



Årsrapport 2018

Innhold

1.0.	Styret og leders beretning.....	3
2.0.	Introduksjon av virksomheten og hovedtall	4
2.1.	Virksomheten og samfunnsoppdraget	4
2.2.	Omtale av organisasjonen	4
2.3.	Nøkkeltall fra årsregnskapet.....	5
3.0.	Årets aktiviteter og resultater.....	5
3.1.	Hovedmål 1: Gi relevant fagskoleutdanning med god kvalitet	7
3.2.	Hovedmål 2: Øke studenttallet	12
3.3.	Hovedmål 3: Heve kompetansen hos de ansatte.....	15
3.4.	Oppsummerende risikovurdering knyttet til hovedmålene.....	16
4.0.	Ressursbruk i 2018.....	18
5.0.	Styring og kontroll av virksomheten.....	20
6.0.	Vurdering av framtidssikter.....	22
7.0.	Årsregnskap	24
7.1.	Ledelseskommentarer årsregnskapet 2018.....	24
7.2.	Prinsippnote til årsregnskapet	25
7.2.1.	Bevilgningsrapportering	26
7.2.2.	Artskontorrapportering	27

1.0. Styret og leders beretning

Vea har også i 2018 jobbet målbevisst for å gi god kvalitet i de utdanningene vi har ved skolen, og vi er godt fornøyd med studentgjennomstrømning og de tilbakemeldinger studentene gir om kvaliteten i de ulike studietilbudene.

Ved skolestart 2018 hadde vi 33 elever/studenter mer enn ved oppstart forrige skoleår. 29 av disse er fagskolestudenter, en økning vi er svært godt fornøyd med. Årsakene til en såpass stor øking er trolig flere. Vi har truffet målgrupper godt når vi har utviklet nye studier, vi har økt fleksibilitet gjennom å tilby nettbaserte fagskolestudier med samlinger og vi har lyktes godt med markedsføring av studiene våre over tid. Vi må fortsatt regne med at elev- og studenttallet på Vea varierer noe fra år til år utfra hvilke studier som starter når og varigheten på disse, og vi vil fortsatt ha stor oppmerksomhet på å øke rekrutteringen i årene som kommer.

Etter flere år med lav innsøking til Vg2 blomsterdekoratør, hadde vi ikke nok søkere til å starte dette tilbudet høsten 2018. Reduserte inntekter som følge av dette er dekket inn gjennom andre salgsinntekter.

Fagskolestyret vedtok den 8.12.17 ny mål- og strategiplan for perioden 2018-2022. Med bakgrunn i denne har det i 2018 vært jobbet med ny organisering av skolen, som er iverksatt 1.1.19. Det er også utarbeidet en kompetansehevingsplan for samme periode som er vedtatt i fagskolestyret og det er jobbet med konkretisering av planer for videre utvikling.

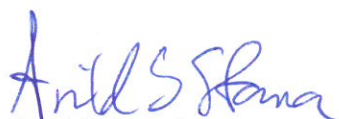
Vea har hatt god økonomikontroll i 2018 og ender opp med et lite overskudd på post 01 - Driftsutgifter, som søkes overført til 2019. Når det gjelder investeringsmidler (post 45) søker vi om overføring av et større beløp ubrukte midler. Bakgrunnen for dette er blant annet at vi er i gang med å oppgradere skolens låssystemer som et ledd i vårt arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Dette er en stor investering som må deles opp over flere år.

I tillegg til å følge opp daglig drift har fagskolestyret hatt fokus på flere strategiske temaer. Med strategisk fokus som fast sak på alle styremøter, og gjennom to styreseminarer, har blant annet ny organisering, kompetanseutvikling, bærekraftstenkning og internasjonal aktivitet vært viktige temaer til diskusjon.

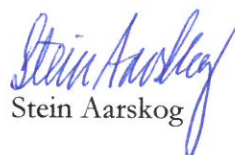
De ansatte på Vea er den viktigste ressursen for å sikre måloppnåelse, og det er gjort en stor innsats fra alle for å oppnå dette i 2018.

Vi mener å ha god måloppnåelse i 2018 og opplever å ha et godt strategisk grunnlag for videre utvikling av Norges grønne fagskole – Vea, i tråd med skoleeiers mål og styringssignaler.

Årsrapporten er behandlet og godkjent i fagskolestyret.


Arild Sørum Stana

Styreleder


Stein Aarskog

Rektor

2.0. Introduksjon av virksomheten og hovedtall

2.1. Virksomheten og samfunnsoppdraget

Norges grønne fagskole – Vea ble etablert i 1923 som en hagebruksskole, mens den første blomsterdekoratørklassen ved skolen startet i 1967. I 2005 ble det første fagskoletilbudet etablert og Vea fikk status som fagskole i 2007. I 2012 ble Vea som første fagskole i Norge fagområdegodkjent¹ for fagområdet «Grønne design- og miljøfag». I 2015 inngikk Vea en 5-årig avtale med Mesterbrevnemnda om å være utdanningstilbyder for mesterbrevsundervisning for alle grafiske fag, estetiske fag, matfag, verkstedhåndverksfag og møbel- og trefag.

Vea er underlagt Kunnskapsdepartementet (Avdeling for videregående opplæring, fagskole og kompetansepolitikk – VFK)). Fagskolestyret er skolens øverste organ og har ansvaret for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og for at skolen drives effektivt og i overenstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder og etter rammer og mål som gis av overordnet myndighet.

Fagskolens styre har det overordnede, og virksomhetsleder det operative ansvaret for at skolen har tilfredsstillende system for løpende økonomioppfølging i samsvar med regelverket i staten, og for at det bli rapportert til departementet. Styret vedtar nærmere disponering av tildelte midler jf. styreinstruksen og departementets hovedinstruks for økonomiforvaltningen ved skolen.

Fagskolen har for virksomhetsåret 2018 hatt følgende hovedmål:

1. Gi relevant fagskoleutdanning med god kvalitet
2. Øke studenttallet
3. Heve kompetansen hos de ansatte

Med utgangspunkt i de overordnede målene gitt fra skoleeier og fagskolestyrets vedtatte mål- og strategiplan 2018-2022, utarbeides det en årlig virksomhetsplan som blant annet konkretiserer tiltak og aktiviteter for å nå målene. Virksomhetsplanen følger skoleåret (august-juli).

2.2. Omtale av organisasjonen

Norges grønne fagskole – Vea ligger nord for Moelv i Ringsaker kommune, Hedmark fylke. Skolen har i 2018 hatt 35 ansatte, som til sammen har utført 27,02 årsverk i virksomheten.

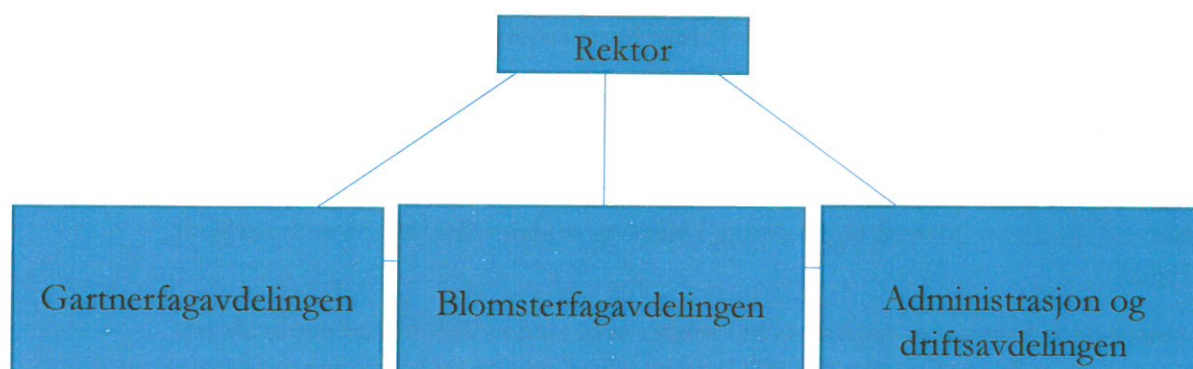
Ledelsen ved skolen består av:

- Rektor: Stein Aarskog
- Avdelingsleder blomsterfagavdelingen: Hildegunn Aas
- Avdelingsleder gartnerfagavdelingen: Anne Hagen Bakken
- Administrativ leder: Jonny Westergård

Rektor er skolens virksomhetsleder og avdelingsleder i blomsterfagavdelingen er stedfortreder for rektor.

¹ Fagområdegodkjenningen ble gitt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Veas organisasjonskart:



2.3. Nøkkeltall fra årsregnskapet

Nøkkeltall for Årsregnskapet 2018	2016	2017	2018
Antall årsverk	27,93	27,73	27,02
Samlet tildeling post 01 (inkl. overførte ubrukte midler)	23.759.000	26.590.000	26.589.000
Driftsutgifter	27.321.781	29.865.627	29.479.947
Driftsutgifter pr. årsverk	978.223	1.077.015	1.091.041
Lønnsutgifter pr. årsverk	642.082	784.875	767.615
Samlet tildeling post 45 (inkl. overførte midler)	1.158.000	1.396.000	1.860.000
Forbruk post 45	948.976	747.325	903.919
Inntektskrav post 02	1.718.000	1.752.000	1.786.000
Samlet inntekter post 02	5.611.772	5.204.207	5.479.329
Inntektskrav post 61	1.135.000	1.166.000	1.196.000
Inntekter post 61	1.241.200	1.007.250	426.900

3.0. Årets aktiviteter og resultater

Samlet vurdering av resultater, måloppnåelse og ressursbruk i 2018

Veas kvalitetssikringssystem viser at vi klarer å gi høy kvalitet, både faglig og metodisk, i undervisning og veiledning. Vi jobber med å videreutvikle kvalitetskulturen internt i organisasjonen, og vi arbeider derfor kontinuerlig med kvalitetsutvikling innenfor både det pedagogiske, faglige og administrative området.

Fagskolen gjennomfører årlige kvalitetsseminar, hvor kvalitetsutvalget sammen med ledelsen på Veas, gjør en vurdering av kvaliteten med bakgrunn i ulike data som er innhentet i løpet av året.

Studentenes tilbakemeldinger viser at de er godt fornøyd med utdanningen som gis, og de elektroniske undersøkelsene som er gjennomført ligger over det fastsatte kravet på de aller fleste områder. Underveisdialogene gjennomført i alle klasser høsten 2018 bekrefter også at vi leverer utdanning av høy kvalitet og at trivselen på skolen er høy. Samtidig gis det tilbakemelding på enkelte forbedringspunkter i skolens nettstøttede opplegg som ble innført fra høsten 2018. Enkelte av tilbakemeldingene er løst raskt gjennom mindre justeringer, mens andre og større forslag til forbedringer er tatt inn i skolens kvalitetssikringssystem for videre oppfølging.

Det henvises for øvrig til *Kvalitetsrapport for skoleåret 2017/18*, som er å finne på fagskolens hjemmeside, for en helhetlig oversikt over kvaliteten i fagskolens kjernevirksomhet og hvilke tiltak som iverksettes for å sikre videre kvalitetsutvikling.

Vea hadde ved skolestart 2018 en solid økning i elev- og studenttallet, noe vi er svært godt fornøyd med.

Kompetanseheving har vært et område vi har jobbet mye med i 2018. Vi har utarbeidet en gapanalyse for strategiperioden (fram til 2022), som så har vært grunnlag for utarbeidelse av en kompetansehevingsplan for samme periode. Med bakgrunn i denne er formell kompetanseheving igangsatt.

Vea bruker hoveddel av ressursene på å sikre elever og studenter god kvalitet i alle utdanningstilbud (hovedmål 1). Dette er viktig både for å sikre høy studentgjennomstrømning, bygge opp skolens rennømmé, ivareta bransjenes kompetansebehov og sikre framtidig rekruttering. Den største kostanden er personalkostander.

Vea har også i 2017 hatt høyt fokus på rekruttering til fagskolen, og vi har benyttet relativt store ressurser på markedsføring av skolens studietilbud.

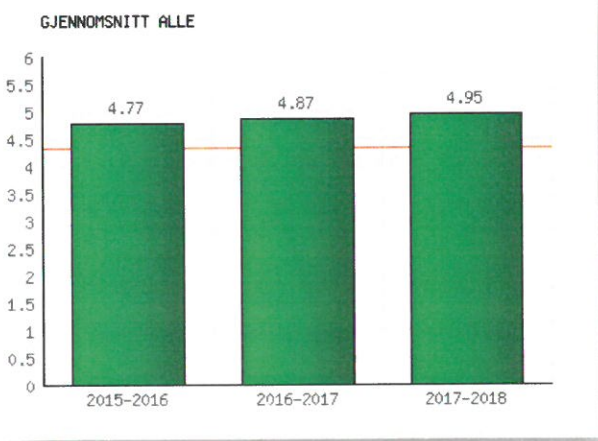
I tillegg har Vea 14 bygg som driftes og vedlikeholdes og sammen med etablering, skjøtsel og utvikling av elevene og studentenes øvingsarenaer, brukes det relativt mye ressurser på dette.

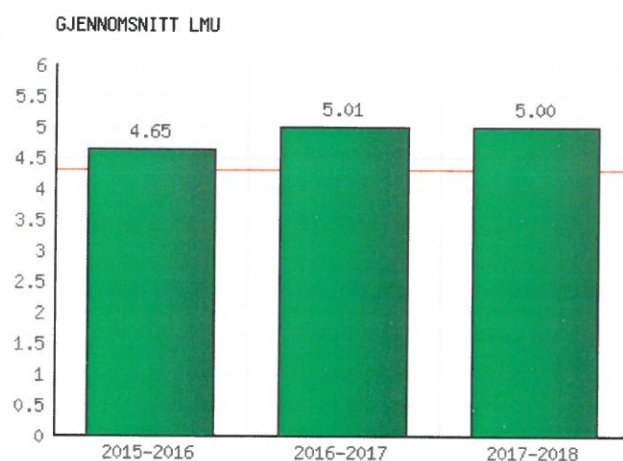
Måloppnåelse for Veas tre hovedmål presenteres hver for seg nedenfor. Vi rapporterer på skoleeiers styringsparametre for måloppnåelse med Veas vurdering av resultat, avvik og tiltak.

Avslutningsvis gis det en oppsummerende risikovurdering knyttet til de tre hovedmålene.

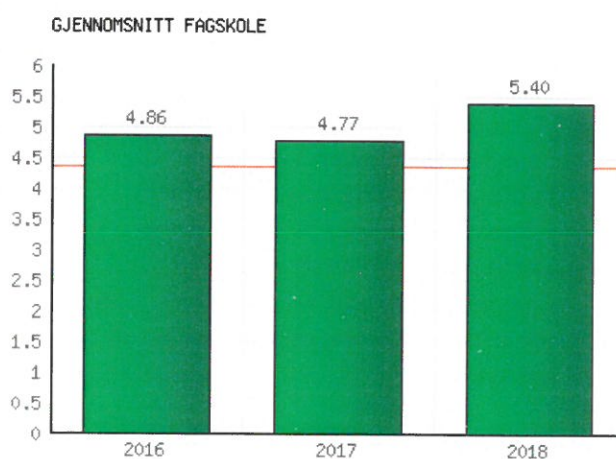
3.1. Hovedmål 1: Gi relevant fagskoleutdanning med god kvalitet

Styringsparametre jf. skoleiers tildelingsbrev:	Resultat	Avvik og tiltak for bedre måloppnåelse																																								
1. Antall elever/studenter som har bestått/ikke bestått fagene	<div data-bbox="478 537 1101 1769"> <p style="text-align: center;">Antall uteksaminerte studenter og elever 2018</p> <table border="1"> <caption>Antall uteksaminerte studenter og elever 2018</caption> <thead> <tr> <th>Årstall</th> <th>Antall uteksaminert VGO</th> <th>Antall uteksaminert fagskole</th> <th>Antall uteksaminert totalt på Vea</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Vår 2010</td><td>8</td><td>10</td><td>41</td></tr> <tr><td>Vår 2011</td><td>19</td><td>19</td><td>69</td></tr> <tr><td>Vår 2012</td><td>32</td><td>32</td><td>80</td></tr> <tr><td>Vår 2013</td><td>43</td><td>43</td><td>62</td></tr> <tr><td>Vår 2014</td><td>30</td><td>30</td><td>73</td></tr> <tr><td>Vår 2015</td><td>42</td><td>42</td><td>79</td></tr> <tr><td>Vår 2016</td><td>31</td><td>31</td><td>73</td></tr> <tr><td>Vår 2017</td><td>45</td><td>45</td><td>67</td></tr> <tr><td>Vår 2018</td><td>22</td><td>22</td><td>67</td></tr> </tbody> </table> </div>	Årstall	Antall uteksaminert VGO	Antall uteksaminert fagskole	Antall uteksaminert totalt på Vea	Vår 2010	8	10	41	Vår 2011	19	19	69	Vår 2012	32	32	80	Vår 2013	43	43	62	Vår 2014	30	30	73	Vår 2015	42	42	79	Vår 2016	31	31	73	Vår 2017	45	45	67	Vår 2018	22	22	67	<p>I 2018 gikk totalt 69 studenter opp til eksamen. Det vil si at to studenter ikke bestod.</p> <p>Det er viktig at undervisningspersonalet fortsetter å gi relevant og god veiledning og motiverer elever/studenter som eventuelt sliter med å tilegne seg forventet kunnskap.</p> <p>Motivasjon gjennom gode pedagogiske opplegg skal bygge oppunder ytterligere egeninnsats fra elevene/studentene også i fortsettelsen.</p>
Årstall	Antall uteksaminert VGO	Antall uteksaminert fagskole	Antall uteksaminert totalt på Vea																																							
Vår 2010	8	10	41																																							
Vår 2011	19	19	69																																							
Vår 2012	32	32	80																																							
Vår 2013	43	43	62																																							
Vår 2014	30	30	73																																							
Vår 2015	42	42	79																																							
Vår 2016	31	31	73																																							
Vår 2017	45	45	67																																							
Vår 2018	22	22	67																																							

Styringsparametre jf. skoleeiers tildelingsbrev:	Resultat	Avvik og tiltak for bedre mål- oppnåelse								
<p>2. Resultatene av studentenes sluttevaluering for fagskoletilbudet i forhold til kravet som er satt i fagskolens NOKUT-godkjente kvalitetssikrings-system</p>	<p>Som del av fagskolens kvalitetssikringssystem gjennomføres det årlig en rekke elektroniske undersøkelser blant elever, studenter, ansatte, sensorer, kursdeltagere, bransje og alumni. Det gis jevnt over gode tilbakemeldinger i undersøkelsene i 2018. Oversikten under viser en økning fra de to forrige skoleår. Dette er en <i>sammenstilling av alle undersøkelser</i> hvert av de tre siste årene: (Den røde streken representerer fagskolens fastsatte kvalitetskrav: 4,3)</p>  <table border="1"> <caption>GJENNOMSNITT ALLE</caption> <thead> <tr> <th>Skoleår</th> <th>Gjennomsnitt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015-2016</td> <td>4.77</td> </tr> <tr> <td>2016-2017</td> <td>4.87</td> </tr> <tr> <td>2017-2018</td> <td>4.95</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Læringsmiljøundersøkelser for hele kalenderår</i> gjennomføres som en elektronisk undersøkelse to ganger hvert år, og består av i alt 13 hovedspørsmål med oppfølgingsspørsmål. Spørsmålene i undersøkelsen er blant annet relatert til trivsel, motivasjon, fysiske arbeidsforhold, mulighet for elevmedvirkning og velferdstilbud.</p> <p>Det gis svært gode tilbakemeldinger i Læringsmiljøundersøkelsene som ble gjennomført for skoleåret 2017-2018. Alle spørsmål i undersøkelsen er godt innenfor vedtatte krav. Det gis særlig gode tilbakemeldinger i spørsmål relatert til trivsel.</p>	Skoleår	Gjennomsnitt	2015-2016	4.77	2016-2017	4.87	2017-2018	4.95	<p>Ingen avvik</p>
Skoleår	Gjennomsnitt									
2015-2016	4.77									
2016-2017	4.87									
2017-2018	4.95									



Figuren nedenfor viser gjennomsnittlig sluttevaluering for alle fagskolestudenter på Vea i perioden 2016-2018. Dette er undersøkelser som gjennomføres etter endt utdanning. Resultatet er godt over kravet som er satt i fagskolens kvalitetssikringsystem (4,3).

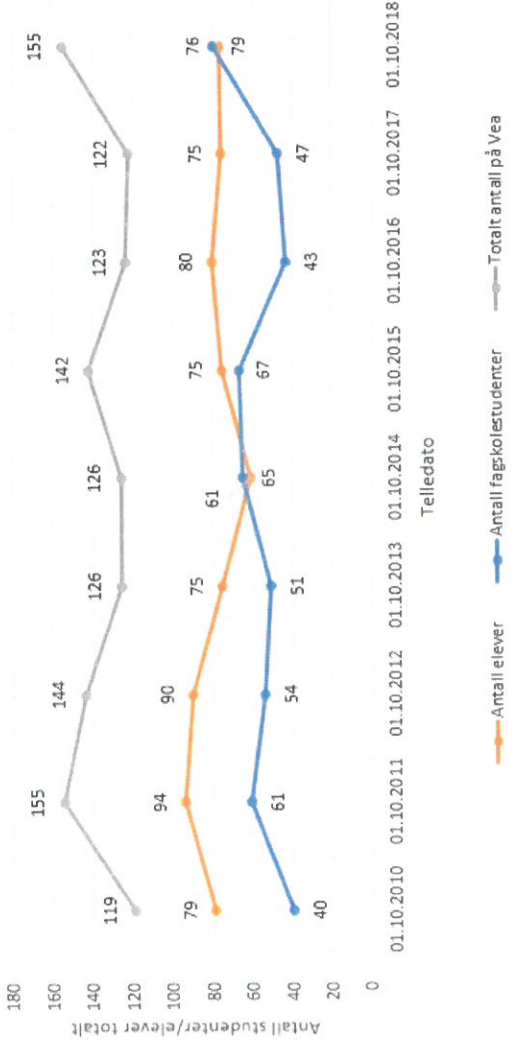


Styringsparametre jf. skoleeiers tildelingsbrev:	Resultat	Avvik og tiltak for bedre måloppnåelse
<p>3. Antall og andel uteksaminerte fagskolestudenter som er i relevant arbeid 1 år etter avsluttet utdanning</p>	<p>«Oppfølgingsundersøkelse for uteksaminerte studenter» ble i 2018 utsendt til 28 uteksaminerte fagskolestudenter, som ble uteksaminert våren 2017. 11 av de som mottok undersøkelsen har valgt å svare helt eller delvis på undersøkelsen, og alle disse er i relevant arbeid knyttet til studienes læringsutbytte.</p> <p>Tilsvarende undersøkelse ble også gjennomført for uteksaminerte elever som fullførte voksenopplæring våren 2018. 15 av 34 elever besvarte undersøkelsen. Av disse opplyser 60% at de er i yrkesrelevant arbeid ett år etter endt utdanning.</p>	<p>Svarprosenten på undersøkelsen er lav og undersøkelsen ansees ikke som valid i skolens kvalitetssikringssystem. Det er etablert tiltak i kvalitetssikringssystemet for å høyne svarprosenten i framtidige undersøkelser.</p>

Styringsparametre jf. skoleeiers tildelingsbrev:	Resultat	Avvik og tiltak for bedre måloppnåelse
<p>4. Relevant samarbeid med nasjonale og internasjonale miljøer</p>	<p>Fagskolen har innledet samarbeid med en ny bransje i forbindelse med opprettelsen av nytt fagskoletilbud, Grønn helse.</p> <p>Vea har fortsatt godt samarbeid med gartner-, blomster- og anleggsgartnerbransjen i Norge. Samarbeidet med Norsk gartnerforbund ble intensivert i 2018 gjennom prosjekt Gartnervekst, som har mål om å øke rekrutteringen til yrket.</p> <p>Fagskolen startet i 2018 nytt studietilbud for anleggsgartnerbransjen, Lokal overvannsdiskonering (LOD). Dette har medført et intensivert samarbeid med bransjen.</p> <p>Også i 2018 har Vea vært delaktig i forbindelse med lærlingesamlinger på Vea for anleggsgartnere og</p>	<p>Ingen avvik</p> <p>Vea skal jobbe videre for å systematisere og formalisere samarbeid med arbeidslivet og gjennom dette sikre relevans og kvalitet i studiene samtidig som skolens strategi på området følges opp.</p>

	<p>blomsterdekoratører.</p> <p>For perioden 1.8.2018 – 1.7.2020 fikk Vea midler til mobilitetsopphold i Europa. Både elever, studenter og ansatte har reist på mobilitetsopphold i 2018.</p> <p>General Assembly i FLORNET 2018: Vea deltok med to ansatte.</p> <p>Flere av fagskolens ansatte har representert Vea både nasjonalt og internasjonalt i form av foredragsholdere, kursholdere, dommere og deltakelse i paneldebatt innen noen av skolens fagområder.</p>	
--	---	--

3.2. Hovedmål 2: Øke studenttallet

Styringsparametre jf. skoleciers tildelingsbrev:	Resultat	Avvik og tiltak for bedre måloppnåelse
1. Antall studenter på fagskolen	<p data-bbox="424 896 448 1232">Elev- og studenttallsutvikling</p> <p data-bbox="504 734 528 1189">Utvikling i antallet studenter og elever</p>  <p data-bbox="1142 416 1214 1720">Elev- og studenttallet² på Veia har gått opp med 33 ved telledato 01.10.18 sammenlignet med samme dato i 2017. At denne økningen hovedsakelig er på Fagskolen (29), er vi svært godt fornøyd med!</p>	<p data-bbox="424 224 448 387">Ingen avvik</p> <p data-bbox="528 120 807 387">For Veia er det en prioritert oppgave å fortsette måltrettet jobbing og iverksette ulike tiltak for ytterligere økning i elev- og studenttallet</p>

² Samlet antall for utdanningsnivåene: videregående, voksenopplæring og fagskole.

Styringsparametre jf. skoleeiers tildelingsbrev:	Resultat	Avvik og tiltak for bedre måloppnåelse																																																																																																																
2. Spredning i studentenes geografiske bakgrunn	<p>Vea ønsker å ta opp studenter fra hele landet. Tabellen under viser at vi mottok søknader fra 17 av 19 fylker. I tillegg hadde vi søkere til studieplasser også fra internasjonale studenter. Sverige, Island, Estland, Nederland og Jugoslavia/Serbia er representert i oversikten under:</p> <table border="1" data-bbox="467 712 1278 1966"> <thead> <tr> <th colspan="4">Søknader per fylke/utlandet</th> </tr> <tr> <th>Fylke</th> <th>Antall fagskole</th> <th>Antall videregående</th> <th>Totalt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Akershus</td><td>10</td><td>16</td><td>26</td></tr> <tr><td>Aust-Agder</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>Buskerud</td><td>2</td><td>7</td><td>9</td></tr> <tr><td>Finnmark</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Hedmark</td><td>8</td><td>21</td><td>29</td></tr> <tr><td>Hordaland</td><td>7</td><td>6</td><td>13</td></tr> <tr><td>Møre og Romsdal</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td></tr> <tr><td>Nordland</td><td>5</td><td>4</td><td>9</td></tr> <tr><td>Oppland</td><td>7</td><td>17</td><td>24</td></tr> <tr><td>Oslo</td><td>9</td><td>26</td><td>35</td></tr> <tr><td>Rogaland</td><td>4</td><td>7</td><td>11</td></tr> <tr><td>Sogn og Fjordane</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>Svalbard</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Telemark</td><td>3</td><td>2</td><td>5</td></tr> <tr><td>Troms</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td></tr> <tr><td>Trøndelag</td><td>12</td><td>14</td><td>26</td></tr> <tr><td>Vest-Agder</td><td>3</td><td>2</td><td>5</td></tr> <tr><td>Vestfold</td><td>10</td><td>6</td><td>16</td></tr> <tr><td>Østfold</td><td>9</td><td>8</td><td>17</td></tr> <tr><td>Sverige</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>Island</td><td>3</td><td></td><td>3</td></tr> <tr><td>Estland</td><td>1</td><td></td><td>1</td></tr> <tr><td>Nederland</td><td>1</td><td></td><td>1</td></tr> <tr><td>Jugoslavia/Serbia</td><td>1</td><td></td><td>1</td></tr> <tr><td>Mangler</td><td></td><td></td><td>6</td></tr> <tr><td>Totalt</td><td>102</td><td>144</td><td>252</td></tr> </tbody> </table>	Søknader per fylke/utlandet				Fylke	Antall fagskole	Antall videregående	Totalt	Akershus	10	16	26	Aust-Agder	1	2	3	Buskerud	2	7	9	Finnmark	0	0	0	Hedmark	8	21	29	Hordaland	7	6	13	Møre og Romsdal	2	4	6	Nordland	5	4	9	Oppland	7	17	24	Oslo	9	26	35	Rogaland	4	7	11	Sogn og Fjordane	1	0	1	Svalbard	0	0	0	Telemark	3	2	5	Troms	2	0	2	Trøndelag	12	14	26	Vest-Agder	3	2	5	Vestfold	10	6	16	Østfold	9	8	17	Sverige	1	2	3	Island	3		3	Estland	1		1	Nederland	1		1	Jugoslavia/Serbia	1		1	Mangler			6	Totalt	102	144	252	Ingen avvik
Søknader per fylke/utlandet																																																																																																																		
Fylke	Antall fagskole	Antall videregående	Totalt																																																																																																															
Akershus	10	16	26																																																																																																															
Aust-Agder	1	2	3																																																																																																															
Buskerud	2	7	9																																																																																																															
Finnmark	0	0	0																																																																																																															
Hedmark	8	21	29																																																																																																															
Hordaland	7	6	13																																																																																																															
Møre og Romsdal	2	4	6																																																																																																															
Nordland	5	4	9																																																																																																															
Oppland	7	17	24																																																																																																															
Oslo	9	26	35																																																																																																															
Rogaland	4	7	11																																																																																																															
Sogn og Fjordane	1	0	1																																																																																																															
Svalbard	0	0	0																																																																																																															
Telemark	3	2	5																																																																																																															
Troms	2	0	2																																																																																																															
Trøndelag	12	14	26																																																																																																															
Vest-Agder	3	2	5																																																																																																															
Vestfold	10	6	16																																																																																																															
Østfold	9	8	17																																																																																																															
Sverige	1	2	3																																																																																																															
Island	3		3																																																																																																															
Estland	1		1																																																																																																															
Nederland	1		1																																																																																																															
Jugoslavia/Serbia	1		1																																																																																																															
Mangler			6																																																																																																															
Totalt	102	144	252																																																																																																															

Styringsparametre jf. skoleeiers tildelingsbrev:	Resultat	Avvik og tiltak for bedre måloppnåelse
3. Antall søkere pr. studieplass til fagskolen	<p>Gjennomsnittlig antall søkere pr. studieplass på Vea i 2018 var på 1,25. Voksenopplæringen har høyere søkertall pr. studieplass enn fagskolestudiene. Gjennomsnittlig antall søkere til fagskolestudiene var på 0,93 pr. studieplass.</p> <p>2 fagskolestudier ble ikke startet opp høsten 2018 som konsekvens av for lav innsøking. Begge disse studiene, Grønn grûnder og Driftsledelse gartner og grønt, er nå lagt ned grunnet lav rekruttering de siste tre årene.</p>	<p>Avvik Gjennom å øke fleksibiliteten på fagskolestudiene og jobbe målrettet med markedsføring, er målet å øke antall søkere til fagskolen.</p>

3.3. Hovedmål 3: Heve kompetansen hos de ansatte

Styringsparametre jf. skoleeiers tildelingsbrev:	Resultat	Avvik og tiltak for bedre måloppnåelse										
1. Andel og antall ansatte på Veia som i løpet av året har gjennomført kompetanseheving i form av formell utdanning, korte kurs, hospitering eller seminarer.	Antall ansatte som har gjennomført ulike former for kompetanseheving i 2018: <table border="1" data-bbox="544 510 1043 696"> <thead> <tr> <th>Kompetanseheving</th> <th>Antall</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Formell kompetanseheving</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Korte kurs</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>Hospitering</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Seminarer</td> <td>32</td> </tr> </tbody> </table> <p>Den formelle kompetanseheving i tabellen ovenfor omhandler korte utdanningsløp. 10 faglærere tar MOOC-studiet «IKT i læring» med et omfang på 5, 10 eller 15 studiepoeng. Denne kompetansehevingen gjennomføres ved at det avsettes tid i lærernes individuelle arbeidsplan, i den tiden de ikke har undervisning, til gjennomføring.</p> <p>Korte kurs og seminarer er viktig for alle ansatte både med tanke på faglig påfyll innenfor sitt arbeidsområde, inspirasjon/motivasjon og kontakt med arbeidslivet.</p>	Kompetanseheving	Antall	Formell kompetanseheving	11	Korte kurs	23	Hospitering	2	Seminarer	32	Ingen avvik
Kompetanseheving	Antall											
Formell kompetanseheving	11											
Korte kurs	23											
Hospitering	2											
Seminarer	32											

Styringsparametre jf. skoleeiers tildelingsbrev:	Resultat	Avvik og tiltak for bedre måloppnåelse
2. Tilfang av ny kompetanse ved skolen som følge av nytilsetninger	I 2018 har Veia hatt en turn over på 4,55%. Kompetanse er dekket inn ved å ansette personale med tilnærmet samme kompetanse som de som sluttet. I 2018 er det ikke gjennomført ansettelser som har ført til helt ny kompetansetilgang ved skolen.	Ingen avvik

3.4. Oppsummerende risikovurdering knyttet til hovedmålene

Mål	Risikovurdering	Risiko pr. 31.12.18	Tiltak
Gi relevant fagskoleutdanning med god kvalitet	<p>Studiekvalitet For fagskolen er enhver påvist mangel i studiekvalitet alvorlig. Misfornøyde elever/studenter eller bransjer vil være kritisk i forhold markedsføring og dette kan gå ut over elev-/studentrekruttering både på kort og lang sikt. Konsekvensen kan være at klasser ikke starter og/eller at studier må legges ned.</p> <p>Fra høsten 2018 startet de fleste fagskoleutdanningene som nettbaserte studier med samlinger. Dette <u>kan</u> gi utslag i studentenes opplevelse av studiekvaliteten, men vi har foreløpig ikke alvorlige indikatorer om dette. I løpet av 2019 vil fagskolens kvalitetssikrings-system kunne avdekke eventuelle endringer i studiekvaliteten som følge av omleggingen</p>	Lav	<p>Dette understreker viktigheten av at kvalitetssikringssystemet (KSS) etterleves og at alle ansatte er lydhøre for tilbakemeldinger knyttet til studiekvalitet.</p> <p>KSS fanger opp nødvendig informasjon og sammen med kontinuerlig dialog med elever og studenter har vi en god oversikt over hvordan kvaliteten er både i det enkelte fag og det enkelte studium.</p> <p>Temaet har høy oppmerksomhet i organisasjonen og vi prioriterer rask utbedring av problemstillinger som dukker opp.</p> <p>Vi hever kompetanse hos faglærerne gjennom at de gjennomfører MOOC-studiet «IKT i læring».</p>
Øke studenttallet	Manglende elev-/student rekruttering er en vesentlig risiko. Elev- og studenttallet varierer fra år til år, noe som er en utfordring i forhold til langsiktig planlegging. Nedgang i rekruttering til grunnutdanningene på landsbasis, og som fagskolestudiene på Veia rekrutterer fra, er bekymringsfullt.	Høy	Det er avgjørende at fagskolen blir enda mer målrettet i markedsføringen av eksisterende studier og hele tiden vurderer nye kanaler for å nå fram til potensielle søkere. Fra 1.1.19 er det ansatte ny markedsansvarlig med formell kompetanse for blant annet å bidra til rekrutteringsarbeidet. Dialogen med bransjene rundt rekrutteringsutfordringer skal prioriteres,

			<p>og tiltak for ytterligere fleksible og tilpassede studieopplegg vurderes og eventuelt utvikles.</p> <p>Det er avgjørende at bransjene bidrar til å markedsføre fagutdanningen og utdanningstilbudet for å sikre framtidig kompetanse.</p>
<p>Heve kompetansen hos de ansatte.</p>	<p>Tap av kritisk kompetanse vurderes som en risiko, da vi opplever det som svært utfordrende å rekruttere ny spisskompetanse.</p> <p>Fagskolen har i dag et personale med god faglig robusthet både i bredde og faglig fordypning innenfor fagområdet <i>Gronne design- og miljøfag</i>. Likevel er det en forutsetning at vi innen enkelte fag benytter ekstern kompetanse for å sikre måloppnåelse.</p>	<p>Lav</p>	<p>I 2018 vedtok fagskolestyret ny kompetansehevingsplan for perioden 2018-2022.</p> <p>10 av faglærerne tar nå 5, 10 eller 15 studiepoeng i MOOC-studiet «IKT i læring». Denne kompetanseheving fortsetter i 2019.</p>

4.0. Ressursbruk i 2018

Hovedfunn i gjennomførte evalueringer (kvalitetsrapport)

Veas kvalitetssikringssystem (KSS) ble siste gang godkjent av NOKUT i forbindelse med at fagskolen ble fagområdegodkjent i 2012. Kvalitetssikringssystemet tar for seg følgende områder:

- Kvantitativ informasjon om utdanningstilbudet
- Studentens, undervisningspersonalet og sensorenes vurdering av utdanningstilbudet
- Eksterne interessenters vurdering av utdanningstilbudet
- Ledelsens samledes analyse og vurdering
- Rutiner for utvikling av nye utdanningstilbud

Kvalitetsarbeidet er en kontinuerlig prosess og alt innsamlet materiale og oversikt over kvalitetsarbeidet behandles samlet i fagskolens årlige kvalitetsutvalg. Her utarbeides den årlige kvalitetsrapporten som sluttbehandles i fagskolens styre. Kvalitetsrapporten for skoleåret 2017/18 er lagt ut på fagskolens hjemmeside.

Fagskolen er godt fornøyd med kvaliteten på det pedagogiske arbeidet som er gjennomført i skoleåret 2017/18. Gjennom kvalitetssikringssystemet viser det seg at fagskolen i nesten alle undersøkelser som er gjennomført ligger over det fastsatte kravet for kvalitet i undersøkelsene. Fagskolen mener at kravene ikke bør økes, da disse allerede i dag er satt relativt høyt.

Ressursbruk på virksombetsnivå

Inntektene på post 02 Salgsinntekter er ca. 207 % høyere enn tildelingen. Dette er ikke nytt for 2018, men har vært slik for Veas del i flere år. De største inntektspostene på post 02 er semesteravgift, utleie av hybler til studenter og kantinesalg.

Inntektene på post 61 refusjon fra fylkeskommuner ligger ca. 64 % under inntektskravet. Årsaken til dette er at Vg2 blomsterdekoratør var færre elever enn budsjettert våren 2018 samt at vi ikke startet Vg2 blomsterdekoratør høsten 2018.

Når det gjelder post 45 så gjenstår det kroner 956.000,- av tildelte midler. Dette søkes overført til 2019.

Ressursbruk i forhold til målstruktur og satsningsområder

Fagskolens tre hovedmål henger tett sammen og en nøyaktig oversikt over ressursbruk på hvert enkelt mål er vanskelig å framskaffe. Det er imidlertid slik at Vea bruker hoveddel av ressursene på å sikre elever og studenter god kvalitet i alle utdanningstilbud (hovedmål 1). Dette er viktig både for å sikre høy studentgjennomstrømning, bygge opp skolens rennommé, ivareta bransjenes kompetansebehov og sikre framtidig rekruttering.

Veas har også i 2018 hatt høyt fokus på rekruttering til fagskolen, og vi har benyttet relativt store ressurser på markedsføring av skolens studietilbud.

Fagskolen har også benyttet ressurser til kompetanseheving av faglærere for at disse skal være godt forberedt til å tilby studier som nettsøttet med samlinger. Annen kompetansehevingen skjer

i samhandling med bransjen og yrkesfeltet, noe som ansees som svært viktig, men som krever relativt lite ressurser av fagskolens totale tildeling.

Når det gjelder nasjonalt og internasjonalt samarbeid så avsettes det ressurser i enkelte faglæreres arbeidsplan til dette. Ut over dette søker Veia om midler gjennom Erasmus+ for å sikre mobilitetsmidler til studenter og ansatte.

Samarbeid med arbeidslivet er allerede i dag viktig for Veia. I 2018 er det faglige samarbeidet videreutviklet og vi jobber med å systematiseres og formaliseres samarbeidet ytterligere.

Når det gjelder fellesføring om inkluderingsarbeid har vi hatt færre ansettelser enn det som skal til for å rapportere dette måltallet. Vi lagde et opplegg for en person i samarbeid med NAV. Denne personen trakk seg imidlertid før vi rakk å igangsette tiltaket.

I tillegg har vi hatt personer i praksisarbeid i vårt veksthus i 2018. Dette har fungert bra.

5.0. Styring og kontroll av virksomheten

Vea har i 2018 overholdt departementets rapporterings og søknadsfrister både når det gjelder økonomi og halvårsrapportering. Økonomirapportering er i tillegg fast sak på fagskolestyrets møter. På operativt nivå har budsjettkontroll vært et gjennomgående tema i fagskolens ledergruppe gjennom året.

Oppfølging av vesentlige revisjonsmerknader fra Riksrevisjonen.

Riksrevisjonen hadde i 2018 ingen vesentlige merknader til regnskapsavleggelsen for 2017.

HMS / arbeidsmiljø

I 2018 har vi hatt en turn over på 4,55%.

Fagskolen har hatt seks ansatte fra andre land i 2018.

Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet er utført systematisk og med stor grad av måloppnåelse. Informasjon til nyansatte, kartlegging og innkjøp av personlig verneutstyr og førstehjelpsutstyr er gjennomført. Det er også gjennomført arbeidsplassvurdering for en del ansatte i 2018 og vi har gjennomført førstehjelpskurs for ansatte.

IA-avtalen og sykefravær

Det ble i 2014 inngått ny IA-avtale med NAV Arbeidslivssenter Hedmark for perioden 4.mars 2014 – 31.desember 2018. Fagskolen er medlem i bedriftshelsetjenesten Frisk HMS. IA-avtalen og sykefravær har høy oppmerksomhet ved Fagskolen.

Vea har også i 2018 hatt samarbeid med Trygdeetatens arbeidslivssenter i Hedmark og diverse trygdekontor bl.a. i forbindelse med sykefraværsoppfølging.

Legemeldte sykefravær i prosent	2014	2015	2016	2017	2018
SAP – Fagskolens eget system	3,74	6,77	3,86	1,49	1,35

I tillegg til legemeldt fravær har vi i 2018 egenmeldt sykefravær på 0,8% og den totale sykefraværsprosenten i 2018 blir da: 2,15%.

Det er gledelig at sykefraværet i 2018 holder seg godt under IA-målet på 5 %.

Brukerorienteringer

Gjennom Veas NOKUT-godkjente kvalitetssikringssystem kartlegges det hvordan brukerne opplever virksomheten. Systemet ivaretar blant annet tilbakemeldinger fra studenter, elever, faglærere og arbeidslivet. Det vises til deler av resultatene i årsrapporten del 3. For en mer detaljert framstilling av resultater og tiltak for forbedring henvises det til fagskolens kvalitetsrapport for skoleåret 2017/18 som ligger på hjemmesiden www.vea-fs.no

Likestilling

Fagskolen skal sikre lik fordeling av goder, rettigheter og plikter mellom kjønnene. Kvinner og menn skal ha like muligheter til å delta i og påvirke utviklingen av fagskolen, og fagskolen skal styrke likestillingsprofilen utad og innad.

Som en ser av tabellen nedenfor så er Fagskolen en kvinnedominert bedrift. Det har derfor vært satt fokus på å få en mer kjønnsbalansert sammensetning av personalet spesielt innenfor faglige stillinger.

Ved tilsetning vil Fagskolen etterstrebe og vektlegge mangfold i arbeidsstokken også i 2018.

	31.12.2017		31.12.2018	
Totalt ansatte ³	38		35	
Totalt årsverk ⁴	27,73		27,02	
	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn
Antall	24	14	22	13
Prosentandel	63,2	36,8	62,8	37,2
Årsverk	16,81	10,92	15,79	11,23

Lærlinger

Fagskolen har i 2018 ikke tatt inn lærlinger. Det har vært diskutert og foretatt vurderinger av mulige aktuelle områder for lærlingplasser i virksomheten, da spesielt innenfor skolens IKT-område og administrasjon. I denne forbindelse vi vi også se på muligheten for samarbeid med andre institusjoner om å ta inn lærlinger sammen.

Men, vi har høsten 2018 hatt en elev fra videregående skole i praksis innen IKT området en gang pr. uke. I produksjonsavdelingen har vi også hatt personer i praksis i deler av 2018.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Vea gjennomførte revisjon av ROS-analyse for samfunnssikkerhet- og beredskap den 16.11.2018, og vi gjennomførte og evaluerte varslingsøvelse for alle elever, studenter og ansatte på Vea den 22.10.2018. Øvelsen viste at varslingsrutinene fingerte godt og at responstiden var tilfredsstillende.

Informasjonssikkerhet

Gjennom samarbeid med Oppland fylkeskommune inngår Vea i fylkeskommunens sikkerhetsløsninger, rutiner og kompetansehevingstiltak. Dette samarbeidet har gjort det mulig for Vea å ha gode løsninger for sikring og drift av sentral infrastruktur og virksomhetskritiske

³ Antall personer (fast og midlertidig) som har vært ansatt i hele eller deler av året

⁴ Totalt årsverk som har vært utført av personer ansatt i hele eller deler av året

systemer/data. Samarbeidet sikrer kostnadseffektive løsninger for informasjonssikkerhet uten at dette går ut over omfang og kvalitet.

For å sikre en systematisk oppfølging av informasjonssikkerhet, er det i løpet av 2018 igangsatt et arbeid med et eget ledelsessystem for informasjonssikkerhet. Systemet er basert på forslag utformet av Sekretariatet for informasjonssikkerhet i universitets- og høyskolesektoren i samarbeid med Senter for rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo. Systemet er noe nedskalert og tilpasset Veas størrelse og egenart. Ledelsessystemet er et godt verktøy for å blant annet kartlegge risiko og nødvendige tiltak, samt regulere systematiske rutiner for oppfølging av dette arbeidet.

For å kunne ivareta krav i henhold til Personvernforordning (Forordning 2016/679 / GDPR) er det i 2018 jobbet systematisk med rutiner for personvern. Informasjonssikkerhet har inngått som en del av denne gjennomgangen. Det er i forbindelse med arbeidet foretatt en større kartlegging av alle interne systemer og rutiner, samt etablering av nødvendige avtaler med eksterne leverandører. Gjennomgang har gitt nyttig innsikt og ført til flere tiltak og endringer i både systemer og rutiner.

Arbeidslivskriminalitet

Anskaffelsesregelverket i staten inneholder bl.a. bestemmelser som skal bidra til å forebygge arbeidslivskriminalitet og useriøse arbeidsforhold i offentlige innkjøp. Vi følger de rammeavtaler for offentlig anskaffelse som er inngått av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Vi forutsetter at det i disse avtalene er tatt hensyn til eBevis, dvs, at Difi har undersøkt at leverandører vi kjøper varer og tjenester fra, driver seriøst.

Ved ansettelse av utenlandske personer undersøkes dette alltid med politiet om de bl.a. har lovlig oppholdstillatelse. Ved ansettelser benytter vi mal for arbeidsavtaler i staten.

I 2018 gjennomførte Arbeids- og sosialdepartementet flere endringer for å styrke godkjenningsordningen for renhold for å minske handlingsrommet for kriminelle i renholds-markedet. Vi har egne ansatte innenfor dette området, og benytter derfor ikke. Arbeidstilsynets renholdsregister.

Skatteunndragelse og svart økonomi anser vi heller ikke som noe problem da vi bl.a. annet får utført tjenester innenfor dette området av Direktoratet for økonomi samt at Riksrevisjonen reviderer oss hvert år.

6.0. Vurdering av framtidsutsikter

Fagenes egenart/særpreget

Veas studieportefølje innenfor grønne design og miljøfag er unik og kjennetegnes blant annet av at de fleste studiene retter seg mot relativt små bransjer og fagmiljøer. Det å tilby fagskolestudier for disse bransjene gir noe uforutsigbarhet gjennom variasjon i rekrutteringen.

Blomsterdekoratørfaget er et fag med relativt lite fagmiljø. Selv om blomsterdekoratørbransjen uttaler et kompetansebehov, er målgruppen noe begrenset. Faget er først og fremst et kreativt

estetisk håndverksfag, som er sterkt inne i grunnutdanningen. Blomsterdekoratørfaget på fagskolenivå har, i tillegg til det håndverksmessige, sterke innslag av salg og service. I tillegg har både blomsterdekoratør- og anleggsgartnerfaget innebygd mesterbrevkompetanse i studiene på fagskolenivå.

Gartnerbransjen har, som blomsterdekoratørbransjen, rekrutteringsutfordringer fra de unge. Voksenopplæringstilbudet på Vea har imidlertid høye søkertall og mange av de som går på voksenopplæringen tilfører arbeidsmarkedet viktig kompetanse. Flere av de som tar voksenopplæring på Vea fortsetter/eller kommer tilbake på fagskoleutdanning senere.

På fagskolenivå har anleggsgartnerfagene en noe større rekruttering enn blomsterdekoratør- og gartnerfagene. Fagskolen har flere viktige samarbeidspartnere i bransjen som bidrar med å konkretisere kompetansebehov og deltar i ny utvikling og videreutvikling av studiene. Dette gjelder spesielt anleggsgartnerbransjen.

Vea skal også i 2018 jobbe målrettet og systematisk for å komme i tettere samhandling og dialog med bransjene. Gjennom dette ønsker vi å sikre kvalitet og relevans i studiene. Fagskolen har et stort ansvar for å ivareta bransjenes kompetansebehov på fagskolenivå og må jobbe for å håndtere de utfordringene dette innebærer selv om bransjer og fagmiljøer er relativt små og sårbare.

Rekruttering og samarbeid med arbeidslivet

Det er behov for et fortsatt målretta fokus på markedsføring. Fagskolen jobber med å fremskaffe kunnskap om hvilke aktiviteter som øker antall søkere. Vi jobber også for å bli mer bevisste i forhold til organiseringen av rekrutteringsarbeidet og hva de avsatte ressursene brukes til. Det er viktig å jobbe for å videreutvikle fleksibiliteten gjennom blant annet å benytte flere muligheter for læring over internett, noe vi tror vil bidra til å øke rekrutteringen.

God bransjekontakt er helt nødvendig for å markedsføre og rekruttere. Gjennom målrettet samarbeide med bransjene ønsker vi at disse skal få et sterkere eieforhold og bli tydeligere i sin bestiller-rolle, bidra i utvikling av det faglige innholdet, bidra med undervisningskompetanse og være en avtager av kompetansen som produseres på Vea. Det er viktig at Vea posisjonerer seg både overfor bransjene og i utdanningsmiljøet generelt.

Utvikling

Vea skal ha mål om å videreutvikle seg som fagskole på flere områder. Videreutvikling av studieporteføljen på fagskolen er et av de viktigste satsingsområdene. Dette vil bidra til å øke elev- og studenttallet og gjøre Vea til en mer robust fagskole, med et større læringsmiljø, bredere fagmiljø og en sterkere posisjon i fagskolesektoren. Utvikling av nye studier skal ta utgangspunkt i fagskolens eksisterende totalkompetanse⁵ og bransjenes kompetansebehov. Gjennom samhandling med bransjene skal vi sikre relevans i studieinnhold og organisering, noe som blant annet ivaretas gjennom vår NOKUT-godkjent rutine for utvikling av nye utdanningstilbud. Målet om at all utdanning og kursvirksomhet ved fagskolen skal ha høy kvalitet skal opprettholdes.

⁵ Med totalkompetanse menes: formell- og bransjerelevant kompetanse

Vea skal også videreutvikle seg gjennom å ha fokus på å forbedre rammefaktorer som bygninger, læringsmiljø, studentvelferd og IKT. Videre skal Vea ha oppmerksomhet på hvordan vi kan videreutvikle organisasjonen gjennom å effektivisere og profesjonaliseres. Vea skal analysere arbeidsfordeling og ressursbruk som grunnlag for å gjøre gode prioriteringer.

For Vea er det også hensiktsmessig å se etter behov for fagskoleutdanning utenfor nåværende fagområde og gjennom en utvidet definisjon av eksisterende fagområde. Gjennom svingninger i rekrutteringen, vil Vea være tjent med å finne nye fagmiljøer å samhandle med.

Veas internasjonale engasjement skal videreutvikles gjennom ytterligere deltagelse i internasjonale arbeid som skal bidra til faglig utvikling og samarbeid på tvers av landegrenser, både i Norden og Europa for øvrig.

7.0. Årsregnskap

7.1. Ledelseskommentarer årsregnskapet 2018

Norges grønne fagskole - Vea er underlagt Kunnskapsdepartementet og fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet og standard kontoplan for statlige virksomheter.

I 2018 har Vea totalt hatt driftsutgifter på kr. 29.479.947,- (inklusive refusjoner) og totale inntekter på kr. 5.906.229,-. Dette sett i forhold til tildelte midler og inntektskrav gitt i tildelingsbrevet for 2018 så blir dette samlet sett en mindreutgift på kr. 33.282,- som søkes overført til 2019 på post 01.

På post 45 ble vi tildelt kr. 1.211.000,-. I tillegg overført fra 2017 kr. 649.000,-. Totalt kr. 1.860.000,-. Av dette ble kr. 904.000,- brukt i 2018. Resterende kr. 956.000,- søkes overført til 2019.

Bevilgningsrapportering utgifter til drift og investeringer (post 01 og 45) summerte seg til kr. 30.383.867,-.

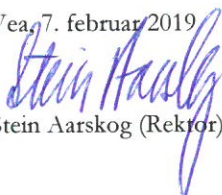
Utbetalinger til lønn og sosiale utgifter (inklusive refusjoner) beløp seg til kr. 20.740.968,- mot kr. 21.764.591,- i 2017.

Det ble i 2018 utbetalt kr. 908.582,- til ulike investeringer, som stort sett er finansiert ved bruk av post 45. I 2017 var dette på kr. 747.325,-.

Mellomværende med statskassen utgjorde pr. 31.12.2018 kr. 733.629,-. Av dette er skyldig skattetrekk kr.729.974,-.

Riksrevisjonen er ekstern revisor og bekrefter årsregnskapet for Vea. Årsregnskapet er ikke ferdig revidert pr. d.d. men revisjonsberetningen antas å foreligge i løpet av 2.kvartal 2019.

Jeg mener regnskapet gir et dekkende bilde av Veas disponible midler, regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld.

Vea, 7. februar 2019

 Stein Aarskog (Rektor)

7.2. Prinsippnote til årsregnskapet

Årsregnskap for Norges grønne fagskole – Veia er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten (“bestemmelsene”). Årsregnskapet er i henhold til krav i bestemmelsene punkt 3.4.1, nærmere bestemmelser i Finansdepartementets rundskriv R-115 av november 2016 og eventuelle tilleggskrav fastsatt av overordnet departement.

Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen og artskontorrapporteringen er utarbeidet med utgangspunkt i bestemmelsene punkt 3.4.2 – de grunnleggende prinsippene for årsregnskapet:

- a) Regnskapet følger kalenderåret
- b) Regnskapet inneholder alle rapporterte utgifter og inntekter for regnskapsåret
- c) Utgifter og inntekter er ført i regnskapet med brutto beløp
- d) Regnskapet er utarbeidet i tråd med kontantprinsippet

Oppstillingene av bevilgnings- og artskontorrapportering er utarbeidet etter de samme prinsippene, men gruppert etter ulike kontoplaner. Prinsippene samsvarer med krav i bestemmelsene punkt 3.5 til hvordan virksomhetene skal rapportere til statsregnskapet. Sumlinjen “*Netto rapportert til bevilgningsregnskapet*” er lik i begge oppstillingene.

Virksomheten er tilknyttet statens konsernkontoordning i Norges Bank i henhold til krav i bestemmelsene pkt. 3.7.1. Bruttobudsjetterte virksomheter tilføres ikke likviditet gjennom året men har en trekkrettighet på sin konsernkonto. Ved årets slutt nullstilles saldoen på den enkelte oppgjørskonto ved overgang til nytt år.

Bevilgningsrapporteringen

Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen omfatter en øvre del med bevilgningsrapporteringen og en nedre del som viser beholdninger virksomheten står oppført med i kapitalregnskapet. Bevilgningsrapporteringen viser regnskapstall som virksomheten har rapportert til statsregnskapet. Det stilles opp etter de kapitler og poster i bevilgningsregnskapet virksomheten har fullmakt til å disponere. Kolonnen samlet tildeling viser hva virksomheten har fått stilt til disposisjon i tildelingsbrev for hver statskonto (kapittel/post). Oppstillingen viser i tillegg alle finansielle eiendeler og forpliktelser virksomheten står oppført med i statens kapitalregnskap.

Mottatte fullmakter til å belaste en annen virksomhets kapittel/post (belastningsfullmakter) vises ikke i kolonnen for samlet tildeling, men er omtalt i note B til bevilgningsoppstillingen. Utgiftene knyttet til mottatte belastningsfullmakter er bokført og rapportert til statsregnskapet, og vises i kolonnen for regnskap.

Avgitte belastningsfullmakter er inkludert i kolonnen for samlet tildeling, men bokføres og rapporteres ikke til statsregnskapet fra virksomheten selv. Avgitte belastningsfullmakter bokføres og rapporteres av virksomheten som har mottatt belastningsfullmakten og vises derfor ikke i kolonnen for regnskap. De avgitte fullmaktene framkommer i note B til bevilgningsoppstillingen.

Artskontorrapporteringen

Oppstillingen av artskontorrapporteringen har en øvre del som viser hva som er rapportert til statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter og en nedre del som viser eiendeler og gjeld som inngår i mellomværende med statskassen. Artskontorrapporteringen viser regnskapstall virksomheten har rapportert til statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter. Virksomheten har en trekkrettighet på konsernkonto i Norges Bank. Tildelingene er ikke inntektsført og derfor ikke vist som inntekt i oppstillingen

7.2.1. Bevilgningsrapportering

Virksomhet: KL - Norges grønne fagskole – Veia

Rapport kjørt: 04.02.2019

Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2018

Utgiftskapittel	Kapittelnavn	Post	Posttekst	Note	Samlet tildeling*	Regnskap 2018	Merutgift (-) og mindretgift
0229	Driftsutgifter	01			26 589 000	29 479 947	-2 890 947
0229	Større nyanskaffelser og utstyr	45			1 860 000	903 919	956 081
Sum utgiftsført					28 449 000	30 383 867	

Inntektskapittel	Kapittelnavn	Post	Posttekst	Note	Samlet tildeling*	Regnskap 2018	Merinntekt og mindreinntekt(-)
3229	Diverse inntekter	02			1 786 000	5 479 329	3 693 329
3229	Refusjon fra fylkeskommuner	61			1 196 000	426 900	-769 100
5309	Tilfeldige inntekter	29			0	52 445	
5700	Folketrygdens inntekter	72			0	2 567 521	
Sum inntektsført					2 982 000	8 526 195	

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet

21 857 671

Kapitalkontoer

60050801	Norges Bank KK /innbetalinger					6 142 005	
60050802	Norges Bank KK/utbetalinger					-27 960 211	
702610	Endring i mellomværende med statskassen					-39 466	
Sum rapportert						0	

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12)

	31.12.2018	31.12.2017	Endring
702610 Mellomværende med statskassen	-733 629	-694 163	-39 466

* Samlet tildeling skal ikke reduseres med eventuelle avgitte belastningsfullmakter. Se note B for nærmere forklaring.

Virksomhet: KL - Norges grønne fagskole – Veia

Note A Forklaring av samlet tildeling utgifter			
Kapittel og post	Overført fra 1 fjor	Årets tildelinger	Samlet tildeling
22 901	435	26 154	26 589
22 945	649	1 211	1 860

Samlet tildeling på kapittel og post 022901 er gitt i tildelingsbrev av 03.01.2018, supplerende tildelingsbrev nr. 1 av 07.05.2018 og supplerende tildelingsbrev nr. 2 av 10.10.2017
 Samlet tildeling på kapittel og post 022945 er i Tildelingsbrev av 20.12.2016, supplerende tildelingsbrev nr. 1 av 05.04.2016.

Virksomhet: KL - Norges grønne

Note B Forklaring til brukte fullmakter og beregning av mulig overførbart beløp til neste år

Kapittel og post	Stikkord	Merutgift(-) mindre utgift	Utgiftsført av andre iht. avgitte belastningsfullmakter(-)	Merutgift(-) mindretgift etter avgitte belastningsfullmakter	Merinntekter/ mindreinntekt(-) iht. merinntektsfullmakt	Omdisponering fra post 01 til 45 eller til post 01/21 fra neste års bevilgning	Innsparing(-)	Sum grunnlag for overføring	Maks. overførbart beløp *	Mulig overførbart beløp beregnet av virksomheten
22 901		2 890 947		2 890 947				2 890 947	[5% av årets tildeling i note A]	33 282
322 902				0	3 693 329			3 693 329	[5% av årets tildeling i note A]	
322 961	"kan nyttes under post 01"			0	-769 100			-769 100	[5% av årets tildeling i note A]	
22 945	"kan overføres"	956 081		956 081				956 081	Sum årets og fjorårets tildeling	956 081

*Maksimalt beløp som kan overføres er 5% av årets bevilgning på driftspostene 01-29, unntatt post 24 eller sum av disse to års bevilgning for poster med stikkordet "kan overføres". Se årlig rundskriv R-2 for mer detaljert informasjon om overføring av ubrukte bevilgninger.

Forklaring til bruk av budsjettfullmakter

Mottatte belastningsfullmakter er gitt i tildelingsbrev av 03.01.2018, supplerende tildelingsbrev nr. 1 av 07.05.2018 og supplerende tildelingsbrev nr. 2 av 10.10.2018.

Kr. 33.000,- på kapittel og post 022901 søkes overført til 2019.

Kr. 956.00,- på kapittel og post 022945 søkes overført til 2019.

Fullmakt til å overskride driftsbevilgninger på kapittel 0229 post 01 mot tilsvarende merinntekter på kapittel 3229 post 02 og post 61 er gitt i Tildelingsbrev av 03.01.2018.

Ingen. avgitte belastningsfullmakter (utgiftsført av andre)

7.2.2. Artskontorrapportering

Virksomhet: KL - Norges grønne fagskole – Vea

Oppstilling av artskontorrapporteringen 31.12.2018

	Note	2018	2017
Driftsinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet			
Innbetalinger fra gebyrer	1	0	0
Innbetalinger fra tilskudd og overføringer	1	428 831	1 016 905
Salgs- og leieinntekter	1	5 477 398	5 194 553
Andre inntekter	1	0	0
<i>Sum inntekter fra drift</i>		5 906 229	6 211 458
Driftsutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet			
Utbetalinger til lønn	2	20 740 968	21 764 591
Andre utbetalinger til drift	3	8 740 031	8 101 035
<i>Sum utbetalinger til drift</i>		29 481 000	29 865 627
Netto rapporterte driftsutgifter		23 574 770	23 654 169
Investerings- og finansinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet			
Innbetaling av finansinntekter	4	5 958	3 674
<i>Sum investerings- og finansinntekter</i>		5 958	3 674
Investerings- og finansutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet			
Utbetaling til investeringer	5	908 582	747 325
Utbetaling til kjøp av aksjer	5,8B	0	0
Utbetaling av finansutgifter	4	243	285
<i>Sum investerings- og finansutgifter</i>		908 825	747 610
Netto rapporterte investerings- og finansutgifter		902 867	743 937
Innkrevningsvirksomhet og andre overføringer til staten			
Innbetaling av skatter, avgifter, gebyrer m.m.	6	0	0
<i>Sum innkrevningsvirksomhet og andre overføringer til staten</i>		0	0
Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten			
Utbetalinger av tilskudd og stønader	7	0	0
<i>Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten</i>		0	0
Inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler *			
Gruppelivsforsikring konto 1985 (ref. kap. 5309, inntekt)		52 445	47 918
Arbeidsgiveravgift konto 1986 (ref. kap. 5700, inntekt)		2 567 521	2 675 931
Nettoføringsordning for merverdiavgift konto 1987 (ref. kap. 1633, utgift)		0	0
<i>Netto rapporterte utgifter på felleskapitler</i>		-2 619 966	-2 723 849
Netto rapportert til bevilgningsregnskapet		21 857 671	21 674 257

Oversikt over mellomværende med statskassen **

Eiendeler og gjeld	2018	2017
Fordringer	0	6 201
Kasse	1	240
Bankkontoer med statlige midler utenfor Norges Bank	510 986	195 784
Skyldig skattetrekk	-729 974	-675 832
Skyldige offentlige avgifter	-3 790	-3 465
Annent gjeld	-510 851	-217 091
Sum mellomværende med statskassen	8	-733 629

* Andre ev. inntekter/utgifter rapportert på felleskapitler spesifiseres på egne linjer ved behov.

** Spesifiser og legg til linjer ved behov.

Kontrollsum:

21 857 671

21 857 671

0

Virksomhet KL - Norges grønne fagskole – Vea

KONTI: Note 1 Innbetalinger fra drift

	31.12.2018	31.12.2017
<i>Innbetalinger fra gebyrer</i>		
Sum innbetalinger fra gebyrer	0	0
<i>Innbetalinger fra tilskudd og overføringer</i>		
3430 Fylkeskjøpte elevplasser	426 900	1 007 250
3450 Tilskudd fra næringsliv og private	1 931	9 655
Sum innbetalinger fra tilskudd og overføringer	428 831	1 016 905
<i>Salgs- og leieinnbetalinger</i>		
3000 Planteprodukter	65 664	59 365
3002 Profileringsartikler	4 500	4 520
3030 Studentoppdrag	6 080	3 000
3100 Kantinesalg	1 750	2 500
3200 Kantinesalg	602 948	654 210
3201 Kopiering	1 350	1 450
3232 Semesteravgift	3 110 486	2 799 014
3233 Inntekter fra korte kurs	221 735	252 005
3601 Leie av lokaler	14 001	19 000
3602 Leie av hybler/studenter	1 351 164	1 275 403
3603 Leie av hybler/eksteme	82 470	114 085
3640 Annen leieinntekt	5 250	0
3641 Inntekt utleie av jord	10 000	10 000
Sum salgs- og leieinnbetalinger	5 477 398	5 194 553
<i>Andre innbetalinger</i>		
Sum andre innbetalinger	0	0
Sum innbetalinger fra drift	5 906 229	6 211 458

Virksomhet: KL - Norges grønne fagskole – Vea

Note 2 Utbetalinger til lønn

	31.12.2018	31.12.2017
Lønn	15 781 457	15 930 280
Arbeidsgiveravgift	2 567 521	2 675 931
Pensjonsutgifter*	1 781 925	1 808 046
Sykepenger og andre refusjoner (-)	-165 691	-142 600
Andre ytelser	775 757	1 492 934
Sum utbetalinger til lønn	20 740 968	21 764 591
Antall årsverk:	27,02	27,73

Virksomhet: KL - Norges grønne fagskole – Vea**Note 3 Andre utbetalinger til drift**

	31.12.2018	31.12.2017
Husleie	67 721	42 725
Vedlikehold egne bygg og anlegg	521 928	156 414
Vedlikehold og ombygging av leide lokaler	0	0
Andre utgifter til drift av eiendom og lokaler	2 123 320	2 123 479
Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv.	448 181	304 864
Mindre utstyersanskaffelser	1 915 253	1 707 581
Leie av maskiner, inventar og lignende	550 066	640 972
Kjøp av fremmede tjenester	962 533	882 890
Reiser og diett	545 212	723 103
Øvrige driftsutgifter	1 605 818	1 519 008
Sum andre utbetalinger til drift	8 740 031	8 101 035

Virksomhet: KL - Norges grønne fagskole – Vea**Note 4 Finansinntekter og finansutgifter**

	31.12.2018	31.12.2017
<i>Innbetaling av finansinntekter</i>		
Renteinntekter	5 958	3 674
Valutagevinst	0	0
Annen finansinntekt	0	0
Sum innbetaling av finansinntekter	5 958	3 674

	31.12.2018	31.12.2017
<i>Utbetaling av finansutgifter</i>		
Renteutgifter	243	285
Valutatap	0	0
Annen finansutgift	0	0
Sum utbetaling av finansutgifter	243	285

Note 5 Utbetaling til investeringer og kjøp av aksjer

	31.12.2018	31.12.2017
<i>Utbetaling til investeringer</i>		
Immaterielle eiendeler og lignende	0	0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	657 669	236 663
Beredskapsanskaffelser	0	0
Infrastruktureiendeler	0	147 976
Maskiner og transportmidler	246 250	85 863
Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende	4 663	276 824
Sum utbetaling til investeringer	908 582	747 325

	31.12.2018	31.12.2017
<i>Utbetaling til kjøp av aksjer</i>		
Kapitalinnskudd	0	0
Obligasjoner	0	0
Investeringer i aksjer og andeler	0	0
Sum utbetaling til kjøp av aksjer	0	0

Virksomhet: KL - Norges grønne fagskole – Veia

Note 6 Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten

	31.12.2018	31.12.2017
Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten	0	0

Virksomhet: KL - Norges grønne fagskole – Veia

Note 7 Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten

	31.12.2018	31.12.2017
Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten	0	0

Virksomhet: KL - Norges grønne fagskole – Veia

Note 7 Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten

	31.12.2017	31.12.2016
Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten	0	0

Virksomhet: KL - Norges grønne fagskole – Veia

Rapport kjørt: 04.02.2019

Note 8 Sammenheng mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen.

Del A Forskjellen mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen

	31.12.2018	31.12.2018	Forskjell
	Spesifisering av bokført avregning med statskassen	Spesifisering av rapportert mellomværende med statskassen	
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler*	0	0	0
Obligasjoner	0	0	0
Sum	0	0	0
Omløpsmidler			
Kundefordringer	571 988	0	571 988
Andre fordringer	0	0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende	510 986	510 986	0
Sum	1 082 974	510 986	571 988
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld	0	0	0
Sum	0	0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	-27 812	0	-27 812
Skyldig skattetrekk	-729 974	-729 974	0
Skyldige offentlige avgifter	-5 790	-3 790	-2 000
Annen kortsiktig gjeld	-510 851	-510 851	0
Sum	-1 274 427	-1 244 615	-29 812
Sum	-191 453	-733 629	542 176

* Virksomheter som eier finansielle anleggsmidler i form av investeringer i aksjer og selskapsandeler fyller også ut note 8 B

Del B Spesifisering av investeringer i aksjer og selskapsandeler

Aksjer	Ervervsdato	Antall aksjer	Eierandel	Stemmeandel	Årets resultat i selskapet	Balansført egenkapital i	Balansført verdi i
						selskapet	regnskap*
Selskap 1							
Selskap 2							
Selskap 3							
Balansført verdi 31.12.2018							0

* Investeringer i aksjer er bokført til anskaffelseskost. Balansført verdi er den samme i både virksomhetens kontospesifikasjon og kapitalregnskapet.

