



Statens fagskole for gartnere
og blomsterdekoratører

Årsrapport 2013

Forord

Vea markerte i 2013 sitt 90 årsjubileum. Nåværende og tidligere studenter, ansatte og styremedlemmer, et stort antall samarbeidsparter, bransjerepresentanter og lokalbefolkningen tok del i feiringen. Jubileet ble markert gjennom hele året, og gav Vea mye positiv oppmerksomhet og markedsføring. For første gang delte vi ut Veas årlige ambassadørpris. Dette som en honnør for god støtte og profilering av skolen.

Under feiringen rettet vi også stor oppmerksomhet på framtida. Det er i videre utvikling og vekst at skolen skal bety noe for kommende studenter, bransjene og arbeidsmarkedet.

Fagskolen legger vekt på at uteksaminerte elever og studenter skal ha gode resultater og kunnskap som er etterspurt hos arbeidsgivere og for de som ønsker å starte egen bedrift. Fagskolestyret er derfor godt fornøyd med måloppnåelsen for å levere utdanning av høy kvalitet. Fagskolens kvalitetssikringssystem er et godt egnet verktøy for å dokumentere kvalitet, å identifisere behov og å arbeide med kvalitetsforbedring.

Måloppnåelsen for antall uteksaminerte studenter og den totale produksjonen av fagskolepoeng og konverterte fagskolepoeng er vi også godt fornøyd med. Elev- og studenttilfredsheten innhentet i Læringsmiljøundersøkelsen viser svært gode resultater.

Fagskolestyret opplever at det jobbes aktivt for å heve kompetansen hos de ansatte, og at samarbeidet med nasjonale og internasjonale miljøer ivaretas. Dette er nødvendig for å utvikle fagskolens studietilbud med relevant innhold og høy faglig kvalitet. I 2013 har organisasjonsendringen vært et ledd i å styrke kvaliteten i Vea sine kjerneområder. Styret mener endringen i organisering og ledelse har hatt positiv innvirkning på undervisning, støttefunksjoner, administrasjon og ledelse. Ny organisering har også virket positivt på muligheten for å drive godt utviklingsarbeid. Fagskolestyret har fulgt arbeidet med de ansattes nærvær; og er meget tilfreds med det betydelig reduserte sykefraværet.

Økonomistyringen i 2013 har vært god og fagskolestyret er tilfreds med årsresultatet.

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

Fagskolestyret vedtok årsrapporten for 2013 i styremøtet 12.02.14.

Arild Sørum Stana

Styreleder

Innhold

I	Innledning.....	3
1.1	Rektors oppsummerende vurdering av måloppnåelse i 2013	3
2	Mål og vurdering av måloppnåelse	5
2.1	Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning av høy kvalitet.....	5
2.2	Hovedmål 2: Øke elev-/studenttallet gjennom fleksible og tilpassede studieopplegg	13
2.3	Heve kompetanse hos ansatte.....	18
2.4	Faglig utviklende samarbeid med nasjonale og internasjonale miljøer	20
3	Oppsummerende risikovurdering knyttet til hovedmålene.....	24
4	Internforvaltning.....	26
4.1	Personaladministrasjon	26
4.2	Sykefravær	26
4.3	Inkluderende arbeidsliv (IA), Helse, miljø og sikkerhet (HMS).....	27
4.4	Brukerundersøkelser	27
4.5	Lærlinger	27
4.6	Viderebruk av offentlige data	27
4.7	Likestilling	27
4.8	Beredskapsplaner	28
5	Økonomi	29
5.1	Økonomiforvaltning 2013.....	29
5.2	Årsresultat 2013.....	30
5.3	Årsregnskap 2013	31

I Innledning

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

Årsrapporten skal gi en overordnet beskrivelse av virksomhetsåret 2013, med utgangspunkt i hovedmålene gitt av skoleeier. For å unngå altfor mange detaljer, er mange aktiviteter som har foregått i 2013, og som bygger opp under målene, ikke tatt med i rapporten. Som vedlegg til årsrapporten følger for øvrig fagskolen kvalitetsrapport for 2013.

I.1 Rektors oppsummerende vurdering av måloppnåelse i 2013

I 2013 ble Vea 90-år, noe som ble markert gjennom ulike arrangementer i løpet av året. Hovedarrangementet «åpen helg» i september ble en suksess med relativt bra besøk begge dager til tross for dårlig vær. Så vel fagskolestyret som de ansatte har bidratt til at Vea har klart å markere seg på en positiv måte i løpet av jubileumsåret.

Det har vært et viktig mål for Vea i 2013, å finne en fornuftig balanse mellom daglig drift og det å drive utvikling. Vi har klart å redusere utviklingsfokuset noe første halvår, for så å igangsette utviklingsprosjekter som vi har kapasitet til å gjennomføre innenfor de rammene vi har.

I løpet av 2013 har vi gjennom tett dialog med Mesterbrevsnemnda utviklet fagskolestudiet ledelse i håndverksfag. Studiet tilbys, sammen med mesterbrevsundervisningen på fagskolen, til ulike håndverksfag innenfor vårt godkjente fagområde.

I tillegg til dette, er tre nye fagskolestudier under utvikling. Fagskolen følger godkjente retningslinjer for utvikling av nye utdanningstilbud, og alle studiene er behandlet både i initiativfasen og etter endt forprosjektfase i fagskolestyret. Utviklingsprosjektene er nå i hovedprosjektfase og vil bli fremlagt for endelig behandling i fagskolestyret i løpet av 2014.

Ellers er fagskolen svært godt fornøyd med at de to studiene som ikke ble startet i 2012 grunnet for lave søkertall, har hatt god innsøking og begge studiene ble startet opp høsten 2013.

Studenttallet ved fagskolen har økt de siste årene. I 2013 gikk studenttallet imidlertid ned, og årsaken er at hele 22 elever/studenter som hadde skrevet studiekontrakt ikke møtte til skolestart.

Selv om studenttallet har gått ned, har studentgjennomstrømningen og produksjon av fagskolepoeng økt som forventet i 2013. Fagskolen opplever å ha stadig økende søkertall totalt sett.

I løpet av 2013 valgte til sammen seks ansatte å slutte på Vea. Det er gjennomført tre nyansettelser som sikrer fagskolens behov for kompetanse.

Fagskolen har i løpet av i 2013 klart å redusere sykefraværet fra 10,09 % (2012) til 6,06 % (2013). Med dette nærmer vi oss IA-målet som er 5,5 %, og vi er godt fornøyd med utviklingen.

Gjennom organisasjonsutviklingsprosessen som ble gjennomført høsten 2012 og våren 2013 ble antall avdelinger redusert fra fem til tre, stillingsinstrukser ble avviklet og funksjonskrav innført som verktøy for å fordele ansvars- og arbeidsoppgaver på Vea. Gjennom dette skal vi innrette organisasjonene slik at vi i enda større grad legger til rette for å nå målene, sikre utvikling, motivere og sørge for ønsket

fleksibilitet for å møte framtidige utfordringer. Det legges opp til evaluering av den nye organiseringen i løpet av høsten 2014.

De kapasitetsmessige utfordringene er til dels store på flere områder allerede i dag, og dette vil være en begrensning for å drive tidsriktig og markedstilpasset videreutvikling av fagskolen generelt og studieporteføljen på fagskolenivå spesielt. Statsbygg overleverte sitt mulighetsstudie knyttet til infrastrukturen på Vea i april 2013, og utfordringene vil bli fulgt opp i 2014.

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

Fagskolestyret har arbeidet med strategiske temaer gjennom hele året og ny strategisk plan skal behandles av fagskolestyret i februar 2014.

Den økonomiske situasjonen for Vea er stram, og det er en stor utfordring å skape balanse mellom ordinær drift og fremtidige investeringer i faglig utvikling og investeringer i bygnings- og eiendomsmassen. Årsregnskapet viser en balanse med overskudd pålydende kr. 270 047,20

Ved utgangen av 2013 opplever jeg som virksomhetsleder at de pågående utviklingsprosjektene har god framdrift og at vi har god kontroll på den daglige virksomheten på fagskolen.

Vea, februar 2013

Stein Aarskog
Rektor

2 Mål og vurdering av måloppnåelse

2.1 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning av høy kvalitet

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

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

Fagskolens årlige kvalitetsseminar gjør sammen med ledelsen en vurdering av kvaliteten med bakgrunn i ulike data som er innhentet i løpet av året.

Studentens tilbakemelding viser at de stort sett er godt fornøyd med utdanningen som gis, og Questback-undersøkelsene som er gjennomført ligger over det fastsatte kravet på de aller fleste undersøkelsene. Underveisdialogene gjennomført høsten 2013 bekrefter også at vi leverer utdanning av høy kvalitet.

For enkeltundersøkelser henvises det til *Kvalitetsrapport 2013*.

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

Indikatorer på måloppnåelse jf. Skoleeiers tildelingsbrev	Kommentar	Avvik	Tiltak for bedre måloppnåelse
Antall elever/studenter som har bestått/ikke bestått fagene	Se tabell 1. Antall uteksaminerte elever/studenter i 2013 er 80. Dette er en økning på 11 sammenlignet med 2012. Dette er en forventet og positiv utvikling, som fagskolen er godt fornøyd med.	9 elever/studenter som var oppmeldt til eksamen ble ikke uteksaminert med bestått. Av disse var det 3 studenter som strøk i ett eller flere fag og følgelig ikke ble uteksaminert. De øvrige 6, er studenter som valgte ikke å møte til en eller flere av eksamenene, Selv om målet er at alle skal bestå, er det naturlig å ha en viss strykprosent.	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. Motivasjon gjennom gode pedagogiske opplegg skal bygge oppunder ytterligere egeninnsats fra elevene/studentene.
Antall uteksaminerte elever/studenter	Se tabell 2. Utviklingen de siste årene viser at antall uteksaminasjoner og produksjon av fagskolepoeng er meget positiv.	Det estimerte tallet for uteksaminasjoner for 2013 var i årsrapport for 2012 satt til 92. Årsaken til avviket er frafall/permisjoner enten før eller etter telledato 1.10.13 Det er ulike årsaker til frafallet, men vi ser at mange av elevene/studentene er i en studiesituasjon med familie og forpliktelser, og det kan synes som studiesituasjonen for en del av disse blir for krevende.	

	Det er for øvrig viktig på merke seg at estimatet for antall uteksaminerte studenter i 2014 reduseres til 62. Bakgrunnen til dette er at det ikke ble startet nytt fagskolestudie verken for anleggsgartnerteknikere eller Park- og hagedrift i 2012. I tillegg er rekrutteringen til Vg2 blomsterdekoratør lav for skoleåret 2013/14.		Det er jobbet målrettet med markedsføring av disse studiene og begge fagskolestudiene ble startet opp i 2013.
Elev-/studenttilfredshet	Se figur 1 Læringsmiljøundersøkelsen viser at elev-/studenttilfredsheten øker ytterligere i 2013 og vi ligger nå godt over KSS-kravet som er satt i denne undersøkelsen.	Når det gjelder spørsmålet om noen elever/studenter har vært utsatt for mobbing eller urettferdig behandling/diskriminering, er dette områder hvor vi har nulltoleranse. Det vil si at for å oppnå målet må ingen svare at de er blitt utsatt for slik behandling. Det kan se ut som om én av respondentene føler seg utsatt for dette.	Alle fagskolens ansatte skal være tydelige på at vi har nulltoleranse for mobbing og urettferdig behandling/diskriminering. Fagskolens holdning til dette tas opp som tema i forbindelse med årlig skolestart, og våre rutiner mot mobbing og trakassering skal etterleves både når det gjelder holdningsskapende arbeid og håndtering av slike saker.
Andre indikatorer som fagskolen mener er relevante for måloppnåelse	Kommentar	Avvik	Tiltak for bedre måloppnåelse
For å sikre yrkesrelevant innhold i studiene og å få kjennskap til yrket i praksis, er det viktig å gjennomføre praktiske prosjekter og oppdrag for eksterne oppdragsgivere.	De fleste klassene har i 2013 gjennomført minimum ett prosjekt, fagskoleklassene har gjennomført flere prosjekter. Dette er også med å sikre at studentene får bygd opp et nettverk som de har nytte av også senere i yrkeskarrieren.	Ingen avvik å melde.	

De årlige oppdragene er gjennomført for å sikre at studenter og lærere får kontakt med fremtidige kundegrupper og med det få førstehånds erfaring på området.	Dekorering til Ringsakergallaen, Vang kirke til klassisk julekonsert, den kulturelle spaserstokken, hvor studentene er rundt på aldershjem og institusjoner for å kurse brukerne, praktisk hageplanleggingsoppdrag på Hamar, planlegging av uteområdet på Brøttum skole, skjøtselarbeid på Gunnebo i Sverige sammen med stedets gartnere og NORDEK-konferansen er noen av disse som har vært gjennomført på en svært god måte.		
For å sikre at det faglige innholdet i studiet er så tidsaktuelt som mulig, skal fagskolen benytte ekskursjoner og studieturer som supplement til stedbaset undervisning.	Det har blitt gjennomført ulike ekskursjoner og studieturer både på gartner og blomsteravdelingen: Turer til Sverige og innad i Norge for å bli oppdatert på nye trender innenfor hageplanlegging, utradisjonelle dyrkingsmåter og bevaring av historiske anlegg. Det har også blitt gjennomført mange dagsturer til ulike relevante anlegg i nærområdet. I tillegg har det blitt gjennomført studieturer til Sverige, Vestlandet, Østlandet og Italia for å bli inspirert, få tilgang på spisskompetanse og utvide læringsmiljøet.	Ingen avvik å melde.	
Fagskolen skal gjennomføre kurs for elevene og studentene, der bransjen inviteres til å delta. Gjennom dette ønsker vi å utvikle samarbeidet med bransjene og gi elevene/studentene et	Det ble i 2013 gjennomført tre kurs innenfor blomsterdekoratørfaget og sju kurs innen gartnerrelaterte fagområder.	Det er en viss risiko for slitasje når lærere som har undervisning også skal holde kurs for bransjen. Det er viktig å avklare rollene under gjennomføring av kurs.	Kursene må tilpasses tider i undervisningsåret der det er lite undervisning og heller ikke ligge mot slutten av året da dette vanskeliggjør deltakelse fra bransjen.

innblikk i det faglige nivået ute i bransjene.			Forbedre rutiner for gjennomføring av kurs.
Det er et mål at fagskolens lærere fortsetter sitt engasjement i yrkesopplæringsnemnda i fylket.	To lærere er medlemmer i prøvenemnda for blomsterdekoratørfaget i Hedmark. Dette er med å sikre at yrkesopplæringen ved fagskolen er oppdatert og holder mål med tanke på et eventuelt fagbrev.	Ingen avvik å melde.	
Det er viktig at fagskolens studier har en god balanse mellom teori og praksis.	Vi har i 2013 videreført praksisprosjektet for gartnerelene internt på fagskolen, hvor produksjonsavdelingen tar imot elever på rene praksissamlinger ut over undervisningen. Ordningen er utvidet til å omfatte minimum tre praksisuker pr. elev på Vea, mens noen av elevene har valgt å utvide praksissamlingene til seks uker ved fagskolen. Prosjektet har vist seg kompetansehevende både for den enkelte elev, og for fagskolen som organisasjon. Det har blitt utført flere prosjekter som binder teori og praksis, - blant annet to uker på Grønli, planlegging og utarbeidelse av historiske teppebed, praksis i landmåling hvor de måler opp og planlegger den nye parkeringen på Vea, planlegging og utarbeidelse av opphøyde bed som skal brukes i undervisningen som en del av praksisfeltet her på Vea. Blomsterdekoratørene integrerer teorien i det praktiske arbeidet i det daglige ved at teoriene brukes som impuls og inspirasjon	Risikoen internt er at arbeidet med veiledningen av disse elevene kan gå på bekostning av andre arbeidsoppgaver i produksjonsavdelingen.	Ordningen evalueres derfor kontinuerlig i samarbeid med produksjonsavdelingen.

	og at studentene anvender disse i sitt praktiske arbeid og i refleksjonen.		
Det er viktig å benytte gjesteforelesere fra bransjene i undervisningen av elevene/studentene innenfor ulike fagområder på fagskolen.	Vi har i 2013 benyttet eksterne gjesteforelesere for å sikre spisskompetanse og for å motivere så vel elever/studenter som faglærere. Dette bidrar til å øke samarbeidet mellom skole og bransje, samtidig som bransjen kan tilføre elevene/studentene og fagutdanningen viktig kunnskap. Bransjen blir oppmerksom på fagteknikernes kunnskapsnivå, noe som kan bidra til at våre studenter rekrutteres inn i bransjen.	Ingen avvik å melde.	
Vea må sørge for til enhver tid å skaffe nødvendig undervisningskompetanse til studiene våre.	Det er ansatt tre nye faglærere som en konsekvens av at andre lærere har sagt opp sine stillinger. En av disse har pedagogisk utdanning og alle tre gjør en god jobb i undervisningen.	To av de nytilsatte har ikke pedagogisk utdanning.	Det er vanskelig å få fagpersoner i 20 % stilling som er villig til å ta ett års utdanning i pedagogikk. Dette skal fagskolen løse gjennom intern kompetanseheving og veiledning. I 2013 har det blitt gjennomført flere interne kompetansehevingstiltak på avdelingsmøter med interne krefter og innleid fra Høyskolen på Lillehammer.
Bygg og anlegg	I 2013 er det gjennomført nødvendig innvendig og utvendig vedlikehold. I tillegg har vi hatt en del uventede kostnader i forbindelse med vårflom.		

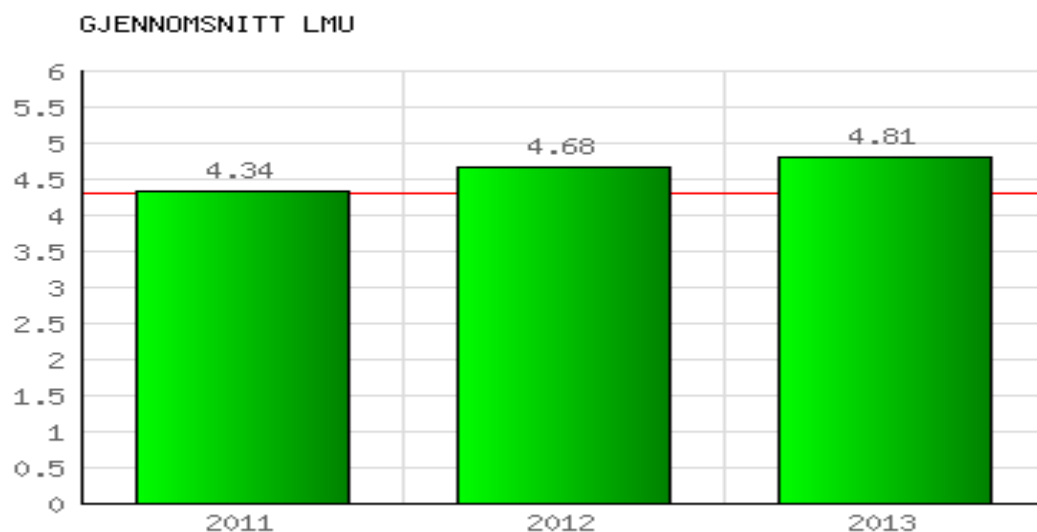
Tabell 1: Uteksaminasjon vår 2013

Uteksaminasjon - vår 2013							
			Antall personer				
Studie		Kull	ved opptak*	avbrutt	permisjon	Oppmeldt til avgangseksamen	uteksaminert med bestått
Fagskole	Anleggsgartnertekniker	AGT11	12	1	1	10	9
	Park- og hagedrift	PH10	11	5	1	5	4
	Botanisk design - deltid	BDD11	7	2	1	4	4
	Botanisk design - heltid	BDH12	7	0	0	7	7
	Eksperimentell formgivning med plantemateriale	EFP12	8	0	0	8	8
Voksenopplæring	Gartnerutdanning - deltid	GV11	26	1	0	26	24
	Blomsterdekoratør - deltid	BVD11	14	3	1	10	6
	Blomsterdekoratør - heltid	BVH12	11	1	0	10	10
Fylkeskjøpte plasser	Vg2 - blomsterdekoratør	2012	9	0	0	9	8
Totalt for hele fagskolen			105	13	4	89	80
*Telledato for opptak er 01.oktober i opptaksåret							

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

Sammenstilling av tallmateriale for hele Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører					
Fagskolepoeng og konverterte fagskolepoeng					Estimat
	Vår 2010	Vår 2011	Vår 2012	Vår 2013	Vår 2014
Fagskolepoeng - fagskole	652	832	1242	1930	1056
Konverterte fagskolepoeng - voksenopplæring	2225	3360	4245	4005	4025
Konverterte fagskolepoeng - fylkeskjøpte plasser	540	600	420	480	180
Totalt antall fagskolepoeng	3417	4792	5907	6415	5261
Antall personer uteksaminert med bestått					Estimat
	Vår 2010	Vår 2011	Vår 2012	Vår 2013	Vår 2014
Uteksaminert - fagskole	8	10	19	32	17
Uteksaminert - voksenopplæring	24	25	43	40	42
Uteksaminert - fylkeskjøpte plasser	9	10	7	8	3
Total antall uteksaminert	41	45	69	80	62

Figur 1: Læringsmiljøundersøkelse 2013: utvikling av elev-/studenttilfredshet de siste tre årene
(Den røde streken representerer KSS-kravet som er satt til 4,3)



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

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

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

Indikatorer på måloppnåelse jf. Skoleeiers tildelingsbrev	Kommentar	Avvik	Tiltak for bedre måloppnåelse
Elev- og studenttall for perioden 2010–2013 innenfor VGO-tilbudet, fagskolen og voksenopplæringen	Se tabell 3 Vea har hatt en positiv utvikling i produksjon av fagskolepoeng i 2013, mens produksjonen av konverterte fagskolepoeng fra videregående og voksenopplæringsnivået har gått noe ned, sammenlignet med 2012. Dette henger sammen med en marginal nedgang i antall uteksaminerte studenter med bestått. Estimatet for 2014 viser nedgang i produksjon av så vel fagskolepoeng som konverterte fagskolepoeng. Bakgrunnen til dette er at det ikke ble startet nytt fagskolestudie verken for anleggsgartnerteknikere eller Park- og hagedrift i 2012. I tillegg er rekrutteringen til Vg2 blomsterdekoratør lav for skoleåret 2013/14.	Ingen avvik Fagskolen har vært klar over at dette estimatet ville komme som konsekvens av at de to fagskoleklassene ikke ble startet i 2012.	Studentene som startet på fagskolestudiene Park- og hagedrift og Anleggsgartnertekniker i 2013 uteksamineres i 2015, og produksjonen av fagskolepoeng vil øke igjen med dette.
Elev- og studenttallsutvikling innenfor heltids- og deltidslever/studententer	Elev- og studenttallsutviklingen mellom heltids- og deltidsstudier varierer fra år til år. Det er imidlertid en klar tendens til at unge søkere ønsker å gå heltid, mens eldre søkere ønsker å gå deltidsstudier.	Ingen avvik	

Studiebelastning for deltids elever/-studenter i forhold til studiebelastning for tilsvarende heltidstilbud	Se tabell 3 De studiene som tilbys både som hel- og deltidsstudier er Botanisk Design og blomsterdekoratør voksne. Studiebelastningen for deltids elever/-studenter er følgelig halvparten av studiebelastningen for heltids elever/-studenter pr. år	Ingen avvik	
Andre indikatorer som fagskolen mener er relevante for måloppnåelse	Kommentar	Avvik	Tiltak for bedre måloppnåelse
Veas internasjonale studium for ulike håndverksgrupper er gjennomført også i 2013. Studiet er åpent for studenter fra europeiske land og undervisningen gjennomføres på engelsk. Studiet er samlingsbasert og er lagt opp slik at noen av samlingene gjennomføres i de land studentene representerer.	Studiet er fleksibelt og tilpasset målgruppene i forhold til organisering og innhold.	Det er noe vanskelig å rekruttere til studiet.	Fagskolen må fremskaffe mer kunnskap om målgruppene og bruke Veas nettverk i enda større grad i markedsføringen.
Det nye studiet Historiske grøntanlegg ble startet opp 14.01.13 med 8 studenter, utviklet blant annet med en oppfordring fra Riksantikvaren.	Historiske grøntanlegg er et årsstudium lagt opp som samlingsbasert deltidsstudium over to år. Dette gjør det enklere for studenter å gjennomføre selv om man har arbeid ved siden av.	Ingen avvik å melde.	
Det arbeides med å revidere ett av de eldste fagskolestudiene våre Botanisk Design. Arbeidet ble startet opp i 2013 og videreføres i 2014. Det er planlagt å gjennomføre bransjeseminar og revideringsundersøkelse i bransjen.	Ved å endre organiseringen av studiet, eller redusere varigheten på studiet, vil det kunne bli lettere for studenter å gjennomføre. Dette for at de kan være mer fleksible når det gjelder å ha arbeid i tillegg til studier og de slipper å binde seg til skolegang over så mange år.	Ingen avvik å melde.	

Utviklingen av det nye fagskolestudiet Driftsledelse gartner og grønt kom langt i løpet av 2013 og videreføres i 2014.	I studieplanen jobbes det blant annet med å tilby studiet på to ulike studiesteder, Vea og Gjennestad, og at studentene skal velge en studiespesialisering hvor som helst i Norge eller utlandet. Det gjør studiet fleksibelt i tillegg til å tilpasse det til studentenes behov for å spisse egen kompetanse. Hovedprosjekt for dette studiet sluttbehandles av fagskolestyret våren 2014.		
Revideringen av Park og hagedrift, fra deltidsstudium over tre år med 90 fagskolepoeng til deltidsstudium over to år med 60 fagskolepoeng, gav gode resultater i antall søkere, med 28 søkere til 12 plasser.	Reduksjon av varighet gjør det lettere for studentene å gjennomføre studiet. Med dette kan de kombinere jobb og utdanning i større grad da de slipper å binde seg til skolegang over så mange år.		

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

Fagskole		Opptak	Eksaminasjon								Estimat	
			Vår 2010		Vår 2011		Vår 2012		Vår 2013		Vår 2014	
			Fsp.	Potranor utok.	Fsp.	Potranor utok.	Fsp.	Potranor utok.	Fsp.	Potranor utok.	Fsp.	Potranor utok.
Park- og hagedrift - deltid												
Kapasitet	12-15	PH07	256	4								
Varighet	3 år	PH08	156		384	6						
Fagskolepoeng	90 fsp.	PH09	0		208		512	8				
Progresjon	År 1: 0 fsp.	PH10			0		130		256	4		
	År 2: 26 fsp.	PH11					0		234		576	9
	År 3: 64 fsp.	PH12	Ingen oppstart av Park- og hagedrift 2012									
		PH13										
Anleggsgartnertekniker - deltid												
Kapasitet	12-15	X										
Varighet	2 år	X										
Fagskolepoeng	60 fsp.	AGT10			0		480	8				
Progresjon	År 1: 0 fsp.	AGT11					0		540	9		
	År 2: 60 fsp.	AGT12	Ingen oppstart av Anleggsgartnertekniker 2012									
		AGT13										
Botanisk Design - deltid												
Kapasitet	12-15	X										
Varighet	2 år	BDD09	0		60	1						
Fagskolepoeng	60 fsp.	BDD10			0		60	1				
Progresjon	År 1: 0 fsp.	BDD11					0		240	4		
	År 2: 60 fsp.	BDD12	Ingen oppstart av Botanisk Design - deltid 2012									
		BDD13	Ingen oppstart av Botanisk Design - deltid 2013									
Botanisk Design - heltid												
Kapasitet	12-15	BDH09	240	4								
Varighet	1 år	BDH10			180	3						
Fagskolepoeng	60 fsp.	BDH11					120	2				
Progresjon	År 1: 60 fsp.	BDH12							420	7		
		BDH13									240	4
Eksperimentell formgivning med platemateriale												
Kapasitet	12-15	X										
Varighet	1 år	X										
Fagskolepoeng	30 fsp.	EFP12							240	8		
Progresjon	År 1: 30 fsp.	EFP13									240	4
			Vår 2010		Vår 2011		Vår 2012		Vår 2013		Vår 2014	
			Fsp.	Potranor utok.	Fsp.	Potranor utok.	Fsp.	Potranor utok.	Fsp.	Potranor utok.	Fsp.	Potranor utok.
Totalt avlagte fagskolepoeng for alle studier på fagskole nivå			652		832		1302		1930		1056	
Antall studenter uteksaminert på fagskole nivå				8		10		19		32		17

Voksenopplæring		Opptak	Eksaminasjon								Estimat	
		Kull	Vår 2010		Vår 2011		Vår 2012		Vår 2013		Vår 2014	
			K.fsp.	Potranor utokr.	K.fsp.	Potranor utokr.	K.fsp.	Potranor utokr.	K.fsp.	Potranor utokr.	K.fsp.	Potranor utokr.
Gartnerutdanning - deltid												
Kapasitet	25	GV08	960	16								
Varighet	2 år	GV09	585		780	13						
Konverterte fsp.	105 k. fsp.	GV10			1080		1260	21				
Progresjon	År 1: 45 k. fsp.	GV11					1035		1440	24		
	År 2: 60 k. fsp.	GV12							1125		1500	25
		GV13									1080	
Blomsterdekoratør - deltid												
Kapasitet	15	X										
Varighet	2 år	X										
Konverterte fsp.	85 k. fsp.	BVD10			480		450	10				
Progresjon	År 1: 40 k. fsp.	BVD11					480		270	6		
	År 2: 45 k. fsp.	BVD12							320		270	6
		BVD13									240	
Blomsterdekoratør - heltid												
Kapasitet	15	BVH09	680	8								
Varighet	1 år	BVH10			1020	12						
Konverterte fsp.	85 k. fsp.	BVH11					1020	12				
Progresjon	År 1: 85 k. fsp.	BVH12							850	10		
		BVH13									935	11
			Vår 2010		Vår 2011		Vår 2012		Vår 2013		Vår 2014	
			K.fsp.	Potranor utokr.	K.fsp.	Potranor utokr.	K.fsp.	Potranor utokr.	K.fsp.	Potranor utokr.	K.fsp.	Potranor utokr.
Totalt konverterte fagskolepoeng på voksenopplæring			2225		3360		4245		4005		4025	
Antall elever uteksaminert på voksenopplæring				24		25		43		40		42
Fylkeskjøpte plasser VGO		Opptak	Eksaminasjon								Estimat	
		Kull	Vår 2010		Vår 2011		Vår 2012		Vår 2013		Vår 2014	
			K.fsp.	Potranor utokr.	K.fsp.	Potranor utokr.	K.fsp.	Potranor utokr.	K.fsp.	Potranor utokr.	K.fsp.	Potranor utokr.
Vg2 - Blomsterdekoratør												
Kapasitet	15	2008										
Varighet	1 år	2009	540	9								
Konverterte fsp.	60 k.fsp.	2010			600	10						
Progresjon	År 1: 60 k.fsp.	2011					420	7				
		2012							480	8	180	3
			Vår 2010		Vår 2011		Vår 2012		Vår 2013		Vår 2014	
			K.fsp.	Potranor utokr.	K.fsp.	Potranor utokr.	K.fsp.	Potranor utokr.	K.fsp.	Potranor utokr.	K.fsp.	Potranor utokr.
Totalt konverterte fagskolepoeng på fylkeskjøpte plasser			540		600		420		480		180	
Antall elever uteksaminert på fylkeskjøpte plasser				9		10		7		8		3

2.3 Heve kompetanse hos ansatte

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

Indikatorer på måloppnåelse jf. Skoleeiers tildelingsbrev	Antall	Kommentar	Avvik	Tiltak for bedre måloppnåelse
Antall ansatte med formell utdanning	25	Mange av de ansatte på Vea har både formell og bransjerelevant utdanning og gjennom det tette samarbeidet vi har med ulike bransjer og fagmiljøer er mye av denne kompetanse bra oppdatert. Samtidig er det avgjørende at vi henter noe av den spisskompetansen fagskolen trenger i undervisning i bransjen. Dette vil bidra både til å gi oppdatert fagkompetanse til studentene og kompetanseheving for de ansatte.	Noen av de ansatte mangler pedagogisk utdanning, dette gjelder de med små undervisningsstillinger. Bransjeerfaringen kunne vært oppdatert i større grad hos noen.	To av de ansatte er i ferd med å ta pedagogisk utdanning. Det blir lagt til rette for hospitering ute i bransjen ved at en del av ressursen dedikeres til dette. Flere av de ansatte jobber i prøvenemd og som dommere for å holde seg oppdatert i hva som skjer i den delen av bransjen.
Antall ansatte med bransjerelevant utdanning	27			
Antall ansatte med oppdatert og utøvende bransjeerfaring	10			
Antall gjennomførte kurs	45	Veas ansatte har til sammen deltatt på 45 eksterne kurs av ulik varighet. I tillegg har det foregått internopplæring knyttet til IKT.	Ingen avvik.	Fagskolen skal legge til rette for intern kompetanseheving innenfor sentrale områder av IKT.
Antall gjennomførte studier	1	En ansatt slutført master i yrkespedagogikk.	Ingen avvik.	Fagskolen ønsker at det fortløpende gjøres vurderinger knyttet til kompetanseheving som gir formell kompetanse og at det legges til rette for å gjennomføre slike studier. Spesielt i forhold til utvikling av nye studier

				er dette viktig, for å se hva slags kompetanse som finnes og hva som må utvikles for å imøtekomme fremtidens kompetansekrav.
Andre indikatorer som fagskolen mener er relevante for måloppnåelse		Kommentar	Avvik	Tiltak for bedre måloppnåelse
To lærere reise på studieopphold i Italia på midler fra EU.		Viktig å holde seg oppdatert i forhold til hva som skjer i bransjen internasjonalt. Oppholdet ga kompetanseheving innen kulturforståelse og blomsterdekorering. I tillegg ga oppholdet mulighet til viktig internasjonal nettverksbygging som er avgjørende for å kvalitetssikre fremtidige studieturer.	Ingen avvik.	

2.4 Faglig utviklende samarbeid med nasjonale og internasjonale miljøer

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

Indikatorer på måloppnåelse jf. Skoleeiers tildelingsbrev	Kommentar	Avvik	Tiltak for bedre måloppnåelse
Aktivitet i relevante fora	European master in floral design 2012–2013 (EMFD/EEIF) (LdV prosjekt). Vea er deltaker i et partnerprosjekt som har til hensikt å utvikle en europeisk utdanning for blomsterdekoratører på bachelornivå. Dette prosjektet ble avsluttet i 2013, men prosjektet har søkt midler til en del 2 for å kunne ferdigstille studietilbudet. LdV mobilitet VETPRO 2011-I-NOI-LEO03-03122 To lærere var hos vår partner i ENGLAND. Fire lærere var hos våre partnere i ITALIA. To lærere var hos vår partner i TYSKLAND.	Ingen avvik	

Igangsatte og gjennomførte prosjekter	Samarbeidsprosjektet i prosjekt til fordypning, mellom Vea og blomsterbutikker i Hedmark og Oppland fortsetter på fjerde året. Prosjektet har til hensikt å få til et tett og godt faglig samarbeid mellom skole og bedrift. Ved besøk fra andre land har vi, med hell, brukt Vg2 som faddere for elever/studenter som kommer til oss. Det er en fin oppgave for Vg2 da de også har engelsk som fag.	Grunnet nedgang i søkertallet de siste to årene, har prosjektet vært mindre aktivt enn tidligere. Elevene på Vg2 er fortsatt i bedrift en dag pr. uke men siden svært få bedrifter får en utplasseringselev, prioriterer de ikke dette. Det er flere butikker som ønsker en utplasseringselev, men fordi vi har få søkere klarer vi ikke å gjennomføre dette i like stor grad som tidligere.	Vea jobber nå aktivt og målrettet for å øke elevmassen på Vg2. Hedmark fylke og fagskolestyret er også aktive bidragsytere ifht å øke elevtallet på Vg2.
Antall elever/studenter studieopphold i utlandet på	I 2013 gjennomførte EF, en internasjonal klasse ved fagskolen, en studiesamling på to uker hos en av våre samarbeidsskoler i Italia. Mobilitet IVT 2012-I-NOI-LEO01-04742 En elev fra BVH12, voksenopplæring blomster, var tre uker hos vår partner ITALIA. En elev fra BDD, Botanisk design deltid, var tre uker hos vår partner i TYSKLAND. En elev fra BDH, Botanisk design heltid, var tre uker hos vår partner i FINLAND.	Ingen avvik å melde.	

	Tre elever fra Vg2 var hos vår partner i ØSTERRIKE.		
Antall utenlandske elever/studenter på studieopphold/kurs ved skolen	Vea har vært vertskap for 4 franske master studenter og 1 lærer. Disse var på Vea for å se hvordan vi arbeider med videreutdanning i yrkesfaget. Vea hadde også besøk av 2 nederlandske studenter over 3 uker. Disse deltok i klasseromsundervisning på fagskolen og arbeidet i blomsterbutikk i to uker. Alle reiser på LdV midler. Vea hadde besøk av en klasse med studenter fra Ungarn en dag høsten 2013.	Ingen avvik å melde.	
Andre indikatorer som fagskolen mener er relevante for måloppnåelse	Kommentar	Avvik	Tiltak for bedre måloppnåelse
Vi er del av prosjektet <i>Planter for norsk klima</i> som har base på UMB	Vea har et eget felt med planter som vi registrerer og innrapporterer registreringene fra.	Ingen avvik å melde.	
Samarbeid med Norsk genressurssenter	Vea har inngått samarbeid med Norsk genressurssenter, har samlet inn hagehistoriske stauder og etablert et eget felt. Prosjektet samarbeider i tillegg med to eksterne, K.I. Aarnes og D. Owrenn, om registrering og fotografering.	Ingen avvik å melde.	

Samarbeid med Grønn næringskompetanse	Vea har fortsatt samarbeid med Grønn næringskompetanse, foredler Ingvoldstad og UMB om et foredlingsprosjekt av begonia.	Ingen avvik å melde.	
---------------------------------------	--	----------------------	--

3 Oppsummerende risikovurdering knyttet til hovedmålene

Mål	Risikovurdering	Risiko pr. 31.12.13	Tiltak
Gi fagskoleutdanning av høy kvalitet	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.	Lav	Dette understreker viktigheten av at kvalitetssikringssystemet (KSS) etterleves og at alle ansatte er lydhøre for tilbakemeldinger knyttet til studiekvalitet. Vi opplever at KSS fanger opp nødvendig informasjon og sammen med kontinuerlig dialog med elever og studenter har vi en god oversikt over hvordan kvaliteten er både i det enkelte fag og det enkelte studium. I løpet av 2014 innføres læringsutbyttebeskrivelser for alle fagskolestudier. Disse skal bidra til å sikre kvalitet og relevans i kompetansen som produseres.
Øke elev- og studenttallet gjennom fleksible og tilpassede studieopplegg	Manglende elev-/studentrekruttering er en vesentlig risiko. Elev- og studenttallet har økt de siste årene, men fra høsten 2013 gikk studenttallet ned. Årsaken til nedgangen var at hele 22 elever/studenter ikke møtte til skolestart selv om det var inngått studiekontrakt med disse.	Middels	Det er avgjørende at fagskolen fortsatt er målrettet i markedsføringen av eksisterende studier og hele tiden vurderer nye kanaler for å nå fram til potensielle søkere. Det er utarbeidet oppfølgingsrutiner rettet mot elever og studenter som har tatt imot studieplassen. Disse iverksettes f.o.m. våren 2014.

	Den negative utviklingen når det gjelder søkertall både på Vea og i landet generelt til Vg2 blomsterdekoratør er kritisk for framtidig rekruttering til bransjen Fagskolen har kapasitetsmessige utfordringer på enkelte områder og dersom disse utfordringene ikke kan løses reduseres handlingsrommet for bedre måloppnåelse.	Høy Middels	Gjennom dialog og samarbeid med Oppland og Hedmark fylkeskommune, samt ekstra ressursbruk på markedsføring av Vg2 tilbudet, håper vi på økt rekruttering for høsten 2014. Det er viktig at fagskolestyret har oppmerksomhet på kapasitetsmessige utfordringer og ser etter mulige løsninger for å møte dette på kort og lang sikt.
Hever kompetansen hos de ansatte	Tap av kritisk kompetanse vurderes som en vesentlig risiko. Fagskolen har i dag et personale med god faglig robusthet både i faglig bredde og faglig fordypning innenfor fagområdet <i>Grønne design- og miljøfag</i>. Likevel er det en forutsetning at vi innen enkelte fag benytter ekstern kompetanse for å sikre måloppnåelse. Fagskolen er ikke konkurransedyktig på lønn sammenlignet med andre etater.	Middels Middels	Fagskolen skal gjennomføre en gap-analyse for å klargjøre hva slags kompetanse vi bør anskaffe. Denne kompetansen hentes inn enten gjennom kompetanseheving internt eller gjennom målrettet bruk av ekstern kompetanse. Det er viktig å vurdere muligheten for å inngå individuelle arbeidstilpassede løsninger som fører til en «vinn-vinn» -situasjon både for den enkelte ansatte og for fagskolen.
Faglig utviklende samarbeid med nasjonale og internasjonale miljøer	Vea fortsetter å utvikle samarbeidet med relevante nasjonale og internasjonale aktører for å sikre faglig utvikling og faglig robusthet.	Lav	Det er viktig at fagskolen fortsatt holder fokus på dette området og gjør grundige vurderinger av muligheten for faglig utviklende samarbeid når disse dukker opp eller initieres fra Veas side.

4 Internforvaltning

4.1 Personaladministrasjon

Med personal forstås de administrative funksjoner som tilrettelegger for ivaretagelsen av menneskelige ressurser. Kravet til personalfunksjonen er en effektiv og målrettet oppfølging av sentrale myndigheters krav på personal- og organisasjonsfeltet. Dette er et område som Vea hele tiden har fokus på og som vi mener fungerer tilfredsstillende. De prosessene vi bl.a. har for likestilling, varsling og beredskap er viktige i denne forbindelse.

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

Ved Vea har det i 2013 vært utført 29,76 årsverk fordelt på 43 personer.

Vea har hatt personalavgang i 2013 på seks personer og en personaltilgangen i 2013 på fire personer.

Ingen av søkerne til de ledige stillingene hadde funksjonshemning. Vea har nå tre ansatte fra andre land. I tillegg til at det er ansatt én person fra Sverige og én person fra Danmark, har Vea i en årrekke hatt en person ansatt i administrasjon med innvandrerbakgrunn. Vea har i 2013 hatt én ansatt under Grønn omsorg i ca. 80 % stilling.

Ingen personer har hatt studiepermisjon uten lønn i 2013.

Ved ledige stillinger eller vikariater innenfor undervisning, har ansatte i deltidsstillinger som har rett kompetanse søkt og således fått økt sin stillingsprosent. Vea ønsker å etterstrebe flere ansatte i hele stillinger enn mange ansatte i til dels små og varierende stillingsgrad, under forutsetning av at de ansatte innehar nødvendig kompetanse.

4.2 Sykefravær

For 2013 har Vea følgende sykefravær (legemeldt sykefravær og egenmeldinger) pr. kvartal:

1. Kvartal: 8,32 %
2. Kvartal: 7,15 %
3. Kvartal: 6,41 %
4. Kvartal: 2,59 %

Dette gir et gjennomsnittlig sykefravær i 2013 på 6,06 %. Oppfølging av sykemeldte i 2013 har fungert bra, og vi nærmer oss IA-målet som er 5,5 %.

Avvik og tiltak

Vea har ikke nådd målet om sykefravær under 5,5 %. Tiltakene vi gjennomfører er å følge alle prosedyrer i forbindelse med IA-arbeid tett sammen med den enkelte sykemeldte, bedriftshelsetjenesten og NAV.

Det er viktig at Vea fortsetter å jobbe systematisk for å nå målet om sykefravær under 5,5 % i 2014.

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

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

Virksomheten har inneværende år hatt et godt samarbeid med Bedriftshelsetjenesten, Trygdeetatens arbeidslivssenter i Hedmark og diverse trygdekontor bl.a. i forbindelse med sykefraværsoppfølging.

Våren 2013 ble det gjennomført en miniklimaundersøkelse knyttet til arbeidsmiljøet ved fagskolen. Denne viste at en framgang på alle områder knyttet til trivsel, arbeidsmiljø og samarbeid sammenlignet med tilsvarende undersøkelse i 2010.

Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet er utført på en systematisk måte, men vi har likevel ikke klart å oppnå målet om maks 5,5 % sykefravær i 2013.

4.4 Brukerundersøkelser

Vea har eget kvalitetssystem, godkjent av NOKUT, som har prosessbeskrivelser knyttet til gjennomføring av ulike typer brukerundersøkelser. Det er gjennomført Questback-undersøkelser jf. kvalitetssikringssystemets rutinebeskrivelse, og i resultatene av disse undersøkelsene (oppsummerende funn, avvik og tiltak) fremstilles i en egen kvalitetsrapport, som ligger vedlagt årsrapporten for 2013. Kvalitetsrapporten blir i sin helhet lagt ut og offentliggjort på Veas hjemmeside.

Avvik og tiltak

Avvik og tiltak er nærmere definert i vedlagte *Kvalitetsrapport 2013*.

4.5 Lærlinger

Vea har i 2013 ingen lærlinger. Det har imidlertid vært diskutert og foretatt vurderinger av mulige aktuelle områder for lærlingplasser i virksomheten, da spesielt innenfor skolens IKT-område og administrasjon.

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

4.6 Viderebruk av offentlige data

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

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

Vi rapporterer også til Lånekassen på individnivå.

4.7 Likestilling

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

	31.12.2012		31.12.2013	
Totalt ansatte	39		40	
Totalt årsverk	30,89		29,56 ¹	
	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn
Antall	26	13	27	13
Prosentandel	66,67	33,33	67,50	32,50
Årsverk	21,25	9,64	19,99	9,57

Av totalt 40 ansatte er det 5 midlertidige ansatte. Totalt utgjør dette 3,75 hele stillinger.

Vea er en kvinnedominert bedrift. Det har derfor vært satt fokus på å få en mer kjønnsbalansert sammensetning av personalet både innenfor faglige og administrative stillinger. I 2013 har kvinneandelen økt ytterligere og årsaken er at det har vært godt kvalifiserte kvinner til de utlyste stillingene. Ved tilsetting vil Vea etterstrebe å vektlegge mangfold i arbeidsstokken også i 2014.

Sammenligner en gjennomsnittslønnen så vil kvinner ha et gjennomsnittslønnstrinn på 55,1. Menn har gjennomsnittslønnstrinn 55,5 inkludert rektor. Uten rektor er gjennomsnittslønnstrinnet 53,8.

4.8 Beredskapsplaner

Vea har egen beredskapsplan som benyttes ved ulykker og/eller kriser for å ivareta både studenter og ansatte ved utlandsopphold. Beredskapsplanen inneholder også en egen mediaberedskapsplan ved større ulykker og/eller kriser. Denne regulerer det formelle ansvaret og koordinering mot media. Ny revidert beredskapsplan ble utarbeidet i 2013, og har blitt testet med jevne mellomrom. Informasjon om, tilgjengelighet til og forpliktelse av beredskapsplanen, samt øving av planen mot beredskapsteamet, testes og øves gjennom en årlig uforberedt praktisk øvelse.

Fagskolen jobber med risiko- og sårbarhetsanalyse knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap jfr regler/retningslinjer for dette. Oppfølgingsplan vil bli oppdatert og fagskolen vil i løpet av første halvår 2014 igangsette tiltak som en konsekvens av dette arbeidet.

¹ 2013 er første året DFØ har en nøyaktig rapport som viser årsverk. Ergo er nok årsverket for 2012 noe unøyaktig.

5 Økonomi

5.1 Økonomiforvaltning 2013

Økonomiområdet forvaltes i henhold til interne og eksterne krav, slik at økonomidata er pålitelig som styringsinformasjon.

Ny standard kontoplan ble innført fra 1.1.2013. I løpet av året har vi gjort oss en del erfaringer, bl.a. tilpasninger i bruk av kontoer. Dette tas det hensyn til for 2014.

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

Når det gjelder utestående fordringer og inkasso, har virksomheten et samarbeid med Conecto. Det har i 2013 bl.a. blitt løst 6 gamle inkassosaker.

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

Tildelingen fra KD har gitt Vea et finansieringsgrunnlag for det som var planlagt drift i 2013.

Årsresultatet 2013 viser et overskudd på kr. 270 047,20,-. Se for øvrig *Forklaring årsresultat*.

Risikovurdering av internforvaltningen

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

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

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

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

5.2 Årsresultat 2013

229.01 Driftsutgifter:

Tildelingsbrev fra KD 20.12.2012:	kr.	22 458 000
Tildelingsbrev, 8.4.2013:	kr.	204 000
Tildelingsbrev, Lønnskompensasjon 12.11.2013:	kr.	209 000
Endelig tildeling post 01:	kr.	22 871 000

3229.02 salgsinntekter:

Inntektskrav:	kr.	1 582 000
---------------	-----	-----------

3229.61 refusjon fylkeskommuner:

Inntektskrav:	kr.	1 035 000
---------------	-----	-----------

Sum inntektskrav:	kr.	2 617 000
--------------------------	------------	------------------

Sum Utgifter (post 01):	kr.	27 505 421,45
-------------------------	-----	----------------------

Inntekter:

Salgsinntekter (post 02):	kr.	5 098 191,65
Refusjon sysselsettingstiltak:	kr.	151 821,00
Refusjon foreldrepenger:	kr.	117 825,00
Refusjon sykepenges:	kr.	995 644,00
Refusjon fra fylkeskommuner:	kr.	1 157 987,00
Sum inntekter:	kr.	7 521 468,65

Merforbruk:	kr.	4 634 421,45
Merinntekter:	kr.	4 904 468,65

Resultat 2013:	kr.	270 047,20
-----------------------	------------	-------------------

Forklaring til årsresultatet

Økonomirapporten pr. 31.12.2013 viser at vi har et overforbruk (post 01) som er ca. 20 % høyere enn tildelte midler. Årsaken til dette er at vi i internbudsjettet for Vea har budsjettert med merinntekter samt at refusjon sykelønn har blitt betydelig høyere enn budsjettert.

Når det gjelder Post 02 har vi en merinntekt på ca. 222 % i forhold til tildelingen.

Når det gjelder Post 61 har vi en merinntekt på 12 % i forhold til tildelingen.

Forskjellen mellom merinntekter og merforbruk viser da at vi har et overskudd på kr. 270.047,20. Dette overskuddet søkes overført til 2014.

Når det gjelder Post 45 fikk vi tildelt kr. 1.070.000,- Denne er oppbrukt og gått i balanse.

5.3 Årsregnskap 2013

Konto	Konto(T)	Budsjett	Intern regnskap	Rest Intern	Kontant regnskap	Rest kontant
30,00	Salgsinntekt, avgiftspliktig	kr -180 000,00	kr -153 726,40	kr -26 273,60	kr -150 126,40	kr -29 873,60
31,00	Salgsinntekt, avgiftsfri	kr -410 000,00	kr -648 440,00	kr 238 440,00	kr -803 738,25	kr 393 738,25
32,00	Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet	kr -3 287 075,00	kr -3 044 007,00	kr -243 068,00	kr -2 906 174,04	kr -380 900,96
34,00	Inntekt fra tilskud og overføringer	kr -1 250 665,00	kr -1 177 987,00	kr -72 678,00	kr -1 177 987,00	kr -72 678,00
36,00	Leieinntekt og annen driftsinntekt	kr -1 370 000,00	kr -1 278 440,00	kr -91 560,00	kr -1 222 002,96	kr -147 997,04
3,00	Totalt Salgs- og driftsinntekt	kr -6 497 740,00	kr -6 302 600,40	kr -195 139,60	kr -6 260 028,65	kr -237 711,35
50,00	Lønn fast ansatte	kr 13 726 865,68	kr 13 856 686,15	kr -129 820,47	kr 13 856 686,15	kr -129 820,47
51,00	Lønn midlertidig ansatte	kr 1 504 522,40	kr 1 999 316,51	kr -494 794,11	kr 1 999 316,51	kr -494 794,11
53,00	Annen oppgavepliktig godtgjørelse	kr 620 360,00	kr 572 306,13	kr 48 053,87	kr 572 306,13	kr 48 053,87
54,00	Arbeidsgiveravgift	kr 2 227 267,61	kr 2 176 457,89	kr 50 809,72	kr 2 176 457,89	kr 50 809,72
58,00	Offentlige refusjoner vedrørende arbeidskraft	kr -245 524,00	kr -1 265 290,00	kr 1 019 766,00	kr -1 265 290,00	kr 1 019 766,00
59,00	Annen personalkostnad	kr 295 000,00	kr 131 238,37	kr 163 761,63	kr 131 238,37	kr 163 761,63
5,00	Totalt Lønn og godtgjørelser	kr 18 128 491,69	kr 17 470 715,05	kr 657 776,64	kr 17 470 715,05	kr 657 776,64
61,00	Frakt og transport vedrørende salg	kr 12 500,00	kr 7 500,00	kr 5 000,00	kr 7 500,00	kr 5 000,00
62,00	Energi, brensel og vann vedrørende produksjon	kr 858 000,00	kr 772 416,01	kr 85 583,99	kr 772 416,01	kr 85 583,99
63,00	Kostnader lokaler	kr 1 512 000,00	kr 1 327 340,80	kr 184 659,20	kr 1 327 340,80	kr 184 659,20
64,00	Leie maskiner, inventar	kr 567 969,00	kr 500 238,25	kr 67 730,75	kr 500 238,25	kr 67 730,75
65,00	Verktøy, inventar	kr 1 821 300,00	kr 2 108 737,91	kr -287 437,91	kr 2 108 737,91	kr -287 437,91
66,00	Reparasjon og vedlikehold	kr 254 000,00	kr 678 329,21	kr -424 329,21	kr 678 329,21	kr -424 329,21
67,00	Kjøp av fremmede tjenester	kr 1 262 750,00	kr 1 205 787,62	kr 56 962,38	kr 1 205 787,62	kr 56 962,38
68,00	Kontorrekvisita, bøker, møter og kurs	kr 915 000,00	kr 974 681,98	kr -59 681,98	kr 971 494,98	kr -56 494,98
69,00	Telefon, porto	kr 295 000,00	kr 249 234,79	kr 45 765,21	kr 249 234,79	kr 45 765,21
6,00	Totalt Annen driftskostnad, av- og nedskrivning	kr 7 498 519,00	kr 7 824 266,57	kr -325 747,57	kr 7 821 079,57	kr -322 560,57
70,00	Kostnad transportmidler	kr 62 000,00	kr 56 981,55	kr 5 018,45	kr 56 981,55	kr 5 018,45
71,00	Kostnad og godtgjørelse for reise, diett	kr 456 000,00	kr 578 591,73	kr -122 591,73	kr 578 591,73	kr -122 591,73
73,00	Salg, reklame, representasjon	kr 109 000,00	kr 56 891,00	kr 52 109,00	kr 56 891,00	kr 52 109,00
74,00	Kontingent og gave	kr 140 000,00	kr 164 562,59	kr -24 562,59	kr 164 562,59	kr -24 562,59
76,00	Lisenser og patenter	kr 20 581,00	kr 20 661,31	kr -80,31	kr 20 661,31	kr -80,31
77,00	Annen kostnad	kr 42 000,00	kr 70 644,07	kr -28 644,07	kr 70 644,07	kr -28 644,07
78,00	Tap	kr 0,00	kr 3 850,00	kr -3 850,00	kr 3 850,00	kr -3 850,00
7,00	Totalt Annen driftskostnad, fortsettelse	kr 829 581,00	kr 952 182,25	kr -122 601,25	kr 952 182,25	kr -122 601,25
4,00	Sum Utgifter	kr 26 456 591,69	kr 26 247 163,87	kr 209 427,82	kr 26 243 976,87	kr 212 614,82
	Resultat:	kr 19 958 851,69	kr 19 944 563,47	kr 14 288,22	kr 19 983 948,22	kr -25 096,53

Fra Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører
ØKONOMIRAPPORT PR. 31. DESEMBER 2013.

<i>(Alle beløp i 1 000 kroner)</i>	<i>Tildelte midler 2013</i>		<i>Forbruk hittil i 2013</i>	<i>Forbruk i % av tildeling</i>	<i>Prognose</i>			
	<i>Brev av (angi dato)</i>	<i>Beløp (i 1000 kr)</i>			<i>pt. 31.12</i>	<i>Mer/ mindreutg.</i>	<i>Mer/ mindreinnt.</i>	<i>Netto resultat</i>
DRIFTSUTGIFTER								
KAPITTEL 229								
Post 01	20.12.2012	22 458	27 505	122,5 %	27 505	-4 634		
Post 01	08.04.2013	204		0,0 %				
Post 01	12.11.2013	209						
SUM		22 871	27 505	120 %	27 505	-4 634	4 904	270
	<i>Tildelte midler 2013</i>		<i>Forbruk hittil i 2013</i>	<i>Forbruk i % av tildeling</i>	<i>Prognose</i>			
	<i>Brev av (angi dato)</i>	<i>Beløp (i 1000 kr)</i>			<i>pt. 31.12</i>	<i>Mer/ mindreinnt.</i>		
INNTEKTER								
KAPITTEL 3229								
Post 02	20.12.2012	1 582	5 098	322 %	5 098			
Post 15			152		152			
Post 16			118		118			
Post 18			995		995			
Post 61	20.12.2012	1 035	1 158	112 %	1 158			
SUM		2 617	7 521	287 %	7 521	4 904		
	<i>Tildelte midler 2013</i>		<i>Forbruk hittil i 2013</i>	<i>Forbruk i % av tildeling</i>	<i>Prognose pt. 31.12</i>			
	<i>Brev av (angi dato)</i>	<i>Beløp (i 1000 kr)</i>						
Kapittel 229								
INVESTERINGSUTGIFTER	20.12.2012	1 070	1 070	100 %	1 070			
Post 45								
		1 070	1 070	100 %	1 070			