



**Høgskolen
i Lillehammer**

Lillehammer University College • hil.no



Årsrapport 2014 - 2015

Innhold

I. Styrets beretning for 2014.....	3
II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall.....	6
III. Årets aktiviteter og resultater	10
a) Resultatrapportering	10
b) Annen rapportering	45
IV. Styring og kontroll i virksomheten	49
Likestilling, diskriminering og tilgjengelighet.....	51
Økning av antallet lærlinger i statsforvaltningen	53
Samfunnssikkerhet og beredskap	54
Redusere og fjerne tidstyver i forvaltningen	55
V. Vurdering av framtidssutsikter - Planer for 2015	56
Utdanningskapasitet	71
Større investeringsprosjekter.....	73
VI Årsregnskap for 2014	74
Vedlegg – Likestillingsredegjørelse.....	75

I. Styrets beretning for 2014

Overordnet vurdering av samlede resultater

Høgskolens samlede resultater og måloppnåelse i 2014 vurderes som meget gode. Høgskolen har fortsatt sin positive utvikling - særlig på utdanningsområdet og i utvikling av kontaktflatene med samfunns- og arbeidsliv regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Høgskolen har god kontroll og styring på ressursbruken og leverer et økonomisk resultat godt innenfor vedtatte rammer. Styret er meget tilfreds med at samtlige av høgskolens avdelinger leverer positive økonomiske resultater i 2014.

Høgskolen i Lillehammer er likevel i en utfordrende situasjon. På den ene siden leverer høgskolen svært gode utdanningsresultater sammenlignet med sektoren for øvrig. På den andre siden har høgskolen på forskningsområdet opplevd en stagnasjon i produserte publiseringspoeng de senere år. Her er ikke ambisjonene innfridd. For 2014 er det imidlertid gledelig at publikasjoner på nivå to viser en kraftig økning.

Styret har i handlingsplanen for 2015 besluttet å lage en forskningsmelding som forhåpentligvis vil gi svar og angi retning for hvordan forskningsområdet kan utvikles i samme positive retning som utdanningsområdet. Høgskolen har hatt stor nytte av utdanningsmeldingen som ble laget i 2013/2014.

En utfordring for høgskolen er at basisbevilgningen i dag er så lav at det er meget krevende å håndtere større tiltak som bidrag til videreutvikling av høgskolens kvaliteter. Med begrensede muligheter til å investere i videreutvikling er styret bekymret for de langsiktige konsekvensene.

Sentrale forhold i 2014

Struktur

Som for sektoren for øvrig har 2014 blitt preget av departementets initiativ om å gjennomgå institusjonsstrukturen. Etter grundige analyser og vurderinger besluttet styret i oktober 2014 å anbefale en fusjon med Høgskolen i Gjøvik. Gjennom arbeidet som ble gjort med innspillene til strukturmeldingen ble høgskolens satsingsområder *Innovasjon i tjenesteyting*, *Oppvekst*, *Audiovisuelle medier* og *Idrett* ytterligere tydeliggjort.

Forut for styrevedtaket med anbefaling av fusjon inngikk de to høgskolene i Oppland og SINTEF Raufoss Manufacturing en omfattende samarbeidsavtale om kompetanseutvikling. Målet var å løfte frem kompetansemiljøer som kan danne grunnlag for vekst i regionen. Denne samarbeidsavtalen vil videreføres selv om det ikke blir en fusjon mellom høgskolene i Oppland.

Høgskolen vil også fortsette arbeidet med å bygge tette og nære relasjoner til arbeids- og samfunnslivet i opplandsregionen. Vi mener at den regionalpolitiske rollen til HiL er svært viktig.

HiL vurderer alternativer til fusjon som både kan oppfylle strukturmeldingens forventning om høyere kvalitet og bærekraft i utdanning og forskning samtidig som ansvaret for å bidra til utvikling av arbeids- og samfunnslivet i regionen ivaretas.

Styret mener at det i forbindelse med strukturmeldingen vil bli behov for en mer helhetlig tenkning rundt forholdet mellom institusjonstyper og ansvars- og oppgavefordeling. Det kan bli et paradoks at flere høgskoler gjennom fusjoner blir universiteter mens gamle

distriktshøgskoler som Høgskolen i Lillehammer med sterke akademisk tradisjoner, flere doktorgradsprogrammer og høy andel av førstekompetente kan komme til å forbli høgskoler.

Faglige satsinger

2014 ble innholdsmessig et begivenhetsrikt år. Etter lang tids planlegging ble det besluttet å opprette en master i film (*master i audiovisuelle fortellinger*). Det er i tillegg gjennomført et større utviklingsarbeid på fjernsynsutdanningen for å sikre utdanningens fremtidige relevans i en bransje som er i stor endring.

Høgskolen ble i 2014 medlem og kompetansepartner i NCE, Raufoss. Det er særlig satsingsområdet tjenesteinnovasjon som er aktuelt i NCE-samarbeidet.

I sterk konkurranse vant høgskolen i 2014 kontrakten om å utvikle og drifte *Nasjonalt kunnskapssenter for kulturnæringene* på oppdrag fra Kulturdepartementet.

Høgskolen gjennomførte i 2014 de første disputaser på egne doktorgradsprogram.

Andre forhold

Høgskolens samarbeid med samfunns- og arbeidslivet er styrket i 2014. Fagmiljøet innenfor satsingsområdet tjenesteinnovasjon bidrar blant annet i kommunesammenslåingsprosesser i regionen. Fagmiljøet startet også i 2014 opp en *Nasjonal innovasjonsskole for kommunesektoren* på oppdrag fra KMD og KS.

Det er i 2014 gjort vesentlige løft i høgskolens IKT-løsninger. Ny IT-infrastruktur er installert. Det er gjennomført et teknisk plattformskifte og nye IKT-systemer er implementert.

Styret besluttet i 2014 å gå fra valgt til tilsatt rektor og prosessen med å rekruttere rektor er iverksatt.

Prioriterte områder i 2015

I 2015 vil det være viktig å få til en god overgang til ny ledelsesordning. De strategiske satsingsområdene skal videreutvikles.

Et viktig premiss for videreutvikling er finansiell støtte fra Kompetanseutviklingsfondet som Oppland fylkeskommune og kommuner i Oppland har etablert. Høgskolen i Lillehammer har sammen med Høgskolen i Gjøvik søkt om midler til videreutvikling av sine respektive strategiske satsingsområder. I tillegg har de to opplandshøgskolene sammen med SINTEF Raufoss Manufacturing søkt om økonomisk støtte til tre felles prosjekter innenfor innovasjon, informasjonssikkerhet og film/teknologi.

Videreutvikling av idrettssatsingen og gjennomføringen av satsingen på de audiovisuelle fagmiljøene vil være prioriterte områder i 2015.

Høgskolens arealsituasjon er krevende med sektorens laveste antall kvadratmeter per student. En utvidelse av arealene er en viktig forutsetning for å lykkes med høgskolens strategiske satsinger. Det er derfor en prioritert oppgave for styret å arbeide for en utvidelse av høgskolens arealer.

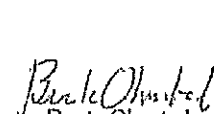
Vurdering av muligheter og utfordringer fremover

Høgskolen er godt rustet i form av en framtidsrettet utdanningsportefølje med en tydelig profil, ambisiøse forskningsprosjekter og en engasjert og kompetent stab av både faglig og administrativt tilsatte.

Samarbeidet med regionale, nasjonale og internasjonale aktører skal videreutvikles. Internasjonaliseringen av utdanningen og forskningen er godt i gang. Også på dette området vil nye regionale samarbeidskonstellasjoner bidra til utvidet virksomhet og økt samhandling.

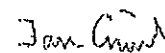
Det er særlig utfordringen med manglende basisbevilgning til høgskolen som bekymrer styret. Til tross for svært gode resultater med tanke på utdanningskvalitet, gjennomstrømming og utdanningenes relevans, er basisfinansieringen av HiLs virksomhet den desidert dårligste i sektoren. Dette reduserer det strategiske handlingsrommet.

Lillehammer, 10. mars 2015


Bente Ohnstad
Styreleder


Jens Uwe Korten


Peter Nicolai Arbo


Jan Grund


Synnøve Brenden

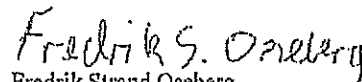

Kari Broberg


Marit Roland Udum


Geir Haugsbakk


Tore Maritvold


Kari Ringi


Fredrik Strand Oseberg

II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall

Høgskolen i Lillehammer har sine akademiske tradisjoner tilbake til 1970-tallet med utgangspunkt i samfunnsfag, reiseliv og pedagogikk. Sosialfagene med tilhørende MA-studier og videreutdanninger ble senere innpasset i denne samfunnsfaglige profilen og ble dermed del av denne forskningsbaserte kulturen. Siden har film og fjernsyn kommet til. TV-utdanningen ble startet på slutten av 1980-tallet og ti år senere ble Den norske filmskolen opprettet som en del av HiL gjennom stortingsvedtak. Filmvitenskap ble opprettet i 1991, som en støtteutdanning og rekrutteringsarena til henholdsvis TV-utdanningen og Den norske filmskolen. Dermed utviklet høgskolen sin medie- og samfunnsfaglige profil. I 2004 ble fagporteføljen utvidet med juss, psykologi og idrett.

HiL ønsker å videreutvikle sin medie- og samfunnsfaglige profil, supplert med idrett. Denne målsettingen bygger på en analyse av hvordan HiLs eksisterende ressurser og forutsetninger kan videreutvikles slik at høgskolen tar en tydeligere posisjon i den nasjonale arbeidsdelingen mellom høyskoler og universiteter i Norge og samtidig styrker sin rolle som regional utviklingsmotor gjennom samarbeid med relevante aktører regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

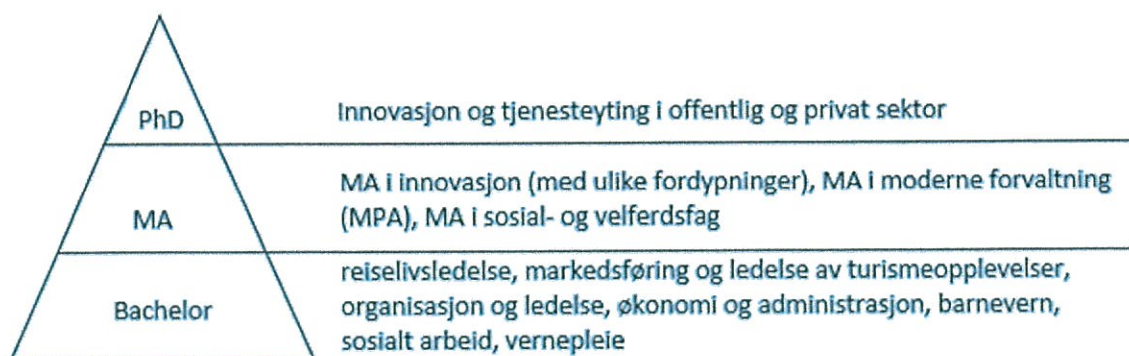
Høgskolen har definert fire strategiske satsingsområder som sine faglige prioriteringer: *innovasjon i tjenesteyting, oppvekst, audiovisuelle medier og idrett*. Som en direkte oppfølging av etatsstyringen i 2014 besluttet styret å styrke fagområdet idrett i høgskolens faglige profil. Utdanningene innen satsingsområdene skal ellers kjennetegnes av arbeidslivsrelevans og være preget av innovative og internasjonale perspektiver.

Forskningssinnsatsen skal i kvalitet og omfang stå i et godt forhold til forskningstiden som er lagt til alle vitenskapelige stillinger (45%) og satsingsområdene skal delta i relevante forskningsprogrammer, bl.a. fra Norges Forskningsråd og EU.

Innovasjon

Området innovasjon i offentlig og privat sektor er en av de mest betydningsfulle premiss-leverandørene for utviklingen av velferdsstaten. De overordnede mål for det nylig etablerte *Senter for innovasjon i tjenesteyting* (SIT) er å tilrettelegge for, og stimulere til, forskning om innovasjon i privat og offentlig tjenesteyting.

Utdanningspyramiden som bygger opp under satsingen *Innovasjon i tjenesteyting* er satt sammen av bachelorutdanninger i reiseliv, organisasjon og ledelse, økonomi og administrasjon, barnevern, sosialt arbeid, vernepleie, og masterutdanninger i innovasjon, moderne forvaltning og sosial- og velferdsfag.



HiL har også sammen med HiG utviklet den *Nasjonale innovasjonsskolen for kommunene* i samarbeid med bl.a. Kommunal og moderniseringsdepartementet og Kommunenes sentralforbund (KS).

Oppvekst

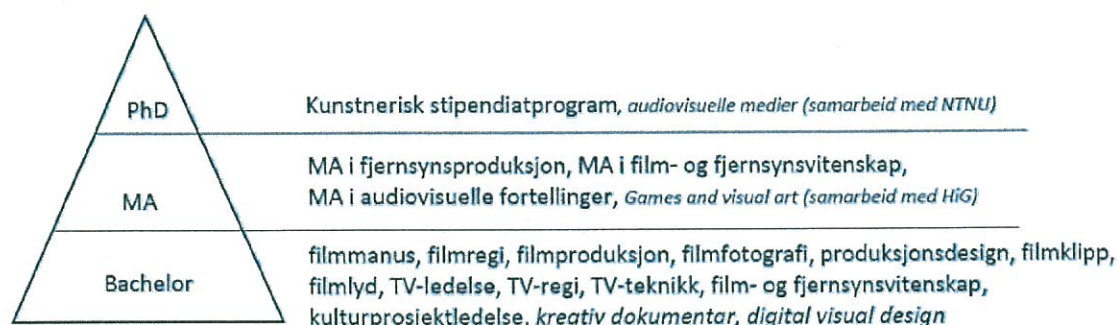
Satsingsområdet *oppvekst* bygger på forskningstradisjoner i psykologi, pedagogikk, spesialpedagogikk, mediepedagogikk, sosiologi, sosialfag, sosialantropologi og andre disipliner med tilsvarende tilnærming. De aspekter ved barns og unges kompetanseutvikling som det fokuseres på er gjenstand for omfattende internasjonal og nasjonal forskning. Det særegne for satsingen ved HiL er kombinasjonen av en tverrfaglig tilnærming og et særlig fokus på barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling.



Ph.d.-programmet bygger på masterutdanninger ved HiL i sosial- og velferdsfag, sosialfaglig arbeid med barn og unge, pedagogikk, spesialpedagogikk, karriereveiledning og psykososialt arbeid med barn og unge. Masterutdanningene baserer seg på bachelorutdanningene i pedagogikk, barnevern, sosialt arbeid og vernepleie.

Audiovisuelle medier

Film- og fjernsynsutdanningen ved HiL har et nasjonalt ansvar som den høyeste utdanningen for film og fjernsyn i Norge. Internasjonalt er Høgskolen i Lillehammer mest kjent for Den norske filmskolen (Dnf). I tillegg til filmskolen har HiL et TV-faglig miljø som forsyner TV-bransjen med godt utdannede kandidater hvert år. Fagmiljøet i film- og fjernsynsvitenskap er et toneangivende fagmiljø i Norge som har et stort internasjonalt nedslagsfelt. Det tilbys bachelor-, master- og en doktorgradsutdanning sammen med tilsvarende miljø ved NTNU.



Sammen med fagmiljøenes forskning og faglig og kunstfaglig utviklingsarbeid representerer miljøet et kraftsenter innen film og fjernsyn på et høyt internasjonalt nivå. Målet med denne satsingen er å bygge opp nasjonal kunnskaps- og kompetanseklynger i audiovisuelle medier med internasjonal rekkevidde og regional forankring.

Idrett

På bakgrunn av et regionalt initiativ valgte høgskolen å satse på idrett som et studietilbud. Lillehammers geografiske og klimatiske beliggenhet og dets omdømme som et av Nordens fremste vintersportssteder var bakgrunnen for dette valget. I løpet av årene har idrettsmiljøet utviklet seg raskt til å bli et sentralt forskningsmiljø i sin spesialisering i Norge. Høgskolen har bygget opp et idrettsfysiologisk testlaboratorium som har blitt sertifisert av Olympiatoppen som ett av tre slike laboratorier i Norge. Laboratoriet er sentralt for forskningsaktiviteten i idrett.



En annen side av høgskolens idrettsrelaterte satsing er toppidrettsprogrammet. Ettersom Lillehammerregionen har store muligheter til å utvikle toppidretten i regionen har sentrale aktører i idrett i Norge, som Norges idrettsforbund, Olympiatoppen og Norges Skiforbund inngått et samarbeid med høgskolen med målsettingen om å tilrettelegge høyere utdanning for toppidrettsutøvere.

Høgskolen tar sikte på å utvikle satsingsområdet idrett, både i dybden og i bredden. Arbeidet med å utvikle en joint master i *sports and exercise psychology* er igangsatt, som en internasjonal fellesgrad med University of Greenwich. Forskningsinnsatsen og bachelorprogrammet legger forholdene også til rette for å utvikle en naturvitenskapelig master med fordypning i prestasjonsfysiologi og helse. I tillegg ønsker HiL å utvikle idrettsområdet sammen med relevante samfunns- og mediefag, som f.eks. sport og medier, der formidling av idrettsbegivenheter vil stå i sentrum.

Idrett som satsningsområde har solid regional forankring med flere regionale samarbeidspartnere. I tillegg samarbeider miljøene både nasjonalt og internasjonalt. Forskningsmiljøet ved HiL inkluderer forskere fra Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset.

HiL rekrutterer godt og har hatt jevnt stigende søkning de siste årene. Lillehammer er et tilflyttingssted og byen har en ambisjon om å tilrettelegge godt for studentene. Det er god dekning på studenthybler og det er et rikt og mangfoldig idretts- og kulturmiljø som virker rekrutterende, både på studenter og ansatte.

I 2014 ble høgskolen tildelt ansvaret for å etablere og drifte *Nasjonalt kunnskapssenter for kulturnæringene*. I realiseringen av dette inngår en rekke prosjekter der regionale aktører deltar i nasjonale og internasjonale nettverk.

Nøkkeltall

	2013	2014
Ansatte		
Antall ansatte	360	380
Antall årsverk	320	334
Andel kvinner/menn (%)	48,3 / 51,7	49 / 51
Andel førstestillinger (% av vitenskapelige stillinger)	62	61
Antall stipendiater (årsverk)	27	28
Studenter		
Antall søkere (1. prioritet Samordnet Opptak)	2353	2318
1. prioritetssøkere pr studieplass	1,7	1,6
Registrerte studenter pr 1. oktober	4795	4724
Masterstudenter	508	520
Opptakstall	2164	2240
Avlagte studiepoeng	3176	3344
Antall uteksaminerte kandidater (bachelor og master)	831	901
Antall uteksaminerte Ph.d kandidater	0	2
Studietilbud (Antall)		
Årsstudium	9	10
Bachelor	17	18
Master	9	12
Ph.d	2	2
Etter- og videreutdanningstilbud (Eksternfinansiert)		
Antall studietilbud	30	32
Antall registrerte studenter	591/605	517/553
Avlagte studiepoeng	384,1	408,8
Internasjonalisering		
Antall innreisende studenter	34	72
Antall utreisende studenter	88	97
Forskning		
Antall publikasjonspoeng	95,2	90,4
Antall publikasjonspoeng på nivå 2	17,4	34,9
Antall publiseringspoeng/antall ansatte i undervisning- og forskerstilling	0,50	0,46
Økonomi		
Inntekter fra bevilgninger (mill. kr)	327	360
Øvrige inntekter (mill. kr)	43,8	57,0
Ordinært driftsresultat (mill. kr)	33,1	10,1
Egenkapital (virksomhetskapital) (mill. kr)	8,9	9,8

III. Årets aktiviteter og resultater

a) Resultatrapportering

Sektormål 1: Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov

Resultatrapportering på nasjonale styringsparametere for sektormål 1

Kvantitative styringsparametere		<ul style="list-style-type: none"> Gjennomføring på normert tid Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere 			
Kvantitative resultatindikatorer	Resultat				Ambisjonsnivå i 2014
	2013	2014	Snitt inst. type	Snitt statlig sektor	
Andel studenter på bachelorutdanning som gjennomførte på normert tid (%)*	55	58,81	52,55	44,9	«Stabilisere på samme nivå»
Andel studenter på masterutdanning som gjennomførte på normert tid (%)	15,56	25,76	34,83	42,97	«Øke gjennomstrømmingen»
Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere	-	-	33,33 (for statlige høyskoler)	42,97	Ikke aktuelt i 2014.
Gjennomføring i henhold til utdanningsplan (egenfinansierte studier)	90,0	89,1	87,7	85,02	«bedre enn snittet i sektoren»
Studiepoeng per student (gj.snitt hele året både ekstern og egenfinansiert)	45,3	47,7	43,4	41,7	«bedre enn snittet i sektoren»

*) Det tas utgangspunkt i antall personer som er møtt til studiestart, og andelen gjennomførte og dette beregnes som en prosentandel av de møtte studentene. For 2013 tas det utgangspunkt i møtte studenter høstsemesteret 2010, hvorav fullført til og med vårsemesteret 2013. Dataene kommer rapporten Nasjonale styringsparametere i KD-portalen.

Generell vurdering av resultatoppnåelse

I 2014 har gjennomføringen av studiene ved HiL utviklet seg videre i positiv retning. Fra før ligger gjennomføringsnivået til høgskolens studenter godt over gjennomsnittet for sektoren i alle kategorier med unntak av masterstudentene. Høgskolens masterstudenter er i hovedsak deltidsstudenter, noe som ikke er tatt høyde for i sammenligning med sektorens nivå. Bortsett fra det ser vi at resultatene fra tiltakene i vår egen handlingsplan for å øke gjennomstrømmingen på masterstudiene begynner å gi positive utslag. Andelen av masterstudenter som gjennomfører på normert tid har økt med over 65% fra 2013 til 2014.

Studiepoeng per student har også økt med 2,4 poeng fra 2013 til 2014 til 47,7 poeng. Dermed er høgskolens studenter blant de studenter som avlegger flest poeng i Norge (statlige høgskoler, vitenskapelige høgskoler, universitetet).

Kvalitativ styringsparameter	Studentene skal lykkes med å oppnå læringsutbyttet som er definert for studieprogrammene
-------------------------------------	---

Generell vurdering av resultatoppnåelse

Studentene ved HiL lykkes i all hovedsak godt med å oppnå læringsutbyttet som er definert for studieprogrammene. Samlet sett består HiL-studentene sine eksamener og avlegger studiepoeng i større grad enn studenter ved andre institusjoner. Resultater fra Studiebarometeret støtter også opp under inntrykket av at studentene oppnår læringsutbytte. Arbeidet med å se sammenhengen mellom læringsutbytte og arbeidskrav/eksamener har kommet godt i gang ved de fleste studieprogrammer.

I arbeidet med godkjenning og revisjon av studieplaner har studienemnda hatt et eget fokus på innhold i læringsutbyttebeskrivelsene, som er utgangspunkt for resten av planen, som lærings- og eksamensformer, pensum, inkludering av internasjonaliseringsperspektiver, av entreprenørielle perspektiver og av arbeidslivserfaringer. Denne revisjonen av læringsutbyttebeskrivelser er en kontinuerlig prosess og bidrar til å gi næring til de pedagogiske samtalene i studiemiljøene og studieutvalgene.

Som en av oppfølgingstiltakene til utdanningsmelding har rapporteringsinnholdet til høgskolens kvalitetsrapport blitt revidert. Der framheves nå studieledernes og dekanens vurdering av utviklingsbehovet i studiene med hensyn til forskningsbasert undervisning, sammenheng mellom forventet læringsutbytte og undervisnings-/eksamensformer på emne- og studienivå, arbeidslivsrelevans, entreprenørielle perspektiver, tydeliggjøring av forventningene til studentenes arbeidsinnsats, internasjonalisering (internasjonal mobilitet, obligatoriske emner på engelsk, etc.) og fagmiljøets faglige og pedagogiske robusthet.

Resultatrapportering på virksomhetsmål for sektormål 1

Virksomhetsmål 1.1	Høgskolen skal ha en studieportefølje (BA, MA, Ph.d. og EVU) med hovedvekt på en medie- og samfunnsfaglig profil. Undervisningstilbudet skal være forskningsbasert og om mulig være forankret i regionens arbeidsliv. Det skal stimulere til entreprenørskap og innovasjon og inneholde perspektiver på internasjonalisering.			
Kvantitative resultatindikatorer	Resultat			Ambisjonsnivå i 2014
	2012	2013	2014	
Høgskolens andel av sektorens 1. primærsøkermasse i SO (andel av statlige høgskoler)	5,1	4,8	4,7	«økende»
Antall primærsøkere per studieplass i SO/totalt i SO	1,7/ 2407	1,7/ 2353	1,6/ 2318	«økende»
Studiepoengproduksjon - egenfinansiert - eksterntfinansiert	3232,6 353,1	3175,5 384,1	3343,4 408,8	«økende»
Uteksaminerte kandidater (bachelor og master)	813	873	992	«økende»

Generell vurdering av resultatoppnåelse

Høgskolens andel av sektorens 1. primærsøkermasse i SO (andel av statlige høgskoler) har hatt en liten tilbakegang i 2014, som kan muligens forklares med at høgskolen ikke har prioritert større ressurser til markedsføring av studiene. Også antall primærsøkere per studieplass i SO - sammenlignet med det totale antallet i SO – kan ha gått ned av samme grunn.

Den samlede studiepoengproduksjon ved HiL har derimot gått opp betydelig, både for egen- og eksterntfinansierte studier. I tillegg til det har det vært en markant økning i kandidatproduksjon ved HiL. Det gjelder både bachelor- og masterkandidater, der den direkte oppfølging av masterstudenter har gitt god uttelling.

Høgskolen har den lavest grunnfinansiering i sektoren og må mer enn noen andre institusjoner prioritere på hvilken områder strategiske midler skal brukes. I denne situasjonen har vi valgt å prioritere innsats rettet mot de eksisterende studentene framfor innsats mot potensielle studenter (markedsføring).

Vurdering av resultatoppnåelse for planlagte tiltak i 2014:

- **Videreføre arbeidet med å videreutvikle bærekraftige studier på ASV og ØKORG**

Det har blitt arbeidet mye med å videreutvikle de studiene ved ASV og ØKORG som utdanningsmelding spesielt fokuserte på: bachelorprogrammene innen internasjonal studier med historie, film- og fjernsynsvitenskap, markedsføring og ledelse av turismeopplevelse og reiselivsutvikling. Alle studieplanene har blitt bearbeidet og revidert i 2014, noen programmer har også blitt evaluert eksternt og samtlige har blitt markedsført spesielt i 2014. Økonomien ved begge avdelinger er vesentlig forbedret i 2014.

- ***Tydeliggjøre sammenhengen mellom BA, MA og ph.d. - programmene***

Det har blitt utviklet et revidert masterstudiet ved ØKORG som i større grad enn før er innrettet mot avdelingens bachelorprogram. Masterstudiet fokuserer samtidig i større grad på fagområdet innovasjon som er hovedinnretningen for doktorgradsprogrammet. Det reviderte masterstudiet tilbys på heltid og imøtekommer studentenes ønsket om en femårig utdanning. I tillegg er det søkt akkreditering for et felles masterstudiet i økonomi sammen med HiG.

- ***TVFs samlede studietilbud skal være i økonomisk balanse. Innholdet og profilen i konseptet Den norske TV-skolen skal tydeliggjøres***

Det har blitt gjennomført en omfattende bearbeiding av studieplanene ved TVF som resulterer i en ny og mer framtidsrettet TV-utdanning. Den nye utdanning skal gradvis innføres fra høsten 2015 samtidig som de eksisterende studietilbud utfases. Studietilbudene vil samlet sett ikke være i økonomisk balanse i overgangsfasen. Innhold og innretningen i den nye utdanningen blir en tydeligere tv-utdanning som i større grad vil forberede studentene på framtidige endringer i mediesituasjonen, nasjonalt og internasjonalt.

- ***Etablere en minimumsstandard for samarbeid med arbeidslivet og realisering av entreprenørielle og internasjonale perspektiver, som innarbeides i studieplanene***

Arbeidet med å utvikle standarder for samarbeid med arbeidslivet, realisering av entreprenørielle og internasjonale perspektiver er påbegynt i 2014 og videreføres i 2015.

- ***Arbeide videre med planene for etablering av nye studier jf. utdanningsmeldingen.***

Opptak til ny master i miljøpsykologi og til bachelor i Sport Management ble i 2014 gjennomført, slik det var foreslått i utdanningsmeldingen. Det er i tillegg arbeidet med utvikling av fire nye masterprogram, to av dem engelskspråklige: *Master i Applied Sports, Exercise and Performance Psychology* som skal være en joint Degree med University of Greenwich, *Master i Special education: Practical skills transformative learning*, *Master i treningsfysiologi* og *Master in Business Administration – Sustainable Business* som er en joint degree (siv.øk) med HiG.

<p>Virksomhetsmål 1.2</p>	<p>Høgskolen skal videreutvikle sin EVU-portefølje på relevante fagområder og i samarbeid med regionens arbeidsliv. Flere tilbud skal tilrettelegges som fleksible studier.</p>
<p>Generell vurdering av resultatoppnåelse</p> <p>Høgskolens EVU-portefølje har blitt videreutviklet i 2014 på bakgrunn av innspill og forventninger fra og i samarbeid med regionale og nasjonale aktører. Det er også startet opp en mer systematisk utprøving av fleksibilisering innenfor eksisterende studier etter at den tekniske infrastruktur har blitt fornyet og mer tilpasset for utdanningsformål. For å komme videre må det allokeres flere ressurser til kompetanseoppbygging blant de vitenskapelige ansatte og til en støttetjeneste for pedagogisk utviklingsarbeid innenfor dette området.</p>	
<p>Vurdering av resultatoppnåelse for planlagte tiltak i 2014:</p> <p><i>Systematisere EVU porteføljen og stimulere til utvikling av flere etter- og videreutdanningstilbud</i></p> <p>Det har ikke vært tilstrekkelig kapasitet til å lage en systematisert EVU portefølje i 2014. Tilveksten av nye EVU studier har hovedsakelig vært drevet fram av etterspørselen i regionen og de respektive sektorene.</p> <p><i>Utarbeide strategi og modell for organisering/arbeidsdeling av arbeidet med EVU</i></p> <p>Arbeidet med en ny strategi og en modell for organisering/arbeidsdeling av arbeidet med EVU ved HiL har blitt forskjøvet til 2015.</p> <p><i>Sørge for teknisk og pedagogisk tilrettelegging av infrastruktur for fleksible studier/ pedagogisk bruk av IKT i undervisningen</i></p> <p>Tilretteleggingen av teknologiske infrastruktur for fleksible studier/ pedagogisk bruk av IKT i undervisningen har i 2014 hatt øverste prioritet. Opprettelsen av rådet for digitale læringsformer har vært utsatt i påvente av tilsetting i nyopprettet stilling som it- og nettpedagog (utlyst i februar 2015).</p>	

Virksomhetsmål 1.3	Internasjonale perspektiver skal prege utdanningene og læringsmiljøet ved høgskolen.			
Kvantitative resultatindikatorer	Resultat			Ambisjonsnivå 2015 - 2020
	2012	2013	2014	
<i>Mobilitet</i> Innreisende studenter Utreisende studenter	26 113	34 88	72 97	Økningen er i tråd med strategi for internasjonalisering 20 % av HiLs heltidsstudenter skal studere minst et semester i utlandet i 2020. 5 % av HiLs heltidsstudenter skal være utenlandske studenter i 2015.
Antall engelskspråklige emner	11	10	15	Økningen er i tråd med strategi for internasjonalisering. Bachelor-studier ved HiL skal tilby obligatoriske emner på tilsammen 30 stp. på engelsk i 2015. Det er et godt stykke igjen før målet er nådd.

Antall inn- og utreisende studenter illustrerer en viktig del av internasjonaliseringen av studietilbudene ved HiL, men er også nært knyttet opp mot de ressursene som skal håndtere mobiliteten. Antall engelskspråklige tilbud er en premisse for hvor mange studenter som reiser til HiL.

Generell vurdering av resultatoppnåelse

Det målrettede og systematiske arbeidet for å øke internasjonaliseringen av HiLs utdanninger i de siste årene har bidratt til en holdningsendring i de ulike studiemiljøene og blant ansatte og studenter. Det spørres ikke lenger om alle studiemiljøer skal være involvert i internasjonaliseringsarbeidet, men heller hvordan, og da med tanke på at det finnes en rekke ulike former for internasjonalisering av utdanningene. Fokuset er utvidet fra det litt ensidige blikket på organisering av innreise/utreise av studenter til å omfatte spørsmål om hvordan miljøene kan oppnå et høyere nivå innen "internationalisation@ home".

Internasjonale perspektiver er riktignok ikke tydelig tilstede i alle læringsutbyttebeskrivelsene, men prosessen er i gang. Spørsmål og diskusjoner om internasjonalisering har vært på agendaen i studielederforumet og i en rekke studieutvalg.

Vurdering av resultatoppnåelse for planlagte tiltak i 2014:

Gjøre internasjonaliseringperspektiver synlige i læringsutbyttebeskrivelser i alle fag

Det har vært arbeidet med å gjøre internasjonaliseringperspektiver synlige i læringsutbyttebeskrivelser i studieplanene for bachelor- og master studier. Vi er ikke i mål med å dette arbeidet som fortsetter i 2015.

Opprette obligatoriske engelskspråklige emner som del av bachelorstudiene ved HiL, først og fremst for at norske studenter skal oppnå bedre språkferdigheter med kjennskap til engelsk fagterminologi.

Arbeidet med å innarbeide obligatoriske engelskspråklige emner er kommet godt i gang, men ikke avsluttet. Det fortsetter i 2015.

Integrere alternative arenaer for læring i studieforløpene som sikrer inter-nasjonalisering for alle studenter (som for eksempel virtuelle samarbeidsprosjekter med studenter ved partnerinstitusjoner, samarbeid med multinasjonale konsern i regionen, samarbeid med asylmottak, etc.).

HiL arbeider med en revidert strategi for internasjonalisering, der integrering av alternative arenaer for læring i studieforløpene som sikrer internasjonalisering for alle studenter er en av målsettingene.

Sektormål 2: Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart utføre forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet

Resultatrapportering på nasjonale styringsparametere for sektormål 2

Kvalitativ styringsparameter	Resultatoppnåelse på forskning i forhold til institusjonens egenart
	<p>Generell vurdering av resultatoppnåelse</p> <p>Høgskolen har vedtatt fire satsingsområder: Oppvekst, Innovasjon, Audiovisuelle medier og Idrett. Doktorgradsprogrammene er under oppbygging og prioriteres i høgskolens disponering av stipendiatstillinger og tilrettelegging av forskningsstøtte. Innen doktorgradsområdene Oppvekst og Innovasjon har de første disputasene funnet sted i 2014 og tilgang til nye stipendiater er tilfredsstillende.</p> <p>Høgskolen har i 2014 besluttet å styrke innovasjonssatsingen bla ved å ansette en leder av Senter for tjenesteinnovasjon. Dette vil ha positiv betydning for utvikling av forskningen på innovasjonsfeltet og når det gjelder etablering av forskningsgrupper.</p> <p>Satsing på Audiovisuelle medier har ført til godkjenning av felles doktorgradsprogram med NTNU. Det er også godkjent én mastergradsutdanning ved Den norske filmskolen.</p> <p>Satsingsområdet Idrett har hatt en økning i antall publiseringspoeng fra 2013 til 2014 og har i 2014 over 50% av sine forfatterandeler på nivå 2. I tillegg er en av de ansatte tilkjent professorkompetanse i 2014.</p> <p>Det ble i 2014 inngått en samarbeidsavtale med Høgskolen i Gjøvik og Sintef Raufoss. På bakgrunn av denne avtalen er det utviklet felles prosjekter for å styrke satsingsområdene og det er søkt om midler fra et fond for kompetanseutvikling som er opprettet av Oppland fylkeskommune og kommuner i Oppland.</p> <p>Høgskolen ble i 2015 medlem i NCE, Raufoss. Det vil særlig kunne ha betydning for utvikling av forskning på satsingsområdet innovasjon i tjenesteyting.</p>
Kvalitativ styringsparameter	Samspill mellom forskning og utdanning
	<p>Generell vurdering av resultatoppnåelse</p> <p>Høgskolen har en høy andel av førstekompetente tilsatte som underviser stort sett i 50 % av sin stilling og som aktive forskere ellers. Dermed sikres det at det generelt er høy forskningskompetanse blant de som underviser.</p> <p>I 2014 ble studiekvalitetsdagene viet tema forskningsbasert undervisning deriblant forskningsaktive og -inkluderende læringsformer. Studiemiljøene og studieutvalgene drøftet hvordan forventning om forskningsbasert undervisning realiseres i de ulike studieprogrammer. I tillegg presenterte utvalgte studiemiljøer for studenter og ansatte hva som kjennetegner forskningsbasert undervisning i de ulike fagene og hvordan studentene opplevde de forskjellige tilnæringsmåter. Det var bl.a. mange presentasjoner med eksempler på studentaktiv forskning eller deltakelse i forskningsprosjekter.</p>

Kvalitativ styringsparameter	Forskningsinnsats i MNT-fag og profesjonsfag
<p>Generell vurdering av resultatoppnåelse</p> <p>Høgskolen legger stor vekt på profesjonsrettet forsknings- og utviklingsarbeid og ønsker å bidra til utvikling av kunnskap om mulighetene, utfordringene og mangfoldet i de profesjonsfaglige forskningsfeltene. Videre legger høgskolen stor vekt på at profesjonsutdanningene skal være forskningsbaserte og bygge på det mest oppdaterte kunnskapsgrunnlaget. I denne sammenhengen definerer vi våre fagmiljøer innenfor sosialfagene (barnevern, sosionom, vernepleie) og deler av pedagogikkmiljøet (særlig spesialpedagogikk, veiledning) som profesjonsrettede fag.</p> <p>Høgskolen har en relativt stor aktivitet på profesjonsrettet FoU. Profesjonsrettet FoU er sentralt i arbeidet med etablering av FoU-grupper innenfor satsingen på oppvekst hvor det er etablert forskningsgrupper og pågår FoU-prosjekter bl.a. innenfor barnevern, barn og unges psykiske helse, minoritetsproblematikk, karriereveiledning/veiledning/kommunikasjon, skoleforskning og spesialpedagogikk. Disse FoU-gruppene er sammensatt av fagpersoner med tilknytting til BA og MA-studier i sosialfag og til pedagogikkstudiene ved høgskolen.</p> <p>Videre er profesjonsrettet FoU også sentralt i innovasjonssatsingen hvor det er etablert en forskningsgruppe i <i>Velferdsforskning</i> som består av forskere som har sin tilknytting til BA og MA-studier i sosialfag. I tilknytting til dette fagmiljøer har høgskolen en forskningsgruppe med stor aktivitet innenfor feltet <i>Funksjonshemmede og brukermedvirkning</i> og i løpet av 2014 ble det etablert en ny forskningsgruppe på NAV-området som blant arbeider med problemstillinger knyttet til sosialt arbeid og arbeidsinkludering.</p> <p>Samlet sett utgjør høgskolens publisering på profesjonsfag mer enn 1/3-del av HiLs totale publisering. Det er en betydelig forskningsinnsats som reflekterer godt høgskolens satsing på profesjonsfag.</p>	

Resultatrapportering på virksomhetsmål for sektormål 2

Virksomhetsmål 2.1	Høgskolen skal konsentrere sitt forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) i tilknytning til fagområder med master- og ph.d.-utdanninger. Samtidig skal det legges til rette for relevant FoU innen øvrige fagområder.
Kvalitativ styringsparameter	Fagmiljøene rundt doktorgradsområdene skal ha tilstrekkelig størrelse og kompetanse
<p>Generell vurdering av resultatoppnåelse</p> <p>BUK og INTOP er på god vei i forhold til måltall for antall stipendiater tilknyttet programmene. Det har vært arbeidet med å skaffe stipendiater gjennom eksterne forskningsmidler, og med rekruttering av et økende antall eksterne stipendiater må programmene oppfattes som faglig attraktive.</p> <p>Når det gjelder Audiovisuelle medier, fikk programmet i 2014 tildelt to stipendiatstillinger fra HiL. Fagmiljøene rundt phd-programmene oppleves som stabile og er blitt styrket gjennom etablering av nye forskningsgrupper i 2014. BUK og INTOP har hatt deres første disputaser i 2014. Det er ansatt en ny professor på INTOP i 2014, mens to ansatte med tilknytning til henholdsvis INTOP og BUK har fått tilkjent professorkompetanse.</p>	

Vurdering av resultatoppnåelse for planlagte tiltak i 2014:

Etablere forskningsgrupper på alle avdelinger og aktuelle forskningsområder som kan støtte opp mot doktorgradsområdene med undervisning og forskning

Det har blitt etablert en del nye forskningsgrupper i relasjon til BUK, mens andre er videreutviklet. På INTOP er de etablerte gruppene videreutviklet. Utover dette er det en prosess i gang med å etablere flere forskningsgrupper ved avdelingene.

Øke oppmerksomheten om sentral og desentral forskningsadministrasjon med fokus på drifting av ph.d-programmer og prosjektakkvisisjon

Det ble i 2014 foretatt en gjennomgang av høgskolens forskningsadministrative oppgaver som resulterte i en rapport med forslag om arbeidsdeling og dimensjonering på prioriterte områder. En ph.d-koordinator for høgskolens tre ph.d-programmer har blitt ansatt, og dermed er den overordnede ph.d-administrasjon ved høgskolen styrket og mer profesjonalisert. Høgskolens prosjektakkvisisjon har også blitt styrket ved at den ene forskningsrådgiverstilling er satt inn mot dette området i sin helhet. Forskningsutvalget har vedtatt en ny tilskuddsordning for akkvisisjonsarbeid rettet mot EU-prosjekter.

Etablere forskningsgrupper på de øvrige fagområder

I 2014 ble det etablert nye forskningsgrupper innen veiledning og NAV-relatert forskning. Ved ASV er det ikke etablert nye forskningsgrupper, fordi seksjonene er små og disiplinbaserte. Forskningen er organisert seksjonsvis. På en av seksjonene er det en forskningsgruppe knyttet til strategiske høgskoleprogram (SHP), som går på tvers av avdelingene.

Øke antall stipendiat- og post- doc stillinger gjennom eksterne forskningsmidler

I 2014 ble det ansatt en ph.d.-kandidat og en post.doc som følge av et SHP-prosjekt relatert Film- og fjernsynsvitenskap. Ved APS er det ansatt én post.doc (+ en ph.d. stilling ved UiB) i forbindelse med prosjektet «User participation».

Styrke tiltak for å øke den eksterne rekrutteringen til førstestillinger

For noen fag er det betydelig vanskeligere å rekruttere enn for andre. De fleste avdelinger arbeider systematisk gjennom bruk av nettverk. Noen fagmiljøer har jobbet systematisk med rekruttering gjennom en «lete-/finnekomité» på avdelingen.

Virksomhetsmål 2.2	Høgskolen skal fortsatt ha en høy andel førstekompetente fagansatte og markere seg med et høyt nivå på publisering i anerkjente kanaler. Andelen av eksterntfinansierte forskningsprosjekter fra NFR, EU og andre skal økes.
---------------------------	---

Kvantitative resultatindikatorer	Resultat			Ambisjonsnivå 2014
	2012	2013	2014	
Vitenskapelig publisering	123,9	95,2	90,4*	120
Antall publikasjonspoeng per undervisnings-, forsknings og formidlingsstilling	0,64	0,50	0,46*	0,65

* registreringen er ikke ferdig – foreløpig resultat pr. 10.03.2015.

Generell vurdering av resultatoppnåelse

Resultatene av registrerte publiseringspoeng pr 27.2.2015 indikerer at høgskolen vil nå omtrent samme nivå som i 2013. Det betyr at nedgangen er stanset, men at høgskolen ikke har klart å komme tilbake på de høye nivåene høgskolen tidligere har vært og som høgskolen har ambisjoner om å komme tilbake på. Høgskolen har i handlingsplanen for 2015 prioritert å foreta en grundigere analyse av forskningsvirksomheten i form av en forskningsmelding.

En gledelig utvikling er det imidlertid at forfatterandelen i nivå 2-publikasjoner har økt fra 10,7% i 2013 til 26,5% i 2014.

Vurdering av resultatoppnåelse for planlagte tiltak i 2014:

Systematisk vurdering av mulige årsaker til nedgangen i publiseringspoengproduksjonen

Arbeidet med å gjennomføre en systematisk vurdering av mulige årsaker til nedgangen i publiseringspoengproduksjonen ble påbegynt i 2014. Arbeidet videreføres i 2015.

Legge til rette for sammenhengende tid til forskning og en god balanse mellom undervisningsoppgaver og forskning

Avdelingene er på god vei, og det er skapt en større bevissthet om viktigheten av å legge til rette for sammenhengende tid til forskning. På ASV har de fleste ansatte nå sammenhengende tid til forskning, mens andre avdelinger fortsatt har en vei å gå. Det må jobbes videre med dette i 2015.

Følge opp medarbeidere og forskningsgruppers FoU-planer på avdelingsnivå

Oppfølging skjer i hovedsak på seksjonsnivå. På ASV er det utarbeidet en konkretisering av forventninger til «output» av FoU-tiden som vil implementeres i 2015. FoU-planene og output skal behandles i fagmøtene (transparens) på samme måte som undervisningstiden.

Bidra til utvikling av metodologiske refleksjoner og forskningsdesign innen de profesjonsrettede forskningsfeltene

Flere forskningsgrupper under BUK er profesjonsrettede. Det er gjennomført en rekke seminarer innen dette feltet, bl.a. kollegaveiledning og skriveseminar. I 2014 fikk BUK en egen stipendiathjemmel rettet mot profesjonsforskning

Gi forskerstøtte og publiseringsveiledning

Biblioteket har i økende grad imøtekommet forskerbehov i publiseringsprosessen, samt komplettert CRISStin-registrering retrospektivt. Fra sentralt hold har det vært avholdt et seminar i forskningsformidling med fokus på digitale fortellinger. Dette seminaret ble videreutviklet til en workshop for forskere i forbindelse med Forskningsdagene.

Styrke den administrative kompetansen og kapasiteten til å følge opp eksternt finansierte forskningsprosjekter

Fra høsten 2014 ble kapasiteten økt med 30%-stilling på forskningsrådgivning rettet mot akkvisisjon. Forskningsrådgiver har påbegynt etterutdanningskurs i EU-prosjektledelse, og har deltatt i en rekke kurs/konferanser vedrørende EU- eller NFR-forskningsfinansiering.

Stimulere til flere søknader til EUs forskningsprogrammer/-råd og NFR

Det ble i 2014 skrevet færre prosjektsøknader til NFR sammenlignet med 2013, og en av seks ble innvilget som prosjekteier. Som prosjektpartner er HiL med i ett NFR- og ett EØS-prosjekt. HiL har i tillegg vunnet anbudskonkurranse om etablering av kunnskapssenter for kulturnæringene. Som stimuleringsiltak har ansatte fått tilbud om seminarer om H2020, søknadsskrivekurs og løpende informasjon om utlysninger i NFR og EU med vekt på H2020 og Erasmus+, samt administrativ bistand i søknadsprosessen. HiL har i løpet av høsten vært sentral initiativtaker til etablering av EU nettverk for Innlandet. Forskningsutvalget vedtok på slutten av året en ny tilskuddsordning for akkvisisjonsarbeid rettet mot større forskningsprosjekter.

Virksomhetsmål 2.3	Høgskolen skal stimulere til kunstnerisk utviklingsarbeid av høy kvalitet, og denne type arbeid må synligjøres og formidles innad i UH-systemet.
Kvalitativ styringsparameter	1) Det kunstneriske utviklingsarbeid skal styrkes i omfang og kvalitet. 2) Det kunstneriske utviklingsarbeid skal ha egne resultatindikatorer i UH-systemet.

Generell vurdering av resultatoppnåelse

I 2014 fikk Dnf tatt opp en ny stipendiat i det nasjonale program for kunstnerisk utviklingsarbeid (KU). Dnf fikk også støtte til et nytt prosjekt fra det nasjonale Prosjektprogrammet. Det har blitt innført nye arbeidsavtaler for nytilsatte lærere med åremålsstillinger, der KU-andelen av stillingen har blitt styrket. Dette vil bidra til mer KU-basert undervisning på Dnf.

På Nordisk nivå er samarbeidet om KU-arbeid blitt styrket i perioden. På grunn av manglende ressurser har vi ikke lyktes med å styrke stipendiatveiledningen som ønsket.

Vurdering av resultatoppnåelse for planlagte tiltak i 2014:

Fortsette deltakelsen i det nasjonale stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid

DNF fikk i 2014 økonomisk støtte til prosjektet «Orden i Kaos. En undersøkelse og utvidelse av språket i *Den filmiske fortelling* under det nasjonale stipendiatprogrammet.

Systematisk registrering av faktisk virksomhet, som på sikt kan bidra til et eget resultatindikatorsystem for kunstnerisk utviklingsarbeid

Det ble i 2014 registrert 6 kunstneriske utviklingsarbeider i CRISTIN.

Stimulere til samarbeid /nettverk med andre institusjoner, nasjonalt og internasjonalt innen kunstnerisk utviklingsarbeid

DNF har deltatt på en rekke seminarer i 2014, bl.a. deltok studenter og lærere sammen med de andre NORDICIL-filmskolene ved Göteborg Internasjonale Filmfestival i januar, 2014 og dekan deltok i CILECTs årskongress i Los Angeles, oktober 2014. Ellers presenterte Erik Poppe prosjektet *Objektivets subjektivitet* på Artistic Research Forum i Tromsø, oktober 2014, og Fredrik Graver presenterte *Surviving Bologna* ved Svenska Vetenskapsrådets nasjonale symposium om *konstnärlig forskning* i Borås, november 2014.

DNF har fortsatt sitt institusjonelle samarbeid i NORDICIL og GEECT.

Sektormål 3: Universiteter og høyskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til internasjonal, nasjonal og regional utvikling, formidling, innovasjon og verdiskapning

Resultatrapportering på nasjonale styringsparametere for sektormål 3

Kvantitativ styringsparameter	Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom forskningsfinansiering fra EU og NFR				Ambisjonsnivå 2014
	Resultat				
	2013	2014	Snitt inst. type	Snitt statlig sektor	
Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom forskningsfinansiering fra EU og NFR	8,32	8,1	6,23	7,91	«Over snittet i sektoren»

Generell vurdering av resultatoppnåelse

Høgskolens BOA-inntekter økte med 9,4% fra 2013 til 2014 (fra 30,8 mill til 33,7 mill kroner). Høgskolen oppnådde målet om at andelen BOA-inntekter skal ligge over snittet i statlig sektor.

BOA-inntektene kommer i hovedsak fra høgskolens satsingsområder hvorav oppvekst og innovasjon står for de største andelene.

Kvalitativ styringsparameter	Samarbeid med samfunns- og arbeidsliv
<p>Generell vurdering av resultatoppnåelse</p> <p>Høgskolen har i 2014 styrket samhandlingen med samfunns-, arbeids- og næringsliv. Det er bl.a inngått en samarbeidsavtale med Sintef Raufoss og Høgskolen i Gjøvik om felles kompetanseutvikling innen to av høgskolens strategiske satsingsområder; innovasjon i tjenesteyting og audiovisuelle medier</p> <p>Høgskolen ble i 2014 medlem i Norwegian Centres of Expertise (NCE), Raufoss. Hovedmålet med NCE Raufoss er å styrke innovasjons- og konkurransekraften gjennom omfattende klyngesamarbeid mellom bedriftene og kompetansepartnere for å bidra til økt verdiskapning i de etablerte bedriftene, samt utvikling av nye vekstbedrifter. For høgskolen gir dette god mulighet til å utvikle innovasjonssatsingen ytterligere.</p> <p>Høgskolen vant i 2014 konkurransen om å utvikle og drive det nye <i>Nasjonalt kunnskapssenter for kulturnæringene</i>. I realiseringen av dette inngår en rekke prosjekter der regionale aktører deltar i nasjonale og internasjonale nettverk.</p>	

Høgskolens fagmiljøer innenfor sosialfag og pedagogikk har et svært omfattende samarbeid med offentlig og frivillig sektor. Samarbeidet omfatter et bredt spekter av aktiviteter som praksisutplassering av studenter, samarbeid om rekruttering og drift av etter- og videreutdanning med kommuner og institusjoner, deltakelse i nettverk for fagutvikling og forskning, representasjon i styrer, råd og nemnder både regionalt og nasjonalt, samarbeid om utviklingsprosjekter med praksisfeltet (samarbeidsmidler), samarbeid om forskningsprosjekter regionalt og nasjonalt, samarbeid om skoleovertakelse, konferanser for praksisfeltet m.v.

På dette området er samarbeidet med viktige aktører som Sykehuset Innlandet, KS og kommunene i Oppland og Hedmark, Fylkesmannen (både på helse/sosial og skole/utdanning), NAV, KORUS øst osv. videreutviklet.

Innen satsingsområde oppvekst har høgskolen på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet utviklet en sterk portefølje som bidrar med videreutdanning for lærere og ungdomstrinn.

HiL deltar videre i en rekke nettverk og i samarbeid om FOU med mange aktører i regionen. Høgskolen har i 2013/14 opprettet et eget samarbeidsorgan med NAV som møtes fire ganger pr. år. Videre deltar høgskolen i samarbeidsorganet *Glød* for kvalitetsutvikling i barnehagesektoren i Oppland og i *Gnist* som er et tilsvarende organ for skolesektoren.

Høgskolens satsing på idrett har i 2014 resultert i et utvidet samarbeid med Sykehus Innlandet. Høgskolens fagmiljø innen treningsfysiologi bidrar bla med å styrke fokus på hvordan ulike former for trening kan bidra i behandling av mennesker med ulike lidelser.

Høgskolen har videre inngått en omfattende samarbeidsavtale med Ungdoms OL som arrangeres vinteren 2016 og som vil bidra til ytterligere styrking av regionens idrettsprofil.

I desember 2014 fikk Lillehammer Turist i samarbeid med høgskolen tildelt prosjektet «Kompetanseprogram for å styrke arrangementenes verdiskapning» av Innovasjon Norge. Målsetningen med prosjektet er å styrke arrangementenes verdiskapning og legge grunnlaget for ny næringsutvikling gjennom utvikling og tilrettelegging av relevant, tilgjengelig og fremtidsrettet arrangementskompetanse

Høgskolen har også i 2014 bidratt til realisering av en rekke arrangementer og initiativ i som knytter høgskolens virksomhet nærmere til regionens samfunns- og arbeidsliv. I denne sammenhengen kan det nevnes regionale arrangement som Litteraturfestivalen i Lillehammer, DølaJazz, AMANDUSfestivalen, diverse World Cup (langrenn, hopp, alpint).

Innenfor satsingsområde offentlig tjenesteinnovasjon startet høgskolen i 2014 opp *Nasjonal innovasjonsskole for kommunesektoren* på oppdrag fra KMD og i samarbeid med KS.

Fra satsingsområde offentlig tjenesteinnovasjon deltar høgskolen i et pilotprosjekt i regi av Fylkesmannen i Oppland knyttet til kommunereformen.

Gjennom oppstart av masteren i miljøpsykologi utvikler høgskolen et samarbeid med fire av regionens renovasjonsselskaper. Målet er å tilføre ny kompetanse som medvirker til at disse selskapene videreutvikler sin drift og sine tjenester, og gjennom dette bidrar til en grønnere/mer miljøvennlig region. Renovasjonsselskapene bidrar bla til oppstartfinansieringen av masteren.

Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) er i 2014 gjennomført i fellesskap med Høgskolen i Gjøvik og med koordinerende støtte fra fylkesmannen i Oppland. Samarbeidet har vært godt. Høgskolen erfarer imidlertid at engasjementet fra arbeidslivets aktører er større og mer konkret i de ulike bransje- og samarbeidsråd for våre utdanninger. RSA fungerer mer som et organ for innspill til høgskolenes overordnede strategier og veivalg.

Høgskolens betydelige konferanseaktivitet er et viktig bidrag til kunnskapsutveksling på internasjonalt, nasjonalt og regionalt plan og har også i 2014 vært et viktig element i å nå

målet om å være en tydelig samfunnsaktør. I 2014 var HiL bl.a. vertskap for den nordiske forsknings-konferansen NERA/NFPF-konferansen (Nordisk Forening for Pedagogisk Forskning). Konferansen samlet over 600 deltakere fra de nordiske land.

Høgskolen har deltatt aktivt i Fylkesmannens initiativ Dialog StatBedrift hvor målet er å styrke kommunikasjonen og samhandlingen mellom statlige virksomheter og mellom næringsliv og statlige virksomheter.

Høgskolens samarbeid med regionale aktører er stadig voksende, både institusjonen og regionen har stor nytte av hverandre og bidrar til kompetanseutvikling og næringsvekst.

Kvalitativ styringsparameter	Fleksibel utdanning
<p>Generell vurdering av resultatoppnåelse</p> <p>Høgskolen har også i 2014 hatt en betydelig EVU portefølje som er utviklet på oppdrag og i samarbeid med arbeids- og næringsliv. Det tilbys 32 EVU studier i høgskolens regi og tendensen er økende. De fleste EVU studier er samlingsbaserte med utstrakt bruk av nettressurser.</p> <p>Etter et krafttak med å ruste opp den tekniske infrastrukturen har høgskolen i større grad en tidligere gjort forelesninger tilgjengelig gjennom streaming for fleksible studenter (off-Campus), deriblant høgskolens toppidrettsstudenter. Samarbeidsprosjektet (SAK) <i>Fornybar energi</i> er videreført med HiG. Her er bruk av digitale læringsformer blitt utviklet videre. Hele prosjektet <i>fornyelsen av den tekniske infrastrukturen ved HiL</i> har blitt gjennomført i tråd med anbefalingene eCampus.</p> <p>Innenfor satsingsområde oppvekst har høgskolen på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet utviklet en sterk portefølje som bidrar til videreutdanning for lærere på ungdomstrinn.</p> <p>Høgskolen er også samarbeidspartner i EU-prosjektet «Supporting Lifelong Learning in Inquiry Based Education» (LIBE). LIBE skal designe, utvikle og prøve ut innovative e-læringskurs i Italia, Portugal og Norge.</p>	

Resultatrapportering på virksomhetsmål for sektormål 3

Virksomhetsmål 3.1	Høgskolen skal medvirke til samfunns- og næringsutvikling regionalt og nasjonalt, bidra til internasjonalisering i regionen og være en foretrukket dialogpartner innen våre fagområder
---------------------------	---

Kvantitative resultatindikatorer	Resultat			Ambisjonsnivå 2014
	2012	2013	2014	
Antall eksternfinansierte uteksaminerte studenter	715	708	854	Økning

Generell vurdering av resultatoppnåelse

Høgskolen har i 2014 innfridd ambisjonsnivået som ble satt både når det gjelder medvirkning til samfunns- og næringsutvikling regionalt og nasjonalt, og økt internasjonalisering. Høgskolens strategiske satsingsområder har tyngdepunktet innen samfunnsutvikling og utvikling av offentlig sektor og det er her høgskolens bidrag er størst. Tallet på antall eksternfinansierte uteksaminerte studenter har økt med over 20% fra 2013.

Vurdering av resultatoppnåelse for planlagte tiltak i 2014:

Videreutvikle samarbeidet med arbeidslivet, bl.a. gjennom RSA og samarbeidsorganer som for eksempel bransjeråd på avdelingsnivå

Samarbeidet med arbeidslivet har blitt videreutviklet på mange områder, både i konkrete samarbeidsprosjekter der studenter får arbeidslivserfaringer i prosjektoppgaver, i forbindelse med bachelor-/masteroppgaver og/eller i praksisperioder. I de fleste studier er ulike former for arbeidslivsrelevante kunnskaper og ferdigheter en del av læringsutbyttebeskrivelsen.

I forbindelse med at høgskolens TV-studier utvikles og moderniseres har høgskolen arbeidet tett med TV-bransjen gjennom avdelingens bransjeråd for å sikre høy relevans i utformingen av de nye studieplanene.

Også Bransjerådene ved f.eks. Den norske filmskolen, og ved BSV-utdanningene har vist seg å være gode og relevante samarbeidsarenaer for studiemiljøene og arbeidslivet

Kartlegge og gjennomgå nåværende samarbeidsavtaler og etablere nye samarbeidsavtaler med partnere som er relevante for høgskolens strategiske utvikling, regionalt og nasjonalt

Høgskolen har en omfattende portefølje av samarbeidsavtaler som bidrar til å støtte opp om høgskolens strategiske satsinger. I 2014 har de viktigste nye avtalene vært:

- Samarbeidsavtale med HiG og Sintef Raufoss innen innovasjon og audiovisuelle medier.

- Kompetansepartneravtale med NCE Raufoss
- Samarbeid med NTNU om felles Ph.d. i Audiovisuelle medier.
- Samarbeid med Norsk filminstitutt om master i Audiovisuelle fortellinger.
- Samarbeidsavtale med HiG om utvikling av økonomifagene
- Intensjonsavtale med YOG2016 (UngdomsOL)
- Intensjonsavtale med Lillehammer Foundation of the Arts (med Steven van Zandt som initiativtaker) om utvikling av en tv-drama festival i Lillehammer.
- Samarbeid med Sykehus Innlandet om to professorater.
- I forbindelse med at høgskolens TV-studier utvikles og moderniseres har høgskolen arbeidet tett med TV-bransjen gjennom avdelingens bransjeråd for å sikre høy relevans i utformingen av de nye studieplanene.
- Samarbeidsavtale med UiB hvorefter det er eget masterprogram for våre BA-studenter i juss
- Filmskolen deltar i det nasjonale kunstneriske stipendprogrammet
- Videreutvikle gode samarbeidsrelasjoner med samfunns- og arbeidslivet regionalt og med nasjonale interesse - og bransjeorganisasjoner

Høgskolen har videreført og til dels videreutviklet sitt omfattende samarbeid både regional og nasjonalt. Som eksempler kan det nevnes samarbeidsprosjekter med litteraturhuset i Lillehammer, festivalene DølaJazz, AMANDUS, litteraturfestivalen, store sportsarrangementer som worldcup i langrenn, hopp, alpint, idrettsorganisasjoner som NIF, Olympiatoppen, IOC, Film- og tv-bransjen, regionale og nasjonale reiselivsaktører, kommuner, fylkeskommuner, departementer som del av innovasjonsprosjekter; NAV, sykehus innlandet, organisasjoner og institusjoner innen velferdsforvaltning, NGOs, fredsforskningsinstitutter, Nansenskolen, i forbindelse med internasjonale studier og m.m.

Virksomhetsmål 3.2	Høgskolen skal bli mer synlig i nyhetsbildet og formidle forskningsresultater og kunnskap gjennom ulike medier
<p>Generell vurdering av resultatoppnåelse</p> <p>Antall registrerte medieoppslag økte med ca 16% fra 2013 til 2014 (fra 751 til 871) og antall publiserte forskningssaker på forskning.no økte fra 4 til 8 i 2014. I 2014 har høgskolen styrket bruken av sosiale medier som kommunikasjonskanal, særlig gjelder det bruk av Facebook. Høgskolen har et behov for å styrke kapasiteten på kommunikasjonsarbeidet, men valgte å utsette dette i påvente av avklaring rundt fremtidig struktur.</p> <p><i>Høgskolens kompetanse skal synliggjøres gjennom CRISTins forskerkatalog</i></p> <p>Alle ansatte ved høgskolen er registrert i CRISTin og forskning/formidling er registrert fortløpende. Registrering av forskningsprosjekter og -grupper samt retrospektiv registrering av publiseringer er påbegynt.</p> <p><i>Stimulere til økt publisering i Open Access</i></p> <p>Det arrangeres årlig et seminar for stipendiatene om publiseringsprosesser hvor Open Access er et sentralt punkt. Andre ansatte blir informert gjennom individuell veiledning. Alle Open Access-publikasjoner blir gjort tilgjengelig via vårt institusjonsarkiv HiL Brage. Forskningsutvalget betaler der Open Access krever forfatterbetaling.</p> <p><i>Registrere flere forskere og forskergrupper på Cordis-sidene (EU), også som evaluator/ekspert</i></p> <p>Dette arbeidet er foreløpig stilt i bero.</p> <p><i>Styrke høgskolens kommunikasjonsarbeid og beslutte måleverktøy som gir bedre kvalitet i vurderingen av måloppnåelsen</i></p> <p>Det vises til den generelle vurdering av resultatoppnåelse for virksomhetsmål 3.2.</p> <p><i>Høgskolen skal videreutvikle nettbasert informasjon om utdanningsporteføljen og FoU-arbeid</i></p> <p>Presentasjon av FoU-porteføljen har blitt noe utvidet og oppdatert gjennom året under menypunktet Forskningsområder på hil.no. Nyheter fra FoU publiseres jevnlig på høgskolens nettsider hil.no, både gjennom redaksjonelle artikler og gjennom kortnytt i en egen Aktuelt-spalte. Redaksjonelle artikler og andre medieoppslag videreformidles også gjennom høgskolens Facebook-side.</p> <p><i>Høgskolen skal gjennom deltakelse i Dialog StatBedrift i regi av Fylkesmannen i Oppland benytte de kanaler som tilgjengeliggjøres for å styrke kommunikasjonen med arbeidslivet in regionen.</i></p> <p>Høgskolen har i 2014 deltatt med styrerepresentasjon i Dialog StatBedrift. Dialog StatBedrift lanserte i 2014 en egen nettside der aktuelle saker publiseres.</p>	

Høgskolen vil i 2014 utvikle resultatindikatorer og beslutte måleverktøy for å få bedre kvalitet i vurderingen av måloppnåelsen.

Høgskolen har bla i 2014 økt analysekompetansen når det gjelder brukeratferd på høgskolens nettside.

Sektormål 4: Universiteter og høyskoler skal ha en effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle

Resultatrapportering på nasjonale styringsparametere for sektormål 4

Kvalitativ styringsparameter	Langsiktig økonomisk planlegging
<p>Generell vurdering av resultatoppnåelse</p> <p>Høgskolens interne budsjettfordelingsmodell baseres på departementets budsjettmodell, og fordelingen av bevilgningen til avdelingene baserer seg på oppnådde resultater to år tidligere. For enhetene i fellesadministrasjonen er det fjorårets ramme justert for lønns- og priskompensasjon. Budsjettmodell har vært transparent og i liten grad endret de om lag 10 årene den har vært benyttet. Dette har gitt forutsigbarhet og et godt grunnlag for langsiktig økonomisk planlegging.</p> <p>Høgskolen planlegger sin virksomheten basert på de årlige årsbudsjettene og fireårige langtidsbudsjetter. I tilknytning til langtidsbudsjettet utarbeides det fireårige bemanningsplaner, studiepoengprognoser og investeringsbudsjett. Avdelingene og enhetene har de siste årene gjennomført tiltak for å få økonomien i balanse, noe som har gitt et godt utgangspunkt for å styrke høgskolens økonomiske handlingsrom.</p> <p>I budsjettet for 2014 var det budsjettert med midler til strategiske tiltak, og det er i langtidsbudsjettet også innarbeidet bevilgninger til strategiske tiltak. Midlene ses i sammenheng over hele langtidsbudsjettperioden, slik at bruken av midlene i stor grad går til å finansiere tiltak innenfor høgskolens fire strategiske satsingsområdene. Men hovedparten av midlene vil bli nødvendige for å finansiere de vedtatte satsingene innenfor film- og fjernsynsutdanningene.</p> <p>Det har i flere år vært en målsetting å øke de eksterne inntektene, spesielt knyttet til forskning. Andelen bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet utgjorde 8,1 % av de totale inntektene i 2014, noe som er 0,22 %-poeng lavere enn i 2013. Høgskolen ligger over gjennomsnittet for UH-sektoren. Inntektene fra Forskningsrådet (NFR) og Regionalt Forskningsfond (RFF) var i 2014 på 7,6 million kroner, noe som er en økning på 1,5 million kroner fra 2013 til 2014.</p> <p>TDI-modellen er en totalkostnadsmodell utarbeidet i samarbeid mellom sektoren og NFR for å beregne de reelle kostnadene i forskningsprosjektene. Det er signalisert fra NFR at de ikke vil fullfinansiere prosjektene, noe som innebærer at den totale ressursbruken i prosjektene vil bli synliggjort men økonomien i prosjektene blir uforandret.</p> <p>Høgskolen innkjøpsstrategi baseres på prinsippene for elektronisk handel. Høgskolen har elektronisk bestillingssystem og løsninger for å sende og motta fakturaer elektronisk. Bestillinger som foretas i bestillingssystemet bidrar til å gi bedre økonomisk oversikt, bestillingene blir godkjent før det bestilles og gir økt avtalelojalitet som igjen bidrar til å oppnå bedre betingelser ved fremtidige anskaffelsesprosesser. For å legge til rette for effektive og riktige innkjøp har høgskolen inngått rammeavtaler på de viktigste områdene.</p>	

Generell vurdering av resultatoppnåelse

Høgskolen har hatt et spesielt fokus på videreutvikling av robuste fagmiljøer de siste årene. Masterstudiene ble organisert i større programmiljøer, sammenhengen mellom bachelor, master og phd-utdanninger har vært et ledetråd i den faglige og administrative organiseringen av avdelinger og i utdanningsmelding analyserte vi spesielt faglig, pedagogisk og økonomisk bærekraft av samtlige studiemiljøer.

Erfaringene fra SAK prosessene har bl.a. ført til utvikling av felles master i økonomi med HiG, videre satsing på felles høgskolepedagogisk kompetanseutviklingsprogram med HiG og HiHm og en plan for en felles master med University of Greenwich innen sportpsykologi.

I det videre arbeid med utvikling av robuste fagmiljøer er oppmerksomheten rettet mot utdannings- og forskningsledelse på 3. nivået, som vil være sentralt i 2015.

Høgskolen har også stor oppmerksomhet rettet mot robusthet i de administrative fagmiljøene. Kvalitativt gode og solide administrative miljøer er nødvendig for å kunne understøtte kjernevirksomheten på best mulig måte. Arbeidet med administrativ samhandling og arbeidsdeling ble fulgt opp i 2014 og det ble definert flere områder innenfor sentrale administrative oppgaver med forbedringspotensiale både med hensyn til kvalitet og effektivitet. Oppfølging av dette er satt i gang, men av kapasitetsmessige hensyn har vi ikke kommet så langt som vi kunne ønske. Arbeidet følges opp videre i 2015.

Høgskolen deltar aktivt i samarbeidsprosjekter og –organer på administrativ side både innenfor og utenfor sektoren. Eksempler på dette er EU-nettverk Innlandet, innkjøpssamarbeid, deltakelse i prioriteringsråd på fellesadministrative systemer og systemanskaffelser. Deltakelsen bidrar til å øke kompetansen internt ved HiL, utvikle løsninger og arbeidsprosesser både ved HiL og i sektoren og gjennomføre kvalitetsmessig bedre og billigere anskaffelser enn om HiL skulle stå alene.

Arbeidet med å identifisere og følge opp «tidstyver» har vært fulgt opp i 2014. Høgskolen innrapporterte flere opplevde tidstyver som gikk på samarbeid med andre etater og virksomheter og regelverk gjennom DIFIs rapporteringsverktøy. Når det gjelder interne tidstyver ved HiL, handler dette mye om arbeidsprosesser og samhandling i organisasjonen som det vil bli arbeidet videre med i 2015. Samtidig viser DEA-analysene de siste årene (2012/2013/2014) at HiL er den desidert mest kostnadseffektive høgskolen. Ressursbruk på arbeid med å fjerne tidstyver må ses i sammenheng med oppnådd effektivitet

Kvantitative styringsparametere	Andel kvinner i dosent- og professorstillinger
--	---

Høgskolen hadde på rapporteringstidspunkt i 2014 36 årsverk i professor eller dosentstilling. 5,2 årsverk eller 14,4 % av årsverkene ble utført av kvinner. Dette er en økning på ett årsverk utført av kvinner fra 2013. Økningen skyldes at en kvinnelig førsteamanuensis fikk kompetanseopprykk til professor.

Høgskolen vedtok ny handlingsplan for likeverd og likestilling i 2013.

Det vises til omtale under virksomhetsmål 4.2 og vedlagte likestillingsredegjørelse.

	2012	2013	2014	Gj.snitt høgskolesektor	Gj.snitt statlig sektor
Andel kvinnelige professorer	11 %	9,1 %	12 %	31,4 %	26 %
Andel kvinnelige dosenter	50 %	50 %	100 %	31,7 %	40,5 %

Andel midlertidig ansatte

Andelen midlertidig tilsatte korrigert for stipendiatstillinger, lærlinger og andre åremålsstillinger var ved utgangen av 2014 på ca 7,7 %. Dette er en liten nedgang fra 2013, og ligger fortsatt godt under snittet for sektoren for alle stillingsgrupper.

Tallene nedenfor er status på rapporteringstidspunkt til DBH (oktober 2014) fordelt på ulike stillingsgrupper.

	2012	2013	2014	Gj.snitt høgskolesektor	Gj.snitt statlig sektor
Andel midlertidig ansatte i støttestillinger til undervisning, forskning og formidling	0 %	6,2 %	0 %	9,7 %	12,6 %
Andel midlertidig ansatte i saksbehandler- og utrederstillinger	9,6 %	12,3 %	9,9 %	13,1 %	14,4 %
Andel midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger	11,5 %	10,3 %	11,7 %	14,0 %	17,8 %

Høgskolen har løpende oppmerksomhet om tilsetningsforhold, herunder bruk av midlertidighet. Det ble i 2014 gjennomført ett temamøte for ledere, medlemmer i tilsetningsorganer og tillitsvalgte hvor dette var av temaene som var på agendaen.

Resultatrapportering på virksomhetsmål for sektormål 4

Virksomhetsmål 4.1	Høgskolen skal ha en effektiv og profesjonell administrasjon som samspiller med den faglige aktiviteten. Høgskolen skal være en attraktiv og lærende organisasjon preget av kvalitetsutvikling, godt leder- og medarbeiderskap, medbestemmelse og omstillingsevne.
Kvalitative styringsparametre	<ul style="list-style-type: none"> • Høgskolen er organisert med en tydelig ansvars- og rolleavklaring mellom ulike faglige og administrative enheter og mellom ulike lederfunksjoner • Høgskolen har relevante kompetanseutviklingstiltak som sikrer nødvendig kompetanse hos medarbeidere på alle nivåer og i alle stillingsgrupper • Høgskolen har fungerende arenaer for samarbeid og medvirkning fra ansatte og studenter. • Høgskolen har et fungerende partssamarbeid og et AMU, vernetjeneste og ledere som har gjennomført lovpålagt HMS-opplæring.

Kvantitative resultatindikatorer	Resultat						Ambisjonsnivå 2014
	2012		2013		2014		
	Gj.snitt UH-sektor	HiL	Gj.snitt UH-sektor	HiL	Gj.snitt UH-sektor	HiL	
Turnover	7,9 %		7,4 %		7,3 %		«Stabilt»
Resultater fra arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen ARK							
• Mening i jobben					4		4
• Jobbengasjement					4		4
• Tilknytning til arbeidsplassen					3,9		4
<p>ARK ble gjennomført første gang i 2014. Tallet angir gjennomsnittsscore fra medarbeidere på en skala fra 1 – 5 hvor høy score indikerer at jobben oppleves meningsfylt, høyt jobbengasjement og høy tilknytning til arbeidsplassen.</p>							

Generell vurdering av resultatoppnåelse

Arbeidet med å videreutvikle en effektiv og profesjonell administrasjon som samspiller med den faglige aktiviteten følges opp gjennom bl.a. arbeidet med administrativ samhandling og arbeidsdeling. I 2014 har det vært lagt ned et betydelig arbeid med oppgradering av IKT-infrastruktur og innføring av nytt saksbehandlings- og arkivsystem (omtales nærmere under 4.4.). Dette er prosesser som er krevende for organisasjonen, men som bidrar til at oppgaver kan løses på bedre og mer effektive måter. Dette følges opp i 2015.

Gjennomføringen av arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen ARK gir gode indikasjoner på at medarbeidere ved HiL er engasjerte og opplever mening i jobben sin. Samtidig gir undersøkelsen også indikasjoner på at det kan jobbes bedre med å tydeliggjøre høgskolens mål og utvikle organisasjonens ledelseskapasitet.

Høgskolen er organisert slik at medvirkning og medbestemmelse skal ivaretas på alle nivåer. I tillegg til høgskolestyret som er sammensatt etter hovedreglene i Universitets- og høgskoleloven har høgskolen følgende faste organer:

- Alle fagavdelinger har egne avdelingsstyrer med representanter fra ansatte og studenter. Den norske filmskolen og Avdeling for TV-fag har i tillegg representanter fra hhv. film og TV-bransjen.
- Det er etablert 12 faste råd og utvalg hvorav flere utfører lovbestemte oppgaver og flere har delegerte fullmakter fra styret eller høgskoleledelsen.
- Samarbeidet mellom arbeidsgiver og arbeidstakersiden etter hovedavtalen i staten er organisert i et «Informasjons- drøftings- og forhandlingsutvalg» som møtes som et minimum i forkant av hvert styremøte. Høgskolen har avsatt ett årsverk til frikjøp for hovedtillitsvalgte.
- Det gjennomføres løpende opplæring for nye verneombud. Alle verneområder har valgte eller utpekte verneombud. Det er avsatt 0,2 årsverk til frikjøp for hovedverneombud.

Tilbakemeldinger gjennom ARK kan tyde på at det ikke alltid er like tydelig hvor beslutningsmyndighet i ulike saker ligger. Dette vil det bli sett på i oppfølgingen av arbeidet med ledelseskapasitet.

Høgskolen gjennomførte en ekstern evaluering av arbeidstidsordningen for medarbeidere i undervisnings- og forskerstillinger i 2014. Evalueringen ble utført av AFI. AFI har i sin evaluering lagt vekt på å skaffe et godt grunnlag for utvikling og forbedring av arbeidsordningen som et ledelses- og styringsverktøy for å nå høgskolens strategiske mål. Dette har de gjort gjennom å undersøke hvordan prinsipper for ordningen oppfattes, hvordan ordningen er implementert, hva slags virkning den har hatt og hvordan ordningen kan benyttes for oppfølging av prioriterte tiltak. Hovedfunnene fra evalueringen peker særlig på følgende forbedringsområder:

- Sikre bedre implementering av arbeidstidsordningen, herunder
 - tydeliggjøre hva arbeidstidsordningen er
 - tydeligere og mer tilgjengelig informasjon
- Mer enhetlig praktisering, men samtidig rom for skjønn
- Styrke ledelsesoppfølgingen av medarbeidere, herunder
 - bedre og tydeligere oppfølging av Fou-tiden
 - større oppmerksomhet på arbeidstids- og oppgavefordeling mellom medarbeidere

Evalueringen vil bli fulgt opp i 2015 og sees i sammenheng med oppfølging av ARK.

Vurdering av resultatoppnåelse for tiltak planlagt i 2014:

Implementere endringer som besluttes i prosjekt administrativ samhandling og arbeidsdeling.

Det ble høsten 2013 oppnevnt 6 arbeidsgrupper fordelt på følgende områder; budsjett- og rapporteringsprosesser, forskningsadministrasjon, innkjøp, lønn og kontraktsinngåelser,

studieadministrasjon og rekruttering. Arbeidsgruppene foreslo en rekke endringer i gjennomføring og organisering av de ulike arbeidsprosessene. Med bakgrunn i gruppens arbeid er det definert oppfølgingspunkter som det jobbes videre med å utforme og implementere. En gjennomgående problemstilling er knyttet til standardisering og profesjonalisering av oppgaveløsningen. Enkelte prosesser er satt på vent i påvente av signaler ifm. den kommende strukturmeldingen.

Identifisere, redusere og fjerne «tidstyver» i HiLs virksomhet

Høgskolen rapporterte høsten 2014 en rekke opplevde tidstyver gjennom DIFIs rapporteringsverktøy. Selv om disse i hovedsak retter seg mot eksterne forhold som regelverk, organisering av oppgaveløsning og samhandling med andre etater og eksterne IT løsninger så er forholdene knyttet til hvordan arbeidsprosesser gjøres på institusjonen. Dette gjelder forhold som brukergrensesnitt på ulike IT-systemer, sentralt regelverk f.eks. ift. skatteforhold, rekruttering av utenlandske medarbeidere mm. Når det gjelder interne tidstyver så sees dette på bl.a. i oppfølgingen av arbeidet i de administrative arbeidsgruppene. Samtidig viser høgskolen til den generelle vurderingen når det gjelder oppnådd effektivitet ved HiL sammenlignet med sektoren for øvrig.

<p>Virksomhetsmål 4.2</p>	<p>Høgskolen skal rekruttere høyt kompetente medarbeidere både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. I kombinasjon med en aktiv livsfaseorientert personalpolitikk skal det legges til rette for et helsefremmende arbeidsmiljø, likestilling og mangfold.</p>
<p>Kvalitative styringsparametre</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Høgskolen har velfungerende systemer for rekruttering av nye medarbeidere. • Høgskolen har systemer og ordninger som legger til rette for videre kvalifisering og kompetanseutvikling for alle grupper av medarbeidere. • Høgskolen har et likestillings- og likeverdsperspektiv i alle deler av sitt personalpolitiske arbeid • Høgskolens medarbeideroppfølging sikrer at alle medarbeidere blir sett og fulgt opp i samsvar med høgskolens og den enkelte medarbeiders behov.

Kvantitative resultatindikatorer	Resultat			Ambisjonsnivå 2014
	2012	2013	2014	
Andel førstestillinger av totalt antall undervisnings-, forsker- og formidlingsstillinger	61 %	62 %	61 %	Stabilt
Årsverksandel kvinner av totalt antall årsverk og innenfor de enkelte stillingsgrupper.				
• Totalt	47,8 %	48,3 %	49 %	49 %
• Adm.stillinger				
• Drifts- og vedlikeholds-stillinger	62,3 %	62,8 %	64,2 %	62 %
• Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	100 %	87,5 %	87 %	80 %
• Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	29,5 %	33 %	32,6 %	35 %
	39,2 %	40,8 %	41,5 %	42 %
Andel kvinner i førstestillinger	25,1 %	24,2 %	25,7 %	26 %
Sykefraværspersent	3,8 %	4,0 %	4,1 %	4,0 %
Resultater fra arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen ARK				
• Autonomi			3,8	4
• Anerkjennelse			3,8	4
• Støtte fra nærmeste leder			3,6	4
• Samarbeid mellom kolleger			3,4	4
• Fravær av konflikter			3,5	4
• Fravær av tidspress			2,5	3
ARK ble gjennomført første gang i 2014. Tallet angir gjennomsnittsscore fra medarbeidere på en skala fra 1 – 5 hvor høy score indikerer positive forhold				

Generell vurdering av resultatoppnåelse

Rekruttering

Høgskolen rekrutterer gjennomgående godt på de fleste fagområder. På rapporteringstidspunktet 01.10.2014 hadde HiL 334,3 årsverk, noe som er en økning på 13,9 årsverk fra 2013 (4,3 %). Av øningen er 8,1 årsverk i undervisnings-, forskning- og formidlingsstillinger. I 2014 har det vært behandlet totalt 87 saker i tilsettingsorganene (inkludert opprykksaker og interne tilsetninger av studieledere). Rekrutteringsutfordringene ligger primært på professornivå og innenfor noen fagområder i 2014. På enkelte områder har man valgt å løse dette delvis ved å rekruttere til professor II stillinger. Det jobbes i stor grad gjennom nettverk for å kartlegge aktuelle kandidater til stillinger i tillegg til ordinær utlysning. Som et ledd i oppfølgingen av Handlingsplan for likeverd og likestilling har det også blitt tatt i bruk lete og finnekomiteer ved rekruttering på professor/førstekompetansenivå. Dette har bidratt til et høyere antall søkere, men også gitt

utfordringer ift. hvem som er reelle søkere og hvem som kun søker for å få vurdert sin kompetanse.

HiL vil i likhet med andre institusjoner i sektoren stå overfor rekrutteringsutfordringer på førstekompetente i årene som kommer. Nedenstående tabell viser alderssammensetningen i undervisnings- og forskerstillinger pr. oktober 2014. Etter rapporteringstidspunktet har høgsolen hatt tre professoropprykk og tilsatt to professorer, hvorav en i aldersgruppen under 50 år.

Alder/ Stillingskode	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	Total årsverk
	Årsverk	Årsverk	Årsverk	Årsverk	Årsverk	Årsverk	Årsverk	Årsverk	Årsverk	Årsverk	Årsverk
Amanuensis						1		3	1,8		5,8
Dosent							1				
Forsker			1								
1. amanuensis		1,5	6,2	3,0	4,0	6,1	16,4	8,5	5,0		50,6
Førstelektor		1,0	1,3	0,3	4,5	1,0	3,7	2,0	0,5		14,3
Høgskolelektor	0,3	3,3	5,5	7,8	8,5	13,7	8,8	2,7	0,9		51,4
Høgskolelærer			3,0	2,0	0,6	0,3	1,2	1,0	0,2		8,3
Professor		1,0	0,2	0,4	3,0	0,2	8,6	12,3	7,6	1,7	35,0
Sum	0,3	6,8	17,2	13,5	20,6	22,3	39,7	29,5	16,0	1,7	167,4

På teknisk og administrativ side så har høgsolen gjennomgående høye søkertall med godt kvalifiserte søkere på utlyste stillinger.

Høgsolen deltok i 2014 i arbeidsgruppen som ble opprettet av Uninett for anskaffelse av nytt rekrutteringsverktøy, og startet arbeidet med implementeringen av det valgte verktøyet fra JobbNorge høsten 2014. Dette verktøyet blir sammen med resultatene fra gjennomgang av rekrutteringsprosessen som ble gjennomført i første halvår 2014, viktig for en ytterligere forbedring av høgsolens rekrutteringsarbeid som det vil bli jobbet med i 2015.

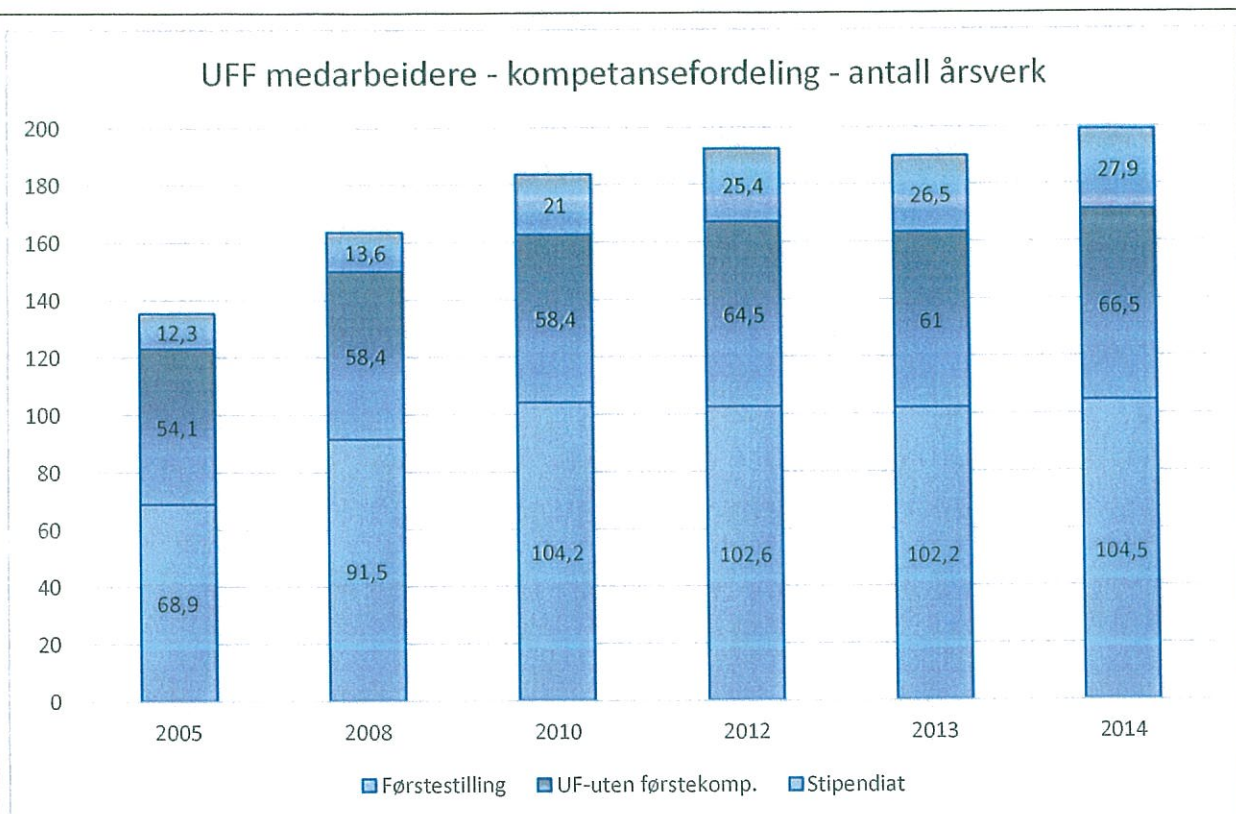
Kompetanse

Høgsolen i Lillehammer har en gjennomgående høy kompetanse i undervisnings- og forskerstillinger med ca. 61 % av årsverkene i førstestilling og høyere.

Tallene pr. rapporteringstidspunkt til DBH (oktober 2014) viser en fortsatt stabil fordeling mellom medarbeidere med og uten førstekompetanse. Etter rapporteringstidspunktet i 2014 har ytterligere 3 medarbeidere fått personlig opprykk til professor, det er tilsatt 2 nye professorer etter utlysning og tilsatt 2 nye professor II.

Totalt oppnådde 5 medarbeidere personlig opprykk til professor i 2014, mens 4 oppnådde førstekompetanse.

Tabellen nedenfor viser utviklingen i fordelingen av antatt årsverk UF-stillinger, diagrammet inkluderer også stipendiatstillinger.



HiL har avsatt midler til flere ulike ordninger som skal stimulere til videre kvalifisering for medarbeidere i undervisnings- og forskerstillinger.

- Kvalifiseringsstipend for forskere. Det ble i 2014 tildelt totalt 5 kvalifiseringsstipend (4 menn og 1 kvinne). Ordningen forvaltes av forskningsutvalget som også forvalter incentivordningen for publisering, ulike reisestipender mv.
- Det ble i 2013 vedtatt å innføre et to-semesterstipend forbeholdt kvinner som søker professor-/dosentkvalifisering. Stipendet lyses ut årlig. Første stipend ble tildelt i januar 2014 og gjelder for studieåret 2014/15, mens det andre ble tildelt i desember 2014 og gjelder for studieåret 2015/2016. Ordningen forvaltes av likeverds- og likestillingsutvalget.
- Førstelektorprogrammet som ble startet opp i 2010 har ved utgangen av 2014 11 deltakere (8 kvinner og 3 menn), det ble tatt opp 2 nye deltakere i 2014.

Av høgskolens stipendiater er det ved utgangen av 2014 3 som ordinært er tilsatt i fast stilling. I tillegg er det flere som er avslutningsfasen for sitt doktorgradsarbeid som ikke er tilsatt i stipendiatstilling.

På teknisk og administrativ side er det ikke noen faste ordninger for kompetanseheving. Flere medarbeidere er likevel i ulike kompetansehevingsløp hvor arbeidsgiver stiller noe arbeidstid til disposisjon. Det ble høsten 2014 gjort en kartlegging av opplevd behov for kompetanseutvikling for medarbeidere i tekniske og administrative stillinger. Med grunnlag i kartleggingen og høgskolens rekrutterings- og kompetansepolicy vil det bli jobbet videre med systematisering av kompetanseutvikling for denne gruppen medarbeidere.

Sykefravær:

Høgskolen hadde en registrert sykefraværsprosent på 4,1% i 2014 mot 4,0% i 2013.

Generelt kan det sies at det er stor oppmerksomhet på å følge opp og tilrettelegge for medarbeidere i tråd med intensjonene i IA-arbeidet. Høgskolen inngikk en ny Samarbeidsavtale for Inkluderende arbeidsliv mellom NAV, arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene ved HiL i 2014. Direktoratet for økonomistyring lanserte et nytt sykefraværsoppfølgingsverktøy mot slutten av 2014 som HiL implementerer våren 2015.

Vurdering av resultatoppnåelse for tiltak planlagt i 2014:

Utvikle kompetanse- og rekrutteringsstrategi og gjennomføre kompetanseutviklingstiltak knyttet til HiLs virksomhetsmål.

Som beskrevet i den generelle vurderingen ovenfor gjennomføres det en rekke kompetanseutviklingstiltak særlig rettet mot medarbeidere i undervisnings- og forskerstillinger. I 2014 har kompetanseutvikling for medarbeidere i tekniske og administrative stillinger blitt satt på dagsordenen bl.a. med gjennomføring av en kartlegging av opplevd behov for kompetanseutvikling hos medarbeidere i stillingsgruppen og intervju med ledere. Med bakgrunn i dette og overordnet kompetanse- og rekrutteringspolitikk for HiL jobbes det videre med å systematisere kompetansetiltak for disse stillingsgruppene, noe som vil bli en del av en samlet kompetanse og rekrutteringsstrategi for HiL. Det tas sikte på å komme i mål med dette arbeidet i 2015.

Interne kompetanseutviklingstiltak i 2014 har utover det som er nevnt ovenfor vært knyttet til ny IKT-infrastruktur og innføring av nytt saksbehandlings- og arkivsystem. Det har også vært gjennomført kurs i hhv. akademiske og administrativ engelsk.

Øvrige systematiske kompetanseutviklingstiltak gjennomføres i tilknytning til førstelektorprogram, PhD kurs, og høgskolepedagogisk kompetanse.

Gjennomføre arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen (ARK) ved alle avdelinger/enheter, utforme og implementere tiltak.

ARK ble gjennomført på alle avdelinger og enheter vinter/vår 2013/2014. Alle medarbeidere med mer enn 50 % stillingsandel var i utgangspunktet omfattet av undersøkelsen (på DNF ble også medarbeidere med mindre stillingsandel inkludert). Dette utgjorde 340 medarbeidere (inkl ledere). Det ble fra november 2013 og gjennom 2014 gjennomført totalt 20 tilbakemeldingsmøter hvor svarene/resultatene fra spørreundersøkelsen ble tolket av de som har svart, og grunnlag for oppfølgingstiltak ble utarbeidet.

HiL oppnådde en svarprosent på 62,4 % noe som er litt lavere enn gjennomsnitt for UH-sektoren pr. november 2014 (63,1 %). Svarprosenten er høyere for medarbeidere i tekniske og administrative stillinger (67,2 %) enn for medarbeidere i undervisnings- og forskerstillinger (57,1%).

Det overordnede inntrykket fra spørreundersøkelsen er at høyskolen har høyt engasjerte medarbeidere som har en sterk tilknytning til arbeidsplassen. Mange opplever tidspress og det gis tilbakemelding knyttet til ledelse og målklarhet som de tydeligste forbedringsområdene høyskolen sett under ett.

I tillegg til arbeidet som utføres på avdelings-/enhetsnivå har ledermøtet og AMU drøftet oppfølgingstiltak på HiL-nivå. Dette sees i sammenheng med oppfølging av evalueringen av arbeidstidsordningen som peker på noen av de samme forbedringsområdene som ARK. Gjennom årsrapportene har flere avdelinger rapportert utfordringer med å følge opp planlagte tiltak. Dette vil det bli sett nærmere på i 2015.

Implementere Den europeiske erklæring om forskere og Atferdsregler for rekruttering av forskere (Charter and code).

Tiltaket er utsatt.

Implementere tiltak rettet mot å øke andelen kvinner i akademiske toppstillinger (ref. Handlingsplan for likeverd og likestilling)

Andelen kvinner i førstestillinger (herunder professor og dosent) er på 25,7 % noe som er en liten økning fra 2013.

Kvinneandelen i professorstillinger er 12 % (4,2 årsverk), i dosentstillinger 100 % (1 årsverk), førsteamanuensis 30,3 % (15,4 årsverk) og førstelektor 32,2 % (4,6 årsverk). Endringene fra 2013 til 2014 er marginale, men trenden over de siste årene fortsetter slik at målsettingene om økt kvinneandel synes vanskelig å oppnå.

Det er tatt initiativ til flere tiltak for å få en jevnere kjønnsbalanse. Tiltak som tilsetting av postdoktor, tildeling av kvalifiseringsstipender, tilrettelegging av arbeidstid og førstelektorprogram er videreført i 2014. I 2014 ble det gjennomført et seminar om søknadsskriving og formelle kompetansekrav, og det ble vedtatt å sette i gang et mentorprogram som primært skal rettes mot kvinner i førstestillinger som ønsker å kvalifisere seg videre. Mentorprogrammet implementeres i 2015. Tiltakene forutsettes å på sikt bidra til at flere kvinner kvalifiserer seg til førstestillinger. 71,1 % av rekrutteringsstillingene er kvinner (pr. oktober 2014).

Virksomhetsmål 4.3

Høgskolen skal ha høy kvalitet i økonomiforvaltningen og en ressursforvaltning preget av transparens, effektive og riktige innkjøp, og god internkontroll. Høgskolen skal videre arbeide for å øke det økonomiske handlingsrommet til strategiske tiltak.

Kvantitative resultatindikatorer	Resultat			Ambisjonsnivå 2014
	2012	2013	2014	
Ordinært driftsresultat	- 2,2 mill kr	+ 10,1 mill kr	+ 33,0 mill kr	+ 5,0 mill kr
Andel lønn og husleie av totale kostnader	79 %	80 %	80 %	80 %
Andel av totale driftskostnader som bestilles gjennom bestillingssystem	22 %	39,15 %	40 %	50 %

Generell vurdering av resultatoppnåelse

I det opprinnelige budsjettet for 2014 var det budsjettert med et overskudd i størrelsesorden 5 million kroner. I løpet av året ble resultatet budsjettert til 21 million kroner, noe som blant annet henger sammen med nye bidrags- og oppdragsprosjekter og aktiviteter som innebar avsetninger fra 2014 til 2015. Årsresultatet for 2014 ble 33 million kroner, hvor avsetningene utgjør om lag 13,5 millioner kroner og 18,5 million kroner er knyttet til utsatt aktivitet og mindre bruk av strategiske midler enn det som var budsjettert.

Høgskolens inntekter var 416 million kroner i 2014, noe som er en økning på 46 million kroner i forhold til 2013. Bevilgningen fra KD utgjorde 84 % av de totale inntektene. Korrigert for investeringer (bokføres som bevilgningsreduksjon) og avskrivninger (hvor bevilgningen økes tilsvarende) utgjorde bevilgningen fra KD 87,5 %, noe som er om lag på samme nivå som i 2013.

I 2014 var lønnskostnadene 258 million kroner og andre driftskostnader og avskrivninger var 125 million kroner. De totale kostnadene økte med 23 million kroner fra 2013 til 2014. Økningen i kostnadene er 23 million kroner lavere enn økningen i inntektene, noe som bidrar til å forklare resultatforbedringen på 23 million kroner fra 2013 til 2014.

Andel lønn og husleie av totale kostnader utgjør 80 %. Det innebærer at kjøp av varer og tjenester utover lønn og husleie utgjør om lag 75 million kroner. Per i dag bestilles om lag 40 % av varer og tjenester gjennom bestillingssystemet, noe som er for lavt og lavere enn ambisjonsnivået i 2014 på 50 %.

Høgskolens internkontroll er omtalt under kapitlet «Styring og kontroll». Mange av virksomhetsområdene er underlagt et omfattende regelverk og det gjennomføres jevnlig kontrollaktiviteter. Vi er i gang med å utarbeide en totaloversikt over alle kontrollaktivitetene som utføres, for å dokumentere kontrollaktivitetene og se de i sammenheng for å vurdere forenklinger av rutiner og at omfanget av kontrollaktivitetene er i samsvar med risikovurderingene.

Det har vært arbeidet i flere år for å øke midlene til strategiske tiltak. Kostnadene har de siste årene økt mindre enn inntektene, herunder økningen i basisbevilgningen knyttet til nye studieplasser, som har økt det økonomiske handlingsrommet og midler til strategiske tiltak. I budsjettet for 2015 ble det bevilget 22 million kroner til strategiske tiltak.

Vurdering av resultatoppnåelse for planlagte tiltak i 2014:

Ta i bruk TDI-modellen¹ for å beregne direkte og indirekte kostnader i bidrags- og oppdragsfinansierte prosjekter.

I 2014 har innføringen av TDI-modellen vært forberedt slik at modellen tas i bruk for forskningsprosjekter med oppstart i 2015. For forskningsprosjekter vi har fått tidligere år vil det bli vurdert i hvert enkelt tilfelle om den nye beregningsmetoden skal tas i bruk. Det forventes et arbeid i sektoren for å lage en tilsvarende modell for oppdragsundervisning. For øvrige oppdrag vil det normalt sett være anbudsprosesser som ligger til grunn og beregningene av kostnadene gjøres for hvert enkelt tilbud som utarbeides.

Videreføre arbeidet med å skaffe eksterne midler til oppstart av nye studier og nye bygg på campus.

Det ble i 2013 etablert en arbeidsgruppe og innleid ekstern konsulent, som skulle arbeide for å skaffe eksterne midler til oppstart av nye studier. Det ble gjort tatt kontakt med flere mulige bidragsytere, og så langt er det skaffet midler til å delfinansiere oppstarten av master i miljøpsykologi. Arbeidsgruppens arbeid er avsluttet men det vurderes fortløpende mulighetene for å skaffe eksterne midler.

Arbeidet med å få finansiert nytt forskningsbygg og idrettsbygg har så langt ikke ført frem. Målet om å realisere byggene står ved lag og det er fortsatt dialog mellom de aktuelle bidragsyterne for å få dette til.

Videreføre standardisering av arbeidsprosesser og øke bruk av elektroniske verktøy i oppgaveløsningen.

Det arbeides fortløpende med å standardisere og effektivisere arbeidsprosesser. Arbeidet har i 2014 særlig blitt sett i sammenheng med tilbakemelding fra arbeidsgruppene i prosjektet Administrativ samhandling og arbeidsdeling og arbeidet med å avdekke og fjerne «tidstyver». Høgskolen ser bruk av IKT i oppgaveløsningen som en sentral del av arbeidet med å standardisere og effektivisere. De siste årene er det tatt i bruk mange nye IKT-systemer, men hvor det på enkelte områder gjenstår å tilpasse oppgaveløsningen til mulighetene som systemene gir. I 2014 ble det innført nytt sak- og arkivsystem og bruk av systemet er sett i sammenheng med de øvrige kanalene for informasjonshåndtering.

¹ TDI= tid, direkte kostnader og indirekte kostnader (totalkostnadsmodellen som beregner institusjonens reelle utgifter i prosjektene.

Virksomhetsmål 4.4	Arealer og teknisk infrastruktur skal være best mulig tilpasset høgskolens virksomhet, og arealene skal være universelt utformet og basert på miljøvennlige løsninger.
---------------------------	---

Kvantitative resultatindikatorer	Resultat			Gjennomsnitt UH-sektoren for 2013	Ambisjonsnivå 2014
	2012 (for 2011)	2013 (for 2012)	2014 (for 2013)		
Antall kvm per campusstudent	7,7	6,8	6,8	11,0	7,0

Generell vurdering av resultatoppnåelse

Økningen i antall studenter og ansatte innebærer en høyere arealutnyttelse. Antall kvadratmeter per student er 6,8. Dette er det laveste antall kvadratmeter per student sammenlignet med de statlige høgskolene. Areal situasjonen er krevende og for å bedre areal situasjonen arbeides det med å leie midlertidige lokaler på campus eller i sentrum. Disse arealene skal benyttes både til kontorarbeidsplasser og undervisningsrom, og vil bli sett i sammenheng med planene for å etablere en forskningspark. I 2014 ble det inngått kontrakt om leie av lokaler i Filmens Hus i Oslo.

Statsbygg, som eier av bygningsmassen, har de siste årene gjennomført betydelige tiltak for å legge til rette for universell utforming. I tillegg finansierer høgskolen over eget budsjett tiltak for å tilrettelegge for enkeltstudenter og ansatte. I 2013 og 2014 var Høgskolen i Lillehammer pilot for et UU-prosjekt i Statsbygg, hvor det ble gjennomført bygningsmessige tiltak i størrelsesorden 10 million kroner.

Energiøkonomisering er også et område som Statsbygg bruker betydelige ressurser på. Det er foretatt en energikartlegging som utgjør grunnlaget for tiltakene som gjennomføres. Noen av tiltakene som er gjennomført eller påbegynt er knyttet til sentralstyring av det tekniske anlegget, sensorstyrt belysning og nye lysarmaturer, vindfang og utvendige markiser.

Høgskolen arbeider for å bli miljøsertifisert og bruker prinsippene for miljøledelse og «Grønn stat» i sin drift av høgskolen. I tillegg til energiøkonomisering, er det blant annet etablert system for kildesortering, bruken av farlige stoffer er redusert til et minimum, godt tilrettelagt for bruk av kollektivtrafikk, sykkel eller å og gå til og fra campus. Det er en utfordring at oppvarmingen av store deler av høgskolens bygningsmasse er basert på elektriske varmeovner og ikke vannbåren varme. I strømvartalen er det inngått avtale om opprinnelsesgaranti om 100 % vannkraft.

Vurdering av resultatoppnåelse for planlagte tiltak i 2014:

Gjennomføre handlingsplanen for oppgradering av IKT-infrastrukturen og sikre nødvendig kompetanse og kapasitet til å gjennomføre implementering av ny IKT-struktur og sak- og arkivsystem.

Handlingsplanen for oppgradering av IKT-infrastrukturen ble startet opp i 2013, men hovedparten av tiltakene er gjennomført i 2014. Det gjenstår noe arbeid før handlingsplanen er gjennomført, men dette vil bli slutført i løpet av 2015.

Kompetanse og kapasitet har vært en sentral del av arbeidet med å oppgradere IKT-infrastrukturen. Som en del av dette har det vært arbeidet med å styrke kompetanse og kapasitet i IT-seksjonen, herunder budsjettrammer og bemanning. Seksjonen har økt fokus på å standardisere av løsninger, bruk av IKT-programmer som er «hyllevare» og forebygging av at feil skal oppstå.

I 2013 mottok høgskolen tilleggsbevilgning fra KD til investeringer knyttet til det tekniske plattformskiftet på film- og fjernsynsutdanningene. Planleggingen og gjennomføringen ble startet opp i 2013, men hoveddelen av tiltakene ble gjennomført i 2014.

Videreføre arbeidet med å oppgradere auditorier og undervisningsrom, herunder å legge til rette for pedagogisk bruk av IKT i undervisningen.

Det nest største auditoriet skal rehabiliteres i løpet av studieåret 2015/16 og prosjekteringen er startet opp. Dette vil være en full rehabilitering som gjør det mulig å innarbeide miljøvennlige løsninger, universell utforming og tilrettelegging for pedagogisk bruk av IKT i undervisningen.

Det ble i 2014 utarbeidet en plan for anvendt IKT i undervisningen med en kostnadsramme på 1,7 million kroner, til bemanningsressurser, kompetansetiltak og investeringer i teknisk utstyr. I begynnelsen av 2015 ble det lyst ut en nyopprettet stilling, som skal arbeide med anvendt IKT i undervisningen. Det er tilrettelagt med utstyr for å ta opp forelesninger i to auditorier og bemanningsressurser er omdisponert for å bistå forelesere når det gjøres opptak av forelesninger.

Videreføre arbeidet med å realisere nytt idrettsbygg og forskningsbygg på campus. På kort sikt videreføre arbeidet med å effektivisere arealbruken i kombinasjon med leie av lokaler eksternt.

Arbeidet med å realisere forskningspark og idrettshall på campus fortsatte i 2014. Det er besluttet at det i det videre arbeidet for å realisere byggene, skal byggene kunne realiseres uavhengig av hverandre. Høgskolen vil bli ordinær leietaker og bruker både i forskningsbygget og idrettsbygget.

I påvente av nye bygg på campus er det startet en prosess om leie av midlertidige lokaler i Fakkeldgården i størrelsesorden 1500 kvm. Det er parallelt tatt initiativ ovenfor Statsbygg om muligheten for å gjennomføre et arealoptimaliseringsprosjekt i høgskolens eksisterende bygningsmasse.

I 2014 ble den nye tilknytningsvegen til campus realisert, hvor høgskolen bidro med 1,8 millioner kroner i anleggsbidrag.

b) Annen rapportering

Samfunns- og effektmål for byggeprosjekter

Ikke aktuelt.

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)

Høgskolene i Hedmark, Gjøvik og Lillehammer ble i statsbudsjettet for h.h.v. 2010 og 2011 tildelt samlet sett 6 millioner kroner i SAK-midler fra KD. I tabellene nedenfor er det gitt en oversikt over de tre innlandshøgskolenes SAK-prosjekter/-aktiviteter, og tilhørende økonomi, igangsatt etter KDs SAK-tildelinger fra 2010 og 2011.

SAK-prosjekter under 2010-tildelingen fra KD	Forbruk (kr)
Funksjonsfordeling mellom de tre helse- og sosialfagavdelingene i Innlandet	882 369
Førstelektorkvalifisering	340 534
Samordning av kvalitetssikringssystemer	223 359
Digitale læringsressurser	291 620
Modeller for fleksibilisering av øk./adm.-studiene	360 916
Fornybar energi	650 675
Administrasjon	200 000
SUM	2 949 473
Tildeling fra KD	3 000 000
Rest / udisponert	50 527

SAK-prosjekter under 2011-tildelingen fra KD	Forbruk (kr)
Nettverk for studiekvalitet	358 866
Studieplaner	146 919
Internasjonalisering	289 392
Bidrags- og oppdragsvirksomhet	154 525
Virtuelle møter	0
Utvikling av feedback-kulturer på tvers av studier og profesjoner	261 264
Utvikling av felles undervisningsverktøy med praksis	223 400
Utvikling av tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) innen velferdsutdanningene i Innlandet	484 067
Games and Interactive Art	250 000
Samarbeidmuligheter innen FoU mellom idrettsmiljøene ved HH og HiL	0
Ph.D i Helse- og omsorgsvitenskap	27 385
SAK-konferanse 4. april 2013	48 195
SAK-samling om høgskolepedagogikk	100 080
Seminar om utdanningskvalitet og e-læring	71 215
Prosjektledelse	239 710
Administrasjon	330 000
SUM	2 985 018
Tildeling fra KD	3 000 000
Rest / udisponert	14 982

Alle SAK-prosjekter ble avsluttet i perioden 2011-2013 (jfr. tidligere års rapport og planer til KD), med unntak av prosjektet Tverrprofesjonell samarbeidslæring «Skulder ved skulder» som ble avsluttet i 2014: Her utviklet de tre høgskolene en pilot for å se på hvordan utdanningene vektlegger og tilrettelegger for studentens muligheter for å lære tverrprofesjonelt samarbeide gjennom å lære av, med og om hverandre. Piloten hadde form av en 4 ukers felles praksis (i uke 4-7 i 2015) for til sammen 20 studenter fra 4 utdanninger; vernepleierutdanningen ved høgskolen i Lillehammer, sykepleierutdanningen og ergoterapiutdanningen ved høgskolen i Gjøvik og sykepleierutdanningen ved høgskolen i Hedmark. Prosjektet vil fortsette med gjennomføringsdelen våren 2015, og vil bli evaluert og dokumentert i 2015 og 2016. Forslag til videre arbeid for tverrprofesjonell samarbeidslæring i studiene vil bli skissert.

Et seminar om utdanningskvalitet og e-læring ble arrangert 18.-19. november 2014. Seminaret fokuserte på erfaringsutveksling og tanker for fremtiden, og samlet 24 deltakere. Ved utgangen av 2014 stod det et restbeløp på samlet sett 65.509 kroner av de tildelte SAK-midlene fra KD. Det er lagt opp til at disse restmidlene beholdes i Høgskolen i Hedmark, og disponeres til kurs i høgskolepedagogikk for ansatte i de tre innlandshøgskolene med oppstart i januar 2015.

Rapportene fra de ulike SAK-prosjektene kan leses på følgende lenke:

<http://www.innlandsuniversitetet.com/SAK-prosjekter/>

Gjennom SAK-prosjektene har stadig flere av de ansatte ved de tre høgskolene blitt involvert i faglig/administrativt samarbeid og utvikling på tvers av høgskolene. Det har bidratt til erfaringsdeling og læring, en tettere dialog, utvikling av nye studier og samarbeidsrutiner og styrket kvaliteten ved de tre høgskolene. Erfaringer og resultater fra de ulike SAK-prosjektene

er integrert i studier og administrative prosesser ved de tre høyskolene, og arbeidet med tematikken i enkelte av SAK-prosjektene er dermed videreført.

Midler tildelt over budsjettkapittel 281

Høgskolen mottok i 2014 en bevilgning på kap. 281 post 01, prosjekt 81404, på 2,0 million kroner til styrking av kapasitet i UH-sektorens etter- og videreutdanningstilbud for lærere.

Midlene skal brukes til å øke kapasiteten ved institusjonene til å gi etter- og videreutdanning til lærere i tråd med regjeringens satsing. Det legges til grunn at midlene kommer i tillegg til de ressurser som allerede er allokert til etter- og videreutdanning for lærere. Deler av midlene skal benyttes til satsing på skolebasert kompetanseutvikling i virkeperioden til satsningen «ungdomstrinn i utvikling».

Nedenfor fremkommer oversikt over hva midlene er benyttet til i 2014:

Skolebasert kompetanseutvikling

Kompetanseutvikling der hele organisasjonen deltar i en kollektiv prosess. Ekstern veiledning fra HiL. Per dd gjør vi mest av dette på ungdomstrinn, gjennom prosjektet Ungdomstrinn i utvikling (27 skoler), men vi har også skolebaserte prosjekter i videregående (Nannestad og Lørenskog) og på barnetrinn (Vestre Toten, Oslo, Lørenskog). Alle prosjektene er fullfinansiert, men vi har i 2014 benyttet midler fra bevilgningen til å bygge intern kapasitet, kvalitet og kompetanse. Vi har blant annet hatt interne kompetanseseminarer og vi har hatt opplæring av nyansatte og "skolering" av fagansatte. I tillegg har vi deltatt på en rekke møter med lokale prosjektledere i Oppland, og på en rekke nasjonale og regionale seminarer og konferanser. Deltakelse her er avgjørende for å kunne gjennomføre oppdragene i tråd med nasjonale føringer, og med nødvendig kompetanse og kvalitet, og man må også vise seg fram i miljøet.

Samlingsbasert kompetanseutvikling

Tradisjonell kompetanseutvikling gjennom videreutdanning på campus. For lærere har vi Læringsledelse og vurdering, Rådgiving og Ny GIV lese- og skriveopplæring. Studiene er fullfinansiert, men det kreves kontinuerlig kvalitetsutvikling. Det er også stadig nye involverte i studiene, og vi har ulike samarbeidspartnere, noe som krever et samarbeid som ikke dekkes av midlene. Deltakerevalueringer publiseres årlig, og det er viktig at HiL hevder seg (det klarer vi). Det er også viktig å hele tiden være i forkant av utviklingen, og vi arbeider strategisk med å tolke nasjonale signaler. Vi arbeider kontinuerlig med ideer, noe som bidrar til nødvendig kapasitet, kvalitet og kompetanse når fag etterspørres. Per dd arbeider vi spesielt med "Karriereveier", som er signalisert som interessant i nær framtid både fra regjeringen og Oslo kommune. Vi bruker også av bevilgningen til å strømlinjeforme markedsføringen av tilbudene - et arbeid som vil prioriteres i 2015

Nettbasert kompetanseutvikling

Kompetanseutvikling som foregår 100% på nett, både som etter- og videreutdanning. Vi har/har hatt 3 utviklingsoppdrag som gjelder lærere den siste tiden: Bedømming och betyg (kurs med 14.000 deltakere), Matematikk 2 (30 stp - 62 deltakere og Vurdering (ferdigstiltes våren 2015). Den teknisk-pedagogiske utviklingen på dette feltet går svært fort, og det krever tid å kontinuerlig benytte de beste muligheter for økt kapasitet og kvalitet. Det er forventet en økt etterspørsel innen 100% nettbaserte kurs og studier for lærere, og vi kan med bevilgningen ta oss tid til å lage strukturer både for tekniske og faglige prosesser som vil effektivisere framtidig nyutvikling, også innen andre sektorer. Kontinuerlig

kompetanseutvikling og kollektiv involvering er nødvendig i et omfang som ikke dekkes av tildelte utviklingsmidler. På dette feltet er det også nødvendig med utstyrsinvesteringer.

FOU skole

En viktig måte å styrke kapasitet, kvalitet og kompetanse på innen etter- og videreutdanning for lærere, er å drive forsknings- og utviklingsarbeid. Vi kan nærmest si at det er en forutsetning. HiL har ikke en posisjon og en portefølje innen skoleforskning som gjør oss konkurransedyktige på feltet, og dette er et forskningsfelt med svært store midler i omløp. For å kunne opparbeide en posisjon som gjør oss konkurransedyktige, slik at tilstrekkelig mange fagpersoner kontinuerlig øker kompetansen slik at de kan bidra i etter- og videreutdanning, må vi benytte egeninnsats. Vi har per dd kun ett rent oppdragsprosjekt, på bestilling fra KS ang evaluering av deres skoleeierprogram 2014-2015, og økonomien i dette dekker ikke nødvendig læring i å bedrive denne typen evaluering, men oppdraget er strategisk svært viktig. Og det er viktig å levere høy kvalitet. Vi bruker derfor fra bevilgningen til å dekke egeninnsats, og dette vil vi kunne gjøre i flere oppdrag av denne størrelsen. Dermed bygges kompetanse i skoleforskning, og indirekte kapasitet i etter- og videreutdanning.

Strategisk samarbeid lokalt, nasjonalt, Internasjonalt

Både SELL og APS deltar i en rekke nettverk i Oppland, i regionen, nasjonalt og også noe internasjonalt. Dette har vi aldri hatt økonomisk dekning for, men det er helt avgjørende for å ivareta og videreutvikle vår posisjon, kapasitet og kvalitet i gjennomføring av etter- og videreutdanning for lærere. I Oppland samarbeider vi mye med Fylkesmannen, og sitter blant annet i partnerskapet GNIST sammen med alle aktuelle aktører i fylket. På Østlandet samarbeider vi mye med de andre UH-institusjonene, delvis organisert av Utdanningsdirektoratet under navnet Region Oslo Nord med møter 5-6 ganger i året. Nasjonalt deltar vi i nettverk både med UH-institusjoner og i regi av Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet. Internasjonalt deltar vi i nettverk innen ulike fagområder, som vurdering, pedagogikk og nettpedagogikk. Deltakelse i slike nettverk og oppfølging av samarbeidspartnere er kostbart. Særlig gjelder dette de internasjonale forbindelsene, som HiL er spesielt opptatt av i de reviderte handlingsplanene. Vi har blant annet kontakt med Australske myndigheter i forhold til utvikling av nettkurs, men kan neppe bære nødvendig innsalgsaktivitet med ordinære midler.

Beløp	Kostnader
835 313	Lønnsrelaterte kostnader EVU lærere
424 153	Belastning for andre kostnader (administrasjon, rekruttering, IKT mv)
450 000	Utviklingskostnader EVU for lærere tidligere år - kompetansheving
290 534	Planlagte tiltak som gjennomføres i 2015 finansiert med bevilgningen i 2014
2 000 000	SUM Kostnader

Midler mottatt i 2013

Høgskolen mottok i 2013 en tilleggsbevilgning på 2,5 mill kroner til investeringer i teknisk utstyr på film- og fjernsynsutdanningene. Vi mottok bevilgningen på slutten av året, slik at det av tidsmessige årsaker og for at midlene skal brukes på en best mulig måte, er investeringene foretatt hovedsakelig i 2014 og noe utsatt til 2015.

Midler mottatt i 2012

I 2012 mottok høgskolen utdanningsprisen og fikk en bevilgning på 500.000. Det ble rapportert i Rapport og Planer for 2012 og 2013 for hvordan midlene var planlagt benyttet i årene 2012 – 2014. Bruken av midlene i 2014 var noe mindre enn planlagt, slik at de resterende aktivitetene vil bli gjennomført i 2015.

IV. Styring og kontroll i virksomheten

Organisering, styring og ledelse

Det er utarbeidet en oversikt over høgskolens styringsordning i dokumentet «Organisering, styring og ledelse». I dokumentet fremkommer høgskolens organisering, mandat og myndighet, møtefora og beslutningsorganer. I dokumentet fremgår også oppgaver og myndighet knyttet til de ulike lederfunksjonene.

I tillegg til myndighet og oppgaver i de ulike rollene beskrevet i dokumentet, samt den fortløpende dialogen mellom rektor og direktør og mellomlederne, gjennomføres den løpende styringen av virksomheten gjennom ulike møteplasser som for eksempel rektors ledermøte, dekanmøtet, administrativt ledermøte, administrasjonsforum, utdannings- og forskningsmøter med avdelingene.

Budsjettdisponeringsmyndighet

Det er styret som har budsjettdisponeringsmyndigheten og som har delegert myndigheten videre til direktør. For å få en hensiktsmessig økonomistyring er budsjettdisponeringsmyndigheten delegert videre til dekaner og avdelingsdirektører. I noen tilfeller er myndigheten delegert også til andre med lederansvar innenfor begrensede områder av virksomheten. Det er utarbeidet oversikt over hvem som har budsjettdisponeringsmyndighet som er arkivert i høgskolens arkivsystem og oppdateres fortløpende ved endringer.

Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser)

Høgskolens opplegg for risikovurderinger er basert på mal utarbeidet av DFØ og anbefalingene gitt av departementet ved innføringen. Gjennom risikovurderingene skal det fastsettes kritiske suksessfaktorer, konsekvensen av disse, sannsynlighet for at det oppstår og hvilke tiltak som er planlagt gjennomført for å motvirke at hendelsen skjer.

Avdelingene gjennomfører ROS-analyser som en del av de årlige handlingsplanene. Det utarbeides også ROS-analyser på flere av virksomhetsområdene, blant annet innenfor beredskapsområdet og IKT-sikkerhet. ROS-analysene inngår som en del av grunnlaget for høgskolens sentrale handlingsplan, hvor målene og tiltakene utgjør virksomhetsmålene og tiltakene i denne årsrapporten.

Internkontroll

Mange av virksomhetsområdene er underlagt et omfattende regelverk og det gjennomføres jevnlig kontrollaktiviteter. Vi er i gang med å utarbeide en totaloversikt over alle kontrollaktivitetene som utføres, for å dokumentere kontrollaktivitetene og se de i sammenheng for å vurdere forenklinger av rutiner og at omfanget av kontrollaktivitetene er i samsvar med risikovurderingene. Kartleggingen vil også utgjøre grunnlaget for å etablere det helhetlige internkontrollsystemet.

For å styrke høgskolens kompetanse og kapasitet i arbeidet med internkontroll, er det startet et arbeid med å etablere et internkontroll-team med representanter for ulike deler av virksomheten. Dette vil bli sett i sammenheng med at høgskolen deltar i det nyopprettede samarbeidsforumet for UH-virksomheter i regi av Direktoratet for økonomistyring (DFØ).

Kvalitetssikringssystemer

Høgskolen har HMS-system, planer for brannvern og IKT-sikkerhet, arkivplan, studiekvalitetssystem og NSD er høgskolens personvernombud for forskning.

Forvaltning av departementets fullmakter, herunder fullmakt til å kjøpe aksjer

Forvaltningen av fullmaktene har vært gjort for å støtte opp om høgskolens faglige virksomhet og innenfor prinsippet om en sunn økonomi både på kort og lengre sikt.

- **Budsjettfullmakter**
Høgskolen er i tråd med Stortingets vedtak unntatt fra bruttoprinsippet, og har disponert sin bevilgning i tråd med dette. Høgskolen er også kjent med høgskolens ansvar for å påse at midler fra andre statsinstitusjoner utbetales til institusjonens arbeidskonti hos kontofører.
- **Fullmakt til å opprette og eie aksjer i selskaper**
I tråd med styrevedtak og fullmakt i tildelingsbrevet, kjøpt høgskolen i 2011 aksjer for 500.000 i Østlandsforskning AS. Eierskapet i Østlandsforskning AS er faglig begrunnet og inngår i høgskolens satsing for å videreutvikle sin forskningsaktivitet og øke de eksterne inntektene knyttet til forskning. Høgskolen har ikke en dominerende eierposisjon i aksjeselskapet, er fullmakten til å forvalte statens eierinteresser og delegering til å innkalle til generalforsamling ikke benyttet i 2014. Det er ikke kjøpt aksjer i 2014.
- **Fullmakt til å inngå leieavtaler utover budsjettåret**
Det er i 2014 inngått husleieavtale med Dronningensgate 16 AS (Filmens Hus) i Oslo om leie av lokaler til undervisningsformål.

Etiske retningslinjer

Høgskolen har etiske retningslinjer på følgende områder:

- Generelle etiske retningslinjer for ansatte ved Høgskolen i Lillehammer (vedtatt av høgskolestyret 10.06.2008). Finnes under "Om høgskolen" – "Sentrale dokumenter" på følgende nettside: http://www.hil.no/om_hoegskolen/sentrale_dokumenter
- Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt (vedtatt av høgskolestyret 19.2.2008). Det er opprettet en egen nettside i "verktøyboksen" på medarbeiderportalen om innkjøp. Her er også de etiske retningslinjene tilgjengelige.
- Retningslinjer for håndtering av etikk-spørsmål knyttet til forskning ved Høgskolen i Lillehammer (fastsatt av høgskolestyret 12.12.2006). Finnes under "Forskning" – "Regelverk og retningslinjer" på følgende nettside.: http://www.hil.no/forskning/regelverk_og_retningslinjer
- Etiske retningslinjer for veiledning ved Høgskolen i Lillehammer. Finnes under "Forskning" – "Regelverk og retningslinjer" på følgende nettside.: http://www.hil.no/forskning/regelverk_og_retningslinjer

Høgskolen har tatt inn en henvisning til de generelle etiske retningslinjene i arbeidsavtalen til alle medarbeidere. Det er videre etablert prosedyrer for varsling av kritikkverdige forhold. Informasjon om dette ligger i høgskolens HMS-system på følgende nettside: http://www.hil.no/hil/medarbeidere/hms_system/prosedyre_varsling.

For studenter er det lagt inn en mulighet for varsling i nettsidene om studiekvalitet; "Si det til oss også" (<http://www.hil.no/studiekvalitet>). Dette er primært studentenes kanal for å varsle om forhold som går på studiekvalitet, men kan også benyttes til varsling om andre avvik.

Saker fra Sivilombudsmannen og Riksrevisjonen

Revisjonen har tilpasset sin revisjon til internasjonal standard, noe som blant annet innebærer økt fokus på forvaltningsrevisjon. Høgskolen fikk i 2014 ny revisor. Riksrevisjonen har utført sin revisjon i 2014 med revisjonsbesøk knyttet til ordinær regnskapsrevisjon og revisjon av lønnsområdet. Høgskolen har fortløpende besvart de spørsmål som revisjonen har hatt til dokumentasjon og oppklaringer. Revisjonen av årsregnskapet for 2014 skal gjennomføres i mars 2015.

Høgskolen har i 2014 ikke hatt saker som har vært behandlet av Sivilombudsmannen.

Likestilling, diskriminering og tilgjengelighet

Likestilling og diskriminering

Høgskolen har over flere år hatt stor oppmerksomhet på likestilling og mangfoldsspørsmål. Vi var av de første høgskoler som valgte å utarbeide en handlingsplan for likestilling som også tok opp i seg aktivitetsplikten ift. øvrig ”mangfoldsarbeid”. Det har over tid vært gjennomført en rekke tiltak for å øke bevisstheten om likestillings- og mangfoldsarbeid.

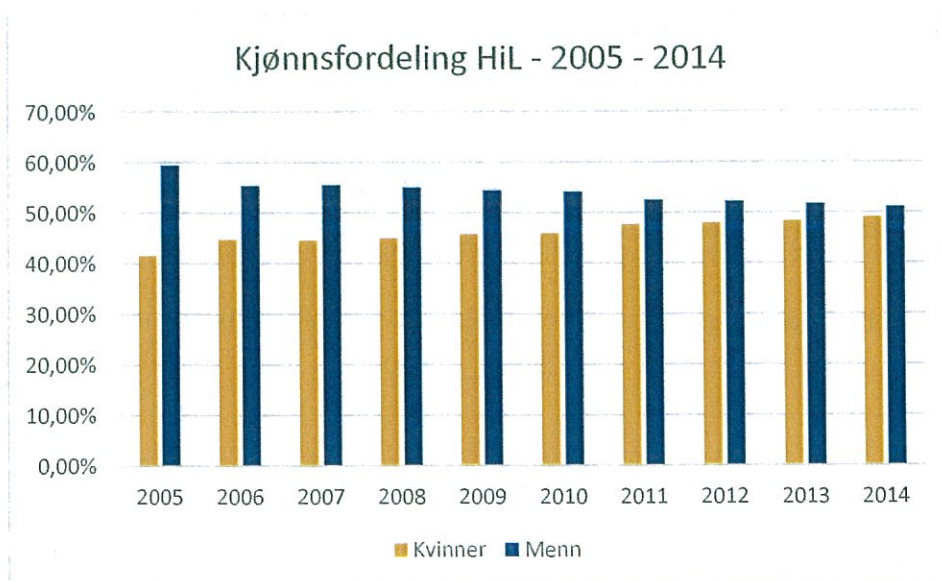
Høgskolestyret vedtok i april 2013 ny handlingsplan for likeverd og likestilling. Handlingsplanen bygger på høgskolens strategiske plan og fastsetter mål og tiltak på likeverds- og likestillingsområdet innenfor de fire sektormålene som også strategisk plan bygger på. Hovedmålet for HiLs likeverds- og likestillingsarbeid er følgende:

«Høgskolen skal ha en inkluderende organisasjonskultur som fremmer likeverd og likestilling, hvor alle medarbeidere blir verdsatt og respektert».

Nedenfor følger en oppsummering av en del nøkkeltall og tiltak som er startet opp, planlagt eller gjennomført i 2014. Det gjøres oppmerksom på at tallgrunlaget i statistikkene nedenfor er basert på DBH statistikk hvor årsverk benyttes som enhet for antall ansatte.

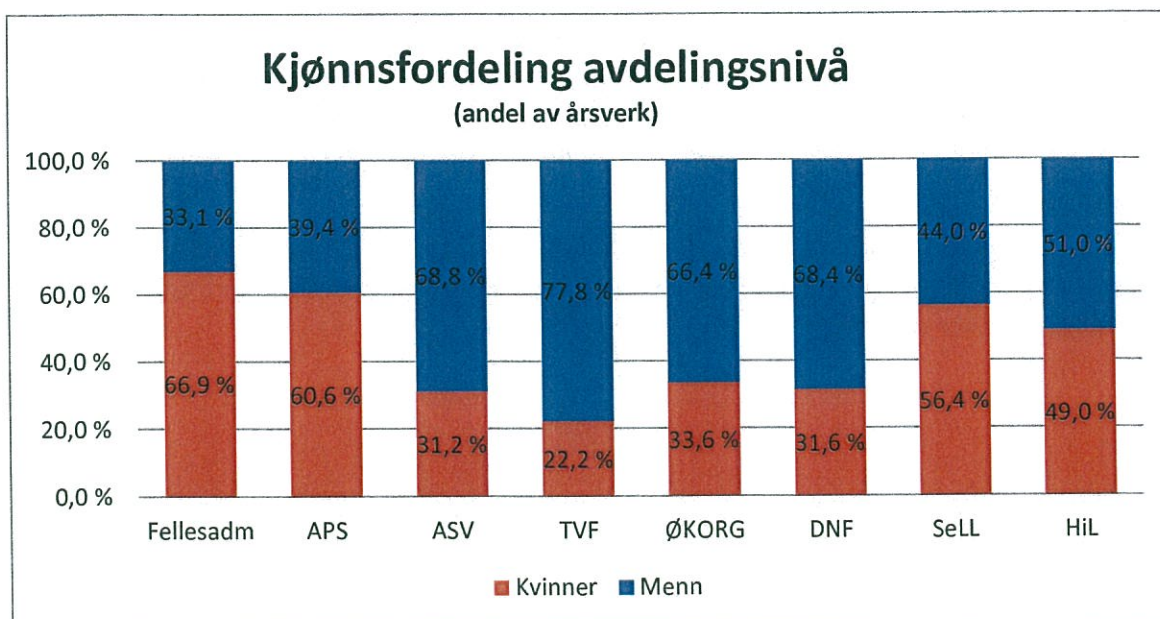
Likestilling mellom kjønnene og mangfold på avdelingsnivå og stillingsnivå, rekruttering og kvalifisering

Høgskolen har totalt sett en jevn kjønnsbalanse hvor 49 % av årsverkene utføres av kvinner og 51 % av menn. Figuren nedenfor viser en jevn forbedring av den totale kjønnsbalansen på institusjonsnivå over tid.



Når vi ser på kjønnsfordelingen på avdelings- og stillingsgruppenivå tegnes det et litt annet bilde; det er kun to av avdelingene/enhetene som har en kjønnsbalanse som er innenfor målsetting om min. 40 % av begge kjønn (Avdeling for pedagogikk og sosialfag og Senter for livslang læring).

På Avdeling for Økonomi- og organisasjonsvitenskap ble det i forbindelse med tilsetning av 2 professorer i innovasjon opprettet lete og finnekomité for å kartlegge kandidater med særlig oppmerksomhet mot å rekruttere kvinnelig professor. Dette lyktes ikke. Det samme ble gjort ved rekruttering av professor i pedagogikk på Avdeling for pedagogikk og sosialfag. Her lyktes man med ansettelsen og vedkommende starter ved HiL høsten 2015.



Når vi i tillegg ser på kjønnsfordelingen i de ulike stillingskategoriene og innenfor undervisnings- og forskerstillinger går det tydelig fram at høgskolen fremdeles har en rekke utfordringer i sitt likestillingsarbeid.

Handlingsplanen for likeverd og likestilling inneholder flere tiltak som skal bidra til en bedre kjønnsbalanse. Tiltak som ble startet opp i 2014 var mentorordning for kvinner som er i kvalifiseringsløp mot professor/dosentkvalifisering. Det ble også avholdt seminar om søknadsprosessen.

Den vedlagte likestillingsredegjørelsen inneholder en mer detaljert tilstandsrapport på likestilling mellom kjønnene ved HiL på områder som styring og ledelse, lønns- og stillingsstatistikk, arbeidstid, permisjonsuttak, tilsettinger, personalpolitiske satsninger og kvalifisering/opprykk.

Det vises her også til rapportering under virksomhetsmål 4.2. ovenfor.

Mangfold

Når det gjelder mangfold for øvrig på avdelings- og stillingsnivå, foretas det ingen registrering av etnisk bakgrunn eller medarbeidere med funksjonsnedsettelse.

Det generelle inntrykket ved høgskolene er likevel at det er relativt få medarbeidere med annen etnisk bakgrunn ved HiL. Det er ingen medarbeidere i toppledelse eller avdelingsledelse med annen etnisk bakgrunn, og det er få søkere som oppgir innvandrerbakgrunn når de søker på stilling ved HiL. Det samme inntrykket gjør seg gjeldende når det gjelder medarbeidere med funksjonsnedsettelse. Det er ingen medarbeidere i toppledelse eller avdelingsledelse med kjent funksjonsnedsettelse.

I den vedlagte likestillingsredegjørelsen er det redegjort for planlagte og gjennomførte tiltak for å styrke mangfoldsarbeidet ved HiL.

Tilgjengelighet - universell tilrettelegging

Statsbygg som eier av bygningsmassen har de siste årene gjennomført betydelige tiltak for å legge til rette for universell utforming. I tillegg finansierer høgskolene over eget budsjett tiltak for å tilrettelegge for enkeltstudenter og ansatte. I 2013 og 2014 var Høgskolene i Lillehammer pilot for et UU-prosjekt i Statsbygg, hvor det ble gjennomført bygningsmessige tiltak i størrelsesorden 10 million kroner.

Høgskolene legger prinsippene for universell utforming til grunn for alle bygningsmessige tiltak som gjennomføres. Det er utarbeidet prinsippdokument for universell utforming som skal revideres i 2015. De gjennomførte tiltakene av Statsbygg for å tilrettelegge bygningsmassen, samt de tiltakene høgskolene har gjort i egen regi, gjør at store deler av bygningsmassen er universelt utformet. Vi vil likevel fortsette arbeidet med både de kortsiktige og langsiktige tiltakene, og universell utforming ligger til grunn for ombygginger av høgskolens lokaler og ved leie av nye lokaler.

Økning av antallet lærlinger i statsforvaltningen

HiL ansatte i 2014 to nye lærlinger innenfor IKT-servicefaget og en lærling innenfor kontor- og administrasjonsfaget. I studieåret 2014/15 har vi med dette fem lærlinger inne; to førsteårs IKT-lærlinger, to andreårs IKT-lærling og en andreårs kontor- og administrasjonslærling.

HiL økte inntaket av IKT-lærlinger fra om med studieåret 2013/14 med sikte på til enhver tid å ha fire lærlinger inne på IKT-servicefaget slik at vi har to første års- og to andre års lærlinger inne samtidig. På kontor- og administrasjonsfaget viser det seg vanskeligere å rekruttere, men det tas sikte på å rekruttere en lærling innenfor dette faget årlig slik at vi til enhver tid vil ha 6 lærlinger inne fra og med høsten 2015.

De siste årene har høgskolene i tillegg til å benytte seg av lister oversendt fra Fylkeskommunens opplæringskontor annonsert ledige læreplasser innenfor IKT-servicefaget og kontor- og administrasjonsfaget.

Det er viktig for høgskolen å rekruttere godt motiverte lærlinger. Vi har derfor bl.a. stilt krav til bestått eksamen for rekruttering av IKT-lærlinger.

De som skal være faglig ansvarlige for lærlingene gjennomfører opplæring i regi av fylkeskommunen

Samfunnssikkerhet og beredskap

Høgskolens beredskapsplan «Når det utenkelige skjer» ligger til grunn for vår håndtering av kriser. Beredskapsplanen ble revidert i 2013 og i den forbindelse ble beredskapsorganisasjonen gjennomgått. Det er etablert en sentral beredskapsgruppe og avdelingsvise beredskapsgrupper. I den sentrale beredskapsgruppen inngår også hovedverneombudet, leder av studentforeningen og direktøren for studentsamskipnaden.

I februar 2014 gjennomførte høgskolen beredskapsøvelse på Sivilforsvarets øvingsanlegg på Starum. De 18 deltakere fra høgskolen representerte beredskapsledelsen, 1.linjetjenestene, hovedverneombud, studentrepresentant, og studentsamskipnaden. Øvelsen var planlagt og gjennomført av Sivilforsvaret og var meget nyttig både for å få testet beredskapsplanene og få en mer realistisk opplevelse av hva krisehåndtering innebærer. Erfaringene fra denne øvelsen inngår i det videre arbeidet med beredskapsplanen og ROS-analysen.

I 2014 har det vært satt stab en gang. Dette var i forbindelse med at høgskolens vann ble svart og vi stod i fare for å måtte stoppe virksomheten. Den sentrale beredskapsgruppen var i beredskap i forbindelse med terrorfaren i juli, og behovet for samle beredskapsgruppen ble vurdert i forbindelse med terroraksjonen i Paris. I slike situasjoner er vi i dialog med politiet om hvordan trusselbildet og behovet for tiltak vurderes. Når vi håndterer krisene er vi også i dialog med vertskommunen.

Basert på erfaringene fra øvelsen i regi av Sivilforsvaret, har høgskolen besluttet å anskaffe krisehåndteringssystemet KunnskapsCIM. Vi er i gang med implementeringen av systemet, og det er etablert en innføringsgruppe bestående av de som deltar på opplæringstiltakene og som kommer til å jobbe med systemet etter at det er innført. Vi bruker innføringen til å definere hvem som skal inngå i de ulike rollene ved en krisehåndteringssituasjon, og at det blir mange nok medarbeidere i de ulike rollene slik at beredskapsorganisasjonen blir tilstrekkelig robust. Eksempler på slike funksjoner er 1. linje/sentralbord, media- og kommunikasjon, loggføring og bespisning.

ROS-analysen ble utarbeidet i 2013. I forbindelse med øvelsen i 2014 fikk vi tilbakemeldinger fra Sivilforsvaret om hvilke endringer vi burde gjøre i ROS-analysen. ROS-analysen vil bli revidert våren 2015 i forbindelse med innføringen av KunnskapsCIM, og høgskolen har foreslått at de UH-institusjonene som tar i bruk systemet også samarbeider om å utarbeide ROS-analyser.

Det er besluttet hvor beredskapsrommet skal være og det arbeides med å anskaffe nødvendig teknisk utstyr til bruk i forbindelse med krisehåndtering. Vi vil også avklare alternative lokaler når det ikke er mulig å benytte høgskolens lokaler, både i krisehåndteringssituasjonen og for å opprettholde virksomheten.

Det gjennomføres jevnlig brannvernøvelser og opplæring av brannvernansvarlige. I brannsynet for 2014 ble det ikke avdekket vesentlige feil og mangler.

Informasjonssikkerhet er en sentral del av oppgraderingen av IKT-infrastrukturen. Det er oppnevnt IKT-sikkerhetsforum og CSO (sikkerhetsansvarlig). Avvik dokumenteres og

håndteres av IT-seksjonen og CSO orienteres. Ved større hendelser involveres sikkerhetsforumet.

Det er gjennomført ROS-analyser på IKT-området, som har vært fulgt opp med tiltak for både fysisk sikring, tilganger til systemer og hvordan data/ opplysninger håndteres. Vi benytter tjenestene innen informasjonssikkerhet, som leveres av UH-sektorens sekretariatet for informasjonssikkerhet hos UNINETT. Det er etablert et prosjekt i UNINETT- regi for å definere et styringssystem for informasjonssikkerhet ved høgskolen. Det er også utført en omfattende sårbarhetsanalyse av nettverk og servere. IT-seksjonen har utarbeidet oppfølgingsplaner ut fra rapporten.

Andre tiltak det arbeides med for å øke høgskolens IKT-sikkerhet, er at det er etablert redundans i nettverket med to kjerneutere og to kjernesvitsjer, satt i gang arbeid med dokumentasjon av systemeiere og datainnhold for å tilfredsstille krav som stilles til styring og kontroll av skolen sine systemer og IT-tjenesten er organisert med skille mellom server-, nettverk-, anvendt IT- og support-team, samt definert personer med IKT-sikkerhetsansvar.

Redusere og fjerne tidstyver i forvaltningen

HiL inviterte sommeren 2014 alle medarbeidere til å registrere opplevde tidstyver i DIFIs registreringsløsninger. I invitasjonen skrev vi følgende om hva tidstyver er: «Begrepet er ikke entydig definert, men å fjerne tidstyver dreier seg først og fremst om å prioritere kjerneoppgavene slik at ressursene brukes på en måte som gir gode og effektive tjenester for brukere, borgere og næringsliv». Med grunnlag i registrering fra medarbeidere og en vurdering i ledergruppen meldte høgskolen inn 11 arbeidsområder/-prosesser hvor det oppleves at regelverk, prosedyrer, IKT systemer, rapportering e.a. medfører tidstyver sett i forhold til utførelse av oppgavene. Vi er orientert om at 6 av de innmeldte områdene følges opp av KD. Øvrige områder ligger utenfor KDs myndighet. Vi er ikke kjent om disse er med i det videre arbeidet med tidstyver i staten.

Selv om registreringen som ble gjort primært omfattet forenkling og fjerning av regelverk og prosedyrer mv. fastsatt av andre omhandler de også i stor grad hvordan vi håndterer de interne tidstyvene ved høgskolen. På områder som høgskolen selv kan beslutte prosedyrer og regelverk så handler dette mye om arbeidsprosesser og samhandling i organisasjonen. Av konkrete tiltak kan det nevnes at det er gjort forenklinger på rapportering fra avdelingene og omfang av dokumenter til styret. Det vurderes fortløpende forenklinger i regelverk og prosedyrer på ulike områder. Endringene i IKT-infrastruktur, nye IT-systemer og tilrettelegging for elektronisk saksbehandling og arbeidsflyt gir nye muligheter for forenkling i oppgaveutførelse og informasjonsutveksling. Dette kan frigjøre ytterligere ressurser til kjernevirksomheten. Arbeidet følges opp i tråd med føringene i tildelingsbrevet for 2015.

I Tilstandsrapporten for 2014 viser analyser av effektivitet i sektoren at Høgskolen i Lillehammer ligger i det desiderte toppsjiktet når det gjelder undervisnings- og forskningsintensitet. På indikatorer for effektiv ressursutnyttelse skårer høgskolen svært godt og høgskolen har allerede oppnådd betydelige effektiviseringsmål. Det er grunn til å anta at en institusjon som allerede ligger svært høyt når det gjelder effektivitet har mindre utfordringer med tidstyver enn institusjoner der indikatorene viser det motsatte. Det er samtidig også viktig å se ressursbruk på arbeid med å fjerne tidstyver i sammenheng med oppnådd effektivitet.

V. Vurdering av framtidsutsikter - Planer for 2015

Overordnet risikovurdering

Det er gjennomført en overordnet risikovurdering for 2015, hvor det fremkom ni kritiske suksessfaktorer. Det er vurdert sannsynlighet og konsekvens for hver av de kritiske suksessfaktorene. Under hvert av sektormålene og virksomhetsmålene er det i planene for 2015, innarbeidet de tiltakene som skal bidra til å forebygge og redusere risikoen for at den kritiske suksessfaktoren oppstår.

	Kritisk suksessfaktor	Sannsynlighet	Konsekvens
1	Studieporteføljen er ikke bærekraftig med tanke på robuste fagmiljøer, studiekvalitet og økonomi	Liten	Alvorlig
2	Det er ikke økonomisk handlingsrom til å finansiere oppstart av nye studier og restrukturere nåværende studier	Moderat	Alvorlig
3	Undervisning er for lite forskningsbasert	Liten	Alvorlig
4	Det tilbys for få fleksible studier	Stor	Moderat
5	Nivået på eksterne inntekter fra BOA-virksomheten opprettholdes ikke	Liten	Svært alvorlig
6	Det er for få NFR og Horisont 2020/ Erasmus + prosjekter	Moderat	Alvorlig
7	Andelen av førstekompetente opprettholdes ikke etter stor utskifting av medarbeidere pga «generasjonsskifte»	Liten	Svært alvorlig
8	Kompetanse og kapasitet i de administrative funksjonene er ikke tilstrekkelig.	Moderat	Alvorlig
9	Midlene til investeringer og vedlikehold er for lave til å ha lokaler og teknisk infrastruktur i tråd med behovene.	Moderat	Alvorlig

	Ubetydelig	Lav	Moderat	Alvorlig	Svært alvorlig
Svært stor					
Stor			4		
Moderat				2 6 8 9	
Liten				1 3	5 7
Meget liten					

Sektormål 1: Høy kvalitet i utdanning og forskning

Kvantitative styringsparametre	<ul style="list-style-type: none"> • Gjennomføring på normert tid • Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere • Deltakelse i Horisont 2020 og Erasmus + 				
Kvantitative resultatindikatorer	Resultat				Ambisjonsnivå 2015
	2013	2014	snitt inst. type (2014)	snitt statlig sektor (2014)	
Andel studenter på bachelorutdanning som gjennomførte på normert tid (%)	55	58,81	52,55	44,9	samme nivå
Andel studenter på masterutdanning som gjennomførte på normert tid (%)	15,56	25,76	34,83	42,97	øke gjennomstrømning
Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere	-	-	33,33	42,97	ikke aktuelt i 2015
Gjennomføring i henhold til utdanningsplan (egenfinansierte studier)	90	89,1	87,7	85,02	samme nivå
Studiepoeng per student (gj.snitt hele året både ekstern og egenfinansiert)	45,3	47,7	43,4	41,7	samme nivå
Deltakelse i Horisont 2020					2 prosjekter
Deltakelse i Erasmus +					1 prosjekt *

* Erasmus + omfatter i denne sammenhengen prosjekter innen Strategiske partnerskap, Kunnskapsallianser, Kapasitetsbygging, Fellesgrader

Kvalitativ styringsparameter	Studentene skal lykkes med å oppnå læringsutbyttet som er definert for studieprogrammene
<p>Generell vurdering</p> <p>Arbeidet med å legge til rette for at studentene lykkes med å oppnå læringsutbyttet vil også i 2015 være todelt.</p> <p>For det første vil studieutvalgene være opptatt av å analysere studentevalueringer, resultater fra studiebarometer og eksamensstatistikk for å se om studentene faktisk lykkes med studiene sine og om eksamener, arbeidskrav, læringsformer, forventninger til studiet, og tidsbruken er i god samsvar med beskrivelsene for læringsutbytte for studiet.</p>	

For det andre vil studiemiljøene drøfte om læringsutbyttebeskrivelsene er dekkende for de faglige forventninger som stilles til graden, deriblant inkludering av internasjonaliseringsperspektiver, entreprenørielle perspektiver, forskningsbasert undervisning og arbeidslivsrelevans. Ambisjonsnivået om å inkludere internasjonaliseringsperspektiver i alle bachelor-, master- og ph.d.-programmer har fortsatt høy prioritet. Det vil bl.a. komme til uttrykk i flere obligatoriske, engelspråklige emner, engelspråklige masterprogrammer, bedre informasjon om mobilitetsmuligheter til studentene på alle nivåer og en fortsatt satsing på internastionalisation@home.

Studiebarometeret har bl.a. vist at ikke alle studenter er klar over hvilken forventninger som høgsolen ha til studentenes studieinnsats. Det er mål at de studiespesifikke forventninger formidles tidlig og tydelig i begynnelsen av studietiden, for å bidra til etablering av gode studievaner. I 2014 ble det gjort et prøveforsøk med bruk av studentassistenter som et virkemiddel for å øke studentetens arbeidsinnsats. På bakgrunn av de erfaringene vil det bli vurdert å videreføre og eventuelt utvide bruk av studentassistenter.

Kvalitativ styringsparameter

Resultatoppnåelse på forskning ut fra institusjonens egenart

Generell vurdering

Høgskolens satsing på forskning og utvikling skal bidra til å realisere den overordnede strategien. Det innebærer en ytterligere forsterket innsats for å heve kvalitet og omfang på FoU-arbeidet, inkludert samarbeidet utad, nasjonalt og internasjonalt.

Høgskolen skal utvikle en FoU-profil der satsingsområdene kommer tydelig fram basert på våre fortrinn og spesiell kompetanse. På enkelte områder har vi ambisjoner om å være nasjonalt ledende. Samtidig arbeider vi mot at høgskolen framstår som en reell og attraktiv samarbeidspartner for andre høgskoler og universiteter, for instituttsektoren og for arbeids- og næringsliv regionalt og nasjonalt. Høgskolen har også ambisjoner om å spille en rolle innen kunstnerisk utviklingsarbeid som et eget fagområde, og vil arbeide med å utvikle resultatindikatorer for denne type arbeid.

HiL har som mål å øke andelen av eksterntfinansierte forskningsprosjekter, og å nå opp i HORIZONT 2020 og Erasmus +. For å nå dette målet arbeider høgskolen mer langsiktig og strategisk på akkvisisjonsarbeid relatert til EU-midler, bl.a. gjennom å gi prosjektstøtte til tverrfaglige forskergrupper ved institusjonen.

Kvalitativ styringsparameter

Samspill mellom forskning og utdanning

Generell vurdering

Høgskolen legger til en hver tid stor vekt på at undervisningen skal være FoU-basert. Dette sikres ved at høgskolen har en stor andel ansatte med kombinerte undervisnings- og forskningsstillinger, og at dette også skal være hovedregelen framover. Forskingen ved høgskolen skal preges av samfunnsmessig relevans og i størst mulig grad fange opp de utfordringer som kandidater fra høgskolen møter i arbeidslivet i årene framover.

Undervisningen blir i all hovedsak utført av aktive forskere og det tilstrebes at de enkelte faglig ansatte bidrar på ulike nivåer (bachelor-, mastergrads- og doktorgradsnivå).

På bakgrunn av drøftingene om forskningsbasert undervisning, som senest i 2014 var tema for studiekvalitetsdagene, er studiemiljøene utfordret til diskutere om undervisningen og andre læringsformer i studieprogrammet er forskningsbaserte, dvs. at innhold er basert på aktuell og

relevant forskning, at studentene får en nærhet til forskningsaktivitet på fagfeltet og at undervisningsdidaktikken er basert på relevant forskning.

Det siste vil kreve en mer systematisk innsats på utvikling av høgskolepedagogisk kompetanse på ulike nivåer i hele undervisningsstaben, fra basiskurset i høgskolepedagogikk til mer avanserte høgskolepedagogiske utviklings- og forskningsprosjekter. Det vil legges opp til seminarer i tilknytning til disse temaene for studieledere og andre interesserte vitenskapelige ansatte, samtidig som det vil være et økt fokus på at studentenes involvering i vitenskapelig og kunstnerisk arbeid styrkes.

Virksomhetsmål 1.1	Høgskolen skal ha en studieportefølje (BA, MA, Ph.d. og EVU) med hovedvekt på satsingsområdene oppvekst, innovasjon, audiovisuelle medier og idrett. Utdanningstilbudene skal ha høy kvalitet, være forskningsbasert og preget av internasjonale perspektiver.
---------------------------	---

Kvantitative resultatindikatorer	Resultat			Ambisjonsnivå 2015
	2012	2013	2014	
Høgskolens andel av sektorens 1. primærsøkermasse i SO	5,1	4,8	4,7	økende
Antall primærsøkere per studieplass i SO/totalt i SO	1,7/ 2407	1,7/ 2355	1,6/ 2318	økende
Studiepoengproduksjon				
- egenfinansiert	3232,6	3175	3343,4	økende
- eksterntfinansiert	353,1	384,1	408,8	
Mobilitet				
Innreisende studenter	26	34	72	økende
Utreisende studenter	113	88	97	
Antall engelskspråklige emner	11	10	15	økende
Uteksaminerte kandidater (bachelor og master)	813	873	992	på tilsvarende nivå

Tiltak

- Videreutvikle en bærekraftig studieportefølje.
- Sørgje for kvalitet i studieprogrammene gjennom forskningsbasert undervisning og god sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelser, undervisnings- og eksamensformer.
- Tydeliggjøre forventningene til studentenes arbeidsinnsats.
- Det skal legges bedre til rette for internasjonal mobilitet og utvikles obligatoriske emner på engelsk som del av gradsstudiene ved HiL.

Virksomhetsmål 1.2	Høgskolen skal prioritere sitt forsknings – og utviklingsarbeid (FoU) i tilknytning til fagområder med master- og ph.d.-utdanninger. Det legges til rette for relevant FoU innen de øvrige fagområdene.
<p>Tiltak</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Etablere forskningsgrupper på alle avdelinger og ved aktuelle forskningsområder, også på tvers av avdelinger. b) Lage en forskningsmelding tilsvarende utdanningsmeldingen. c) Tilpasse incentivordningene for forskning slik at de stimulerer målet om mer forskningssamarbeid. 	

Virksomhetsmål 1.3	Høgskolen skal øke andelen av eksterntfinansierte forskningsprosjekter fra NFR og EU.
<p>Tiltak</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Stimulere til flere søknader til EUs forskningsprogrammer og NFR. b) Etablere samarbeid om utvikling av akkvisisjonskompetanse med relevante FoU-miljøer i regionen. 	

Sektormål 2: Forskning og utdanning for velferd, verdiskapning og omstilling

Kvalitativ styringsparameter	Samarbeid med samfunns- og arbeidsliv
<p>Generell vurdering</p> <p>Samarbeid med samfunns- og arbeidsliv har en organisatorisk dimensjon og en læringsdimensjon. Når det gjelder det siste så arbeider høgskolen med at læringsutbyttebeskrivelser for alle studieprogrammer inneholder omtale om hva studentene lære om samfunns- og arbeidsliv som er en del av konteksten for utdanningen og hvilken ferdigheter studentene utvikler som en del av sin kompetanse for framtiden.</p> <p>Samarbeidet med samfunns- og arbeidsliv er organisert både på studienivået, i blant også på avdelingsnivå (Dnf/TVF) og på høgskolenivået gjennom rådet for samarbeid med arbeidslivet (RSA). Mens RSA er opptatt av de overordnede strategier for samarbeid mellom høgskolen og samfunns- og arbeidsliv, er samarbeid på studienivået mer konkret og gjerne organisert i prosjekter. Det arbeides for at flere studiemiljøer utvikler formaliserte samarbeidsarenaer med et relevant samfunns- og arbeidsliv i 2015.</p>	
Kvalitativ styringsparameter	Forskningsinnsats i profesjonsfag
<p>Generell vurdering</p> <p>Høgskolen legger stor vekt på profesjonsrettet forsknings- og utviklingsarbeid og ønsker å bidra til utvikling av kunnskap om mulighetene, utfordringene og mangfoldet i de profesjonsfaglige forskningsfeltene. Det er et mål for HiL å oppnå større bevissthet blant egne ansatte og samarbeidende fagmiljøer omkring sammenhengen mellom undervisning, forskning og profesjonsutøvelse.</p>	

Kvantitativ styringsparameter	Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom forskningsfinansiering fra EU og Forskningsrådet				
Kvantitative resultatindikatorer	Resultat				Ambisjonsnivå 2015
	2013	2014	Snitt inst. type	Snitt statlig sektor	
Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom forskningsfinansiering fra EU og Forskningsrådet	8,32	8,1	6,23	7,91	økende

Virksomhetsmål 2.1	Høgskolen skal styrke forskning for velferd, verdiskaping og omstilling i tilknytning til satsingsområdene oppvekst, innovasjon, audiovisuelle medier og idrett og øke andelen av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet.
Tiltak <ul style="list-style-type: none"> • Øke andelen av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA). • Styrke arbeidet med utvikling av satsingsområdene gjennom blant annet samarbeidsavtalen med HiG og Sintef Raufoss og i henhold til vedtektene for Kompetanseutviklingsfondet i Oppland (KUF) • Utvikle strategi for idrettssatsingen 	

Virksomhetsmål 2.2	Høgskolens studieprogrammer skal være preget av relevante innovasjons- og entreprenørskapsperspektiver og være i samhandling med arbeidslivet.
Tiltak <ul style="list-style-type: none"> • Styrke samarbeidet med arbeidslivet, bl.a. gjennom RSA og samarbeidsorganer på avdelingsnivå. • Utvikle innovasjonsperspektiver i høgskolens utdannings- og forskningsvirksomhet. • Stimulere studentene til utvikling av entreprenørielle perspektiver i sine studier. 	

Sektormål 3: God tilgang til utdanning

Kvalitativ styringsparameter	Fleksibel utdanning
Generell vurdering	
<p>Høgskolen har i 2014 gjennomført en omfattende oppgradering av teknisk infrastruktur, deriblant lagt til rette for streaming av forelesninger. Utvikling av fleksible utdanninger krever mye mer enn teknisk tilrettelegging, men den tekniske infrastrukturen er likevel en av forutsetningene. Oppgradering blir gjort i henhold til anbefalingene fra eCampus</p> <p>Som en oppfølging er det i 2015 planlagt opprettelsen av et råd for pedagogisk bruk av digitale læringsformer og etablering av et tverrfaglig team med nettpedagoger, som er tilknyttet it-avdelingen. I tillegg inngår kompetanseutvikling i bruk av digitale læringsformer i kurs innen høyskolepedagogikk som tilbys i samarbeid med HiG og HiHm (SAK) til nyansatte. Med både infrastruktur og en minimum av support på plass vil utvalgte studiemiljøer kunne starte med fleksibilisering av eksisterende studieprogrammer.</p> <p>Det vil også være behov for mer dedikerte kompetansehevingstiltak omkring pedagogiske utfordringer i fleksible utdanninger som skal utvikles før høgskolen kan tilby flere fleksible utdanninger i større omfang.</p> <p>For å øke forskningstilfanget på dette feltet skal det i tillegg ansettes en stipendiat innen høyskolepedagogikk i 2015.</p>	

Virksomhetsmål 3.1	Høgskolen skal tilrettelegge for at flere av studietilbudene tilbys som fleksible studier
Tiltak	
<ul style="list-style-type: none">a) Tilby flere fleksible studier innenfor studieporteføljen.b) Sørge for teknisk tilrettelegging og pedagogisk kompetanseutvikling for fleksible studier.c) Utvikle digitale læringsformer som er relevante for læringsutbytte.	

Sektormål 4: Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem

Kvalitativ styringsparameter	Langsiktig økonomisk planlegging
<p>Generell vurdering</p> <p>Høgskolen har hatt den samme budsjettfordelingsmodellen i om lag 10 år. Modellen er transparent og forutsigbar, noe som har bidratt til langsiktig økonomisk planlegging. Avdelingenes finansiering har vært basert på oppnådde resultater to år tidligere, og økte inntekter ved økt aktivitet har gått uavkortet til avdelingene. Dette, i kombinasjon med at avdelingene beholder både underskudd og overskudd, har gitt avdelingene gode muligheter for å se ressursbruken og finansieringen over flere år.</p> <p>Blir forslaget til nytt finansieringssystem vedtatt i tråd med forslaget, vil høgskolens budsjettfordelingsmodell måtte revideres spesielt fordi fordelingen mellom basis og resultatbasert bevilgning endres og at det vil være knyttet UKP-avtaler knyttet til 5% bevilgningen.</p> <p>I det vedtatte budsjettet for 2015 er det 22 million kroner til strategiske tiltak og reserver. Bruken av midlene vil i stor grad brukes på høgskolens strategiske satsingsområder, nye lokaler for å håndtere arealsituasjonen og anvendt IKT i undervisningen. Audiovisuelle medier er et av de fire satsingsområdene, og de neste fire årene vil det være behov for betydelige midler til å finansiere oppstart av master i audiovisuelle fortellinger og restruktureringen av studiene på fjernsynsutdanningene. Dette er midler til oppstartsårene av studiene (i påvente av den resultatbaserte undervisningsbevilgningen fra KD) og at masterstudiet ikke er fullfinansiert selv når vi mottar både basisbevilgning og resultatbasert undervisning ved full drift.</p> <p>Høgskolens budsjetterte inntekter i 2015 er om lag 429 million kroner. Av dette utgjør bevilgningen fra KD om lag 87 %. Av de totale kostnadene er om lag 80% faste kostnader knyttet til lønn, husleie og strøm. Dette innebærer at det vil ta tid å redusere kostnadene ved bortfall av inntekter. Dette, sammen med usikkerheten knyttet til effektene av et nytt finansieringssystem, tilsier at det økonomiske handlingsrommet fortsatt bør økes.</p> <p>Bevilgningen fra KD i 2015 er periodisert for den resultatbaserte undervisningsbevilgningen for filmskolen (som mottas annethvert år), slik at svingningene i inntektene reduseres og inntektstallene de enkelte årene blir enklere å sammenligne.</p> <p>Det skal fortsatt arbeides for å øke de eksterne inntektene, spesielt knyttet til forskning. TDI-modellen for å beregne totalkostnadene i NFR-prosjekter innføres i 2015. Signalet så langt har vært at NFR ikke vil fullfinansiere prosjektene, noe som innebærer at høgskolen fortsatt vil få betydelige egenandeler knyttet til prosjektene. I 2015 vil det bli vurdert tiltak for å legge til rette for akkvisisjon og styrke mulighetene for å få NFR-prosjekter. Det startes også et prosjekt for å legge til rette for at høgskolen når opp i søknader til Horisont 2020 og Erasmus+.</p> <p>I økonomireglementet for staten fremgår det at bestillinger skal godkjennes før bestillingen sendes. Dette tilsier å ha fokus på bestillingstidspunktet og ikke fakturatidspunktet. Bruk av rekvisisjon og at bestillingene foretas elektronisk, gir bedre økonomisk styring og kontroll med den delen av budsjettet som brukes på kjøp av varer og tjenester. For å legge til rette for effektive og riktige kjøp til best mulig pris, er bruk av rammeavtaler og at det er konkurranse om leveransene viktige virkemidler. For å oppnå gode priser, ha tilgang til nødvendig kompetanse og kapasitet på innkjøpsområdet, har høgskolen et utbredt samarbeid både med virksomheter i sektoren og andre offentlige virksomheter.</p>	

Oppgraderingen av høgskolens IKT-infrastruktur er viktig for å ha et IT-nettverk med minst mulig nedetid, noe som er viktig i og med at store deler av høgskolens oppgaveløsning gjøres med bruk av IKT-systemer. For å forenkle og øke tilgjengeligheten av styringsinformasjon arbeides det med å anskaffe bedre løsninger og systemer for informasjonsutveksling og rapporteringsløsninger.

Høgskolens arealsituasjon tilsier at arealene må brukes mest mulig effektivt, og det vil i årene framover bli behov for oppgradering av auditorier og undervisningsrom. Vi leier lokaler i Oslo til undervisningsformål og arbeider med å inngå avtale om leie av midlertidige lokaler i påvente av nye bygg. Vi planlegger for disse tiltakene ved at det er bevilget midler i budsjettet for 2015 og videre i langtidsbudsjettperioden. Det er også tatt initiativ ovenfor Statsbygg om å sette i gang et prosjekt for å se på tiltak for å effektivisere utnyttelsen av eksisterende bygningsmasse.

Kvalitativ styringsparameter	Solide fagmiljøer
<p>Generell vurdering</p> <p>Som ledd i høgskolens arbeid med kvalitetsutvikling inngår vurderinger av fagmiljøenes soliditet. Utdanningsmeldingen som ble utarbeidet i 2013/2014 er bla et av verktøyene i oppfølgingen. I 2015 tar høgskolen også sikte på å styrke to av fagmiljøenes soliditet ved å starte opp et forpliktende utdannings samarbeid/fellesgrader med miljøer ved henholdsvis NTNU og HiG. Det er også planer om oppstart av en joint degree i idrettspsykologi med University of Greenwich.</p> <p>Solide fagmiljøer handler også om hvordan medarbeidere følges opp, ressurser forvaltes (både kompetanse, tid og økonomi) og fagmiljøer og administrasjon samspiller. Høgskolen gjennomførte i 2013 og 2014 flere tiltak som gir mye informasjon om virksomheten og et godt grunnlag for å videreutvikle høgskolens ledelse og organisasjon både på faglig, teknisk og administrativ side. På ledelsesområdet er det satt i gang tiltak for å se på høgskolens ledelseskapasitet med særlig fokus på ledelsesnivået under dekanivået. Pr. i dag er det stor variasjon i hvordan dette nivået er organisert og hvilket ansvar studieledere/seksjonsledere har. Det er et ønske om å etablere en mer tydelig faglig ledelse som også har et helhetlig personalansvar, dvs. både i forhold til utdannings- og forskningsoppgaver.</p> <p>DEA-analysen fra 2014 viser at HiL er den mest kostnadseffektive høgskolen. Høgskolen skiller seg fra de øvrige høgskolene med både høyere utdanningsintensitet og høy forskningsintensitet, og har et av de høyeste forholdstallene mellom UFF medarbeidere og studenter i sektoren (23,8 i 2014). Forholdstallet har ligget høyt over de siste 10 årene (mellom 23 og 27), men varierer mellom studiemiljøene og er en indikator som følges opp i ressursplanleggingen på de enkelte studiene.</p> <p>På administrativ side har HiL en noe høyere årsverksandel stillinger enn snittet for sektoren (ca. 30 % mot 29 %) Det er i den sammenheng viktig å være klar over at en høyere andel av høgskolens administrative årsverk er tilsatt i eksternfinansierte oppdragsstillinger enn for sektoren for øvrig (i 2014 ca 18 % ved HiL mot ca. 5 % som snitt i sektoren). Korrigert for de eksternfinansierte stillingene har HiL en lavere andel medarbeidere i administrative stillinger enn snittet for sektoren (ca. 27 % mot 29 % i sektoren ref. DBH).</p> <p>For soliditeten i de administrative fagmiljøene vil den videre oppfølging av arbeidet med administrativ samhandling og arbeidsdeling og implementering av nye IKT-løsninger som legger til rette for økt digitalisering av arbeidsprosesser være viktig grep. Dette er et kontinuerlig arbeid for å sikre solide administrative tjenester som både ivaretar sentrale krav</p>	

og legger til rette for best mulig samspill mellom faglige og administrative miljøer. I tillegg vil samarbeid med andre virksomheter og deltakelse i nettverk være viktig for å løse oppgavene og utvikle kompetansen i administrasjonen.

Kvantitativ styringsparameter	Andel kvinner i dosent- og professorstillinger Andel midlertidig ansatte
<p>Andel kvinner i dosent- og professorstillinger HiL har fremdeles en lav andel kvinner i professorstillinger, men økte fra 9 til 12 % fra 2013 til 14. Med grunnlag i Handlingsplan for likeverd og likestilling er det satt i verk flere tiltak for øke andelen. Tiltakene som retter seg mot kvalifisering forventes ikke å få konkrete resultater før om 2 – 3 år slik at en mulig økning i 2015 vil være knyttet til nyrekruttering.</p> <p>Andel midlertidig ansatte Høgskolen har en lavere andel midlertidige tilsatte enn gjennomsnittet for sektoren i alle stillingskategorier og vil fremdeles ha oppmerksomhet på dette i 2015.</p>	

Kvalitative resultatindikatorer:

- Høgskolen er organisert med en tydelig ansvars- og rolleavklaring mellom ulike faglige og administrative enheter og mellom ulike lederfunksjoner
- Høgskolen har fungerende arenaer for samarbeid og medvirkning fra ansatte og studenter.
- Høgskolen har et fungerende partssamarbeid og et AMU, vernetjeneste og ledere som har gjennomført lovpålagt HMS-opplæring.

Kvantitative resultatindikatorer	Resultat			Ambisjonsnivå 2015
	2012	2013	2014	
Resultater fra arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen ARK			4	Gjennomføres neste gang i 2016.
• Mening i jobben			4	
• Jobbengasjement			3,9	
• Tilknytning til arbeidsplassen				
<p>ARK ble gjennomført første gang i 2014 og planlegges hvert annet år. På en skala fra 1 – 5 hvor høy score indikerer at jobben oppleves meningsfylt, høyt jobbengasjement og høy tilknytning til arbeidsplassen.</p>				

Tiltak:

- Arbeide for en god struktur som fremmer kvalitet i utdanning og forskning i vår region.
- Vurdere om dagens organisering er den beste for å nå virksomhetsmålene.
- Styrke ledelseskapasiteten innen kjernevirksomheten og implementere felles lederplattform
- Videreutvikle en profesjonell og effektiv administrasjon som støtter opp om faglig drift og utvikling.

Virksomhetsmål 4.1	Høgskolens organisering skal være slik at den på best mulig måte bidrar til å nå sektor- og virksomhetsmålene.
---------------------------	---

Kvalitative resultatindikatorer:

- Høgskolen er organisert med en tydelig ansvars- og rolleavklaring mellom ulike faglige og administrative enheter og mellom ulike lederfunksjoner
- Høgskolen har fungerende arenaer for samarbeid og medvirkning fra ansatte og studenter.
- Høgskolen har et fungerende partssamarbeid og et AMU, vernetjeneste og ledere som har gjennomført lovpålagt HMS-opplæring.

Kvantitative resultatindikatorer	Resultat			Ambisjonsnivå 2015
	2012	2013	2014	
Resultater fra arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen ARK <ul style="list-style-type: none"> • Mening i jobben • Jobbengasjement • Tilknytning til arbeidsplassen 			4 4 3,9	Gjennomføres neste gang i 2016.
ARK ble gjennomført første gang i 2014 og planlegges hvert annet år. På en skala fra 1 – 5 hvor høy score indikerer at jobben oppleves meningsfylt, høyt jobbengasjement og høy tilknytning til arbeidsplassen				

Tiltak:

- e) Arbeide for en god struktur som fremmer kvalitet i utdanning og forskning i vår region.
- f) Vurdere om dagens organisering er den beste for å nå virksomhetsmålene.
- g) Styrke ledelseskapasiteten innen kjernevirksomheten og implementere felles lederplattform
- h) Videreutvikle en profesjonell og effektiv administrasjon som støtter opp om faglig drift og utvikling.

Virksomhetsmål 4.2	Høgskolen skal rekruttere og utvikle høyt kompetente medarbeidere og skal ha solide fagmiljø knyttet til alle utdanninger
---------------------------	--

Kvalitativ resultatindikator:

- Høgskolen har velfungerende systemer for rekruttering av nye medarbeidere.
- Høgskolen har systemer og ordninger som legger til rette for videre kvalifisering og kompetanseutvikling for alle grupper av medarbeidere.
- Høgskolen har et likestillings- og likeverdsperspektiv i alle deler av sitt personalpolitiske arbeid
- Høgskolens medarbeideroppfølging sikrer at alle medarbeidere blir sett og fulgt opp i samsvar med høgskolens og den enkelte medarbeiders behov.

Kvantitative resultatindikatorer	Resultat			Ambisjonsnivå 2015
	2012	2013	2014	
Turnover	7,9 %	7,4 %	7,3 %	Stabilt
Andel førstestillinger av totalt antall undervisnings-, forsker- og formidlingsstillinger	61 %	62 %	61 %	Stabilt
Årsverksandel kvinner av totalt antall årsverk og innenfor de enkelte stillingsgrupper.				
• Totalt	47,8 %	48,3 %	49 %	Stabilt
• Adm.stillinger	62,3 %	62,8 %	64,2 %	Reduksjon
• Drifts- og vedlikeholdsstillinger	100 %	87,5 %	87 %	Reduksjon
• Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	29,5 %	33 %	32,6 %	Økende
• Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	39,2 %	40,8 %	41,5 %	Økende
Andel kvinner i førstestillinger	25,1 %	24,2 %	25,7 %	Økende
Sykefraværsprosent	3,8 %	4,0 %	4,1 %	Stabilt
Resultater fra arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen ARK				
• Autonomi			3,8	Gjennomføres ikke i 2015
• Anerkjennelse			3,8	
• Støtte fra nærmeste leder			3,6	
• Samarbeid mellom kolleger			3,4	
• Fravær av konflikter			3,5	
• Fravær av tidspress			2,5	
ARK ble gjennomført første gang i 2014 og planlegges hvert annet år. På en skala fra 1 – 5 hvor høy score indikerer positive forhold				
Tiltak				
a) Opprettholde og utvikle HiL som en attraktiv og inkluderende arbeidsplass.				
b) Tilby ansatte kompetanseutviklingsmuligheter og arbeide aktivt for å øke andelen kvinner i professor og dosentstillinger.				
c) Sørge for at alle fagmiljøer er solide.				

Virksomhetsmål 4.3	Høgskolen skal arbeide for å øke det økonomiske handlingsrommet til strategiske tiltak.																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kvantitative resultatindikatorer</th> <th colspan="3">Resultat</th> <th rowspan="2">Ambisjonsnivå 2015</th> </tr> <tr> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordinært driftsresultat</td> <td>- 2,2 mill kr</td> <td>+ 10,1 mill kr</td> <td>+ 33,0 mill kr</td> <td>+ 2 mill kr</td> </tr> <tr> <td>Andel lønn og husleie av totale kostnader</td> <td>79 %</td> <td>80 %</td> <td>80 %</td> <td>80 %</td> </tr> <tr> <td>Andel av totale driftskostnader som bestilles gjennom bestillingssystem</td> <td>22 %</td> <td>39,15 %</td> <td>40 %</td> <td>50 %</td> </tr> </tbody> </table>			Kvantitative resultatindikatorer	Resultat			Ambisjonsnivå 2015	2012	2013	2014	Ordinært driftsresultat	- 2,2 mill kr	+ 10,1 mill kr	+ 33,0 mill kr	+ 2 mill kr	Andel lønn og husleie av totale kostnader	79 %	80 %	80 %	80 %	Andel av totale driftskostnader som bestilles gjennom bestillingssystem	22 %	39,15 %	40 %	50 %	
Kvantitative resultatindikatorer	Resultat				Ambisjonsnivå 2015																						
	2012	2013	2014																								
Ordinært driftsresultat	- 2,2 mill kr	+ 10,1 mill kr	+ 33,0 mill kr	+ 2 mill kr																							
Andel lønn og husleie av totale kostnader	79 %	80 %	80 %	80 %																							
Andel av totale driftskostnader som bestilles gjennom bestillingssystem	22 %	39,15 %	40 %	50 %																							
Tiltak																											
<p>a) Satse videre på tiltak som gir mulighet for gevinstrealisering i form av organisering, standardisering og bruk av IT-systemer.</p> <p>b) Arbeide for at det fremtidige finansieringssystemet i større grad premierer god måloppnåelse.</p>																											

Virksomhetsmål 4.4	Arealer og tekniske infrastruktur skal til enhver tid være best mulig tilpasset høgskolens virksomhet, være universelt utformet og basert på miljøvennlige løsninger.																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kvantitative resultatindikatorer</th> <th colspan="3">Resultat</th> <th rowspan="2">Gjennomsnitt UH-sektoren for 2013</th> <th rowspan="2">Ambisjonsnivå 2015</th> </tr> <tr> <th>2012 (for 2011)</th> <th>2013 (for 2012)</th> <th>2014 (for 2013)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antall kvm per campusstudent</td> <td>7,7</td> <td>6,8</td> <td>6,8</td> <td>11,0</td> <td>7,1</td> </tr> </tbody> </table>			Kvantitative resultatindikatorer	Resultat			Gjennomsnitt UH-sektoren for 2013	Ambisjonsnivå 2015	2012 (for 2011)	2013 (for 2012)	2014 (for 2013)	Antall kvm per campusstudent	7,7	6,8	6,8	11,0	7,1		
Kvantitative resultatindikatorer	Resultat				Gjennomsnitt UH-sektoren for 2013	Ambisjonsnivå 2015														
	2012 (for 2011)	2013 (for 2012)	2014 (for 2013)																	
Antall kvm per campusstudent	7,7	6,8	6,8	11,0	7,1															
Tiltak																				
<p>a) Videreføre IKT-strategien med vekt på modernisering, effektivisering og informasjonssikkerhet.</p> <p>b) Gjennomføre nødvendige oppgraderinger av auditorier og undervisningsrom, inkl. tilrettelegging for digitale læringsformer.</p> <p>c) Intensivere arbeidet med arealutnyttelse, muligheter for utvidelse og miljøsertifisering.</p>																				

Plan for tildelt bevilgning i 2015

	Budsjett 2015
Driftsinntekter	
Inntekt fra bevilgninger	374 616
Gebyrer og lisenser	0
Tilskudd og overføringer fra andre	16 798
Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner	0
Salgs- og leieinntekter	34 106
Andre driftsinntekter	
Sum driftsinntekter	425 520
Driftskostnader	
Lønn og sosiale kostnader	288 595
Varekostnader	0
Andre driftskostnader	127 943
Kostnadsførte investeringer og påkostninger	0
Avskrivninger	6 964
Nedskrivninger	0
Sum driftskostnader	423 502
Ordinært driftsresultat	2 018

Strategiske satsinger i budsjettet for 2015

I budsjettet for 2015 er det bevilget 22 million kroner til strategiske midler og reserver. Til grunn for fordelingen av midlene ligger høgskolen fire satsingsområder, herunder finansieringen av satsingene innenfor film- og fjernsyn, behovet for mere arealer til undervisning og kontorer, og behovet for midler til IKT-infrastruktur, oppgradering av auditorier og satsingen på anvendt IKT i undervisningen. Risiko- og sårbarhetsanalysen inngår også i grunnlaget for plandelen og budsjettet for 2015. Fordelingen av de strategiske midlene har også vært gjort med henblikk på prognosene for langtidsbudsjettet for perioden 2016 – 2018.

	Tiltak	Beløp
a)	Oppstartsbevilgning MA og BA-studier DNF	8 300 000
b)	Oppstartsbevilgning MA Karriereveiledning APS	760 000
c)	Idrettssatsing (forprosjekt)	300 000
d)	Phd-studier på APS og ØKORG	3 000 000
e)	Oppstartsbevilgning phd-studie ASV	500 000
f)	Anvendt IKT i undervisningen	1 300 000
g)	Ekstraordinære IKT-investeringer	550 000
h)	Ekstra markedsføringstiltak	300 000
i)	Investeringer oppgradering auditorium B	1 000 000
j)	Fremtidige husleieøkning nye lokaler	3 000 000
k)	Reserver	3 000 000
	Sum strategiske midler	22 010 000

Utdanningskapasitet

Høgskolen i Lillehammer				
1. Hvor mange studieplasser kan institusjonen øke med høsten 2015, gitt 60/40 finansiering fra departementet, men innenfor dagens øvrige rammebetingelser og infrastruktur?				
1) Høgskolen har flere attraktive studier med vekstpotensial og høye poenggrenser for inntak med stabilt gode søkertall og ventelister på søkere. Dette gjelder spesielt bachelor i vernepleie, sosialt arbeid, barnevern, psykologi, juss, økonomi og administrasjon, idrett, praktiske fjernsynsstudier. Disse vil kunne øke studenttallet ved behov.				
2. Hvilke begrensende faktorer står institusjonen særlig overfor som hindrer vekst (kan spesifiseres på utdanningsprogram ved behov)?				
2) Høgskolen har i dag en bygningsmasse på ca. 31.000 kvm og ca. 4800 studenter (totaltall inkl. fleksible studier). Det er begrenset hvor mange flere studenter som kan tas opp innenfor de eksisterende bygninger. Høgskolen har allerede beskrevet behovet for nybygg i budsjettforslag utenfor rammen. Tilrettelegging for flere off-campus studenter vurderes løpende.				
3. Er det særskilte studieprogram som institusjonen ønsker å prioritere spesielt av strategiske årsaker eller for å rendyrke en faglig profil?				
3) Høgskolen ønsker å styrke studietilbudene innen samfunns- og mediefag og idrett og vil derfor prioritere oppstart av masterstudium i film/fjernsynsproduksjon, master i spesialpedagogikk (engelskspråklig) og heltidsmaster i innovasjon. Videre er det sendt søknad til NOKUT om master i idrettspsykologi (Joint Degree med University of Greenwich) og master i treningsfysiologi (begge med mulig oppstart høsten 2016).				
4. Er det særskilte studieprogrammer som institusjonen ønsker å bygge ned eller avvikle av samme årsaker?				
4) Ingen konkrete planer nå				
Utdannings-områder	Utdanninger	Opptak høst 2014 (antall studieplasser)	Planlagt opptak høst 2015 (antall studieplasser)	Muligheter for økning i opptakskapasitet et høst 2015?
		Antall	Antall	Ca. antall
Helse- og sosialfag	Samlet	342	370	70
<i>hvorav:</i>	Medisin	0	0	0
	Barnevernpedagog	96	90	10
	Sosionom	101	90	10
	Vernepleier	87	70	10
	Vernepleier, deltid	0	50	10
	Master i sosialfaglig arbeid med barn og unge	35	30	10
	Master i sosial og velferdsfag	10	20	10
	Master i psykososialt arbeid med barn og unge	13	20	10
Lærer-utdanning	Samlet	0	0	0
<i>hvorav:</i>	har ingen	0	0	0

Realfag og teknologiske fag	Samlet	0	0	0
<i>hvorav:</i>	Har ingen	0	0	0
Andre fag	Samlet	611	490	140
<i>hvorav:</i>	Master i spesialpedagogikk (tre fordypninger)	47	50	10
	Master i pedagogikk	26	20	10
	Master i karriereveiledning	27	20	10
	Master i innovasjon	12	30	10
	Master i moderne forvaltning (Bredde og dybde)	43	30	10
	Master i miljøpsykologi	7	25	10
	Bachelor i økonomi og administrasjon	90	70	20
	Bachelor i psykologi	143	90	20
	Bachelor i juss (Rettsvitenskap)	142	110	20
	Bachelor i idrettsvitenskap	74	45	20

Større investeringsprosjekter

I 2012 ble det etablert en arbeidsgruppe med høgskolen og regionale aktører, for å utrede finansieringen av en forskningspark herunder avklare mulige leietakere i tillegg til høgskolen. Parallelt med dette ble det også etablert en arbeidsgruppe som utredet finansiering av en idrettshall på campus. Begge byggeprosjektene inngår i arbeidet som er gjort med å utforme den videre utviklingen av Lillehammer campus, og ses i sammenheng med forslaget om nytt undervisnings- og forskningsbygg som høgskolen foreslo som tiltak utenfor rammen også i 2016 til KD. Arbeidet i begge arbeidsgruppene fortsatte i 2013 og 2014. I høgskolens fordeling av budsjettet for 2014 og 2015 er det lagt til grunn å bruke 3 mill kroner til å bygge opp et fond for å finansiere økte husleiekostnader.

Det ble i 2013 avklart finansieringen av ny veg på campus i forbindelse med etableringen av ny avkjøring fra E6 til campus. Vegen ble ferdigstilt i 2014 og høgskolen bidro med et anleggsbidrag på 1,8 million kroner for å få realisert vegen.

Arbeidet med å gjennomføre tiltak for å oppgradere høgskolens IKT-infrastruktur fortsatte i 2014. Oppgradering av IKT-infrastrukturen bidrar til å redusere risikoen for at systemene skal være nede, backup-løsninger, og etablere robuste løsninger som også ivaretar kravene til informasjonssikkerhet. I 2013 bevilget styret 5 mill kroner til ekstraordinære IKT-investeringer, samt at IT-enhetens ordinære budsjetttramme ble styrket fra 2014. Bevilgningen i 2013 ble overført til 2014 for å finansiere den delen av investeringene som ble utsatt til 2014.

Høgskolen mottok i 2013 en tilleggsbevilgning fra KD på 2,5 mill kroner til investeringer i teknisk utstyr på film- og fjernsynsutdanningene. Disse investeringene er planlagt gjennomført i 2014 og 2015.

Høgskolen har bedt Statsbygg starte planleggingen av oppgradering av de to største auditoriene (auditorium A og B). Prosjektering av oppgradering av auditorium B er startet opp og planlegges gjennomført i løpet av studieåret 2015/16. I tillegg til bygningsmessige tiltak vil oppgraderingen også omfatte utskifting av møbler og teknisk utstyr.

VI Årsregnskap for 2014

Årsregnskapet for 2014 ble vedtatt av styret den 13. februar 2015 (sak 02/15).

Styrets kommentarer til det avlagte årsregnskapet for 2014 –

Ledelseskomentarer

Regnskapsrapporteringen for 2014 foretas i samsvar med maler og retningslinjer fra departementet, og regnskapet er avlagt etter reglene i de statlige regnskapsstandardene. Kontantstrømoppstillingen er satt opp etter den direkte metoden. Regnskapet er utarbeidet på grunnlag av «Generelle regnskapsprinsipper for Høgskolen i Lillehammer».

Høgskolen i Lillehammer sin revisor er Riksrevisjonen.

Virksomhetens formål

Visjon:

Høgskolen i Lillehammer – læring og opplevelser for livet.

Høgskolens verdigrunnlag:

Høgskolen i Lillehammer skal preges av åpenhet, nærhet og dialog, respekt og intellektuell redelighet. Den bygger på akademisk frihet og bidrar til en konstruktiv og kritisk fag- og samfunnsforståelse.

Overordnet mål:

Høgskolen i Lillehammer skal fremstå som et attraktivt og profilert lærested med konkurransedyktige og robuste fagmiljøer, kjent for høy studie- og forskningskvalitet. Høgskolen skal være en lærende organisasjon og arbeide for likestilling og antidiskriminering.

Tabell 1 Årsregnskap 2014 - hovedtall

	Regnskap 2014	Revidert budsjett 2014	Avvik	Regnskap 2013	Endring 2013 - 2014
Inntekter	416 581	420 142	-3 561	370 657	45 924
Lønn faste stillinger	-258 585	-267 235	8 650	-242 114	-16 471
Andre kostnader	-116 633	-122 601	5 968	-110 559	-6 074
Avskrivninger	-8 354	-8 354	0	-7 892	-462
Ordinært driftsresultat	33 009	21 952	11 057	10 092	22 917
Finansinntekter / -kostnader	54	0	54	49	5
vregning bevilgningsfinansiert aktivitet (note 15)	-32 159	-21 452	-10 707	-9 877	-22 282
Periodens resultat (endring i virksomhetskapitalen)	904	500	404	265	639

Tabell 2 Spesifikasjon av periodens resultat (endring i avsetninger og bundne midler)

	Resultat ordinær virksomhet	Avsetninger / bruk av bundne midler	Periodens resultat (til virksomhetskapitalen)	Sum resultat og bundne midler for 2014
Strategiske midler overført til 2015	8 135 181	-		8 135 181
Ubenyttede stipendiatmidler overført til 2015	1 170 511	-0		1 170 511
Avsetninger knyttet til forskjøvet aktivitet mellom 2014 og 2015		1 570 580		1 570 580
Nasjonalt kunnskapssenter for kulturnæringene - aktivitet i 2015		5 659 583		5 659 583
Videreføring av midler til tiltak knyttet til EVU for lærere - lærerløftet		1 014 687		1 014 687
Teknisk plattformskiftet - bevilgning mottatt tidligere år		1 378 471		1 378 471
Bruk av bevilgning til ekstraordinære IKT-investeringer vedtatt i 2013		-5 000 000		-5 000 000
Avdelling for pedagogikk og sosialfag	2 306 718	4 392 852	145 000	6 844 570
Avdelling for TV-fag	374 649	0		374 649
Avdelling for økonomi- og organisasjonsvitenskap	88 058	438 773	287 000	813 831
Den norske filmskolen	2 424 397	-2 546 760		-122 363
Avdelling for samfunnsvitenskap	2 792 502	-15 835		2 776 667
Senter for Livslang læring	1 264 173	6 584 027	472 000	8 320 200
Fellesadministrasjonen	126 495	-		126 495
				-
SUM	18 682 684	13 476 378	904 000	33 063 062

Inntekter

De totale inntektene er økt med 45,9 million kroner fra 370,7 million kroner i 2013 til 416,6 million kroner i 2014. Bevilgningene fra KD og øvrige departementer er 32,8 million kroner høyere enn i 2013. Andelen midler fra Forskningsrådet (NFR) og Regionalt Forskningsfond (RFF) er 7,6 million kroner i 2014, noe som er 1,5 million kroner høyere enn i 2013. Høgskolen har 0,4 million kroner i tilskudd fra EU til undervisning.

Lønnskostnader

Lønnskostnadene i 2014 utgjorde 258,6 million kroner (242,1 million kroner i 2013), noe som er en økning på 16,5 million kroner (+ 6,8 %) fra 2013. Økningen i lønnskostnadene er i relatert til generell lønnsvekst og økning i antall årsverk. Lønnskostnadene i 2014 utgjorde 67,3 % (67,1 % i 2013) av de totale kostnadene. Lønnskostnadene i 2014 er 8,7 million kroner lavere enn budsjett. Dette må delvis ses i sammenheng med at lønnskostnadene utbetalt til selvstendig næringsdrivende kan være budsjettet som lønn men bokføres som andre kostnader, samt sykepengerefusjoner.

Driftskostnader

Driftskostnadene utgjorde 116,6 million kroner (110,5 million kroner i 2013), noe som er en økning på 6,1 million kroner. Avskrivningene økte med 0,5 million kroner fra 7,9 million kroner i 2013 til 8,4 million kroner i 2014. Driftskostnadene er 6 million kroner lavere enn budsjett, som delvis skyldes at kostnadene til strøm og husleie er lavere enn budsjettet. Utover dette er det stort samsvar mellom regnskap og forutsetningene i budsjettet.

1 million kroner av besparelsen i strømkostnader er avsatt som «buffer» for fremtidige svingninger i strømprisen og ses i sammenheng med reduksjonen i strømbudsjettet for 2015. Reduksjonen i husleiekostnadene henger sammen med at ombyggingsprosjekter er utsatt. Det er avsatt 1,8 million kroner til å finansiere høgskolens andel av ny veg på campus jf. styrets vedtak (fakturaen ble mottatt i slutten av januar 2015). Det er avsatt 1,2 million kroner til fremtidige husleiekostnader i tråd med forutsetningene for budsjettet for 2014.

Investeringer

Investeringer utgjorde 15,3 million kroner i 2014 (8,3 million kroner i 2013). Investeringene er relatert til film- og fjernsynsutdanningene 6,7 million kroner, IT og bygningsmessig drift 8,3 million kroner og testlab knyttet til idrettsstudiet 0,3 million kroner.

Investeringsbudsjettet for 2014 var på 9,2 million kroner. I tillegg har det blitt gjennomført ekstraordinære investeringer i IKT-infrastruktur vedtatt i 2013 og investeringer knyttet til det tekniske plattformskiftet hvor vi mottok bevilgning på slutten av 2013. Disse investeringene utgjør i størrelsesorden 7 million kroner. Dette er bevilgninger som er foretatt i 2013 men hvor investeringene ble i stor grad utsatt til 2014 av praktiske årsaker og for å få en best mulig anvendelse av midlene.

Avskrivningene i 2014 utgjorde 8,4 million kroner slik at det er bra samsvar mellom nivået på investeringer og kalkulert verditap på inventar og utstyr (avskrivninger). De ekstraordinære investeringene til IKT-infrastruktur og utstyr til film- og fjernsynsutdanningene bidrar til å ta igjen etterslep på investeringer.

Avsetninger og virksomhetskapital

Tabell 3 Avsetninger, ikke inntektsførte inntekter og virksomhetskapital

Høgskolen i Lillehammer				
	Henvisning	31.12.2014	01.01.2014	Endring
Avsetninger statlig og bidragsfinansierte aktivitet	Note 15	52 486	20 454	32 032
Ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag	Note 15	29 884	24 229	5 655
Ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkning	Note 15	3 028	3 383	-355
Sum avsetninger og ikke inntektsførte inntekter		85 398	48 066	37 332
Virksomhetskapital	Note 8	9 874	8 970	904
Sum avsetninger og virksomhetskapital		95 272	57 036	38 236

Avsetningene er uttrykk for tidligere års over- og underskudd og det er knyttet forpliktelser til store deler av beløpene. Økningen i Avsetninger statlig og bidragsfinansierte aktivitet på 32 million kroner fra 2013 til 2014 er en konsekvens av det ordinære driftsresultatet jf tabell 1. Som det fremgår av tabell 2 er 18,7 million kroner relatert til avdelingene og enhetene og aktivitet som er forskjøvet fra 2014 til 2015. I tillegg er 13,5 million kroner knyttet til avsetninger og bruk av bundne midler som det er knyttet forpliktelser til som skal gjennomføres i 2015. Her nevnes som for eksempel det Nasjonale kompetansesenteret for kulturnæringene, høgskolens bidrag- og oppdragsprosjekter mv.

Endringen i Ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag fra 2013 til 2014 er 5,6 million kroner. I det totale beløpet på 29,9 million kroner ved utgangen av året, inngår den resultatbaserte undervisningsbevilgningen for filmskolen som inngår i bevilgningen for 2014 og skal benyttes i 2015 (9,1 million kroner) og bevilgningen til master i film og fjernsyn (1,3 million kroner). Bevilgningene er knyttet til aktiviteter som skal gjennomføres i 2015.

Virksomhetskapitalen er overskudd fra oppdragsvirksomheten. Økningen i virksomhetskapitalen på 0,9 million kroner er en konsekvens av periodens resultat som tilsvarer overskuddet av oppdragsvirksomheten.

Av høgskolens gave- og gaveforsterkningsmidler ble det i 2014 bokført 0,4 million kroner. 3,0 million kroner av gaver og gaveforsterkningsmidler er ikke inntektsført ved utgangen av 2014.

Likviditet

Høgskolens likviditetssituasjon er god. Ved utgangen av 2014 har høgskolen en kontantbeholdning i Norges Bank på 157,6 million kroner (106,3 million kroner i 2013). Likviditeten er økt med 51,3 million kroner i forhold til regnskapsårets begynnelse, noe som i stor grad henger sammen med høgskolens overskudd i 2014.

Økonomisk sammenligning mellom 2013 og 2014

Driftsresultatet for høgskolen i 2014 utgjorde 33 million kroner, noe som er 11,0 million kroner bedre enn budsjettet. Resultatet er en følge av reduserte lønnskostnader på 8,7 million kroner og reduserte driftskostnader med 6,0 million kroner. Inntektene er 3,6 million kroner lavere i 2014 enn i 2013, noe som må ses i sammenheng med økningen i ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag.

Alle avdelinger og enheter har i 2014 arbeidet aktivt for å gjennomføre virksomheten innenfor sine inntektsrammer. I 2014 gikk alle avdelingene og fellesadministrasjonen i overskudd eller balanse. Det innebærer at høgskolens strategiske midler ikke er gått med til å finansiere underskudd, men kan ses i sammenheng med blant annet oppstartskostnadene knyttet til master i audiovisuelle fortellinger og restruktureringen av fjernsynsutdanningene.

Høgskolen mottar den resultatbaserte undervisningsbevilgningen for filmskolen annethvert år. De bokførte inntektene i 2014 er korrigert for denne delen av bevilgningen fra KD, slik at det bokførte resultatet ikke påvirkes av svingningene i bevilgningen annethvert år. Det innebærer at regnskapene i 2013 og 2014 er sammenlignbare.

Kvaliteten på budsjettene har blitt bedre de siste årene og avdelingene og enhetene styrer aktivt i forhold til budsjett. Gjennomgående har det vært bra samsvar mellom budsjett og regnskap, men vi vil arbeide videre med å få enda bedre sammenheng mellom budsjettet og faktisk resultat.

Trender og utvikling

Høgskolen har hatt en betydelig økning i den resultatbaserte undervisningsbevilgningen over flere år. Basert på studiepoengproduksjonen for 2013 og de nye studieplassene, vil inntektene fra bevilgningen fra KD øke noe også i årene framover. Økningen i den resultatbaserte undervisningsbevilgningen er beregnet til 3,7 million kroner fra 2014 til 2015.

Høgskolen fikk i løpet av 2014 ett NFR-prosjekt og ett EU prosjekt, samt at vi har to større NFR-prosjekter som er videreført fra 2013. Dette vil bidra til å øke inntektene fra NFR og EU. Økning i inntektene fra NFR er positivt selv om det nødvendigvis ikke styrker høgskolens økonomiske handlingsrom i tildelingsåret. Det vil fortsatt arbeides aktivt for å

skaffe eksterne inntekter, herunder NFR- og EU-finansierte prosjekter. I 2015 er det planer om å starte et treårig prosjekt for å styrke høgskolens muligheter til å nå igjennom med prosjekter i Horizon 2020 og Erasmus+.

Bortfallet av støtten fra PIU gjorde det krevende å håndtere veksten i høgskolens virksomhet, spesielt å skulle finansiere masterstudiene og doktorgradsprogrammene innenfor høgskolens ordinære rammer. I budsjettet for 2014 benytter høgskolen om lag 15 million kroner av bevilgningen fra KD til å finansiere master- og doktorgradsstudiene.

Kompetanseutviklingsfondet (tidligere benevnt som Opplandsfondet) ble etablert i 2014 og vil representere muligheter for økt ekstern finansiering av doktorgradssatsingen. Det er også søkt Oppland Fylkeskommune om midler til satsingen på Innovasjon i offentlig og privat tjenesteyting.

Økningen i antall studenter og ansatte har så langt vært løst gjennom å effektivisere bruken av arealene. I 2013 var antall kvm per student om lag 6,8 kvm på HiL, mens gjennomsnittet for de statlige høgskolene var 11,1 kvm per student (20,6 kvm per student på universitetene). Vi har i dag store problemer med å ha tilstrekkelige kontorplasser til ansatte og det er stort press på undervisningsrom, grupperom, og arealer knyttet til lesesal og bibliotek. For å øke kapasiteten i auditorier og undervisningsrommene gjennomføres mer undervisning fram til kl. 18.00. I samarbeid med eksterne samarbeidspartnere arbeides det med å få på plass et forskningsbygg og idrettsbygg på campus og det arbeides med innleie av midlertidige tilleggslokaler på kort sikt i påvente av realiseringen av et nytt forskningsbygg.

Arbeidet med å prosjektere oppgradering av ett av de store auditoriene fortsatte i 2014 og med gjennomføring i 2015. I budsjettet for 2015 er det bevilget midler til økt satsing på pedagogisk bruk av IKT i undervisningen. Planene for oppgradering av høgskolens tekniske IKT- infrastruktur er i all hovedsak gjennomført i løpet av 2014 herunder å skifte IKT-plattform til mer standardiserte Microsoftløsninger i 2014. Høgskolen tok i bruk nytt sak- og arkivsystem i 2014.

Utdanningsmeldingen er en gjennomgang av studienes bærekraft og hvilke studier det er ønskelig å starte opp. Utdanningsmeldingen er en viktig forutsetning for arbeidet med de årlige budsjett og handlingsplaner. Etablering av nye studietilbud vil forutsette enten økte bevilgninger, omdisponering i gjeldende budsjett eller eksterne midler. For eksempel var det mulig å realisere master i miljøpsykologi i 2014 fordi vi mottok midler til å delfinansiere studiet fra renovasjonsfirmaer i regionen.

Høgskolen vil i 2015 ta i bruk TDI-modellen for å beregne direkte og indirekte kostnader i bidrags- og oppdragsfinansierte forskningsprosjekter (BOA). Forutsatt at NFR finansierer de totale kostnadene i prosjektene, vil den nye beregningsmåten bedre de økonomiske rammebetingelsene knyttet til BOA-virksomheten. Arbeidet med å standardisere arbeidsprosesser og øke bruken av elektroniske verktøy i oppgaveløsningen fortsetter og ses i sammenheng med arbeidet med å fjerne «tidstyver». Høgskolen ønsker gjennom dette å øke fokuset på kjernevirksomheten.

Lillehammer, den 13. februar 2015


Styreleder Bente Ohnstad


Styremedlem Peter Arbo


Styremedlem Kari Broberg

Styremedlem Jan Grund


Styremedlem Fredrik Strand Oseberg


Styremedlem Marit Roland Udnæs

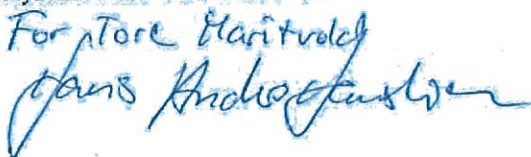


Nestleder Jens Uwe Korten


Styremedlem Synnøve Brenden


Styremedlem Kari Ringi


Styremedlem Geir Haugsbakk

Styremedlem Tore Maritvold


For Tore Maritvold


Virksomhet: Høgskolen i Lillehammer

Generelle regnskapsprinsipper

Regnskapet er satt opp i samsvar med de anbefalte Statlige Regnskapsstandarder (SRS) og de tilhørende veiledningsnotater som er utarbeidet av Finansdepartementet og Direktoratet for økonomistyring med Kunnskapsdepartementets tilpasninger for universitets- og høyskolesektoren. Høgskolen benytter standard kontoplan for Staten basert på anbefalingene utarbeidet i og for UH-sektoren.

Anvendte regnskapsprinsipper

Inntekter

Tildelinger uten motytelse eller med utsatt motytelse er behandlet etter bestemmelsene i SRS 10. Dette innebærer at bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet og andre departementer er presentert i regnskapet i den perioden tilskuddet er mottatt. Bevilgninger og tilskudd fra Kunnskapsdepartementet og andre departement som ikke er benyttet på balansedagen er klassifisert som forpliktelse og ført opp i avsnitt D IV Avregning med statskassen i balanseoppstillingen (motsatt sammenstilling). Tilsvarende gjelder for andre statlige bevilgninger og tilskudd som gjelder vedkommende periode som skal behandles som bevilgninger etter bestemmelsene i SRS 10 og som ikke er benyttet på balansedagen. Bevilgninger og tilskudd fra statlige virksomheter som utrykkelig er forutsatt benyttet i senere perioder, er klassifisert som forskudd og presentert som ikke inntektsført bevilgning i avsnitt D IV Avregning med statskassen i balanseoppstillingen. Bidrag og tilskudd fra statlige etater og tilskudd fra Norges forskningsråd samt bidrag og tilskudd fra andre som ikke er benyttet på balansedagen er klassifisert som forskudd og presentert som ikke inntektsført bidrag i avsnitt D IV Avregning med statskassen i balanseoppstillingen (motsatt sammenstilling). Tilsvarende gjelder for gaver og gaveforsterkninger Resultatbasert undervisningsbevilgning knyttet til filmskolen, Utdanningskvalitetsprisen 2012, master i film og svingning i DnF KD bevilgning er postert på konto 2170 Ikke inntektsført bevilgning KD.

Inntekter som forutsetter en motytelse behandlet etter bestemmelsene i SRS 9 og er resultatført i den perioden rettigheten til inntekten er opptjent. Slike inntekter måles til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter fra salg av tjenester anses som opptjent på det tidspunktet krav om vederlag oppstår.

Gaver innenfor gaveforsterkningsordningen

Høgskolen i Lillehammer har tidligere mottatt gave fra Eidsiva AS innenfor gaveforsterkningsordningen knyttet til doktorgradsområdet Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling (BUK). Gaven og gaveforsterkningsmidler fra Norges Forskningsråd er plassert på rentebærende fondskonto i Norges Bank.

Høgskolen har i 3. tertial mottatt gaver for tilsammen kr. 425.000 i master i miljøpsykologi. Høgskolen har ikke mottatt gaveforsterkningsmidler i 2014. Det har i 3. tertial blitt inntektsført 800.000,- i gaver som eller høgskolen har mottatt tidligere. Ved utgangen av 3. tertial 2014 utgjør "Ikke inntektsført gave" kr. 3.027 mill kroner.

Midler som skal videreformidles til andre

I KDS brev av 15.12.2014 ble det gitt melding om at midler som skal videreformidles til andre ikke skal resultatføres ved institusjonen, men helt eller delvis skal videreformidles over balansen og underkonti i kontogruppe 34 for videreformidling av tilskudd ikke bør benyttes.

Høgskolen har i 2014 benyttet underkonti i kontogruppe 34 til videreformidling, men vil endre på dette fra og med 2015 og foreta videreformidling over balansen.

Kostnader

Kostnader ved virksomhet som er finansiert av bevilgninger eller midler som skal behandles tilsvarende, er resultatført i den perioden kostnaden er pådratt eller når det er identifisert en forpliktelse.

Kostnader som vedrører transaksjonsbaserte inntekter er sammenstilt med de tilsvarende inntekter og kostnadsført i samme periode. Prosjekter innen oppdragsvirksomhet er behandlet etter metoden løpende avregning uten fortjeneste. Fullføringsgraden er målt som forholdet mellom påløpte kostnader og totalt estimerte kontraktskostnader.

Tap

Det er ikke foretatt en generell vurdering knyttet til latente tap i aktive oppdragsprosjekter. Eventuelle tap konstateres først ved avslutning av prosjektet og er som hovedregel kostnadsført når en eventuell underdekning i prosjektet er endelig konstatert. For aktive prosjekter hvor det er konstatert sannsynlig tap, er det avsatt for latente tap.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til avskjedt arbeid. Gjeld poster er klassifisert som omløpsmiddel/ kortsiktig gjeld. Fordringer er

poster som knytter seg til varekretslopet. Øvrige poster er klassisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Forringer er klassifisert som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet

Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet

Aksjer og andre finansielle eiendeler

Aksjer og andre finansielle eiendeler er balanseført til historisk anskaffelseskost på transaksjonstidspunktet. Aksjer og andeler som er anskaffet med dekning i bevilgning over 90-post og aksjer anskaffet før 1. januar 2003 og som ble overført fra gruppe 1 til gruppe 2 fra 1. januar 2009, har motpost i *Innskutt virksomhetskapsital*. Aksjer og andeler som er finansiert av overskudd av eksternt oppdragsvirksomhet, har motpost i *Opptjent virksomhetskapsital*. Dette gjelder både langsiktige og kortsiktige investeringer. Mottatt utbytte og andre utdelinger er inntektsført som annen finansinntekt. Når verdifallet ikke er forventet å være forbigående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi.

Høgskolen i Lillehammer kjøpte i 2011 aksjer i Østlandsforskning AS for kr. 500.000 som ble finansiert med virksomhetskapsitalen. Aksjene innehas fortsatt og er bokført til anskaffelsesverdien. Aksjene var ved utgangen av 2012 bokført kun på konto 1351 aksjer. Motposten 2050 aksjer var ikke foretatt og for å få regnskapet for 2013 korrekt ble denne korrigerert i periode 201300. Etter revidering og i samråd med revisor er posteringen fra 201300 korrigerert i periode 201400 på følgende måte 2160 Avregning KD finansiert aktivitet/2052 opptjent virksomhetskapsital ved styret.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede levetid, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Varig driftsmidler balanseføres med motpost *Forpliktelse knyttet til anleggsmidler*.

Forpliktelsen som etableres på investeringstidspunktet oppløses i takt med avskrivningene og utligner dermed resultatvirkningen av avskrivningene.

Ved realisasjon/avgang av driftsmidler resultatføres regnskapsmessig gevinst/tap. Gevinst/tap beregnes som forskjellen mellom salgsvederlaget og balanseført verdi på realisasjonstidspunktet. Resterende bokført verdi av *forpliktelse knyttet til anleggsmiddelet* på realisasjonstidspunktet er vist som *Utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler* i note 1.

For eiendeler som inngår i åpningsbalansen er bruksverdi basert på gjenanskaffelsesverdi lagt til grunn for verdifastsettelsen, mens virkelig verdi benyttes når det gjelder finansielle eiendeler. Ved fastsettelse av gjenanskaffelsesverdi er det tatt hensyn til slit og elde, teknisk funksjonell standard og andre forhold av betydning for verdifastsettelsen. For tomter, bygninger, infrastruktur er gjenanskaffelsesverdien dels basert på estimater utarbeidet og dokumentert av virksomheten selv, og dels på kvalitetssikring fra og verddivurderinger utarbeidet av uavhengige tekniske miljøer. Verdi knyttet til nasjonaleiendom og kulturminner, samt kunst og bøker er i utgangspunktet ikke inkludert i åpningsbalansen. Slike eiendeler er inkludert i den grad det foreligger en reell bruksverdi for virksomheten. Finansieringen av varige driftsmidler, som er inkludert i åpningsbalansen for første gang, er klassifisert som en langsiktig forpliktelse. Denne forpliktelsen løses opp i takt med avskrivningen på de anleggsmidler som finansieringen dekker.

For omløpsmidler, kortsiktig gjeld samt eventuelle øvrige forpliktelser som inkluderes i åpningsbalansen, er virkelig verdi benyttet som grunnlag for verdifastsettelsen.

2168 Statsinterne feriepengeforpliktelser inkl aga

Etter medling fra KD er det i periode 201400 foretatt ompostering på kr. 35.522,25 mellom konto 2168 Statsinterne feriepengeforpliktelser inkl aga og 2160 Avregning av ordinær KD-finansiert aktivitet.

Ved utgangen av 2014 er saldo på 2168 Statsinterne pengeforpliktelser inkl aga kr. 127.362,76. Denne saldoen vil i periode 201500 bli overført til 2160.

Immaterielle eiendeler

Eksternt innkjøpte immaterielle eiendeler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede levetid, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Immaterielle eiendeler er balanseført med motpost *Forpliktelse knyttet til anleggsmidler*.

Forpliktelsen som etableres på investeringstidspunktet oppløses i takt med avskrivningene og utligner dermed

resultatvirkningen av avskrivningene.

Varebeholdninger

Høgskolen i Lillehammer har ingen varebeholdning.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg er det for kundefordringer gjort en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Internhandel

Alle vesentlige interne transaksjoner og mellomværender innen virksomheten er eliminert i regnskapet.

Pensjoner

De ansatte er tilknyttet Statens Pensjonskasse (SPK). Det er lagt til grunn en forenklet regnskapsmessig tilnærming, og det er ikke foretatt beregning eller avsetning for eventuell over- eller underdekning i pensjonsordningen. Årets pensjonskostnad tilsvarer årlig premie til SPK.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved bokføring.

Virksomhetskapi tal

Universiteter og høyskoler kan bare opptjene virksomhetskapi tal innenfor sin oppdragsvirksomhet. Deler av de midlene som opptjenes innenfor oppdragsvirksomhet kan føres tilbake til og inngå i virksomhetens tilgjengelige midler til dekning av drift, anskaffelser eller andre forhold innenfor formålet til institusjonen. Midler som gjennom interne disponeringer er øremerket slike formål, er klassifisert som virksomhetskapi tal ved enhetene.

Etter revidering av avlagt regnskap for 2014 er det foretatt følgende føring i periode 201400 på kr. 269.960,42; 2160 Avregning av ordinær KD-flansiert aktivitet /2055 ufordelt virksomhetskapi tal ved enhetene

Kontantstrøm

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den direkte metode tilpasset statlige virksomheter.

Kontoplan

Standard kontoplan og Kunnskapsdepartementets anbefalte føringskontoplan for virksomheter i universitets- og høyskolesektoren er lagt til grunn.

Selvassurandørprinsipp

Staten er selvassurandør. Det er følgelig ikke inkludert poster i balanse eller resultatregnskap som søker å reflektere alternative netto forsikringskostnader eller forpliktelser.

Statens konsernkontoordning

Statlige virksomheter omfattes av statens konsernkontoordning. Konsernkontoordningen innebærer at alle bankinnskudd / utbetalinger daglig gjøres opp mot virksomhetens oppgjørskontoer i Norges Bank. Bankkonti utenfor konsernkontoordningen er presentert på linjen Andre bankinnskudd i avnitt IV i balanseoppstillingen.

Resultatregnskap

Virksomhet: Høgskolen i Lillehammer

Org.nr: 975 264 793

	Note	2014	2013	Referanse
Driftsinntekter				
Inntekt fra bevilgninger	1	359 600	326 792	RE.1
Inntekt fra gebyrer	1			RE.2
Inntekt fra tilskudd og overføringer	1	28 178	15 238	RE.3
Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner	1			RE.4
Salgs- og leieinntekter	1	27 441	27 828	RE.5
Andre driftsinntekter	1	1 362	799	RE.6
<i>Sum driftsinntekter</i>		416 581	370 657	RE.7
Driftskostnader				
Lønn og sosiale kostnader	2	258 585	242 114	RE.8
Varekostnader				RE.9
Andre driftskostnader	3	116 633	110 559	RE.10
Kostnadsførte investeringer og påkostninger	4,5			RE.11
Avskrivninger	4,5	8 354	7 892	RE.12
Nedskrivninger	4,5			RE.13
<i>Sum driftskostnader</i>		383 572	360 565	RE.14
Ordinært driftsresultat		33 009	10 092	RE.15
Finansinntekter og finanskostnader				
Finansinntekter	6	58	62	RE.16
Finanskostnader	6	4	13	RE.17
<i>Sum finansinntekter og finanskostnader</i>		54	49	RE.18
Inntekter fra eierandeler i selskaper m.v.				
Utbytte fra selskaper m.v.				RE.19
<i>Sum inntekter fra eierandeler i selskaper m.v.</i>		0	0	RE.20
Resultat av ordinære aktiviteter		33 063	10 141	RE.21
Avregninger				
Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte)	7			RE.22
Avregning bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte)	15	-32 159	-9 876	RE.23
<i>Sum avregninger</i>		-32 159	-9 876	RE.24
Periodens resultat		904	265	RE.25
Disponeringer				
Tilført annen opptjent virksomhetskaper	8	904	265	RE.26
<i>Sum disponeringer</i>		904	265	RE.27
Innkrevningsvirksomhet og andre overføringer til staten				
Inntekter av avgifter og gebyrer direkte til statskassen	9			RE.28
Avregning med statskassen innkrevningsvirksomhet	9			RE.30
<i>Sum innkrevningsvirksomhet og andre overføringer til staten</i>		0	0	RE.31
Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten				
Overføringer fra statskassen til tilskudd til andre	10			RE.32
Utbetalinger av tilskudd til andre	10			RE.33
<i>Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten</i>		0	0	RE.34

Balanse

Virksomhet: Høgskolen i Lillehammer

	Note	31.12.2014	31.12.2013	Referanse
EIENDELER				
A. Anleggsmidler				
I Immaterielle eiendeler				
Forskning og utvikling	4			AI.01
Rettigheter og lignende immaterielle eiendeler	4	1 282	820	AI.02
<i>Sum immaterielle eiendeler</i>		1 282	820	AI.1
II Varige driftsmidler				
Bygninger, tomter og annen fast eiendom	5			AII.01
Maskiner og transportmidler	5	1 403	1 825	AII.02
Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende	5	24 493	17 625	AII.03
Anlegg under utførelse	5			AII.04
Beredskapsanskaffelser	5			AII.05
<i>Sum varige driftsmidler</i>		25 896	19 450	AII.1
III Finansielle anleggsmidler				
Investeringer i datterselskaper	11			AIII.01
Investeringer i tilknyttet selskap	11			AIII.02
Investeringer i aksjer og andeler	11	500	500	AIII.03
Obligasjoner og andre fordringer				AIII.04
<i>Sum finansielle anleggsmidler</i>		500	500	AIII.1
Sum anleggsmidler		27 678	20 770	AIV.1
B. Omløpsmidler				
I Varebeholdninger og forskudd til leverandører				
Varebeholdninger	12			BI.1
Forskuddsbetalinger til leverandører	12			BI.2
<i>Sum varebeholdninger og forskudd til leverandører</i>		0	0	BI.3
II Fordringer				
Kundefordringer	13	3 700	5 790	BII.1
Andre fordringer	14	4 624	2 364	BII.2
Opptjente, ikke fakturerte inntekter	16	668	945	BII.3
<i>Sum fordringer</i>		8 992	9 099	BII.4
III Investeringer				
Tøyenfondet og Observatoriefondet	8			BIII.01
<i>Sum finansielle omløpsmidler</i>		0	0	BIII.1
IV Kasse og bank				
Bankinnskudd på konsernkonto i Norges Bank	17	154 930	102 840	BIV.1
Andre bankinnskudd	17	2 687	3 442	BIV.2
Andre kontanter og kontantekvivalenter	17		47	BIV.3
<i>Sum kasse og bank</i>		157 617	106 329	BIV.4
Sum omløpsmidler		166 609	115 428	BIV.5
Sum eiendeler		194 287	136 198	BV.1

Balanse

Virksomhet: Høgskolen i Lillehammer

	Note	31.12.2014	31.12.2013	Referanse
VIRKSOMHETSKAPITAL OG GJELD				
C. Virksomhetskapi tal				
I Innskutt virksomhetskapi tal				
Innskutt virksomhetskapi tal	8			C.01
<i>Sum innskutt virksomhetskapi tal</i>		0	0	C.02
II Opptjent virksomhetskapi tal				
Opptjent virksomhetskapi tal	8	9 874	8 970	C.03
<i>Sum opptjent virksomhetskapi tal</i>		9 874	8 970	C.04
Sum virksomhetskapi tal		9 874	8 970	C.1
D. Gjeld				
I Avsetning for langsiktige forpliktelse r				
Ikke inntektsfø rt bevilgning knyttet til anleggsmidler	4, 5	27 178	20 270	DI.1
Andre avsetninger for forpliktelse r				DI.2
<i>Sum avsetning for langsiktige forpliktelse r</i>		27 178	20 270	DI.3
II Annen langsiktig gjeld				
Øvrig langsiktig gjeld				DII.01
<i>Sum annen langsiktig gjeld</i>		0	0	DII.1
III Kortsiktig gjeld				
Leverandø rgjeld		12 882	9 724	DIII.1
Skyldig skattetrekk		9 375	8 700	DIII.2
Skyldige offentlige avgifter		9 014	7 568	DIII.3
Avsatte feriepenge r		20 337	18 912	DIII.4
Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter	16	5 949	4 548	DIII.5
Annen kortsiktig gjeld	18	14 260	9 440	DIII.6
<i>Sum kortsiktig gjeld</i>		71 837	58 892	DIII.7
IV Avregning med statskassen				
Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte)	7			DIV.1
Avsetning bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte)	15	52 466	20 454	DIV.2
Ikke inntektsfø rte bevilgninger og bidrag (nettobudsjetterte)	15	29 884	24 229	DIV.3
Ikke inntektsfø rte gaver og gaveforsterkninger	15	3 028	3 383	DIV.4
<i>Sum avregninger</i>		85 398	48 066	DIV.5
Sum gjeld		184 413	127 228	DV.1
Sum virksomhetskapi tal og gjeld		194 287	136 198	DVI.1

Kontantstrømoppstilling for nettbudsjetterte virksomheter (direkte modell)

Virksomhet: Høgskolen i Lillehammer

	Note	2014	2013	B 2015 Referanse
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter				
Innbetalinger				
innbetalinger av bevilgning (nettbudsjetterte)		377 029	327 118	372 332 KS.1
innbetalinger av skatter, avgifter og gebyrer til statskassen		0	0	0 KS.2
innbetalinger fra statskassen til tilskudd til andre		0	0	0 KS.3
innbetalinger fra salg av varer og tjenester		31 638	28 226	30 343 KS.4
innbetalinger av avgifter, gebyrer og lisenser		0	0	0 KS.5
innbetalinger av tilskudd og overføringer fra andre statsetater	22	23 949	16 377	21 382 KS.6
innbetalinger av utbytte		0	0	0 KS.7
innbetalinger av renter		58	62	0 KS.8
innbetaling av refusjoner		6 986	6 100	2 371 KS.9
andre innbetalinger	21	1 343	2 043	4 182 KS.10
Sum innbetalinger		441 003	379 926	430 610 KS.INN
Utbetalinger				
utbetalinger av lønn og sosiale kostnader		263 090	246 522	292 703 KS.11
utbetalinger for varer og tjenester for videresalg og eget forbruk		109 153	108 876	118 626 KS.12
utbetalinger av renter		4	13	0 KS.13
utbetalinger av skatter og offentlige avgifter		-571	238	0 KS.14
utbetalinger og overføringer til andre statsetater		0	0	0 KS.14A
utbetalinger og overføringer til andre virksomheter		2 778	1 113	2 855 KS.14B
andre utbetalinger		0	0	0 KS.15
Sum utbetalinger		374 464	356 762	414 184 KS.UT
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter*		66 549	23 164	16 426 KS.OP
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter				
innbetalinger ved salg av varige driftsmidler		0	0	0 KS.16
- utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler (+)		15 261	8 329	9 984 KS.17
innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak		0	0	0 KS.18
- utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak (+)		0	0	0 KS.19
- utbetalinger ved kjøp av andre investeringsobjekter (+)		0	0	0 KS.20
innbetalinger ved salg av andre investeringsobjekter		0	0	0 KS.21
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter		-15 261	-8 329	-9 984 KS.INV
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter (nettbudsjetterte)				
innbetalinger av virksomhetskapskapital		0	0	0 KS.22
- tilbakebetalinger av virksomhetskapskapital (+)		0	0	0 KS.23
- utbetalinger av utbytte til statskassen (+)		0	0	0 KS.24
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter		0	0	0 KS.FIN
Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter (+/-)		0	0	0 KS.24A
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter (+/-)		51 288	14 835	6 442 KS.25
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse		106 329	91 494	0 KS.26
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt		157 617	106 329	6 442 KS.BEH

* Avstemming

	Note	2014	2013	
periodens resultat		904	265	KS.27
bokført verdi avhendede anleggsmidler		0	0	KS.28
ordinære avskrivninger		8 354	7 881	KS.29
nedskrivning av anleggsmidler		0	11	KS.30
netto avregninger		32 159	9 875	KS.31
inntekt fra bevilgning (gjelder vanligvis nettbudsjetterte virksomheter)		0	0	KS.32
arbeidsgiveravgift/gruppeliv ført på kap 5700/5309		0	0	KS.33
avsetning utsatte inntekter (tilgang anleggsmidler)		-15 262	-8 329	KS.34
resultatandel i datterselskap		0	0	KS.35
resultatandel tilknyttet selskap		0	0	KS.36
endring i ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler		6 908	438	KS.37
endring i varelager		0	0	KS.38
endring i kundefordringer		2 090	-1 786	KS.39
endring i ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag		5 656	3 542	KS.40
endring i ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger		-356	-800	KS.41
endring i leverandorgjeld		3 158	5 936	KS.42
effekt av valutakursendringer		0	0	KS.43
inntekter til pensjoner (kalkulatoriske)		0	0	KS.44
pensjonskostnader (kalkulatoriske)		0	0	KS.45
poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter		15 262	8 328	KS.46
korrigerende avsetning for feriepengene når ansatte går over i annen statsstilling		-127	36	KS.46A
endring i andre tidsavgrensningsposter		7 803	-2 233	KS.47
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter		66 549	23 164	KS.AVS

Virksomhet: Høgskolen i Lillehammer

Prinsippnote for rapporteringen til statsregnskapet for nettobudsjetterte virksomheter

Virksomhet: Høgskolen i Lillehammer

Oppstilling av bevilgningsrapportering for 2014

Beholdninger på konti i kapitalregnskapet pr. 31.12.2014						
Konto	Tekst	Note	2014	2013	Endring	Referanse
6001/8202xx	Oppgjørskonto i Norges Bank	17	154 930	102 840	52 090	BR.II.011
628002	Leieboerinnskudd	11	0	0	0	BR.II.012
640205	Tøyenfondet		0	0	0	BR.II.013
640206	Observatoriefondet		0	0	0	BR.II.014
6402xx/8102xx	Gaver og gavestørrelser		2 687	3 442	-755	BR.II.015
Regnskap 2014						
Beholdninger rapportert i likvidrapport¹⁾						
Oppgjørskonto i Norges Bank						
	Inngående saldo på oppgjørskonto i Norges Bank	17			102 840	BR.II.001
	Endringer i perioden (+/-)				52 090	BR.II.002
	Sum utgående saldo oppgjørskonto i Norges Bank	17			154 930	BR.II.1
Øvrige bankkonti Norges Bank²⁾						
	Inngående saldo på i øvrige bankkonti i Norges Bank	17			3 442	BR.II.021
	Endringer i perioden (+/-)				-755	BR.II.022
	Sum utgående saldo øvrige bankkonti i Norges Bank	17			2 687	BR.II.2
Samlet tildeling i henhold til utbetalingsbrev						
Utgiftskapittel	Kapittelnavn	Post	Posttekst		Samlet tildeling	
260	Universiteter og høyskoler	50	Stallige universiteter og høyskoler		364 074	BR.III.011
280	Felles enheter	01	Driftsutgifter		0	BR.III.012
280	Felles enheter	21	Spesielle driftsutgifter		0	BR.III.013
280	Felles enheter	50	Senter for internasjonalisering av utdanning		0	BR.III.014
280	Felles enheter	51	Drift av nasjonale fellesoppgaver		0	BR.III.015
281	Felles utgifter for universiteter og høyskoler	01	Driftsutgifter, kan nyfetes under post 70		2 000	BR.III.016
281	Felles utgifter for universiteter	45	Større utstyrsanskaffelser, kan overføres		0	BR.III.017
Sum høyere utdanning og fagskoler					366 074	BR.III.01
xxxx	[Formatet/Virksomheten]	xx			0	BR.III.018
xxxx	[Formatet/Virksomheten]	xx			0	BR.III.018
Sum utbetalinger i alt					366 074	BR.III.1

1) Dersom virksomheten disponerer flere oppgjørskontoer i Norges Bank enn den ordinære driftskontoen, skal også disse beholdningene spesifiseres med inngående saldo, endring i perioden og utgående saldo. Slike beholdninger skal også inngå i oversikten over beholdninger rapportert til kapitalregnskapet. 2) Yessentlige beløp spesifiseres særskilt nedenfor.

Virksomhet: Høgskolen i Lillehammer

Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter

	2014	2013	B 2015 Referanse
<i>Inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet</i>			
Overført bevilgning fra foregående år (bruttobudsjetterte virksomheter)	0	0	0 N1.1
Periodens bevilgning fra Kunnskapsdepartementet*	364 075	322 696	369 635 N1.2
- brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd (-)	-15 262	-8 329	-9 985 N1.3
- ubrukt bevilgning til investeringsformål (bruttobudsjetterte virksomheter)	0	0	0 N1.4
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) (+)	8 354	7 892	8 334 N1.5
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler (+)	0	0	0 N1.6
+ inntekt til pensjoner (gjelder virksomheter som er med i sentral ordning)	0	0	0 N1.7
- utbetaling av tilskudd til andre (-)	0	0	0 N1.8
Andre poster som vedrører bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet*	-5 999	2 611	1 122 N1.9
Sum inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet	351 168	324 870	369 106 N1.10
* Vesentlige tildelinger skal spesifiseres på egne linjer under oppstillingen.			
<i>Tilskudd og overføringer fra andre departement</i>			
Periodens tilskudd/overføring fra andre departement*	8 432	1 922	1 575 N1.11
- brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd (-)	0	0	0 N1.12
- ubrukt bevilgning til investeringsformål (bruttobudsjetterte virksomheter)	0	0	0 N1.13
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) (+)	0	0	0 N1.14
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler (+)	0	0	0 N1.15
- utbetaling av tilskudd til andre (-)	0	0	0 N1.17
Andre poster som vedrører tilskudd og overføringer fra andre departement (spesifiseres)	0	0	0 N1.18
Sum tilskudd og overføringer fra andre departement	8 432	1 922	1 575 N1.19
* Vesentlige tilskudd/overføringer skal spesifiseres på egne linjer under oppstillingen.			
Sum inntekt fra bevilgninger (linje RE.1 i resultatregnskapet)	359 600	326 792	370 681 N1.20
<i>Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer *</i>			
Periodens tilskudd /overføring 1	0	0	0 N1.21
Periodens tilskudd /overføring 2	0	0	0 N1.21
Andre tilskudd /overføringer i perioden*	6 164	9 672	6 392 N1.21A
- utbetaling av tilskudd til andre (-)	0	-303	0 N1.21B
Periodens tilskudd /overføring fra Utdanningsdirektoratet	7 360	0	4 390 N1.21C
- utbetaling av tilskudd fra Utdanningsdirektoratet til andre (-)	-1 722	0	0 N1.21D
Periodens tilskudd /overføring fra NFR	8 850	5 770	8 319 N1.23
- utbetaling av periodens tilskudd/overføring fra NFR til andre (-)	-1 972	-714	-1 894 N1.29
Andre poster som vedrører tilskudd/overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer (spesifiseres)	4 173	-1 942	866 N1.30
Sum tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer	22 853	12 483	18 073 N1.31
*Vesentlige bidrag skal spesifiseres på i egne avsnitt under oppstillingen. Midler som benyttes til investeringer skal behandles etter forpliktelsesmodellen og spesifiseres i KD-avsnittet.			
<i>Tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet*</i>			
Periodens tilskudd/overføring fra regionale forskningsfond (RFF)	1 576	1 443	3 082 N1.22A
- utbetaling av tilskudd/overføring fra regionale forskningsfond til andre (-)	-806	-400	-962 N1.22B
Periodens tilskudd/overføring fra kommunale og fylkeskommunale etater	-149	-502	1 785 N1.32
Periodens tilskudd/overføring fra organisasjoner og stiftelser	1 654	1 700	0 N1.33
Periodens tilskudd/overføring fra næringsliv og private	1 543	169	227 N1.34
Periodens tilskudd/overføring fra EUs rammeprogram for forskning	0	0	0 N1.35
- utbetaling av periodens tilskudd/overføring fra EUs rammeprogram for forskning til andre (-)	0	0	0 N1.35A
Periodens tilskudd/overføring fra EU til undervisning og annet	413	273	0 N1.36
- utbetaling av periodens tilskudd/overføring fra EU til undervisning og annet til andre (-)	0	0	0 N1.36A
Periodens tilskudd/overføring fra andre	313	-728	904 N1.37
Sum tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet	4 544	1 955	5 036 N1.38
*Vesentlige bidrag skal spesifiseres på i egne avsnitt under oppstillingen. Midler som benyttes til investeringer skal behandles etter forpliktelsesmodellen og spesifiseres i KD-avsnittet.			
<i>Tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger*</i>			
Mottatte gaver/gaveforsterkninger i perioden	425	0	400 N1.40
- ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger (-)	0	0	0 N1.41
+ utsatt inntekt fra mottatte gaver/gaveforsterkninger (+)	356	800	1 100 N1.42
Sum tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger	781	800	1 500 N1.43
*Vesentlige bidrag skal spesifiseres på egne linjer eller i egne avsnitt under oppstillingen. Midler som benyttes til investeringer skal behandles etter forpliktelsesmodellen og spesifiseres i KD-avsnittet.			
Sum tilskudd og overføringer fra andre (linje RE.3 i resultatregnskapet)	28 178	15 238	24 609 N1.44

Gevinst ved salg av eiendom, anlegg, maskiner mv. *

Salg av eiendom	0	0	0 N1.45
Salg av maskiner, utstyr mv	0	0	0 N1.46
Salg av andre driftsmidler	0	0	0 N1.47
Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner mv. (linje RE.4 i resultatregnskapet)	0	0	0 N1.48

* Vesentlige salgstransaksjoner skal kommenteres og det skal angis eventuell oremerking av midlene. Merk at det er den regnskapsmessige gevinst og ikke salgssum som skal spesifiseres under driftsinntekter, jf. også note 9.

Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter, forts

Salgs- og leieinntekter

Inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet:

Statlige etater	4 384	5 369	4 213 N1.49
Kommunale og fylkeskommunale etater	5 541	4 912	4 213 N1.50
Organisasjoner og stiftelser	-543	-122	0 N1.51
Næringsliv/privat	824	1 430	0 N1.52
Andre	3 024	6 019	8 425 N1.54
Sum inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet	13 230	17 608	16 851 N1.55

Andre salgs- og leieinntekter

Salgsinntekter	13 756	9 420	10 600 N1.56
Materiell og eksamensrelaterte inntekter	360	742	0 N1.56
Andre salgs- og leieinntekter*	95	58	0 N1.57
Sum andre salgs- og leieinntekter	14 211	10 220	10 600 N1.59

Sum salgs- og leieinntekter (linje RE.5 i resultatregnskapet)	27 441	27 828	27 451 N1.60
--	---------------	---------------	---------------------

Andre inntekter:

Gaver som skal inntektsføres	0	0	0 N1.61
Øvrige andre inntekter 1	1 362	799	1 792 N1.62
Øvrige andre inntekter 2	0	0	0 N1.62
Øvrige andre inntekter*	0	0	0 N1.63
Sum andre inntekter (linje RE.6 i resultatregnskapet)	1 362	799	1 792 N1.65

Gebyrer og lisenser*

Gebyrer	0	0	0 N1.661
Lisenser	0	0	0 N1.662
Sum gebyrer og lisenser (linje RE.2 i resultatregnskapet)	0	0	0 N1.66

*Vesentlige inntekter av denne typen skal spesifiseres i egne avsnitt under oppstillingen.

Dette avsnittet skal bare brukes når gebyrerene eller lisensene skal klassifiseres som driftsinntekt for institusjonen. Dersom institusjonen krever inn gebyrer eller mottar midler knyttet til lisenser på vegne av staten og som skal overføres til statskassen, skal slike midler klassifiseres som innkrevningsvirksomhet og presenteres i avsnittet for innkrevningsvirksomhet i resultatregnskapet og spesifiseres i note 9.

Sum driftsinntekter	416 581	370 657	424 533 N1.67
----------------------------	----------------	----------------	----------------------

Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer, Norges forskningsråd og de regionale forskningsfondene skal som hovedregel behandles regnskapsmessig som bidrag i regnskapet for 2014.

Virksomhet: Høgskolen i Lillehammer

Note 2 Lønn og sosiale kostnader

	2014	2013	Referanse
Lønninger	186 235	175 245	N2.1
Feriepenger	22 321	21 303	N2.2
Arbeidsgiveravgift	31 263	29 300	N2.3
Pensjonskostnader*	23 293	20 398	N2.4
Sykepenger og andre refusjoner	-7 528	-6 150	N2.5
Andre ytelser	3 001	2 018	N2.6
Sum lønnskostnader	258 585	242 114	N2.7

Antall årsverk 336 320 N2.8

*Gjelder virksomheter som betaler pensjonspremie selv (alle som har unntak fra bruttoprinsippet):

Pensjoner kostnadsføres i resultatregnskapet basert på faktisk påløpt premie for regnskapsåret.

Premiesats til Statens pensjonskasse er 13,15 prosent for 2014.

Premiesatsen for 2013 var 12,16 prosent.

Lønn og godtgjørelser til ledende personer	Lønn	Andre godtgjørelser	
Rektor	991 549	4 392	N2II.1
Administrerende direktør	1 069 470	4 392	N2II.2

Godtgjørelse til styremedlemmer	Fast godtgjørelse	Godtgjørelse pr. møte	
Styrets leder	0	0	N2II.3
Styremedlemmer fra egen institusjon		4 860	N2II.4
Eksterne styremedlemmer		9 120	N2II.5
Styremedlemmer valgt av studentene		4 860	N2II.6
Varamedlemmer for styremedlemmer fra egen institusjon		4 860	N2II.7
Varamedlemmer for eksterne styremedlemmer		9 120	N2II.8
Varamedlemmer for studentrepresentanter		4 860	N2II.9

Lønn og godtgjørelser til ledende personer oppgis i kroner for budsjettåret 2014. For styremedlemmer som har fast godtgjørelse, oppgis godtgjørelsen for budsjettåret 2014. Når det gis godtgjørelse pr. møte, oppgis satsen pr. møte.

Det er lagt til grunn 6 timer møtetid og 6 timer til forberedelse i beregningen av godtgjørelse per møte.

Rektor er styrets leder og har et fast B-tillegg i sitt verv.

Eksterne styremedlemmer og varamedlemmer for eksterne styremedlemmer gis en sats på kr. 1.114,- per møtetime og kr. 405,- per time i forberedelse.

Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer gis en sats på kr. 405,- per møtetime, samt forberedelse.

Virksomhet: Høgskolen i Lillehammer

Note 3 Andre driftskostnader

	2014	2013 Referanse
Husleie	48 101	46 189 N3.1
Vedlikehold egne bygg og anlegg	56	38 N3.2
Vedlikehold og ombygging av leide lokaler	373	1 012 N3.3
Andre kostnader til drift av eiendom og lokaler	9 941	8 085 N3.4
Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv.	3 238	197 N3.5
Mindre utstyrsanskaffelser	2 520	7 600 N3.6
Leie av maskiner, inventar og lignende	4 168	4 467 N3.7
Konsulenter og andre kjøp av tjenester fra eksterne	15 357	13 018 N3.8
Reiser og diett	11 664	11 100 N3.9
Øvrige driftskostnader (*)	21 215	18 853 N3.10
Sum andre driftskostnader	116 633	110 559 N3.11

(*) Spesifiseres ytterligere under oppstillingen dersom det er andre vesentlige poster som bør fremgå av regnskapet

<u>Spesifisering av øvrige driftskostnader</u>	31.12.2014	31.12.2013
Kontorrekvisita, papir mv	963	878
Trykningsutgifter, kopiering	2 528	2 092
Kopinor	2 095	1 304
Bøker, tidsskrifter, databaser, abonnement	4 120	4 016
Salg- og reklamekostnad	145	165
Representasjon/gaver	102	174
Programvarelisenser	152	507
Kontigenter	490	476
Tilskudd studentvelferd/arrangementer	1 318	733
Frakt, transport, porto	441	620
Annonsering	1 409	1 624
Telefon	528	408
Diverse arrangement *	2 950	2 330
Andre kostnader	3 974	3 526
SUM	21 215	18 853

* hovedsakelig kurs- og konferanseser SELL

Virksomhet: Høgskolen i Lillehammer

Note 4 Immaterielle eiendeler

	F&U	Rettigheter mv.	Under utførelse	SUM Referanse
Anskaffelseskost 31.12.2013	0	2 650	0	2 650 N4.1
+ tilgang pr. 31.12.2014 (+)	0	-328	0	-328 N4.2
- avgang anskaffelseskost pr. 31.12.2014 (-)	0	0	0	0 N4.3
+/- fra eiendel under utførelse til annen gruppe (+/-)	0	0	0	0 N4.3A
Anskaffelseskost 31.12.2014	0	2 322	0	2 322 N4.4
- akkumulerte nedskrivninger 31.12.2013 (-)	0	0	0	0 N4.5
- nedskrivninger pr. 31.12.2014 (-)	0	0	0	0 N4.6
- akkumulerte avskrivninger 31.12.2013 (-)	0	-1 830	0	-1 830 N4.7
- ordinære avskrivninger pr. 31.12.2014 (-)	0	-282	0	-282 N4.8
+ akkumulert avskrivning avgang pr. 31.12.2014 (+)	0	1 072	0	1 072 N4.9
Balanseført verdi 31.12.2014	0	1 282	0	1 282 N4.10

Avskrivningssatser (levetider)

spesifikt 5 år / lineært

Universiteter og høyskoler m.v. som kostnadsfører anskaffelser av anleggsmidler, skal oppgi hvilke immaterielle eiendeler institusjonene har anskaffet i perioden når kostprisen overstiger kr 30 000 (dersom dette avviker fra benyttet sats, skal faktisk sats oppgis) og levetiden er over 3 år. Vedlikehold og mindre investeringer og påkostninger kostnadsføres som andre driftskostnader.

Regnskapsposten består av investeringer og påkostninger for:	2014	2013 Referanse
Immaterielle eiendeler	0	0
Sum investeringer og påkostninger i immaterielle eiendeler	0	0 N4.11

Virksomhet: Høgskolen i Lillehammer

Note 5 Varige driftsmidler

	Tomter	Drifts- bygninger	Øvrige bygninger	Anlegg under utførelse	Infrastruktur- eiendeler	Beredskaps- anskaffelser	Maskiner, transportmidler	Annet inventar og utstyr	Sum	Referanse
Anskaffelseskost 31.12.2013	0	0	0	0	0	0	4 012	56 362	60 374	N5.1
+ tillegg pr. 31.12.2014 (+)	0	0	0	0	0	0	301	11 370	11 671	N5.2
- avgang anskaffelseskost pr. 31.12.2014 (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N5.3
+/- fra anlegg under utførelse til annen gruppe (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N5.4
Anskaffelseskost 31.08.2014	0	0	0	0	0	0	4 313	67 732	72 045	N5.5
- akkumulerte nedskrivninger pr. 31.12.2013 (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N5.6
- nedskrivninger pr. 31.12.2014 (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N5.7
- akkumulerte avskrivninger 31.12.2013 (-)	0	0	0	0	0	0	-2 186	-38 736	-40 922	N5.8
- ordinære avskrivninger pr. 31.12.2014 (-)	0	0	0	0	0	0	-724	-7 348	-8 072	N5.9
+ akkumulert avskrivning avgang pr. 31.12.2014 (+)	0	0	0	0	0	0	0	2 845	2 845	N5.10
Balansført verdi 31.12.2014	0	0	0	0	0	0	1 403	24 493	25 896	N5.11

Avskrivningssatser (levetider)

	Ingen avskrivning	10-60 år dekomponert	20-60 år dekomponert	Ingen avskrivning	Virksomhets- spesifikt	Virksomhets- spesifikt	3-15 år lineært	3-15 år lineært
Vedrlæg ved avhending av anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0
- bokført verdi av avhendede anleggsmidler* (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
Regnskapsmessig gevinst/utap	0	0	0	0	0	0	0	0

* Når det er sannsynlighetsovervekt for at salgssummen tilfaller virksomheten:

Resterende forpliktelse vedrørende bokført verdi av avhendede anleggsmidler er inntektsført og vist i note 1 som "utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler".

* Når det er sannsynlighetsovervekt for at salgssummen ikke tilfaller virksomheten:

* Resterende forpliktelse vedrørende bokført verdi av avhendede anleggsmidler er regnskapstørt direkte mot "avregning med statskassen" i balansen.

Universiteter og høyskoler m.v. som kostnadsfører anskaffelser og påkostninger, skal oppgi anskaffelser av andre varige driftsmidler som har en kospris større enn kr 30 000 (dersom dette avviker fra benyttet sats, skal faktisk sats oppgis) og økonomisk levetid over 3 år.

Vedlikehold og mindre investeringer og påkostninger skal kostnadsføres som andre driftskostnader.

Regnskapsposten består av investeringer og påkostninger til:

	2014	2013	Referanse

Universiteter og høyskoler - standard mal for årsregnskap

Eiendom og bygg (benyttes kun av de som eier egne bygg)	0	0
Teknisk data og undervisningsutstyr	0	0
Anleggsmaskiner og transportmidler	0	0
Kontormaskiner og annet inventar	0	0
Sum investeringer og påkostninger av varige driftsmidler	0	0 N5.15

Virksomhet: Høgskolen i Lillehammer

Note 6 Finansinntekter og finanskostnader

	2014	2013 Referanse
Finansinntekter		
Renteinntekter	58	3 N6.1
Agio gevinst	0	0 N6.2
Oppskrivning av aksjer	0	0 N6.2A
Annen finansinntekt	0	0 N6.3
Sum finansinntekter	58	3 N6.4

Finanskostnader

Rentekostnad	4	11 N6.5
Nedskrivning av aksjer	0	0 N6.6
Agio tap	0	0 N6.7
Annen finanskostnad	0	0 N6.8
Sum finanskostnader	4	11 N6.9

Utbytte fra selskaper m.v.

Mottatt utbytte fra selskap XX	0	0 N6.010
Mottatt utbytte fra selskap YY	0	0 N6.010
Mottatt utbytte fra selskap ZZ	0	0 N6.010
Mottatt utbytte fra selskap andre selskap*	0	0 N6.011
Sum mottatt utbytte	0	0 N6.11

* Spesifiseres om nødvendig på egne linjer under oppstillingen.

Grunnlag beregning av rentekostnad på investert kapital:

	2013	2014	Gjennomsnitt i perioden
Balanseført verdi immaterielle eiendeler	820	1 282	1 051
Balanseført verdi varige driftsmidler	19 450	25 896	22 673
Sum	20 270	27 178	23 724

Antall måneder på rapporteringstidspunktet: (må fylles ut)	12
Gjennomsnittlig kapitalbinding i år 2014:	23 724
Fastsatt rente for år 2014:	1,79 %
Beregnet rentekostnad på investert kapital*:	425

Beregning av rentekostnader på den kapitalen som er investert i virksomheten vises her i henhold til "Utkast til veiledningsnotat om renter på kapital".

* Gjelder bare institusjoner som balansefører anleggsmidler. Beregnet rentekostnad på investert kapital skal kun gis som noteopplysning. Den beregnede rentekostnaden skal ikke regnskapsføres.

Virksomhet: Høgskolen i Lillehammer

Note 7 Netto avregning bevilgningsfinansiert virksomhet for NOKUT

A) Avregning med statskassen (periodisert og kontant)
(Relevant for alle bruttobudjetterte virksomheter, men også for enkelte posters del også for nettobudjetterte virksomheter)

	2014	2013	Endring
Finanstelle anleggsmidler	0	0	0
Finanstelle anleggsmidler	0	0	0
Sum	A1	0	0
Omløpsmidler	0	0	0
Varebeholdninger og forskudd til leverandører	0	0	0
Kundefordringer	0	0	0
Andre fordringer	0	0	0
Oppførte, ikke fakturerte inntekter	0	0	0
Kasse og bank	0	0	0
Sum	A2	0	0
Kortsiktig gjeld	0	0	0
Leverandørgjeld	0	0	0
Skyldig skatterekk	0	0	0
Skyldige offentlige avgifter	0	0	0
Avsatte feriepenger	0	0	0
Forskuddsbelatte, ikke oppførte inntekter	0	0	0
Ammen kortsiktig gjeld	0	0	0
Sum	A3	0	0
Langsiktige forpliktelser	0	0	0
Miljøforpliktelser	0	0	0
Andre forpliktelser	0	0	0
Sum	A3	0	0
Avregning med statskassen	0	0	0
A	0	0	0

B) Hovedposter fra kontant mellomværende som inngår i avregning med statskassen

Omløpsmidler	Beholdningskonto (evt. egne bankkonti, kassebeholdninger)	0	0	0
	Forskudd ansatte/ lønslån mv.	0	0	0
	Andre fordringer	0	0	0
Kortsiktig gjeld	Skattetrekk	0	0	0
	Deposita mv.	0	0	0
	Aamen gjeld	0	0	0

Avregning med Statskassen / kontantbasert mellomværende, jf S-rapport	B	0	0	0
Avregning med Statskassen	A+B	0	0	0

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld vil som hovedregel ha sin finansiering (motpost) knyttet til posten *Avregning med statskassen*, ref. gruppe "A" ovenfor. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld, som for de brutobudsjetterte virksomheter allerede er inkludert i virksomhetsbalansen og i kontant mellomværende med staten, skal spesifiseres i hovedpostene som fremgår av gruppe "B" ovenfor. Dersom saldo i kontantregnskapet (S-rapporten) avviker fra saldo i det periodiserte virksomhetsregnskapet, skal differansen presenteres i gruppe "A" ovenfor. Anleggsmidler vil som hovedregel følge forpliktelsesmodellen, dvs. ha finansiering (motpost) klassifisert som avsetning for langsiktige forpliktelser på regnskapslinjen *Ikke innbeført bevilgning knytter til anleggsmidler*.

Avstemning av periodens resultat mot endring i mellomværende med statskassen

Konsernkonto utbetaling	0
Konsernkonto innbetaling	0
Netto trekk konsernkonto	0
Innbetaling innkrevingsvirksomhet	0
Utbetaling tilskuddsforvaltning	0
Inntektsført fra bevilgning (kontogruppe 19)	0
Arbeidsgiveravgift/gruppeliv ført på kap. 5700/5309	0
Korrigerings av avsetning for feriepenger (ansatte som går over i annen statlig stilling)	0
Tilbakeførte utsatte inntekter ved salg/avgang AM, der forpliktelsen ikke er resultatført	0
Andre avstemningsposter (spesifiseres)	0
Forskjell mellom resultatført og netto trekk på konsernkonto	0
Resultat av periodens aktiviteter for avregning mot statskassen	0
Sum endring i avregning med statskassen *	0

* Skal være lik summen av A i endringskolonnen

Virksomhet: Høgskolen i Lillehammer

Note 8 Innskutt og opptjent virksomhetskapi tal (nettobudsjetterte virksomheter)

Nettobudsjetterte virksomheter kan ikke etablere virksomhetskapi tal innenfor den bevilgningsfinansierte og bidragsfinansierte aktiviteten, se note 15. Opptjent virksomhetskapi tal tilsvarer dermed resultatet fra oppdragsfinansiert aktivitet.

Universitet og høyskoler kan anvende opptjent virksomhetskapi tal til å finansiere investeringer i randsonevirksomhet. Når virksomhetskapi tal er anvendt til dette formålet, er den å anse som bundet virksomhetskapi tal, dvs den kan ikke anvendes til å dekke eventuelle underskudd innenfor den løpende driften.

Innskutt virksomhetskapi tal er kapitalen knyttet til aksjer som ble finansiert av bevilgning på 90-post og som derfor tidligere var klassifisert som aksjer i gruppe 1. Disse aksjene føres nå i gruppe 2 og er overført til den enkelte institusjons virksomhetsregnskap. Innskutt virksomhetskapi tal skal anses som bundet.

<i>Innskutt virksomhetskapi tal:</i>	<u>Beløp Referanse</u>
Innskutt virksomhetskapi tal 01.01.2014	0 N8I.011
Oppskrivning av eierandeler i perioden (+)	0 N8I.012
Nedskrivning av eierandeler i perioden (-)	0 N8I.013
Salg av eierandeler i perioden (-)	0 N8I.014
Innskutt virksomhetskapi tal 31.12.2014	0 N8I.1
 <i>Bunden virksomhetskapi tal:</i>	
Bunden virksomhetskapi tal pr. 01.01.2014	500 N8I.021
Kjøp av aksjer i perioden	0 N8I.022
Salg av aksjer i perioden (-)	0 N8I.023
Oppskrivning av aksjer i perioden	0 N8I.024
Nedskrivning av aksjer i perioden (-)	0 N8I.025
Bunden virksomhetskapi tal 31.12.2014	500 N8I.2
Innskutt og bunden virksomhetskapi tal 31.12.2014	500 N8I.sum
 <i>Annen opptjent virksomhetskapi tal:</i>	
Annen opptjent virksomhetskapi tal 01.01.2014	8 470 N8II.011
Underskudd bevilgningsfinansiert aktivitet belastet annen opptjent virksomhetskapi tal (-)	0 N8II.012
Overført fra periodens resultat	904 N8II.013
Overført til/fra bunden virksomhetskapi tal (+/-)	0 N8II.014
Annen opptjent virksomhetskapi tal 31.12.2014	9 374 N8II.1
Sum virksomhetskapi tal 31.12.2014	9 874 N8I.total

Nettobudsjetterte virksomheter kan eventuelt supplere med ytterligere spesifikasjon og gruppering av opptjent virksomhetskapi tal på egne linjer under oppstillingen.
(Gjelder f.eks. virksomheter som fordeler opptjent virksomhetskapi tal til underliggende driftsenheter)

Virksomhet: Høgskolen i Lillehammer

Note 9 Innkrevningsvirksomhet (Ikke aktuell i UH-sektoren)

	2014	2013
<i>Avgifter og gebyrer direkte til statskassen:</i>		
Avgift A	0	0
Avgift B	0	0
Sum avgifter og gebyrer direkte til statskassen	0	0
<i>Andre inntekter fra innkrevningsvirksomhet:</i>		
Avgift A	0	0
Avgift B	0	0
Sum innkrevningsvirksomhet	0	0
Sum overført til statskassen	0	0

Virksomhet: Høgskolen i Lillehammer

Note 10: Tilskuddsforvaltning

	2014	2013 Referanse
Tilskudd til A	0	0 N10.01
Tilskudd til B	0	0 N10.01
Tilskudd til C	0	0 N10.01
Andre tilskudd	0	0 N10.02
Sum tilskuddsforvaltning	0	0 N10.1

Virksomhet: Høgskolen i Lillehammer

Note 11 Investeringer i aksjer og selskapsandeler

Organisasjons - nummer	Ervervsdato	Antall aksjer/ andeler	Eierandel	Årets resultat*	Balanseført egenkapital **	Balanseført verdi i virksom- hetens regn- skap	Rapportert til kapital- regnskapet (1)	Referanse
<i>Aksjer</i>								
Østlandsforskning AS	15.04.2011	500	4,8 %	-1 310	8 465	500	500	N11.010
Selskap 2			0,0 %	0	0	0	0	N11.010
Selskap 3			0,0 %	0	0	0	0	N11.010
Selskap 4			0,0 %	0	0	0	0	N11.010
Selskap 5			0,0 %	0	0	0	0	N11.010
Osv.			0,0 %	0	0	0	0	N11.010
<i>Sum aksjer</i>				<i>-1 310</i>	<i>8 465</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>N11.1</i>
<i>Andeler (herunder leieboerinnskudd)</i>								
Selskap 1				0	0	0	0	N11.021
Selskap 2				0	0	0	0	N11.021
Øvrige selskap***				0	0	0	0	N11.022
<i>Sum andeler</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>N11.2</i>
Balanseført verdi 31.12.2014				-1 310	8 465	500	500	N11.3

* Gjelder bokført resultat i vedkommende selskaps siste avlagte årsregnskap

** Gjelder bokført egenkapital i vedkommende selskaps siste avlagte årsregnskap

(1) Rapportering av aksjer og andeler til statens kapitalregnskap skal følge reglene i kapittel 4.4 i Meld. St. 3

Kommentar:

Stiftelsesdato er 15.04.2011, mens betaling for aksjene ble foretatt pr 30.05.2011.

Alle tall er oppgitt i hele tusen.

Virksomhet: Høgskolen i Lillehammer

Note 12 Varebeholdninger

	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>	<u>Referanse</u>
<i>Anskaffelseskost</i>			
Beholdninger anskaffet til internt bruk i virksomheten	0	0	N12.1
Beholdninger beregnet på videresalg	0	0	N12.2
Sum anskaffelseskost	0	0	N12.3
<i>Ukurans</i>			
Ukurans i beholdninger til internt bruk i virksomheten (-)	0	0	N12.4
Ukurans i beholdninger beregnet på videresalg (-)	0	0	N12.5
Sum ukurans	0	0	N12.6
Sum varebeholdninger	0	0	N12.7

Dersom virksomheten har foretatt forskuddsbetalinger til leverandører skal det opplyses om forskuddsbetalt beløp. Det er bare forskudd til leverandører som leverer varer eller tjenester som er en direkte del av varekretsløpet eller tjenesteproduksjonen, som skal rapporteres i denne noten. Forskudd til andre leverandører skal rapporteres som andre fordringer, (For eksempel: husleie, strøm og tidsskrifter).

Virksomhet: Høgskolen i Lillehammer

Note 13 Kundefordringer

	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>	<u>Referanse</u>
Kundefordringer til pålydende	3 700	5 790	N13.1
Avsatt til latent tap (-)	0	0	N13.2
Sum kundefordringer	3 700	5 790	N13.3

Virksomhet: Høgskolen i Lillehammer

Note 14 Andre kortsiktige fordringer

Fordringer	31.12.2014	31.12.2013	Referanse
Forskuddsbetalt lønn	4	42	N14.1
Reiseforskudd	85	26	N14.2
Personallån	-71	-73	N14.3
Andre fordringer på ansatte	0	0	N14.4
Forskuddsbetalte kostnader	1 995	1 584	N14.5
Andre fordringer	2 611	785	N14.6
Fordring på datterselskap m.v.*	0	0	N14.7
Sum	4 624	2 364	N14.8

* gjelder også tilknyttet selskap (TS) og felleskontrollert virksomhet.

Virksomhet: Høgskolen i Lillehammer

Note 15 Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet mv. (netto budsjetterte virksomheter)

Den andel av bevilgninger og midler som skal behandles tilsvarende som ikke er benyttet ved regnskapsavslutningen, er å anse som en forpliktelse. Det skal spesifiseres hvilke formål bevilgningen forutsettes å dekke i påfølgende termin. Vesentlige poster skal spesifiseres i egne avsnitt under oppstillingen.

Det er foretatt følgende interne avsetninger til de angitte prioriterte oppgaver/formål innenfor bevilgningsfinansiert aktivitet og aktivitet som skal behandles tilsvarende:

Inntektsførte bevilgninger:	Avsetning pr. 31.12.2014	Overført fra virksomhets- kapital	Avsetning pr. 31.12.2013	Endring i perioden	Referanse
Kunnskapsdepartementet					
<i>Utsatt virksomhet</i>					
Undervisning/Forskning	12 347	0	2 847	9 500	N15I.011
Forskerutdanning/Stipendiat	382	0	353	29	N15I.011
Oppdrag/Drift	2 685	0	2 657	28	N15I.011
Andre prioriterte oppgaver*	0	0	0	0	N15I.012
SUM utsatt virksomhet	15 414	0	5 857	9 557	N15I.1
<i>Strategiske formål</i>					
Sum svingninger resultatbasert bevilgning	0	0	0	0	N15I.021
Internasjonalisering	219	0	318	-99	N15I.021
Forskning	309	0	309	0	N15I.021
Andre prioriterte oppgaver*	0	0	0	0	N15I.022
SUM strategiske formål	528	0	627	-99	N15I.2
<i>Større investeringer</i>					
Ombygging/Universell utforming	1 454	0	1 768	-314	N15I.031
Utstyr	0	0	0	0	N15I.031
IKT-løsninger	975	0	975	0	N15I.031
Andre prioriterte oppgaver*	0	0	0	0	N15I.032
SUM større investeringer	2 429	0	2 743	-314	N15I.3
<i>Andre avsetninger</i>					
Til styrets disposisjon	33 380	0	10 348	23 032	N15I.041
Innlandsuniversitetet	642	0	642	0	N15I.041
Mobilitetsmidler	220	0	237	-17	N15I.041
Andre formål*	0	0	0	0	N15I.042
SUM andre avsetninger	34 242	0	11 227	23 015	N15I.4
Sum Kunnskapsdepartementet	52 613	0	20 454	32 159	N15I.KD
<i>Andre departementer</i>					
<i>Utsatt virksomhet</i>	0	0	0	0	N15I.051
<i>Strategiske formål</i>	0	0	0	0	N15I.052
<i>Større investeringer</i>	0	0	0	0	N15I.053
<i>Andre avsetninger</i>	0	0	0	0	N15I.054
Sum andre departementer	0	0	0	0	N15I.5
Sum avsatt andel av bevilgningsfinansiert aktivitet	52 613	0	20 454	32 159	N15I.5A
Inntektsførte bidrag:					
<i>Andre statlige etater</i>					
<i>Utsatt virksomhet</i>	0	0	0	0	N15I.061
<i>Strategiske formål</i>	0	0	0	0	N15I.062
<i>Større investeringer</i>	0	0	0	0	N15I.063
<i>Andre avsetninger</i>	0	0	0	0	N15I.064
Sum andre statlige etater	0	0	0	0	N15I.6
<i>Norges forskningsråd</i>					
<i>Utsatt virksomhet</i>	0	0	0	0	N15I.071
<i>Strategiske formål</i>	0	0	0	0	N15I.072
<i>Større investeringer</i>	0	0	0	0	N15I.073
<i>Andre avsetninger</i>	0	0	0	0	N15I.074
Sum Norges forskningsråd	0	0	0	0	N15I.7
<i>Regionale forskningsfond</i>					
<i>Utsatt virksomhet</i>	0	0	0	0	N15I.081
<i>Strategiske formål</i>	0	0	0	0	N15I.082
<i>Større investeringer</i>	0	0	0	0	N15I.083

Universiteter og høyskoler - standard mal for årsregnskap

<i>Andre avsetninger</i>	0	0	0	0 N151.084
<i>Sum regionale forskningsfond</i>	0	0	0	0 N151.8
<i>Andre bidragsyttere*</i>				
<i>Utsatt virksomhet</i>	0	0	0	0 N151.091
<i>Strategiske formål</i>	0	0	0	0 N151.092
<i>Storre investeringer</i>	0	0	0	0 N151.093
<i>Andre avsetninger</i>	0	0	0	0 N151.094
<i>Sum andre bidragsyttere</i>	0	0	0	0 N151.9
Direkte posterte statsinterne feriepengeforpliktelser - inkl. arbeidsgiveravgift (underkonto 2168)	-127		0	-127 N151.FPF
Sum avsatt andel av tilskudd til statlig og bidragsfinansiert aktivitet	52 486	0	20 454	32 032 N151.10
Korreksjon - feriepengeforpliktelser				127 N151.10A
Tilført fra annen opptjent virksomhetskapi tal - se note 8				0 N151.10B
Resultatført endring av avsatt andel av tilskudd til bidrags- og bevilgningsfinansiert aktivitet				32 159 N151.11

Note 15 Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet mv. (netto budsjetterte virksomheter), forts**Ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver:**

	Avsetning pr. 31.12.2014	Avsetning pr. 31.12.2013	Endring i perioden	Referanse
Kunnskapsdepartementet				
Tiltak/oppgave/formål	19 437	8 915	10 522	N15II.011
Tiltak/oppgave/formål	0	0	0	N15II.011
Tiltak/oppgave/formål*	0	0	0	N15II.011
Sum Kunnskapsdepartementet	19 437	8 915	10 522	N15II.1
Andre departementer				
Tiltak/oppgave/formål	5 421	6 692	-1 271	N15II.021
Tiltak/oppgave/formål	0	0	0	N15II.021
Tiltak/oppgave/formål*	0	0	0	N15II.021
Sum andre departementer	5 421	6 692	-1 271	N15II.2
Andre statlige etater (unntatt NFR)				
Tiltak/oppgave/formål	2 977	5 879	-2 902	N15II.061
Tiltak/oppgave/formål	0	0	0	N15II.061
Tiltak/oppgave/formål*	0	0	0	N15II.061
Sum andre statlige etater	2 977	5 879	-2 902	N15II.6
Norges forskningsråd				
Tiltak/oppgave/formål	2 523	1 903	620	N15II.031
Tiltak/oppgave/formål	0	0	0	N15II.031
Tiltak/oppgave/formål*	0	0	0	N15II.031
Sum Norges forskningsråd	2 523	1 903	620	N15II.3
Regionale forskningsfond				
Tiltak/oppgave/formål	-1 741	-1 225	-516	N15II.041
Tiltak/oppgave/formål	0	0	0	N15II.041
Tiltak/oppgave/formål*	0	0	0	N15II.041
Sum regionale forskningsfond	-1 741	-1 225	-516	N15II.4
Andre bidragsytere				
Tiltak/oppgave/formål	1 268	2 065	-797	N15II.051
Tiltak/oppgave/formål	0	0	0	N15II.051
Tiltak/oppgave/formål*	0	0	0	N15II.051
Sum andre bidragsytere	1 268	2 065	-797	N15II.5
Sum ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag	29 885	24 229	5 656	N15II.BB
Gaver og gaveforsterkninger				
Tiltak/oppgave/formål/giver	3 027	3 383	-356	N15II.071
Tiltak/oppgave/formål/giver	0	0	0	N15II.071
Tiltak/oppgave/formål/giver*	0	0	0	N15II.071
Sum gaver og gaveforsterkninger	3 027	3 383	-356	N15II.7
Sum ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver mv	32 912	27 612	5 300	N15II.BBG

* Vesentlige poster spesifiseres i egne avsnitt under oppstillingen.

Avsnittet "Ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver" skal primært brukes til periodisering av bevilgninger m.v. i forbindelse med presentasjon av delårsregnskap. Ved årsavslutningen kan avsnittet bare brukes når det kan dokumenteres at midlene er forutsatt brukt i påfølgende termin fra bevilgende myndighets side. Vesentlige poster bør presenteres på egne linjer.

I avsnittet "Inntektsførte bevilgninger og bidrag" skal de prioriterte oppgavene grupperes i kategorier som vist under den delen av note som spesifiserer avsetningene under Kunnskapsdepartementet. I avsnittet "Utsatt virksomhet" skal institusjonene føre opp tildelinger til planlagt virksomhet som ikke ble gjennomført i perioden. I avsnittet "Strategiske formål" skal institusjonene føre opp avsetninger til tiltak som i henhold til institusjonens strategiske plan eller annet planverk er forutsatt gjennomført i senere perioder og som ikke er dekket gjennom bevilgninger i de terminer tiltakene planlegges gjennomført. I avsnittet "Større investeringer" skal institusjonene føre opp avsetninger til utstyr til nybygg eller andre bevilgninger til eller i tilslutning til byggevirksomhet som er forutsatt gjennomført i senere perioder og som ikke er dekket gjennom bevilgninger i de terminer investeringene er planlagt gjennomført. I avsnittet "Andre avsetninger" skal institusjonene føre opp avsetninger uten spesifisert formål eller formål som som ikke hører inn under de tre kategoriene som er omtalt ovenfor.

* I avsnittet "Andre bidragsytere" skal vesentlige poster spesifiseres etter bidragsyter i kategoriene "Utsatt virksomhet", "strategiske formål", "Større investeringer" og eventuelt "Andre avsetninger", jf. oppstillingen i avsnittet for NFR.

Virksomhet: Høgskolen i Lillehammer

Note 16 Opptjente, ikke fakturerte inntekter / Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter

Opptjente, ikke fakturerte inntekter

	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>	Referanse
Prosjekt 1	668	945	N16.010
Øvrige prosjekter*	0	0	N16.011
Sum fordringer	668	945	N16.1

Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter

	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>	
Prosjekt 1	5 949	4 548	N16.021
Øvrige prosjekter*	0	0	N16.022
Sum gjeld	5 949	4 548	N16.2

Prosjektene spesifiseres etter sin art.

** Vesentlige poster spesifiseres i egne avsnitt under oppstillingen.*

Virksomhet: Høgskolen i Lillehammer

Note 17. Bankinnskudd, kontanter og lignende

	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>	<u>Referanse</u>
Innskudd statens konsernkonto (nettobudsjetterte virksomheter)	154 930	102 840	N17.1
Øvrige bankkonti i Norges Bank *	2 687	3 442	N17.2A
Øvrige bankkonti utenom Norges Bank*	0	0	N17.2B
Håndkasser og andre kontantbeholdninger*	0	47	N17.3
Sum bankinnskudd og kontanter	157 617	106 329	N17.4

* Vesentlige beholdninger skal spesifiseres i egne avsnitt under oppstillingen.

Virksomhet: Høgskolen i Lillehammer

Note 18 Annen kortsiktig gjeld

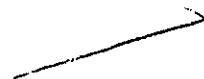
Gjeld	31.12.2014	31.12.2013	Referanse
Skyldig lønn	1 875	1 473	N18.1
Skyldige reiseutgifter	291	344	N18.2
Annen gjeld til ansatte	0	0	N18.3
Påløpte kostnader	11 479	6 915	N18.4
Annen kortsiktig gjeld	635	707	N18.5
Gjeld til datterselskap m.v*	0	0	N18.6
Sum	14 280	9 439	N18.7

* Gjelder også tilknyttet selskap (TS) og felleskontrollert virksomhet.
 Alle vesentlige poster skal spesifiseres i egne avsnitt under oppstillingen.

Resultatoppstilling for organer etter UHL § 1 - 4 (4)

Organ:

	06.07.1905	05.07.1905	Referanse
Driftsinntekter			
Inntekt fra bevilgninger			EFF.01
Inntekt fra tilskudd og overføringer			EFF.02
Salgs- og leieinntekter			EFF.03
Andre driftsinntekter			EFF.04
<i>Sum driftsinntekter</i>	0	0	EFF.1
Driftskostnader			
Lønn og sosiale kostnader			EFF.21
Varekostnader			EFF.22
Andre driftskostnader			EFF.23
<i>Sum driftskostnader</i>	0	0	EFF.2
Ordinært driftsresultat	0	0	EFF.3

a

 b

Virksomhet: Høgskolen i Lillehammer

Note 21 Spesifikasjon av andre innbetalinger (i kontantstrømpoppstillingen)

Andre innbetalinger	2014	2013	B 2015 Referanse
DEL I			
<i>Tilskudd til diverse bidragsfinansiert aktivitet</i>			
Innbetalinger fra kommunale og fylkeskommunale etater	-149	-502	1 785 N21.1
Innbetalinger fra organisasjoner og stiftelser	1 654	1 700	0 N21.2
Innbetalinger fra næringsliv/private	1 543	169	227 N21.3
Innbetalinger fra EU til undervisning og andre formål	413	273	0 N21.5
<u>Innbetalinger fra andre</u>	<u>2 450</u>	<u>-1 943</u>	<u>866 N21.7</u>
<i>Sum tilskudd til diverse bidragsfinansiert aktivitet</i>	5 911	-303	2 878 N21.8
DEL II			
<i>Innbetalinger fra EUs rammeprogram for forskning m.v.</i>			
Direkte innbetalinger fra EUs rammeprogram for forskning - FP7	0	0	0 N21.9
Direkte innbetalinger fra randsoneprogrammer til FP7 (JTI)	0	0	0 N21.10
Direkte innbetalinger fra aktiviteter med hjemmel i art. 185	0	0	0 N21.11
<u>Direkte innbetalinger fra andre randsoneprogrammer</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0 N21.12</u>
<i>Sum direkte tilskudd fra EUs rammeprogram for forskning m.v.</i>	0	0	0 N21.13
DEL III			
Direkte innbetaling fra EUs rammeprogram for forskning (linje 23)	0	0	0 N21.14
- utbetaling av tilskudd fra EU til andre (-)	0	0	0 N21.15
+ innbetalinger av tilskudd fra EU fra statlige etater (+)	0	0	0 N21.16
+ innbetalinger av tilskudd fra EU fra andre (+)	0	0	0 N21.17
<u>Sum netto tilskudd fra EUs rammeprogram for forskning m.v.</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0 N21.18</u>
DEL IV (oppsummering)			
Tilskudd til diverse bidragsfinansiert aktivitet (linje 15)	5 911	-303	2 878 N21.19
Tilskudd fra EUs rammeprogram for forskning m.v. (linje 23)	0	0	0 N21.20
Øvrige innbetalinger	-4 568	2 346	1 304 N21.21
<u>Sum andre innbetalinger</u>	<u>1 343</u>	<u>2 043</u>	<u>4 182 N21.22</u>

Merknad: Formålet med note 21 er å etablere beregningsgrunnlaget for parametrene knyttet til de tilskudd og overføringer fra EUs rammeprogram for forskning m.v. (linje N21.18) som inngår i finansieringssystemet for universitets- og høyskolesektoren. Sum andre innbetalinger (linje N21.22) skal samsvare med linje KS10 i kontantstrømpoppstillingen.

Virksomhet: Høgskolen i Lillehammer

Note 22 Spesifikasjon av innbetalinger fra andre statsetater (kontantstrømoppstillingen)

DEL I	2014	2013	B 2015 Referanse
Tilskudd og overføringer fra andre statsetater			
Direkte innbetalinger fra NFR	8 850	5 771	7 519 N22.010
+ innbetalinger fra NFR via andre statlige etater	0	0	0 N22.011
+ innbetalinger fra NFR via andre	0	0	0 N22.012
Sum innbetalinger (brutto) fra NFR	8 850	5 771	7 519 N22.1
DEL II			
Sum innbetalinger (brutto) fra NFR (linje 12)	8 850	5 771	7 519 N22.031
- utbetalinger av tilskudd fra NFR til andre (-)	-1 972	-714	-1 894 N22.032
Sum innbetalinger (netto) fra NFR	6 878	5 057	5 625 N22.3
DEL III			
Direkte innbetalinger fra RFF	1 576	1 443	3 082 N22.041
+ innbetalinger fra RFF via andre statlige etater	0	0	0 N22.042
+ innbetalinger fra RFF via andre	0	0	0 N22.043
Sum innbetalinger (brutto) fra RFF	1 576	1 443	3 082 N22.4
DEL IV			
Sum innbetalinger (brutto) fra RFF (linje 23)	1 576	1 443	3 082 N22.051
- utbetaling av tilskudd fra RFF til andre (-)	-806	-400	-962 N22.052
Sum innbetalinger (netto) fra RFF	770	1 043	2 120 N22.5
DEL V			
Direkte innbetalinger fra Utdanningsdirektoratet	7 360	2 529	4 390 N22.061
+ innbetalinger fra Utdanningsdirektoratet via andre statlige etater	0	0	0 N22.062
+ innbetalinger fra Utdanningsdirektoratet via andre	0	0	0 N22.063
- utbetaling av tilskudd fra Utdanningsdirektoratet til andre (-)	-1 722	0	0 N22.064
Sum innbetalinger (netto) fra Utdanningsdirektoratet	5 638	2 529	4 390 N22.6
DEL VI (Oppsummering)			
Innbetalinger direkte fra NFR (linje 9)	8 850	5 771	7 519 N22.071
Innbetalinger fra NFR via andre statlige etater (linje 10)	0	0	0 N22.072
Innbetalinger direkte fra RFF (linje 20)	1 576	1 443	3 082 N22.073
Innbetalinger fra RFF via andre statlige etater (linje 21)	0	0	0 N22.074
Innbetalinger direkte fra Utdanningsdirektoratet (linje 31)	7 360	2 529	4 390 N22.075
Innbetalinger fra Utdanningsdirektoratet via andre statlige etater (linje 32)	0	0	0 N22.076
Øvrige innbetalinger fra andre statlige etater	6 163	6 635	6 391 N22.077
Sum innbetalinger fra andre statlige etater	23949	16 378	21382 N22.7

Merknad: Formålet med note 22 er å etablere beregningsgrunnlaget for parametrene knyttet til tilskudd og overføringer fra Norges forskningsråd og regionale forskningsfond (RFF) som inngår i finansieringssystemet for universitets- og høyskolesektoren. Tilskudd og overføringer fra Utdanningsdirektoratet inngår ikke i finansieringssystemet, men brutto og netto kontantstrøm fra direktoratet er tatt med for oversiktens skyld og for de institusjoner som ønsker å spesifisere disse tildelingene, jf. også note 1. Vær ellers oppmerksom på at Sum innbetalinger fra andre statlige etater (linje 45) skal være lik linje KS.6 i kontantstrømoppstillingen.

Virksomhet: Høgskolen i Lillehammer

EU-finansierte prosjekter (eksklusiv utdanninger)

Prosjektnavn (tittel)	Prosjektets kortnavn (hos EU)	Tilskudd fra EUs rammeprogram for forskning	Tilskudd fra EUs randsonerprogram til FP7	Tilskudd fra andre tiltaksprogrammer finansiert av EU	Koordinatorrolle (JANNEI)
Prosjekt 1					ja/nei
Prosjekt 2					ja/nei
Prosjekt 3					ja/nei
Osv					ja/nei
Sum		0	0	0	0

Forklaring

Tabellen omfatter de tiltak/prosjekter ved institusjonen som finansieres av EU. Prosjekter som er EU-finansiert, størrelsen på finansieringen og navnet og kortnavnet på prosjektene skal rapporteres. Det skal skilles mellom prosjekter som finansieres via EUs rammeprogram for forskning (FP7 og eventuelt FP6) og andre EU-finansierte prosjekter. Tilskudd fra EUs randsonerprogram til FP7 skal oppgis særskilt. Institusjoner som har koordinatortolle i EU-finansierte prosjekter skal opplyse om dette. Det vises til departementets brev av 16. desember 2011 som inneholder en oversikt over aktuelle randsonerprogrammer til FP7.

Merknad:

Summen av kolonnene: *Tilskudd fra EUs rammeprogram for forskning* og *Tilskudd fra EUs randsonerprogram til FP7*, skal samsvare med linje N21.18: *Sum direkte tilskudd fra EUs rammeprogram for forskning m.v. i r*

Referanse
EU.011
EU.011
EU.011
EU.011
EU.1

note 21.

Virksomhet: Høgskolen i Lillehammer

Resultat - Budsjettoppfølgingsrapport

	Budsjett	Regnskap	Avvik budsjett/ regnskap	Regnskap
	2014	2014	2014	2013
Driftsinntekter				
Inntekt fra bevilgninger	367 153	359 600	7553	326 792
Inntekt fra gebyrer	0	0	0	0
Inntekt fra tilskudd og overføringer	26 756	28 178	-1422	15 238
Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	25 433	27 441	-2008	27 828
Andre driftsinntekter	800	1 362	-562	799
Sum driftsinntekter	420 142	416 581	3 561	370 657
Driftskostnader				
Lønn og sosiale kostnader	267 235	258 585	8650	242 114
Varekostnader	0	0	0	0
Andre driftskostnader	122 503	116 633	5870	110 559
Kostnadsførte investeringer og påkostninger	0	0	0	0
Avskrivninger	8 313	8 354	-41	7 892
Nedskrivninger	41	0	41	0
Sum driftskostnader	398 092	383 572	14 520	360 565
Ordinært driftsresultat	22 050	33 009	-10 959	10 092
Finansinntekter og finanskostnader				
Finansinntekter	0	58	-58	62
Finanskostnader	0	4	-4	13
Sum finansinntekter og finanskostnader	0	54	-54	49
Inntekter fra eierandeler i selskaper m.v.				
Utbytte fra selskaper m.v.	0	0	0	0
Sum inntekter fra eierandeler i selskaper m.v.	0	0	0	0
Resultat av ordinære aktiviteter	22 050	33 063	-11 013	10 141
Avregninger				
Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte)	0	0	0	0
Avregning bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte)	-10 948	-32 159	21211	-9 876
Sum avregninger	-10 948	-32 159	21 211	-9 876
Periodens resultat	11 102	904	10 198	265
Disponeringer				
Tilført annen opplyst virksomhetskapskapital	500	904	-404	265
Sum disponeringer	500	904	-404	265
Innkrevningsvirksomhet og andre overføringer til staten				
Inntekter av avgifter og gebyrer direkte til statskassen	0	0	0	0
Avregning med statskassen innkrevningsvirksomhet	0	0	0	0
Sum innkrevningsvirksomhet og andre overføringer til staten	0	0	0	0
Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten				
Overføringer fra statskassen til tilskudd til andre	0	0	0	0
Utbetalinger av tilskudd til andre	0	0	0	0
Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten	0	0	0	0

Virksomhet: Høgskolen i Lillehammer

Utgiftsart	Regnskap 2012	Regnskap 2013	Regnskap 2014	Budsjett for 2015	Regneregler
					Merknad/referanse til kontantstrømoppstillingen
Driftsutgifter					
Lønnsutgifter	239 579	246 522	263 090	292 703	KS.11
Varer og tjenester	105 359	109 114	108 582	118 626	KS.12+KS.14+KS.15
Sum driftsutgifter	344 948	355 636	371 672	411 329	
Investeringsutgifter					
Investeringer, større utstyrsanskaffelser og vedlikehold	7 219	8 329	15 261	9 984	KS.17
Sum utgifter til større utstyrsanskaffelser og vedlikehold	7 219	8 329	15 261	9 984	
Overføringer fra virksomheten					
Utbetalinger til andre statlige regnskaper	0	0	0	0	KS.14A
Utbetalinger til andre virksomheter	0	1 113	2 778	2 855	KS.14B
Sum overføringer fra virksomheten	0	1 113	2 778	2 855	
Finansielle aktiviteter					
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0	0	KS.19
Andre finansielle utgifter	0	13	4	0	KS.13+KS.20+KS.23+KS.24+KS.24A
Sum finansielle aktiviteter	0	13	4	0	
SUM UTGIFTER	352 167	366 091	389 715	424 168	

Inntektsart	Regnskap 2012	Regnskap 2013	Regnskap 2014	Budsjett for 2015	Regneregler
					Merknad/referanse til kontantstrømoppstillingen
Driftsinntekter					
Inntekter fra salg av varer og tjenester	26 044	28 226	31 638	30 343	KS.4
Inntekter fra avgifter, gebyrer og lisenser	0	0	0	0	KS.5
Refusjoner	6 780	6 100	6 986	2 371	KS.9
Andre driftsinntekter	3 750	2 043	1 343	4 182	KS.10
Sum driftsinntekter	36 574	36 369	39 967	36 896	
Inntekter fra investeringer					
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0	KS.16
Sum investeringsinntekter	0	0	0	0	
Overføringer til virksomheten					
Inntekter fra statlige bevilgninger	328 703	343 495	400 978	393 714	KS.1+KS.6
Andre innbetalinger	0	0	0	0	KS.2+KS.3
Sum overføringer til virksomheten	328 703	343 495	400 978	393 714	
Finansielle aktiviteter					
Innbetaling ved salg av aksjer og andeler	0	0	0	0	KS.18+KS.21
Andre finansielle innbetalinger (f.eks. innbet. av rente)	38	62	58	0	KS.7+KS.8+KS.22+KS.24A
Sum finansielle aktiviteter	38	62	58	0	
SUM INNTEKTER	366 316	379 826	441 003	430 610	
Netto endring i kontantbeholdning	13 148	14 835	51 288	6 442	
Netto endring i kontantbeholdningen	0	14 835	51 288	6 442	KS.25

Kontroll

1000 1000 1000

Virksomhet: Høgskolen i Lillehammer

Inntektstype	Regnskap 2012	Regnskap 2013	Regnskap 2014	Budsjett for 2015	Regneregler
Bevilgninger til finansiering av statsoppraget					
Bevilgninger fra fagdepartementet	308 943	325 307	358 076	370 757	N1.2+N1.8+N1.9
Bevilgninger fra andre departement	4 077	1 922	8 432	1 575	N1.11+N1.17+N1.18
Bevilgninger fra andre statlige forvaltningsorganer	2 197	9 956	15 975	11 648	N1.21A+N1.21B+N1.21C+N1.21D+N1.30+N22.6
Tildelinger fra regionale forskningsfond	264	1 043	770	2 120	N22.5
Tildelinger fra Norges forskningsråd	4 195	5 057	6 878	5 625	N22.3
Sum bevilgninger til statsoppraget	319 676	343 285	390 131	391 725	
Offentlige og private bidrag					
Bidrag fra kommuner og fylkeskommuner	88	-502	-149	1 785	N21.1
Bidrag fra private	-5 699	-74	6 072	1 493	N21.2+N21.3+N21.7+N1.40
Tildelinger fra internasjonale organisasjoner	380	273	413	0	N21.18+N21.5
Sum bidrag	-5 231	-303	6 336	3 278	
Oppdragsinntekter m.v.					
Oppdrag fra statlige virksomheter	4 287	5 369	4 384	4 213	N1.49
Oppdrag fra kommunale og fylkeskommunale virksomheter	3 405	4 912	5 541	4 213	N1.50
Oppdrag fra private	5 829	7 327	3 305	8 425	N1.51+N1.52+N1.53+N1.54
Andre inntekter og tidsavgrensninger	37 349	19 336	31 306	18 756	N1.48+N1.59+N1.65+N1.66+saldoering mot tabell 1
Sum oppdragsinntekter m.v.	50 870	36 944	44 536	35 607	
SUM INNTEKTER	365 315	379 926	441 003	430 610	

Virksomhet: Høgskolen i Lillehammer

Balansedag 31. desember	Regnskap 2012	Regnskap 2013	Regnskap 2014	Endring 2013 til 2014	Regneregler
Belep I TNOK					
Kontantbeholdning	91 484	102 840	154 930	52 090	BIV.1
Beholdning på oppgjørskonto i Norges Bank	0	3 442	2 687	-755	BIV.2
Beholdning på andre bankkonti	0	47	0	-47	BIV.3
Andre kontantbeholdninger					
Sum kontanter og kontantekvivalenter	91 484	106 329	157 617	51 288	
Avsetninger til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjetår:					
Feriepenger m.v.	18 502	18 912	20 337	1 425	DIII.4
Skattelekk og offentlige avgifter	16 265	16 268	18 389	2 121	DIII.2+DIII.3
Gjeld til leverandører	2 082	8 779	12 214	3 435	DIII.1-BI.2-BII.3
Gjeld til oppdragsjvare	595	-1 242	2 249	3 491	DIII.5-BII.1
Annren gjeld som forfaller i neste budsjetår	10 432	7 076	9 656	2 580	DIII.6-BII.2-BI.1
Sum til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjetår	47 876	49 793	62 845	13 062	
Avsetninger til dekning av planlagte tiltak der kostnadene helt eller delvis vil bli dekket i fremtidige budsjetår:					
Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd	2 108	1 903	2 523	620	N15I.7+N15II.3
Prosjekter finansiert av regionale forskningsfond	-1 161	-1 225	-1 741	-516	N15I.8+N15II.4
Større påbegynte, flerårige investeringsprosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet	1 755	2 743	2 429	-314	N15I.3
Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet	5 317	5 857	15 414	9 557	N15I.1
Andre avsetninger til vedtatte, ikke langsiktige formål	374	627	528	-89	N15I.2
Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av bevilgninger fra andre departementer	0	0	0	0	N15I.5+N15I.6+N15I.9
Sum avsetninger til planlagte tiltak i fremtidige budsjetår	8 393	9 905	19 153	9 248	
Andre avsetninger:					
Avsetninger til andre formål/ikke spesifiserte formål	27 790	38 161	66 245	28 064	N15I.4+N15II.KFP+N15II.1+N15II.2+N15I.5+N15II.5+N15II.6+N15II.7
Fit virksomhetskapiat	7 435	8 470	9 374	904	C.1-AIII.1-BII.1
SUM andre avsetninger	35 225	46 631	75 619	28 988	
Langsiktig gjeld (netto)					
Langsiktig forpliktelse knyttet til anleggsmidler	0	0	0	0	DI.1-AII.1-AI.1
Annren langsiktig gjeld	0	0	0	0	DI.2+DI.1
Sum langsiktig gjeld	0	0	0	0	
SUM NETTO GJELD OG FORPLIKTELSER	91 484	106 329	157 617	51 288	

0400 0400

Forklaringer:
 På linjen "Avsetninger til andre formål/ikke spesifiserte formål" skal virksomhetens føre opp avsetninger uten spesifisert formål eller til formål som ikke hører inn under de øvrige kategoriene.
 På linjen "Større påbegynte, flerårige investeringsprosjekter..." skal virksomhetens føre opp avsetninger til uskyr til nybygg og andre formål i tillegg til byggevirksomhet som er forutsatt gjennomført i senere perioder og som ikke er dekket av bevilgninger i de terminer investeringen er planlagt gjennomført.
 På linjen "Andre avsetninger til vedtatte..." skal virksomhetens føre opp avsetninger til tiltak som i henhold til institusjonens planverk er forutsatt gjennomført i senere perioder og som ikke er dekket gjennom bevilgninger i de terminer tiltakene planlegges gjennomført.

Virksomhet: Høgskolen i Lillehammer

Dato: 31.12.2014

Eigedelar	Beløp	Verksemdskapital, avrekningar og gjeld	Beløp
Anleggsmidler		Verksemdskapital	
Immaterielle eigedelar	1 282	Sum verksemdskapital	9 874
Varige driftsmidler	25 896		
Finansielle eigedelar	500		
Sum anleggsmidler	27 678		
		Langsiktige forpliktingar	
		Langsiktige forpliktingar knytt til anleggsmidler	27 178
		Andre forpliktingar	0
		Sum avsetning for langsiktige forpliktingar	27 178
Omløpsmidlar			
Lager	0	Anna langsiktig gjeld	0
Kundefordringar	8 992	Sum anna langsiktig gjeld	
Finansielle omløpsmidlar	0	Kortsiktig gjeld	
Bankinnskott	157 617	Leverandørgjeld	12 882
Sum omløpsmidlar	166 609	Anna kortsiktig gjeld	58 955
		Sum kortsiktig gjeld	71 837
		Avregning med statskassen	85 398
		Sum avregningar	
Sum eigedelar	194 287	Sum verksemdskapital, avregningar og gjeld	194 287

Regnskapsanalyse: Kontroll- og nøkkeltallsberegninger for nettbudsjetterte virksomheter

Versjon 20141215

Virksomhet: Høgskolen i Lillehammer

Gule bokser skal fylles ut av institusjonen manuelt. De grå boksene er forhåndsdefinerte og skal ikke endres. Bokser uten farge fylles ut automatisk fra opplysningene i regnskapet. Det er teksten på regnskapslinjen som styrer fortegnen. I data feltene (alle tall skal angis med positivt fortegn, med mindre det faktisk er et underskudd eller merforbruk).

HANDLING/KONTROLLPUNKT

DATA NØKKELTALL KOMMENTARER

Bevilgningsfinansiert virksomhet

Avstemming inntekt fra KD:

Mottatt bevilgning/tilskudd, ref note 1 (N1.2+N1.9)

Bevilgning i henhold til tildelingsbrev

Avvik

358 076
358 076

SANN

Legges inn og avstemmes mot mottatte tildelingsbrev
Det skal være samsvar mellom disse.**Andel avsetninger:**

Avregning av tilskudd til statlig og bidragsfinansiert aktivitet, ref balanseregnskapet

52 486

Mottatt bevilgning/tilskudd KD, ref note 1

Mottatt bevilgning/tilskudd andre departement, ref note 1 (N1.11+N1.18)

Mottatt bevilgning/tilskudd NFR og andre statlige forvaltningsorganer, ref note 1

Mottatt bidrag fra andre, ref note 1

Sum mottatt bevilgning/tilskudd/bidrag

358 076
8 432
26 547
5 350
398 405

Andel avregninger i prosent av sum mottatt bevilgning/tilskudd/bidrag

13,17%

Avstemming av balanseoppstillingen:

Sum eiendeler

Sum virksomhetskapskapital og gjeld

Differanse

194 287
194 287
0

SANN

Avstemming endring ubenyttet tilskudd:**Avstemming av resultatregnskapet mot balansen:****Resultatregnskapet:**

Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet, ref resultatregnskapet (RE.23)

Overført fra annen virksomhetskapskapital

Direkte posterte feriepengforpliktelser

Sum avregning og overføring

32 159
0
-127
32 032

Økningen i avsetnin En eventuell økning i avsetningene skal fremstilles med positivt fortegn, mens reduksjon i avsetningsnivået fremstilles med negativt fortegn.

Balansen:

IB - Avsetning statlig og bidragsfinansiert aktivitet i fjor, ref balanseregnskapet (DIV.2)

UB - Avsetning statlig og bidragsfinansiert aktivitet i år, ref balanseregnskapet (DIV.2)

Endring

20 454
52 486
32 032

SANN

Avstemming note 15:

Dato: 17.12.2013

Versjon:1

11.03.2015 13:52

HANDLING/KONTROLLPUNKT

Endring i avsetninger fra Kunnskapsdepartementet:

IB - Avsetninger KD i fjor, ref note 15 (N15I.KD)

UB - Avsetninger KD i år, ref note 15 (N15I.KD)

Endring

NØKKELTALL **KOMMENTARER**

DATA

20 454
52 613
32 159

Endring i avsetninger fra andre departement:

IB - Avsetninger andre departement i fjor, ref note 15 (N15I.5)

UB - Avsetninger andre departement i år, ref note 15 (N15I.5)

Endring

0
0
0

Endring i avsetninger fra andre statlige etater:

IB - Avsetninger andre statlige etater i fjor, ref note 15 (N15I.6)

UB - Avsetninger andre statlige etater i år, ref note 15 (N15I.6)

Endring

0
0
0

Endring i avsetninger fra NFR:

IB - Avsetninger NFR i fjor, ref note 15 (N15I.7)

UB - Avsetninger NFR i år, ref note 15 (N15I.7)

Endring

0
0
0

Endring i avsetninger fra RFF:

IB - Avsetninger RFF i fjor, ref note 15 (N15I.8)

UB - Avsetninger RFF i år, ref note 15 (N15I.8)

Endring

0
0
0

Endring i avsetninger fra andre bidragsytere:

IB - Avsetning andre bidragsytere i fjor, ref note 15 (N15I.9)

UB - Avsetning andre bidragsytere i år, ref note 15 (N15I.9)

Endring

0
0
0

Endring i direkte posterte statsinterne feriepenger:

IB - Avsetning direkte posterte statsinterne feriepenger, i fjor (N15I.KFP)

UB - Avsetning direkte posterte statsinterne feriepenger, i år (N15I.KFP)

Endring

0
-127
-127

Sum avsatt andel av tilskudd til statlig og bidragsfinansiert aktivitet (Note 15)

Det skal være samsvar mellom linjen for netto avregning av statlig og bidragsfinansiert aktivitet i resultatregnskapet, endringene i avsetningene i balansenregnskapet, og endringene oppgitt i noten for netto avregning av statlig og bidragsfinansiert aktivitet (note 15)

Avvik

SANN

32 032

Avstemning endring ikke inntektsført bevilgning, bidrag og gaver

Avstemning balansen:

IB - Ikke inntektsført bevilgning, bidrag og gaver mv i fjor, ref balansenregnskapet (DIV.3+DIV.4)

UB - Ikke inntektsført bevilgning, bidrag og gaver mv i år, ref balansenregnskapet (DIV.3+DIV.4)

Endring

27 612
32 912
5 300

Avstemning note 15:

IB - Sum ikke inntektsført bevilgning, bidrag og gaver mv i fjor, ref note 15 (N15II.BBG)

UB - Sum ikke inntektsført bevilgning, bidrag og gaver mv i år, ref note 15 (N15II.BBG)

Endring

27 612
32 912
5 300

HANDLING/KONTROLLPUNKT

DATA **NØKKELTALL** **KOMMENTARER**

Avvik **SANN** Det skal være samsvar mellom note 15 og balanseoppstillingen

Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet

Andel inntekter BOA:		
Inntekter fra oppdragsfinansiert aktivitet, ref note 1 (N1.55)	13 230	
Sum driftsinntekter, ref resultatregnskapet	416 581	
Andel inntekter fra oppdragsfinansiert aktivitet		3,18%
Andel tildeling fra NFR av totale bevilgninger		6,66%
		Andel oppdragsinntekter i prosent av sum driftsinntekter Andel tildeling fra NFR i prosent av sum BFA

Resultatgrad:

Periodens resultat, ref resultatregnskapet (RE.25)	904	
Inntekter fra oppdragsfinansiert aktivitet, ref resultatregnskapet (N1.55)	13 230	
Resultatgrad oppdragsfinansiert aktivitet		6,83%
		Årsresultat i prosent av sum oppdragsinntekter

Virksomhetskapital

Avstemming endring opplyst virksomhetskapital:

Avstemming resultatregnskapet:		
Periodens resultat, ref resultatregnskapet	904	
Anvendt til delfinansiering av bevilgningsfinansiert aktivitet, ref note 8	0	904
Avstemming balansen:		
Innskutt og opplyst virksomhetskapital i fjor, ref balansenregnskapet	8 970	
Innskutt og opplyst virksomhetskapital i år, ref balansenregnskapet	9 874	904
Endring		

Avstemming note 8:

IB - Innskutt og bunden virksomhetskapital i fjor	500		
UB - Innskutt og bunden virksomhetskapital i år	500		
Endring	0	904	
IB - Annen opplyst virksomhetskapital i fjor	8 470		
UB - Annen opplyst virksomhetskapital i år	9 374		
Endring	904		
Total endring opplyst virksomhetsregnskap note 8			
Avvik	SANN		Kontrollpunktet tar utgangspunkt i kongruensprinsippet, årets resultat BOA skal samsvare med periodens endring i opplyst virksomhetskapital korrigert for evt. overføring til BA.

HANDLING/KONTROLLPUNKT

DATA NØKKELTALL KOMMENTARER

Virksomhetskapital i % av total kapital:

9.874
194.287Opplyst virksomhetskapital i år, ref balanseregnskapet
Sum virksomhetskapital og gjeld, ref balanseregnskapet
Andel virksomhetskapital i prosent av sum eiendeler (total kapital)

5,08 %

Aksjer

Avstemming netto verdi aksjer:

500
500Investering i aksjer og andeler, ref finansielle anleggsmidler i balanseregnskapet
Innskutt og bunden virksomhetskapital 31.12, ref note 8

Det skal være samsvar mellom finansielle eiendeler i balansesummen av innskutt og bunden virksomhetskapital i note 8

SANN

Avstemming investering i aksjer og selskapsandeler:

-500
500Aksjer, ref finansielle anleggsmidler i balanseregnskapet
Brutto balanseført verdi 31.12, ref note 11 for investering i aksjer og selskapsandelerDifferanse
Det skal være samsvar mellom balanseoppstillingen og spesifikasjonen i note 11

SANN

Avstemming av ulike poster i regnskapet

Avstemming driftsinntekter:

416.581
416.581Sum driftsinntekter, ref resultatregnskapet
Sum driftsinntekt, ref note 1 for spesifikasjon av driftsinntekterDifferanse
Det skal være samsvar mellom driftsinntektene i resultatregnskapet og i note 1

SANN

Avstemming bankinnskudd og kontanter:

157.617
157.617
157.617Sum bankinnskudd og kontanter, ref kontantstrømsanalysen
Sum kasse og bank, ref balanseregnskapet
Sum bankinnskudd og kontanter, ref note 17

Det skal være samsvar mellom bankinnskudd og kontanter oppgitt i balanse-regnskapet, kontantstrømsanalysen og noten for bankinnskudd, kontanter og lign.

SANN

Differanse

Avstemming finansposter:

54

Sum finansinntekt/-kostnad og inntekter fra eiendeler i selskaper m.v., ref resultatregnskapet

Sum finansinntekter, ref note 6

58

Sum finanskostnader, ref note 6

4

Sum moilteit utbytte, ref note 6

0

Netto finansinntekt/-kostnad oppgitt i note 6

54

Differanse
Det skal være samsvar mellom resultatregnskapet og note 6

SANN

Avstemming annen kortsiktig gjeld:

14.280
14.280

Annen kortsiktig gjeld, ref balanseregnskapet

Sum annen kortsiktig gjeld, ref note 18 for annen kortsiktig gjeld

HANDLING/KONTROLLPUNKT
Differanse

KOMMENTARER

Det skal være samsvar mellom kortsiktig gjeld i balansen og spesifikasjonen i note 18

NØKKELTALL

DATA

HANDLING/KONTROLLPUNKT	DATA	NØKKELTALL	KOMMENTARER
Avstemming av kontantstrøm og balanse:			
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter (fra kontantstrømoppstillingen)	51 288	SANN	
Sum kasse og bank i før (avsnitt B IV i balanseoppstillingen)	106 329		
Sum kasse og bank i år (avsnitt B IV i balanseoppstillingen)	157 617		
Differanse	51 288	SANN	Det skal samsvar mellom kontantstrømoppstillingen og balansen

HANDLING/KONTROLLPUNKT

DATA NØKKELTALL KOMMENTARER

Avstemming av balanseoppstilling og saldobalanse:

Kontoklasse 1, ref saldobalansen
Sum eiendeler, ref balanseoppstillingen

194 287
194 287

Kontoklasse 2, ref saldobalansen
Sum virksomhetskapital og gjeld, ref balanseoppstillingen

194 287
194 287

Differanse

SANN

Det skal være samsvar mellom saldobalansen og balanseoppstillingen

Avstemming av forpliktelsesmodell:

Avskrivning (resultatregnskapet)
Utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til anleggsmidler (note 1)

8 354
8 354

Differanse

SANN

Det skal være samsvar mellom avskrivninger og utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til anleggsmidler

Det skal forøvrig være samsvar mellom føring i resultat- eller balanseregnskapet og korresponderende noter.

Tekstboksen under viser eventuelle forhold som må kommenteres særskilt:
Institusjonens kommentarer til kontrollarket:

Økningene i avsetningene er kommentert i tabell 2 i ledelseskommentarene til årsregnskapet.

Vedlegg – Likestillingsredegjørelse

Likestillingsredegjørelse for Høgskolen i Lillehammer 2014

Høgskolen har over flere år hatt stor oppmerksomhet på likestilling og mangfoldsspørsmål. Vi var av de første høgskoler som valgte å utarbeide en handlingsplan for likestilling som også tok opp i seg aktivitetsplikten ift. øvrig ”mangfoldsarbeid”. Det har over tid vært gjennomført en rekke tiltak for å øke bevisstheten om likestillings- og mangfoldsarbeid.

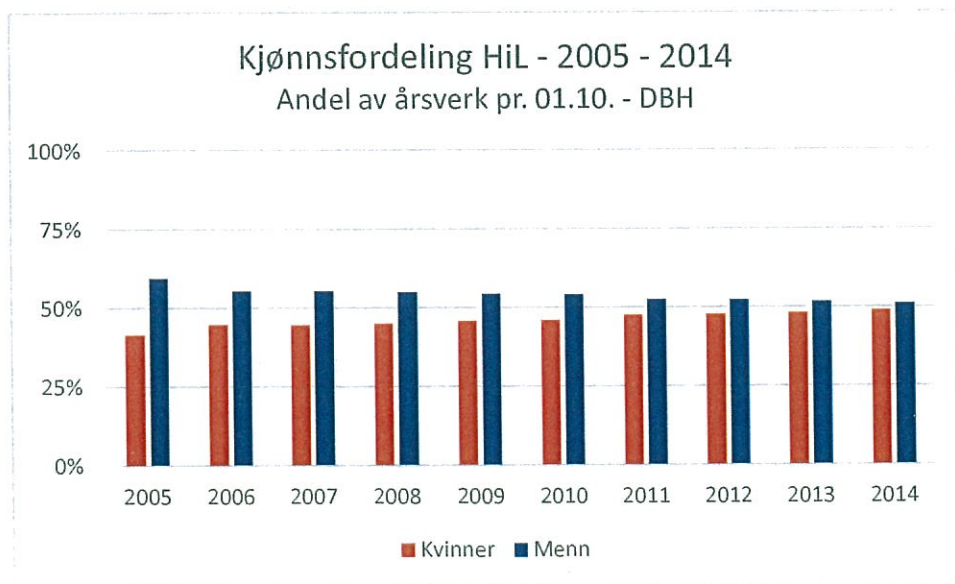
Høgskolestyret vedtok i april 2013 ny handlingsplan for likeverd og likestilling som gjelder for perioden 2013 – 2016. Handlingsplanen bygger på høgskolens strategiske plan og fastsetter mål og tiltak på likeverds- og likestillingsområdet innenfor de fire sektormålene som også strategisk plan bygger på. Hovedmålet for HiLs likeverds- og likestillingsarbeid er følgende:

«Høgskolen skal ha en inkluderende organisasjonskultur som fremmer likeverd og likestilling, hvor alle medarbeidere blir verdsatt og respektert».

Denne likestillingsredegjørelsen bygger på mal for likestillingsredegjørelser som er utarbeidet av Universitets og høgskolerådet og skal dekke de krav som stilles til høgskolens redegjørelsesplikt gjennom likestillingsloven, diskrimineringsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Hensikten med redegjørelsen er å synliggjøre status på en del sentrale parametre ift. likestilling, og benytte dette som grunnlag for systematisk arbeid med å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Generell vurdering av tilstand vedrørende likestilling mellom kjønnene ved HiL:

Høgskolen har totalt sett en jevn kjønnsbalanse hvor 49 % av årsverkene utføres av kvinner og 51 % av menn. Figuren nedenfor viser en jevn forbedring av den totale kjønnsbalansen på institusjonsnivå over tid.



Figur 1 Kjønnsfordeling totalt på HiL

Figur 1 viser utvikling over tid hvor kjønnsbalansen på institusjonsnivå har hatt en positiv utvikling fra 41,6 % andel kvinner i 2005 til 49 % kvinneandel i 2014.

Tabell 1 nedenfor viser videre at det er en kjønnsfordeling som tilfredsstillende minimum 40 % av begge kjønn i høgskolestyret og i de fleste sentrale posisjoner og utvalg ved HiL. Den største endringen skjedde i tilsetningsutvalget for undervisnings og forskerstillinger hvor

kjønnsfordelingen ble endret høsten 2014 ved at både tjenstemannsorganisasjonene og studentene utpekte menn til utvalget (på arbeidsgiversiden følger representasjonen stilling (direktør og dekaner).

Tabell 1: Kjønnsfordeling i styre og utvalg

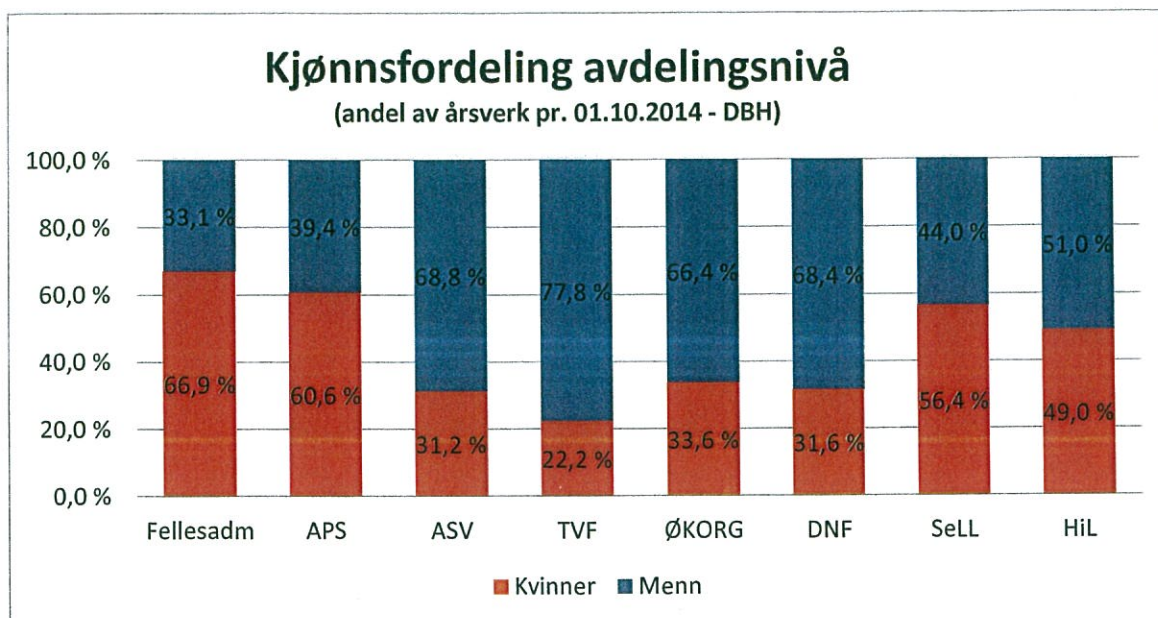
Organ		Totalt	Menn		Kvinner	
			Antall	%	Antall	%
Høgskolestyre (faste medlemmer)	2014	11	6	55	5	45
	2013	11	5	45	6	55
Toppledelse (rektorat og direktør)	2014	4	2	50	2	50
	2013	4	2	50	2	50
Høgskolens ledergruppe (rektorat, direktør, dekaner og enhetsledere i adm).	2014	15	9	60	6	40
	2013	15	9	60	6	40
Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud	2014	5	1	20	4	80
	2013	5	3	60	2	40
Tilsettingsutvalg	2014	9	7	77,8	2	22,2
	2013	9	5	55,6	4	44,4
Tilsettingsråd (Det 5. medlemmer varierer etter hvor i org. stillingen tilhører)	2014	4	2	50	2	50
	2013	4	2	50	2	50

Kjønnsfordeling på avdelingsnivå og stillingsgruppenivå

Når vi ser på kjønnsfordelingen på avdelings- og stillingsgruppenivå, tegnes det et litt mer variert bilde; det er kun to av avdelingene/enhetene som har en kjønnsbalanse som er innenfor målsetting om min. 40 % av begge kjønn (Avdeling for pedagogikk og sosialfag og Senter for livslang læring).

På Avdeling for Økonomi- og organisasjonsvitenskap ble det i forbindelse med tilsetting av 2 professorer i innovasjon opprettet lete og finnekomité for å kartlegge kandidater med særlig oppmerksomhet mot å rekruttere kvinnelig professor. Dette lyktes ikke. Det samme ble gjort

ved rekruttering av professor i pedagogikk på Avdeling for pedagogikk og sosialfag. Her lyktes man med ansettelsen og vedkommende starter ved HiL høsten 2015.



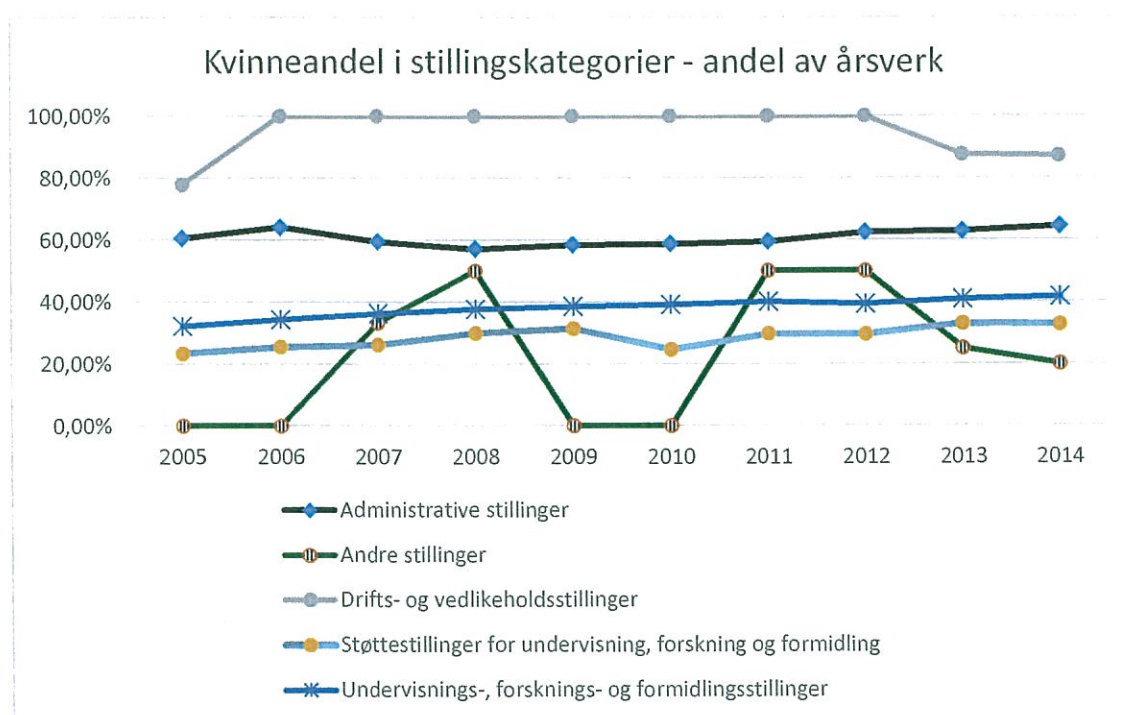
Forholdet mellom avdelingene ligger relativt stabilt. Målt i antall personer (ikke årsverk) er kjønnsfordelingen pr. 31.12.2013 og 2014 som vist i tabellen nedenfor.

Tabell 2; Kjønnsfordeling på avdelingsnivå- antall ansatte pr. 31.12.

Avdeling	Antall menn		Menn %		Antall kvinner		Kvinner %		Totalt antall ansatt		Totalt antall årsverk	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Administrasjonen	30	30	34,5	34,1 %	57	58	64,5	65,9 %	87	88	82,2	82,5
Avdeling for pedagogikk og sosialfag	36	42	39,5	40,8 %	55	61	60,5	59,2 %	91	103	82,1	91,8
Avdeling for samfunnsvitenskap	43	42	65,2	70,0 %	23	18	34,8	30,0 %	66	60	60,0	55,5
Avdeling for TV-fag	19	21	82,6	77,8 %	4	6	17,4	22,2 %	23	27	19,2	22,6
Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap	34	33	72,3	67,7 %	13	16	27,7	32,7 %	47	49	44,3	42,8

Den norske filmskolen	21	23	70	65,7 %	9	12	30	34,3 %	30	35	20,2	24,6
Senter for livslang læring	9	8	47,4	44,4 %	10	10	52,6	55,6 %	19	18	15,6	15,8
Totalt	192	199	52,9	52,4 %	171	181	47,1	47,6 %	363	380	323,6	335,7

Innenfor de ulike stillingsgruppene er det stor variasjon i kjønnsbalansen. For de store stillingsgruppen som er administrative stillinger og undervisnings- og forskerstillinger, er kvinnandelen hhv. vel 60 % for administrative stillinger og ca. 40 % for UF-stillinger, med en positiv utvikling for UF-stillinger over de siste 10 årene. Se nedenstående figur.



Figur 2 Kvinneandel i stillingskategorier pr. 01.10. (DBH)

Hvis vi går inn i de ulike stillingskategoriene, ser vi igjen store forskjeller.

I oversikstabelen nedenfor vises kjønnsbalansen målt med utgangspunkt i antall årsverk på institusjonsnivå for HiL totalt og fordelt på de hovedkategorier av stillingsgrupper som er definert i Database for statistikk om høyere utdanning. Tabellen viser videre gjennomsnittslønnstrinn målt i lønnstrinn og kvinners andel av menns lønn målt i lønnstrinn for de samme gruppene.

Tabell 3: Rapporteringstabell personal- og lønsstatistikk – oversiktstabell på HiL – nivå pr. 31.12.2013

		Kjønnsbalanse (pr. 31.12.)			Lønn (gj.snittslønnstrinn pr. 31.12.) – fast lønn uten ev. B-tillegg eller kronetillegg			
		% Men n	% Kvinn er	Totalt antall årsver k	Men n	Kvin ner	Kvinn ers andel av menns lønn (%) målt i lønnstrinn	Total gjennom- snittslønn
Totalt i virksomheten	I år	51	49	335,7	67,2	59,9	89,1	63,7
	I fjor	52,2	47,8	323,6	66,0	58,6	88,8	62,5
Administrative stillinger totalt	I år	35,6	64,4	107,1	63,3	58,7	97,2	60,4
	I fjor	40,4	65,4	105,8	62,1	56,9	91,7	58,9
• Topplederstillinger (Rektorat og direktør) ²	I år	50	50	4,0	87,5	82,5	94	85
	I fjor	50	50	4,0	87	82,5	95	84,8
• Lederstillinger (dekaner og avd.direktører, hovedbibl.)	I år	63,6	36,4	11	78,7	77,8	98,8	78,4
	I fjor	63,6	36,4	11	77,1	75,5	97,9	76,5
• Mellomlederstillinger (kontorsjefer, avd.leder)	I år	50	50	6	67,8	68,0	100,5	67,8
	I fjor	50	50	6	66,3	66,0	99,5	66,2
• Saksbehandler / utrederstillinger	I år	31,2	68,8	90,1	58,4	56,8	97,2	57,3
	I fjor	33,5	66,5	84,8	57,2	54,8	95,7	55,6
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	I år	69,6	30,4	15,8	57,7	55,8	96,7	57,1
	I fjor	67	33	14,6	55,9	54,6	97,7	55,5
	I år	11,1	88,9	9				42,6

² Rektorat beholder lønn i ordinær fagstilling. Det gis i tillegg et fast kronebeløp eller B-tillegg. Disse tilleggene er i denne statistikken omregnet til nærmeste lønnstrinn.

		Kjønnsbalanse (pr. 31.12.)			Lønn (gj.snittslønnstrinn pr. 31.12.) – fast lønn uten ev. B-tillegg eller kronetillegg			
		% Men n	% Kvinn er	Totalt antall årsver k	Men n	Kvin ner	Kvinner andel av menns lønn (%) målt i lønnstrinn	Total gjennom- snittslønn
Drifts- og vedlikeholdsstillinger ³	I fjor	11,1	88,9	9				40,0
Undervisnings- forsknings- og formidlingsstillinger totalt	I år	58,8	41,2	198,6	69,5	62,7	90,2	66,8
	I fjor	60,4	39,6	190,2	68,3	61,9	90,6	65,7
• Førstestillinger og høyere	I år	76,3	23,7	103,9	73,3	69,5	94,8	72,4
	I fjor	76,1	23,9	101,9	72,5	68,7	94,8	71,6
• Rekrutteringsstillinger totalt	I år	69	31	28,2	52,1	52,1	100	52,1
	I fjor	34	66	26,7	50,2	51,8	100,8	51,1
• Uten første-kompetanse	I år	43	57	66,5	63,2	63,4	100,2	63,3
	I fjor	45,7	54,3	61,6	61,4	62,5	101,9	62

Hvis vi ser nærmere på den enkelte stillingskategori, ser vi at enkelte kategorier er meget kjønnsdelt. Innenfor gruppen «støttestillinger» er 100 % av bibliotekstillingene besatt av kvinner, mens 11 av 12 ingeniørstillingene er besatt av menn. Gruppen «drift- og vedlikehold» består av medarbeidere i renholdstillinger (med og uten fagbrev) hvor 8 av 9 medarbeidere er kvinner.

Innenfor stillingskategorien undervisnings- forsknings- og formidlingsstillinger er det også store forskjeller i kjønnsbalansen. Professorgruppen er stillingsgruppen med lavest kvinneandel (4,2 årsverk eller 12 % i 2014), men stipendiatgruppen som stillingsgruppen med høyest kvinneandel (19,5 årsverk eller 69 % i 2014).

Med bakgrunn i den skjeve balansen og de føringer som er gitt fra Kunnskapsdepartementet har det i høgskolens rekrutterings- og kompetanseutviklingsarbeid vært størst oppmerksomhet på ubalansen mellom kvinner og menn i førstestillinger og høyere (førstelektor, førsteamanuensis, dosent og professor). I alle stillingsutlysninger for undervisnings- og forskerstillinger skrives det at kvinner vil bli foretrukket ved ellers tilnærmet like

³ Det er ikke oppgitt lønnstrinn på kjønn pga. et lite antall medarbeidere.

kvalifikasjoner, og det er gitt føringer om å etablere lete- og finnekomiteer ved rekruttering til professor/dosentstillinger. Ved to utlysninger har disse komiteene bidratt både til flere kvinnelige søkere, men også til totalt sett flere søkere. I den ene stillingen lyktes HiL å rekruttere en ny kvinnelig professor som begynner ved HiL høsten 2015. Det er i tillegg satt i gang ytterligere tiltak for å bidra til en bedre kjønnsbalanse.

Lønnsforhold

Tabell 3 ovenfor viser at kvinners gjennomsnittslønn ved Høgskolen var ved utgangen av 2014 lønnstrinn 59,9 (årslønn på kr. 508 200,-), mens gjennomsnittslønn for menn var lønnstrinn 67,2 (årslønn på kr. 582 300,-), en forskjell i årslønn på 74 080,- kroner. Kvinners gjennomsnittslønn har økt med 1,3 lønnstrinn fra 2013, mens menns gjennomsnittslønn har økt med 1,2 lønnstrinn. Dette medfører at kvinners andel av menns lønn målt i lønnstrinn har hatt en liten økning, fra 88,8 % i 2013 til 89,1 % i 2014. I lokale lønnsforhandlinger i 2014 ble de lokale partene enige om å legge føring på at man skulle tilstrebe en proratafordeling mellom kjønn sett i forhold til andel av lønnsmasse. Dette lyktes man med. Endringer fra 2013 er for øvrig knyttet til tilsetninger, ansiennitets- og kompetanseoppyrkk og lokale lønnsforhandlinger på særlig grunnlag.

Lønnsforskjellene følger kjønnsbalansen i de ulike stillingsgrupper og -koder. For eksempel er gjennomsnittslønn for menn i undervisnings- og forskerstillinger nesten 7 lønnstrinn høyere enn for kvinner. Dette henger sammen med at kvinneandelen i de høyest lønnede stillingene er betydelige lavere enn i de lavest lønnede stillingene. Tallene viser at dette er en gjennomgående problemstilling innenfor de fleste av HiLs stillingsgrupper.

Når det gjelder vurdering av arbeid av lik verdi og med like krav til kompetansenivå, er det ingen indikasjoner på systematiske lønnsforskjeller. Innenfor de enkelte stillingskodene er det heller ingen ting som tyder på kjønnsforskjeller i avlønning.

Tilsetningsforhold - deltid og midlertidige stillinger

Tabell 4: Kjønnfordeling etter stillingskategori, deltid og midlertidig engasjement – antall ansatte pr. 31.12.

Stillingskategori		Kvinner		Menn		Totalt deltid		Midlertidig tilsatte		
		Deltid		deltid				Antall ansatte		
		An tal	%	Antal	%	Antal	% av alle*	Kvinne r	Men n	Tota lt
Administrativt personale	2014	17		6				11	7	18
	2013	16		7		23		9	9	18
Andre	2014	0		0		0		1	4	5
	2013	0		0		0		2	2	4
Drift og vedl.	2014	0		0		0		0	0	0
	2013	1		0		1		0	0	0
Støttestillinger	2014	1		0		1		0	0	0
	2013	1		1		2		0	1	1
UF	2014	19		37		56		38	37	75
	Herav i:	2013	17		31		48	33	31	64

• Førstestilling	2014	11		30		41		11	23	34
	2013	8		25		33		7	22	29
• Rekrutteringss tilling	2014	1		0		1		23	9	32
	2013							17	9	26
• Uten førstekomp.	2014	7		7		14		4	5	9
	2013	9		6		15		9	1	10
Totalt	2014	37	20,4	43	21,6	80	21,1	50	48	98
	2013	35	21,9	39	20,3	74	20,4	44	44	88

* Prosent av alle ansatte på Høgskolen

Deltid vurderes ikke å være en utfordring eller et stort problem for Høgskolen. I alt er 21,1 % av alle ansatte i en deltidstilling. Dette inkluderer også de som har valgt å redusere stillingsandel for å ivareta omsorgsforpliktelse. Andelen som jobber deltid er rimelig jevn lik for kvinner og menn. Det er spesielt innenfor undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillingene deltid er utbredt. Forklaringen på dette er i hovedsak knyttet til bruk av 2'er stillinger (bistillinger), og at man særlig på Den norske Filmskolen har valgt å dele opp stillinger i mindre brøker for å sørge for tilknytning til praksisfeltet. Det er ikke foretatt undersøkelser på om det foreligger uønsket deltid ved HiL.

Av alle medarbeidere er 98, eller 25,6 %, tilsatt i midlertidige stillinger. Andelen midlertidige er i høyest i gruppen undervisnings- og forskerstillinger. Årsaken er at rekrutteringsstillinger som i sin karakter er midlertidig, og åremålsstillinger knyttet til kunstneriske fag (Filmskolen) sorterer under dette. Hvis vi korrigerer for rekrutteringsstillinger og åremålsstillinger er antall medarbeidere i midlertidige stillinger ved utgangen av 2014 12,1 %. Målt i antall årsverk er tallet lavere. Kjønnforskjellene i dette følger kjønnsbalansen i de enkelte stillingskategorier

Rekruttering

Totalt ble det behandlet 87 saker i høgskolens tilsettingsorganer i 2014. 61 saker er behandlet i tilsettingsutvalg og tilsettingsråd, mens direktør har behandlet 26 saker på fullmakt.

Av de 87 sakene er 81 tilsettingssaker. Øvrige er saker er knyttet til forlengelser av stipendiatperioder.

Saker behandlet i tilsettingsutvalget

Tilsettingsutvalget gjorde vedtak i 46 saker, 42 av disse var tilsettingssaker. Det ble tilsatt 45 medarbeidere, 25 menn og 20 kvinner. Øvrige saker omhandlet forlengelse/utvidelse av stipendiatperiode og fritak for bruk av sakkyndig vurdering

Tabell 5: Saker behandlet i tilsettingsutvalget (undervisnings- og forskerstillinger)

Tilsettinger	Stillingsbetegnelse	Kvinner	Menn	Totalt
	Professor (inkludert behandling av opprykk)	2	11	13
	Førsteamanuensis	2	4	6
	Førstelektor	2	1	3
	Høgskolelærer	1	1	2
	Høgskolelektor	4	4	8

Intern utlysning	Studieledere	1	0	1
	Stipendiater	6	4	10
	Post.doc	1	0	1
	Prosjektleder (SIT-leder)	1		1
Totalt		20	25	45

Saker behandlet i tilsetningsrådet

Tilsetningsrådet gjorde vedtak i 15 saker, 15 av disse var tilsettingssaker. Det ble tilsatt 14 medarbeidere, 8 kvinner og 6 menn.

Tabell 6: Saker behandlet i tilsetningsrådet (tekniske og administrative stillinger)

Tilsetninger	Stillingsbetegnelse	Kvinner	Menn	Totalt
	Prosjektleder	0	1	1
	Rådgiver	2	1	3
	Førstekonsulent	3	3	6
	Konsulent	1	0	1
	Avdelingsingeniør	0	1	1
	Spesialbibliotekar	1	0	1
	Renholder	1	0	1
Totalt		8	6	14

Saker behandlet etter fullmakt (av direktør)

Direktør behandlet 26 saker, hvor 26 saker er tilsettingssaker/forlengelser. Det ble tilsatt 25 medarbeidere, hvorav 12 kvinner og 13 menn.

Tabell 7: Saker behandlet etter fullmakt (direktør)

Tilsetninger	Stillingsbetegnelse	Kvinner	Menn	Totalt
	Professor	0	1	1
	Professor II	1		1
	Førsteamanuensis 20%	0	1	1
	Førstelektor	3	1	4
	Høgskolelektor	2	0	2
	Høgskolelærer	0	3	3
	Studieleder	0	2	2
	Prosjektleder	0	3	3
	Rådgiver	2	0	2
	Førstekonsulent	2	1	3
	Konsulent	1	1	2
	Sekretær	1		1
Totalt		12	13	25

Som det går fram av tabellene ovenfor, er det foretatt tilsetning av totalt 40 kvinner og 44 menn. Det understrekes at innenfor denne oversiktene finner vi også forlengelser av midlertidige tilsetninger, godkjenning av kompetanseopprykk, omgjøring fra midlertidig til fast og interne tilsetninger bl.a. av studieledere det gir ikke et korrekt bilde av hvor mange nye medarbeidere som er tilsatt.

Karriereutvikling, faglige opprykk og tilsetning i høyere stillinger

Hvilken karrieremessig utvikling, herunder hvordan ”forfremmelser” skjer i institusjonen, vil kunne ha påvirkning på kjønnsbalansen. Totalt fikk 10 medarbeidere opprykk i undervisnings- og forskerstillinger i løpet av 2014, 3 kvinner og 7 menn.

- 1 fra førstelektor til førsteamanuensis (1 mann)
- 4 fra høgskolelektor til førsteamanuensis (2 kvinner)
- 5 fra førsteamanuensis til professor (1 kvinne)

HiL har avsatt midler til flere ulike ordninger som skal stimulere til videre kvalifisering:

- Kvalifiseringsstipend for forskere. Det ble i 2014 tildelt 5 kvalifiseringsstipend (4 menn og 1 kvinner). Ordningen forvaltes av forskningsutvalget som også forvalter incentivordningen for publisering, ulike reisestipender mv.
- Det ble i 2013 vedtatt å innføre et to-semester stipend forbehold kvinner som søker professor-/dosentkvalifisering. Stipendet skal lyses ut årlig. Andre stipend ble tildelt i 2014.
- Førstelektorprogrammet som ble startet opp i 2010 har ved utgangen av 2013 11 deltakere hvorav 8 er kvinner. Det ble tatt opp 2 nye deltaker i 2014.

I tillegg til de sentrale ordningene er det lagt opp til ulike individuelle kompetansetiltak på avdelingene. Dette er tiltak som kollegaveiledning og individuelt tilrettelagte kvalifiseringsløp.

Foreldrefravær

Når det gjelder uttak av foreldrepermisjoner, gradert foreldrepengeruttak og omsorgsperm etter HTAs fellebest. § 20, hadde 30 medarbeidere uttak av en eller annen form for permisjon, 13 menn og 17 kvinner. Kvinners fravær utgjorde den største delen av det samlede fraværet knyttet til uttak av fødselspermisjon (ca. 77 %) og omsorgspermisjon (ca. 90 %), mens menn utgjør den største andelen av uttak av graderte foreldrepenger (ca. 82 % av fraværdaene).

Sykefravær

Rapportering for 2014 viser at det er fremdeles er relativt store forskjeller i sykefraværet mellom kvinner og menn. Men fraværet hos kvinner i teknisk/administrative stillinger har gått ned og er nå på samme nivå som for menn opprettholdes forskjellene i undervisnings- og forskerstillinger.

	UF			TA			Stipendiat			Totalt		
	Avtalte dager	Sykefravær	%	Avtalte dager	Sykefravær	%	Avtalte dager	Sykefravær	%	Avtalte dager	Sykefravær	%
<i>Kvinner heltid</i>	13367	763	5,7%	19493	874	4,5 %	5191	578	11,1 %	38051	2215	5,8 %

<i>Kvinner deltid</i>	1824	13	0,7 %	1332	29	2,2 %	159	0		3315	42	1,3 %
<i>Menn heltid</i>	24855	394	1,6 %	13403	622	4,6 %	2079	197	9,5 %	40337	1213	3,0 %
<i>Menn deltid</i>	3154	14	0,4 %	579	1	0,2 %	45	0		3778	15	0,4 %
Totalt	43200	1184	2,7 %	34807	1526	5,0 %	7474	895	10,4 %	85481	3485	4,1

Oversiktene viser de samme fordelingene som tidligere med et relativt «normalt» sykefravær for tekniske og administrative medarbeidere og et svært lavt sykefravær for menn i undervisnings- og forskningsstillinger.

Vi har i 2014 videreført å skille ut stipendiatstillinger som en egen gruppe. Dette er en gruppe som har en lavere gjennomsnittsalder enn institusjonen forøvrigt (37,3 år mot 48,3 i snitt for HiL), det er flere medarbeidere med små barn og flere med foreldrepermisjoner. Det er samtidig viktig å understreke at med et så lite antall medarbeidere slår enkeltfravær relativt sett høyt ut. Den største andelen av fraværet er knyttet til langtidsfravær utover 8 uker for et lite antall medarbeidere.

Statistikken skiller ikke på type sykefravær, men en hypotese kan være at en stor andel av fraværet er knyttet til svangerskap og sykdom knyttet til små barn. Fravær ved barns sykdom er ikke med i denne statistikken. En oversikt viser at det kun er registrert 26 fraværsdager pga. barns sykdom for denne stillingsgruppen. Totalt for HiL er det registrert 135 fraværsdager pga. barns sykdom ved HiL i 2014;

Kjønn og tilsetningsform	Antall tilfeller	Antall dagsverk
Kvinner heltid	52	85
Kvinner deltid	7	8
Menn heltid	32	42
Menn deltid		0
Totalt	91	135

Tilstand i forhold til øvrige diskrimineringsgrunnlag (reduisert funksjonsevne og etnisitet)

Høgskolen fører ingen oversikt over medarbeidere med nedsatt funksjonsevne eller hvilken etnisk bakgrunn HiLs medarbeidere har.

I samsvar med IA-avtalens innhold følger høgskolen opp egne medarbeidere og jobber både forebyggende og med tilrettelegging for enkeltmedarbeidere som av ulike årsaker har behov for dette. HiL legger videre til rette for "IA-plasser" (praksisplasser for arbeidsutprøving med mer). Alle HiLs stillinger skal som hovedregel utlyses på jobbressurs.no som er en nettside som retter seg mot unge personer med nedsatt funksjonsevne.

Vedrørende medarbeidere med innvandrerbakgrunn vektlegger HiL dette i rekrutteringsprosesser. Uten at det føres noen oversikter over dette er det generelle inntrykket ved HiL at vi har få medarbeidere med innvandrerbakgrunn. Det er ønskelig med et større etnisk mangfold ved HiL, noe som bl.a. uttrykkes i alle våre stillingsannonser.

Alle stillinger skal som hovedregel utlyses på inkludi.no som er en nettside som retter seg mot

personer med innvandrerbakgrunn. HiL innledet i 2013 et samarbeid med nettstedet ambisjoner.no. Dette er et nettsted som retter seg mot unge med innvandrerbakgrunn.

Redegjørelse for planlagte og iverksatte tiltak

På alle områdene skal det redegjøres for planlagte og iverksatte tiltak og aktivitet. Disse utformes med utgangspunkt i vurdering av hvilke barrierer institusjonen har mot likestilling,

Redegjørelsen for planlagte og iverksatte tiltak har tatt utgangspunkt i følgende områder:

- Generelle tiltak
- Lønns- og arbeidsvilkår
- Rekruttering
- Kompetanseutvikling / kvalifisering
- Diskrimineringsvern

Med grunnlag i tilstandsredegjørelsen og –vurderingen, sentrale føringer og institusjonenes egne mål, strategier og handlingsplaner skal det utarbeides aktiviteter/tiltak som kan fremme likestilling og hindre diskriminering. Dette vil være en del av Handlingsplan for likeverd og likestilling og de årlige handlingsplanene fra HiL og de enkelte avdelinger.

Tilaksrapportering – generelle tiltak

Generelle tiltak for å øke bevisstheten om likestilling og mangfoldsarbeid som ikke direkte inngår i tiltaksrapportering på enkeltområder.

Tiltak	Bakgrunn /utfordring	Målsetning	Målgruppe	Status	Forankring/ ansvarlig for gjennomføring	Resultater / forventede resultater
Et aktivt likeverds- og likestillingsutvalg	Sikre et kontinuerlig og sterkt fokus på likeverds- og likestillingsutfordringer ved høgsolen.	Pådriver overfor linjeorganisasjon og utvalg mht til arbeidet for likeverd og likestilling	Ledere, råd og utvalg	Løpende	Rektor/ direktør Personal-organisasjonsdirektør	Det er iverksatt en rekke tiltak initiert av utvalget som vil bidra til endringer i kjønnsbalanse og inkludering på kort og lang sikt
Handlingsplan for likeverd og likestilling ved HiL	Forankring og prioritering av systematisk likeverds- og likestillingsarbeid.	Sikre en helhetlig tilnærming og et kontinuerlig og sterkt fokus på arbeidet med likeverd og likestilling. Fastsette målbare målsettinger og et realistisk ambisjonsnivå.	Alle ved HiL	Løpende oppfølging av handlingsplan vedtatt av styret vår 2013	Høgskoledirektør, personal- og organisasjonsdirektør, likeverds- og likestillingsutvalget ved HiL	Sikre et godt likeverds – og likestillingsarbeid med konkrete resultater i perioden 2013-2016
Universell utforming	Bedre tilgjengelighet og brukervennlig	Ivareta fremkommelighet og brukervennlighet	Medarbeidere og studenter med	Løpende arbeid	Statsbygg, høgskoledirektør/økonomi- og driftsdirektør	Bedre tilgjengelighet for studenter og medarbeidere med funksjonsnedsettelse

Tiltak	Bakgrunn /utfordring	Målsetning	Målgruppe	Status	Forankring/ ansvarlig for gjennomføring	Resultater / forventede resultater
	het for studenter og medarbeidere med tilretteleggings behov	et for studenter og medarbeidere med funksjonsnedsettelse	funksjonsnedsettelse			
Organisatoriske tilretteleggingstiltak: -fleksibel arbeidstid - hjemmekontorordn./ - tilpassede arbeidsoppgaver -skrivehjelp - permisjonsordninger -andre lignende tilretteleggingstiltak	Gjennomføres fortløpende ved behov	Unngå/ redusere fravær og avgang	Medarbeidere med midlertidige eller varige funksjonsnedsettelse	Løpende	Toppledelsen/ledere med personalansvar	Rask og god tilrettelegging etter behov
Aktiv bruk av IA-praksisplasser i samarbeid med NAV	Bidra til at færre faller ut av arbeidslivet gjennom å tilrettelegge for arbeidstrening og utprøving	Gi flere med nedsatt funksjonsevne muligheter for å beholde/ komme i arbeid	Brukere av NAVs virkemiddelapparat	Løpende arbeid – har 5 tiltaksdeltakere pr. 10.3	Personal- og organisasjonsdirektør/ fagforeningene	Bidra til at tiltaksdeltaker kommer i ordinært arbeid i etterkant av tiltaksplass v/HiL

Tiltaksrapportering Lønns- og arbeidsvilkår

Tiltak	Bakgrunn /utfordring	Målsetning	Målgruppe	Status	Forankring/ ansvarlig for gjennomføring	Resultater / forventede resultater
Følge opp føringer om likelønn	Opprettholde arbeidet med å motvirke kjønnsbetingede lønnsmessige skjevheter	Lik lønn for arbeid av lik verdi og motvirke stillingsdiskriminering	Kvinner	Kontinuerlig arbeid	Direktør/personal- og organisasjonsdirektør i samarbeid med tjenestemannsorganisasjonene	Resultatet ved lokale lønnsoppsforhandlinger 2014 viste en kvinneandel på 45% (tilnærmet prorata av lønnsmasse)

Tiltaksrapportering rekruttering

Tiltak	Bakgrunn /utfordring	Målsetning	Målgruppe	Status	Forankring/ ansvarlig for gjennomføring	Resultater / forventede resultater
Kjønnsbalanse i intervjugrupper og tilsetningsråd/utvalg	Utjevne kjønnsforskjeller i faglige og administrative toppstillinger	Utjevne kjønnsforskjeller i faglige og administrative toppstillinger, og sikre likebehandling mellom kjønn i rekrutteringsprosessene	Intervjugrupper, tilsetningsråd - og utvalg	Løpende	Personal- og organisasjonsdirektør	Utjevne kjønnsforskjeller i faglige og administrative toppstillinger og sikre likebehandling mellom kjønn i rekrutteringsprosessene
Stillinger skal lyses ut på relevante nettportaler for å legge til rette for mangfoldsrekruttering	Få et bredere rekrutteringsgrunnlag	Synliggjøre for målgruppa at HiL ønsker å rekruttere mangfold	Personer med funksjonsnedsettelse og personer med innvandrerkgrunn	Enkelte stillinger har vært lyst ut på nettportalene og jobbressurs.no. Det er innledet et samarbeid med ambisjoner.no	Personal- og organisasjonsdirektøren	Så langt ingen søkere som viser til disse nettportalene i sine søknader.
Ta i bruk lete og finne-komiteer ved rekruttering til vitenskapelige første- og toppstillinger	Utjevne kjønnsforskjeller i vitenskapelige første- og toppstillinger	Utjevne kjønnsforskjeller i vitenskapelige første- og toppstillinger	Kvinnelige kandidater til vitenskapelige første- og toppstillinger	Forankret i handlingsplanen for likeverd og likestilling. Det er i 2014 utarbeidet retningslinjer for lete- og finnekomiteer.	Personal- og organisasjonsdirektør/dekaner	Utjevne kjønnsforskjeller i vitenskapelige første- og toppstillinger ved HiL

Tiltaksrapportering kompetansutvikling/kvalifisering mv.

Tiltak	Bakgrunn /utfordring	Målsetning	Målgruppe	Status	Forankring/ ansvarlig for gjennomføring	Resultater / forventede resultater
Førstelektorprogrammet – tilbud om tilrettelagt arbeidstid med 45 % Fou tid, kurs og veiledning for	For å få flere kvinner i 1. stillinger	Et generelt kvalifiserings-tiltak med føringer på prioritering av kvinner for å få flere kvinner i 1. stillinger, mål om	Alle høyskolelektorstillinger (pt overvekt kvinner)	Løpende, lyses ut 1-2 ganger i året	Rektorat/ avdelingsledelsen	Det er tatt opp 2 nye deltaker i 2014, begge kvinner. På sikt forventes en bedre kjønnsbalanse i 1. stillinger med minimum 40% kvinneandel.

Tiltak	Bakgrunn /utfordring	Målsetning	Målgruppe	Status	Forankring/ ansvarlig for gjennomføring	Resultater / forventede resultater
kvalifisering som førstelektor.		40% kvinne-andel				
Eget 2-semester kvalifiseringsstipend for kvinner til professor og dosentstillinger	Det er for få kvinner i professorstillinger / meritterende forskning	Stimulere kvinner til meritterende forskning/ kvalifisering og øke kvinneandelen i professor- og dosentstillinger	Kvinner i førstestillinger	Forankret i handlingsplanen for likeverd og likestilling. Lyst ut og tildelt for 2015/2016	Personal og organisasjonsdirektør / Likeverds- og likestillingsutvalget ved HiL	Økt andel kvinner i professor- og dosentstillinger på sikt.
Moderat kjønnskvoltering av kvinner ved tildeling av forskningsstipend for kvalifisering	Det er for få kvinner i 1. stillinger og professorstillinger / meritterende forskning	Stimulere kvinner til meritterende forskning/ kvalifisering innen høgskolens prioriterte fagområder. Øke kvinneandelen i 1. amanuensis og professor- og dosentstillinger	Kvinnelige medarbeidere i høgskolelektor- og førsteamanuensisstillinger	Tildelt fem stipender i 2014, ett av disse er tildelt kvinnelig medarbeider	Rektorat/ forskningsutvalget/avdelingsledelsen	Økt andel kvinner i 1. amanuensis - professor- og dosentstillinger på sikt.
Kartlegge og motivere kvinner i førstestillinger med tanke på kvalifisering til professor/dosent, gjennom egne medarbeidersamtaler og bruk av individuelle	Kvinner er under-representert i professor/dosentstillinger	Mål om min. 25% kvinneandel i professor/dosentstillinger/ øke andelen kvinner i forskning	Kvinner	Årlig	Toppledelsen/avdelingsledelsen	Forventer på sikt at det vil bidra til økt kvinneandel i professor/dosentstillinger/ øke andelen kvinner i forskning

Tiltak	Bakgrunn /utfordring	Målsetning	Målgruppe	Status	Forankring/ ansvarlig for gjennomføring	Resultater / forventede resultater
kvalifiseringsplaner						
Kompetans evurderingskurs	Kvinner er under-representert i professor/dosentstillinger	Mål om min. 25% kvinneandel i professor/dosentstillinger/ øke andelen kvinner i forskning	Ledere og kvinnelige medarbeidere i 1. stillinger	Gjennomført	Personal- og organisasjonsdirektøren	Forventer på sikt at det vil bidra til økt kvinneandel i professor/dosentstillinger/ øke andelen kvinner i forskning
Mentorordning	Kvinner er under-representert i professor/dosentstillinger	Mål om min. 25% kvinneandel i professor/dosentstillinger/ øke andelen kvinner i forskning	Kvinnelige medarbeidere i 1. stillinger	Planlagt med sikte på oppstart høsten 2015	Personal- og organisasjonsdirektøren	Forventer på sikt at det vil bidra til økt kvinneandel i professor/dosentstillinger/ øke andelen kvinner i forskning

Tiltaksrapportering – andre forhold

Tiltak	Bakgrunn /utfordring	Målsetning	Målgruppe	Status	Forankring/ ansvarlig for gjennomføring	Resultater / forventede resultater
8. mars arrangement: Fotokonkurranser og filmframvisning for studenter og medarbeidere	Synliggjøre behovet for innsats for å fremme likestilling mellom kjønn	Bevisstgjøre studenter og medarbeidere om likestillingsproblematikk	Alle studenter og medarbeidere	Gjennomført	Likeverds- og likestillingsutvalget v/HiL	Som ett av flere tiltak i arbeidet for å fremme likestilling mellom kjønn