



Innhald

Del I: Styrets årsmelding	4
Del II: Introduksjon til versemda og hvoudtal	6
Del III: Årets aktivitetar og resultat 2016	10
Sektormål 1 – Høg kvalitet i utdanning og forskning	10
Sektormål 2 – Forsking og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling	15
Sektormål 3 – God tilgang til utdanning	16
Sektormål 4 – Effektiv, mangfaldig og solid høgare utdanningssektor og forskingssystem	17
Midlar tildelt over kap. 281 post 01 – forkurs til opptak lærarutdanninga	19
Del IV: Styring og kontroll i verksemda	20
Del V: Vurdering av framtidssikter	24
Sektormål 1 – Høg kvalitet i utdanning og forskning	24
Sektormål 2 – Forsking og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling	28
Sektormål 3 – God tilgang til utdanning	29
Sektormål 4 – Effektiv, mangfaldig og solid høgare utdanningssektor og forskingssystem	30
Budsjettrammer 2017	32
Del VI: Årsrekneskap 2016	34
Leiingskommentar årsrekneskapen 2016	34
Årsregnskap 2016 med tilhørende noter	36
Vedlegg: Rapportering av status og aktivitet likestilling og mangfald 2016	60

Volda is the place
you'll never forget

Høgskulen i Volda

Postboks 500
6101 Volda
Telefon: 70 07 50 00

Opptak

Postboks 114
6101 Volda

hivolda.no
facebook.no/hivolda
@hivolda (instagram og twitter)

Framsidedfoto: Tone Solhaug

Foto: Marius Beck Dahle



Del I: Styrets årsmelding

Overordna vurdering av samla resultat og ressursbruk i 2016

Styret har i 2016 hatt 9 styremøte. Strukturprosessen var einaste sak på 2 møte. Strukturprosessen har også vore oppe som orienterings-sak på alle styremøta. Arbeidet med alliansemodellen saman med Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Molde vart skrinlagt i 2016. Andre viktige saker for styret har vore arbeidet med akkreditering av grunnskulelærerutdanningane (GLU) og arbeid med ny strategiplan for 2017-2020. Strukturprosessen er ei viktig sak også i den komande strategiperioden.

Styret seier seg nøgd med det samla resultatet, ressursbruken og måla som har vorte nådd i 2016.

Hautsemesteret 2016 hadde Høgskulen i Volda 3.848 registrerte studentar. Det er litt færre enn i 2015. Vi prioriterer å rekruttere fleire studentar til GLU.

Tilstandsrapporten for høgare utdanning syner at studentane ved Høgskulen i Volda framleis er blant dei aller beste i landet i å gjennomføre bachelor- og lærerutdanningar på normert studietid. Vi har eit godt studietilbod som møter behovet for livslang læring og gir god tilgang på grunnutdanning og vidareutdanning gjennom gode kombinasjonar av undervisning på høgskulen og undervisning på nett. Høgskulen i Volda er høgskulane med størst internasjonal utveksling. Våre fagtilsette har i mange år publisert klart meir enn gjennomsnittet for statlege høgskular.

Utfordringane er dei same som vi har sett dei siste åra: Vi har få søkjarar per studieplass samanlikna med gjennomsnittet for høgskulane. Gjennomstrøyminga i masterutdanningane er ikkje god nok. Vi lukkast heller ikkje godt nok med å få tilslag på søknadar på eksterne midlar.

Styret er ikkje nøgd med resultatata for BOA (bidrags- og oppdrag-saktivitet) og gjennomstrøyming i masterutdanningane, og følgjer dette opp.

Det økonomiske resultatet for året er om lag som planlagt. Avsetningane har auka noko, men vi ventar at dei vil minke i 2017 fordi vi har tilsett mange nye fagfolk.

Tilhøve som har påverka resultatata

Strukturprosessen har tatt mykje tid og krefter både i styret og resten av organisasjonen. I mars 2016 hadde vi felles styreseminar med Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF). Styret ved HVO inviterte HiSF til fusjonsforhandlingar, men HiSF takka nei.

Etter dette har HVO inngått ein treårig fagleg samarbeidsavtale med Universitetet i Bergen (UiB). Målet med avtalen er å oppnå høgare kvalitet på forskning og utdanning. Avtalen vil kunne styrke dei fleste fagmiljøa ved høgskulen.

Det har vore stor aktivitet på etter- og vidareutdanning av lærarar og barnehagelærarar i 2016. Denne aktiviteten er både eigenfinansiert gjennom årsstudium og finansiert av stat, kommunar og fylkeskommune. Denne aktiviteten vil fortsette også i åra framover.

Henrik Kaarstad-huset frå 1922 vart ferdig renovert til studiestart 2015/2016. Vi har med det fått eit undervisningsbygg i tråd med dagens krav når det gjeld ventilasjon, universell utforming og andre tekniske krav.

Prioriteringar for 2017

Styret vedtok i januar 2017 strategiplanen for åra 2017-2020. Planen

seier at gjennom desse hovudsatsingane skal HVO:

- tilby solide masterutdanningar for grunnskulelærarar og vere hovudleverandør av lærarar til regionen
- vere den leiande yrkesretta medieutdanninga i Norge
- i samarbeid med mellom andre Universitetet i Bergen, Nynorsk kultursentrum og Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa – ta eit særleg ansvar for forskning på nynorsk språk og litteratur og sikre nynorsk som fagspråk
- vere i front når det gjeld å utvikle fleksible utdanningstilbod av høg kvalitet
- vidareutvikle studietilbodet på PhD-nivå i sosialfag saman med Høgskulen i Molde (HiM) og satse på tverrfagleg helsefremjande kompetanse

Vurdering av høgskulen sine framtidsutsikter og utfordringar

Høgskulen i Volda leverer gode resultat på dei fleste parameter.

I åra 2017-2020 skal HVO utvikle samarbeidet med UiB i tråd med samarbeidsavtalen. Vi skal halde fram med samarbeidet i UH-Nett Vest. HVO skal i planperioden greie ut moglegheiter og utfordringar med å halde fram som ein mindre, veldig skarpt profilert høgskule, men også avklare om det er grunnlag for å fusjonere med andre institusjonar. Særleg skal forholdet til UiB og HiM greiast ut.

Talet på studentar har vore nokså stabilt dei siste fem åra. Søknaden til våre utdanningsområde skil seg i liten grad ut når det gjeld dei nasjonale trendane. Det er auke i søkinga til helse- og sosialfag, samfunnsfag, idrettsfag og administrasjonsfag, medan det er minkande søking til lærarutdanningane og mediefaga. Når det gjeld lærarut-

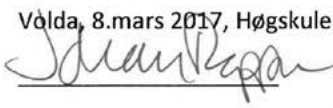
danningane vil det verte utfordrande å få nok søkjarar til å drifte dei nye femårige GLU-utdanningane og dermed kunne stette regionale og nasjonale behov for gode og mange nok grunnskulelærarar.

I statsbudsjettet for 2017 vart det tatt i bruk ny finansieringsmodell for UH-sektoren. HVO taper på denne omlegginga. For det første har vi mange studentar på årsstudium, noko som gjev HVO dårlegare utteljing i den nye finansieringsmodellen. Årsstudium er viktig for etter- og vidareutdanning til lærarar og tilsette i offentleg sektor. Vi må no vurdere korleis dette skal organiserast i framtida.

For det andre taper vi ved at vi har låge bidrags- og oppdragsinntekter. Dette vert brukt som indikator på kontakt med relevans for arbeidslivet. Våre studium har stor kontakt med arbeidslivet blant anna ved at praksis er ein viktig del av alle grunnutdanningane. Men det syner ikkje igjen i BOA-inntekter. Vi har endra både organisasjonen og vår interne budsjettmodell for å auke BOA-inntektene og styret vil følgje dette tett opp framover.

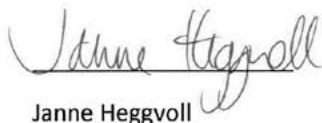
HVO har siste åra arbeidd med ein campusutviklingsplan. Nokre av husa våre har for dårleg kvalitet og er lite fleksible. Dette arbeider vi heile tida for å betre. Vi arbeider no med planar om eit nytt undervisningshus («Sivert Aarflot-huset») der alle mediefaga skal samlast. Vi samarbeider godt med Statsbygg og Volda kommune i dette prosjektet. Vi reknar med at det nye huset vil gje stor fagleg og økonomisk vinst og auke rekrutteringa til mediefaga, som er svært viktig studium ved HVO. Etter tidsplanen vil planane for bygging av det nye huset bli lagt fram i eit regjeringsnotat ved årsskiftet 2017/2018 og stå ferdig i 2020.

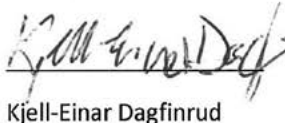
Volda, 8.mars 2017, Høgskulen i Volda ved styret



Johann Roppen


Jens Standal Groven

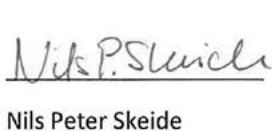

Tor Johan Ekeland


Janne Heggvoll


Kjell-Einar Dagfinrud


Mari Ståvdal


Nikolai Hannevik Nordlid


Nils Peter Skeide


Inger Østensjø


Terje Heggem


Kristin Marie Sørheim

Del II: Introduksjon til verksemda og hovudtal

Høgskulen i Volda (HVO) vart oppretta i 1994 ved at Lærarhøgskulen i Volda og Møre og Romsdal Distriktshøgskule Volda vart slått i hop. HVO er ein statleg høgskule under Kunnskapsdepartementet.

Høgskulen ligg i sentrum av Volda i Møre og Romsdal.

HVO sin visjon er Kunnskap for framtida

Høgskulen i Volda er høgskulen for human- og samfunnsvitskapane i Møre og Romsdal. Vi gjev fag- og profesjonsutdanningar på bachelor-, master- og Ph.d-nivå for skule og barnehage, velferd, media og kultur.

Strategiplanen for 2017-2020 seier at HVO gjennom følgjande hovudsatsingar skal:

- tilby solide masterutdanningar for grunnskulelærarar og vere hovudleverandør av lærarar til regionen
- vere den leiande yrkesretta medieutdanninga i Norge
- i samarbeid med mellom andre Universitetet i Bergen, Nynorsk kultursentrum og Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa – ta eit særleg ansvar for forskning på nynorsk språk og litteratur og sikre nynorsk som fagspråk
- vere i front når det gjeld å utvikle fleksible utdanningstilbod av høg kvalitet
- vidareutvikle studietilbodet på PhD-nivå i sosialfag saman med Høgskulen i Molde og satse på tverrfagleg helsefremjande kompetanse

Forskning og utvikling (FoU)

HVO har som mål å drive forskning og utviklingsarbeid med høg kvalitet på ein slik måte at det gir utdanningstilboda eit solid fagleg grunnlag. Høgskulen har 214 faglege årsverk. Over 50 prosent har doktorgrad eller førstekompetanse og denne delen har auka dei siste åra.

Dei strategiske satsingsområda for FoU er nye grunnskulelærarutdanningar (GLU), ny engelskspråkleg masterutdanning i mediefag og Ph.d-utdanninga.

Studietilboda

HVO tilbyr 18 bachelorprogram, fleire lærarutdanningsprogram, ei rekkje årsstudium og vidareutdanningar på heiltid, deltid og nett. Bachelorstudentane ved Høgskulen i Volda har to av dei tre siste åra vore best i landet på å gjennomføre studia på normert tid.

Høgskulen har seks mastergrader: Kulturmøte, Sosial- og helsefag, Meistring og myndiggjering, Nynorsk skriftkultur, Samfunnsplanlegging og leiing, Undervisning og læring og Dokumentar og journalistikk. Frå hausten 2017 vil vi tilby åtte masterutdanningsprogram for grunnskulelærarar og ny masterutdanning i praktiske mediefag.

HVO tilbyr Ph.d i helse og sosialfag som ein fellesgrad Høgskolen i Molde.

Fleksible studieformer

Med om lag 1.000 nettstudentar er HVO blant landets største tilbydarar av nettstudium. Høgskulen arbeider kontinuerleg med å legge til rette for livslang læring med høg fagleg kvalitet og stor fleksibilitet i organisering og gjennomføring. Fleksible studieformer gjer det mogleg å kombinere studium og arbeid eller studium og andre aktivitetar.

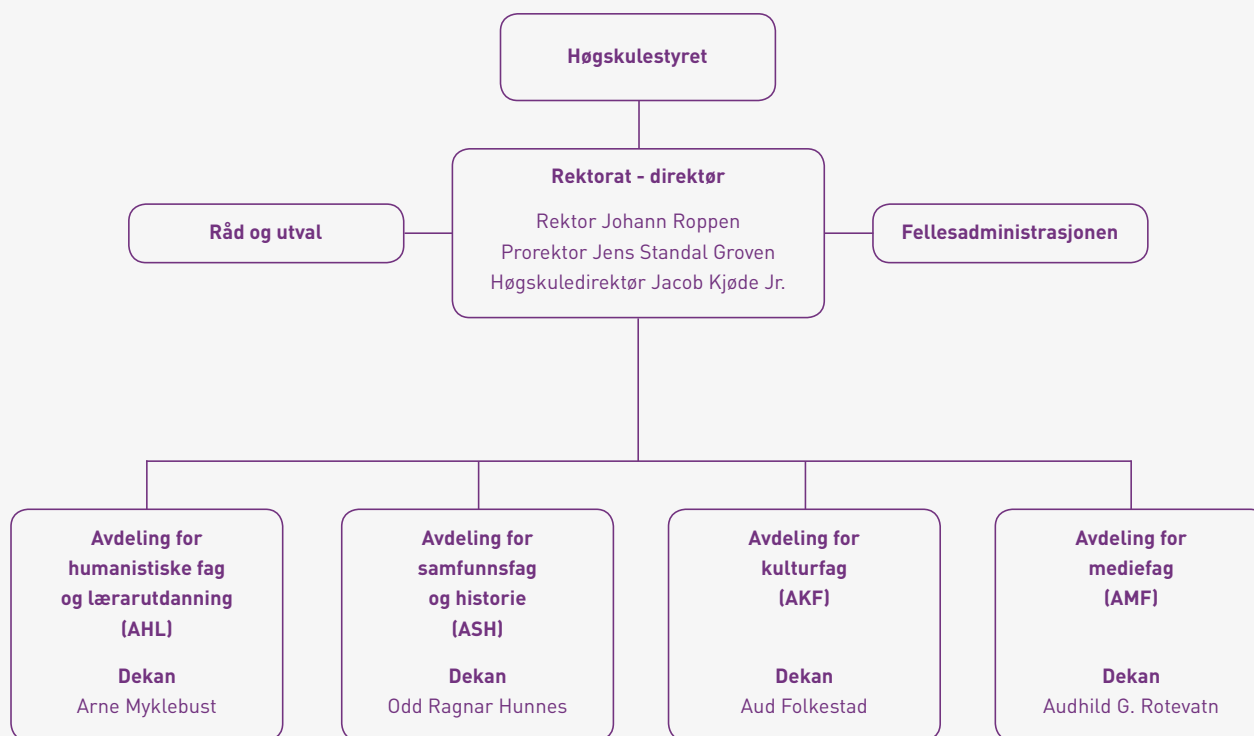
Internasjonalisering

HVO har eit aktivt og internasjonalt engasjement, og er ein av dei beste i Noreg på internasjonal studentutveksling. Høgskulen har ca 120 utvekslingsavtalar med utdanningsinstitusjonar i over 40 land. Studentar på bachelor og masterstudia har høve til ta eit semester i utlandet. Ved mange av studia er det også mogleg å gjennomføre praksis utanfor Noreg. HVO tek kvart år imot om lag 200 studentar frå heile verda.

1. Det ikoniske Henrik Kaarstad-huset frå 1922 vart i 2016 ferdig renovert innvendig med mellom anna eit nytt ventilasjonsanlegg.
2. Studentsamskipnaden samarbeider tett med høgskulen i Volda og har kontor like ved høgskulen. I 2016 endra samskipnaden namn frå Studentsamskipnaden for Sunnmøre til Studentsamskipnaden i Volda og ny logo kom også på plass.
3. I 2016 presenterte HVO skissene til eit nytt medie- og formidlingshus på campus. Huset vil forsterke Volda sin posisjon innan media og formidling.



Organisering



i

Høgskulestyret er det øvste organet ved institusjonen. Styret har følgjande medlemmer: Rektor, prorektor, to medlemmer valde blant tilsette i undervisnings- og forskarstilling, eitt medlem valt blant dei teknisk og administrativt tilsette, to medlemmer valde blant studentane og fire eksterne medlemmer. Høgskulen i Volda har vald rektor og rektor er derfor også styreleiar.

Høgskulen i Volda er også vertsinstitusjon for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa.

Hovudtal

	2012	2013	2014	2015	2016
Årsverk tilsette inkl. Nynorsksenteret	287	298	305	306	320
Av dette UFF-årsverk	195	200	205	202	214
UFF-tilsette med førstekompetanse	46 %	46 %	47 %	51 %	52 %
Registrerte studentar	3 946	3 893	3 705	3 998	3 848
Registrerte studentar per UFF-årsverk	21,2	20,3	18,9	20,6	18,0
Utrekslingsstudentar, avtalebasert	237	208	164	225	227
Studiepoengproduksjon totalt	2 451	2 440	2 474	2 535	2 544
Publiseringspoeng per UFF-årsverk	0,48	0,36	0,51	0,58	0,53
Doktorgradsdisputasar	4	7	6	5	5
Totale driftsinntekter mill. kroner	299	323	340	353	363
Av dette løyving	273	294	310	319	325

UFF – undervisning, forskning og formidling

60 SPE – ein studieplass er definert som 60 studiepoengeiningar og utgjer ein heiltidsekivalent

Frå og med 2015 er publiseringspoeng utrekna på ny måte i høve til tidlegare. Publiseringspoeng per UFF-årsverk i 2016 er estimert.

Statistikk knytt til UH-sektoren og dei einskilde institusjonane finn ein samla på: dbh.nsd.uib.no/

Del III – Årets aktivitetar og resultat 2016

Sektormål 1 – Høg kvalitet i utdanning og forskning

Styringsparameter KD

- Delen bachelorkandidatar i eit kull som gjennomfører på normert tid
- Delen masterkandidatar i eit kull som gjennomfører på normert tid
- Delen ph.d.-kandidatar som gjennomfører innan seks år
- Fagleg tidsbruk (timar) per veke blant heiltidsstudentar
- Skår på korleis studentane oppfatar studiekvaliteten
- Talet på publikasjonspoeng per fagleg årsverk
- Verdien av Horisont 2020-kontraktar per FoU-årsverk
- Delen utreisande utvekslingsstudentar på Erasmus+ av totaltalet studentar

Verksemdmål 1.1: Høgskulen i Volda skal vere høgskulen for human- og samfunnsvitskapane i regionen og skal vere nasjonalt leiande i yrkesretta medieutdanning. Institusjonen skal gi fag- og profesjonsutdanningar på bachelor-, master- og PhD-nivå for samfunnsutvikling, skule og barnehage, velferd, media og kultur.

Tiltak:

- Samarbeide med regionale og sentrale styresmakter for å gjere lærarutdanninga meir attraktiv
- Prioritere arbeidet med dei nye Grunnskulelærerutdanningane
- Utvikle nye studie/emneplanar for PPU i tråd med den nye forskrifta. Utvikle fagtilbod som tilfredsstilljer inntakskrav til PPU
- Fullføre arbeidet med planlegging av nytt bygg for medieutdanningane

Kommentarar:

Alle tiltaka er følgde opp. Dekan på AHL er aktivt med i samarbeidsorgan både på nasjonalt og regionalt nivå. I tråd med forskriftene er det utvikla nye studieplanar for begge GLU-ane. NOKUT har akkreditert nye grunnskulelærerutdanningar 1-7 og 5-10. Det blir arbeid måretta mot oppstart hausten 2017. Arbeidet med nytt mediebygg er gått over i fase skisseprosjekt som går fram til sommaren 2017. Oppstartmøtet var i Volda i september. Tiltaket er organisert som eit prosjekt med ei brukargruppe og ei styringsgruppe.

Verksemdmål 1.2: Høgskulen i Volda skal vere ein attraktiv høgskule både regionalt og nasjonalt

Styringsparametrar:

- Tal søkjarar per studieplass
- Søkning til Høgskulen i Volda gjennom Samordna Opptak
- Tal nye studentar på GLU

Tiltak:

- Vidareutvikle rekrutteringsplanen med prioriteringar av lærarutdanningane, sosialarbeidarutdanningane, medieutdanningane og fleksible vidareutdanningar.
- Utvikle nye vevsider
- Bruke studentar meir i dei interaktive sosiale media knytt til rekruttering.
- Gjennomføre forkurs for studentar som ikkje fyller matematikk kravet for GLU
- Utvide mastertilbodet for mediefaga til å gjelde studentar frå alle BA-programma innan mediefag på HVO

Søkartals- og studentutviklinga for GLU 1-7, 2014-2015:

Lærested	Studiekode	Tid	Utdannings- område + type	Søkader førstevalg	Søkarar tilbod ja-svar	Søkarar møtt
HVO	223 547	2014	GLU 1-7	55	26	26
HVO	223 547	2015	GLU 1-7	49	36	35
HVO	223 547	2016	GLU 1-7	57	20	19

Kjelde: Samordna opptak

Kommentarar:

Det har vore arbeidd med alle tiltaka, men ikkje alle er fullførte. Nye vevsider tek meir tid enn vi trudde. Kravspesifikasjon er utarbeidd, anbudsrunde er gjennomført og leverandør er valt. Reelt arbeid med iverksetjinga tok til 1.1.2017. NOKUT har godkjent ny master i mediefag. Dette er den første engelskspråklege masteren til HVO.

Tala for søking til GLU1-7 (heiltid) har dei siste åra vore stabile. Dessverre har vi ikkje oppnådd den auken i søkarar vi gjerne skulle sett. Det nye karakterkravet i matematikk var for opptaket 2016 med på å gi oss negativ utvikling i endeleg tal studentar til utdanninga.

Søkartala synte ein framgang i førsteprioritetssøkarar til HVO frå 2015 til 2016. Den nasjonale trenden var nedgang.

På grunn av at fleire av søkarane ikkje stod på forkurset i matematikk, starta vi med færre studentar enn det vi hadde potensial til. Dette var også ein nasjonal trend, og var ikkje særskild for HVO. Vi avvikla forkurset i matematikk med 15 deltakarar, der berre 4 deltakarar fekk resultatet bestått. Dette resultatet var også nasjonalt. Dette fekk sjølvstilt innverknad på tal studentar på GLU1-7.

Av marknadsføringstiltak i samband med grunnskulelærerutdanningane (også for 5-10) hadde vi følgjande tiltak for opptaket til 2016:

Utdanningsmesser:

I 2016 deltok vi på utdanningsmesser i Stavanger, Bergen, Oslo, Lillestrøm, Bergen, Ålesund og Trondheim. Både på messa i Bergen,

Oslo, Lillestrøm, Ålesund og Trondheim hadde vi med representantar frå GLU.

Skulebesøk:

I 2016 deltok vi også på skulebesøk ved alle vidaregåande skular i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. I tillegg fekk fleire studentar moglegheit til å reise tilbake til sine tidlege vidaregåande skular og folkehøgskular.

Annonsering:

Det vart annonsert både i Google sitt annonseverktøy og i regionale medium retta mot GLU. Særleg gjennom Google sitt annonseverktøy fekk vi svært mange klikk inn på nettsidene.

Studiekatalogen:

Frå 1. februar til 15. april 2016 hadde GLU desidert flest unike besøkande av alle våre studietilbod i studiekatalogen vår på nett:

1.-7: 3566 unike treff

5.-10: 2194 unike treff

Facebook:

Det vart også annonsert på Facebook der vi målretta annonseringa mot alder og geografi.

Vi prøvde å vere synlege både regionalt og nasjonalt, og nytta oss i sterkare grad enn tidlegare av sosiale medium og nettannonsering. Annonsering vart knytt til aldersgruppe og interesser osv.

Verksedsmål 1.3: Høgskulen i Volda skal tilby eit godt læringsmiljø med undervisnings- og vurderingsformer som sikrar fagleg innhald, læringsutbytte og god gjennomstrøyming.

Styringsparametrar:

- Gjennomføring på normert tid
- Kvalitative:
- Studentane skal lukkast med å oppnå læringsutbyttet som er definert for studieprogramma

Tiltak:

- Starte arbeidet med å utvikle ein søknad om Senter for framifrå utdanning for medieutdanningane i samarbeid med Universitetet i Bergen
- Tilby kurs i akademisk skriving
- Motivere for deltaking i Studiebarometeret
- Gi tilbod om kurs i digital kompetanse i høgare utdanning til fagleg tilsette
- Gjennomføre brukarundersøkingar om studentvelferd, programevalueringar og studentsørvis
- Samarbeide med eigarane av bygga våre om universell utforming og tilby studentane arbeidsplassar tilpassa ulike behov
- Auke talet på digitale eksamensavviklingar
- Gje studentar innsikt i og erfaring med FoU-arbeid
- Målretta innsats for å utvikle/ auke kvaliteten på dei nettbaserte studia våre
- Fagleg tidsbruk (timar) per veke blant heiltidsstudentar
- Skår på korleis studentane oppfattar studiekvaliteten

Kommentarar:

Det har vore arbeidd med alle tiltaka. AMF søkte om SFU åleine i 2016 sidan UiB takka nei til å vere med. Vi fekk god tilbakemelding på søknaden sjølv om den ikkje vart innvilga og arbeider vidare med eit mål om å få SFU om fire år. Det vert ei strategisk vurdering i løpet av prosessen om vi skal gjere dette åleine, saman med UiB eller ha ein breiare partnerskap i ein SFU.

IT-kontoret har tilbydd meir enn 30 kurs i digitale verktøy retta mot forskning, e-læring og generelle IT-kurs. Det er gjennomført studieprogramevaluering av to BA-program i år. Vi har nettopp vore gjennom samlokalisering av Studentsørvis, og har difor ikkje hatt høve til å gjennomføre egne brukarundersøkingar blant studentane i

2016. I studiebarometeret ser vi at studieadministrasjonen skårar over gjennomsnittet når det gjeld kor tilfredse studentane er med dei studieadministrative tenestene.

I 2016 vart det arbeidd systematisk for å auke deltakinga i Studiebarometeret. Resultatet var at vi fekk ein svarprosent på 76 - noko som er nest best i landet.

HVO har i 2016 gjennomført eit vellukka prøveprosjekt med digital eksamen. Vi har hatt over 70 % digital eksamensgjennomføring hausten 2016. Det blir arbeidd målretta med å utvikle kvaliteten på nettstudia. AKF har fått støtte frå Norgesuniversitetet til dette arbeidet. Våren 2017 skal ein starte eit prosjekt om innføring av nytt LMS (Learning Management System) der eit av måla er å auke studiekvaliteten.

Heiltidsstudentane ved HVO bruker 29,4 timar per veke på studia sine. Det er mindre enn landsgjennomsnittet på 35,3, men det er meir enn i 2015 (28,5). HVO-studentane si oppfatning av den generelle studiekvaliteten (alt i alt nøgd med studieprogrammet eg går på) ligg på 4,1, noko som er likt med landsgjennomsnittet.

I samband med renoveringa av Kaarstad 1922 vart det gjennomført eit stort løft for universell utforming. Alle klasseroma har fått hevv- og senk kateter, teleslynge, mikrofon og motorpumpe.

Verksedsmål 1.4: Høgskulen i Volda skal oppnå betre FoU-resultat ved god tilrettelegging.

Styringsparametrar:

- Tal nasjonale publiseringspoeng
- Tal nasjonale publiseringspoeng pr fagtilsett
- Tal fagtilsette som publiserer

Tiltak:

- Revidere FoU-planen
- Leggje til rette for bolkelegging av FoU-ressursar
- Vidareføre ordninga med professorstipend
- Gi tilbod om at tilsette i fagstilling får kople seg til forskargrupper
- Tilsette professorar bør ha ein del av stillinga til forskingsrettleiing
- Kollegarettleiing skal nyttast for å hjelpe nyttilsette med å kome i gang

- Opprette forskingsgruppe på nynorskfeltet saman med Universitetet i Bergen
- Etablere ei eining rundt språksamlingane i lag med Universitetet i Bergen
- Stimulere tilsette til å ta del i nasjonale og internasjonale forskarnettverk gjennom til dømes NFR- og EU-programma
- Styrke kompetansen/ressursane i søknadsskriving gjennom rettleiing
- Nytte såkornmidlar til å stimulere utviklinga av FoU-prosjekt

Kommentarar:

FoU-plan vart ikkje revidert sidan styret vedtok at den skal vere ein integrert del av HVO sin nye strategiplan. Elles blir tiltaka stort sett følgde opp. Men arbeidet med å etablere forskingsgrupper tek lengre tid enn forventa. Det har heller ikkje vorte halde eigne kurs i søknadsskriving det siste året, delvis på grunn av omorganiseringa av BOA-verksemda. HVO er representert i styringsgruppa for Språksamlingane. Det blir arbeidd med å etablere ei forskingsgruppe på området. Satsingsmidlar vart i 2016 vridd i retning av å fungere som såkornsmidlar for langsiktig søknadsarbeid.

Verksemdmål 1.5: Høgskulen i Volda skal syte for god gjennomføring av forskarutdanninga.

Styringsparametrar:

- Del uteksaminerte kandidatar tekne opp på doktorgradsprogram seks år tidlegare
- Tal doktorgradsdisputasar

Tiltak:

- Leggje til rette for gode forskingsmiljø med felles seminar og rettleiing for stipendiatane
- Sikre kvaliteten på kandidaten gjennom intervju ved tilsetjing, der vi formidlar krav og forventningar, og sjekkar motivasjon og drivkraft
- Leggje til rette for at stipendiatar kan ha kortare eller lengre utanlandsopphald

Kommentarar:

Alle tiltaka blir følgde opp. HVO har saman med Høgskolen i Molde landets første felles doktorgradsutdanning. Utdanninga har allereie 16 kandidatar. Det er etablert avhandlingsforum med regelbundne møte og interne prøvoførelsingar før disputasar. Det har også vorte

halde datakurs for stipendiatar i bruk av relevante dataprogram. Alle stipendiatar og professorstipendiatar som har søkt om midlar til lengre utanlandsopphald har fått det.

Verksemdmål 1.6: Høgskulen i Volda skal ha eit målretta internasjonalt samarbeid som aukar kvaliteten i utdanningane

Styringsparametrar:

- Tal på utvekslingsstudentar – inn- og utreisande
- Tal på engelskspråklege studietilbod
- Kvalitative: Alle studentar skal kunne få ein internasjonal komponent i utdanninga og velje mellom relevante tilbod for praksis- og studieopphald i utlandet.

Tiltak:

- Vise til internasjonal forskning og litteratur og gjere studentane medvitne om at dei etter studiet skal arbeide i eit fleirkulturelt samfunn
- Oppretthalde talet på innreisande utvekslingsstudentar og sikre kvaliteten på studentane
- Auke talet på utreisande utvekslingsstudentar, spesielt for praksis i utlandet
- Leggje til rette for og kvalitetssikre studieopphald ved utanlandske lærestader
- Utvikle tettare samarbeid med utvalde utanlandske lærestader (strategiske partnerar)
- Utvikle fleire engelskspråklege emne og justere eksisterande emne etter etterspurnad
- Kvalitetssikre og auke informasjon på engelsk om HVO (studietilbod, FoU og annan aktivitet)
- Auke talet på søknader om midlar frå internasjonale utdannings- og forskingsprogram
- Utvikle ein nordisk fellesmaster med Åbo Akademi og Teologiska Högskolan Stockholm
- Samarbeide med Cardiff University om PhD
- Sikre kvaliteten i det faglege og administrative arbeidet retta mot internasjonale studentar ved HVO
- Synleggjere betre internasjonal aktivitet ved HVO internt og til omverda

Kommentarar:

Internasjonalt kontor arbeider godt og har stor aktivitet. Men ikkje alle tiltaka er følgde opp. T.d. er arbeidet med å utvikle ein nordisk

felles master lagt på is ettersom Teologiska Högskolan Stockholm ikkje klarte å levere dei emna dei hadde lova inn i den planlagde fellesgraden. Utvikling av tettare samarbeid med utvalde utanlandske lærestader (strategiske partnerar) er ikkje blitt prioritert.

Kvalitetssikring og auka informasjon på engelsk om HVO (studietilbod, FoU og annan aktivitet) er ikkje følgde opp. Grunnen til det er at heile høgskulen ventar på avklaring om nye nettsider og systemet som skal brukast for å bygge desse nettsidene. Alle studieprogram har mange internasjonaliseringskomponentar, men vi må prøve å jobbe med nokre studieprogram der det er avgrensa internasjonalisering. Vi har ein liten auke i talet på innreisande studentar. For å sikre god kvalitet på innreisande studentar har vi sagt opp nokre av avtalane våre og er i kontinuerleg kontakt med emneansvarleg for dei ulike engelskspråklege emna for å forsikre oss om at innreisande studentar held nivå. Når det gjeld utreisande, så har ikkje tala auka slik vi hadde håpa. Men vi ser at nye studieprogram vert meir aktive på utvekslingsfronten. Det er kanskje like viktig som at ein totalt sett går fram. Spesielt innan lærarutdanning og barnehagelærarutdanning har vi eit stort potensial for å auke talet på utreisande studentar. Vi er difor i dialog med desse studieprogramma for å sjå korleis vi kan auke talet på utreisande studentar. Den nasjonale sty-

ringsparameteren - utreisande utvekslingsstudentar i Erasmus+ av totalt tal studentar - viser ikkje den store aktiviteten vi har knytt til internasjonalisering og studentutveksling. Vi har mange studentar som reiser ut på bilaterale avtalar, og vi har mange innreisande studentar.

Internasjonalt utval har tildelt full støtte til utvikling av nye emne på engelsk dei siste åra. I 2016 er det spesielt Avdeling for Kulturfag (AKF) som har fått økonomisk støtte til å opprette nye engelske emne. Studentevalueringane dei siste par åra viser at ca. 90 % av dei internasjonale studentane er veldig nøgde med studieopphaldet ved HVO.

Kommentar til tabell sektormål 1

Vi nådde ikkje målet når det gjeld tal søkjarar i Samordna opptak og opptak til GLU. Vi vil heller ikkje nå kandidatmålalet for GLU 1-7. Mål på tal primærsøklar per studieplass er nådd.

Ambisjonsnivået på utreisande studentar vart sett på grunnlag av gamal indikator som omfatta alle utreisande. Ny indikator omfattar berre Erasmus+. Vi har like mange utreisande som før, men har gått noko ned på Erasmus+.

Tabell til sektormål 1	Resultat					Ambisjonsnivå
	2012	2013	2014	2015	2016	2016
Talet på primærsøklarar i samordna opptak	1 496	1 196	1 247	1 200	1 169	1 300
Talet på primærsøklarar per studieplass	1,3	1,4	1,3	1,3	1,6	1,6
Opptak til GLU	84	84	90	87	70	100
Del utreisande utvekslingsstudentar på Erasmus+ av totaltalet studentar				1,5 %	0,9 %	1,5 %
BA-kandidatar gjennomføring på normert tid				62 %	65 %	68 %
MA-kandidatar gjennomføring på normert tid				11 %	17 %	40 %
Publikasjonspoeng per fagleg årsverk	0,48	0,36	0,51	0,58	0,53	0,58
NFR-tildeling per undervisnings-, forskings- og formidlingsstilling (1.000 kr)	19,4	17	13	12	13	15
Verdien av Horisont 2020-kontraktar per FoU-årsverk						
Delen ph.d. -kandidatar som gjennomfører innan seks år			45 %		75 %	75 %

Sektormål 2 - Forsking og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling

Styringsparameter KD

- Delen masterkandidatar sysselsett i relevant arbeid eit halvt år etter fullført utdanning
- Bidragsinntekter frå Forskringsrådet per fagleg årsverk
- Andre bidrags- og oppdragsinntekter utanom EU og forskingsrådet per fagleg årsverk
- Talet på forretningsidear per fagleg årsverk

Verksemdmål 2.1: Høgskulen i Volda skal vere ein attraktivt samarbeidspartnar i regional utvikling, innovasjon og verdiskaping.

Tiltak:

- Samarbeide tett med regionale og nasjonale aktørar om kompetanseheving og utviklingsarbeid
- Utvikle tilbod som kan vere ei hjelp til å møte den store flyktingstraumen som brått har kome til landet
- Vidareutvikle Seanse – senter for kunstproduksjon i samarbeid med KD, KUD og Møre og Romsdal fylke
- Arrangere nyskapingseminar saman med Sunnmøre Kultur næringshage og følgje opp nye forretningsidear baserte på forskning og nyskapande studentarbeid
- Arbeide for etablering av kunnskapspark i Volda
- Vidareutvikle Ut i jobb-dag i samarbeid med kommunane i regionen
- Tilby kurs i prosjektstyring for fagleg tilsette
- Vurdere å etablere eit senter for innovasjon i velferdstenestene og helsesektoren i lag med kommunane i regionen
- Utvikle Forskringsforum Møre som arena og nettverk for auka samarbeid mellom FOU-miljøa i Møre og Romsdal

Kommentarar:

Tiltaka blir følgde opp. AKF har inngått avtale om utvikling og gjennomføring av undervisningsopplegg med Teknologiskulen i Ulstein. Barnevern i eit minoritetsperspektiv (vidareutdanning)

er etablert i samarbeid med Høgskolen i Lillehammer. Sunnmøre Kultur næringshage har fått prosjektmidlar frå Møre og Romsdal fylke. HVO deltek i styringsgruppa med to dekanar, to fagtilsette og ein student. Vi har også støtta prosjektet med strategiske midlar. Forskringsforum Møre og Råd for samarbeid med arbeidslivet i Møre og Romsdal er under omdanning på grunn av strukturendringane i sektoren. Det er i dag uklart kva som blir framtidige strukturar.

Verksemdmål 2.2: Høgskulen i Volda skal tilføre samfunnet resultatane frå FoU-verksemda gjennom formidling og deltaking i offentleg debatt.

Styringsparametrar:

- Tal konferansar/seminar
- Tal interne FoU-poeng

Tiltak:

- Halde fram med Forskringsdagane for å synleggjere FoU-verksemda
- Stimulere fagtilsette gjennom internt poengsystem til å drive foredragsverksemd, fagleg og populærvitenskapleg formidling og kritisk debatt om aktuelle samfunnsspørsmål
- Vidareutvikle nettsidene til formidling av sentrale forskingsprosjekt, faglege ressursar og publikasjonar
- Arrangere fagkonferansar og seminar med utspring i forskingsverksemda i samarbeid med regionale, nasjonale og internasjonale aktørar
- Tett samarbeid med regionale aktørar om formidling av FoU-verksemda vår i regionale arrangement.
- Stimulere til publisering i opne kanalar

Kommentarar:

Alle tiltaka er følgde opp, men vi har ikkje fått søknader til Open Access. Fleire nasjonale konferansar er arrangerte i samarbeid med eksterne aktørar, t.d. Norske historiedager 2016 og Kommunikasjonsforeningens Høstseminar.

Tabell til sektormål 2	Resultat					Ambisjonsnivå
	2012	2013	2014	2015	2016	2016
Andre BOA-inntekter utanom NFR og EU per fagleg årsverk (ny)	47	46	58	75	103	80
Bidragsinntekter NFR per fagleg årsverk (ny)	19	17	13	12	12	20
Mottekne forretningsidear per fagleg årsverk (ny)	0,01	0,02	0	0	0	0,04

Sektormål 3 – God tilgang til utdanning

Styringsparameter KD

° Kandidattal på lærarutdanningane , jf. måltal - ny

Verksemdmål 3.1: Høgskulen i Volda skal utvikle fleksible utdanningstilbod i samarbeid med regionale og nasjonale aktørar.

Styringsparametrar:

- ° Eksternt finansierte studiepoeng
- ° Tal fleksible etter- og vidareutdanningstilbod

Tiltak:

- Utvikle dei nye EVU stillingane som no er knytte til dei ulike avdelingane.
- Utvikle gode tilbod og drive aktiv marknadsføring på dei tilboda vi har fått tildelt innan ordninga Kompetanse for kvalitet.
- Samarbeide med regionale organisasjonar og etatar (kommunar, fylke, fylkesmann, NAV) om å arrangere kurs- og undervisningsopplegg knytte til velferds- og sosialtenester, leiging, omsorg, utdanning
- Gjere førelesingar og anna læringsstoff tilgjengeleg for studentar via internett, og vidareutvikle produksjons- og distribusjonsformer for dette
- Styrke den pedagogiske kompetansen og betre infrastrukturen for å leggje til rette for fleire former for fjernundervisning
- Oppmode avdelingane til å setje av ressursar til eksternt arbeid som ein naturleg del av HVO sine oppgåver på line med forskning og formidling

Kommentarar:

Det blir arbeidd med alle tiltaka. EVU-stillingane er relativt nye, men på AHL er dei allereie godt innarbeidd. Dei andre er i ferd med å utvikle rutinar for bruk av denne ressursen. HVO fekk tildelt 10 tilbod innan Kompetanse for kvalitet. Tre kom ikkje i gang på grunn av låg søkning. ASH driv med omfattande leiaropplæring både i privat og offentleg sektor.

Læremiddel vert hovudsakleg formidla til studentane gjennom læringsplattforma. Talet på undervisningstimar som har blitt tatt opp på video er femdobla dette året. Det blir også arbeidd mykje med å styrke den pedagogiske kompetansen og betre infrastrukturen for å leggje til rette for fleire former for fjernundervisning. Støttemiljøet ved IT-kontoret er organisert i team med ulik og komplementær kompetanse slik at ein gir både teknisk og pedagogisk rettleiing. Teknisk infrastruktur er ein føresetnad for bruk av teknologi i utdanninga. Det har vore arbeidd med å utbetre undervisningsrom for å leggje til rette for digitale læringsformer. Vi har også innreidd spesialrom tilpassa nye undervisningsformer og prosjektert eit studio der fagleg tilsette kan gjere opptak av undervisningsfilmar. Opplæring av fagleg tilsette i digitale verktøy i undervisninga er gjennomført. Vi har også pilotmidlar som blir løyvde for å stimulere til auka bruk av digitale verktøy i opplæringa og til kompetanseutvikling mellom tilsette.

Tabell til sektormål 3	Resultat					Ambisjonsnivå
	2012	2013	2014	2015	2016	2016
Tal fleksible studietilbod			70	68	65	70
Tal eksternt finansierte studentar	262	245	188	260	315	260
Tal studentar fjernundervisning		1 082	1 016	914	1 019	1 000
Kandidattal lærarutdanningane				197	154	191
Kandidattal GLU 5-10				28	20	29
Kandidattal GLU 1-7				22	20	43
Kandidattal BLU				75	54	59
Kandidattal PPU				72	60	60

Sektormål 4 – Effektiv, mangfaldig og solid høgre utdanningssektor og forskingssystem

Styringsparameter KD

- ° Talet på studiepoeng per fagleg årsverk
- ° Delen kvinner i dosent- og professorstillingar
- ° Delen mellombels tilsette i undervisnings- og forskarstillingar

Tiltak:

- Arbeide systematisk og kontinuerleg for å sikre god planlegging og oppfølging gjennom tenlege budsjetteringsverktøy
- Gjennomføre forslag til tiltak etter prosjekt knytt til interne tidstjuvar
- Vidareføre og forankre arbeid med system for internkontroll i organisasjonen
- Tilby modulbasert leiaropplæring
- Forbetre intern kommunikasjon og kunnskapsdeling gjennom ny vev
- Legge til rette for systematisk samarbeid mellom avdelingane og fellesnivået om betre kvalitet og auka effektivitet i oppgaveløysingane
- Samarbeide med biblioteka i UH-nett Vest om kompetansehevingstiltak og effektiv ressursutnytting gjennom felles løysingar

Kommentarar:

Tiltaka blir følgde opp. Arbeidet med langtidsbudsjett er i gang. Når det gjeld arbeidet med tidstjuvar er følgande tiltak prioriterte: Opprette brukargrupper (SAP, Agresso, søkjar/student-data), opprette 1.linje-støtte IT, auke bruk av digitale skjema og innføre elektronisk signatur. Ei arbeidsgruppe har utgreidd moglege løysingar for internkontroll-system ved HVO. Styret vedtok retningslinjer for internkontroll i desember 2016, og tilrådingar frå gruppa vert følgde opp. Aktuelle reglar og rutinar er i stor grad utarbeidde, men det er behov for å etablere dokumenthierarki som gir oversikt og betre dokumentering av internkontrollarbeidet. Dette arbeidet er no i gang. Vi ser også at dette arbeidet er nært knytt til arbeidet med auka effektivitet og kvalitet i oppgaveløysingane. Vev-prosjektet si framdrift er etter planen. Biblioteket deltek aktivt i UH-Nett Vest si bibliotekgruppe. Vi følgjer kompetansehevingstiltaka som vert arrangert av gruppa, og det utvekslast nyttige erfaringar med tanke på effektiv ressursutnytting.

Verksemdmål 4.2: Høgskulen i Volda skal gjennom personalpolitikken medverke til eit høgt kompetansenivå og eit godt arbeidsmiljø.

Styringsparameter:

- ° Del førstestillingar av totalt tal undervisnings- og forskingsstillingar
- ° Del kvinner av tilsette med førstekompetanse
- ° Tal kvinner i toppstillingar
- ° Del mellombels tilsette i fagstillingar
- ° Gjennomsnittleg sjukefråvær per år

Tiltak:

- Halde oppe satsinga på kompetanseheving for alle tilsette
- Følgje opp styrevedtak for å sikre toppkompetanse
- Vidareføre incentivordning for fast tilsette som ønskjer å ta doktorgrad
- Tilby professorstipend
- Vurdere særskilte tiltak for å auke del kvinner i toppstillingar
- Gje tilbod om ulike kurs i høgskulepedagogikk til alle tilsette i undervisnings- og forskingsstillingar
- Syte for systematisk og god oppfølging av arbeidsmiljøkartlegginga ARK
- Revidere personalpolitisk plan
- Sikre medverknad i diskusjonar kring framtida for høgskulen hos tilsette
- Systematisk opplæring innan prioriterte HMS- område

Kommentarar:

Dei fleste tiltaka er følgde opp, men det er ikkje organisert tradisjonelle høgskulepedagogikk-kurs for tilsette ved HVO i 2016. Desse kursa vart tidlegare arrangerte i samarbeid med Høgskulen i Sogn og Fjordane. Påmeldinga berre frå eigen institusjon vart for liten. Dekanane vil drøfte kvar vegen går vidare, til dømes samarbeid med UiB, som har eit stort UH-pedagogisk miljø. Det vart arrangert eit seminar over to dagar om rettleiing for alle tilsette i september med rundt 50 deltakarar.

Handlingsplan for likestilling og mangfald og styrevedtak for å sikre toppkompetanse danner grunnlag for arbeidet med rekruttering og kompetanseheving på avdelingsnivå. Mellom anna har tilsette i 2-ar stilling i oppgåve å rettleie/støtte tilsette som arbeider med systematisk kompetanseheving. Per dato er det 10 faste tilsette som er i doktorgradsløp på intern ordning, derav 8 kvinner.

Det er gjort eit omfattande oppfølgingsarbeid etter arbeidsmiljøkartlegginga ARK som vart gjennomført i årsskiftet 2015/2016. Alle einingar har utarbeidd handlingsplanar og bedriftshelsetenesta er involvert i oppfølginga der det er ønskeleg. Arbeidet med personalpolitisk plan held fram. I 2016 har partane forhandla personalreglement. Det vil bli fremja ei samla sak for styret når alle delar av den personalpolitiske planen er klare. Det er gjennomført opplæring på følgande område: medarbeidarsamtalar, ROS-analysar på beredskapsområdet, AKAN-arbeid, førstehjelp med hjertestartar og studentar med psykiske vanskar.

Verksemdmål 4.3: Høgskulen i Volda skal gjennom organisasjonskultur og planverk ha god kompetanse som stettar krav til samfunnssikkerheit og beredskap.

Tiltak:

- Gjennomføre ROS-analysar på utvalde område
- Gjennomføre og evaluere varslingsøving og kriseøving
- Kontinuerleg evaluering av beredskapen for studentar i utlandet
- Halde fram med kurs for studentar om trygg ferdsel i naturen

- Evaluere og utvikle bruken av interne system til varsling i samband med kriser
- Halde fram arbeidet med fornying av infrastruktur for nettverk og oppfølging av ROS-analyser
- Ha gode arenaer for læring knytt til kriser og beredskap i organisasjonen
- Halde seminar om beredskap saman med politiet i samband med studiestart hausten 2016

Kommentarar:

Alle tiltaka er følgde opp. Det er gjennomført ROS-analyser på områda sikker digital post, rekneskap og reiserekningar, omdømme, terror/tilsikta vondsinna handlingar, samt utvalde område knytt til informasjonssikkerheit og IT-drift. Varslingsøving via SMS er gjennomført og evaluert for tilsette, øving som også inkluderer studenter med ny løysing er planlagt i første kvartal 2017. Nytt aggregat for naudstraum er operativt, og det er lagt meir fiber på campus for å auke redundans i nettet.

* Publikasjonspoeng for 2016 er estimert. x: Tal enkeltstudiepoeng, ikkje 60-poengeiningar

Tabell til sektormål 4	Resultat					Ambisjonsnivå
	2012	2013	2014	2015	2016	2016
Driftskostnader per avlagde 60-studiepoengeining (1 000 kr)	122	125	133	133	141	140
Driftskostnader per publikasjonspoeng (1.000 kr)	3 317	4 458	3 324	3 027	3 461	3 380
Tal studiepoeng per fagleg årsverk	758	727	22	749	700	750 x
Tilhøvet mellom tilsette i undervisnings-, forskings- og formidlingsstillingar og talet på tilsette i administrative stillingar	2,3	2,4	2,2	2,1	2,2	2,3
Del førstestillingar av totale undervisnings-, forskar- og formidlingsstillingar	45 %	46 %	47 %	50 %	52 %	55 %
Del kvinner med førstekompetanse	32 %	36 %	37 %	39 %	39 %	45 %
Del mellombels tilsette i undervisnings- og forskarstillingar				12,4 %	12,8 %	10,0 %
Tal kvinner i toppstillingar	2,0	1,7	1,5	3,7	4,5	6,0
Gjennomsnittleg sjukefråvær	4,3 %	5,3 %	3,5 %	4,9 %	4,4 %	4,0 %

Midlar tildelt over kap. 281 post 01 – forkurs til opptak lærarutdanninga

29 studentar meldte seg på forkurset, 4 av desse trekte seg og vidare var berre 16 av dei kvalifisert til å ta kurset. 15 av desse gjekk opp til eksamen, og 4 av dei stod. Med ståkarakter er det her meint at dei viser ein kompetanse som tilsvarar karakteren 4 eller betre på eksamen. Eksamen var laga sentralt, og lik for heile landet. På landsnivå stod 118 av 485 studentar (24 %).

Vi gjennomførte undervisinga i fire veker sommaren 2016. Kvar veke hadde fire dagar med undervising (måndag til torsdag), og ein dag med sjølvstudium (fredag). Undervisinga veksla mellom gjennomgang av teori og arbeid med oppgåver. Kvar dag med undervising hadde vi gjennomgang av teori med ein av faglærarane på HVO eller

ein matematikklærer frå ein vidaregåande skule i regionen. Etter lunsj hadde studentane arbeid med oppgåver med ein sterk matematikkstudent som rettleiar. Faglærer valde ut tilrådde oppgåver, og diskuterte desse med studenten som hadde ansvar for oppgåvearbeidet. Samla sett fekk studentane ved HVO mykje undervising og oppfølging frå faglærer og andre ved HVO.

I arbeidet støtta vi oss også til mange nettressursar som er utvikla spesielt til dei to matematikkemna forkurset skulle vere ei erstatning for. I tillegg anbefalte vi studentane å spørje faglærer om hjelp langs med, og faglærer var tilgjengeleg gjennom heile dagen. Vi anbefalte også studentane å delta på ein matematikk mooc i regi av Universitetet i Tromsø.



Del IV: Styring og kontroll i verksemda

Overordna vurdering

HVO nyttar mål- og resultatstyring som sitt grunnleggjande styringsprinsipp. Krav om internkontroll i økonomiregelverket skal vere ein løpande prosess integrert i mål- og resultatstyringa. Løysing for internkontroll skal tilpassast storleik, kompleksitet, risiko og kva som er vesentleg. Høgskulen viser til at samla måloppnåing er god, jf. årsrapport del III.

Følgjande moment skal normalt inngå i vurdering av opplegg for styring og kontroll i verksemda:

- om fastsette mål og resultatkrav vert nådd
- om ressursbruken er effektiv
- om lover og reglar vert haldne
- om resultat- og rekneskapsinformasjonen er relevant og påliteleg
- om vesentleg styringssvikt, feil og manglar vert avdekkja og handtert
- om internkontrollen er dokumentert

Basert på den kunnskapen vi har, stadfester HVO at

- høgskulen har etablert system, rutinar og tiltak for internkontroll med vekt på faktorane som går fram av «Bestemmelser om økonomistyring i staten» punkt 2.4.
- høgskulen gjennomfører intern kontroll og følgjer opp eventuelle avvik
- høgskulen oppfyller krav som går fram av «Reglement for økonomistyring i staten» §4 og §14

Høgskulen har ikkje fått vesentlege merknader frå Riksrevisjonen siste åra.

I samband med nye krav til internrevisjon i staten som kom i 2015, vart det vedtatt i styret i Sak 30/16 at Høgskulen i Volda førebels ikkje skal etablere ein internrevisjon, men heller bruke ressursar på å få eit høgare kvalitetsnivå på internkontrollsystemet.

Høgskulen i Volda ligg i det nedre sjiktet både når det gjeld storleik, kompleksitet og risiko. Høgskulen har rimeleg god kontroll og styring med verksemda, men kan bli betre med ein meir heilskapleg systematikk. Aktuelle reglar og rutinar er i stor grad utarbeida, men det er behov for å etablere eit dokumenthierarki som gir oversikt og betre dokumentasjon av internkontrollarbeidet. Dette arbeidet er i gang.

Mange av dei administrative oppgåvene er samla i fellesadministrasjonen for å gjere prosessar mindre sårbare. Tilsetjingane dei siste åra viser god tilgang på godt kvalifiserte søkjarar, og mange av dei som er tilsett har kompetanse på masternivå samt god og relevant praksis både frå offentleg og privat sektor. Høgskulen har også gode ordningar for kompetanseheving for administrativt tilsette.

Internkontrollarbeidet er også eit ledd i å sikre administrativ forvaltning av god kvalitet og låg risiko. Høgskulens vurdering er dermed at ein har kapasitet og kompetanse til å gjennomføre den administrative forvaltninga med god kvalitet.

Tiltak for avbyråkratisering og effektivisering

Reduksjon i løyvinga knytt til avbyråkratisering og effektivisering er følgde opp gjennom bevisstgjerjing og prioriteringar i budsjettarbeidet, eige prosjekt knytt til interne tidstjuvar og ved dialog med leiarar og tillitsvalde om kva tiltak som bør prioriterast.

I budsjetteringsarbeidet har vi hatt merksemda særleg retta mot bemanningsbehov på dei enkelte einingane i tida framover då lønskostnader utgjer den største delen av utgiftene våre.

I arbeidet med dei interne tidstjuvane har vi sett på korleis vi kan forenkle og forbetre arbeidsprosessar som samstundes gir like gode eller betre tenester. Den systematiske kartlegginga i 2015 førte til ei prioritert tiltaksliste som vart sett i verk i 2016. Vi har primært arbeidd med administrative prosessar i alle ledd, og det vart identifisert

fleire område med potensial for effektivisering, kvalitetsforbetring og reduksjon av risiko:

- Informasjon/kommunikasjon
- System-bruk – ikkje optimal, brukar ikkje fullt ut dei funksjonar som er tilgjengelege
- Opplæring
- Arbeidsflyt

Mange av framlegga til tiltak er sett i verk som ein del av kontinuerleg forbetring på dei ulike områda, medan andre tiltak har kravd meir samordning mellom einingane og felles innsats.

I 2016 har HVO prioritert desse tiltaka: innføre IT-førstelinjestøtte med eige kontaktnummer og lokalisering sentralt for alle tilsette og studentar, opprette brukargrupper for ulike system, auke bruken av digitale skjema, samt innføre elektronisk signatur. Vi har også brukt ressursar på ny vev-løysing og teke steg i retning av nytt LMS-system.

Det er gjennomført ei kartlegging av gevinstar knytte til effektiviseringstiltak i 2016. Alle einings-leiarar har fått høve til å uttale seg, og resultatet syner at 90 % har teke i bruk nye digitale løysingar som har bidrege til effektivisering siste året. Alle rapporterer om auka kompetanse i bruk av digitale system, og 80 % meiner dette har medført betre kvalitet i moderat eller stor grad.

Når det gjeld endringar i manuelle arbeidsoppgåver, formidlar rundt halvparten at ein del oppgåver har blitt erstatta av IT-system eller blitt flytta internt i verksemda. 80 % svarar at manuelle arbeidsoppgåver har blitt forenkla på grunn av endringstiltak i 2016 og at dette har medført betre kvalitet i moderat eller stor grad.

Tiltaka sett under eitt har i mindre grad ført til redusert tidsbruk, berre 20 % meiner det har ført til moderat reduksjon i tidsbruk. Tiltaka har derimot medført redusert risiko i oppgåveutføringa i noko eller stor grad, ifølgje 60 %.

Dialogen med leiarar, tilsette og organisasjonane held fram, og det er semje om å prioritere følgjande område i 2017: Rom-utnytting, forbetre bruk av eksisterande system for å auke ressursutnytting og kvalitet, behovskartlegging ved vurdering av tilsetjingar, samt vurdering av moglegheiter for meir samkøyring på undervising og andre faglege aktivitetar.

Tryggleik og beredskap

HVO har i fleire år hatt ei sentral tryggleiksgruppe og ei IT/drifts-tryggleiksgruppe som støttefunksjon og pådrivar for systematisk HMS-arbeid. Gruppene har hatt jamlege møte i 2016, til saman 11 møte. To representantar frå gruppene deltok på KD sin konferanse om samfunnstryggleik og beredskap.

Det vert arbeidd systematisk med ROS-analysar på relevante område. Også i 2016 er det gjennomført ein ROS-analyse på beredskapsområdet for å sikre brei forankring og auka medvit i organisasjonen. Årets tema var knytt til konsekvensområda pågåande livstruande vald og omdømme. Analysane er følgde opp med informasjonstiltak og oppdatering av tiltakskort.

Ved studiestart hausten 2016 vart det arrangert eit samarbeidsseminar med politiet. I samband med planlegging av Fadderveka vart det og gjennomført ROS-analyse. Beredskapsplanen er revidert og det vart gjennomført kriseøving i desember samt ei kriseøving for telefonstab.

HVO nyttar fleire eksterne digitale tenester og ved innføring av nye tenester har vi utført eigne målretta ROS-analysar.

Styringssystem for informasjonssikkerheit vart vedteke av høgskulestyret i desember 2015. Styringssystemet er tilpassa HVO, og det har vore eit klart mål at systemet skal vere mest mogleg kortfatta og presist, men samstundes dekkande for arbeidet med informasjonstryggleik i verksemda.

HVO har arbeidd for å sikre seg mot ekstraordinære hendingar knytt til drift og tryggleik. Vi har etablert to datarom med god redundans på lagring av data og datakraft. Vi har investert i eige straumaggregat som sikrar straumtilførsel til datarom og anna viktig infrastruktur. Det er utarbeidd tiltakskort for handtering av ulike hendingar.

HVO har teke i bruk dei fleste systema som ligg under nasjonale felleskomponentar. Ved innføring av digital postkasse vart det utført ROS-analyse knytt til bruken av denne tenesta. Alle desse tenestene er viktige for HVO, men ikkje kritiske for verksemda ved kortare driftsstans.

Dei siste åra har vi lagt stor vekt på å styrke den interne kunnskapen og verksemdskulturen innan informasjonstryggleik. Under nasjonal tryggleiksmånad i oktober hadde vi arrangement i samarbeid med Uninett og NorSIS. Vi har også arrangert kurs i informasjonstryggleik og vi legg vekt på jamlege informasjonstiltak til tilsette om ulike farar og truslar.

Leiinga sin gjennomgang (LG) viser at dei avvika og hendingane vi har hatt i 2016 er blitt handterte godt. Vidare viser LG at dei erfaringane vi har hatt med ulike hendingar i 2016, har ført til forbetring av rutinar for å hindre eller minimere skade. LG viser òg at den informasjonen som IT-kontoret har sendt ut knytt til ulike hendingar har gjort at tilsette har fått auka medvit om informasjonstryggleik. Rutine for melding og handtering av avvik knytt til informasjonstryggleik er under utarbeiding som ein del av internkontrollprosjektet og vil vere ferdig i løpet av 2017.

Arbeidsmiljøutvalet er aktivt og godt fungerande. AMU held oversikt over status om sjukefråvær, fysisk og psykisk arbeidsmiljø samt kontinuerleg arbeid som leiaropplæring, vernerundar og medarbeidersamtalar.

Samarbeidet med bedriftshelsetenesta Stamina er godt, og avtalen er forlenga ut 2017. Ergonomiske tiltak og systematisk oppfølging etter arbeidsmiljøkartlegginga ARK har vore prioriterte område i 2016.

Lærlingar

Det er per dato tilsett tre lærlingar ved HVO, den eine skal ta fagbrev i år. Det er lyst ut ein ny lærlingeplass med start i august 2017. Frå hausten 2017 vil HVO etter planen ha to lærlingar tilsett innan lærefaget IKT, og ein innan kontor- og servicefag. Dette er dei lærefaga som vert vurderte som mest aktuelle for HVO.

Brukarorientering

HVO har gjennomført to eksterne studieprogramevalueringar

tillegg til alle undersøkingane som blir gjort i samband med kvalitetsarbeidet. Ei kandidatundersøking og ei undersøking blant arbeidslivrepresentantar som tilset våre kandidatar, var ein del av den eksterne undersøkinga. HVO har i 2016 brukt mykje ressursar for å oppnå høgast mogeleg deltaking i Studiebarometeret.no. Vi meiner at denne undersøkinga gir viktige tilbakemeldingar til korleis studentane oppfattar kjerneverksemda vår. Svarprosenten var 76 i 2016. Vi har også ei meldingsteneste for studentar – ris og ros - som går direkte til studiedirektøren for oppfølging. Internasjonalt kontor gjennomfører kvart semester ei undersøking av dei innreisande studentane om korleis dei opplever alt frå studierelaterte tema til sosiale forhold under opphaldet.

HVO er fast medlem i Rådet for kompetanseheving i barnehage og skule i Møre og Romsdal, og vi møter på alle samlingar for regionleiarane i barnehage/skule. HVO møter også regionen gjennom Utdannings- og karrieredagane som kvart år blir arrangert ved HVO. Forskningsdagane 2016 vart gjennomført med 26 arrangement i fire kommunar (Volda, Ørsta, Ulstein og Ålesund). HVO deltek i regionale nettverk for samarbeid mellom næringsliv som har generert BOA-aktivitet. Her sørvar vi lokalt næringsliv, kompetansesenter og andre organisasjonar med formidlingskompetanse- og utviklingsprosjekt. HVO har tett samarbeid med Sunnmøre Kulturnæringshage og dei ulike næringsfora i regionen der vi utvekslar studentar og tilsette i ulike BOA-prosjekt. Siste åra har dette gjeve god fagleg utvikling og generert inntekter til avdelingane – samt auka sjansen for at studentar har får ein fot innfor arbeidslivet også lokalt.

Likestilling, diskriminering og tilgjengelegheit

Høgskulen i Volda skal gjennom eigen personalpolitikk medverke til eit godt arbeidsmiljø prega av inkludering, mangfald og likestilling. Handlingsplan for likestilling og mangfald 2016-2020 vart revidert i 2016. Det vart lagt ned eit omfattande arbeid med å planleggje, forankre og utarbeide planen. Revidert handlingsplan vart godkjent av høgskulestyret i januar 2016.

Utvalet for likestilling og mangfald har som oppgåve å følgje opp, overvake og vere pådrivar for arbeidet med likestilling og mangfald. Utvalet har mellom anna vore pådrivar for seminaret «Likestilling og karrierebygging i academia» som blir arrangert i februar 2017. Utvalet bidrog til søknad om midlar frå Kifinfo for å fremme likestilling og mangfald. Det har vore fire møte i 2016.

Statusrapportering om likestilling, diskriminering og tilgjengelegheit i 2016 følgjer UHR sin mal for rapportering, og er vedlegg til årsrapporten.



Del V: Vurdering av framtidsutsikter

HVO har desse hovudsatsingane i 2017:

Dei nye grunnskulelærarutdanningane

HVO har lagt ned mykje arbeid i akkrediteringa av GLU. Planverket er såleis på plass. Vi har knytt til oss toppkompetanse (II-ar stillingar) i sentrale skulefag. Vi er godt rusta til å drifte dei nye utdanningane. I 2017 blir det arbeidd med å styrke studieieiarfunksjonen og heve kompetansen til praksisrettleiarane. Når det gjeld rekruttering, er det løyvd ekstra midlar til GLU. Dei nye grunnskulelærarutdanningane blir framheva i informasjonsmateriellet til HVO og på messer – særleg 1-7. GLU blir prioritert i rekrutteringsarbeidet både regionalt og nasjonalt.

Planlegging av nybygg for mediefaga

Det høgast prioriterte tiltaket i campusutviklingsplanen er å føre opp eit nybygg for mediefaga som kurantprosjekt. Det er no etablert eit prosjekt for å realisere dette tiltaket. I vårsemesteret 2017 blir det arbeidd med romprogrammet. Til hausten skal det arbeidast med skisseprosjekt. Målet er at nybygget skal stå ferdig hausten 2020.

Betre gjennomstrøyming på masterutdanningane

Som del av ei utgreiing til Strategisk studienemnd vart det gjort ei vurdering av fråfallet på alle mastergradane hausten 2016. I tillegg vart det gjort ei spørjeundersøking som omfatta alle som slutta i perioden 2011-2015 ved to av mastergradene. Strategisk studienemnd drøfta utgreiinga og gjorde vedtak om å setje ned ei arbeidsgruppe som skal arbeide vidare med fråfallet og tilrå tiltak for å hindre fråfall og auke gjennomstrøyminga. Denne gruppa skal mellom anna vurdere studieprogramstrukturen på masternivå og om HVO skal opprette erfaringsbaserte mastergrader der det passar med profilen vår. Gruppa skal også vurdere omorganisering eller samanslåing av eksisterande masterprogram. På fleire mastergrader har fleire tiltak alt blitt sette i verk. Til dømes lager ein oppfølgingsplan for dei som skal levere masteroppgåve. Studentar som er forseinka må gjennomføre statusmøte med studiekoordinator og eventuelt rettleiar og lage ny framdriftsplan.

Auke i eksterne inntekter

Det er gjennomført tiltak for å auke dei eksterne inntektene. Mellom anna er ansvaret for BOA i stor grad flytta ut på avdelingane. Dei to største avdelingane vurderer også å tilsette prodekanar for forskning. Avdelingane har også gjennom budsjettet fått klare forventningar om auka BOA-aktivitet. Dekanane prioriterer BOA-aktivitet i dei individuelle arbeidsplanane. Dette ser ut til å gi resultat slik at i 2016-2017 vil vi sjå ei positiv utvikling i BOA-inntekter.

Vi kanalisere forskingsmidlar frå fellesnivået på HVO i aukande grad gjennom forskingsgrupper. Det gjeld både satsingsmidlar og FoU-stipend. Forskningsgruppene er sjølvorganiserte, og i handlingsdelen av den nye strategiplanen seier styret at meir av aktiviteten bør organiserast i forskingsgrupper.

Det er ein ny situasjon for Høgskulen i Volda når Møreforskning Volda no ikkje har aktivitet. Møreforskning Volda AS var tenkt å vere oppdragseininga til Høgskulen i Volda. Vi har i mars 2017 sett ned ei arbeidsgruppe som skal kome med framlegg til korleis vi skal organisere oss i høve til oppdragsaktivitet i framtida. Dette er i tråd med handlingdelen av strategiplanen.

Sektormål 1 – Høg kvalitet i utdanning og forskning

Styringsparameter KD

- Delen bachelorkandidatar i eit kull som gjennomfører på normert tid
- Delen masterkandidatar i eit kull som gjennomfører på normert tid
- Delen ph.d.-kandidatar som gjennomfører innan seks år
- Fagleg tidsbruk (timar) per veke blant heiltidsstudentar
- Skår på korleis studentane oppfatar studiekvaliteten
- Talet på publikasjonspoeng per fagleg årsverk
- Verdien av Horisont 2020-kontraktar per FoU-årsverk
- Delen utreisande utvekslingsstudentar på Erasmus+ av totaltalet studentar

Utdanning

Talet på studentar ved HVO har stabilisert seg på eit høgt nivå. Det er ikkje eit generelt mål å auke særleg meir. Grunnskulelærarutdanningane har fått skjerpa opptakskrav frå 2016 og i 2017 skal vi starte opp med utdanningar på masternivå. Vi må rekne med at begge desse endringane vil føre til nedgang i tal studentar på grunnskulelærarutdanningane.

For å tilfredsstille behovet for lærarar i regionen og for å få ei meir berekraftig drift, er det ei prioritert oppgåve å auke opptaket på grunnskulelærarutdanningane, og særleg på 1 - 7. Vi må også auke studenttalet på nokre av masterutdanningane. Samstundes er det eit prioritert mål å auke søkinga til studia våre generelt. Vi ønskjer større konkurranse om studieplassane for å sikre oss godt kvalifiserte og sterkt motiverte studentar. Det vil gi betre gjennomstrøyming, meir inspirerende læringsmiljø og betre omdøme.

HVO er blant dei beste i landet på gjennomføring i bachelorutdanningane og lærarutdanningane, men når det gjeld masterprogramma varierer fullføringa ein del. Graden av gjennomstrøyming varierer også mellom studia. På nokre er fråfallet større enn vi ønskjer.

Mediefaga

HVO har det største mediefagmiljøet i landet, og vi har ambisjon om å vere i fremste rekkje i Skandinavia på yrkesretta medieutdanningar. Ny engelskspråkleg master i mediefag er godkjent av NOKUT. Den startar opp hausten 2017. Målet er å rekruttere breitt både nasjonalt og internasjonalt. Studentar frå alle bachelorprogramma i mediefag på HVO får tilgang til den nye masteren. Dette er i tråd med målsetningane til HVO og vil styrke mediemiljøet totalt. HVO har god kvalitet i medieutdanningane, men bygningane er ikkje tilfredsstillande og eit nytt bygg for mediefaga er under planlegging. Det er også ei utfordring å henge med utstyrmessig.

Nynorsk

Høgskulen i Volda profilerer seg med å ta eit ekstra ansvar for nynorsk språk og kultur. Vi har eit eige Forskingscenter for skriftkultur, Master i nynorsk skriftkultur og vidareutdanning i Nynorsk i opplæringa. HVO samarbeider nært med Nynorsk kultursentrum (Ivar Aasen-tunet i Hovdebygda) og Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa. Frå eit språkpolitisk perspektiv er det særleg viktig å ta vare på lærarutdanningane i Volda som er så sterkt knytte til det nynorske forskings- og formidlingsmiljøet. Lærarutdanning i ein region med nynorsk som hovudmål skal ha ekstra fokus på nynorsk i lærarutdanningane.

Det er ein ambisjon å styrke forskinga på nynorskfeltet. Dette vil mellom anna skje i samarbeid med nynorsknettverket i UH-nett Vest.

Lærarutdanningane

Målretta satsing på forskning og kompetanseheving over tid gjer at vi i dag har godt kvalifiserte fagpersonar. Tilhøva ligg såleis til rette for å drifte dei nye grunnskulelærarutdanningane ved HVO.

Vår ambisjon er at vi skal tilby PPU på masternivå. Det er viktig både for å dekkje behova for lærarar i regionen og for halde oppe og utvikle dei gode fagmiljøa.

HVO vil prioritere vidare utvikling av den nye barnehagelærarutdanninga. Vi vil vere ein sentral utviklingsaktør i høve barnehage og skule i regionen. Det skjer som før i tett samarbeid med fylkesmannembetet og skule- og barnehageeigarane.

Samfunnsfaga

Fagtilboda ved avdeling for Samfunnsfag og historie (ASH) er i hovudsak retta mot ein omstillingsprega offentleg sektor. Det gjeld velferds- og helsetenestene, kommunal- og regional sektor og utdanning. I samarbeid med yrkesfeltet vidareutviklar vi våre utdanningstilbod på bachelor og masternivå og vår portefølje av etter- og vidareutdanning.

Historiefaget har ein profil som vektlegg regionale problemstillingar og komparative perspektiv på samfunn i endring. Det gjeld næringsutvikling, politikk og politisk mobilisering, sentrum-periferi relasjonar og kultur møte.

Mastertilboda ved ASH er samlingsbaserte og rekrutterer vidt geografisk. Det er difor viktig å tenkje arbeidsdeling, samordning og samarbeid med andre utdanningsinstitusjonar i vår region, slik at vi supplerer kvarandre og ikkje konkurrerer med dei same tilboda. ASH arbeider med å få til saumlause overgangar mellom studium ved HVO og Universitetet i Bergen.

Doktorgraden i samarbeid med Høgskolen i Molde kom i drift frå hausten 2015, og har god søking. Fagleg sett er dette tilbodet nært knytt til ASH, men doktorgraden er og skal vere relevant for fleire avdelingar ved HVO, og er slik eit ansvar og eit tilbod for heile høgskulen.

Dei praktiske og estetiske faga

Ein viktig del av profilen vår er at vi har satsa på dei praktiske og estetiske faga. Med over 40 stillingar knytte til desse faga, og 9 nye doktorgrader under arbeid, er dette eit fagmiljø som utmerker seg i nasjonal samanheng. Vidare utvikling av dei praktiske og estetiske faga kan skje i samarbeid med andre institusjonar på Vestlandet.

Dei praktiske og estetiske faga er i gang med å utvikle mastertilbod. Dette er i tråd med høgskulen si målsetting om at alle BA-studentane på HVO skal ha eit MA-tilbod innanfor sitt fagområde. Høgskulen vil satse på utvikling av ein brei mastergrad innanfor desse faga.

Forskings- og utviklingsarbeid

Høgskulen sine forskingsområde ligg innanfor humaniora og samfunnsfag i vid tyding. I nokre av desse er det stort potensial for eksterne prosjekt gjennom NFR og EU-program eller oppdrag for regionalt næringsliv. I andre fag er det få slike midlar å hente. Høgskulen må bli betre på å utnytte høvet der det finst relevante utlysingar og moglege samarbeidspartnarar. Samstundes må vi i stor grad basere oss på at FoU-aktiviteten er finansiert gjennom stillingsressursen. Difor er det eit hovudsiktemål å sikre betre utnyttinga av han.

Strategien er å få meir konsentrert tid til FoU, fleire aktive forskarar, betre kollegarettleing, gode støttetiltak for stipendiatane, fleire kvinner i toppstillingar og auka søknads- og prosjektleingskompetanse. Viktige tiltak elles er å betre finansieringa av FoU-stipenda, oppretthalde og forbetre systemet for premiering av fagleg og kunstnarleg utviklingsarbeid, prioritere kvinner som er nær toppkompetanse ved søknader om stipend og forskingstid, og spreie meir informasjon om gode FoU-resultat. HVO vil sette i verk relevante tiltak for å møte desse utfordringane. I 2017 prioriterer vi styrking av budsjettposten for vikar ved FoU-stipend, såkornmidlar og vidareføring av professorstipend. Mykje av FoU-verksemda ved HVO er profesjonsretta.

Høgskulen starta i 2014 eit arbeid med å la forskarinitierte og forskarstyrte forskingsgrupper få tydelegare roller og forventningar i kunnskapsutviklinga ved høgskulen. Forskingsgrupper vil ha ulike roller på ulike fagområde ut frå faga sine føresetnader. Høgskulen har som ambisjon å avklare desse gruppene sine potensial i lokal og nasjonal kunnskapsutvikling, forskningssamarbeid og prosjektarbeid.

Internasjonalisering

Når det gjeld ambisjonane for internasjonalisering, har HVO allereie undertekna samarbeidsavtale med University of Cardiff i samband med den godkjende PhD-utdanninga i helse- og sosial. Vi har også ein dobbelgrad i mediefag med Universitetet i Kiel.

Målet er framleis å liggje i nasjonal tet når det gjeld studentutveksling.

Verksemdmål 1.1: Høgskulen i Volda skal vere ein attraktiv høgskule både regionalt og nasjonalt.

Styringsparametrar:

- Tal søkjarar per studieplass
- Søking til Høgskulen i Volda gjennom Samordna Opptak
- Tal nye studentar på GLU

Risikovurderingar:

Svak søking til fleire av grunnutdanningane kan gjere det vanskeleg å desse måla. Sjølv om vi hadde eit bra opptak av nye studentar i 2016, har vi framleis ikkje god nok rekruttering til grunnskulelærerutdanningane. Endringar i opptakskrav og omlegging av studia vil gjere det vanskeleg å oppretthalde rekrutteringa til Grunnskulelærerutdanningane (GLU) og PPU allmennfag dei komande åra. Dersom rekrutteringa sviktar, må vi redusere fagtilboda i GLU. Dårleg rekruttering til GLU er det største trugsmålet mot HVO. Vi ønskjer oss også meir konkurranse om studieplassane til dei andre velferdsutdanningane. Velferdsstatens yrke har over tid generelt sett ikkje hatt høg nok status. Det har i tillegg lenge vore lett tilgang på godt løna arbeid i privat sektor i regionen, men dette har endra seg ein del den siste tida. Det er likevel ei nasjonal oppgåve å møte framtidige behov for å løyse oppgåvene i velferdsstaten gjennom å ta ansvar for å gjere velferdsutdanningane meir attraktive.

Tiltak:

- Vidareutvikle rekrutteringsplanen med prioriteringar av lærarutdanningane, den nye masterutdanninga i mediefag og fleksible vidareutdanningar.
- Bruke studentar meir i dei interaktive sosiale media knytt til rekruttering.
- Gjennomføre forkurs for studentar som ikkje fyller matematikk kravet for GLU
- I samarbeid med Samskipnaden, utvikle vidare fortrinna ved å vere ein relativt liten utdanningsinstitusjon med små avstandar mellom studentar, tilsette og leiing

Verksemdmål 1.2: Høgskulen i Volda skal tilby eit godt læringsmiljø med undervisnings- og vurderingsformer som sikrar fagleg innhald, læringsutbytte og god gjennomstrøyming.

Styringsparametrar:

- Gjennomføring på normert tid

Kvalitative:

- Studentane skal lukkast med å oppnå læringsutbyttet som er definert for studieprogramma

Risikovurderingar:

Måloppnåinga her heng saman med 1.1. Dersom ikkje HVO får gode og motiverte studentar, kan det føre til fråfall som går ut over gjennomstrøyminga. Det er likevel slik at måloppnåinga i høve gjennomføring på normert tid på HVO på BA-studia er godt over landsgjennomsnittet. Dersom undervisnings- og vurderingsformene i studia ikkje er tilpassa læringsutbyttet, kan det også gå ut over måloppnåinga. Det er vidare viktig å ha god nok kontakt med praksisfeltet, og syte for at studia har rette relevansen for arbeidslivet.

Tiltak:

- Nytte resultat frå Studiebarometeret til å utvikle studie-kvaliteten
- Gjennomføre programevalueringar og brukarundersøkingar om studentsørvis
- Gje studentar innsikt i og erfaring med FoU-arbeid
- Målretta innsats for å auke kvaliteten på dei nettbaserte studia våre

Verksemdmål 1.3: Høgskulen i Volda skal oppnå betre FoU-resultat ved god tilrettelegging.

Styringsparametrar:

- Tal nasjonale publiseringspoeng per fagtilsett

Risikovurderingar:

Ei utfordring er at forskingsverksemda vert nedprioritert i høve til undervisninga. Ein føresetnad for effektiv forskning kan vere meir samanhengande tid til FoU. Det må også arbeidest for å sikre at mykje av FoU-arbeidet er innretta mot sentrale område i utdanningane våre. Tap av toppkompetanse kan også skje ved at tilsette vel å gå til andre institusjonar.

Tiltak:

- Styrke forskingsaktiviteten gjennom auka bruk av professor 2-stillingar
- Organisere meir av FoU-arbeidet i grupper
- Etablere ei forskingsgruppe saman med andre institusjonar innanfor nynorskfeltet
- Legge til rette for at forskinga handlar om sentrale delar i utdanningane våre

Verksemdmål 1.4: Høgskulen i Volda skal syte for god gjennomføring av forskarutdanninga.

Styringsparametrar:

- Del uteksaminerte kandidatar tekne opp på doktorgrads-program seks år tidlegare

Risikovurderingar:

Ei vellukka forskarutdanning avheng av fleire faktorar: til dømes kandidaten si evne og livssituasjon, kvaliteten på rettleiinga og på støtteapparatet rundt. Eit trugsmål mot måloppnåinga er om oppfølginga av stipendiatar ikkje er god nok. Dette gjeld både oppfølginga ved dei doktorgradsgivande institusjonane og ved Høgskulen i Volda.

Tiltak:

- Leggje til rette for gode forskingsmiljø med felles seminar og rettleiing for stipendiatane
- Leggje til rette for at stipendiatar kan ha kortare eller lengre utanlandsopphald
- Prøve ut ordning med pre-kvalifisering for stipendiatsøklarar

Verksamdmål 1.5: Høgskulen i Volda skal ha eit målretta internasjonalt samarbeid som aukar kvaliteten i utdanningane.

Styringsparametrar:

- Tal på utvekslingsstudentar – inn- og utreisande
- Tal på engelskspråklege studietilbod

- Kvalitative: Alle studentar skal kunne få ein internasjonal komponent i utdanninga og velje mellom relevante tilbod for praksis- og studieopphald i utlandet.

Risikovurderingar:

Høg kvalitet er avhengig av at dei fagtilsette har nok ressursar, både tidsmessig og økonomisk, til å reise på partnerbesøk og ta imot partnarar.

Å koordinere, oppretthalde og eventuelt auke mobiliteten krev mange ressursar. Høgskulen i Volda har knappe ressursar, men har så langt greidd å halde oppe eit godt internasjonalt nettverk som gir studentane våre store mange val.

Tiltak:

- Leggje til rette for og kvalitetssikre studieopphald ved utanlandske lærestader
- Utvikle tettare samarbeid med utvalde utanlandske lærestader (strategiske partnarar)
- Utvikle fleire engelskspråklege emne
- Auke talet på søknader om midlar frå internasjonale utdannings- og forskingsprogram
- Nytte Erasmus+ programmet til å auke studentutvekslinga

Tabell til sektormål 1	Resultat					Ambisjonsnivå
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Talet på primærsøklarar i samordna opptak	1 496	1 196	1 247	1 200	1 169	1 300
Talet på primærsøklarar per studieplass	1,3	1,4	1,3	1,3	1,6	1,6
Opptak til GLU	84	84	90	87	70	100
Del utreisande utvekslingsstudentar på Erasmus+ av totaltalet studentar				1,5 %	0,9 %	1,5 %
BA-kandidatar gjennomføring på normert tid				62 %	65 %	68 %
MA-kandidatar gjennomføring på normert tid				11 %	17 %	40 %
Publikasjonspoeng per fagleg årsverk	0,48	0,36	0,51	0,58	0,53	0,58
NFR-tildeling per undervisnings-, forskings- og formidlingsstilling (1.000 kr)	19	17	13	12	13	15
Verdien av Horisont 2020-kontraktar per FoU-årsverk						
Delen ph.d. -kandidatar som gjennomfører innan seks år			45 %		75 %	75 %

Sektormål 2 - Forsking og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling

Styringsparameter KD

- Delen masterkandidatar sysselsett i relevant arbeid eit halvt år etter fullført utdanning
- Bidragsinntekter frå Forskringsrådet per fagleg årsverk
- Andre bidrags- og oppdragsinntekter per fagleg årsverk

Generell vurdering

HVO har allereie ei brei kontaktflate med i første rekke aktørar innanfor det regionale arbeidslivet, men vi samarbeider også aktivt med nasjonale aktørar som er mottakarar av kandidatane våre. Høgskulen i Volda har jamleg møte med sentrale aktørar regionalt og nasjonalt om utdanning og forskning. I desse dialogane får vi innspel til forbetring av grunnutdanningane, og vi legg grunnlag for utvikling av tilpassa etter- og vidareutdanningstilbod. Den eksterne verksemda har auka dei seinare åra, men vi har framleis potensial for vekst, spesielt innanfor offentleg verksemd. Vi ser også mulighetene i det private næringslivet og har teke fleire initiativ der.

Vi har reorganisert EVU-verksemda og gitt avdelingane større ansvar for å stimulere til auka aktivitet.

Formidling er ein viktig del av samfunnsoppdraget vårt. Vi har utvikla vårt eige poengsystem for å stimulere formidlinga. Forskningsdagane er både god formidling og marknadsføring av HVO. Dei har hatt god oppslutning. Vi vil halde oppe innsatsen på desse områda.

Verksemdmål 2.1: Høgskulen i Volda skal vere ein attraktivt samarbeidspartnar i regional utvikling, innovasjon og verdiskaping.

Risikovurderingar:

Utfordringa er å få til ein god dialog med våre samarbeidspartnarar og å etablere møteplassar for å bli kjende med kvarandre. Det er viktig for måloppnåinga at sentrale aktørar kjenner til kva kompetanse HVO har. Det gjeld særleg innanfor det private næringslivet. Eit anna trugsomål kan vere konkurranse i marknaden.

Faste statlege og fylkeskommunale løyvingar til Seanse – senter for

kunstproduksjon representerer eit gjennombrøt etter lang tids arbeid med kunst for barn og unge ved HVO. Føresetnaden for drift av Seanse er at HVO held oppe aktiviteten innanfor kulturfaga og sikrar den faglege kompetansen på feltet. Gjennom samarbeid mellom Seanse, Sunnmøre Kulturnæringshage og studietilbod i etablering innanfor kulturnæringsane, kan HVO medverke til auka aktivitet i samband med kunstnarleg verksemd og frie kreative yrke.

Tiltak:

- Vidareutvikle Seanse – senter for kunstproduksjon i samarbeid med KD, KUD og Møre og Romsdal fylke
- Delta aktivt i å utvikle ein kunnskapspark i Volda
- Følgje opp arbeidet med etablering av eit senter for innovasjon i velferdstenestene og helsesektoren
- Vidareutvikle samarbeidet med regionalt næringsliv og kommunesektor gjennom Mobiliseringsprosjektet i Møre og Romsdal

Verksemdmål 2.2: Høgskulen i Volda skal tilføre samfunnet resultatata frå FoU-verksemda gjennom formidling og deltaking i offentleg debatt.

Styringsparametrar:

- Tal interne FoU-poeng

Risikovurderingar:

Dersom HVO ikkje lukkast med formidling, kan vi lett bli usynlege i regionen og oppfatta som mindre interessant. Næringslivet sine talerøyr er mykje sterkare enn det offentlege. HVO har laga ei intern insentivordning som premierer formidling. Utfordringa er å få fleire til å vere aktive.

Tiltak:

- Stimulere fagtilsette gjennom internt poengsystem til å drive foredragsverksemd, fagleg og populærvitskapleg formidling og kritisk debatt om aktuelle samfunnsprosmål
- Arrangere fagkonferansar og seminar med utspring i forskningsverksemda i samarbeid med regionale, nasjonale og internasjonale aktørar

Tabell til sektormål 2	Resultat					Ambisjonsnivå
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Andre BOA-inntekter utanom NFR og EU per fagleg årsverk	47	46	58	75	103	120
Bidragsinntekter NFR per fagleg årsverk	19	17	13	12	13	20
Tal interne FoU-poeng	6 822	6 939	6 917	6 353		7 000

Sektormål 3 – God tilgang til utdanning

Styringsparameter KD

- Kandidattal på lærarutdanningane, jf. måltal

Generell vurdering

Fleksible utdanningstilbod

HVO har mange fleksible studietilbod med god søkning. Fleire av dei er nettstudium. I åra framover vil vi vidareutvikle digitale undervisnings- og vurderingsformer. Vår ambisjon er framleis å vere blant dei aller beste på fleksible nettstøtta studietilbod. Dette stiller nye krav til pedagogisk og didaktisk kompetanse, infrastruktur og støttefunksjonar.

Livslang læring er viktig for å leggje til rette for nødvendig omstilling og fornying for den einskilde og for samfunns- og arbeidslivet. Styresmaktene har lagt opp til ein stor vekst i vidareutdanningsmarknaden framover. HVO vil prioritere å vere aktiv med slike tilbod på alle område der vi har grunnutdanningar: skule, barnehage, helse- og sosial. Den største satsinga på etter- og vidareutdanning vil vere innanfor offentleg sektor. Men vi har også ambisjonar om å utvikle tilbod for næringslivet om leiing, religion, kulturforståing, språk, krisehandtering og media.

Dei fleksible vidareutdanningstilboda spelar ei avgjerande viktig rolle for å imøtekomme arbeidstakarane sine behov for livslang læring. Vi har per i dag stor kapasitet på fleksibel vidareutdanning, og vi kan bidra til å utvide denne kapasiteten monaleg, til dømes når det gjeld vidareutdanning av lærarar. Her ligg det godt til rette for at HVO kan spele ei sentral rolle i å hjelpe styresmaktene med «Lærarløftet». HVO vidareutdannar årleg mange lærarar gjennom fleksible og distanseovergripande studium i sentrale skulefag som norsk, engelsk, matematikk, RLE, historie og samfunnsfag – i tillegg til emne som digital kompetanse i læring.

Verksemdmål 3.1: Høgskulen i Volda skal utvikle fleksible utdanningstilbod i samarbeid med regionale og nasjonale aktørar.

Styringsparametrar:

- Eksternt finansierte studiepoeng

Risikovurderingar:

Hyppig kontakt og godt samarbeid med eksterne partar er viktig for vidareutvikling av akademien. Det kan gjere studietilboda våre relevante, auke søkinga og gi større eksterne inntekter. Tilgangen på faglege ressursar kan vere ein kritisk faktor når det gjeld eksterne aktivitetar. Måloppnåing på dette feltet er avhengig av fleksibel utnytting av dei tilgjengelege ressursane. Utfordringa er at desse ofte er bundne opp av arbeidsoppgåver i grunnutdanningane. Det vert stadig større krav til formulering av gode søknader, og høgskulen må ha nødvendig kapasitet og kompetanse til å takle desse oppgåvene.

Pågåande sentraliseringsprosessar og fusjonar kan både føre til reduksjon og styrking av studietilboda i Volda. Utfordringa for høgskulen vert å ha både faglege og økonomiske ressursar til å sikre gode studietilbod. Vi veit at eit stort fleirtal av dei som har vakse opp i ein region og tek utdanninga si der, vert verande og tek seg arbeid i regionen.

Teknologiske nyvinningar gjer EVU-marknaden nasjonal; geografisk avstand er ikkje lenger hinder for å tilby studium. Dette gir store moglegheiter for HVO, men eit trugsmål kan vere at konkurransen aukar.

Tiltak:

- Samarbeide med regionale organisasjonar og etatar om å arrangere kurs- og undervisningsopplegg knytt til velferds- og sosialtenester, leiing, omsorg, utdanning
- Gjere læringsressursar tilgjengeleg for studentar via internett, og vidareutvikle produksjons- og distribusjonsformer for dette
- Styrke den pedagogiske kompetansen og betre infrastrukturen for å leggje til rette for fleire former for samlingsbasert undervisning og fjernundervisning

Tabell til sektormål 3	Resultat					Ambisjonsnivå
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tal eksternt finansierte studentar	262	245	188	260	315	350
Tal studentar fjernundervisning		1 082	1 016	914	1 019	1 100
Kandidattal lærarutdanningane				197	154	191
Kandidattal GLU 5-10				28	20	29
Kandidattal GLU 1-7				22	20	43
Kandidattal BLU				75	54	59
Kandidattal PPU				72	60	60

Sektormål 4 – Effektiv, mangfaldig og solid høgre utdanningssektor og forskingsystem

Styringsparameter KD

- Talet på studiepoeng per fagleg årsverk
- Delen kvinner i dosent- og professorstillingar
- Delen mellombels tilsette i undervisnings- og forskarstillingar

Generell vurdering

Styret baserer den interne fordelinga på ein budsjettfordelingsmodell som er utvikla gjennom fleire år. Intensjon er å vidareføre best mogleg dei prinsippa som ligg i fordelingsmodellen frå departementet, men samstundes ta i vare egne prioriteringar. Internfordelinga skal stimulere til effektiv ressursbruk, måloppnåing i høve strategiplanen og dei årlege planane ved HVO. Fordelinga skal også sikre oppfølging av dei føringane om ressursbruk som departementet gir i tildelingsbrevet.

HVO er blant dei mest kostnadseffektive høgskulane. Kostnaden per uteksaminert heiltidsekvivalent er låg, og vi utnytter ressursane effektivt. Dei fleste av våre studentar har høg gjennomføringsgrad og dei har fordel av låg husleige samanlikna med studentar i dei større byane.

For å sikre solide fagmiljø, og styrke dei strategisk viktige miljøa våre, må HVO halde fram med å rekruttere nye, godt kvalifiserte fagfolk og samstundes leggje til rette for å heve kompetansen til egne tilsette. Tilgangen på førstekompetente ser ut til å auke jamt, og HVO har mange tilsette i PhD- og førstelektorløp. Utskifting av toppkompetente grunna avgang for alderspensjon er godt på veg, men det må fortsatt vere fokus på dette i nokre år framover. I budsjettet for 2017 ligg det inne fortsatt satsing på kompetanseutvikling og forskning.

Kutt i løyvinga som følgje av effektiviserings- og avbyråkratiseringstiltak og ny finansieringsmodell for sektoren gjer at vi også framover må arbeide med å betre rutine våre og då i særleg grad gjennom arbeid med internkontroll.

HVO har valt å organisere internkontroll som prosjekt for å sikre forankring i organisasjonen. I 2017 er det ei heilskapleg oppbygging av internkontrollsystem ved HVO som er i fokus.

Det er investert mykje ressursar i å gjere digitale løysingar tilgjengelige og tilpassa både for studentar og tilsette, og dette vil fortsatt vere fokus i åra framover.

Verksemdmål 4.1: Høgskulen i Volda skal ha organisering, system og ordningar for å sikre ei god og effektiv forvaltning av ressursane.

Styringsparametrar:

- Driftskostnader per avlagde 60-studiepoengeining
- Driftskostnader per publikasjonspoeng
- Tilhøvet mellom tilsette i undervisnings-, forskings- og formidlingsstillingar og talet på administrative stillingar

Risikovurderingar:

HVO har eit ansvar for å sikre målretta og effektiv drift, påliteleg rapportering og etterleving av lover og reglar. Det betyr at vi må ha rutinar og prosessar som er godt forstått av heile organisasjonen og at vi sikrar at desse vert etterlevde. Vi må vere særskilt merksame ved regelendring og ved utskifting av tilsette. Internkontrollsystemet må utformast slik at risikoen vert redusert.

Vi har per i dag ikkje god nok løysing for å gjere retningslinjer, rutinar og regelverk lett tilgjengelege for alle tilsette. Det er også tidkrevjande å halde vårt interne regelverk oppdatert.

Dagens ordning med instituttleiarar/seksjonsleiarar inneber at ein må arbeide systematisk med opplæring for å få kontinuitet og tilstrekkeleg kompetanse på ulike område.

Høgskulen i Volda har over 20 system knytte til sentrale administrative område. Det er ein risiko knytt til kontinuiteten i bruk av systema fordi det er få tilsette som bruker kvart av dei til dagleg, og det er krevjande å ha «back-up»-kompetanse tilgjengeleg i så stor grad som ein kunne ønskje.

Tiltak:

- Vidareføre og forankre arbeid med system for internkontroll i organisasjonen
- Evaluere den interne budsjettfordelingsmodellen i lys av ny statleg finansieringsmodell

Verksemdmål 4.2: Høgskulen i Volda skal gjennom personalpolitikken medverke til eit høgt kompetansenivå og eit godt arbeidsmiljø.

Styringsparameter:

- Del førstestillingar av totalt tal undervisnings- og forskingsstillingar
- Del kvinner av tilsette med førstekompetanse
- Tal kvinner i dosent- og professorstillingar
- Del mellombels tilsette i fagstillingar
- Gjennomsnittleg sjukefråvær per år

Risikovurderingar:

Det er ei utfordring å tiltrekke seg og halde på arbeidstakarar med høg kompetanse. Det er ein risiko at godt kvalifiserte tilsette sluttar fordi vi ikkje kan tilby gode nok vilkår ut frå dei økonomiske rammene vi disponerer. Utviklinga for HVO går i ei positiv retning med dei tiltaka som er sette i verk både når det gjeld del førstestillingar og del kvinner med førstekompetanse. Når det gjeld del kvinner i toppstillingar, ligg HVO ikkje på ønskt nivå.

Nasjonale satsingar av mellombels karakter gjer det utfordrande å avgrense talet på mellombels tilsette.

Tiltak:

- Vidareføre incentivordning for fast tilsette som ønskjer å ta doktorgrad

- Vurdere særskilte tiltak for å auke del kvinner i faglege toppstillingar
- Gje tilbod om ulike kurs i høgskulepedagogikk til alle tilsette i undervisnings- og forskingsstillingar
- Syte for systematisk og god oppfølging av arbeidsmiljøkartlegginga ARK

Verksemdmål 4.3: Høgskulen i Volda skal gjennom organisasjonskultur og planverk ha god kompetanse som stettar krav til samfunnssikkerheit og beredskap.

Risikovurderingar:

Høgskulen i Volda sine studentar, tilsette, bygningsmasse og infrastruktur kan setjast i fare av ulike uføresette hendingar. I slike tilfelle skal organisasjonen agere etter ein beredskapsplan. Utfordringa er å vere budd på situasjonar som er lite sannsynlege. Beredskapsplanane bør dekke scenario som kan gje personskadar eller materielle skadar av eit visst omfang eller alvor. Sensitiv informasjon kan bli gjort tilgjengeleg ved brot på informasjonssikkerhetsrutinar. God handtering i krise-situasjonar er avhengig av at ansvarlege får høve til å øve tilstrekkeleg og at organisasjonen greier å dra nytte av erfaringar.

Studentar og tilsette sin tryggleik kan setjast i fare gjennom ulukker eller kriminelle hendingar både på campus og på ekskursjonar i nærleiken og i utlandet. Ferdsel i naturen på Sunnmøre kan representere ein risiko dersom ein ikkje er budd. Det er ein risiko om personar med kommunikasjons- og rørslehindringar ikkje blir tekne vare på i samband med eventuell varsling og evakuering.

Når det gjeld bygningsmasse og IT-infrastruktur, er det i hovudsak risiko knytt til naturskade, sabotasje- og slitasje-problematikk som krev beredskapsarbeid. HVO er svært avhengig av at IT-systema fungerer til ei kvar tid. Forventninga er høg oppetid døgnet rundt heile året. Straumbrot og manglande redundans er faktorar som er viktig å ha beredskap for.

Tiltak:

- Gjennomføre og evaluere varslingsøving og kriseøving
- Kontinuerleg evaluering av beredskapen for studentar i utlandet
- Halde fram med kurs for studentar om trygg ferdsel i naturen
- Halde seminar om beredskap saman med politiet i samband med studiestart hausten 2017

x: Tal enkeltstudiepoeng, ikkje 60-poengeiningar

Tabell til sektormål 4	Resultat					Ambisjonsnivå
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Driftskostnader per avlagde 60-studiepoengeining (1 000 kr)	122	125	133	133	141	142
Driftskostnader per publikasjonspoeng (1.000 kr)	3 317	4 458	3 324	3 027	3 461	3 300
Tal studiepoeng per fagleg årsverk	758	727	22	749	700	750 x
Tilhøvet mellom tilsette i undervisnings-, forskings- og formidlingsstillingar og talet på tilsette i administrative stillingar	2,3	2,4	2,2	2,1	2,2	2,3
Del førstestillingar av totale undervisnings-, forskar- og formidlingsstillingar	45 %	46 %	47 %	50 %	52 %	55 %
Del kvinner med førstekompetanse	32 %	36 %	37 %	39 %	39 %	45 %
Del mellombels tilsette i undervisnings- og forskarstillingar				12,4 %	12,8 %	10 %
Tal kvinner i dosent og professorstillingar	2,0	1,7	1,5	3,7	4,5	6
Gjennomsnittleg sjukefråvær	4,3 %	5,3 %	3,5 %	4,9 %	4,4 %	4,0 %

Budsjettrammer 2017

HVO har hatt ein intern neddelingsmodell som har vore nytta sidan 2007 med mindre justeringar. Det har vore eit viktig prinsipp å ta omsyn til kva som genererer innstraumen av midlar til HVO, og som internt fordeler til nettopp desse aktivitetane. På denne måten vil ein sikre at nødvendige diskusjonar kan kome i stand på eit så tidleg tidspunkt som råd, og hindre at vi over tid opparbeider ubalanse i tilhøvet mellom tildeling til HVO og intern fordeling. Styret kan likevel vurdere satsingsmidlar til spesielle fagområde.

Dei overordna målsetningane for budsjettfordelingsarbeidet ved

HVO skal vere at vi har ein modell som:

- stimulerer til måloppnåing
- stimulerer til at vi får balanse mellom korleis vi blir finansierte og den interne ressursdisponeringa
- gir planleggings- og handlingsrom i ein desentralisert struktur
- skaper vilkår for høgskulestyret og leiinga til å styre på eit overordna nivå, mellom anna ved at modellen synleggjer utfordringane våre
- i størst mogleg grad er gjennomsynleg og påreknleg, og at den skal kunne aksepteras i miljøet

Ramme for budsjettet 2017 vart vedtatt i styremøtet 8. desember 2016 i styresak 96/16.

**) Ramme for å dekke lønnsoppgjret for 2017 ligg i tabellen under ufordelte utgifter.*

Dette vil bli delt på dei ulike organisasjonseiningane etter at lønnsoppgjret for 2017 er ferdig.

1.000 NOK FORDELING LØYVING	Ramme 2016	Budsjettramme 2017
Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning	69 782	68 466
Avdeling for kulturfag	27 651	29 020
Avdeling for samfunnsfag og historie	44 703	44 499
Avdeling for mediefag	23 558	24 531
Fellesadministrasjon og felleskostnader	116 676	120 942
Ufordelte utgifter inkl. lønnsoppgjret / forsikringar *)	1 588	4 530
Sum ordinær drift avdelingar	283 958	291 988
Stipendiatstillingar	11 674	13 961
Interne satsingsmidlar	16 007	17 858
Investeringsmidlar	10 517	11 117
Total løyving	322 156	334 925



Del VI: Årsrekneskap 2016

Leiingskommentar årsrekneskapen 2016

Formål

Høgskulen i Volda er høgskulen for human- og samfunnsvitskapane i regionen og skal vere nasjonalt leiande i yrkesretta medieutdanning, nynorsk i utdanning, forskning og formidling og fleksible vidareutdanningstilbod. Institusjonen skal gi fag- og profesjonsutdanningar for samfunnsutvikling, skule og barnehage, velferd, media og kultur.

Stadfesting

Rekneskapen gir eit dekkande bilete av den økonomiske verksemda i samsvar med regelverk om økonomistyring i staten. Rekneskapen er registrert etter gjeldande prinsipp i den statlege rekneskapsstandarden (SRS) og presentert etter rekneskapsmal for UH-sektoren.

Revisor

Revisor for Høgskulen i Volda er Riksrevisjonen.

Vurdering av drift i perioden

Tal på studentar har halde seg relativt stabilt ved høgskulen sidan 2012 og det er ikkje planar om å auke studenttalet framover. Hausten 2016 har vi 3.848 registrerte studentar totalt (3.011 målt i heiltidsekvivalentar). Om lag 45 % av desse er studentar ved Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Også ein god del av studentane ved dei andre avdelingane tar utdanning retta mot barnehagelærar- og læraryrket, slik at mykje av verksemda vår er retta mot lærarutdanningane.

Statsbygg renoverte Kaarstad 1922 innvendig i studieåret 2015/2016. Vi har fått inn eit moderne ventilasjonsanlegg og elles tekniske installasjonar i tråd med krav til undervisningsbygg i dag. I tillegg er bygget no universelt utforma. Opning av huset etter renoveringa skjedd i samband med semesteropninga for studieåret 2016/2017.

Samanlikna med fjoråret har vi ein auke i tal årsverk på 15 og har

no totalt 312 årsverk. Auken har i hovudsak kome på Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning (AHL) og Avdeling for samfunnsfag og historie (ASH). Dette er etter plan. Auken i tilsette på AHL er på grunn av auken i etter- og vidareutdanningstilbod for lærarar. Vi har har aukatalet på lærlingar frå to til tre. Ein lærling fullførte våren 2016. Lærlingane er på IT og på kontor og administrasjonsfag.

I 2016 har vi hatt 5 doktorgradsdisputasar av stipendiatar tilsette ved Høgskulen i Volda.

2016 har elles vore prega av mykje arbeid knytt til akkrediteringsprosessen for femårig masterutdanning for alle grunnskulelærarar og ny praktisk engelskspråkleg mediemaster, planlegging av nytt mediehus og arbeid med ny strategiplan.

Bidrags- og oppdragsfinansiert verksemd (BOA) viser ei fin utvikling samanlikna med fjoråret. Vi har ein auke på 6,4 mill. kroner (36 %) der 2,1 mill. kroner av auken er på oppdragsprosjekt. Vekst i BOA er eit prioritert område framover.

Vesentlege avvik mellom periodisert resultatbudsjett og resultatrekneskap

Resultat av ordinære aktivitetar for 2016 viser eit overskot på 4,3 mill. kroner mot eit budsjettert overskot på 9,8 mill. kroner. Sum driftsinntekter ligg 3,1 mill. kroner (0,9 %) under budsjett. Avviket ligg i hovudsak på investeringar og skuldast feilbudsjettering og høgare investeringar enn budsjettert. Vi har 10,1 mill. kroner i avskrivningar i 2016 medan investeringane er på 16,2 mill. kroner. Differansen kjem fram som ei negativ inntekt i rekneskapen. Sum driftskostnader totalt ligg 2,3 mill. kroner (0,7 %) over budsjett.

Lønn og sosiale kostnader utgjer 68,6 % av totale driftskostnader i

2016, som er noko høgre enn i 2015 (67,0 %). Samanlikna med fjoråret har vi ein auke i totale driftskostnader på vel 6 % der auken ligg på lønn og sosiale kostnader. Auken er knytt til auke i tal tilsette, avsetningar for fleksitid og ubrukte feriedagar samt lønnsoppgjeret for 2016.

Utvikling i avsett del av tilskot til løyvingsfinansiert verksemd

HVO hadde ved utgangen av 2015 bokført avsette midlar på løyvingsfinansiert verksemd på 54,1 mill. kroner. Denne har i 2016 auka med 4,1 mill. kroner og utgjer ved utgangen av året 58,3 mill. kroner. Avsetningane utgjer 17,9 % av årets løyving.

Om lag 60 % av avsetningane er knytt til ordinær drift og investeringar. Dette er resultatet av meir- og mindreforbruk frå i år og tidlegare år. Dei andre avsetningane er knytte til kompetanseutvikling, spesielle satsingar og stipendiatar. Auken i tal tilsette på to av avdelingane hausten 2016 vil redusere avsetningane her i åra framover.

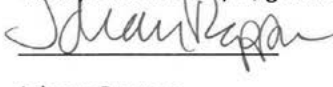
Samstundes vert det arbeidd med kostnadsreduksjonar både for å møte kravet om effektivisering og behov for eigenfinansiering av nytt mediehus.

Investeringar i perioden og planlagde investeringar framover


Det var sett av 10,6 mill. kroner av årets løyving til investeringar. Med avsetningar frå tidlegare år og overføring av ekstra investeringsmidlar frå sentral buffer hadde vi i 2016 totalt 14,5 mill. kroner til disposisjon til investeringar. Ved utgangen av året har vi rekneskapsført totalt 16,2 mill. kr. i investeringar. Om lag 40 % av investeringane har gått til utstyr og inventar til Kaarstad 1922.

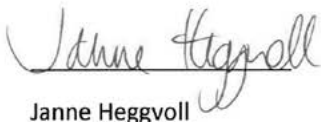
Det vert arbeidd vidare med Campusprosjektet og gjennom dette planane om nytt mediehus. Vi er i tett dialog med Volda Kommune når det gjeld sambruk av fleirbruksal / kinosal i det nye mediehuset og idrettshall /symjebasseng. Vi leiger bygg av Statsbygg som er ein god samtalepart i desse diskusjonane.


Volda, 8.mars 2017, Høgskulen i Volda ved styret


Johann Roppen


Jens Standal Groven

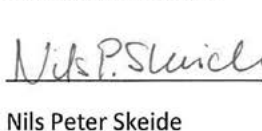

Tor Johan Ekeland


Janne Heggvoll


Kjell-Einar Dagfinrud

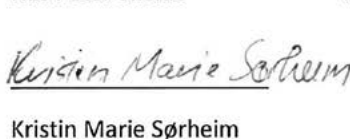

Mari Staudal


Nikolai Hannevik Nordlid


Nils Peter Skeide


Inger Østensjø


Terje Heggem


Kristin Marie Sørheim

Prinsippnote – SRS – Høgskulen i Volda

Generelle regnskapsprinsipper

Regnskapet er utarbeidet og avlagt i samsvar med de Statlige Regnskapsstandardene (SRS) og etter de nærmere retningslinjene som er fastsatt for forvaltningsorganer med fullmakt til bruttoføring utenfor statsregnskapet i Bestemmelser om økonomistyringen i staten av 12. desember 2003 med endringer, senest 5. november 2015. Regnskapet er avlagt i henhold til punkt 3.4 i Bestemmelser om økonomistyringen i staten og retningslinjene i punkt 6 i Finansdepartementets rundskriv R-115 med Kunnskapsdepartementets tilpasninger for universitets- og høyskolesektoren. Alle regnskapstall er oppgitt i 1000 kroner dersom ikke annet er særskilt opplyst.

Anvendte regnskapsprinsipper

Inntekter

Tildelinger uten motytelse eller med utsatt motytelse er behandlet etter bestemmelsene i SRS 10 og sammenstilt med de tilsvarende kostnadene (motsatt sammenstilling). Ordinære driftsbevilgninger fra Kunnskapsdepartementet og tilskudd til ordinær drift fra andre departementer er med mindre annet ikke er særskilt angitt, å anse som opptjent på balansedagen. Dette innebærer at slike bevilgninger og tilskudd bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet og andre departementer er presentert i regnskapet i den perioden midlene er bevilget. Bevilgninger og tilskudd til ordinær drift som ikke er benyttet på balansedagen, er klassifisert som forpliktelse og ført opp i avsnitt C II Avregning med statskassen i balanseoppstillingen. Tilsvarende gjelder for andre statlige bevilgninger og tilskudd til ordinære driftsoppgaver som gjelder vedkommende regnskapsperiode og som ikke er benyttet på balansedagen. Bevilgninger og tilskudd fra statlige virksomheter som etter sin art er forutsatt benyttet i senere perioder, er klassifisert som forskudd og presentert som ikke inntektsført bevilgning i avsnitt D III Kortsiktig gjeld 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 inntektsførte bidrag i avsnitt D III Kortsiktig gjeld i balanseoppstillingen. Tilsvarende gjelder for gaver og gaveforsterkninger.

Inntekter som forutsetter en motytelse er 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.

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 varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Fordringer 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.

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 varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Fordringer 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.

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 Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler.

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 estimer 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.

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 Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler.

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

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.

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 tilsvarende årlig premie til SPK.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt.

Virksomhetskapsital

Universiteter og høyskoler kan bare opptjene virksomhetskapsital 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 virksomhetskapsital 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.

RESULTATREGNSKAP (tall i 1.000 kr)	Note	2016	2015
Driftsinntekter			
Inntekt fra bevilgninger	1	324 931	319 285
Inntekt fra tilskudd og overføringer	1	20 694	16 659
Salgs- og leieinntekter	1	17 543	16 368
Andre driftsinntekter	1	216	245
Sum driftsinntekter		363 384	352 557
Driftskostnader			
Lønnskostnader	2	246 290	226 215
Avskrivninger	4,5	10 110	9 640
Andre driftskostnader	3	102 627	101 913
Sum driftskostnader		359 027	337 768
DRIFTSRESULTAT		4 357	14 789
Finansinntekter og finanskostnader			
Finansinntekter	6	7	2
Finanskostnader	6	21	13
Sum finansinntekter og finanskostnader		-14	-11
RESULTAT AV PERIODENS AKTIVITETER		4 343	14 778
Avregninger og disponeringer			
Avregning bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte)	15	-4 022	-14 724
Disponering av periodens resultat (til virksomhetskapital)	8	-321	-54
SUM AVREGNINGER OG DISPONERINGER		-4 343	-14 778

BALANSE - EIENDELER (tall i 1.000 kr)	Note	31.12.2016	31.12.2015
A. Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Programvare og lignende rettigheter	4	1 369	1 770
Sum immaterielle eiendeler		1 369	1 770
Varige driftsmidler			
Maskiner og transportmidler	5	292	111
Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende	5	31 238	24 964
Sum varige driftsmidler		31 530	25 075
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	11	1 311	1 321
Sum finansielle anleggsmidler		1 311	1 321
SUM ANLEGGSMIDLER		34 210	28 166
B. Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer	13	2 210	2 679
Andre fordringer	14	11 413	11 203
Opptjente, ikke fakturerte inntekter	16	252	6
Sum fordringer		13 875	13 888
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd på konsernkonto i Norges Bank	17	123 690	106 920
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		123 690	106 920
SUM OMLØPSMIDLER		137 565	120 808
SUM EIENDELER		171 775	148 974

BALANSE - STATENS KAPITAL OG GJELD (tall i 1.000 kr)	Note	31.12.2016	31.12.2015
C. Statens kapital			
I Virksomhetskapi tal			
Innskutt virksomhetskapi tal	8	0	0
Opptjent virksomhetskapi tal	8	2 333	2 022
Sum virksomhetskapi tal		2 333	2 022
II Avregninger			
Avregnet bevilgningsfinansiert aktivitet	15	58 280	54 127
Sum avregninger		58 280	54 127
III Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler			
Statens fin. av immat. eiendeler og varige driftsmidler	4, 5	32 899	26 845
Sum statens fin. av immat. eiendeler og varige driftsmidler		32 899	26 845
SUM STATENS KAPITAL		93 512	82 994
D. Gjeld			
I Avsetning for langsiktige forpliktelses			
Avsetninger langsiktige forpliktelses			
Sum avsetning for langsiktige forpliktelses		0	0
II Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		0	0
Sum annen langsiktig gjeld		0	0
III Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		18 773	18 346
Skyldig skattetrekk		8 140	7 498
Skyldige offentlige avgifter		8 334	7 577
Avsatte feriepenge		19 536	18 019
Ikke inntektsført bevilgning, tilskudd og overføringer	15	9 155	8 415
Mottatt forskuddsbetaling	16	1 378	1 451
Annen kortsiktig gjeld	18, 20	12 947	4 674
Sum kortsiktig gjeld		78 263	65 980
SUM GJELD		78 263	65 980
SUM STATENS KAPITAL OG GJELD		171 775	148 974

KONTANTSTRØMOPPSTILLING (tall i 1.000 kr)	2016	2015
Kontantstrømmer fra driftsaktiviteter		
Innbetalinger		
innbetalinger av bevilgning (nettobudsjetterte)	330 556	320 608
innbetalinger av skatter, avgifter og gebyrer til statskassen	0	0
innbetalinger fra salg av varer og tjenester	18 227	17 155
innbetalinger av avgifter, gebyrer og lisenser	0	0
innbetalinger av tilskudd og overføringer	22 484	14 746
innbetaling av refusjoner	8 234	6 895
andre innbetalinger	6 596	10 683
SUM INNBETALINGER	386 097	370 087
Utbetalinger		
utbetalinger av lønn og sosiale kostnader	243 947	232 776
utbetalinger for kjøp av varer og tjenester	101 757	105 427
utbetalinger av skatter og offentlige avgifter	716	414
utbetalinger og overføringer til andre statsetater	166	1 083
utbetalinger og overføringer til andre virksomheter (-)	0	0
andre utbetalinger	6 573	5 156
SUM UTBETALINGER	353 159	344 856
NETTO KONTANTSTRØM FRA DRIFTSAKTIVITETER	32 938	25 231
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter		
innbet. ved salg av immat. eiendeler og varige driftsmidler (+)	0	0
utbet. ved salg av immat. eiendeler og varige driftsmidler (-)	-16 164	-10 563
innbetalinger ved salg av aksjer og andeler (+)	0	0
utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler (-)	0	-1 200
utbetalinger av renter (-)	-4	-6
NETTO KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER	-16 168	-11 769
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter (+/-)	16 770	13 462
Kontanter og kontantekviv. ved periodens begynnelse	106 920	93 452
KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER VED PERIODENS SLUTT	123 690	106 914

OPPSTILLING AV BEVILGNINGSRAPPORTERING FOR 2016 FOR NETTOBUDSJETTET VIRKSOMHETER (tall i 1.000 kr)

DEL I					
Beholdninger på konti i kapitalregnskapet					
Konto	Tekst	Note	31.12.2016	31.12.2015	Endring
6001/8202xx	Oppgjørskonto i Norges Bank	17	123 690	106 920	16 770
6402xx/8102xx	Gaver og gaveforsterkninger		0	0	0
DEL II					
Beholdninger rapportert i likvidrapport					
Oppgjørskonto i Norges Bank					
	Inngående saldo på oppgjørskonto i Norges Bank	17			106 920
	Endringer i perioden (+/-)				16 770
	Sum utgående saldo oppgjørskonto i Norges Bank	17			123 690
DEL III					
Samlet utbetaling i henhold til tildelingsbrev					
Utgiftskap.	Kapittelnavn	Post	Posttekst	Samlet utbetaling	
260	Universiteter og høyskoler	50	Statlige universiteter og høyskoler	322 199	
280	Felles enheter	51	Drift av nasjonale fellesoppgaver	300	
281	Felles utgifter for universiteter og høyskoler	01	Driftsutgifter, kan nyttes under post 70	300	
281	Felles utgifter for universiteter og høyskoler	45	Større utstyrsanskaffelser, kan overføres	0	
	Sum på kapitler og poster under programkategori 07.60 Høyere utdanning og fagskoler			322 799	
226	Nasjonale sentre i grunnonplæringa	50		7 700	
	Sum utbetalinger på andre kapitler og poster i statsbudsjettet			7 700	
	Sum utbetalinger i alt			330 499	

NOTE 1 Spesifikasjon av driftsinntekter

<i>(tall i 1.000 kr)</i>	2016	2015
INNETKT FRA BEVILGNINGER FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET		
Periodens bevilgning fra Kunnskapsdepartementet	322 156	312 152
- brutto benyttet til invest.formål av periodens bevilgning / driftstilskudd (-)	-16 164	-10 563
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) (+)	10 110	9 640
Andre poster som vedrører bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet	8 343	8 056
Sum inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet	324 445	319 285
Tilskudd og overføringer fra andre departement		
Periodens tilskudd/overføring fra andre departement	486	-
Andre poster som vedrører tilskudd og overføringer fra andre departement	-	-
Sum tilskudd og overføringer fra andre departement	486	-
SUM INNETKT FRA BEVILGNINGER	324 931	319 285
TILSKUDD OG OVERFØRINGER FRA STATLIGE ETATER		
Periodens tilskudd/overføring fra andre statlige etater	12 371	10 273
- periodens tilskudd til andre virksomheter (-)	-7	-
Periodens netto tilskudd fra andre statlige etater	12 364	10 273
Periodens tilskudd/overføring direkte fra Norges forskningsråd (NFR)	1 284	1 919
+ periodens tilskudd fra NFR via andre virksomheter (+)	1 271	1 285
- periodens tilskudd/overføring fra NFR til andre (-)	-	-909
Periodens netto tilskudd fra NFR	2 555	2 295
SUM TILSKUDD OG OVERFØRINGER FRA STATLIGE ETATER	14 919	12 568
Tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet		
Periodens tilskudd/overføring fra regionale forskningsfond (RFF)	-	-
+ periodens tilskudd fra RFF via andre virksomheter (+)	120	81
Periodens netto tilskudd/overføring fra RFF	120	81
Periodens tilskudd/overføring fra kommunale og fylkeskommunale etater	1 590	2 151
Periodens tilskudd/overføring fra organisasjoner og stiftelser	1 898	23
Periodens tilskudd/overføring fra næringsliv og private	355	493
Periodens tilskudd/overføring fra andre bidragsytere	479	-
Periodens netto tilskudd/overføring fra diverse bidragsytere	4 322	2 667
Periodens tilskudd/overføring fra EU til undervisning og annet	1 317	1 078
Periodens netto tilskudd/overføring fra EU til undervisning og annet	1 317	1 078
Periodens tilskudd/overføring fra andre bidragsytere	16	265
Sum tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet	5 775	4 091
SUM TILSKUDD OG OVERFØRINGER FRA ANDRE	20 694	16 659
Inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet1)		
Statlige etater	450	5
Kommunale og fylkeskommunale etater	1 230	208
Organisasjoner og stiftelser	1 540	1 182
Næringsliv/privat	285	-
Andre	-	-
Sum inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet	3 505	1 395
Andre salgs- og leieinntekter		
Studieavgifter inklusiv materiellpengar	11 200	11 849
Andre salgsinntekter	1 957	2 195
Leieinntekter	881	929
Sum andre salgs- og leieinntekter	14 038	14 973
SUM OPPDRAGS-, SALGS- OG LEIEINNETEKTER	17 543	16 368
Andre driftsinntekter		
Gaver som skal inntektsføres	35	-
Andre tilfeldige inntekter	181	245
SUM ANDRE DRIFTSINNETEKTER	216	245
SUM DRIFTSINNETEKTER	363 384	352 557

NOTE 2 Lønn og sosiale kostnader**DEL I (tall i 1.000 kr)**

	2016	2015
Lønninger	180 378	162 571
Feriepenger	21 218	20 145
Arbeidsgiveravgift	29 117	27 693
Pensjonskostnader	21 363	20 772
Sykepenger og andre refusjoner	-8 295	-6 829
Andre ytelser	2 509	1 863
Sum lønnskostnader	246 290	226 215

Antall årsverk: **320** 306

Pensjoner kostnadsføres i resultatregnskapet basert på faktisk påløpt premie for regnskapsåret. Premiesats til Statens pensjonskasse er 12,3 prosent for 2016. Premiesatsen for 2015 var 12,7 prosent.

DEL II (tall i kroner)

	Lønn	Andre godtgjørelser
Lønn og godtgjørelser til ledende personer		
Rektor (gjelder også dersom rektor er tilsatt)	944 202	4
Ekstern styreleder (gjelder institusjoner som har tilsatt rektor)		
Administrerende direktør	931 442	12

	Fast godtgjørelse	Godtgjørelse pr. time
Godtgjørelse til styremedlemmer		
Styremedlemmer fra egen institusjon	0	0
Eksterne styremedlemmer	0	429
Styremedlemmer valgt av studentene	0	429
Varamedlemmer for styremedlemmer fra egen institusjon	0	0
Varamedlemmer for eksterne styremedlemmer	0	429
Varamedlemmer for studenter	0	429

NOTE 3 Andre driftskostnader**(tall i 1.000 kr)**

	2016	2015
Husleie	39 178	36 766
Vedlikehold egne bygg og anlegg	0	0
Vedlikehold og ombygging av leide lokaler	674	1 699
Andre kostnader til drift av eiendom og lokaler	10 766	10 410
Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv.	916	855
Mindre utstyrsanskaffelser	2 828	3 688
Tap ved avgang anleggsmidler	10	0
Leie av maskiner, inventar og lignende	4 640	3 782
Konsulenter og andre kjøp av tjenester fra eksterne	14 283	13 965
Reiser og diett	10 291	10 420
Øvrige driftskostnader	19 041	20 328
Sum andre driftskostnader	102 627	101 913

Note 4 Immaterielle eiendeler

Tall i 1.000 kroner

	Programvare og tilsvarende	SUM
Anskaffelseskost 31.12.2015	4 070	4 070
+ tilgang pr. 31.12.2016 (+)	137	137
- avgang anskaffelseskost pr. 31.12.2016 (-)	-371	-371
+/- fra eiendel under utførelse til annen gruppe (+/-)	0	0
Anskaffelseskost 31.12.2016	3 836	3 836
- akkumulerte nedskrivninger 31.12.2015 (-)	0	0
- nedskrivninger pr. 31.12.2016 (-)	0	0
- akkumulerte avskrivninger 31.12.2016 (-)	-2 300	-2 300
- ordinære avskrivninger pr, 31.12.2016 (-)	-538	-538
+ akkumulert avskrivning avgang pr. 31.12.2016 (+)	371	371
Balanseført verdi 31.12.2016	1 369	1 369

Avskrivningssatser (levetider)

5 år / lineært

Universiteter og høyskoler 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:

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
Immaterielle eiendeler	0	0
Sum investeringer og påkostninger i immaterielle eiendeler	0	0

Note 5 Varige driftsmidler

Tall i 1.000 kroner

	Maskiner, transportmidler	Annet inventar og utstyr	Sum
Anskaffelseskost 31.12.2015	958	71 071	72 029
+ tilgang nybygg pr. 31.12.2016 - eksternt finansiert (+)	0	0	0
+ tilgang nybygg pr. 31.12.2016 - internt finansiert (+)	0	0	0
+ andre tilganger pr. 31.12.2016 (+)	249	15 778	16 027
- avgang anskaffelseskost pr. 31.12.2016 (-)	0	-2 341	-2 341
+/- fra anlegg under utførelse til annen gruppe (+/-)	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.2016	1 207	84 508	85 715
- akkumulerte nedskrivninger pr. 31.12.2015 (-)	0	0	0
- nedskrivninger pr. 31.12.2016 (-)	0	0	0
- akkumulerte avskrivninger 31.12.2016 (-)	-848	-46 106	-46 954
- ordinære avskrivninger pr. 31.12.2016 (-)	-67	-9 505	-9 572
+ akkumulert avskrivning avgang pr. 31.12.2016 (+)	0	2 341	2 341
Balansført verdi 31.12.2016	292	31 238	31 530

Avskrivningssatser (levetider) 3-15 år lineært 3-15 år lineært

Tilleggsopplysninger når det er avhendet anleggsmidler:

Vederlag ved avhending av anleggsmidler	0	0	0
- bokført verdi av avhendede anleggsmidler (-)	0	0	0
Regnskapsmessig gevinst/tap	0	0	0

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".

Universiteter og høyskoler som kostnadsfører anskaffelser og påkostninger, skal oppgi anskaffelser av andre varige driftsmidler som har en kostpris 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

Regnskapsposten består av investeringer og påkostninger til:	31.12.2016	31.12.2015
Eiendom og bygg (benyttes kun av de som forvalter 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

Note 6 Finansinntekter og finanskostnader

Tall i 1.000 kroner

	2016	2015
Finansinntekter		
Renteinntekter	0	0
Agio gevinst	7	2
Oppskrivning av aksjer	0	0
Utbytte fra eierandeler i selskaper mv. (spesifiseres i avsnittet nedenfor)	0	0
Annen finansinntekt	0	0
Sum finansinntekter	7	2

Finanskostnader

Rentekostnad	4	6
Nedskrivning av aksjer	0	0
Agio tap	17	7
Annen finanskostnad	0	0
Sum finanskostnader	21	13

Spesifikasjon av utbytte fra eierandeler i selskaper mv..

Mottatt utbytte fra selskap X	0	0
Mottatt utbytte fra selskap Y	0	0
Mottatt utbytte fra selskap Z	0	0
Mottatt utbytte fra andre selskap ²⁾	0	0
Sum mottatt utbytte	0	0

2) Spesifiseres om nødvendig på egne linjer under oppstillingen.

Grunnlag beregning av rentekostnad på investert kapital:

	31.12.2016	31.12.2015	Gjennomsnitt i perioden
Balanseført verdi immaterielle eiendeler	1 369	1 770	1 570
Balanseført verdi varige driftsmidler	31 530	25 075	28 303
Sum	32 899	26 845	29 872

Antall måneder på rapporteringstidspunktet: (må fylles ut)

12

Gjennomsnittlig kapitalbinding i år 2016:

29 872

Fastsatt rente for år 2016:

1,15 %

Beregnet rentekostnad på investert kapital³⁾:**344**

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

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

Note 8 Innskutt og opptjent virksomhetskaper (nettobudsjetterte virksomheter)

Tall i 1.000 kroner

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

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

Innskutt virksomhetskaper er kapitalene 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 virksomhetskaper skal anses som bundet.

	Beløp
<i>Innskutt virksomhetskaper:</i>	
Innskutt virksomhetskaper 01.01.2016	0
Oppskrivning av eierandeler i perioden (+)	0
Nedskrivning av eierandeler i perioden (-)	0
Salg av eierandeler i perioden (-)	0
Innskutt virksomhetskaper 31.12.2016	0
<i>Bunden virksomhetskaper:</i>	
Bunden virksomhetskaper pr. 01.01.2016	1 321
Kjøp av aksjer i perioden	0
Salg av aksjer i perioden (-)	-10
Oppskrivning av aksjer i perioden	0
Nedskrivning av aksjer i perioden (-)	0
Bunden virksomhetskaper 31.12.2016	1 311
Innskutt og bunden virksomhetskaper 31.12.2016	1 311
<i>Annen opptjent virksomhetskaper:</i>	
Annen opptjent virksomhetskaper 01.01.2016	701
Underskudd bevilgningsfinansiert aktivitet belastet annen opptjent virksomhetskaper (-)	-10
Overført fra periodens resultat	321
Overført til/fra bunden virksomhetskaper (+/-)	10
Annen opptjent virksomhetskaper 31.12.2016	1 022
Sum virksomhetskaper 31.12.2016	2 333

Note 11 Investeringer i aksjer og selskapsandeler

Tall i 1.000 kroner

Aksjer	Organisasjons- nummer	Ervervsdato	Antall aksjer/ andeler	Eierandel	Årets resultat*	Balanseført egenkapital**	Balanseført verdi i virksom- hetens regn- skap	Rapportert til kapital- regnskapet (1)
Høgskolesenteret i Kristiansund AS	991 237 313	02.03.2007	10	9,09 %	797	2 347	11	11
Møreforskning AS	991 436 502	08.06.2007	180	18,0 %	2 574	11 411	100	100
Møreforskning Volda AS	916 095 635	10.12.2015	1 200	49,0 %	-75	2 362	1200	1200
Selskap 4			0	0,0 %	0	0	0	0
Selskap 5			0	0,0 %	0	0	0	0
Øvrige selskap***			0	0,0 %	0	0	0	0
Sum aksjer			1 390		3 296	16 120	1 311	1 311
<i>Andeler (herunder leieboerinnskudd)</i>								
Selskap 1			0		0	0	0	0
Selskap 2			0		0	0	0	0
Øvrige selskap***			0		0	0	0	0
<i>Sum andeler</i>			<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Balanseført verdi 31.12.2016					3 296	16 120	1 311	1 311

* Gjelder bokført resultat i vedkommende selskaps siste avlagte årsregnskap

** Gjelder bokført egenkapital i vedkommende selskaps siste avlagte årsregnskap

*** Vesentlige poster spesifiseres i eget avsnitt under oppstillingen

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

Note 13 Kundefordringer

<i>Tall i 1.000 kroner</i>	31.12.2016	31.12.2015
Kundefordringer til pålydende	2 210	2 679
Avsatt til latent tap (-)	0	0
Sum kundefordringer	2 210	2 679

Note 14 Andre kortsiktige fordringer

<i>Tall i 1.000 kroner</i>	31.12.2016	31.12.2015
Forskuddsbetalt lønn	0	9
Reiseforskudd	3	0
Personallån	34	9
Andre fordringer på ansatte	148	83
Forskuddsbetalte kostnader	10 524	10 047
Andre fordringer	704	1 055
Fordring på datterselskap mv. ¹⁾	0	0
Sum	11 413	11 203

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

Tall i 1.000 kroner

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:

Del I: Inntektsførte bevilgninger:	Avsetning pr. 31.12.2016	Overført fra virksomhets- kapital	Avsetning pr. 31.12.2015	Endring i perioden
Kunnskapsdepartementet				
<i>Utsatt virksomhet</i>				
Midler knytt til Nynorsk senteret	511	0	728	-217
Andre øremerkete midler knytt til Udir/KD	622	0	2 614	-1 992
Avsette midler v/avdelingene, inkl. midler til utv. av studietilbod	36 136	0	28 981	7 155
<i>SUM utsatt virksomhet</i>	37 269	<i>0</i>	32 323	4 946
<i>Strategiske formål</i>				
Avsette interne kompetansemidler	4 721	0	5 494	-773
Avsette satsingmidler	13 954	0	9 264	4 690
Stipendiatstillinger	2 832	0	2 222	610
<i>SUM strategiske formål</i>	21 507	<i>0</i>	16 980	4 527
<i>Større investeringer</i>				
Udisponert av investeringsmidlar	-1713		2433	-4 146
<i>SUM større investeringer</i>	-1 713	<i>0</i>	2 433	-4 146
<i>Andre avsetninger</i>				
Sentrale buffermidlar	1 096	0	2 145	-1 049
Overført	0	0	246	-246
<i>SUM andre avsetninger</i>	1 096	<i>0</i>	2 391	-1 295
Sum Kunnskapsdepartementet	58 159	0	54 127	4 032
Andre departementer				
Sum andre departementer	0	0	0	0
Sum avsatt andel av bevilgningsfinansiert aktivitet	58 159	0	54 127	4 032
Inntektsførte bidrag:				
Andre statlige etater				
Sum andre statlige etater	0	0	0	0
Norges forskningsråd				
Sum Norges forskningsråd	0	0	0	0
Regionale forskningsfond				
Sum regionale forskningsfond	0	0	0	0
Andre bidragsyttere³⁾				
Sum andre bidragsyttere	0	0	0	0
Direkte posterte statsinterne feriepengeforpliktelser, inkl. arbeidsgiveravgift (underkonto 2168)	121		0	121
Sum avsatt andel av tilskudd til statlig og bidragsfinansiert aktivitet	58 280	0	54 127	4 153
Korreksjon for feriepengeforpliktelser				-121
Tilført fra annen opptjent virksomhetskaptal, se note 8				-10
Resultatført endring av avsatt andel av tilskudd til bidrags- og bevilgningsfinansiert aktivitet				4 022

Note 15 Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet mv. (nettobudsjetterte virksomheter), forts**Del II: Ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver:⁴⁾**

	Avsetning pr. 31.12.2016	Avsetning pr. 31.12.2015	Endring i perioden
Kunnskapsdepartementet			
Tiltak/opp-gave/formål	0	0	0
Tiltak/opp-gave/formål	0	0	0
Tiltak/opp-gave/formål ⁶⁾	0	0	0
Sum Kunnskapsdepartementet	0	0	0
Andre departementer			
Tiltak/opp-gave/formål	-86	400	-486
Tiltak/opp-gave/formål	0	0	0
Tiltak/opp-gave/formål ⁶⁾	0	0	0
Sum andre departementer	-86	400	-486
Andre statlige etater (unntatt NFR)			
Tiltak/opp-gave/formål	7 936	5 885	2 051
Tiltak/opp-gave/formål	0	0	0
Tiltak/opp-gave/formål ⁶⁾	0	0	0
Sum andre statlige etater	7 936	5 885	2 051
Norges forskningsråd			
Tiltak/opp-gave/formål	1 432	452	980
Tiltak/opp-gave/formål	0	0	0
Tiltak/opp-gave/formål ⁶⁾	0	0	0
Sum Norges forskningsråd	1 432	452	980
Regionale forskningsfond			
Tiltak/opp-gave/formål	0	120	-120
Tiltak/opp-gave/formål	0	0	0
Tiltak/opp-gave/formål ⁶⁾	0	0	0
Sum regionale forskningsfond	0	120	-120
Andre bidragsytere¹⁾			
Kommunale og fylkeskommunale etater	71	213	-142
Organisasjoner og stiftelser	221	776	-555
Næringsliv og private bidragsytere	4	112	-108
Øvrige andre bidragsytere	33	0	33
EU tilskudd/tildeling fra rammeprogram for forskning	0	0	0
EU tilskudd/tildeling til undervisning og andre formål	-456	457	-913
Sum andre bidrag¹⁾	-127	1 558	-1 685
Andre tilskudd og overføringer ²⁾	0	0	0
Sum andre bidrag, tilskudd og overføringer	-127	1 558	-1 685
Sum ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag	9 155	8 415	740
Gaver og gaveforsterkninger			
Tiltak/opp-gave/formål/giver	0	0	0
Tiltak/opp-gave/formål/giver	0	0	0
Tiltak/opp-gave/formål/giver ⁵⁾	0	0	0
Sum gaver og gaveforsterkninger	0	0	0
Sum ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver mv	9 155	8 415	740

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

Tall i 1.000 kroner

DEL I

<i>Opptjente, ikke fakturerte inntekter</i>	31.12.2016	31.12.2015
Oppdragsfinansiert aktivitet - statlige etater ¹⁾	0	0
Oppdragsfinansiert aktivitet - kommunale og fylkeskommunale etater ¹⁾	252	6
Oppdragsfinansiert aktivitet - organisasjoner og stiftelser ¹⁾	0	0
Oppdragsfinansiert aktivitet - næringsliv/private ¹⁾	0	0
Oppdragsfinansiert aktivitet - andre ¹⁾	0	0
Andre prosjekter ²⁾	0	0
Sum fordringer	252	6

DEL II

<i>Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter</i>	31.12.2016	31.12.2015
Oppdragsfinansiert aktivitet - statlige etater ¹⁾	869	320
Oppdragsfinansiert aktivitet - kommunale og fylkeskommunale etater ¹⁾	1	141
Oppdragsfinansiert aktivitet - organisasjoner og stiftelser ¹⁾	508	990
Oppdragsfinansiert aktivitet - næringsliv/private ¹⁾	0	0
Oppdragsfinansiert aktivitet - andre ¹⁾	0	0
Andre prosjekter ²⁾	0	0
Sum gjeld	1 378	1 451

Prosjektene spesifiseres etter sin art.

1) Gjelder aktivitet som faller inn under bestemmelsene i F-07-13. Vesentlige poster spesifiseres i egne avsnitt under oppstillingen.

2) Gjelder aktivitet som ikke tilfredsstiller kravene i F-07-13. Vesentlige poster spesifiseres i egne avsnitt under oppstillingen.

Note 17 Bankinnskudd, kontanter og lignende*Tall i 1.000 kroner*

	31.12.2016	31.12.2015
Innskudd på oppgjørskonto i statens konsernkontosystem	123 690	106 920
Øvrige bankkonti i Norges Bank	0	0
Øvrige bankkonti utenom Norges Bank	0	0
Håndkasser og andre kontantbeholdninger	0	0
Sum bankinnskudd og kontanter	123 690	106 920

Note 18 Annen kortsiktig gjeld*Tall i 1.000 kroner*

	31.12.2016	31.12.2015
Skyldig lønn	9 081	1 377
Skyldige reiseutgifter	406	401
Annen gjeld til ansatte	0	-9
Påløpte kostnader	1 445	535
Midler som skal videreformidles til andre	368	325
Annen kortsiktig gjeld	1 647	2 045
Gjeld til datterselskap m.v	0	0
Sum	12 947	4 674

Segmentregnskap for nasjonal fellesoppgave organisert etter UHL § 1.4.4**Fellesoppgave: Nynorsksenteret**

Tall i 1.000 kroner

	Note	2016	2015
Driftsinntekter			
Inntekt fra bevilgninger	S1	7 700	7506
Inntekt fra tilskudd og overføringer	S1		250
Salgs- og leieinntekter	S1	2	12
Andre driftsinntekter	S1	52	10
Sum driftsinntekter		7 754	7 778
Driftskostnader			
Lønn og sosiale kostnader	S2	5 708	6411
Varekostnader	S3		
Andre driftskostnader	S3	2 263	3666
Kostnadsførte investeringer	S3		
Sum driftskostnader		7 971	10 077
Overføringer til andre			
Videreformidling av midler til andre samarbeidspartnere	S4		
Sum videreformidling		0	0
Driftsresultat		-217	-2 299
Avregninger			
Mellomregnskap med vertsinstitusjonen	S5		
Sum avregninger		0	0
Periodens resultat		-217	-2 299
Note S1 Spesifikasjon av driftsinntekter			
		2016	2015
<i>Inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet</i>			
Periodens bevilgning fra Kunnskapsdepartementet*		7 700	7 756
- brutto benyttet til investeringsformål av periodens bevilgning (-)**		-	-
Andre poster som vedrører bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet			
Sum inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet		7 700	7 756
Sum tilskudd og overføringer fra andre departement		0	0
Sum tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer		0	0
Sum tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet		0	0
<i>Salgs- og leieinntekter</i>			
Salgs- og leieinntekter		2	12
Salgs- og leieinntekter 2		0	0
Andre salgs- og leieinntekter*		0	0
Sum andre salgs- og leieinntekter		2	12
<i>Andre driftsinntekter</i>			
Gave		52	0
Øvrige andre inntekter 2		0	10
Øvrige andre inntekter*		0	0
Sum andre driftsinntekter		52	10
*Vesentlige bidrag skal spesifiseres på i egne avsnitt under oppstillingen. Midler som benyttes til investeringer skal behandles etter forpliktelsesmodellen og spesifiseres i KD-avsnittet og aktiveres i vertsinstitusjonens virksomhetsregnskap.			
Sum driftsinntekter		7 754	7 778

Note S2 Spesifikasjon av lønn og sosiale kostnader	2016	2015
Lønninger	4 026	4 502
Feriepenger	488	513
Arbeidsgiveravgift	630	772
Pensjonskostnader*	618	592
Sykepenger og andre refusjoner (-)	-74	-1
Andre ytelser	20	33
Sum lønnskostnader	5 708	6 411

Antall årsverk: 7,0 2016 9,2 2015

**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 12,3 prosent for 2016.

Premiesatsen for 2015 var 12,7 prosent.

Note S3 Spesifikasjon av andre driftskostnader	2016	2015
Mindre utstyrsanskaffelser	28	0
Leie av maskiner, inventar og lignende	4	0
Konsulenter og andre kjøp av tjenester fra eksterne	131	619
Reiser og diett	456	813
Øvrige driftskostnader (*)	1 644	2 234
Sum andre driftskostnader	2 263	3 666

Note 20 Videreformidling av midler til andre samarbeidspartnere

Tall i 1.000 kroner

	31.12.2016	31.12.2015
Universitetet i Nordland	0	150
Høgskulen i Sogn og Fjordane	0	100
Høgskulen i Oslo og Akershus	0	150
Høgskolen i Hedemark, videreformidling tilskudd NFR	0	909
Euro-anime diverse utenlandske samarbeidspartnere	266	0
Sum videreformidlinger	266	1 309

Note 30 EU-finansierte prosjekter

Tall i 1.000 kroner

Prosjektnavn (tittel)	Prosjektets kortnavn (hos EU)	Tilskudd fra Horisont 2020	Tilskudd fra EUs rammeprogram for forskning (FP6 og FP7)	Tilskudd fra EUs randsoneprogram til FP7	Tilskudd fra andre tiltak/programmer finansiert av EU	SUM	Koordinatorrolle (ja/nei)
NCM-RU-2013/10102 NORDIC-RUUSIAN COOPERRATION					54	54	nei
Euro Anime - 2015 -1 -N001-KA203-013232					366	366	nei
The Transnational Reception of Women's Writing at the Fringes og Europe (HERA)					612	612	nei
Erasmus/Mobilitet HVO adm					285	285	nei
Sum		0	0	0	1317	1317	

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 Horisont 2020, EUs rammeprogram for forskning (FP7 og eventuelt FP6) og andre EU-finansierte prosjekter. Tilskudd fra EUs randsoneprogram til FP7 skal oppgis særskilt. Institusjoner som har koordinatorrolle i EU-finansierte prosjekter, skal opplyse om dette. Det vises til departementets brev av 16. desember 2011 som inneholder en oversikt over aktuelle randsoneprogrammer til FP7.

Note 31 Resultat - Budsjettoppfølgingsrapport

Tall i 1.000 kroner

	Budsjett pr: 31.12.2016	Regnskap pr: 31.12.2016	Avvik budsjett/ regnskap pr: 31.12.2016	Regnskap pr: 31.12.2015
Driftsinntekter				
Inntekt fra bevilgninger	329 000	324 931	4 069	319 285
Inntekt fra gebyrer	0	0	0	0
Inntekt fra tilskudd og overføringer	20 000	20 694	-694	16 659
Salgs- og leieinntekter	17 500	17 543	-43	16 368
Andre driftsinntekter	0	216	-216	245
<i>Sum driftsinntekter</i>	<i>366 500</i>	<i>363 384</i>	<i>3 116</i>	<i>352 557</i>
Driftskostnader				
Lønn og sosiale kostnader	241 500	246 290	-4 790	226 215
Varekostnader	0	0	0	0
Kostnadsførte investeringer og påkostninger	0	0	0	0
Avskrivninger på varige driftsmidler og immat.	10 000	10 110	-110	9 640
Nedskrivninger av varige driftsmidler og immat.	0	0	0	0
Andre driftskostnader	105 200	102 627	2 573	101 913
<i>Sum driftskostnader</i>	<i>356 700</i>	<i>359 027</i>	<i>-2 327</i>	<i>337 768</i>
Driftsresultat	9 800	4 357	5 443	14 789
Finansinntekter og finanskostnader				
Finansinntekter	0	7	-7	2
Finanskostnader	0	21	-21	13
<i>Sum finansinntekter og finanskostnader</i>	<i>0</i>	<i>-14</i>	<i>14</i>	<i>-11</i>
Resultat av periodens aktiviteter	9 800	4 343	5 457	14 778
Avregninger				
Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte)	0	0	0	0
Avregning bevilgningsfinansiert aktivitet	-9 650	-4 022	-5 628	-14 724
Tilført annen opptjent virksomhetskaptal	-150	-321	171	-54
<i>Sum avregninger</i>	<i>-9 800</i>	<i>-4 343</i>	<i>-5 457</i>	<i>-14 778</i>

Note 32 Datagrunnlaget for indikatorer i finansieringssystemet*Tall i 1.000 kroner*

Indikator	2016	2015
<i>Tilskudd fra EU</i>	1 317	1 078
Tilskudd fra Norges forskningsråd - NFR	2 555	2 295
Tilskudd fra regionale forskningsfond - RFF	120	81
<i>Sum tilskudd fra NFR og RFF</i>	2 675	2 376
Tilskudd fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)		
- diverse bidragsinntekter	4 322	2 667
- tilskudd fra statlige etater	12 364	10 273
- oppdragsinntekter	3 505	1 395
<i>Sum tilskudd fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet</i>	20 191	14 335

Rapportering av status og aktivitet likestilling og mangfold Høgskulen i Volda 2016

Innleiing

Rapporteringa skal vere med på å avklare tilstand og avdekke utfordringar knytt til likestillingsarbeidet, og gjennom dette legge grunnlag for målretta aktivitet ved Høgskulen i Volda.

Likestillingsrapporteringa er ein del av verksemda sin årsrapport.

Organisering av arbeid med likestilling og mangfold

Høgskulen i Volda skal gjennom eigen personalpolitikk medverke til eit godt arbeidsmiljø prega av inkludering, mangfald og likestilling (Strategiplan 2014-2018). I høgskulen sin tilpassingsavtale til Hovudavtalen er det bestemt at HVO skal ha eit likestillingsutval med eit spesielt ansvar som initiativtakande og rådgjevande organ innanfor dei rammene som Hovudavtalen, tilpassingsavtalen og personalreglementet set.

Samarbeidsavtalen om eit inkluderande arbeidsliv (IA) har bidrege til at temaet mangfald har blitt aktualisert i organisasjonen. Aktivitetane og avgjerdsleane som kvar for seg skal bidra til eit mindre kjønnsdelt og meir mangfaldig arbeidsliv er forankra i både planverk og kultur i organisasjonen. Leiarar, tilsetjingsorgan, høgskulestyret og dei tillitsvalde er opptekne av problemstillingar knytt til likestilling og mangfald, noko som viser seg i diskusjonar kring tilsetjingar, lønsforhandlingar og kompetanseutvikling gjennom året.

Aktivitetar 2016

Likestillingsutvalet har hatt fire møter og handsama 14 saker. Utvalet har som oppgåve å følgje opp, overvake og vere pådrivar for arbeidet med likestilling og mangfald. Viktige saker som har vore handsama:

- innspel til handlingsplan for likestilling og mangfald
- gjennomgang av mandat for utvalet for likestilling og mangfald
- status universell utforming, orientering til utvalet frå drift og Statsbygg

- oppfølging av delmål 3 i handlingsplan: «Auke del kvinner i faglege toppstillingar....»
- orientering til utvalet frå fagmiljøet ved AHL om kulturelt mangfald
- møtesekretær og representant frå fagmiljøet ved AMF og leiar ved Kontor for samfunnskontakt utforma søknad til Kifinfo om midlar til rekrutteringstiltak av studentar og seminar om kulturelt mangfald, søknad gjekk dessverre ikkje gjennom
- orientering til utvalet frå personalkontoret om ny innstillingsmal

Planverk og rutinar

Handlingsplan for likestilling og mangfald for tidsromet 2016-2020 vart godkjend av høgskulestyret i januar 2016.

Høgskulen i Volda sin visjon for arbeidet med likestilling og mangfald er: «Tilsette og studentar ved HVO skal spegle mangfaldet i det norske samfunnet, og arbeidsmiljøet skal vere prega av likestilling og inkluderande haldningar».

Handlingsplanen sine mål og tiltak er utarbeida for å støtte opp under visjonen. Det er lagt vekt på at handlingsplanen skal vere ein integrert del av høgskulen sitt strategiske planverk. Måla er konkrete, har tydelege tiltak og ansvar.

Andre planar som inneheld målsetjingar på relaterte område er IA-handlingsplan og FoU-strategi og handlingsplan.

Eit av måla i IA-handlingsplan er å leggje til rette for eigne tilsette med ulike funksjonsnedsetjingar. Dette vert gjort gjennom å utarbeide oppfølgingsplanar saman med den tilsette og i dialog med NAV, fastlege, BHT og SPK.

Høgskulen bidreg og til å nå IA-målet om å auke del tilrettelagde arbeidsplassar gjennom å tilby praksisplassar. I løpet av 2016 hadde

høgskulen 5 personar på arbeidsutprøving i regi av NAV eller Furene AS. Hausten 2016 melde HVO seg til å vere med på trainee-programmet for personar med nedsett funksjonsevne. Programmet er i regi av KMD og Difi. Stillinga vert utlyst i februar 2017.

Det er vidare eit mål å legge til rette for at eldre arbeidstakarar kan forlenge yrkeskarrieren. Alle tilsette får tilbod om informasjon frå Statens pensjonskassen (SPK) frå det året dei fyller 58. Det er også høve til å få tilbod om individuelle samtalar med pensjonsutrekning frå SPK.

Tilretteleggingsbehov grunna livsfase skal vere tema i den årlege medarbeidersamtalen.

Kompetanseheving

Det er eit mål å auke delen av kvinner i faglege toppstillingar til 20 % innan 2020. Representantar frå utvalet for likestilling og mangfald i samarbeid med representantar frå FOU-utvalet var med å planlegge og arrangere seminar spesielt retta mot kvinner i akademia i februar -17. Representantar frå Kifino og Uni Research Rokkansenter deltok i programmet saman med tilsette frå HVO.

I FoU-handlingsplanen er det sett som mål å auke tal på kvinner med toppkompetanse. Det strategiske virkemiddelet er å prioritere kvinner som er nær toppkompetanse ved tildeling av stipend, stønader eller forskingstid inntil denne målsettinga er nådd. Halvparten av FoU-stipend dei siste åra er tildelt kvinner. I tillegg vert det arbeidd systematisk på avdelingane gjennom medarbeidersamtalar, stimulering til forskarsamarbeid og tilrettelegging der det er mogleg.

Andelen kvinner i førstestillingar (førsteamanuensis, førstelektor, dosent og professor) har auka jamt dei siste åra, og er no oppe i 39 %, talet er uendra frå 2015 til 2016.

Tal på kvinner i professor/dosent stilling auka frå 3,5 årsverk i 2015 til 4,5 årsverk i 2016.

Kjønnsbalansen i stipendiat-gruppa viser ein overvekt av kvinner, 74 % i 2015 og 73 % i 2016. Nasjonal forskning frå Uni Resarch Rokkansenter viser at fleire kvinner i doktorgradsløp ikkje automatisk bidreg til at fleire følgjer vidare karriereløp. HVO må vere merksame på problemstillinga i åra framover og jobbe systematisk med tiltak og oppfølging etter vedtekne planverk.

Personalkontoret utarbeidde ny mal for innstillingar i 2016, dette har ført til auka medvit om søkjarar med utanlandsk bakgrunn og nedsett funksjonsevne. Personalkontoret registrerer at malen blir brukt.

Leiarar, tillitsvalde og medlemar i tilsetjingsorgan fekk tilbod om ein opplæringsmodul knytt til tilsetjingsprosessen i desember 2016.

Status likestilling kjønn

Utgreiingsplikta inneber ei rapportering på den faktiske tilstanden i verksemda. Høgskulen rapporterer personaldata til Database for høgare utdanning (DBH) kvart år. Det er dermed mogleg å hente ut nøkkeltal på kjønn, alder, tilsetjingstilhøve og stillingskategori frå DBH for alle som ønskjer det. Statistikk knytt til løn og sjukefråvær blir henta frå lønssystemet SAP.

Det ligg ikkje føre malar for rapportering i UH-sektoren, noko som gjer at statistikken ikkje kan brukast til samanlikning mellom institusjonar. Personalkontoret har utarbeidd statistikk på nokre sentrale område. For at kategoriane i rapporteringa på likestilling skal vere meiningsfulle i plansamheng og kunne samanliknast år etter år, er det gjort eit utplukk basert på mal frå Likestillings- og diskrimineringsombodet.

Tabell 1 syner kjønnsfordeling i ulike kategoriar samt snittløn i 2014, 2015 og 2016. Delen kvinner i toppstilling er framleis ei utfordring, men tal personar som er med i utvalet er få, små endringar vil difor gjere store utslag. Del kvinner i førstelektor/førsteamanuensis er akseptabel. Talet på professor/dosent er tilnærma uendra frå 2015 til 2016. Tiltak er sett i verk, men det tek tid før tiltaka får effekt. Del kvinner i stipendiatstillingar er høgt. HVO må vere merksam på at tilretteleggings og stimulerings tiltak kan vere naudsynt for å sikre at fleire vel å bygge vidare karriere. Det er ikkje avdekt store kjønnskilnadar i snittløn i nokon av kategoriane.

Tabell 2 syner del kvinner og menn i heiltids- og deltidstilling for 2015 og 2016. Det er to hovudgrunnar til deltidstillingar: Innvilga permisjonar (AFP, uføre) og mellombelse tilsetjingar (professor II, vikarar, engasjement). HVO har i tildigare undersøkingar funne ut at det er færre enn fem personar som arbeider deltid i fast stilling, og som kunne ønskje seg heiltid. I desse tilfella er arbeidet av ein slik art at det ikkje er økonomisk eller organisatorisk mogleg å auke til full stilling. Dette er ikkje innarbeidd i tabellen.

Tabell 3 syner fråvær knytt til omsorg for born og legemeldt sjukefråvær i 2015 og 2016. Skilnad i legemeldt sjukefråvær mellom kvinner og menn er ein tendens som er nasjonal og også gjeld ved høgskulen. Sidan alder og livssituasjon er svært varierende for våre tilsette, er ikkje uttak av foreldrepermisjon noko vi følger opp med tiltak. Statleg tilsette har gode ordningar og moglegheiter for fleksibilitet. Mange av våre stipendiatar får barn i løpet av stipendperioden, og dette medfører forlenging av stipendperioden. Uttak av ulike permisjonar er ein av faktorane som bidreg til høg del mellom-bels tilsette i organisasjonen.

HVO, 27. februar 2017

Silberg Nette

Nejardt

Tabell 1: Oversikt kjønnsfordeling og snittløn ulike kategoriar 2014, 2015 og 2016

Kategori tilsetjing	År	Kjønnsfordeling			Snittløn kr (pr 01.10)	
		% Menn	% Kvinner	Totalt	Menn	Kvinner
Totalt tilsette ved HVO	2014	45	52	344	537 966	485 583
	2015	47	53	348	559 615	516 079
	2016	46	54	356	575 735	532 498
Toppleiing	2014	71	29	7	764 260	686 050
	2015	86	14	7	738 883	847 900
	2016	71	29	7	840 120	846 600
Mellomleiing	2014	54	46	13	613 314	602 833
	2015	46	54	13	628 167	607 814
	2016	46	54	13	658 200	644 186
Administrative stillingar - totalt	2014	37	63	116	522 989	469 527
	2015	40	60	121	517 937	476 786
	2016	39	61	124	527 141	502 467
Undervisning-, forskingsstillingar - totalt	2014	49	51	229	574 168	530 531
	2015	51	50	224	577 010	541 689
	2016	50	50	232	595 843	552 174
Førstelektor/ førsteamanuensis	2014	55	45	73	582 120	582 988
	2015	46	54	74	586 048	584 587
	2016	55	45	77	599 052	596 221
Professor/dosent	2014	88	12	25	699 968	669 400
	2015	83	17	30	659 000	665 975
	2016	84	16	31	698 356	679 275
Stipendiat	2014	18	82	17	439 167	439 993
	2015	26	74	19	442 020	451 829
	2016	27	73	22	450 983	458 256

Tabell 2: Kjønn heiltid og deltid

Stillings- storleik	2014			2015			2016		
	Andel kvinner	Andel menn	Totalt	Andel kvinner	Andel menn	Totalt	Andel kvinner	Andel menn	Totalt
1-99 %	24 %	17 %		19 %	17 %		15 %	16 %	
100 % (heiltid)	76 %	83 %		81 %	83 %		85 %	84 %	
Totalt	100 %	100 %		100 %	100 %		100 %	100 %	356

Tabell 3: Oversikt fråvær omsorg for born og legemeldt sjukefråvær, 2015 og 2016

	Foreldrepermisjon		Fråvær pga sjukt born		Sjukefråvær	
	Veker fedre	Veker mødre	Fedre %	Mødre %	Menn %	Kvinner %
2013	104	197	0,13	0,26	4,21	7,33
2014	101	125	0,11	0,33	1,36	6,54
2015	67	93	0,08	0,32	2,54	6,25
2016	34	89	0,13	0,42	2,06	5,94

