

Årsrapport 2007



Statens fagskole for gartnere
og blomsterdekoratører

Rektor har ordet

Virksomhetsåret 2007 har i likhet med foregående år vært innholdsrikt og produktivt på flere områder, - der vi har arbeidet aktivt og målrettet i prosesser som knytter seg til utviklingsarbeid rettet mot fagskole i tråd med departementets forventninger.

Merkevarebygging og skolens posisjonering som ny fagskole er gitt stort fokus og har hatt høy prioritering. Faktorer som studentrekruttering, bemanning med rett kompetanse og en solid etablering av fagskolen har vært viktige satsingsområder også i 2007.

Overgangen fra en ren studieretning på VG nivå til Fagskolenivå har vært krevende og våre erfaringer viser at markedsetablering av nye studietilbud generer store ressurser mht til å kvalitetssikre studienes innhold og fortløpende videreutvikle, bedre studiekvaliteten og markedsføre disse.

Dette vil også være tilfelle med etablering av Grønn Fagskole som planlegges igangsatt på nyåret 2009. Studieplaner og kvalitetssikring av det faglige innholdet har vært og vil fortsatt være et prioritert satsingsområde også i det kommende året.

Målrettet merkevarebygging, markedsføring og riktige markedsføringskanaler herunder etablering av ny hjemmeside, etablering av nye arenaer for profilering, bransjekontakt og informasjon gjennom annonsering og artikler har vært noen av de konkrete tiltakene som har vært gjennomført inneværende virksomhetsår og arbeidet vil videreføres i 2008 med ytterligere forsterket innsats.

Årets studietilgang på fagskolenivå har likevel vært noe lavere enn forventet og skolen har aktivt søkt å fylle ledig kapasitet. Det er viktig å fremheve at det å endre innretning fra det å få tildelt til å rekruttere studenter er både utfordrende og tid - og ressurskrevende, både med henblikk på posisjonering og markedsandeler.

Vi har også i 2007 fortsatt kompetansehevingen av personalet innen viktige satsingsområder, i tråd med føringer fra departementet. Det har i denne sammenheng spesielt vært fokusert på langsiktige studier, henholdsvis årstudier, bachelor og masterprogrammer, hvor studiene kombineres med en stillingsstørrelse. 2 personer har i 2007 sluttført sitt masterprogram og viser således høy grad av måloppnåelse.

Medarbeidere på Veia viser fortsatt vilje og ambisjoner til omstillingen og målsettingen om å følge opp eksisterende planer for kompetanseheving. Selve balanseringen av ressursdisponeringen mellom de ulike satsingsområdene og undervisning, må imidlertid kunne karakteriseres som en til tider svært krevende oppgave. Det er derfor ikke til å undervurdere at fokus på balansen mellom en oppdatert kompetanseprofil og kravet om høy kvalitet på den undervisning som leveres fortsatt oppleves som svært krevende for samtlige i virksomheten.

Jeg ønsker derfor å berømme og fremheve personalet og deres vilje til å strekke seg mellom disse viktige oppgavene.

Som rektor og øverste pedagogiske ansvarlig ved virksomheten, så ligger det et ansvar i å skape retning og ambisjoner for skolens utviklingsarbeid.

Det å skulle omstille samtidig som man utvikler interessante studier både regionalt, nasjonalt og internasjonalt er en stor utfordring og må kunne sies å være tidkrevende og langsiktig arbeid. Arbeidet med å forsterke samspeilet med bransjen og våre egne medarbeidere for på sikt å utvikle et sterkere ressursmiljø for skolen er en kritisk suksessfaktor og vil således fortsatt være et satsingsområde for 2008.

En av årets utfordringer har blant annet vært å integrere det internasjonale arbeidet som en del av skolens aktivitet på flere nivåer i organisasjonen. Vi har derfor i 2007 hatt som ambisjon å gjennomføre samt integrere den internasjonale utdanningsmodulen i Flornet ” *Visualization and Floristry*” inn i fagskolestudiet Botanisk Design. Dette ble gjennomført med svært

vellykket resultat, noe som både bekrefter og underbygger betydningen av at det internasjonale arbeidet i størst mulig grad blir en integrert del av skolens virksomhet. Betydningen av det å fortsatt videreutvikle eksisterende internasjonale kontakter samt knytte nye kontakter med internasjonale aktører er og vil fortsatt være en kritisk suksessfaktor for Veas fremtid. Vi har derfor inneværende år fokusert på å finne nye internasjonale samarbeidspartnere for å se på mulige samhandlingskomponenter relatert til fagskolestudiene våre. Dette arbeidet bidrar til å legge et godt grunnlag for et internasjonalt perspektiv i det 2-årige fagskolestudiet Grønn Fagskole.

Etablering av et nytt fagskolestyre samt igangsetting av en strategiutviklingsprosess for Vea er forhold som i særlig grad har preget høsthalvåret.

Det nye fagskolestyret på Vea besluttet høsten 2007 å initiere et arbeid for å utvikle en strategi for virksomheten. Nødvendige prosesser ble iverksatt høsten 2007.

Arbeidet med å implementere mål- og resultatstyring er påbegynt og strategiprosessen vil kunne bidra til å skape et hensiktsmessig og mer presist verktøy for å kunne utvikle resultatmålingssystemet. For å sikre fortsatt god fremdrift, involvering og skape gode prosesser, blir det viktig å bygge opp en rød tråd mellom de strategiske valg og den enkelte medarbeider på Vea. Dette arbeidet vil fortsette utover våren 2008.

Vea har i 2007 vist seg å være i stand til å være i kontinuerlig utvikling, - både i forhold til faglig utvikling og i forhold til nettverksbygging. Vea har plassert seg i en posisjon med reell mulighet til å skape en fremtidsrettet fagskole med et unikt fagtilbud.

Vea står imidlertid foran nok et svært viktig år som i mange henseender vil være avgjørende for å omsette effekten av alle tiltakene inn mot en god studentrekruttering.

Den igangsatte strategiutviklingsprosessen vil imidlertid kunne gi noen enda tydeligere føringer for de mål, valg og konsekvenser som virksomheten står overfor i året som kommer.

Vea februar 2008

Hildegard Johannessen
Rektor

INNHOLDSFORTEGNELSE

1	OPPGAVER OG RESULTATER.....	5
1.1	INNLEDNING	5
1.2	OVERORDNEDE GENERELLE MÅL.....	5
1.3	OPPGAVER OG RESULTATKRAV 2007	5
2	SKOLENS OPERATIVE MÅL 2007	5
2.1	HOVEDMÅL 1: AVKLARE VEAS ORGANISATORISKE TILKNYTNING	5
2.2	HOVEDMÅL 2: TILBY UTDANNING AV HØY KVALITET.....	6
2.2.1	<i>Kontinuerlig utbedring av fagskolestudiene - kvalitetssikringssystemet i.h.t. NOKUT.....</i>	6
2.2.2	<i>Oppfølging av fagskoleloven.....</i>	6
2.2.3	<i>Nytt bibliotek.....</i>	6
2.2.4	<i>Veas Park- og hageanlegg.....</i>	7
2.3	HOVEDMÅL 3: ORGANISERING AV EN FREMTIDSRETTET OG EFFEKTIV/ HENSIKTMESSIG STUDIEADMINISTRASJON	7
2.4	HOVEDMÅL 4: ORGANISERING AV EN FREMTIDSRETTET DRIFTSTØTTE IKT.....	7
2.5	HOVEDMÅL 5: MARKEDSFØRING OG KOMMUNIKASJON.....	8
2.5.1	<i>Oppdragsvirksomhet</i>	9
2.6	HOVEDMÅL 6: INTERNASJONAL SAMHANDLING.....	10
2.7	HOVEDMÅL 7: HENSIKTMESSIG FORVALTNING AV ØKONOMI IHT FØRINGER FRA DEPARTEMENTET OG SKOLENS STRATEGI	10
2.8	HOVEDMÅL 8: HENSIKTMESSIG FORVALTNING AV PERSONELLRESSURSER	11
2.9	HOVEDMÅL 9: VIDEREFØRING AV KOMPETANSEUTVIKLING I TRÅD MED OMSTILLINGSARBEIDET	11
2.9.1	<i>Utviklingsarbeid Fagskole høsten 2007.....</i>	13
3	NØKKELTALL – OPPTAK AV ELEVER	13
3.1	STUDENT PRODUKSJON – RESULTAT OG MÅLOPPNÅELSE SKOLEÅRET 2006/ 2007	13
	STUDENTPRODUKSJON – RESULTAT OG MÅLOPPNÅELSE SKOLEÅRET 2007/ 2008	14
3.2	RESULTAT OG MÅLOPPNÅELSE	15
4	OVERSIKT OVER FINANSIERING– FYLKESKJØPTE ELEVPLASSER.....	16
4.1	FINANSIERING FYLKESKJØPTE PASSER - SKOLEÅRET 2006/ 2007	16
4.1.1	<i>VG 2 blomsterdekoratør.....</i>	16
4.1.2	<i>VK II blomsterdekoratør</i>	16
4.2	FINANSIERING FYLKESKJØPTE PASSER - SKOLEÅRET 2007/ 2008	17
4.2.1	<i>VK I (VG 2) blomsterdekoratør.....</i>	17
4.2.2	<i>VK II blomsterdekoratør</i>	17
5	INTERNFORVALTNING.....	17
5.1	GRØNN MILJØLEDELSE - VEA – EN MILJØBEDRIFT	17
5.2	PERSONALADMINISTRASJON	18
5.3	TILRETTELEGGING FOR LÆRLINGER.....	18
5.4	LIKESTILLING – AKTIVITETS- OG REDEGJØRELSESPLIKTEN	18
5.5	RUTINER FOR OPPFØLGING AV BEREDSKAPSARBEID	19
5.6	INFORMASJONSPOLITIKK- RUTINER FOR HELHETLIG OG GOD INFORMASJONSFLYT	19
5.7	RUTINER OG MÅLTALL FOR SYKEFRAVÆR	20
5.8	HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID - INKLUDERENDE ARBEIDSLIV (IA).....	20
5.9	RISIKOVURDERING.....	21
5.10	ÅRSVERK	21
6	ORDINÆR DRIFT – PRODUKSJON OG DRIFT/ VEDLIKEHOLD.....	22
6.1	DRIFT OG VEDLIKEHOLD	22
6.2	PRODUKSJONSAVDELINGEN	23
7	STYRE, RÅD OG UTVALG	24
7.1	STYRET VED VEA.....	24
7.2	SKOLEUTVALGET VED VEA.....	24
8	ØKONOMI	25
8.1	FORKLARING TIL ÅRSRESULTAT.....	26
9	VEDLEGG 1 – ÅRSREGNSKAP 2007	27

1 Oppgaver og resultater

1.1 Innledning

Tildelingsbrevet for 2007 bygger i all hovedsak på samme føringer som i 2006.

Med utgangspunkt i de generelle og spesifikke mål har skolen utformet egne operative mål for virksomheten i 2007.

Vi gjør oppmerksom på at de operative målene både er tallrike, til dels ambisiøse og må sees i et lengre perspektiv, - noe som naturlig nok vil avspeiles i graden av måloppnåelse. Dette forholdet søkes belyst fra pkt. 2 og utover i dokumentet.

1.2 Overordnede generelle mål

Satsingen på kvalitetsutvikling og læringsutbytte i skolen videreføres i 2007.

Det samme gjelder informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i utdanningen.

Infrastruktur, nasjonale utdanningsportaler, digitale læringsressurser og forskning og utvikling er sentrale områder i denne satsingen. Videre er kompetanseutvikling for lærerstudenter, lærere og skoleledere prioriterte tiltak.

Det er sentrale mål å:

- forbedre læringsutbyttet og faglige prestasjoner
- ha en skolehverdag med et positivt læringsmiljø og verdibevissthet
- ta vare på og videreutvikle kompetente og engasjerte lærere og skoleledere
- utvikle kunnskap om lokalt ansvar og lokal handlefrihet
- utvikle et nasjonalt system for kvalitetsvurdering som grunnlag for kvalitetsutvikling

Departementet minner for øvrig om at skolen i sitt arbeid må ivareta prinsippet om universell utforming og om arbeidet med å integrere miljøhensyn i den daglige driften.

1.3 Oppgaver og resultatkrav 2007

Tildelingsbrevet for 2007 bygger i all hovedsak på samme føringer som i 2006. Utover dette angis ytterligere presiseringer av det departementet særlig forventer at virksomheten i 2007:

- gir fagskoleutdanning i samsvar med føringer fra departementet og godkjente planer fra NOKUT
- viderefører kompetanseutvikling for de ansatte
- viderefører faglig samarbeid, nasjonalt og internasjonalt
- legger til rette for fleksible ordninger for kompetanseutvikling etter søker- og bransjebehov
- driver løpende kvalitetsutvikling av skolens tilbud og aktiviteter
- fortsetter avviklingen av den ordinære videregående opplæringen og i økende grad benytter ressursene til å gi spesialiserte etter- og videreutdanningskurs som bransjen etterspør
- medvirker til endring av skolenes organisatoriske tilknytning

2 Skolens operative mål 2007

2.1 Hovedmål 1: Avklare Veas organisatoriske tilknytning

Graden av måloppnåelse er tildels tilfredsstillende. Fokus har vært rettet mot det internasjonale nettverket og våre partnere samt kontakt med bransjen nasjonalt.

Nettverksbygging mot andre nasjonale fagmiljøer/ institusjoner har blitt initiert, bl.a. med Høgskolen i Hedmark og Jønsberg landbruksskole for å se på mulige samhandlingsformer mellom videregående nivå og fagskolenivå og hvordan det eventuelt kan være mulig å koble dette mot en høgskoleutdanning.

Vea har videre inngått et samarbeid med Folkeuniversitetet om tilrettelegging av modulgartner kurs for voksne. Som en følge av dette, arbeides det med planer om en mulig omgjøring av komprimert kurs lagt om til voksenopplæringsløp /fagskoleutdanning. Dette arbeidet vil fortsette i 2008.

Videre har skolen hatt fokus på å integrere *Flornet* moduler som en del av fagskoletilbudet.

2.2 Hovedmål 2: Tilby utdanning av høy kvalitet

Vea har nå godkjent fagskoleutdanning i Botanisk Design, Grønn Fagskole og Park- og hagedrift. Botanisk Design og Park- og hagedrift er i full drift. Grønn Fagskole vil starte i 2009.

2.2.1 Kontinuerlig utbedring av fagskolestudiene - kvalitetssikringssystemet i.h.t. NOKUT

En av hovedutfordringene i 2007 er knyttet til fagskolestudiene og selve rekruttering av studenter til studiet Botanisk design og Park- og hagedrift.

For 2007 har rekruttering av studenter vært for dårlig, spesielt for studiet Botanisk design, se for mer beskrivelse punkt 3.

Andre utfordringer knyttet til fagskoleløpet er kompetansehevingen av de ansatte på fagskoleteamet og de utfordringer dette har gitt i forhold til teamarbeid og tverrfaglig samarbeid.

Kvalitetssikring gjennom evalueringsarbeid på alle nivå (fag, modul, studium)er godt i varetatt.

Læringsplattformene FIFF og IT's Learning brukes aktivt. Men, det vil fremover spesielt bli fokusert på ennå bedre bruk / utnyttelse av IT's Learning.

Fagskolen har fortsatt behov for noe opprusting, spesielt vil dette gjelde Grønn fagskole.

Teknisk utstyr har kommet relativt godt på plass, men har fremdeles noen mangler.

2.2.2 Oppfølging av fagskoleloven

Det har vært arbeidet med nødvendige prosesser som gjelder tilpasninger til og implementering av fagskoleutdanningene og den framtidige status for Vea.

Vea ble godkjent som fagskole våren 2007.

Som en følge av dette endret vi navn til Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Med grunnlag i fagskoleloven og de styringsforhold som ble angitt i skolens søknader til NOKUT, er det nå oppnevnt fra høsten 2007 ny styresammensetning for Vea som tilfredsstillende de krav som er stilt i § 3 i lov om fagskoleutdanning, bl.a. med representasjon fra studenter og ansatte.

Skolen har fått godkjent fra departementet nytt styrereglement.

Skolen har videre implementert den organisasjons- og ledelsesstrukturen og de reglementer som er lagt til grunn i søknadene til NOKUT.

2.2.3 Nytt bibliotek

Det har vært arbeidet aktivt med utredning av et tilbygg nytt bibliotek, bl.a. av nye kostnads kalkyler. Statsbygg er nå inne i arbeidet, bl.a. for å kvalitetssikre kostnads kalkylene. Dette utredningsarbeidet fortsetter i 2008. Midlene på post 45 har vært avsatt til nytt bibliotek og er søkt overført til 2008 i.f.m. nytt bibliotek.

Oppstart av byggingprosjektet forutsetter at departementet støtter prosjektet.

2.2.4 Veas Park- og hageanlegg

Etter etableringen av fagskoleutdanning har det vært behov for å utarbeide en plan for en videreutvikling av park- og hageanlegget på Veas. Dette utviklingsprosjektet for gradvis opprusting og bedre tilrettelegging for utdanningsformålet fram til år 2010,- ble påbegynt i 2006 og videreført i 2007, er et langsiktig mål og arbeidet sees i lys av sterkere å inkludere utearealet direkte i fagskoleutdanningen.

2.3 Hovedmål 3: Organisering av en fremtidsrettet og effektiv/hensiktsmessig studieadministrasjon

Med studieadministrasjon forstås en koordinert og helhetlig administrasjon av Veas studietilbud og øvrige studentrelaterte oppgaver.

Målet er en hensiktsmessig bemanning som kan tilby en effektiv studieadministrasjon som arbeider etter gode og sikre rutiner ved alle typer henvendelser både av studenter / elever og potensielle søkere til skolen. Alle henvendelser om å få tilsendt informasjon og søknadsmateriell, registrering av søknader til utdanninger, påmeldinger til kurs og utsending av svar om opptak skjer i regi av studieadministrasjonen. Ved opptak til utdanninger der søknader rettes direkte til skolen benyttes egne opptakskomiteer.

Skolen får hvert år inn noen få søkere som ikke er direkte kvalifisert til utdanninger de søker på. Søkere som ikke er direkte kvalifisert, men som har noen år arbeidspraksiserfaring innen yrket eller utdanning innen nært tilknyttede fagområder, får tilbud om å bli realkompetansevurdert opp mot inntakskriteriene til utdanningene. Dette gjelder i første rekke søkere som søker om studieplass på ett av skolens fagskoletilbud. Søkerne får et skriftlig tilbud om realkompetansevurdering, der søkeren selv må vurdere om han/hun ønsker å takke ja til dette tilbudet.

I arbeidet med realkompetansevurdering benyttes godt kvalifiserte lærere som har god kjennskap og innsikt i sitt fagområde. Dette bidrar til å sikre korrekt og kvalitativt god realkompetansevurdering av søkerne.

Selv om vi har kommet et stykke på vei mot en organisering av en fremtidsrettet og effektiv/hensiktsmessig studieadministrasjon, vil dette arbeidet fortsette i 2008, bl.a. vil vi se nærmere på knytningen mellom nåværende studieadministrasjon og enheten Studie- og utviklingsavdelingen.

2.4 Hovedmål 4: Organisering av en fremtidsrettet driftstøtte IKT

På økonomi, lønn og personal er virksomheten knyttet til SSØ via økonomisystemet - Agresso, elektronisk fakturabehandling – EFB og lønns/personalsystemet - SAP. Sikkerhet og risiko innenfor disse områdene ivaretas godt i samarbeid med SSØ.

Alle systemene med avstemningsrutiner fungerer tilfredsstillende.

Den største risikoen innenfor disse områdene er at p.g.a. lite ressurser på Veas så er mange av disse områdene blitt litt for mye personavhengig. Å få til en overlapping av kompetanse innenfor disse områdene blir en utfordring for Veas i tiden fremover.

Driften av IKT er outsourcet til Oppland fylke. Dette gir stordriftsfordeler samt god sikkerhet og risikostyring.

I tillegg til fastnett, er trådløst nettverk tatt i bruk for å sikre god og sikker tilgang til Internett. Ny hjemmeside er tatt i bruk samt ny Multimedialabb på Låven.

Av elektronisk læringsplattform brukes FIFF og IT's Learning.

Det arbeides fortsatt med ny telefoniløsning. Hvilke løsninger som velges avhenger bl.a. av resultater fra tester Oppland fylke gjør med noen løsninger. Dette har tatt lenger tid enn beregnet. Sentralbordtjenesten er inntil videre outsourcet.

Rapportering til Arbeidstaker/arbeidsgiverregisteret (Nav/Altinn) fra SAP fungerer fortsatt ikke. Dette skyldes NAV som ikke er ferdig med å utvikle system for å motta dataene.

Prosjekt vedrørende innføring av elektronisk post og arkivsystem har ikke vært igangsatt som planlagt. Årsak til avvik skyldes ressursproblemer. Igangsetting av forprosjektet må bli et av målene i 2008.

Ulikt kompetansenivået innenfor IKT blant de ansatte gir utfordringer vedrørende opplæring i datasystemene som brukes både innenfor det administrative og i undervisningssammenheng. Opplæring innenfor disse områdene vil fortsatt ha prioritet i tiden fremover.

Av utfordringer ellers så må vi hele tiden forsikre oss om at kommunikasjon mellom brukere, organisasjon og IT-tjenesten er best mulig.

Som følge av den raske utviklingen innefor dette området, må det fortløpende også investeres i diverse teknisk utstyr.

2.5 Hovedmål 5: Markedsføring og kommunikasjon

Med kommunikasjon forstås samfunnskontakt, markedsføring og informasjon.

Gjennom hele perioden har Veia arbeidet med profil, verdier, kommunikasjonsplattform osv. som grunnlag for Veias nye profil. Behovet for å markere Veia som fagskole har vært bakgrunnen for dette arbeidet. I starten på 2007, frem til mai måned, ble det brukt tre konsulenter innenfor fagområdene kommunikasjon, design og web-design. Dette arbeidet tok mye tid, men var nødvendig for å kunne starte en markedsføring som var mer målrettet og profesjonell en tidligere. En annen viktig retning innenfor markedsføring var bruk av bransjeblad for annonser i større grad for å nå målgruppen til Veias fagskolestudier: personer med en grønn kompetanse innenfor blomsterdekoratørfaget og/eller gartnerfag. Veias hjemmeside har blitt prioritert som hovedsatsningsområde på markedsføringssiden. Jevnlige oppdatering og en estetisk og visuell fremtoning har vært viktig. Deltakelse på bransjemesser har også vært et prioritert område. Veia forsøker å fremstå som en vakker, annerledes og engasjerende fagskole, i henhold til den nye kommunikasjonsplattformen og de verdiene Veia står for. Ved hjelp av annonser i fagtidsskrifter, aktiv bruk av hjemmesiden og messedeltakelse har rekruttering av fagskolestudenter stått som førsteprioritet i avdelingen i 2007.

Tiltross for en mer spisset markedsføring og økt bransjekontakt har vi ikke klart å rekruttere nok fagskolestudenter. Denne mangelen på måloppnåelse kan skyldes flere forhold:

- at vi fortsatt ikke klarer å nå målgruppen "de som vil noe mer"
- at markedsføringen ikke har gitt et fristende nok bilde av studiene
- at organiseringen av studiene ikke oppleves som fleksibel nok
- at innholdet i studiene ikke oppleves relevant nok
- at vi ikke har evnet å tegne et tilstrekkelig tydelig bilde av hva studiene gir av kompetanse, med hensyn til jobb- karrieremuligheter.

Vår vurdering er at årsaken til mangelen på måloppnåelse er en blanding av ovennevnte punkter. Det har vært til dels vanskelig å fange hvor bransjene samles, og vi registrerer også at informasjonen som Veia gir ut til bransjen ikke når de ansatte, men stopper hos ledelsen. Dette medfører at informasjonen ikke når målgruppen for studiene.

Hjemmesiden har også hatt enkelte "barnesykdommer" i oppkjøringsfasen. Etter en innkjøringsperiode på 6 måneder har vi registrert enkelte svakheter. En attraktiv og

velfungerende hjemmeside skal være lett å orientere seg på, enkel å oppdatere, være jevnlig oppdatert samt speile hele livet på skolen.

Veas hjemmeside kunne vært optimalisert i enda større grad, og vi har vunnet verdifulle erfaringer i året som har gått og fått stadig større innsikt i hjemmesidens betydning som kommunikasjonskanal både mot bransjen og mot potensielle studenter. Det er samtidig viktig å bemerke at dette er et ressurskrevende arbeid som krever innsikt i hvordan den digitale verden fungerer i forhold til oppdatering og til struktur og innhold.

En risikovurdering rundt disse konsekvensene bør ses i sammenheng med bruken av ressurser. Det kan være en fare for at disse tiltakene ikke gir økt rekruttering til fagskolene hvis ressursene brukes fragmentert og ikke som en følge av en helhetlig strategisk tenkning. Det blir derfor viktig å bruke ressurser på å sikre en utvikling av fagskolestudiene, slik at de oppleves som tidsriktige og relevante for bransjen til en hver tid.

Vi må i enda større grad sikre god kontakt og samhandling mellom den pedagogiske virksomheten og markedsføringen av fagskolestudiene. En viktig konsekvens av mangelen på måloppnåelse bør derfor sees i sammenheng med hele organisasjonen, der alle må bidra for at Veas skal fremstå som en attraktiv og spennende fagskole.

Alt avhenger av: Hva som formidles, til hvem og i hvilken kontekst. Den største risikoen er at om man bommer på ett av områdene, kan all godvilje og innsats falle utenom og ikke føre til økt rekruttering.

I 2008 vil derfor Veas fortsette å markedsføre seg i bransjeblader, men være enda tydeligere på hva vi formidler om våre fagskolestudier. All informasjon må kvalitetssikres og spisses mot målgruppen i enda større grad, - her ser vi blant annet nødvendigheten av at det forfattes ny tekst som skal inn i en Veas bok til bruk i markedsføringen.

Veas må fortsette oppsøkende virksomheten til bransjer og skoler samt fortsette arbeidet med å få bransjene til Veas, - på fagdager, kurs, seminarer, workshops osv. De ansatte må i enda større grad involveres i markedsføringen av Veas, - vi er alle ambassadører for Veas!

2.5.1 Oppdragsvirksomhet

Veas har i 2007 hatt et godt samarbeid med næringslivet og institusjoner i.f.m. oppdrag og messer. Dette gir positive ringvirkninger i forhold til markedsføring, nettverksbygging og bransjekontakt.

Veas har i 2007 blant annet hatt følgende oppdrag:

- Fremlegg for kunnskapsminister Øystein Djupedal, om arbeidet med og viktigheten av støtte til internasjonalt arbeid
 - Oppdrag for Fylkesmannen i Hedmark, v/ landbruksdirektøren.
 - ”Psyisk Helse- dag” - samarbeid med Sykehuset Innlandet.
 - ”Hamar bispedømme” - dekorering i forbindelse med Rosemarie Kønns avgang.
 - ”Bygg Reis deg” – messen, Lillestrøm
 - Gave & interiørmesse
 - Håndverksdagene på Maihaugen
 - ”Hamar Mart`n” - aktivitetsstand for å markedsføre gartner- og blomsterdekoratørfagene
 - Presentasjon av Veas på fagdag for blomsterbransjen i Møre- og Romsdal
 - Gartnerdagene på Gjennestad. Markedsføring av fagskolen
 - Distriktsmesterskap på Veas
 - Demonstrasjon med Kristin Vorland i regi Nilsen Dekor (dansk engro).
- 120 bransjefolk på Veas. Innlegg om fagskolestudiene.

- Deltatt på Flornet- møte i Nederland. Internasjonal nettverksbygging,
- Deltatt på Workshop på HiAk. Viktig nettverksbygging.
- Flornet- workshop i Blomsterdekorering og visualisering. 16 deltakere (DE, FI, IT, NO, SI) deltok i workshopen. Vea hadde ansvar for tilrettelegging, informasjon, markedsføring og organisering.

En del av disse oppdragene har fått positive ringvirkninger. Flere oppdrag har kommet i kjølvannet av dette og ført til en del oppmerksomhet rundt fagskolestudiene.

2.6 Hovedmål 6: Internasjonal samhandling

Hyppig kontakt med bransjene har vært sentralt i Veas arbeidsoppgaver. Det å være synlig der bransjene er, snakke om Vea og de nye studiene. Nettverksbygging, både nasjonalt og internasjonalt har det derfor blitt brukt relativt mye tid på.

Veas rolle som hovedsenter i Flornet har i den forbindelse også blitt brukt i relevante sammenhenger. Oppdatering av Flornets hjemmeside, deltakelse på seminar og styremøte i Flornet og dokumentasjon av alle aktiviteter har vært de sentrale arbeidsoppgavene som hovedsenter.

Som deltaker i internasjonale mobilitetsprosjekter har læringsmiljøet på Vea også blitt beriket av internasjonale impulser. Vi har sendt ut 3 instruktører og mottatt 6 studenter fra våre partnere i Flornet.

Et viktig mål for 2007 var å etablere et hovedsenter som markerte seg på en positiv og konstruktiv måte i Flornet. Etter vår vurdering, har dette arbeidet fortonet seg vanskelig. Lite aktivitet i nettverket og bare ett møte i styret, uten store resultater, har gjort hovedsenterrollen uklar og noe bortfallende. Mye ressurser har blitt brukt, uten at klare resultater vises. Vi har i lys av disse utfordringene derfor initiert et nærere samarbeid med enkelte av partnerne i Flornet. Samarbeidet er i initialfasen og det er derfor ennå for tidlig å se hvilke synerger dette vil kunne gi på sikt.

I 2008 bør det internasjonale arbeidet integreres i enda større grad i den pedagogiske virksomheten. Veas rolle som hovedsenter vil fortsatt ivaretas med kvalitet, men ressursene vil i enda større grad brukes for å se nye muligheter innad i og rundt nettverket.

En nedtoning av det internasjonale kan også få uheldige konsekvenser. Det må derfor fortsatt opprettholdes et aktivitetsnivå som sikrer kvalitet og troverdighet, spesielt med tanke på respons på henvendelser og ikke minst en oppdatering av hjemmesiden til Flornet.

Det blir således viktig å finne det riktige balansepunktet. Vår vurdering er at positive internasjonale relasjoner er viktig, men arbeidet med å rekruttere studenter nasjonalt (nordisk) må prioriteres foran det innovative aspektet ved internasjonal nettverksbygging, med tanke på det lave søkertallet til fagskolestudiene.

2.7 Hovedmål 7: Hensiktsmessig forvaltning av Økonomi iht føringer fra departementet og skolens strategi

Vi mener at økonomiområdet forvaltes iht. interne og eksterne krav, slik at økonomidata er pålitelig som styringsinformasjon, herunder;

Kvalitetsmessige og kostnadsbeviste innkjøp og anskaffelser hvor krav om offentlig anskaffelse er ivaretatt. Vi mener at i samarbeid med SSØ har vi fått til effektive og sikre rutiner av fakturaer, -behandling og god fakturaflyt gjennom EFB

I 2008 vil vi ta i bruk en ny versjon av økonomisystemet Agresso. Denne vil etter det vi forstår gi oss enklere måter å ta ut rapporter og styringsdata på. Selv om dagens måte å budsjettere på fungerer tilfredsstillende vil vi vurdere å ta i bruk et nytt budsjetteringsverktøy som SSØ vil tilby i 2008.

I tråd med føringer fra SSØ vil vi i 2008 gå over til en fullservicemodell vedrørende SAP. Dette vil bl.a. føre til mindre risiko innenfor SAP området, fordi det i dag stort sett er administrativ leder som håndterer dette området.

Når det gjelder utestående fordringer og inkasso, har vi innledet samarbeid med Actor Fordringsforvaltning AS. Dette som en følge av at Lillehammer Inkasso AS ble oppkjøpt av dem.

Høsten 2007 ble det startet en større strategiprosess med bl.a. en ekstern konsulent. Første versjon av mål- og strategiprosessen for Veia skal være ferdig i 2008. Denne antar vi vil gi føringer på en del satsningsområder og budsjett med risikovurderinger fremover.

2.8 Hovedmål 8: Hensiktsmessig forvaltning av personellressurser

Med personal forstås de administrative funksjoner som tilrettelegger for ivaretagelsen av menneskelige ressurser.

Kravet til personalfunksjonen er en effektiv og målrettet oppfølging av sentrale myndigheters krav på personal- og organisasjonsfeltet.

Dette er et område som Veia hele tiden har fokus på. Selv om vi bl.a. mener at dagens strategiske personal- og organisasjonsplanlegging fungerer tilfredsstillende, forventer vi at den pågående mål- og strategiprosessen vil føre til ytterligere forbedringer på dette området. De prosessene vi bl.a. har for likestilling, varsling og beredskap er viktige i denne forbindelse.

Prosessene for rekruttering og ansettelse fungerer bra.

Det er utarbeidet rutiner i.f.m nyansettelse og opphør av arbeidsforhold ved Veia.

Lønnsarbeidet fungerer bra med unntak av rutiner/ behandling av B-trinn. Dette er nærmere beskrevet under punkt 5.9. – risikovurdering.

Likewise ivaretas HMS og IA på en god måte både i forhold til de ansatte og i forhold til Bedriftshelsetjenesten Innlandet, Trygdeetatens arbeidslivssenter i Hedmark og diverse trygdekontorer.

Medbestemmelse utøves bl.a. via møter med de tillitsvalgte.

Veia har lagt til rette for utøvelse av kompetanseutviklingstiltak for de ansatte.

Rutinene for helhetlig og god informasjonsflyt til ulike grupper mener vi også fungerer tilfredsstillende, se punkt 5.6.

For flere opplysninger vedrørende dette punktet, henviser vi til punkt 5 – internforvaltning.

2.9 Hovedmål 9: Videreføring av kompetanseutvikling i tråd med omstillingsarbeidet

Det er viktig å fortsette å motivere den enkelte ansatte for kompetanseheving. Dette gjelder i forhold til undervisning, utnyttelse av IKT, økonomi/ personellstyring, utnyttelse av uteanlegget, bygningsmasse etc.

Vi har hatt som målsetting å følge opp eksisterende planer for kompetanseheving også for inneværende år. Det har i denne sammenheng spesielt vært fokusert på langsiktige studier, henholdsvis årstudier, bachelor og masterprogrammer.

Søknader om kompetanseheving for skoleåret 2007/2008 har vært behandlet av skolens ledelse i tråd med *Personalpolitiske retningslinjer for kompetanseheving 14.de juni 2005.*

Det er gjennomført medarbeidersamtaler med pedagogisk personale våren 2007 med henblikk på deres kompetanseplaner og skolens kompetansebehov, - ressurser og bemanningsoppsett. Avsetning av ressurser til kompetanseheving for studieåret 2007/ 2008 sees i sammenheng med skolens budsjett og bemanningsplan.

Det legges opp til at kompetansehevingen / studiene kombineres med en viss stillingsstørrelse på Vea. Se nedenstående tabeller.

Vår 2007	Antall ansatte	ansatte i kompetanseheving studiepermisjon m/ lønn
Pedagogisk personale:	17	1 ansatt i 50 %
		1 ansatt i 30 %
		1 ansatt i 20 %
		1 ansatt i 15 %
Andre ansatte:	18	1 ansatt i 10 %
		1 ansatt i 20 %
Totalt:	35	1,45 årsverk

Figur 1; Kompetanseheving status våren 2007

Høst 2007	Antall ansatte	ansatte i kompetanseheving studiepermisjon m/ lønn
Pedagogisk personale:	17	1 ansatt i 50 %
		1 ansatt i 40 %
Andre ansatte:	18	1 ansatt i 10 %
		1 ansatt i 10 %
		1 ansatt i 20 %
Totalt:	35	1,3 årsverk

Figur 2; Kompetanseheving status høsten 2007

Igangsatte studier 2007:

- 1 ansatt ved studie- og utviklingsavdelingen har påbegynt *Årstudium i Kommunikasjonsrådgivning* v/ HiL høsten 2007

Fortsettelse av igangsatte studier:

- 1 ansatt fortsetter årsstudium *Multimedia Design- Medieproduksjon* med uteksaminering våren 2008
- 1 ansatt fortsetter studiet ved *Park- og hagedrift* og fullfører med eksamen våren 2008
- 1 pedagogisk ansatt fullfører sitt masterstudium i *formgiving kunst og håndverk* v/ HiO med uteksaminering våren 2008.

Fullførte studier 2007:

- 1 pedagogisk ansatt ble uteksaminert med mastereksamen innen yrkesveiledning/ veiledningspedagogikk v/ Hiak - juni 2007.
- 1 pedagogisk ansatt fullførte årstudium med tilleggsfordypning i *Kunsthistorie-* v/ HiL - uteksaminert september 2007.
- 1 fra andre ansatte fullførte mastereksamen innen offentlig styring og ledelse - uteksaminert desember 2007.

Grad av måloppnåelse:

Resultatene av langsiktig kompetanseheving gir resultater og graden av måloppnåelse må sies å være høy. Kompetansehevingen har skjedd i tråd med normert tid og er fullført med svært gode resultater.

Avvik: Ingen avvik å melde.

2.9.1 Utviklingsarbeid Fagskole høsten 2007

Etablering av nye studietilbud generer store ressursbehov mht til å kvalitetssikre studienes innhold. Vedrørende etablering av *Grønn Fagskole* jobbes det fortsatt aktivt med å kvalitetssikre det nye studiet før oppstart.

Studieplaner, faglige innhold, kompetansebehov og organisering av studiet må kvalitetssikres, spesielt med fokus på å inngå samarbeidsavtaler med internasjonale partnere med henblikk på å etablere prosjektperioder i utlandet. Det vil videre være viktig å kunne formidle kompetanse på et annet språk. Det har vært avsatt ressurser til dette arbeidet og vil fortsatt kreve ressurser i 2008.

Høsten 2007 Utviklingsarbeid	Antall ansatte	Ressurs utviklingsarbeid
	1 ansatt	20 %
	1 ansatt	20 %
	1 ansatt	15 %
	1 ansatt	15 %
		0,7 årsverk
Høsten 2007 Kompetanseheving		Ressurs kompetanseheving
	5 ansatte	1,3 årsverk
Sum Kompetanseheving og utviklingsarbeid		2.0 Årsverk

Figur 3; Kompetanseheving og utviklingsarbeid Fagskole høsten 2007

Grad av måloppnåelse:

Prosjektgruppe Grønn Fagskole ble etablert høsten 2007. Prosjektet består av 3 interne ansatte og en ekstern representant. Utredningsarbeidet i forbindelse med Grønn Fagskole er godt i gang og vil fortsette utover våren 2008.

Avvik: Viser til etatsstyringsmøte og den informasjon som ble gitt der vedrørende oppstart av Grønn Fagskole som vil starte nyåret 2009.

3 Nøkkeltall – opptak av elever

3.1 Student produksjon – resultat og måloppnåelse skoleåret 2006/ 2007

Oversikten nedenfor viser resultat på søkertall, opptak og gjennomstrømning av elever/ studenter fordelt på de studietilbudene som gis ved skolen, - henholdsvis på fagskolenivå, voksenopplæring og på videregående nivå for skoleåret 2006/2007.

Status opptak FAGSKOLE NIVÅ skoleåret 2006/2007

Studietilbud	antall søkere	opptak	fremmøtte	gjennomstrømning	ant. klasser
Botanisk Design	10	8 ¹	8	5 ²	1 klasse
Park- og hagedrift 06	15	12	11	9	1 klasse
Park- og hagedrift 05	6	5	5	4	1 klasse
Sum studenter:	31	25	24	18	3 klasser

¹ Det ble tatt opp åtte studenter til Botanisk Design skoleåret 2006/2007.

² 5 studenter fullførte, - 3 heltidsstudenter og 2 deltidsstudenter

Status opptak VOKSENOPPLÆRING skoleåret 2006/2007

Studietilbud	antall søkere	opptak	fremmøtte	gjennomstrømning	ant. klasser
Komprimert kurs	37	14	14	14	1 klasse
Modulgartnere ³	11	11	11	11	1 klasse
Sum studenter:	48	25	25	25	2 klasser

Status opptak VIDEREGÅENDE skoleåret 2006/2007

Studietilbud	antall søkere	opptak	fremmøtte	gjennomstrømning	ant. klasser
VK1 Blomsterdekoratør	14	14	14	14	1 klasse
VK2 Blomsterdekoratør	15	15	14	14 ⁴	1 klasse
Sum studenter:	29	29	28	28	2 klasser

Total sum studenter: 108 79 77 71 7 klasser

Studentproduksjon – resultat og måloppnåelse skoleåret 2007/ 2008

Oversikten nedenfor viser status antall søkere og opptak av elever/ studenter for skoleåret 2007/2008 fordelt på de studietilbudene som gis ved skolen, henholdsvis på fagskolenivå, voksenopplæring og på videregående nivå.

Status opptak FAGSKOLE NIVÅ skoleåret 2007/2008

Studietilbud	antall søkere	opptak	fremmøtte	ant. klasser
Botanisk Design	8	8	4	1 klasse
Park- og hagedrift 07	10	7	7	1 klasse
Park- og hagedrift 06	8	8	8	1 klasse
Park- og hagedrift 05	4	4	4	1 klasse
Sum:	30	27	23	4 klasser

Status opptak VOKSENOPPLÆRING skoleåret 2007/ 2008

Studietilbud	antall søkere	opptak	fremmøtte	ant. klasser
Komprimert blomsterdek	31	14	14	1 klasse
Modulgartnere ⁵	10	10	10	1 klasse
Sum:	41	24	24	2 klasser

³ Avgangsklasse- 3`dje års studenter som uteksamineres våren 07

⁴ 12 elever gikk opp til fagprøven. 7 av elevene besto fagprøven

⁵ Modulgartner er et deltidsstudium over 2 år for voksne uten ungdomsrett som arrangeres i samarbeid med Folkeuniversitetet

Status opptak VIDEREGÅENDE NIVÅ skoleåret 2007/ 2008

Studietilbud	antall søkere	opptak	fremmøtte	ant. klasser
VG 2 blomsterdek. (VK1)	20	11	11	1 klasse
VG 3 blomsterdek. (VK2)	12	12	12	1 klasse
Sum:	32	23	23	2 klasser
Total sum studenter:	103	74	70	7 klasser

3.2 Resultat og måloppnåelse

Resultat og måloppnåelse – studietilbud Fagskole nivå

Avvik: Rekrutteringen til Botanisk Design og Park- og hagedrift har vært noe dårligere enn forventet. Forventet opptak på fagskolenivå var 4 klasser av maksimalt 38 studenter. Søkertallet til disse to studiene var imidlertid som forventet, men det var ca. kun halvparten av søkerne som valgte å starte studiet. På Botanisk Design var det tatt opp 8 kvalifiserte søkere, men kun 4 studenter hadde anledning til å starte studiet.

Tiltak for å møte avviket: Aktiv markedsføring samt skape "attraktivitet" i studietilbudene gjennom bla internasjonale studieopphold.

Resultat og måloppnåelse – studietilbud voksenopplæring

Studentproduksjon - resultat og måloppnåelse viser en positiv utvikling med mange søkere og relativt høyt opptak av kvalifiserte søkere.

Avvik: ingen å melde

Resultat og måloppnåelse – studietilbud videregående nivå

Høsten 2007 ble Kunnskapsløftet innført på Vea. Dette var den største utfordringen på videregående i 2007. I forbindelse med forberedelsene til det, har flere av lærerne vært på kurs i tolkningen av de nye planene.

Ansatte har også deltatt på seminar angående "Vurdering i estetiske fag". Vurdering har fått en helt sentral plass i Kunnskapsløftet, så det har vært viktig for virksomheten å endre tidligere rutiner.

Kunnskapsløftet legger opp til en helhetlig opplæring der oppgavene i størst mulig grad skal være yrkesforankret. Læreplanen har gått fra å være innholds-/faginnndelt til å være mer funksjonsbasert.

Graden av måloppnåelse i forbindelse med innføringen av nye læreplaner har vært god.

Veia vil fortsette å knytte til seg eksterne samarbeidspartnere, slik at klasser på videregående nivå, hvert år får gjennomført minimum ett - to eksterne dekorasjonsoppdrag.

Studentproduksjon - resultat og måloppnåelse første halvår i 2007 viste 14 kjøpte elevplasser på VK1,- hvorav alle plasser er fylkeskjøpte og 15 kjøpte elevplasser på VK2,- hvorav 13 er fylkeskjøpte og 2 plasser er kjøpt gjennom a- etat.

Avvik: Forventet opptak var 2 klasser av maksimalt 30 elever med ungdomsrett på videregående nivå. Studentproduksjon - resultat og måloppnåelse andre halvår i 2007 viser imidlertid en reduksjon i antall fylkeskjøpte plasser.

Tiltak for å møte avviket: Tett oppfølging mot fylkene samt NAV.

4 Oversikt over finansiering– fylkeskjøpte elevplasser

VK1 (fra høsten 07 benevnt som VG2) og VK 2 (Beredskapsskole) er klasser som opprettes med utgangspunkt i fylkeskjøpte plasser.

Nedenfor vises en samlet fylkesvis oversikt over elever i videregående opplæring for skoleåret 2006/ 2007 og 2007/ 2008. Oversiktene nedenfor viser fordeling på klasstrinn og utdanningstilbud.

4.1 Finansiering fylkeskjøpte plasser - skoleåret 2006/ 2007

Skoleåret 2006/ 2007 hadde vi totalt 29 kjøpte elevplasser på VK1 og VK2. Oversikten viser kjøpte elevplasser VK I og VK 2 i 2006/ 2007.

4.1.1 VG 2 blomsterdekoratør

fylke	antall	Høsten 2006	Vår 2007
Hedmark	9 plasser	343.800	343.800
Oppland ⁶	5 plasser	208.750	208.750
Sum	14 plasser	552.550	552.550

4.1.2 VK II blomsterdekoratør

fylke	antall	Høsten 2006	Vår 2007
Hedmark	1 plass	135.900	38.200
Oppland	2 plasser	45.300	83.500
Hordaland	1 plass	135.900	37.400
Vestfold	2 plasser	45.300	83.500
Vest Agder	1 plass	181.200	45.300 ⁷
Aust Agder	1 plass	90.600	41.750
Buskerud	2 plasser		83.500
Møre og Romsdal	1 plass		41.750
Nordland	2 plasser		83.500
Aetat Gjøvik	1 plass		42.075
Aetat Lillehammer	1 plass		45.300 ⁸
Sum	15 plasser	634.200	625.775

SUM inntekter VK I og VKII vår 2007	1 178. 325
I tillegg forfalt i 2006, betalt i 2007 (se fotnoter)	91.400
Totalt innbetalt vår 2007	1.269. 725

⁶ 1 person har sluttet

⁷ I tillegg fra 2006 kr. 46.100, betalt i 2007

⁸ I tillegg fra 2006 kr. 45.300, betalt i 2007

4.2 Finansiering fylkeskjøpte plasser - skoleåret 2007/ 2008

Skoleåret 2007/ 2008 hadde vi totalt 23 kjøpte elevplasser på VK1 (VG2) og VK2, hvorav 11 kjøpte elevplasser på VK1 (VG2) og 12 kjøpte elevplasser på VK2.

4.2.1 VK I (VG 2) blomsterdekoratør

fylke	antall	Høsten 2007	Vår 2008
Hedmark	3 plasser	125.250	125.000
Oppland	7 plasser	292.250	292.250
Vestfold	1 plass	41.750	41.750
Sum	11 plasser	459.250	459.250

4.2.2 VK II blomsterdekoratør

fylke	antall	Høsten 2007	Vår 2008
Hedmark	4 plasser	167.000	167.000
Oppland	4 plasser	167.000	167.000
Vestfold	1 plass	41.750	41.750
Rogaland	2 plasser	83.500	83.500
Buskerud	1 plass	41.750 ⁹	83.500 ¹⁰
Sum	12 plasser	417.500	417.500

SUM inntekter VK I og VKII høst 2007	876. 750
---	-----------------

Sum inntekter Vår 2007		1.269. 725		
Sum inntekter Høst 2007			876.750	
Sum inntekter totalt i 2007				2 146 475

I sum inntekter 2007 inngår det 2 beløp på totalt kr. 91.400 forfalt i 2006 men innbetalt i 2007. Det inngår ikke 2 plasser på totalt kr. 83.500 som forfalt i 2007, men som ble innbetalt januar 2008.

5 INTERNFORVALTNING

5.1 Grønn miljøledelse - Veia – en miljøbedrift

Veia er en skole med grønne verdier som har gode prosedyrer og rutiner for å sikre høy miljøstandard. Skolen har gjennom årenes løp utviklet gode rutiner og prosedyrer for oppfølging av mål, tiltak og handlingsplaner relatert til miljøfyrtårnets krav samt integrert dette som en del av skolens totale virksomhet både i den interne økonomistyringsinstruksen og i kvalitetssystemer ved virksomheten.

Som et ledd i kvalitetssikringen leverer Veia årlig rapport til Miljøfyrtårnet. I 2007 ble Veia resertifisert for 3 nye år, etter Miljøfyrtårnet krav. Sertifiseringen gjelder frem til 2010. Dette forplikter Veia til å videreføre og ytterligere forbedre miljøarbeidet.

Alle ansatte, studenter og andre som bruker Veias lokaler, utstyr og områder må innrette seg etter gjeldende regler, instruksjoner og rutiner som er utarbeidet etter miljøfyrtårnets bransjekrav.

⁹ Dette beløpet på kr. 83.500 ble innbetalt i januar 2008

¹⁰ Dette beløpet på kr. 83.500 ble innbetalt i januar 2008

Skolen arbeider derfor kontinuerlig med å skape gode holdninger til miljøarbeidet både blant studenter og personalet.

Miljøledelsessystemer krever at virksomhetene setter seg mål om stadig forbedring. For Vea er avfallsforebygging, mål om reduksjon av avfallsmengder som virksomheten genererer, og mål om redusert og endret energiforbruk særlig relevant også i årene fremover.

Veaa kan vise til miljømessige effekter både mht avfallsforebygging, kompostering og avfallshåndtering og har gode miljøriktige løsninger for dette. Forbruk av plantevernmidler, bruk av gjødsel og utslipp er betydelig begrenset. Installering og innføring av luftavkjølte anlegg som erstatning for tidligere vannavkjølte anlegg samt forbedringer av SD- anlegg (sentral data- anlegg) og fyring med pellets er to store miljøtiltak som gir økonomisk gevinst i forhold til vannforbruk, forbruk av energi, - strøm, olje og pellets sammenlignet med tidligere år.

5.2 Personaladministrasjon

Bruken av midlertidige tilsatte er innskjerpet i 2007.

Det er for 2007 ikke ansatt funksjonshemmede eller personer med innvandrerbakgrunn.

Veaa har imidlertid i en årrekke hatt en person ansatt i administrasjon med innvandrerbakgrunn.

Personalavgang i 2007:

I alt 5 ansatte har valgt å fratre sin stilling i 2007, - herunder 2 kvinner (pedagogisk) og 3 menn (2 pedagogisk- 1 ikke pedagogisk).

Av disse har 1 kvinne (pedagogisk) gått av med AFP. 1 mann (pedagogisk) i uoppsigelig stilling under rettsvilkårsavtalen sa opp sin stilling ved overgang til ny arbeidsgiver.

Personaltilfang i 2007:

I alt 3 personer ble tilsatt i 2007, herunder:

1 mann (pedagogisk) i fast oppsigelig stilling

1 kvinne (pedagogisk) i fast oppsigelig stilling

1 mann (ikke pedagogisk - vikariat for langtidssykemeldt som følge av et arbeidsuhell)

Ved ledige stillinger innenfor undervisning, har ansatte i deltidsstillinger som er kompetente søkt og i mange tilfeller fått økt sin stillingsprosent.

Veaa ønsker å etterstrebe flere ansatte i hele stillinger enn mange ansatte i til dels små og varierende stillingsgrad, under forutsetning av at de ansatte innehar nødvendig og attraktiv kompetanse.

5.3 Tilrettelegging for lærlinger

Veaa har for 2007 ingen lærlinger. Det er imidlertid diskutert og foretatt vurderinger av mulige aktuelle områder for læreplasser i virksomheten, da spesielt innenfor skolens produksjonsavdeling. Det vil i tiden fremover jobbes mer med å legge til rette for inntak av lærlinger.

5.4 Likestilling – Aktivitets- og redegjørelsesplikten

Som et grunnlag for arbeidet med likestilling ved Veaa ble det i 2007 utarbeidet personalpolitiske retningslinjer for likestilling.

Målsettingen om likestilling skal sikre lik fordeling av goder, rettigheter og plikter mellom kjønnene, der kvinner og menn skal ha like muligheter til å delta i og påvirke utviklingen av skolen, og at det skapes gode betingelser for å iverksette nødvendige tiltak.

Målsettingen omhandler både organisasjon og ledelse, lønn og kompetanseheving, rekruttering av personale, i markedsføring, rekruttering av studenter og i undervisningen. Hovedpunktene i retningslinjene og målsettingen om likestillingsarbeidet ved skolen inngår i skolens handlingsplan/ virksomhetsplan for likestillingsarbeidet og danner grunnlag for tiltak som beskrives nærmere med ansvarlig, og tidsfrister.

Vea er en kvinnedominert bedrift. Av totalt 35 ansatte er det 24 kvinner og 11 menn. Dette blir 68,5 % kvinner og 31,5 % menn. Ved de lokale lønnsforhandlingene høsten 2007 fikk kvinner 53,5 % og menn 46,5 % av lønnsmidlene.

I forhold til videreutdanning av lengre varighet så er det kun kvinner som har hatt dette i 2007. Kurser av kortere varighet er jevnt fordelt sett i forhold til % -andel kvinner og menn.

I forhold til likestillingsloven, kunne det vært ønskelig med flere mannlige pedagogisk personell.

5.5 Rutiner for oppfølging av beredskapsarbeid

Ny beredskapsplan ble utarbeidet og styrebehandlet i 2006. Beredskapsplanen er utarbeidet spesielt med henblikk på kriser og ulykker i utlandet, for å ivareta både studenter og ansatte ved utlandsopphold.

Informasjon om, tilgjengelighet til og forpliktelse av beredskapsplanen samt øving av planen mot beredskapsteamet, testes og øves gjennom en uforberedt praktisk øvelse.

Øving av beredskapsplanen har derfor også i 2007 vært et prioritert tiltak.

Øvelsen ble gjennomført i henhold til gjeldende prosedyre og må sies å fungere meget tilfredsstillende.

5.6 Informasjonspolitikk- rutiner for helhetlig og god informasjonsflyt

Det vises til *Statlig informasjonspolitikk- hovedprinsipper (p-0839)* hvor informasjonsplaner og informasjonstiltak skal integreres i øvrige oppgaver.

Ledelsen v/ Vea har i stor grad ivaretatt dette punktet til tross for mange aktiviteter og høyt tempo. Åpenhet og innsynsrett preger virksomhetens informasjonspolitikk. Det gjelder så vel interne informasjonsprosesser som eksternt ut mot departement og andre samarbeidsaktører. I 2007 har vi videreført tiltak som ble igangsatt i 2006 som en følge av kommunikasjonsundersøkelsen som ble gjennomført.

Markedsføring og profilering er også en viktig del av virksomhetens informasjonspolitikk, se pkt. 2.5.

I løpet av virksomhetsåret 2007 var målsettingen å legge ut all informasjon på et fellesområde for alle ansatte. Det har derfor vært arbeidet aktivt med å legge opp en felles filstruktur for de ulike avdelingene. Da denne løsningen fortsatt kan forbedres, vil vi fortsette arbeidet i 2008.

Det er i 2007 utarbeidet og godkjent rutine for varsling, noe som er lovpålagt.

Sikring av hyppig og relevant informasjonsflyt ivaretas gjennom ulike møtefora, herunder; ledermøter, utvidet ledermøter, budsjett/regnskapsmøter, samarbeidsmøter med fagforeningene, møter for andre ansatte, teammøter, produksjonsmøter, bedriftsmøter, møter i råd og utvalg, styremøter og etatsstyringsmøter. Møteplanene for de fleste møtene er lagt inn i årshjulet og referater fra alle relevante møter legges ut til ansatte på fellesområdet.

5.7 Rutiner og måltall for sykefravær

Rutiner for oppfølging av sykemeldte fungerer godt.

Langtidssykefravær:

Langtidssykefraværet i virksomhetsåret 2007 har imidlertid steget mot slutten av året.

Tabellen nedenfor viser en oversikt over langtidsfravær 2007. Tallmaterialet er hentet fra SAP.

2007	1. kvartal	2.kvartal	3.kvartal	4. kvartal
Langtidsfravær	0,80 %	1,69 %	4,81 %	12,63 %

Figur 5; tabellen viser langtidsfravær 2007.

Av tabellen ser en at langtidsfraværet har steget i løpet av året. Men, gjennomsnittet for 2007 er 4,96 % og dette er lavere enn fraværet på landsbasis som er 6,0 % (kilde:Nav).

Vi hadde i 2007 et arbeidsuhell i juli med alvorlig øyeskade. Personen er fortsatt sykemeldt og det er pr. d.d. vanskelig å si hva utfallet av denne saken vil bli. I denne saken ble alle prosedyrer fulgt med bl.a. varsling umiddelbart til arbeidstilsynet og politiet.

I tillegg har vi noen personer som er langtidssykemeldt i hele eller deler av stillingen. Alle rutiner i forhold til lover og regler blir i disse tilfellene fulgt.

Korttidssykefravær:

Det er 32 egenmeldte sykefravær som totalt utgjorde 38 dagsverk i 2007.

I forhold til 2006 så er dette en økning på 9 egenmeldte fravær som igjen utgjør en økning på 8 dagsverk.

Av dette er det 13 tilfeller av fravær p.g.a. barns sykdom som totalt utgjorde 17 dagsverk i 2007.

I forhold til 2006 så er dette en økning på 1 tilfelle som utgjør 1 dagsverk.

5.8 Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid - Inkluderende arbeidsliv (IA)

Helse – miljø og sikkerhetsarbeid er en integrert del av Veas virksomhet.

Veas er medlem i Bedriftshelsetjenesten Innlandet.

Veas er fortsatt en IA -bedrift, noe den har vært siden 2004.

Virksomheten har inneværende år hatt et bra samarbeid med Bedriftshelsetjenesten,

Trygdeetatens arbeidslivssenter i Hedmark og diverse trygdekontor.

Skolens arbeidsmiljøutvalg har i 2007 bestått av Hovedverneombud: Janicke Haug og

Verneombud: Anita Sæbø. Representanter fra ledelsen er rektor og adm. leder samt

representant fra bedriftshelsetjenesten.

Av saker som er gjennomført i regi av AMU 2007 kan nevnes:

- Vernerunder og undersøkelse vedrørende det psykososiale - og det fysiske arbeidsmiljøet er gjennomført.
- Sykefraværsoppfølginger
- Rutiner for varsling
- Rutiner for anskaffelse av databriller
- HMS- kurs for ledere
- Førstehjelpskurs
- Kurs i håndtering av kjemikaler
- Ergonomi for renholdere

5.9 Risikovurdering

Veia har fokus på at risikostyring skal være forankret i ledelsen. Vi tilstreber å tenke praktisk og enkelt for å effektivisere styringsprosessene, ikke gjør dem mer komplisert. Vi fokuserer også på å ha en god kommunikasjon internt i virksomheten. Veia legger vekt på at risikostyring skal være et verktøy for proaktiv styring, ressursprioriteringer og beslutninger. Dette bl.a. for å få til en ennå bedre sammenheng enn hva vi har i dag mellom mål, risiko og tiltak og på den måten bl.a. foreta bedre prioriteringer og ressursstyring. Dette vil også forebygge og begrense negative hendelser samt tilfredsstillende krav i økonomiregelverket § 4.

Den største og beste risikovurderingen etter vår mening som er igangsatt ved Veia, er at i 2007 ble det startet en større strategiprosess med bl.a. en ekstern konsulent. Første versjon av mål og strategiprosessen for Veia skal være ferdig i 2008. Denne antar vi vil gi føringer på en del satsningsområder og budsjett med risikovurderinger fremover.

Innen økonomi, lønn og personal samt elektronisk fakturering ivaretas dette av SSØ og Veia på en bra måte med unntak av at dagens lønnsystem. SAP håndterer ikke automatiske endringer i B-trinn som følge av endringer i A-trinn (lønnsoppgjør etc.). På dette området er Veia helt avhengig av administrativ leder, da det kun er han som kan dette, jfr. innsendt sak til departementet. Dette skaper en "sårbarhet" som medfører at det bør sørges for at flere i virksomheten får innsikt i det å foreta nødvendige "kjøringer" i SAP. Kompetanseheving, kunnskapsdeling og innenfor dette feltet blir viktig for å redusere risiko.

Årlige besøk/ revidering samt god oppfølging av riksrevisjon er også et godt verktøy innenfor dette området. Både Veia og riksrevisjon fokuserer på mislighetsforhold som bl.a. kan forekomme vedrørende innkjøp. Vi har gode interne kontrollrutiner for attestasjon og anvisning. Ethiske retningslinjer er også utarbeidet og godkjent.

Innenfor undervisning pågår det kontinuerlig evaluering av opplegget. Skolen har gode prosedyrer for gjennomføring av formelle og uformelle evalueringer, for å kunne avdekke forhold og utbedre disse.

En av de største risikofaktorene innenfor undervisning er sykdom av undervisningspersonell. Til nå har vi klart å håndtere dette på en tilfredsstillende måte.

Når det gjelder risikovurdering i.f.h.t. markedsføring, kommunikasjon og internasjonal samhandling vises det til punktene 2.5 og 2.6.

Innenfor IKT ivaretas dette i samarbeid med Oppland Fylkeskommune. Deres krav til bl.a. sikkerhet og rutiner er meget strenge.

Bra utbygd brannvarslingssystem samt et SD- anlegg og et eget overvåkingsanlegg for veksthus ivaretar sikkerheten meget tilfredsstillende innenfor disse områdene.

Vi har nattlig besøk av et sikkerhetsfirma som sjekker bl.a. bygningene.

En del er ivaretatt via HMS, se punkt. 5.8.

Eventuelt utbygging av bibliotek vil bli ivaretatt i egen prosess, bl.a. av Statsbygg.

5.10 Årsverk

Virksomheten har pr. 31. desember 2007 totalt 35 ansatte (eks. perm u/lønn).

Det er i virksomhetsåret satt inn vikarer for å dekke inn sykefraværet på undervisningssiden og produksjonssiden.

Årsverk ved Vea- Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører vises i nedenstående oversikt.

	Årsverk:	Antall ansatte (eks. perm u/lønn).
○ Administrasjon (inkl. rektor)	3,8	4 *
○ Undervisningspersonell:	12,9	17*
○ IT	0,5	1
○ Bibliotek	0,5	1*
○ Studie- utviklings avdeling	1,9	3
○ Kjøkken	1,5	2
○ Renhold	1,9	3
○ Produksjonsavdeling	1,8	2
○ Teknisk driftsavdeling	3,75	4 ***
○		
○ Fordelingen av de ansatte kan igjen vises i:		
○ Pedagogisk personal:		17,0**
○ Andre ansatte (inkl. rektor) :		18,0**
Total Årsverk¹¹:	28,55	35

6 Ordinær drift – Produksjon og drift/ vedlikehold

Ulike tiltak innenfor både produksjon, drift og vedlikehold planlegges gjennom året. Begge avdelingene har hatt stor aktivitet i året som er gått.

6.1 Drift og vedlikehold

Sommeren 2007 hadde vi et arbeidsuhell ved denne avdelingen i.f.m. oppussing av nedre lærebolig. Vedkommende er fortsatt sykemeldt og fremtidsutsiktene for å bli frisk er usikker. Som en følge av dette har vi ansatt en vikar i 75 % stilling inntil videre.

Av større aktiviteter kan spesielt nevnes;

- Installering av brannvarslingsanlegg i bygg nr 9 (hybelhus), i bygg nr 10 (hybelhus), i bygg nr 11 (hybelhus).
- Bytte av 36 år gamle panelovner til nye med enøk styring i bygg nr 10.
- Bytte av 42 år gamle panelovner til nye med enøk styring i bygg nr 9.
- Nytt laboratorium med godkjent oppbevaringskap med utlufting i et av veksthusets arbeidsrom. Dette har bl.a. ført til bedre innklima i.f.m. undervisning.
- Det har vært en større oppussing av nedre lærebolig hvor nesten alle vinduer og 2 stk dører er byttet ut. I tillegg er inngangspartiet og de fleste innvendige tak og vegger malt. Varmtvannsbereder er byttet ut og nye baderomsinnredninger på alle hyblene er montert. Møblene er også betydelig oppgradert.
- Rektorboligen er malt utvendig samt at det er lagt nytt tak på hagestuen.
- Badstuen i internatbygget er oppusset samt at det er utført brannhindrende tiltak i himlingen i boligdelen i Petico.

¹¹Oversikten viser ansatte som Vea har lønnsforpliktelse for.

*Oversikten deler inspektørstilling (50 % på hver) mellom undervisning og administrasjon.

1 person deler sin stilling (50 %) hver mellom administrasjon og IT.

1 person er 50 % bibliotekar og 10 % undervisning.

** 1 person arbeider 50 % i undervisning og 50 % i Studie og utviklingsavdelingen.

***1 person på teknisk drift er langtidssykemeldt. Satt inn vikar på 0,75 % stilling.

1 pedagogisk personell har permisjon uten lønn.

Oversikten viser ikke:

1 ansatte under aetat som lønnes av aetat. Sluttet i desember 1, 0 år.

1 ansatt er under Grønn omsorg i ca. 80 % stilling 0,8 år

For øvrig kan nevnes oppussing og vedlikehold som maling etc. av læresal 2, 2 stk. arbeidsrom i veksthuset og rom i låven samt omlegging av skiferheller ved inngangspartiet i administrasjonsbygget.

Grad av måloppnåelse er tilfredsstillende, idet avdelingen har gjennomført det som var planlagt for året.

6.2 Produksjonsavdelingen

Produksjonsavdelingen består av planteskole, frukt og bær, veksthus og park.

Areal og produksjoner har vært som i 2006.

Produksjonsavdelingen er i stadig endring, og legger opp sin aktivitet i samarbeid med undervisning og kurs som Vea gjennomfører.

Det har vært personalendringer og langtidssykemelding i avdelingen i 2007.

1 person har sluttet, ny person vil bli ansatt i 2008.

1 person som var ansatt via Aetat sluttet desember 2007.

Forøvrig har vi 1 person i arbeid i bistand på 80 %. Vedkommende har fri når det er skoleferie.

Av oppgaver i 2007 kan spesielt nevnes at frukthagen er under omlegging og planen er å plante nye fruktrær på et område som allerede er godkjent av DEBIO. Leplanting er etablert. Plantesortimentet i parken er utvidet, hovedsakelig E-planter. Staudedefeltet er utvidet betraktelig, og nye sorter er plantet inn. Planteskolen og plasthusene har fått nytt halvautomatisk vanningsanlegg. Ny roseavdeling er under etablering og er klar for planting i mars 2008. Parken er under oppgradering og konsulentbistand er leid inn, registreringer er foretatt og arbeidet fortsetter i 2008. Merking av planter i parken er i gang. Utskifting av vekstlys i to avdelinger, og igangsetting av ny avdeling for produksjoner med stort lysbehov (den nye roseavdelingen). Produksjon av sommerplanter, snittkrysanthemum, julestjerner og diverse planter til demonstrasjon og undervisning.

For øvrig så er et eget system for kvalitetssikring av maskiner, utstyr og rutiner satt i gang, samt at det er foretatt en gjennomgang av maskiner og utstyr som ikke er relevant lenger og som bør fjernes.

Det er opprettet kontakt med to viktige samarbeidspartnere, Norgro og E-plant.

Når det gjelder grad av måloppnåelse har denne vært tilfredsstillende ved at vi har kjøpt en del nye stauder, busker og trær til parken. Avtaler med Norgro og E-plant er gjort for 2008, og på den måten har vi nådd noe av målet om å tenke langsiktig. Produksjonen har tilpasset seg behovet på en bedre måte enn tidligere år. Kvalitetssikring av maskiner og utstyr er godt i gang. Noen arbeidsoppgaver har vært nedprioritert som følge av langtidssykemelding og det er fortsatt behov for å optimalisere samhandlingen mellom fagskole og produksjonsavdelingen. De pågående endringsprosessene, kompetanseheving og stor møteaktivitet bidrar til at det fortsatt er noe å hente på dette området.

Parken er under oppgradering og konsulentbistand er leid inn. Det utarbeides et prosjekt som vil gå over flere år. Planlegging og rehabilitering av parken prioriteres også i 2008.

Grad av måloppnåelse må sies å ha vært tilfredsstillende gitt de forutsetninger som produksjonsavdelingen har operert innenfor. Tilpassing av driften og personalet på produksjonsavdelingen vil imidlertid følges opp også i 2008, for å sikre optimal organisering av ressurser og produksjon knyttet til skolens studietilbud.

7 Styre, råd og utvalg

7.1 Styret ved Veia

Styret ved Veia har frem til nytt styre ble konstituert hatt følgende sammensetting:

Representanter		Vara representanter
Leder:	Ole Rud	Bernt Wold
Nestleder:	Ingunn Helgerud	Jørn Inge Løssfelt
Styremedlem:	Bjørnar Bjelland	Inger Hilmersen
Styremedlem:	Sidsel Børresen	Knut Dieseth
Observatører		
Repr. pedagogisk personale:	Björg Hjelmstad, Harald Karlsen	
Prer. teknisk/ servicepersonale:	Sissel Alvestad	
Elevene:	Repr. fra elevrådet	
Sekretær:	Rektor	

I forbindelse med fagskolestatus ble det 23. august 2007 konstituert nytt styre hvor samtlige representanter har fulle rettigheter.

Representanter		Vara representant
Leder:	Ole Rud	Marit Nyhuus
Nestleder:	Arild Sørum Stana	Hans Arne Krogsti
Styremedlem:	Mari Kramprud Arnesen	Vigdis Ringstad
Styremedlem:	Sidsel Forr Hemma	Åslaug Nevstad Hildre
Styremedlem:	Rolf Kristiansen	Simen Ensby
Repr. pedagogisk personale:	Hildegunn Aas	Anne Stine Solberg
Repr. teknisk/ servicepersonale:	Sigurd Kolloen	Hilde Rud
Studentrepresentant:	Nina Sønsteby	Hilde Borgen
Studentrepresentant:	Elisabeth Larsen	Maja Brønseth
Sekretær:	rektor	

<i>Styremøter i 2007</i>	<i>Antall</i>
<i>avholdte etatsstyringsmøter:</i>	<i>2</i>
<i>avholdte styremøter:</i>	<i>10</i>
<i>Avholdt styreseminar</i>	<i>1</i>
<i>Sum avholdte styremøter:</i>	<i>13</i>
<i>Sum kostnader inkl. arbeidsgiveravgift:</i>	<i>Kr 188 903,50</i>

Figur 4; oversikt over møter og utgifter i statlige organ, styrer og råd

7.2 Skoleutvalget ved Veia

Skoleutvalget ble avviklet i forbindelse med overgang til fagskolestatus og innsetting av nytt styre ved Veia. Avviklingen ble foretatt ved skoleårets avslutning i utgangen av juni 2007.

Utvalget har i meldingsåret hatt følgende sammensetting:

Leder:	Johannes Haugen	personlig vararep. Birger By
Nestleder:	Karen Inger Aarnes	personlig vararep. Harald Haugan
Ped. personale:	Harald Karlsen	
	Ada Koller Hagness	
Andre ansatte:	Jarle Krogsrud	
Elevrepresentant:	Elisabeth Berg	skoleåret 2006/ 2007

<i>Skoleutvalgsmøter i 2007</i>	<i>Antall</i>
<i>Sum avholdte skoleutvalgsmøter</i>	<i>4</i>
<i>Sum kostnader inkl. arbeidsgiveravgift:</i>	<i>Kr. 8 434,00</i>

Figur 5; oversikt over møter og utgifter i statlige organ, styrer og råd

8 Økonomi

Tildelingen fra KD har gitt Veia et godt finansieringsgrunnlag for det som var planlagt drift i 2007. Årsresultatet 2007 viser et overskudd på kr.304.423,83, avrundet i oversikten til kr. 304.000.

Se pkt. 8.1; *Forklaring årsresultat.*

Veia - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Resultat 2007

222.01 Driftsutgifter:

Tildelingsbrev fra KD 15.12.2006:	kr.	17 600 000
Tildelingsbrev ¹² 11.5.2007.	kr.	320 000
Tildelingsbrev <i>Lønnskompensasjon</i> * ¹³ 26.10.2007 :	kr.	190 000
Endelig tildeling post 01:	kr.	18 110 000

3222.02 salgsinntekter:

Inntektskrav	kr.	1 216 000
--------------	-----	-----------

3222.61 refusjon fylkeskommuner:

Inntektskrav	kr.	1 377 000
--------------	-----	-----------

Sum inntekter:	kr.	2 593 000
-----------------------	------------	------------------

Lønnskostnader (inkl. refusjoner)	kr.	12 303 000
Andre driftskostnader	kr.	6 484 000
Sum Utgifter:	kr.	18 787 000

Inntekter:

Salgsinntekter:	kr.	1 428 000
-----------------	-----	-----------

Refusjon fra fylkeskommuner:	kr.	2 146 000
------------------------------	-----	-----------

Sum inntekter:	kr.	3 574 000
-----------------------	------------	------------------

Merforbruk:	kr.	677 000
-------------	-----	---------

Merinntekter:	kr.	981 000
---------------	-----	---------

Årsresultat 2007:	kr.	304 000
--------------------------	------------	----------------

Ekstra tildeling over post 045:

Investeringsutgifter:

Tildelingsbrev pr. 15.12.06:	Kr.	2 987 000
------------------------------	-----	-----------

Tildelingsbrev pr. 11.05.07: <i>Investeringer bygg og vedlikehold</i>	Kr.	2 170 000
---	-----	-----------

Sum total tildelig:	Kr.	5 157 000
----------------------------	------------	------------------

Forbruk <i>Investeringer bygg/vedlikehold:</i>	Kr.	0
--	-----	---

Sum forbruk:	Kr.	0
---------------------	------------	----------

Årsresultat 2007:	Kr.	5 157 000
--------------------------	------------	------------------

¹² Statsbudsjettet 2006 Kap. 222 post 01- *Overføring av ubrukte midler fra 2006 til 2007*

¹³ Statsbudsjettet 2006 Kap. 222 post 01- *Tilleggstilddeling lønnskompensasjon*

8.1 Forklaring til årsresultat

Vea har i driftsåret 2007 begynt å ta betaling for komprimert kurs, noe som førte til økte inntekter. Inntekter refusjon fylkeskommuner har i 2007 blitt lavere enn forventet. Dette henger bl.a. sammen med at refusjonsattsene fra fylkene har blitt redusert i forhold til 2006.

Refusjon fødselspenger har blitt vesentlig høyere enn antatt.

Innkassosaker

Vedrørende innkassosaker har vi klart å få inn kr. 18.636,71 av gamle inkassosaker. Status vedrørende utestående fordringer pr. 31.12.2007 som Actor følger opp/inndriver for oss er kr. 92.850,50.

Vi har hatt stillinger stående ledig i kortere og lengre periode før vikarer har vært brukt. Dette har medført sparte lønnskostnader. I dette perspektivet har skolen mottatt større inntekter enn budsjettert. De økte inntektene er i all hovedsak anvendt for å styrke fagskolestudiene ved skolen samt starte en strategiprosess ved skolen.

Når det gjelder Post 01 – driftsutgifter er denne 4 % høyere enn tildelte midler. Dette utgjør et merforbruk på kr. 677.000,-

Når det gjelder Post 02 – salgsinntekter har vi en merinntekt på 17 % i forhold til inntektskravet. Dette utgjør en merinntekt på kr. 212.000,-

Post 61 – refusjon fra fylkeskommuner. Denne posten viser en merinntekt på 56 % i forhold til inntektskravet. Dette utgjør en merinntekt på kr. 769.000,-

Når post 01, post 02 og post 61 sees i sammenheng, vil vi få et mindreforbruk for 2007 på kr. 304.000,- Overføring av ubrukte midler er fremmet i en egen søknad innen søknadsfrist 1. februar 2008.

Ekstra tildeling post 045

Vedrørende ekstra tildeling post 045 Totalt: kr. 2.987.000,- samt overførte midler fra 2006 kr. 2.187.000,- så har disse beløpene i sin helhet stått ubrukt i påvente av nytt bibliotek.

Totalt er dette kr. 5.157.000,-

Søknad om overføring av beløpene er fremmet i egen søknad innen søknadsfrist 1. februar 2008 øremerket nytt bibliotek.

Supplerende tildelingsbrev:

Når det gjelder suppleringsbrev 11.05.2007 på kr. 320.000,- så er kr. 141.099,52 av dette brukt til etterbetaling av lønn i perioden 1.1.2000 – 31.7.2006. Viser til brev av 12.6.2007. og 9.10.2007

Vea 26. februar 2008

Ole Rud
Styreleder

Hildegard Johannessen
rektor

9 VEDLEGG 1 – ÅRSREGNSKAP 2007