipendiat i verdibasert ledelse. Skolen har videreutviklet sitt kvalitetssikringsystem, men arbeidet med å revidere er ikke ferdig.

Viktigere er det at skolen ikke har nådd sine økonomiske målsettinger. Resultatregnskapet for 2013 som har et betydelig underskudd som innebærer at eierne må gå inn med ytterlige tilskudd. Det betyr at man ikke har lyktes med målsettingen om å senke tilskudd fra eierne i 2013. Etter råd fra departementet har eierne besluttet å konvertere aksjonærlån til egenkapital. På lengre sikt kan dette bidra til å gjøre det lettere å bygge opp egenkapital. Skolens likviditet og egenkapital er p.t ikke tilfredsstillende. Eierne og styret har derfor satt i gang en utredning av ulike scenarier som vil sikre en mer stabil og forutsigbar økonomisk drift i årene som kommer (se planer under).

⁴ Her er tallene i rapporteringen til DBH misvisende i den forstand at faglige leder i 2013 har fungert som rektor har blitt erstattet av annen person i med førstekompetanse i midlertidig stilling (som ikke ble rapportert), andelen av personer med førstekompetanse var derfor mer stabil 2013 og vil øke i 2014 (se mål nedenfor)

På grunn av høyt sykefravær⁵ i sentrale lederposisjoner har man ikke hatt kapasitet til å kartlegge sykefraværet eller gjennomføre en HMS undersøkelse. Sykefraværet har vært løst med midlertidige ansettelser og midlertidige omstruktureringer. Dette er også den viktigste bakgrunnen for økningen i midlertidige ansettelser.

3 Planer 2014

Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) sine arbeidsplaner er strukturert etter departementets målstruktur bestående av sektormål, med tilhørende kvantitative og kvalitative styringsparametere. Høyskolen har selv definert strategi og målhierarki for 2014 basert på ønske om profilering og prioritering på områder hvor institusjonen har særlige fortrinn og muligheter.

Horisont: Femårsplanen 2013- 2018

Prioriterte fagområder for HLT i perioden 2013-2018 både innenfor utdanning og FoU er:

Pentekostal og baptistisk teologi

- ◆ Integreert og menighetsutviklende teologi
- ◆ Verdibasert ledelse

Prioritering innenfor pedagogisk utviklingsarbeid førstkomende år er:

- ◆ Utvikle ny praksisordning
- ◆ Utvikle IT basert pedagogikk

Målgruppe for utdanningen i perioden 2013-2018 skal være:

- ◆ Ulike lederfunksjoner i frimenigheter
- ◆ Ulike lederfunksjoner innen ideelle organisasjoner
- ◆ Ulike lederfunksjoner i samfunnsliv med vekt på verdibasert ledelse
- ◆ Lærere i RLE og samfunnsfag

Institusjonens mål i tilknytning til sektormålene nedenfor vil være avledet av de overstående satsningene samt overordnede mål for 2013 i 5 årsplanen for 2013-2018.

Konsolidering og økonomi som horisont for målsettinger for 2014

I arbeidet med å utarbeide målsettinger for 2014 har høyskolen likevel lagt til grunn at skolen er inne i en konsolideringsfase, selv om tallene for 2013 bærer preg av underrapportering (jfr. rapportering ovenfor, særlig note 1). Det vedlagte budsjettet (se vedlegg 2) tar høyde for denne underrapporteringen. Høyskolens styre og eiere erkjenner imidlertid at man uansett må gjøre grep for å sikre en mer bærekraftig og forutsigbar økonomi før man eventuelt videreutvikler skolen og forventer en ny vekstfase. Hva som skal gjøres helt konkret er under utredning. Her har man satt ned et utvalg som vil levere et bilde av ulike framtidsscenarioer (se planer under sektormål 4). Rapporten ventes ferdigstilt medio September 2014. Skolen vil da også justere sine langsiktige budsjetter for 2015- 2017. (disse vil bli ettersendt når utredningen er ferdig). Til sammen gjør disse forholdene at høyskolen har lagt vekt på å formulere færre og mer realistiske kortsiktige mål for 2014.

⁵ Note Både og rektor og administrativ leder har vært langtidssykemeldt fra henholdsvis mai 2013 og juni 2013.

Sektormål 1:

Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov.

HLT's mål og strategier i 2014**Kvantitative styringsparametre**

Kvantitative mål: Tabellen under viser mål/ambisjonsnivå og resultater for strategiområdet utdanning.

KDs nasjonale styringsparametere	Resultat 2011	Resultat 2012	Resultat 2013 ⁶	Mål 2014
Gjennomføring på normert tid	Se note 2 ovenfor	Se note2	Se note2	Se note 2
Andel (her oppgitt i antall) uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram 6 år tidligere	Har ikke data, HLT tilbyr kun bachelorstudier			
Studentene skal lykkes med oppnå læringsutbytte som er definert for studieprogrammene – kvalitativt (Her benyttes basisundersøkelser og analyser av studentdata)				
HLTs styringsparametre				
Antal registrerte studenter	175,0	333,0	316	316
Antall opptatte studenter	114,0	250,0	151	151
Antall søkere	163,0	417,0	339	340
Antall produserte studiepoeng pr registrerte student	25,8	24,5	26,4	30,0
Antall produserte studiepoengsenheter	75,3	136,1	139,2	158,0
Antall ferdige kandidater	7,0	15,0	12	20
Strykprosent	5,3	10,0	11,7	7,0
Antall utenlandske studenter (høst)	75,0	180,0	235	235
Antall utvekslingsstudenter (inn- og utreis.) varighet > 4 uker	0	0	0	0

Kommentar og kvalitative mål i 2014:

Tabellen over viser at HLT i vil være fornøyd med å stabilisere det nåværende studentantallet i 2014. De viktigste målene vil være å øke studiepoeng produksjonen pr registrerte student og sørge for at strykprosenten synker.

Høyskolen vil ta inn færre studenter på det engelske bachelorprogrammet. I stedet for for å ta inn fra 60 vil vi nå ta inn 50 studenter. Dette vil stabilisere antallet studenter på engelsk bachelor. Man vil også intensivere arbeidet med å rekruttere studenter på norskspråklig bachelor. Vi forventer likevel ikke at dette arbeidet vil gi resultater som vil gi en bedre balanse mellom norske og utenlandske studenter før i 2015.

- ♦ Høyskolen vil fortsette sitt arbeid med å gjøre studieproduksjonen mer effektiv gjennom å gjøre mindre revideringer av studieprogrammet i teologi og ledelse.
- ♦ Høyskolen vil fortsette og avslutte implementering av Solar Venus for å sikre effektiv administrasjon av gjennomstrømning

⁶ Se note 1 ovenfor

- ♦ Høyskolen vil intensivere sitt arbeid å hjelpe studentene til å utvikle ferdigheter innen akademisk skriving blant studentene. Det forventes at dette vil øke kvaliteten ved studiene og bidra til å senke strykprosenten (se ovenfor)
- ♦ Høyskolen vil intensivere arbeidet med å rekruttere studenter til det norske bachelorprogrammet blant annet gjennom et tettere samarbeid med andre institusjoner som er den del av kirkesamfunnene.
- ♦ Høyskolen vil i noen grad begrense inntaket av engelske studenter og intensivere arbeide med å kvalitetssikre inntaket av nye studenter.

Sektormål 2:

Høyskolene skal i tråd med sin egenart utføre forskning, og kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet.

HLTs mål og strategier i 2013

Kvantitative styringsparametre

Tabellen under viser mål/ambisjonsnivå og resultater for strategiområdet forskning og utviklingsarbeid.

KDs nasjonale styringsparametre	Resultat 2011	Resultat 2012	Resultat 2013	Mål 2014
Resultatopptjening på forskning i forhold til egenart – kvalitativt				
Samspill mellom forskning og utdanning – kvalitativt				
HLTs resultatindikatorer				
Antall publikasjonspoeng totalt	6	7,7	5	9
Antall publikasjonspoeng pr årsverk i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling	0.9	1,2	0,7	1,3

Kommentar og kvalitative mål i 2014

Høyskolen vil fortsette å samordne og spisse sine forskningsbidrag for å bedre møte behov i de fire målområdene (frimenigheter, ideelle organisasjoner, andre deler av samfunnsliv med vekt på verdibasert ledelse samt undervisning).

- ♦ Styrke det forskningsbaserte kunnskapsgrunnlaget i utdanningen ved å sørge for jevn publisering i godkjente kanaler. I 2014 vil man publisere forskning på pentekostal teologi som er gjennomført i samarbeid med Høyskolen i Volda.
- ♦ I 2014 vil høyskolen fortsette å utvikle forskningssamarbeidet med Ansgar Teologiske Høgskole og Örebro Teologiska Högskola. I 2014 vil man etablere en skandinavisk journal for studiet av ledelse, teologi og menighetsutvikling. Det forventes at første utgave av "Scandinavian Journal of Leadership and Theology" lanseres i løpet av året.
- ♦ HLT vil også planlegge et nytt forskningsprosjekt knyttet til menighetsutvikling i baptistsamfunnet og pinsebevegelsen. Artikler som blir produsert som en følge av dette vil imidlertid ikke bli publisert før i 2015 eller 2016.
- ♦ HLT vil sammen med lederrådet i PB og ledelsen i Baptistsamfunnet utarbeide en arbeide med å utvikle en ny versjon av 'teologiskolen' i løpet av 2014.
- ♦ Skolen vil også utvikle samarbeid med internasjonale samarbeidspartnerne som Regent University . I 2014 vil HLT derfor også presentere forskning på en konferanse om i verdibasert og moralsk lederskap ved Regent University.

Sektormål 3:

Universiteter og høyskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til formidling, internasjonal, nasjonal og regional utvikling, innovasjon og verdiskaping

HLTs mål og strategier i 2014**Kvantitative styringsparametere**

Tabellen under viser mål/ambisjonsnivå og resultater for strategiområdet samfunnsrettet virksomhet.

KDs nasjonale styringsparametre	Resultat 2011	Resultat 2012	Resultat 2013	Mål 2014
Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom forskningsfinansiering fra EU og NFR (OPW)	34 %	15 %	3,5%	2,9%
Samarbeid med samfunns- og arbeidsliv – kvalitativt				
Fleksibel utdanning - kvalitativt				
HLTs resultatindikatorer				
Andel studenter ved fleksible utdanninger :				
♦ Teologiskolen		70	72	120 ⁷
♦ Studenter hvor alle studier er IT basert		82	85	85
Forskningsbaserte publikasjoner som ikke gir publikasjonspoeng – Liste over publikasjoner (kvalitativt)				

Kommentar og kvalitative målsettinger:

HLT har formulert følgende kvalitative mål for 2014

- ♦ HLT skal være synlig ved baptistene og pinsevennenes lederkonferanser og årsmøter og gjennomføre dialogmøter i relevante fora.
- ♦ HLT skal utvikle og videreføre Teologiskolen som fleksibelt utdanningstiltak. Skolen vil utvikle en ny versjon av teologiskolen i løpet av 2014 sammen med sine samarbeidspartnere i pinsebevegelsen og baptistsamfunnet. Gjennom dette samarbeidet forventer vi å øke antallet deltagere (jfr kvantitativt mål ovenfor). Målet er å gjennomføre det første kurset innen utgangen av 2014, selv om dette tidsmålet er noe usikkert.
- ♦ HLT skal formidle egen og andres forskning gjennom aviser, magasiner og ikke meritterende tidsskrifter
- ♦ HLT skal utvikle en strategi for å formidle egen forskning og utvalgte deler av undervisning på web.

⁷ Man vil arbeide for å rekuretere og registrere studenter i løpet av høsten 2014, men det er usikkert om man klarer å gjennomføre første kurs før våren 2015.

Sektormål 4:

Universiteter og høyskoler skal ha effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle.

HLTs mål og strategier i 2014**Kvantitative mål**

KDs nasjonale styringsparametre	Resultat 2011	Resultat 2012	Resultat 2013	Mål 2014
Langsiktig økonomisk planlegging - kvalitativt				
Robuste fagmiljøer - kvalitativt				
Andel kvinner i dosent- og professorstillinger - kvantitativt	HLT har ikke ansatte i dosent- og professorstillinger			
HLTs resultatindikatorer				
Andel kvinner i faglige stillinger	18 %	15 %	30 %	19
Andel kvinner totalt sett	38 %	35 %	39,9 %	33
Andel faglig ansatte med hovedstilling ved HLT	73 %	82 %	88 %	95
Antall årsverk midlertidige årsverk inkl timelærere	0,43	1,09	1,46	0,9
Antall studenter pr faglig årsverk	25,5	41,9	43,6	40
Antall studenter pr administrativ årsverk	58,3	104,1	82,3	80
Andel førstestillinger (årsverk) av totalt antall faglige stillinger (årsverk)	25 %	21 %	Se note side	25
Medarbeidertilfredshet – kvalitativt (Basert på HMS undersøkelse)				
Sykefravær (antall dager) ⁸				

Kommentarer og kvalitative mål

I lys av dette har vi formulert kvalitative mål for 2014:

- ♦ HLT fullføre revisjon av sitt kvalitetssikringssystem
- ♦ Vi fortsetter kompetansebygging mot utviklingen av bachelor i verdibasert ledelse gjennom et PhD stipendiat innenfor verdibasert ledelse ved Regent University i USA.
- ♦ Skolen vil øke sin andel faglige stillinger med førstekompetanse, gjennom å ansette en ny medarbeider med fullført PhD.
- ♦ Skolen vil gjøre en omstrukturering som vil lede til mer effektivitet og større trivsel. Dette vil kunne danne grunnlaget for mindre sykefravær.
- ♦ HLT har gjennom de siste års budsjett søkt å senke tilskudd fra eierne for å gå i balanse uten deres bidrag. Hvorvidt dette er et realistisk scenario vil utredes i 2014. Følgende scenarioer vil utredes:
 - ♦ Alternativ A. Skolen vil i hovedsak tilby samme utdanning som i dag. Det kan bety at eierne må forplikte seg til faste overføringer av penger slik at skolen ikke lenger overlever ved hjelp av 'ad hoc' overføringer.

⁸ Sykefravær må kartlegges i løpet av 2014.

- ◆ Alternativ B. Skolen vil utvikle sitt studietilbud for å få et bredere nedslagsfelt. Her vil man avklare hvilke investerings og driftskostnader dette vil innebære.
- ◆ Alternativ C. Skolen forsøker å videreføre sin visjon gjennom en fusjon med annen eller andre institusjoner.

For styret for Høyskolen for Ledelse og Teologi

◆



Øystein Gjermø

Styreleder



Karl Inge Lunde

Konst. rektor

Vedlegg 1 Publikasjoner

Bjørndal, Silje Kvamme; Tangen, Karl Inge.

Gud er tilbake (Innledningskapittel). I: *Gud er tilbake! : religionens rolle i fremtiden.*

Oslo: Frekk forlag 2013 ISBN 9788293097075. s. 10-21

(HLT og MF)

Bjørndal, Silje Kvamme; Tangen, Karl Inge; Strøm-Olsen, Nicolai.

Gud er tilbake! : religionens rolle i fremtiden. Oslo: Frekk forlag 2013 (ISBN 9788293097075)

(HLT og MF)

Tangen, Karl Inge.

Pentekostal spiritualitet som - som senmoderne filosofi og teologi?. I: *Kristen Spiritualitet.*

Perspektiver, tradisjoner og uttrykksformer. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0150-4.

s. 125-143

Wasserman, Tommy.

Criteria for Evaluating Readings in New Testament Textual Criticism.

I: *The Text of the New Testament in Contemporary Research. Essays on the Status Questionis.*

Brill Academic Publishers 2013 ISBN 9789004236042. s. 579-612

HLT

Wasserman, Tommy.

“Lectio Vehementior Potior”: Scribal Violence on Violent Texts?”.

I: *Encountering violence in the Bible.* Sheffield Phoenix Press 2013 ISBN 978-1-909697-01-0

. s. 216-234

HLT

Vedlegg 2 Budsjett

	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
INNETEKTER:				
Gaver	610	620	630	640
Tilskudd fra eier	1 200	-	-	-
Tilskudd	4 502	6 793	6 860	8 800
Semesteravgift	2 265	2 228	2 376	2 491
Andre avgifter	59	69	71	73
Ekstern fin. virksomhet	317	291	300	309
Kantine	90	80	82	85
Diverse inntekter	317	11	11	12
SUM DRIFTSINNETEKTER	9 360	10 092	10 330	12 410
KOSTNADER:				
Personalkostnader	7 375	7 970	8 186	8 121
- lokalkostnader	509	510	521	537
- kontor/IT	229	307	575	619

- bibliotek	77	85	120	100	100
RPO inkl. Kantine	509	125	95	98	100
- arrangement	100	122	90	91	90
- undervisningsmaterieell	218	-	-	-	-
- markedsføring	118	161	125	129	125
- reisekostnader	181	184	258	241	241
- regnskap & revisjon	110	145	140	147	140
- andre kostnader	97	113	136	170	136
- avskrivninger	49	50	25	25	25
Total andre driftskostnader	2 171	1 801	2 074	2 140	2 140
SUM DRIFTSKOSTNADER	8 490	9 176	10 044	10 327	10 400
Driftsresultat	-1 596	184	48	4	19
- finansinntekter	44	41	15	15	15
- finanskostnader	-3				
Resultat	-1 554	225	63	19	20
Andel statstøtte av driftskostnader	40 %	49 %	68 %	66 %	84 %