

Vea- Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører
Turistveien 92
2390 MOELV

Deres ref

Vår ref
201005685-/VK

Dato
20.12.2010

Endelig tildelingsbrev for budsjettåret 2011

Stortinget vedtok den 9. desember 2010 Kunnskapsdepartementets kapitler på statsbudsjettet for 2011, jf. Budsjett-innst. nr. XX (2010–2011) og St.prp. nr. 1 (2010–2011). Med forbehold om at Stortinget kan vedta budsjettendringer i løpet av 2011, stilles de midler som er angitt i kap. 3 i dette tildelingsbrevet til disposisjon for styret for *Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører*, jf. også de føringer som framgår av kap. 2.

Styret må vedta nærmere disponering av midlene, jf. styreinstruksen og departementets hovedinstruks for økonomiforvaltningen ved skolen. Det understrekes at alle tiltak og aktiviteter som styret er ansvarlig for, og som ønskes gjennomført i løpet av året, må planlegges og realiseres innenfor tildelingsrammen.

Risikovurdering skal inngå som en integrert del av mål- og resultatstyringen, jf. pkt. 6.1. Styret må påse at risikovurdering blir gjennomført ved planlegging av det arbeidet som skal til for å nå målene i kap. 2.

Styret 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 blir rapportert etter kravene i kap. 4.

Dette tildelingsbrevet m/vedlegg sendes også i elektronisk versjon.

Med hilsen

Kjetil Moen (e.f.)
avdelingsdirektør

Vidar Kåsin
seniorrådgiver

Vedlegg: 3

Kopi: Riksrevisjonen

INNHALDSFORTEGNELSE

INNLEDNING	Feil! Bokmerke er ikke definert.	4
MÅL, OPPGAVER OG RESULTATKRAV	Feil! Bokmerke er ikke definert.	4
Mål.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.	4
ResultatkraV.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.	4
BUDSJETTILDELING OG TILHØRENDE FULLMAKTER	Feil! Bokmerke er ikke definert.	6
Tildelingsramme for 2011	Feil! Bokmerke er ikke definert.	6
Utgiftssiden - kap. 229	Feil! Bokmerke er ikke definert.	6
Økonomiske og administrative fullmakter i 2011	Feil! Bokmerke er ikke definert.	7
Fullmakter.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.	7
Styret har ikke anledning til å:.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.	8
KOMMUNIKASJON MELLOM DEPARTEMENT OG VIRKSOMHET	Feil! Bokmerke er ikke definert.	8
Ansvarsforhold	Feil! Bokmerke er ikke definert.	8
Rapportering.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.	9
Økonomirapportering for 2011	Feil! Bokmerke er ikke definert.	9
Resultatrapportering for 2011 (Halvårsrapport og årsrapport)	Feil! Bokmerke er ikke definert.	9
Møter med departementet i 2011	Feil! Bokmerke er ikke definert.	10
Oversikt over rapporterings- og søknadsfrister samt innspill til budsjettprosessen	Feil! Bokmerke er ikke definert.	10
ØKONOMIFORVALTNING	Feil! Bokmerke er ikke definert.	11
Generelt	Feil! Bokmerke er ikke definert.	11
Disponering av tildelt budsjett.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.	11
Overføring av ubrukt driftsbevilgning fra ett år til det neste	Feil! Bokmerke er ikke definert.	12
Korrespondanse med Riksrevisjonen	Feil! Bokmerke er ikke definert.	12
INTERNFORVALTNING	Feil! Bokmerke er ikke definert.	12
Risikovurdering.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.	12
Personaladministrasjon	Feil! Bokmerke er ikke definert.	13
Fellesføringer fastsatt av Regjeringen	Feil! Bokmerke er ikke definert.	13
1. Inkluderende arbeidsliv.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.	13
2. Brukerundersøkelser	Feil! Bokmerke er ikke definert.	13
3. Lærlinger i staten	Feil! Bokmerke er ikke definert.	13
4. Statistikk for antall arbeidsplasser	Feil! Bokmerke er ikke definert.	14
5. Tilgjengeliggjøring av offentlige data ...	Feil! Bokmerke er ikke definert.	14
6. Beredskapsplaner	Feil! Bokmerke er ikke definert.	14
VEDLEGG.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.	14

1. INNLEDNING

Dette tildelingsbrevet gjelder *Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører*.

Stortinget vedtok den 9. desember 2010 Kunnskapsdepartementets kapitler på statsbudsjettet for 2011. Det vises til Budsjett-innst. nr. 12 S (2010–2011), jf. Prop. 1 S (2010–2011). Med forbehold om at Stortinget kan vedta budsjettendringer i løpet av 2011, stilles de midler som er angitt i dette tildelingsbrevet til disposisjon for styret for *Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører*.

Tildelingsbrevet inneholder:

- oversikt over utgifts- og inntektsrammer for budsjettåret 2011
- omtale av mål, oppgaver og resultatkrav
- krav til rapportering av resultater
- meddelelse om administrative og budsjettmessige fullmakter for budsjettåret 2011
- pålegg om å utarbeide budsjettforslag for år 2012

Det minnes om at kassarapport skal sendes til statsregnskapet hver måned, med kopi til departementet (*mn@kd.dep.no*). Rapporteringskrav og frister for rapportering i 2011 framgår av rundskriv R-10/2010 fra Finansdepartementet. Årsavslutning av regnskapet for 2010 må følge de retningslinjer som er gitt i eget rundskriv R-8/2010 (for regnskapsåret 2010) fra Finansdepartementet. Kopi av rapportene til statsregnskapet sendes Kunnskapsdepartementet (*mn@kd.dep.no*). For øvrig skal skolen rapportere til Kunnskapsdepartementet innen de frister som er angitt i pkt. 4.5.

2. MÅL, OPPGAVER OG RESULTATKRAV

Mål

Departementet legger til grunn at skolen følger de overordnede nasjonale mål (jf. Prop. 1 S (2010–2011), kategori 07.20 når det gjelder den videregående opplæringa og kategori 07.60 for fagskoleopplæringa) i den utstrekning det er naturlig for virksomheten.

Departementet vil særlig forvente at *Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører* i 2011:

- gir fagskoleutdanning med god kvalitet
- øker studenttallet gjennom fleksible og tilpassede studieopplegg
- hever kompetansen hos ansatte
- har faglig utviklende samarbeid med nasjonale og internasjonale miljøer

Resultatkrav

Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører skal utarbeide og gjennomføre de tiltak skolen mener er nødvendige for å nå målene under 2.1. Skolen skal sørge for at grad av måloppnåelse blir målt og dokumentert. Skolen skal rapportere om måloppnåelse til departementet. Måloppnåelsen skal vurderes etter det sett av indikatorer som er oppgitt

under. Resultatene på indikatorene må fremkomme i rapporten til departementet. Rapporteringen kan også inneholde dokumentasjon på andre indikatorer i tillegg til de det stilles krav om her, dersom skolen mener det er relevant for måloppnåelsen. Skolen skal også vurdere om de gjennomførte tiltakene var egnede og tilstrekkelige for å nå målene. Rapportering på resultatkravene skal være en del av årsrapporten.

Når det gjelder målet om å gi fagskoleutdanning med god kvalitet, vil indikatorene på måloppnåelse være antall elever/studenter som har bestått/ikke bestått fagene, antall uteksaminerte elever/studenter og studenttilfredshet. Skolen må vurdere måloppnåelsen ut fra tidligere erfaringer.

Det er satt mål om økt elev- og studenttall, men det vil også være interessant å se på utviklingen av studenttall og elevtall i sammenheng. For at departementet skal kunne vurdere utviklingen for skolen i et flerårig perspektiv, bes Vea å vurdere:

- Måloppnåelsen i forhold til elev- og studenttall for perioden 2001-2011 og gi en samlet oversikt over utviklingen innenfor henholdsvis VGO-tilbudet, fagskolen og voksenopplæringen
- Oversikten av elev- og studenttallet må vise utviklingen både innenfor heltid og deltidselever/studenter
- Vea må vise hva studiebelastningen for deltidselever/studenter utgjør i forhold til normert studiebelastning for tilsvarende heltidstilbud

Det er satt mål om at skolen skal heve kompetansen hos sine ansatte. Skolen må i den forbindelse vurdere måloppnåelsen i forhold til situasjonen i 2010 og ved hjelp av følgende indikatorer: antall ansatte med formell utdanning, antall ansatte med bransjerelevant utdanning og antall ansatte med oppdatert og utøvende bransjeerfaring, i tillegg til antall gjennomførte kurs og studier.

Skolen skal ha faglig samarbeid med nasjonale og internasjonale miljøer. Indikatorene på måloppnåelse vil være aktivitet i relevante fora, igangsatte og gjennomførte prosjekter, antall studenter på studieopphold i utlandet og antall utenlandske elever på studieopphold / kurs ved skolen.

3. BUDSJETTILDELING OG TILHØRENDE FULLMAKTER

Tidelingsramme for 2011

For budsjettåret 2011 stiller departementet følgende beløp på kap. 229 og kap. 3229 til disposisjon for styret for *Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører*.

Driftsutgifter:		(1000 kr)
229.01	<i>Driftsutgifter:</i>	21 190
Driftsinntekter:		
3229.02	<i>Salgsinntekter:</i>	1 485
3229.61	<i>Refusjon fra fylkeskommuner</i>	974
Investeringsmidler:		
229.45	<i>Ekstraordinært vedlikehold/ utbedringer og større utstyrsanskaffelser (se omtale under post 045 nedenfor):</i>	785 000

Alle tiltak og aktiviteter som styret etter sin instruks har ansvaret for, og som styret ønsker gjennomført i løpet av budsjettåret, må planlegges og realiseres innenfor angitt tildeling.

Utgiftssiden - kap. 229

Post 01 Driftsutgifter

Rammen på post 01 skal dekke alle lønnsutgifter og øvrige driftsutgifter. Ut fra en helhetlig vurdering av de oppgaver som skal løses, må styret avgjøre hvor mange tilsatte virksomheten kan ha gjennom året. Det er styrets eget ansvar at det ikke tilsettes flere tjenestemenn enn at lønnen de påfølgende år kan dekkes innenfor en realistisk forventning om hva driftsbudsjettet da vil bli, jfr. pkt. 6.2.

Helårsvirkningen av lønnsoppjøret i 2010 er lagt inn i budsjettet for 2010, men det er ikke lagt inn noe for lønnsregulering i 2011. Bevilgning for dette behandles som egen sak av Stortinget etter lønnsoppjøret våren 2011, og evt. supplerende tildeling kan forventes i oktober 2011.

Vi gjør oppmerksom på at midler til bl.a. gruppelivsforsikring, yrkesskadeforsikring og ferielønns tillegg er inkludert i rammen på post 01.

Tildelingen på post 01 skal også dekke arbeidsgiveravgiften. Det vises til rundskriv R-103 fra Finansdepartementet, datert 30.11.06.

Post 45 Større utstyrsinnkjøp og vedlikehold

Denne posten omfatter store nyanskaffelser av investeringsmessig karakter, f. eks. kjøp av inventar og utstyr til nybygg, store utstyrs- og maskinanskaffelser som ikke kan gjøres fortløpende, ekstraordinært vedlikehold, og mindre utbygging. Det understrekes at virksomheten ikke er tildelt fullmakt til å omdisponere fra driftspost til investeringspost

eller motsatt. Posten er redusert med 237.000 kr som en følge av overskridelse av byggebudsjettet i forbindelse med ferdigstilling av biblioteket. Tilsvarende beløp stilles til rådighet for Statsbygg via en fullmakt fra departementet.

Departementet minner om at skolen ved innkjøp, utbedring og utbygging må følge de regler som gjelder for offentlige anskaffelser.

Inntektssiden - kap. 3229

Under inntektskapittel 3229 gir departementet tildeling på post 02 *Salgsinntekter* og post 61 *Refusjon fra fylkeskommuner*. De oppførte beløp er å anse som minimumsbeløp for de inntekter som skolen må oppnå. Dersom skolen ikke oppnår de inntektskrav som er angitt, må utgiftssiden reduseres tilsvarende.

Post 02 Salgsinntekter

Tildelingen gjelder inntekter fra blant annet kurs og voksenopplæring, salg fra kantine, hybelutleie og betaling fra hjemmeskolene for fjernundervisning.

Diverse refusjonsposter

Refusjoner i forbindelse med arbeidsmarkedstiltak, fødsels-/adopsjonspenger, lærlinger og sykepenger føres til inntekt på kap. 3229, postene 15, 16, 17 og 18, jf. pkt. 3.1.1 i vedlegg 2 til veilederen *Statlig budsjettarbeid*. Det tildeles ikke beløp på disse postene, og postene kan benyttes uten særskilt samtykke. For postene 16 og 18 benyttes underpostene 11 *Refusjon av lønn* og 12 *Refusjon av arbeidsgiveravgift*.

Post 61 Refusjon fra fylkeskommuner

Posten gjelder betaling fra fylkeskommuner for kjøp av opplæringsplasser ved skolen.

Økonomiske og administrative fullmakter i 2011

Alle økonomiske disponeringer som planlegges for 2011, må ligge innenfor rammen av dette tildelingsbrevet, de fullmakter som ellers er gitt og det regelverk som gjelder, jf. pkt. 5. Det må føres fortløpende kontroll med forbruket, slik at tildelte rammer ikke overskrides.

Kunnskapsdepartementet gir for budsjettåret 2011 styret for *Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører* fullmakt til å:

- nettoføre ved utskifting av utstyr på post 01, jf. veilederen *Statlig budsjettarbeid*, vedlegg 9, pkt. 2.2
- godkjenne reiser i henhold til *Særavtale for reiser innenlands for statens regning* og i henhold til *Særavtale for reiser i utlandet for statens regning*. Det minnes om § 1, pkt. 2 i begge særavtalene. (SPH pkt. 9.2 og 9.3)
- gjennomføre tilsetninger når denne myndigheten ikke er lagt til andre
- omdisponere personale
- innvilge studiepermisjoner med lønn for inntil 12 måneder
- overskride tildelingsrammen på kap. 229 post 01 *Driftsutgifter* mot tilsvarende merinntekter på kap. 3229 post 02 *Salgsinntekter*, og refusjonspostene 15 – 18, jf.

veilederen *Statlig budsjettarbeid*, vedlegg 9, pkt. 2.4. Mindreinntekt på post 02 krever tilsvarende mindreforbruk på post 01.

- overskride kap. 229 post 01 *Driftsutgifter* mot tilsvarende merinntekter på kap. 3229 post 61 *Refusjoner fra fylkeskommuner*. Mindreinntekt på post 61 krever tilsvarende mindreforbruk på post 01.

Styret har ikke anledning til å:

- tilsette i stillinger som krever vedtak om å opprette en ny organisatorisk enhet med leder på høgre nivå (såkalte “organisatoriske stillinger”, jf. PM 20/97)
- bruke andre merinntekter enn de som er nevnt i pkt. 3.2.1
- omdisponere fra investeringsposter til driftsutgiftsposter eller omvendt
- forskuttere av neste års bevilgning
- forhandle etter Hovedtariffavtalen
- forhandle husleiekontrakter
- igangsette byggeprosjekter

4. KOMMUNIKASJON MELLOM DEPARTEMENT OG VIRKSOMHET

Ansvarsforhold

Departementet har det overordnede styringsansvaret for statlige skoler og har ansvaret for lov- og forskriftsarbeidet. Departementet utformer den nasjonale strategien for kvalitetsutvikling og vurdering og ser til at gjennomføringen oppfyller mål og intensjoner. Fylkesmannen fører tilsyn med de tiltak som faller inn under Opplæringsloven.

Kunnskapsdepartementet fastsatte den 15.04.2007 *Styrereglement for Veia – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører*. Styret har det samlede ansvar for skolen og den virksomhet som er knyttet til denne. Bl.a. skal styret påse at skolen drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder, og etter de styringsdokumenter, mål, rammer og retningslinjer som departementet har gitt. Innenfor disse rammer skal styret bl.a. trekke opp strategien for videre utvikling av skolens tilbud i samråd med departementet. Som fastsatt i hovedinstruks fra departementet, er rektor virksomhetsleder med det ansvar som er gitt denne i økonomiregelverket, i hovedinstruksen for økonomiforvaltningen, i styrereglement og i instruks fra styret.

Styret har innen sine fullmakter det øverste ansvaret og rektor det daglige ansvaret for at økonomiske ressurser og eiendeler disponeres i samsvar med bestemmelser om dette gitt av departementet, og etter forutsetninger for tildelt budsjettamme eller andre bindende vedtak, jf. kap. 3, 5 og 6.

Kunnskapsdepartementet gir dette tildelingsbrevet og andre sentrale styringsdokumenter til styret for skolen. Styringsdialogen ivaretas gjennom etatsstyringsmøter med egne referater, jf. pkt 4.4, og kontaktmøter. Eventuelle endringer i styringssignaler som er gitt tidligere, meddeles i brev fra departementet. Departementet kan i særskilte saker

instruere skolen direkte. Departementets løpende kontakt med skolen skjer enten via rektor eller via styreleder.

Rapportering

Økonomirapportering for 2011

Som virkemiddel i egen økonomistyring må skolen rutinemessig utarbeide økonomirapporter.

Skolen skal for hver måned i 2011 rapportere til det sentrale statsregnskapet på den måte og innen de frister som er fastsatt i rundskriv R-10/2010 fra Finansdepartementet, og evt. tillegg fra Senter for statlig økonomistyring (SSØ). Kopi av månedsrapporten sendes Kunnskapsdepartementet (til *mn@kd.dep.no*).

Den ordinære økonomirapporteringen til Kunnskapsdepartementet skal vise status pr. 31. august og 31. desember for regnskapsførte utgifter og inntekter etter kontantprinsippet, dog medregnet påløpt arbeidsgiveravgift. Rapporten pr. 31. august skal også angi prognose pr. 31. desember. Frister for innsending til departementet er henholdsvis 27. september 2011 og 1. februar 2012. Rapportene skal vise hvordan regnskapet utvikler seg i forhold til budsjetttrammen og disponeringsplanen. Rapporteringen skal skje på postnivå for alle utgifts- og inntektskapitler der det er tildelt midler. Det skal også utarbeides rapporter, regnskapsdata og skriftlige kommentarer for prosjekter som virksomheten har mottatt øremerkede midler til eller egne tildelingsbrev om. Virksomheten må spesielt legge vekt på å kommentere eventuelle avvik og faseforskyvninger.

Resultatrapportering for 2011 (Halvårsrapport og årsrapport)

Skolen skal innen 15. august 2011 sende kort rapport om oppnådde mål og resultater for første halvår 2011 i forhold til plan for samme periode og med hovedvekt på eventuelle avvik, dvs. mål og resultatkrav som evt. ikke er nådd, årsaken til dette og opplysninger om tiltak som er satt i verk eller vil bli satt i verk for å bedre måloppnåelsen, samt en vurdering av risikoen for at mål evt. ikke blir nådd.

Skolen skal rapportere om oppnådde resultater for 2011 gjennom årsrapport til departementet. Årsrapporten må inneholde rapportering om virksomheten og statistiske opplysninger i tilknytning til dette. Det må redegjøres for hva midlene er brukt til og hvilke resultater som er oppnådd, og det må gis vurdering av innsats og oppnådde resultater i forhold til de målene som var satt for budsjettåret. Eventuelle avvik og endringer i kursvirksomheten i forhold til plantall og prognoser må omtales og forklares. Frist for innsending av årsrapport m/regnskap for 2011 er 28. februar 2011. Elektronisk kopi av årsrapporten sendes samtidig Riksrevisjonen.

Innspill til budsjettprosessen

Dersom styret har innspill til budsjettet for 2012 som medfører endringer i eksisterende rammer, må det sendes begrunnet og spesifisert forslag til departementet innen 15. desember 2011.

Andre innspill til budsjettet 2011, innenfor eksisterende rammer, kan sendes departementet innen 15. mars 2011.

Innspill til revidert nasjonalbudsjett 2011 kan sendes departementet innen 10. mars 2011.

Møter med departementet i 2011

Departementet tar sikte på at det skal holdes to etatsstyringsmøter i året mellom styret for skolen og departementet. På møtene vil bl.a. årsrapport og budsjett bli gjennomgått med vekt på mål, resultater og risikovurdering, samt andre saker etter behov, jf. bl.a. kap. 5 og 6. Departementet vil komme tilbake til møtetidspunkt. I tillegg kan det bli aktuelt med kontaktmøter mellom skolen og departementet.

Oversikt over rapporterings- og søknadsfrister samt innspill til budsjettprosessen

For arbeidet i 2011 gjelder følgende frister:

Tema:	Frist:	Punkt i tildelingsbrevet:
Månedrapporing til det sentrale statsregnskapet (Elektronisk kopi sendes Kunnskapsdepartementet)	Den 15. i måneden etter	4.2.1
Økonomirapporter: – pr. 31. august – pr. 31. desember	27. september 2011 1.febr 2012	4.2.1
Kursaktiviteter m.m.	Med økonomirapportene	4.2.2
Oversikt over standard kontoplan jf. Rundskriv R-102/2010 fra FIN	28. februar 2011	
Årsrapport m/regnskap for 2010	28. februar 2011	4.2.2 i TB2010
Resultatrapport første halvår 2011	15. august 2011	4.2.3
Årsrapport m/regnskap for 2011	28. februar 2012	4.2.3
Evt. søknad om overføring av ubrukte midler fra 2010 til 2011	31. januar 2011	5.3
Disponeringsplan for 2011	1. mars 2011	5.2
Budsjettforslag for 2013	15. des. 2011	4.3
Innspill til budsjettet 2012 innenfor gjeldende rammer	15. mars 2011	4.3
Innspill til RNB 2011	10. mars 2011	4.3

5. ØKONOMIFORVALTNING

Generelt

Styret må sørge for at økonomiforvaltningen skjer i henhold til gjeldende regelverk og instruks. *Bevilgningsreglementet*¹, veilederen *Statlig budsjettarbeid*², *Reglement for økonomistyring i staten*³ med tilhørende bestemmelser⁴ og *Hovedinstruks for økonomiforvaltningen ved Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører*⁵ er sentrale grunnlagsdokument for virksomheten.

Virksomhetsleder fastsetter instruks for den interne økonomiforvaltningen ved skolen. Departementet forutsetter at den virksomhetsinterne instruks blir gjennomgått minst en gang i året og revidert ved behov.

For øvrig må virksomheten holde seg orientert om rundskriv og veiledningsmaterieell fra Senter for statlig økonomistyring (www.sfs.no), jf. også sentrale rundskriv fra Finansdepartementet (www.regjeringen.no/fin).

Disponering av tildelt budsjett

Disponeringen av budsjettet må samsvare med Stortingets vedtak og departementets tildeling. Styret har ansvar for å prioritere innenfor tildelt budsjetttramme slik at mål og oppdrag for 2011 kan realiseres. Fordi staten er selvassurandør, må virksomheten regne med å dekke eventuelle ekstra utgifter som kan følge av tyveri eller annen skade uten tilføring av nye midler. Det bør settes av reserve til uforutsette utgifter i året.

Det skal utarbeides disponeringsplan som viser hvordan utgifter og inntekter ventelig vil fordele seg i løpet av året. Planen settes opp i samsvar med standardisert kontoplan med poster og underposter for å vise planlagte disponeringer. Talldelen suppleres med en tekstdel som gir forklaringer til disponeringen, og som viser hvilke forutsetninger disponeringen bygger på. Endelig disponeringsplan skal sendes departementet innen 1. mars 2011.

Overføring av ubrukt driftsbevilgning fra ett år til det neste

I bevilgningsreglementet er det gitt anledning til å overføre ubrukt bevilgning fra ett budsjettår til det neste innenfor en ramme på 5 % av det samlede beløp under post 01 på vedkommende budsjettkapittel. Departementet administrerer denne fullmakten, og den enkelte virksomhet kan søke om å få overført ubrukt tildeling fra ett budsjettår til det neste. Søknad om overføring av ubrukte midler fra 2010 til 2011 må departementet ha innen 31. januar 2011.

¹ Vedtatt av Stortinget 26. mai 2005

² Utgitt av Finansdepartementet i mars 2006 (Publikasjonskode R-0543)

³ Fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon 12. desember 2003

⁴ Fastsatt av Finansdepartementet 12. desember 2003

⁵ Fastsatt av daværende Utdannings- og forskningsdepartementet 28. januar 2005

Korrespondanse med Riksrevisjonen

Departementet får kopi av alle skriv fra Riksrevisjonen til den enkelte virksomhet. Vi minner om at departementet også skal ha tilsendt kopi av alle svarbrev og andre brev fra virksomheten til Riksrevisjonen. All korrespondanse med Riksrevisjonen skal underskrives av virksomhetsleder, eventuelt styreleder.

6. INTERNFORVALTNING

Risikovurdering

Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratørers mål for 2011 er gitt i kap. 2 i tildelingsbrevet. Risikovurdering er en integrert del av departementets mål- og resultatstyring overfor skolen. I tillegg skal virksomheten selv gjøre vurderingen av risiko i eget arbeid. I tråd med dette skal vurderinger gjennomføres for å kartlegge de viktigste risikoforholdene i arbeidet med å nå de fastsatte målene i dette tildelingsbrevet. Dette arbeidet skal forankres i styret.

Risikovurdering og styring på bakgrunn av dette skal skje innenfor et samlet rammeverk for styring og kontroll, med følgende hovedelementer:

- Omtale og vurdering av risiko, sannsynligheten for avvik, konsekvensen av dette og avvikets vesentlighet knyttet til virksomhetens måloppnåelse.
- Hvilken risiko som kan aksepteres. Dette skal også si noe om når aktiviteter skal iverksettes for å redusere avvik til et akseptabelt nivå.
- Identifikasjon og valg av tiltak og kontrollaktiviteter for å redusere risiko innenfor en akseptabel ressursramme.

Dette skal være virksomhetens egne risikovurderinger. I årsrapporten og etatsstyringsmøtet skal skolen redegjøre for sine risikovurderinger og hvordan disse ligger til grunn for styringstiltak.

Personaladministrasjon

Ved tilsetting og personalforvaltning følges det regelverk som gjelder for staten. Det vises til lov 4. mars 1983 nr. 3 om statens embets- og tjenestemenn og Statens personalhåndbok. Tilsettinger kan bare skje dersom virksomheten på eget budsjett har disponible midler, jf. pkt. 4.1.1.

Det er et mål å øke rekrutteringen av personer med innvandrerbakgrunn. Det skal også legges til rette for tilsetting av personer med nedsatt funksjonsevne. Skolen må rapportere om sykefravær og tiltak for å redusere dette. Det må også rapporteres om tiltak for å øke rekrutteringen av personer med innvandrerbakgrunn, og hvilke mål som er satt for dette.

6.1 Fellesføringer fastsatt av Regjeringen

1. Inkluderende arbeidsliv

IA-avtalen krever at deltakende virksomheter skal forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærvær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Vea skal sette aktivitets- og resultatmål for å redusere sykefraværet, øke sysselsettingen av personer med nedsatt funksjonsevne, og stimulere til at yrkesaktiviteten etter fylte 50 år forlenges med seks måneder.

Vea skal i årsrapporten systematisk beskrive sine egne aktivitets- og resultatmål samt redegjøre for resultatoppnåelsen og de aktivitetene som støtter opp under denne”.

2. Brukerundersøkelser

Vea skal innenfor rammen av budsjettet regelmessig gjennomføre brukerundersøkelser. Resultatet skal være offentlige.

Vea skal i årsrapporten rapportere om skolen har gjennomført brukerundersøkelser og gjort den offentlig tilgjengelige. Dersom skolen ikke gjennomfører brukerundersøkelser i 2011, skal det rapporteres om når slike undersøkelser vil finne sted. Overordnet departement videresender rapporteringen samlet til FAD så snart som mulig i 2012”.

3. Lærlinger i staten

”Den enkelte virksomhet skal vurdere hvilke lærefag som kan være aktuelle for virksomheten. På bakgrunn av denne vurderingen bør det, innenfor virksomhetens rammer, legges til rette for inntak av lærlinger med mål om økning av antallet lærlinger sammenlignet med 2010. Vea skal i årsrapporten rapportere om hvilke lærefag som vurderes som aktuelle og antall lærlinger fordelt pr. lærefag. Det vises for øvrig til Statens personalhåndbok kap. 9.10 Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater i staten”.

4. Statistikk for antall arbeidsplasser

”Vea skal i sine årsrapporter omtale statistikk over utviklingen i antall arbeidsplasser i de deler av landet hvor virksomheten er lokalisert”.

5. Tilgjengeliggjøring av offentlige data

Vea skal gjøre egnede og eksisterende rådata tilgjengelige i maskinbare formater. Dette gjelder informasjon som har samfunnsmessig verdi, som kan viderebrukes, som ikke er taushetsbelagte og der kostnadene ved tilgjengeliggjøring antas å være beskjedne (bortfall av inntekter ved salg av data anses som en kostnad). Formater og bruksvilkår må være i overensstemmelse med Referansekatalogen og FADs føringer på nettstedet data.norge.no. Informasjon om hvilke rådata som er tilgjengelige, skal publiseres på virksomhetens nettside. Dette bør ses i sammenheng med registrering av datasett på nettstedet data.norge.no.

Dersom Vea vurderer å etablere nye eller å oppgradere eksisterende publikumstjenester med utgangspunkt i rådata, skal normalt gjøre disse rådataene offentlig tilgjengelige i

maskinbare formater, dersom ingenting er til hinder for slik tilgjengeliggjøring av rådata. Før Vea eventuelt selv etablerer nye publikumsløsninger basert på rådata, må det vurderes om det er mer kostnadseffektivt å tilgjengeliggjøre rådata i maskinlesbare formater som grunnlag for at andre kan utvikle tjenester. Det skal fremkomme av årsrapporten hvilke data som er gjort tilgjengelige. Dersom publikumstjenester blir etablert uten tilgjengeliggjøring av rådata skal dette begrunnes i årsrapporten”.

6. Beredskapsplaner

Veas beredskapsplaner skal bygge på regelmessige risiko- og sårbarhetsanalyser og kriseøvelser. Vea skal følge gjeldende regelverk/retningslinjer og anbefalte standarder for informasjonssikkerhet. Det skal rapporteres om ovenstående i årsrapporten for 2011. Spørsmål om samfunnssikkerhet og beredskap kan også tas opp i den vanlige styringsdialogen med departementet eller ved egne tilsyn.

7. VEDLEGG

VEDLEGG 1: Mal for økonomirapportering

VEDLEGG 2: Mal for budsjettforslag 2013