



Statens fagskole for gartnere  
og blomsterdekoratører

# Årsrapport 2012

## Forord

På styremøte den 13.02.13 vedtok fagskolestyret årsrapporten for 2012.

Fagskolestyret er godt fornøyd med at Vea har god måloppnåelse når det gjelder å levere utdanning av høy kvalitet. Fagskolens kvalitetssikringssystem er et godt egnet verktøy for å påvise kvalitet, å identifisere og å arbeide med kvalitetsforbedring.

Måloppnåelsen er også god for mål 2, der vi ser at antall uteksaminerte studenter og den totale produksjonen av fagskolepoeng og konverterte fagskolepoeng øker omtrent som forventet.

Fagskolen fikk våren 2012 NOKUT's områdegodkjenning for Grønne design- og miljøfag. Dette var en viktig milepæl, og styrket skolens posisjon blant norske fagskoler. Fagområdegodkjenningen har også blitt godt mottatt i bransjene vi samarbeider og tilbyr utdanninger til.

Fagskolestyret opplever at det jobbes aktivt for å heve kompetansen hos de ansatte, og at samarbeidet med nasjonale og internasjonale miljøer ivaretas i organisasjonen. Dette er nødvendig for å utvikle fagskolens studietilbud med relevant innhold og høy faglig kvalitet.

Fagskolen legger vekt på at uteksaminerte elever og studenter skal ha gode resultater og kunnskap som er etterspurt hos arbeidsgivere og for de som ønsker å starte egen bedrift.

Fagskolen hadde i 2012 rektorskifte. Fagskolestyret er meget godt fornøyd med både tidligere og ny rektor, og mener at organisasjonen håndterte overgangen mellom de to på en fin måte.

Økonomistyringen i 2012 har vært god og fagskolestyret er tilfreds med årsresultatet.

Fagskolestyret er fornøyd med den gode dialogen med og støtten fra Kunnskapsdepartementet.



Arild Sørum Stana

Styreleder

## Innhold

1	Innledning.....	3
1.1	Rektors oppsummerende vurdering av måloppnåelse i 2012.....	3
2	Mål og vurdering av måloppnåelse.....	6
2.1	Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning av høy kvalitet.....	6
2.2	Hovedmål 2: Øke elev-/studenttallet gjennom fleksible og tilpassede studieopplegg.....	12
2.3	Heve kompetanse hos ansatte.....	16
2.4	Faglig utviklende samarbeid med nasjonale og internasjonale miljøer.....	18
3	Oppsummerende risikovurdering knyttet til hovedmålene.....	21
4	Internforvaltning.....	23
4.1	Personaladministrasjon.....	23
4.2	Sykefravær.....	23
4.3	Inkluderende arbeidsliv (IA), Helse, miljø og sikkerhet (HMS).....	24
4.4	Brukerundersøkelser.....	24
4.5	Lærlinger.....	24
4.6	Viderebruk av offentlige data.....	24
4.7	Likestilling.....	25
4.8	Beredskapsplaner.....	25
5	Økonomi.....	26
5.1	Økonomiforvaltning 2012.....	26
5.2	Årsresultat 2012.....	27
5.3	Årsregnskap 2012.....	28

## I Innledning

Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører sin årsrapport er i all hovedsak bygd opp som tidligere år. Etter rektors oppsummerende vurdering av måloppnåelse, tar rapporten for seg hovedmålene gitt i skoleeiers tildelingsbrev: internforvaltning og økonomi.

Fagskolens årsrapport de siste årene har vært omfattende, og skoleeier har bedt fagskolen om å begrense omfanget på denne. Dette gjør at detaljnivået reduseres betraktelig fra tidligere år og at mange aktiviteter som har foregått i 2012, og som bygger opp under målene, ikke tas med i rapporten. Målet er likevel at årsrapporten skal gi en overordnet beskrivelse av virksomhetsåret 2012, med utgangspunkt i hovedmålene gitt av skoleeier. Som vedlegg til årsrapporten følger fagskolen kvalitetsrapport for 2012.

### I.1 Rektors oppsummerende vurdering av måloppnåelse i 2012

I april 2012 nådde Vea en viktig milepæl gjennom å bli fagområdegodkjent for fagområdet *Grønne design- og miljøfag*. Gjennom denne godkjenningen er Vea den første og eneste fagskolen som kan opprette utdanningstilbud eller foreta vesentlige endringer i eksisterende utdanningstilbud, uten å søke NOKUT om godkjenning. Statusen som godkjent tilbyr vil bedre fagskolens mulighet til raskt å kunne tilpasse seg arbeidsmarkedets behov for kompetanse.

Fagskolen har vært gjennom en relativt lang periode med sterkt utviklingsfokus. Fram mot høsten 2012 kom det signaler fra skoleeier, fagskolestyret og organisasjonen på Vea om at det for en periode ville være viktig å redusere utviklingsfokuset og holde større fokus på og kvalitetssikre den virksomheten vi har. Dette har ført til at vi fra høsten 2012 har hatt færre store utviklingsprosesser gående enn de siste årene.

Studenttallet ved fagskolen har økt de siste årene. I 2012 gikk studenttallet imidlertid ned, og årsaken er at to av de planlagte studiene ikke startet, grunnet for lavt søkertall i 2012. Disse studiene har, etter kvalitetsseminarets tilbakemeldinger, gjennomgått revisjon, og fagskolen har stor tro på at vi gjennom målrettet markedsføring vil ha fulle klasser på begge disse studiene fra høsten 2013.

Selv om studenttallet har gått ned, har studentgjennomstrømningen og produksjon av fagskolepoeng økt som forventet i 2012. Fagskolen opplever å ha stadig økende søkertall totalt sett. Vi tror derfor at fagskolen fra høsten 2013 vil ha flere studenter enn vi hadde ved skolestart i 2011.

I løpet av første halvår 2012 valgte til sammen åtte ansatte å slutte på Vea. Dette utgjør en stor prosentvis andel av arbeidsstokken, men vi har gjennomført nyansettelser som sikrer fagskolens behov for kompetanse.

Fagskolen har hatt høyt sykefravær i 2012, men har klart å redusere dette de to siste kvartalene, etter målrettet jobbing.

Det å sette fokus på eksisterende virksomhet har gitt gode resultater, og i underveisdialogene som ble gjennomført i alle klasser før jul, ga elever og studenter tilbakemelding om at de alt i alt var svært godt fornøyd med undervisningen som gis.

Selv om vi har holdt hovedfokus på eksisterende virksomhet siste halvdel av 2012, jobbes det også med videreutvikling. I løpet av 2012 har fagskolen gjennomført større revisjoner for to av våre fagskolestudier. Kompetansebehovet i arbeidsmarkedet er i stadig endring og vi mener studienes

innhold nå er enda bedre tilpasset dette kompetansebehovet. Revisjonsarbeidet er gjennomført etter rutiner i fagskolens kvalitetssystem, det er behandlet i fagskolestyret og reviderte studieplaner er gjort gjeldende fra skoleåret 2013/14.

Fagskolen har jobbet videre med å utvikle fagskoleporteføljen og høsten 2012 startet vi et nytt fagskolestudium: *Eksperimentell formgivning med plantemateriale*. Studiet er markedsført som et internasjonalt studium og vi har flere utenlandske studenter. Foreløpig har studieinnhold og opplegg fått meget gode tilbakemeldinger.

Vi har også brukt mye ressurser i 2012 på å forberede oppstart av fagskolestudiet *Historiske grøntanlegg*, som igangsettes i januar 2013.

Ett av fagskolens satsningsområder har vært å utvikle fagskolestudiet *Landbruksteknikk*. Prosjektet, som ble igangsatt i 2011, ble behandlet i fagskolestyret i desember 2012. Etter grundig diskusjon fattet fagskolestyret vedtak om at prosjektet stanses. Den viktigste årsaken til dette er at studiet vil bli svært kostbart å etablere og gjennomføre, og på nåværende tidspunkt foreligger ingen klare løsninger eller signaler for hvordan finansiering av dette studiet skal gjennomføres. Fagskolestyret er opptatt av forutsigbar finansiering når nye utdanningstilbud skal realiseres på Vea, og valgte derfor å avslutte prosjektet etter endt forprosjekt. Fagskolestyret kan vurdere å igangsette hovedprosjektet når spørsmålet rundt finansiering eventuelt er avklart i framtida.

Høsten 2012 vedtok fagskolestyret mandat for gjennomføring av en ny organisasjonsutviklingsprosess på Vea. Forstudiet er avsluttet og forprosjektfasen skal legges fram for fagskolestyret i løpet av tidlig vår 2013. Gjennom denne prosessen er det blant annet et mål at vi skal innrette organisasjonene slik at vi i enda større grad legger til rette for å nå målene, sikre utvikling, motivere og sørge for ønsket fleksibilitet for å møte utfordringer.

Høsten 2012 ble det inngått avtale med Statsbygg om gjennomføring av en mulighetsstudie knyttet til infrastrukturen på Vea. De kapasitetsmessige utfordringene er til dels store på flere områder allerede i dag, og slik det er nå er dette en begrensning for å drive tidsriktig og markedstilpasset videreutvikling av fagskolen generelt og studieporteføljen på fagskolenivå spesielt.

Vea har i 2012 fortsatt den konstruktive dialogen med Mesterbrev rundt etablering av en mulig fagskoleutdanning i mesterfagene for de 56 fagområdene definert som «småfag». Denne prosessen går videre, men vi ser at det vil ta tid før vi er sikre på om dette lar seg gjennomføre, da vi er avhengige av samhandling og aksept hos så vel Mesterbrevsnemnda som NOKUT.

Vea er i god samhandling med mange av bransjene og fagmiljøene tilknyttet våre studier. Dette er en forutsetning for å kunne tilby utdanninger som bidrar til dekke kompetansebehovet. Det internasjonale samarbeidet foregår i all hovedsak i vår blomsterdekoratørvdeling der vi deltar i flere prosjekter og jobber aktivt med utveksling av ansatte, elever og studenter.

Fagskolestyret har arbeidet med strategiske temaer gjennom hele året og dette arbeidet skal ende opp i en revisjon av strategisk plan for Vea i løpet av våren 2013.

Den økonomiske situasjonen for Vea er stram, og det er en stor utfordring å skape balanse mellom ordinær drift og fremtidige investeringer i faglig utvikling og investeringer i bygnings- og eiendomsmassen. Årsregnskapet viser en balanse med overskudd pålydende kr. 203 748,–.

*Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører*

Vea fikk høsten 2012 en tilleggsbevilgning på kr. 800 000,-, for å fullføre utskifting av gammelt fjernvarmeanlegg. Prosedyrer for offentlig anskaffelse er fulgt og utbedring av anlegget ble fullført før årsskiftet innenfor rammene for tilleggsbevilgning.

Ved utgangen av 2012 opplever jeg som virksomhetsleder en organisasjon som har klart å senke skuldrene og som leverer med kvalitet i alle ledd. De pågående utviklingsprosjektene har god framdrift og jeg opplever at vi har god kontroll på den daglige virksomheten på fagskolen.

Vea, februar 2012

Stein Aarskog  
Rektor

## 2 Mål og vurdering av måloppnåelse

### 2.1 Hovedmål I: Gi fagskoleutdanning av høy kvalitet

Vea skal utdanne kandidater med høy kompetanse med relevans for samfunnets behov. Vea skal tilby et godt læringsmiljø med undervisnings- og vurderingsformer som sikrer faglig innhold, læringsutbytte og god gjennomstrømning med høy kvalitet.

Veas fremste målsetting er å gi utdanning av høy kvalitet, både faglig og metodisk, i undervisning og veiledning. Vi jobber med å videreutvikle kvalitetskulturen internt i organisasjonen, og vi arbeider derfor kontinuerlig med kvalitetsutvikling innenfor både det pedagogiske, faglige og administrative området.

Fagskolens årlige kvalitetsseminar gjør sammen med ledelsen en vurdering av kvaliteten med bakgrunn i ulike data som er innhentet i løpet av året. Kvalitetsrapporten for 2011 påviste til dels store utfordringer knyttet til to av fagskolestudiene våre. Det ble da iverksatt en rekke tiltak og blant annet er nye studieplaner, som er utarbeidet sammen med deler av bransjen, studentene og faglærerne, vedtatt i fagskolestyret. Disse gjøres gjeldende fra høsten 2013.

Videre har vi lagt ned mye tid og ressurser i å bedre studiene på kort sikt, slik at de studentene som er inne i et studieløp også skal få utdanning av høy kvalitet. Underveisdialoger som er gjennomført i klassene høsten 2012 jf. fagskolens kvalitetssystem viser at vi har lykket med å gjøre nødvendige forbedringer, og det virker nå som om vi har klart å snu den negative utviklingen vi hadde på begge disse studiene.

Når det gjelder de andre studiene våre, viser studentens tilbakemelding at de stort sett er godt fornøyd og at vi gjennom Questback-undersøkelser ligger over det fastsatte kravet på de aller fleste undersøkelsene. Underveisdialog gjennomført høsten 2012 bekrefter også at vi leverer utdanning av høy kvalitet.

For enkeltundersøkelser henvises det til *Kvalitetsrapport 2012*.

Måloppnåelse for hovedmålene presenteres i en tabell. Den første delen av tabellen ivaretar skoleeiers indikatorer på måloppnåelse. I den siste delen av tabellen beskrives ytterligere indikatorer som fagskolen mener er relevante for måloppnåelse. Denne presentasjonsformen gjennomføres for alle hovedmålene.





Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

	studentdemokratiet nå ligger over målet vi har satt.	om én av respondentene føler seg utsatt for dette.	etterleves både når det gjelder holdningsskapende arbeid og håndtering av slike saker.
<b>Andre indikatorer som fagskolen mener er relevante for måloppnåelse</b>	<b>Kommentar</b>	<b>Avvik</b>	<b>Tiltak for bedre måloppnåelse</b>
For å sikre yrkesrelevant innhold i studiene og å få kjennskap til yrket i praksis, er det viktig å gjennomføre praktiske prosjekter og oppdrag for eksterne oppdragsgivere.	De fleste klassene har i 2012 gjennomført minimum ett prosjekt, fagskoleklassene har gjennomført flere prosjekter. Dette er også med å sikre at studentene får bygd opp et nettverk som de har nytte av også senere i yrkeskarrieren.	Ingen avvik å melde.	
For å sikre at det faglige innholdet i studiet er så tidsaktuelt som mulig, skal fagskolen benytte ekskursjoner og studieturer som supplement til stedbaset undervisning.	Tre fagskoleklasser deltok på Floriaden i Nederland for å bli oppdatert på nye trender innenfor hageplanlegging, utradisjonelle dyrkingsmåter og utradisjonell bruk av tradisjonelle planter.  To fagskoleklasser var på studietur til Berlin for å studere anleggsteknikk.	Ingen avvik å melde.	
Fagskolen skal gjennomføre kurs for elevene og studentene, der bransjen inviteres til å delta. Gjennom dette ønsker vi å utvikle samarbeidet med bransjene og gi elevene/studentene et innblikk i det faglige nivået ute i bransjene.	Det er gjennomført fem kurs innenfor blomsterdekoratørfaget, ADK-kurs på 104 timer for anleggsgartnere og anleggsgartnerteknikere og ett kurs for gartnere etter oppsatt kursplan.	Det er en viss risiko for slitasje når lærere som har undervisning også skal holde kurs for bransjen.	Kursene må tilpasses tider i undervisningsåret der det er lite undervisning og heller ikke ligge mot slutten av året da dette vanskeliggjør deltakelse fra bransjen.
Det er et mål at fagskolens lærere fortsetter sitt engasjement i yrkesopplæringsnemnda i fylket.	To lærere er medlemmer i prøvenemnda for blomsterdekoratørfaget i Hedmark.	Ingen avvik å melde.	

Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

	<p>Dette er med å sikre at yrkesopplæringen ved fagskolen er oppdatert og holder mål med tanke på et eventuelt fagbrev.</p>		
<p>Det er viktig at fagskolens studier har en god balanse mellom teori og praksis.</p>	<p>Vi har i 2012 gjennomført et praksisprosjekt for gartnerelevne internt på fagskolen, hvor produksjonsavdelingen tar imot elever på rene praksissamlinger ut over undervisningen. Ordningen er utvidet til å omfatte minimum tre praksisuker pr. elev på Vea, mens noen av elevene har valgt å utvide praksissamlingene til seks uker ved fagskolen. Prosjektet har vist seg kompetansehevende både for den enkelte elev, og for fagskolen som organisasjon.</p>	<p>Risikoen internt er at arbeidet med veiledningen av disse elevene kan gå på bekostning av andre arbeidsoppgaver i produksjonsavdelingen.</p>	<p>Ordningen evalueres derfor kontinuerlig i samarbeid med produksjonsavdelingen.</p>
<p>Det er viktig å benytte gjesteforelesere fra bransjene i undervisningen av elevene/studentene innenfor ulike fagområder på fagskolen.</p>	<p>Vi har i 2012 benyttet eksterne gjesteforelesere for å sikre spisskompetanse og for å motivere så vel elever/studentene som faglærere.</p> <p>Dette bidrar til å øke samarbeidet mellom skole og bransje, samtidig som bransjen kan tilføre elevene/studentene og fagutdanningen viktig kunnskap. Bransjen blir oppmerksom på fagteknikernes kunnskapsnivå, noe som kan bidra til at våre studenter rekrutteres inn i bransjen.</p>	<p>Ingen avvik å melde.</p>	
<p>Vea må sørge for til enhver tid å skaffe nødvendig undervisningskompetanse til studiene våre.</p>	<p>Det er ansatt fire nye faglærere som en konsekvens av at andre lærere har sagt opp sine stillinger. Tre av disse har</p>	<p>En av de nytilsatte har ikke pedagogisk utdanning.</p>	<p>Det er vanskelig å få fagpersoner i 20 % stilling som er villig til å ta ett års utdanning i pedagogikk. Dette</p>

Veia – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

	pedagogisk utdanning og alle fire gjør en god jobb i undervisningen.		skal fagskolen løse gjennom intern kompetanseheving og veiledning.
Bygg og anlegg	I 2012 er det gjennomført nødvendig innvendig og utvendig vedlikehold. I tillegg har vi skiftet ut resten av fjernvarmeanlegget og utbedret skade på rom i underetasje på låven forvoldt av oversvømmelse etter mye overvann og dårlig utvendig drenering.	Fagskolens kapasitetsmessige utfordringer øker stadig på mange områder.	Områdeanalyse fra Statsbygg ferdigstilles i løpet av våren 2013, og fagskolestyret vil da komme tilbake med et konkret forslag for å løse utfordringene.

Tabell 1: Uteksaminasjon vår 2012

Uteksaminasjon – vår 2012						
		Antall personer				
Studium	Kull	Ved opptak*	Frafall/ permisjon	Oppmeldt til avgangseksamen	Uteksaminert med bestått	
Fagskole	Anleggsgartnertekniker	AGT10	8	0	8	8
	Park- og hagedrift	PH09	12	4	8	8
	Botanisk design, deltid	BDD10	1	0	1	1
	Botanisk design, heltid	BDH11	2	0	2	2
Voksenopplæring	Gartnerutdanning, deltid	GV10	25	2	23	21
	Blomsterdekoratør, deltid	BVD10	15	4	11	10
	Blomsterdekoratør, heltid	BVH11	13	0	13	12
Fylkeskjøpte plasser	Vg2 blomsterdekoratør	2011	7	0	7	7
Totalt for hele fagskolen			83	10	73	69

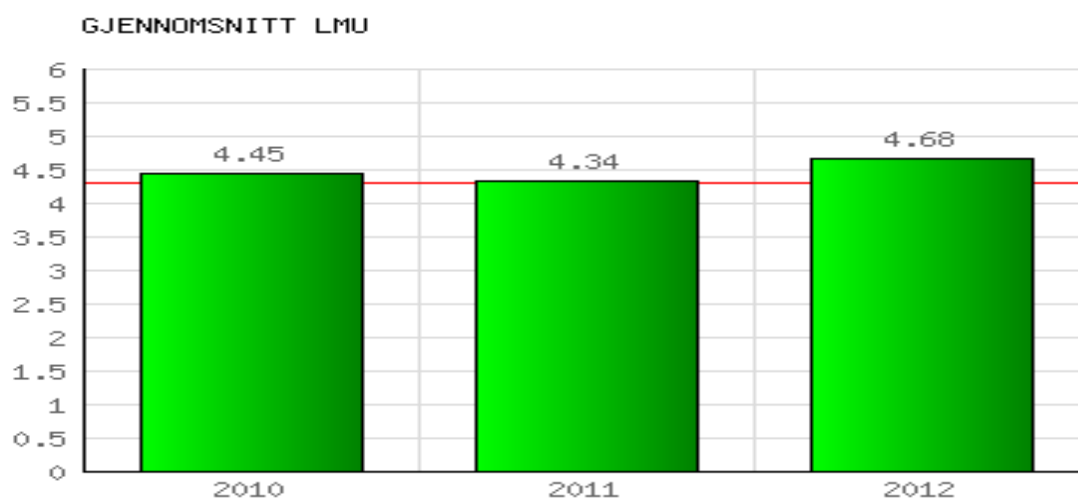
\*Telledato for opptak er 1. oktober i opptaksåret

Tabell 2: Sammenstilling av tallmateriale for produksjon av fagskolepoeng og uteksaminerte

Sammenstilling av tallmateriale for hele Veia – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører					
Fagskolepoeng og konverterte fagskolepoeng					Estimat
	Vår 2009	Vår 2010	Vår 2011	Vår 2012	Vår 2013
Fagskolepoeng, fagskole	1096	652	832	1242	2140
Konverterte fagskolepoeng, voksenopplæring	2245	2225	3360	4245	4330
Konverterte fagskolepoeng, fylkeskjøpte plasser	540	540	600	420	540
<b>Totalt antall fagskolepoeng</b>	<b>3881</b>	<b>3417</b>	<b>4792</b>	<b>5907</b>	<b>7010</b>

Antall personer uteksaminert med bestått					Estimat
	Vår 2009	Vår 2010	Vår 2011	Vår 2012	Vår 2013
Uteksaminert, fagskole	16	8	10	19	36
Uteksaminert, voksenopplæring	20	24	25	43	47
Uteksaminert, fylkeskjøpte plasser	9	9	10	7	9
<b>Total antall uteksaminert</b>	<b>45</b>	<b>41</b>	<b>45</b>	<b>69</b>	<b>92</b>

Figur 1: Læringsmiljøundersøkelse 2012: utvikling av elev-/studenttilfredshet de siste tre årene (Den røde streken representerer KSS-kravet som er satt til 4,3)



Læringsmiljøundersøkelsen gjennomføres som en Questback-undersøkelse og består av i alt 13 hovedspørsmål: Spørsmålene i undersøkelsen er blant annet relatert til trivsel, motivasjon, fysiske arbeidsforhold, mulighet for medvirkning og velferd.

## 2.2 Hovedmål 2: Øke elev-/studenttallet gjennom fleksible og tilpassede studieopplegg

Vea skal gjennom dialog og deltagelse rette mot aktuelle bransjer og fagmiljøer bidra til relevante utdanninger og kursaktiviteter som bransjer og fagmiljøer etterspør.

Indikatorer på måloppnåelse jf. Skoleeiers tildelingsbrev	Kommentar	Avvik	Tiltak for bedre måloppnåelse
Elev- og studenttall for perioden 2009–2012 innenfor VGO-tilbudet, fagskolen og voksenopplæringen	<p>Se tabell 3</p> <p>Vea har hatt en positiv utvikling i produksjon av så vel fagskolepoeng og konverterte fagskolepoeng, samt antall uteksaminerte elever og studenter. Tabell 3 viser fordelingen mellom de ulike utdanningsnivåene og for hvert enkelt studium.</p>	<p>Høsten 2012 ble det ikke igangsatt nye klasser for fagskolestudiene Park- og hagedrift og Anleggsgartnertekniker.</p> <p>Årsak var at vi hadde for få søkere til disse studiene. Konsekvensene knyttet til produksjon vil først merkes i 2014. Samtidig er to nye fagskolestudier startet, noe som vil utligne dette. Dersom alle studier igangsettes som planlagt høsten 2013, vil produksjonen øke ytterligere i framtida.</p> <p>Botanisk Design deltid ble heller ikke startet opp i 2012. Årsaken til dette er at alle søkerne ønsket å gå studiet på heltid.</p>	<p>Fagskolestudiene Park- og hagedrift og Anleggsgartnertekniker er nå revidert og markedsføres med nye studieplaner for oppstart høsten 2013. Det er viktig for fagskolen at vi lykkes med markedsføringen, slik at vi kan starte opp begge studiene høsten 2013.</p>
Elev- og studenttallsutvikling innenfor heltids- og deltidslever/studententer	<p>Elev- og studenttallsutviklingen mellom heltids- og deltidsstudier varierer fra år til år. Det er imidlertid en klar tendens til at unge søkere ønsker å gå heltid, mens eldre søkere ønsker å gå deltidsstudier.</p>		
Studiebelastning for deltidslever/studententer i forhold til studiebelastning for tilsvarende heltidstilbud	<p>Se tabell 3</p> <p>De studiene som tilbys både som hel- og deltidsstudier er Botanisk Design og</p>		

Veia – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

	blomsterdekoratør voksne. Studiebelastningen for deltidselever/ studenter er følgelig halvparten av studiebelastningen for heltidselever/ studenter pr. år		
Andre indikatorer som fagskolen mener er relevante for måloppnåelse	Kommentar	Avvik	Tiltak for bedre måloppnåelse
Veia starter høsten 2012 et internasjonalt studium for ulike håndverksgrupper. Studiet er åpent for studenter fra europeiske land og undervisningen gjennomføres på engelsk. Studiet er samlingsbasert og er lagt opp slik at noen av samlingene gjennomføres i de land studentene representerer.	Første studieår har studiet studenter fra fire europeiske land, inkludert Norge. Undersøkelser viser at utdanningstilbud på dette nivået, for disse bransjene, er mangelfullt.	Ingen avvik å melde.	
Gjennom hele 2012 er det arbeidet med å planlegge det nye fagskolestudiet <i>Historiske grøntanlegg</i> som starter opp 14.01.2013. Pr. 22.12.2012 var det tatt opp syv studenter til studiet.	Museumsreformen etterspør spesifikt større grad av faglig ekspertise og det foreligger en oppfordring om å starte dette studiet fra blant annet Riksantikvaren. <i>Historiske grøntanlegg</i> er et årsstudium lagt opp som deltidsstudium over to år. Dette gjør det enklere for studenter å gjennomføre selv om man har arbeid ved siden av.	Ingen avvik å melde.	
To av fagskolestudiene er revidert i 2012. Ett av studiene er gjort om fra å være et deltidsstudium over tre år med 90 fagskolepoeng til å bli et deltidsstudium over to år med 60 fagskolepoeng.	Ved å redusere varigheten på studiet, vil det kunne bli lettere for studenter å gjennomføre kurset. Dette for at de kan være mer fleksible når det gjelder å ha arbeid i tillegg til studier og de slipper å binde seg til skolegang over så mange år.	Ingen avvik å melde.	

Tabell 3 – Årsrapportmatrise: oversikt over total produksjon elever og studenter – historikk

Fagskole	Opptak	Eksaminering								Estimat		
		Vår 2009		Vår 2010		Vår 2011		Vår 2012		Vår 2013		
		Fsp.	Personer uteks.	Fsp.	Personer uteks.	Fsp.	Personer uteks.	Fsp.	Personer uteks.	Fsp.	Personer uteks.	
Park- og hagedrift, deltid												
Kapasitet	12–15	PH06	512	8								
Varighet	3 år	PH07	104		256	4						
Fagskolepoeng	90 fsp.	PH08	0		156		384	6				
Progresjon	År 1: 0 fsp.	PH09			0		208		512	8		
	År 2: 26 fsp.	PH10					0		130		320	
	År 3: 64 fsp.	PH11							0		260	
		PH12	Ingen oppstart av Park- og hagedrift 2012									
Anleggsgartnertekniker, deltid												
Kapasitet	12–15	X										
Varighet	2 år	X										
Fagskolepoeng	60 fsp.	X										
Progresjon	År 1: 0 fsp.	AGT10					0		480	8		
	År 2: 60 fsp.	AGT11							0		600	
		AGT12	Ingen oppstart av Anleggsgartnertekniker 2012									
Botanisk Design, deltid												
Kapasitet	12–15	X										
Varighet	2 år	X										
Fagskolepoeng	60 fsp.	BDD09			0		60	1				
Progresjon	År 1: 0 fsp.	BDD10					0		60	1		
	År 2: 60 fsp.	BDD11							0		300	
		BDD12	Ingen oppstart av Botanisk Design, deltid 2012									
Botanisk Design, heltid												
Kapasitet	12–15	BDH08	480	8								
Varighet	1 år	BDH09			240	4						
Fagskolepoeng	60 fsp.	BDH10					180	3				
Progresjon	År 1: 60 fsp.	BDH11							120	2		
		BDH12									420	
											7	
Eksperimentell formgivning med plantemateriale												
Kapasitet	12–15	X										
Varighet	1 år	X										
Fagskolepoeng	30 fsp.	X										
Progresjon	År 1: 30 fsp.	EFPI2									240	
											8	
			Vår 2009		Vår 2010		Vår 2011		Vår 2012		Vår 2013	
			Fsp.	Personer uteks.	Fsp.	Personer uteks.	Fsp.	Personer uteks.	Fsp.	Personer uteks.	Fsp.	Personer uteks.
Totalt avlagte fagskolepoeng for alle studier på fagskolenivå			1096		652		832		1302		2140	
Antall studenter uteksaminert på fagskolenivå				16		8		10		19		36

Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Voksenopplæring	Opptak	Eksaminering								Estimat		
		Vår 2009		Vår 2010		Vår 2011		Vår 2012		Vår 2013		
		K. fsp.	Personer uteks.	K. fsp.	Personer uteks.	K. fsp.	Personer uteks.	K. fsp.	Personer uteks.	K. fsp.	Personer uteks.	
Gartnerutdanning, deltid												
Kapasitet	25	GV07	420	7								
Varighet	2 år	GV08	720		960	16						
Konverterte fsp.	105 k. fsp.	GV09			585		780	13				
Progresjon	År 1: 45 k. fsp.	GV10					1080		1260	21		
	År 2: 60 k. fsp.	GV11							1035		1500	
		GV12									1080	
Blomsterdekoratør, deltid												
Kapasitet	15	X										
Varighet	2 år	X										
Konverterte fsp.	85 k. fsp.	X										
Progresjon	År 1: 40 k. fsp.	BVD10					480		450	10		
	År 2: 45 k. fsp.	BVD11							480		495	
		BVD12									320	
Blomsterdekoratør, heltid												
Kapasitet	15	BVH08	1105	13								
Varighet	1 år	BVH09			680	8						
Konverterte fsp.	85 k. fsp.	BVH10					1020	12				
Progresjon	År 1: 85 k. fsp.	BVH11							1020	12		
		BVH12									935	
											11	
			Vår 2009		Vår 2010		Vår 2011		Vår 2012		Vår 2013	
			K. fsp.	Personer uteks.	K. fsp.	Personer uteks.	K. fsp.	Personer uteks.	K. fsp.	Personer uteks.	K. fsp.	Personer uteks.
<b>Totalt konverterte fagskolepoeng på voksenopplæring</b>			2245		2225		3360		4245		4330	
<b>Antall elever uteksaminert på voksenopplæring</b>			20		24		25		43		47	

Fylkeskjøpte plasser VGO	Opptak	Eksaminering								Estimat		
		Vår 2009		Vår 2010		Vår 2011		Vår 2012		Vår 2013		
		K. fsp.	Personer uteks.	K. fsp.	Personer uteks.	K. fsp.	Personer uteks.	K. fsp.	Personer uteks.	K. fsp.	Personer uteks.	
Vg2 blomsterdekoratør												
Kapasitet	15	2008	540	9								
Varighet	1 år	2009			540	9						
Konverterte fsp.	60 k.fsp.	2010					600	10				
Progresjon	År 1: 60 k.fsp.	2011							420	7		
		2012									540	
			Vår 2009		Vår 2010		Vår 2011		Vår 2012		Vår 2013	
			K. fsp.	Personer uteks.	K. fsp.	Personer uteks.	K. fsp.	Personer uteks.	K. fsp.	Personer uteks.	K. fsp.	Personer uteks.
<b>Totalt konverterte fagskolepoeng på fylkeskjøpte plasser</b>			540		540		600		420		540	
<b>Antall elever uteksaminert på fylkeskjøpte plasser</b>			9		9		10		7		9	



### 2.3 Heve kompetanse hos ansatte

Vea skal gjennom sin personalpolitikk medvirke til et høyt kompetansenivå, et godt arbeidsmiljø, lavt sykefravær og et mindre kjønnsdelt arbeidsliv. Vea skal arbeide med faglig utviklingsarbeid, kompetanseutvikling og nyskapende virksomhet innenfor aktuelle fagområder.

Indikatorer på måloppnåelse jf. Skoleeiers tildelingsbrev	Antall	Kommentar	Avvik	Tiltak for bedre måloppnåelse
Antall ansatte med formell utdanning	25	Mange av de ansatte på Vea har både formell og bransjerelevant utdanning og gjennom det tette samarbeidet vi har med ulike bransjer og fagmiljøer er mye av denne kompetanse bra oppdatert.  Samtidig er det avgjørende at vi henter noe av den spisskompetansen fagskolen trenger i undervisning i bransjen. Dette vil bidra både til å gi oppdatert fagkompetanse til studentene og kompetanseheving for de ansatte.	Ingen avvik.	
Antall ansatte med bransjerelevant utdanning	27			
Antall ansatte med oppdatert og utøvende bransjeerfaring	13			
Antall gjennomførte kurs	51	Veas ansatte har til sammen deltatt på 47 eksterne kurs av ulik varighet.  I tillegg har det foregått internopplæring knyttet til IKT.	Ingen avvik.	Fagskolen skal legge til rette for intern kompetanseheving innenfor sentrale områder av IKT.
Antall gjennomførte studier	5	En ansatt slutført bachelor i mediedesign.  En ansatt slutført årsstudium i organisasjon og ledelse.  To ansatte gjennomført 5 vektall i hagedesign og landskapsarkitektur.	Ingen avvik.	Fagskolen ønsker at det fortløpende gjøres vurderinger knyttet til kompetanseheving som gir formell kompetanse og at det legges til rette for å gjennomføre slike studier.

		En ansatt har gjennomført 15 studiepoeng i Arkivstudier.		
Andre indikatorer som fagskolen mener er relevante for måloppnåelse		Kommentar	Avvik	Tiltak for bedre måloppnåelse
Fem lærere og to ansatte som driver praksisopplæring, deltok fem dager på Floriaden i Nederland.		<p>Studieoppholdet ga kompetanseheving innen fagområdene plantebruk, hageplanlegging og vegetasjonsbehandling.</p> <p>Oppholdet ga oppdatering på nye trender innen hageplanlegging, utradisjonelle dyrkingsmåter og utradisjonell bruk av tradisjonelle planter.</p>	Ingen avvik.	

## 2.4 Faglig utviklende samarbeid med nasjonale og internasjonale miljøer

Veia skal fortsette å utvikle samarbeidet med relevante nasjonale og internasjonale aktører for å sikre faglig utvikling, faglig bredde og spissing samt faglig robusthet i alle fagskolens avdelinger. Gjennom deltagelse i ulike fora med bransjen skal vi bidra til å skape muligheter for konstruktiv dialog, bransjeforankring og faglig utvikling. Gjennom internasjonale samarbeid skal vi øke breddekompetansen i form av erfaringslæring og tverrkulturell tenkning og forståelse.

Indikatorer på måloppnåelse jf. Skoleeiers tildelingsbrev	Kommentar	Avvik	Tiltak for bedre måloppnåelse
Aktivitet i relevante fora	<p><b>European master in floral design 2012–2013 (EMFD/EEIF) (LdV prosjekt).</b> Veia er deltaker i et partnerprosjekt som har til hensikt å utvikle en europeisk utdanning for blomsterdekoratører på bachelornivå.</p> <p><b>Floristry Judges Certification (LdV prosjekt)</b> har sikret sertifisering av to lærere. Disse kan nå arbeide som nasjonale og internasjonale dommere i blomsterdekoratørfaget.</p> <p>Prosjektet ble avsluttet i 2012.</p>		
Igangsatte og gjennomførte prosjekter	<p>Samarbeidsprosjektet i prosjekt til fordypning, mellom Veia og blomsterbutikker i Hedmark og Oppland fortsetter på tredje året. I 2012 har våre Vg2-elever hospitert i butikkene én dag pr. uke. Veia har i 2012 arrangert tre fagsamlinger for bransjen som en gjenytelse. Prosjektet har til hensikt å få til et tett og godt faglig samarbeid mellom skole og bedrift.</p>		

Veia – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Antall elever/studenter på studieopphold i utlandet	I 2012 har til sammen 49 elever/studenter vært på studietur i utlandet. Målet for Veia er at studieturene skal tilføre elevene og studentene viktig fagkompetanse.	Ingen avvik å melde.	Veia søkte SIU (senter for internasjonalisering i utdanning) om midler til utveksling av elever/studenter i perioden 2012–2014. Denne ble innvilget. Dette sikrer at fagskolen i en ny to-års periode kan sende ut elever og studenter på utenlandsopphold.
Antall utenlandske elever/studenter på studieopphold/kurs ved skolen	Veia har vært vertskap for to nederlandske og to tyske studenter i løpet av 2012. Dette er en del av samarbeidet om utveksling gjennom Flornet.  Veia hadde besøk av to lærere fra Hagagymnasiet i Sverige, en utveksling i regi av Flornet. Målet med oppholdet var å følge undervisningen i fagskolen for å utveksle erfaringer og metoder innen undervisningspraksisen i blomsterdekoratøryrket.	Ingen avvik å melde.	
Andre indikatorer som fagskolen mener er relevante for måloppnåelse	Kommentar	Avvik	Tiltak for bedre måloppnåelse
Vi er del av prosjektet <i>Planter for norsk klima</i> som har base på UMB	Veia har et eget felt med planter som vi registrerer og innrapporterer registreringene fra.	Ingen avvik å melde.	
Samarbeid med Norsk genressurscenter	Veia har inngått samarbeid med Norsk genressurscenter, har samlet inn hagehistoriske stauder og etablert et eget felt. Prosjektet samarbeider i tillegg med to eksterne, K.I. Aarnes og D.	Ingen avvik å melde.	

*Veia – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører*

	Owrenn, om registrering og fotografering.		
Samarbeidsavtale med NORGRO	Veia har hatt samarbeid med NORGRO om forsøksfelt på skolen og arrangert fagdag for bransjen på Veia.	Ingen avvik å melde.	
Samarbeid med Grønn næringskompetanse	Veia har inngått et samarbeid med Grønn næringskompetanse, foredler Ingvoldstad og UMB om et foredlingsprosjekt av begonia. Rektor har sagt ja til å sitte i styringsgruppa for prosjektet.	Ingen avvik å melde.	

### 3 Oppsummerende risikovurdering knyttet til hovedmålene

Mål	Risikovurdering	Risiko pr. 31.12.12	Tiltak
Gi fagskoleutdanning av høy kvalitet	<p>Studiekvalitet</p> <p>For fagskolen er enhver påvist mangel i studiekvalitet alvorlig. Misfornøyde elever/studenter eller bransjer vil være kritisk i forhold markedsføring og dette kan gå ut over elev-/studentrekruttering både på kort og lang sikt. Konsekvensen kan være at klasser ikke starter og/eller at studier må legges ned.</p>	Lav	<p>Dette understreker viktigheten av at kvalitetssikringssystemet (KSS) etterleves og at alle ansatte er lydhøre for tilbakemeldinger knyttet til studiekvalitet.</p> <p>Vi opplever at KSS fanger opp nødvendig informasjon og sammen med kontinuerlig dialog med elever og studenter har vi en god oversikt over hvordan kvaliteten er både i det enkelte fag og det enkelte studium.</p>
Øke elev- og studenttallet gjennom fleksible og tilpassede studieopplegg	<p>Manglende elev-/studentrekruttering er en vesentlig risiko. Elev- og studenttallet har økt de siste årene og det ser ut til at økningen vil fortsette i 2013.</p> <p>Fagskolen har kapasitetsmessige utfordringer på flere områder og den positive utviklingen i elev-/studenttall og mulighetene som åpner seg gjennom fagområdegodkjenningen vil kunne begrense videre utvikling av fagskoleporteføljen på grunn av dette.</p> <p>Dersom disse utfordringene ikke kan løses reduseres handlingsrommet for bedre måloppnåelse.</p>	<p>Lav</p> <p>Høy</p>	<p>Det er avgjørende at fagskolen fortsatt er målrettet i markedsføringen av eksisterende studier og hele tiden vurderer nye kanaler for å nå fram til potensielle søkere.</p> <p>Når områdeanalysen er avsluttet må fagskolestyret ta stilling til videre dialog med skoleeier for å se på hvordan vi kan videreutvikle bygningsmassen for å møte de kapasitetsmessige utfordringene skolen har på kort og lang sikt.</p>
Hever kompetansen hos de ansatte	<p>Tap av kritisk kompetanse vurderes som en vesentlig risiko. Fagskolen har i dag et personale med god faglig robusthet både i faglig bredde og faglig fordypning innenfor fagområdet <i>Grønne design- og miljøfag</i>. Likevel er det en forutsetning at vi innen</p>	Middels	<p>Fagskolen skal gjennomføre en gap-analyse for å klargjøre hva slags kompetanse vi bør anskaffe. Denne kompetansen hentes inn enten gjennom kompetanseheving internt</p>

*Veia – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører*

	<p>enkelte fag benytter ekstern kompetanse for å sikre måloppnåelse.</p> <p>Fagskolen er ikke konkurransedyktig på lønn sammenlignet med andre etater.</p>	Middels	<p>eller gjennom målrettet bruk av ekstern kompetanse.</p> <p>Det er viktig å vurdere muligheten for å inngå individuelle arbeidstilpassede løsninger som fører til en «vinn-vinn»-situasjon både for den enkelte ansatte og for fagskolen.</p>
<p>Faglig utviklende samarbeid med nasjonale og internasjonale miljøer</p>	<p>Veia fortsetter å utvikle samarbeidet med relevante nasjonale og internasjonale aktører for å sikre faglig utvikling og faglig robusthet.</p>	Lav	<p>Det er viktig at fagskolen fortsatt holder fokus på dette området og gjør grundige vurderinger av muligheten for faglig utviklende samarbeid når disse dukker opp eller initieres fra Veias side.</p>

## 4 Internforvaltning

### 4.1 Personaladministrasjon

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 Vea hele tiden har fokus på og som vi mener fungerer tilfredsstillende. De prosessene vi bl.a. har for likestilling, varsling og beredskap er viktige i denne forbindelse.

Prosessene for rekruttering og ansettelse fungerer bra, og rutinene for helhetlig og god informasjonsflyt til ulike grupper fungerer også tilfredsstillende. Medbestemmelse utøves bl.a. via møter med de tillitsvalgte.

Pr. 31.12.2012 hadde Vea til sammen 30,84 årsverk fordelt på 39 ansatte.

Virksomheten har hatt personalavgang i 2012 på åtte ansatte (7,22 årsverk). I tillegg gikk én person av med 100 % AFP, og en annen person gikk over i 40 % AFP.

Personaltilgangen i 2012 var på åtte personer (5,65 årsverk). Ingen av søkerne til de ledige stillingene hadde funksjonshemming. Vea har nå tre ansatte fra andre land. I tillegg til at det ansatt én person fra Sverige og én person fra Danmark, har Vea i en årrekke hatt en person ansatt i administrasjon med innvandrerbakgrunn. Vea har i 2012 hatt én ansatt under Grønn omsorg i ca. 80 % stilling.

Totalt er det én person (pedagogisk stilling) som har hatt studiepermisjon uten lønn første halvår 2012.

Ved ledige stillinger eller vikariater innenfor undervisning, har ansatte i deltidsstillinger som har rett kompetanse søkt og således fått økt sin stillingsprosent. Vea 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 kompetanse.

### 4.2 Sykefravær

For 2012 har Vea følgende sykefravær (legemeldt sykefravær og egenmeldinger) pr. kvartal:

1. Kvartal: 14,34 %
2. Kvartal: 12,59 %
3. Kvartal: 6,91 %
4. Kvartal: 6,52 %

Dette gir et gjennomsnittlig sykefravær i 2012 på 10,09 %. Som følge av det høye sykefraværet og nye reglene i forbindelse med IA, har det medgått mye ressurser både fra Vea og bedriftshelsetjenesten til oppfølging av sykemeldte i 2012.

Som det fremgår av oversikten sank sykefraværet betydelig fra 2. til 3. kvartal. En av årsakene til dette var at de sykemeldte enten sluttet eller gikk over i hel/delvis AFP. En annen mulig årsak kan være at fagskolen det siste halve året har hatt et noe mindre utviklingsfokus. Dette har trolig bidratt til å stabilisere eksisterende virksomhet siste halvår i 2012.



### **Avvik og tiltak**

Vea har ikke nådd målet om sykefravær under 5,5. Tiltakene vi gjennomfører er å følge alle prosedyrer i forbindelse med IA-arbeid tett sammen med den enkelte sykemeldte, bedriftshelsetjenesten og NAV. Det er viktig at Vea fortsetter å jobbe systematisk for å nå målet om sykefravær under 5,5 % i 2013.

Det er planlagt og skal gjennomføres AMU-undersøkelse i organisasjonen i løpet av våren 2013.

### **4.3 Inkluderende arbeidsliv (IA), Helse, miljø og sikkerhet (HMS)**

Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er en integrert del av Veas virksomhet. Vea er medlem i Bedriftshelsetjenesten Innlandet. Vea har vært en IA-bedrift siden 2004.

Virksomheten har inneværende år hatt et godt samarbeid med Bedriftshelsetjenesten, Trygdeetatens arbeidslivssenter i Hedmark og diverse trygdekontor bl.a. i forbindelse med sykefraværsoppfølging og inngåelse av ny IA-avtale.

Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet er utført på en systematisk måte, men vi har likevel ikke klart å oppnå målet om maks 5,5 % sykefravær i 2012.

### **4.4 Brukerundersøkelser**

Vea har eget kvalitetssystem, godkjent av NOKUT, som har prosessbeskrivelser knyttet til gjennomføring av ulike typer brukerundersøkelser. Det er gjennomført flere Questback-undersøkelser i løpet av 2012. Resultatene av disse undersøkelsene (oppsummerende funn, avvik og tiltak) fremstilles i en egen kvalitetsrapport, som ligger vedlagt årsrapporten for 2012. Kvalitetsrapporten blir i sin helhet lagt ut og offentliggjort på Veas hjemmeside.

### **Avvik og tiltak**

Avvik og tiltak er nærmere definert i vedlagte *Kvalitetsrapport 2012*.

### **4.5 Lærlinger**

Vea har i 2012 ingen lærlinger. Det har imidlertid vært diskutert og foretatt vurderinger av mulige aktuelle områder for lærlingplasser i virksomheten, da spesielt innenfor skolens IKT-område og administrasjon.

Vea er, til tross for allsidig produksjon, foreløpig ikke kapasitetsmessig utrustet til å kunne tilby et opplæringsmiljø og en opplæring, personlig støtte og kyndig veiledning som samsvar med loven (§ 4-7 i Opplæringsloven) innenfor disse to nevnte avdelinger.

### **4.6 Viderebruk av offentlige data**

Fagskolen rapporterer til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, database for statistikk for høyere utdanning – fagskole (DBH-F), tre ganger i året. Den 15. oktober og 15. mars rapporteres det på aktive studenter, studieportefølje og uteksaminerte studenter på fagskolen. I august rapporteres det på eksamensdata/karakterer.

Vea gjennomfører tilnærmet lik rapportering til Statistisk sentralbyrå (SSB). Her inngår imidlertid rapportering for videregående opplæring (Vg2) og voksenopplæring i tillegg til fagskolerapporteringen.

Vi rapporterer også til Lånekassen på individnivå.

#### 4.7 Likestilling

Fagskolen skal sikre lik fordeling av goder, rettigheter og plikter mellom kjønnene. Kvinner og menn skal ha like muligheter til å delta i og påvirke utviklingen av skolen, og Vea skal styrke likestillingsprofilen utad og innad. Ledelsen og avdelingene skal skape betingelser for gjennomføringen av tiltakene foreslått i handlingsplanen for likestilling.

	2011		2012	
Totalt ansatte	37		39	
Totalt årsverk	30,24		30,89	
	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn
Antall	23	14	26	13
Prosentandel	62,20	37,80	66,67	33,33
Årsverk	18,25	11,99	21,25	9,64

Vea er en kvinnedominert bedrift. Det har derfor vært satt fokus på å få en mer kjønnsbalansert sammensetning av personalet både innenfor faglige og administrative stillinger. I 2012 har kvinneandelen økt ytterligere og årsaken er at det har vært godt kvalifiserte kvinner til de utlyste stillingene. Ved tilsetning vil Vea etterstrebe å vektlegge mangfold i arbeidsstokken også i 2013.

#### 4.8 Beredskapsplaner

Vea har utarbeidet egen beredskapsplan som benyttes ved ulykker og/eller kriser for å ivareta både studenter og ansatte ved utlandsopphold. Ultimo 2010 ble det også utarbeidet en egen mediaberedskapsplan ved større ulykker og/eller kriser. Denne regulerer det formelle ansvaret og koordinering mot media, og ligger som vedlegg til beredskapsplanen. Ny revidert beredskapsplan ble utarbeidet i 2009, og har blitt testet med jevne mellomrom. Informasjon om, tilgjengelighet til og forpliktelse av beredskapsplanen, samt øving av planen mot beredskapsteamet, testes og øves gjennom en årlig uforberedt praktisk øvelse.

## 5 Økonomi

### 5.1 Økonomiforvaltning 2012

Økonomiområdet forvaltes i henhold til interne og eksterne krav, slik at økonomidata er pålitelig som styringsinformasjon. Avtale mellom Kunnskapsdepartementet (KD), Vea og Direktoratet for økonomi (DFØ) om innføring av standard kontoplan ble inngått 06.12.2011. Innføringsprosjektet startet i april 2012. Arbeidet har gått etter planen og ny standard kontoplan innføres fra 01.01.2013.

Kvalitetsmessige og kostnadsbevisste innkjøp og anskaffelser med krav om offentlig anskaffelse, er ivaretatt etter beste evne. Gjennom godt samarbeid med DFØ er det opprettet effektive og sikre rutiner for fakturabehandling og god fakturaflut gjennom elektronisk fakturabehandling (EFB).

Virksomheten har hatt mangelfull kompetanse på anskaffelsesområdet, derfor har to personer fra Vea vært med i prosjektet/kurset *Internkontroll i anskaffelsesprosessen* som Difi har vært ansvarlig for.

Når det gjelder utestående fordringer og inkasso, har virksomheten et samarbeid med Actor Fordringsforvaltning AS. Det har i 2012 bl.a. vært ryddet opp i gamle inkassosaker.

Med stadig økende arbeidsmengde innen stabsavdelingen har arbeidet med å bygge overlappende kompetanse på en del områder mellom personer stoppet en del opp i forhold til hva som var intensjonen. Her ser vi en klar sårbarhet/risiko ved lengre sykdom/fravær.

Tildelingen fra KD har gitt Vea et finansieringsgrunnlag for det som var planlagt drift i 2012.

Årsresultatet 2012 viser et overskudd på kr. 203.748,48. Se for øvrig *Forklaring årsresultat*.

#### **Risikovurdering av internforvaltningen**

Når det gjelder risikostyring for internforvaltning, viser vi bl.a. til Økonomihåndbok – Interninstruks for Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører og prosedyren for økonomi samt prosedyren for lønn og personal. Risikostyringen innen områdene økonomi, lønn og personal er ivaretatt via disse prosedyrene og samarbeidet med DFØ. Vi har delserviceavtale med DFØ når det gjelder økonomi. For lønn og personal har vi fullserviceavtale.

Når det gjelder innkjøp så er risikostyringen ivaretatt ved bruk av systemet EFB, hvor en person må attestere og en person må godkjenne.

Risikostyring vedrørende IKT-tjenester er ivaretatt av vår driftsleverandør Oppland fylkeskommune og de avtaler vi har med dem.

I tillegg til det som er nevnt ovenfor har virksomheten også *Etiske retningslinjer* og *Rutine for Varsling*.

## 5.2 Årsresultat 2012

### 222.01 Driftsutgifter:

Tildelingsbrev fra KD 20.12.2011:	kr.	21 623 000
Tildelingsbrev 28.03.2012:	kr.	156 000
Tildelingsbrev, Lønnskompensasjon 23.11.2012:	kr.	466 000
<b>Endelig tildeling post 01:</b>	<b>kr.</b>	<b>22 245 000</b>

### 3222.02 salgsinntekter:

Inntektskrav:	kr.	1 531 000
---------------	-----	-----------

### 3222.61 refusjon fylkeskommuner:

Inntektskrav:	kr.	1 003 000
---------------	-----	-----------

<b>Sum inntektskrav:</b>	<b>kr.</b>	<b>2 534 000</b>
--------------------------	------------	------------------

---

Lønnskostnader (inkl. refusjoner)	kr.	16 772 387,36
Andre driftskostnader	kr.	8 850 012,33
Sum Utgifter:	kr.	<b>25 622 399,69</b>

### Inntekter:

Salgsinntekter:	kr.	4 690 749,17
Refusjon fra fylkeskommuner:	kr.	1 424 399,00
<b>Sum inntekter:</b>	<b>kr.</b>	<b>6 115 148,17</b>

Merforbruk:	kr.	3 377 399,69
Merinntekter:	kr.	3 581 148,17

---

<b>Resultat 2012:</b>	<b>kr.</b>	<b>203 748,48</b>
-----------------------	------------	-------------------

### Forklaring til årsresultatet

Økonomirapporten pr. 31.12.2012 viser at vi har et overforbruk (post 01) som er ca. 15 % høyere enn tildelte midler. Årsaken til dette er at vi i internbudsjettet for Vea har budsjettert med merinntekter samt at refusjon sykelønn har blitt betydelig høyere enn budsjettert.

Når det gjelder Post 02 har vi en merinntekt på ca. 206 % i forhold til tildelingen.

Når det gjelder Post 61 har vi en merinntekt på 42 % i forhold til tildelingen.

Forskjellen mellom merinntekter og merforbruk viser da at vi har et overskudd på kr. 203 748,48. Dette overskuddet søkes overført til 2013.

Når det gjelder Post 45 så fikk vi to tildelinger, en (20.12.2011) på kr. 1 046 000,- og en ekstratildeling (13.11.12) på kr. 800 000,-. Som regnskapet viser har vi for Post 45 brukt kr. 1 845 563,-.

### 5.3 Årsregnskap 2012

#### Regnskapsrapport pr. 31.12.2012

Konto	Konto(T)	Budsjett 2012 1-				
		3.tertial	Internregnskap	Rest intern	Kontantregnskap	Rest kontant
1.11	Stillinger	14 548 634,41	14 484 349,97	64 284,44	14 484 349,97	64 284,44
1.12	Ekstrahjelp	141 400,00	396 172,50	-254 772,50	396 172,50	-254 772,50
1.13	Bistillinger	752 000,00	388 544,51	363 455,49	388 544,51	363 455,49
1.15	Rengjøringspersonal	519 407,50	526 371,16	-6 963,66	526 371,16	-6 963,66
1.17	Styre, råd og utvalg	120 000,00	189 160,00	-69 160,00	189 160,00	-69 160,00
1.18	Beregnet arbeidsgiveravgift	2 208 113,26	2 054 856,22	153 257,04	2 054 856,22	153 257,04
1.51	Refusjon arb.markedstiltak	0,00	-24 694,00	24 694,00	-24 694,00	24 694,00
1.81	Refusjon sykelønn	-500 000,00	-1 242 373,00	742 373,00	-1 242 373,00	742 373,00
<b>1</b>	<b>Lønn - inkl refusjoner</b>	<b>17 789 555,18</b>	<b>16 772 387,36</b>	<b>1 017 167,82</b>	<b>16 772 387,36</b>	<b>1 017 167,82</b>
1.21	Maskiner, inventar og utstyr	396 000,00	520 792,39	-124 792,39	530 442,39	-134 442,39
1.22	Forbruksmateriell	1 741 000,00	1 861 027,18	-120 027,18	1 929 746,79	-188 746,79
1.23	Reiseutgifter m.m.	949 000,00	824 117,42	124 882,58	861 657,42	87 342,58
1.24	Sum kontortjenester m.m.	650 870,00	790 003,61	-139 133,61	770 078,61	-119 208,61
1.25	Sum konsulenttenester	475 000,00	760 931,96	-285 931,96	760 931,96	-285 931,96
1.26	Sum databehandlingstjenester	1 390 000,00	1 335 022,74	54 977,26	1 406 270,24	-16 270,24
1.27	Sum vedlikehold og drift av maskiner	206 000,00	176 341,51	29 658,49	179 826,13	26 173,87
1.28	Sum vedlikehold av bygg og anlegg	205 000,00	383 924,54	-178 924,54	418 549,54	-213 549,54
1.29	Sum drift av bygninger	2 101 000,00	1 903 770,25	197 229,75	1 992 509,25	108 490,75
<b>2</b>	<b>Varer og tjenester</b>	<b>8 113 870,00</b>	<b>8 555 931,60</b>	<b>-442 061,60</b>	<b>8 850 012,33</b>	<b>-736 142,33</b>
<b>1</b>	<b>Driftsutgifter</b>	<b>25 903 425,18</b>	<b>25 328 318,96</b>	<b>575 106,22</b>	<b>25 622 399,69</b>	<b>281 025,49</b>
02.X	Salgsinntekter	-4 981 150,00	-4 756 472,54	-224 677,46	-4 690 749,17	-290 400,83
3	Inntekter	-4 981 150,00	-4 756 472,54	-224 677,46	-4 690 749,17	-290 400,83
<b>2</b>	<b>Sum salgsinntekter</b>	<b>-4 981 150,00</b>	<b>-4 756 472,54</b>	<b>-224 677,46</b>	<b>-4 690 749,17</b>	<b>-290 400,83</b>
61.1	Fylkeskommuner	-1 290 000,00	-1 424 399,00	134 399,00	-1 424 399,00	134 399,00
<b>3</b>	<b>Inntekter</b>	<b>-1 290 000,00</b>	<b>-1 424 399,00</b>	<b>134 399,00</b>	<b>-1 424 399,00</b>	<b>134 399,00</b>
	<b>Resultat:</b>	<b>19 632 275,18</b>	<b>19 147 447,42</b>	<b>484 827,76</b>	<b>19 507 251,52</b>	<b>125 023,66</b>

<b>ØKONOMIRAPPORT PR. 31.12.2012:</b>								
<i>(Alle beløp i 1 000 kroner)</i>	<i>Tildelte midler 2012</i>		<i>Forbruk hittil i 2012</i>	<i>Forbruk i % av tildeling</i>	<i>Prognose</i>			
	<i>Brev av (angi dato)</i>	<i>Beløp (i 1000 kr)</i>			<i>pr. 31.12</i>	<i>Mer/ mindreutg.</i>	<i>Mer/ mindreinnt.</i>	<i>Netto resultat</i>
<b>DRIFTSUTGIFTER</b>								
<b>KAPITTEL 222</b>								
Post 01	20.12.2011	21 623	25 622	118,5 %	25 622	-3 377		
Post 01	28.03.2012	156		0,0 %				
Post 01	23.11.2012	466						
<b>SUM</b>		<b>22 245</b>	<b>25 622</b>	<b>115 %</b>	<b>25 622</b>	<b>-3 377</b>	<b>3 581</b>	<b>204</b>
	<i>Tildelte midler 2012</i>		<i>Forbruk hittil i 2012</i>	<i>Forbruk i % av tildeling</i>	<i>Prognose</i>			
	<i>Brev av (angi dato)</i>	<i>Beløp (i 1000 kr)</i>			<i>pr. 31.12</i>	<i>Mer/ mindreinnt.</i>		
<b>INNTEKTER</b>								
<b>KAPITTEL 3222</b>								
Post 02	20.12.2011	1 531	4691	306 %	4 691			
Post 61	20.12.2011	1 003	1424	142 %	1 424			
<b>SUM</b>		<b>2 534</b>	<b>6 115</b>	<b>241 %</b>	<b>6 115</b>	<b>3 581</b>		
	<i>Tildelte midler 2012</i>		<i>Forbruk hittil i 2012</i>	<i>Forbruk i % av tildeling</i>	<i>Prognose pr. 31.12</i>			
	<i>Brev av (angi dato)</i>	<i>Beløp (i 1000 kr)</i>						
<b>INVESTERINGSUTGIFTER</b>	20.12.2011	1 046	1846	176 %	1 846			
Post 45	13.11.2012	800						
		<b>1 846</b>	<b>1846</b>	<b>100 %</b>	<b>1 846</b>			