

Norges grønne
fagskole *vea*
100 år i 2023

Årsrapport 2022



Foto: Jørgen Aamodt Caspersen

Innhold

1.0.	Leders beretning.....	3
2.0.	Introduksjon av virksomheten og hovedtall.....	4
2.1.	Virksomheten og samfunnsoppdraget	4
2.2.	Omtale av organisasjonen.....	5
2.3.	Nøkkeltall fra årsregnskapet 2022.....	5
3.0.	Årets aktiviteter og resultater.....	6
3.1.	Hovedmål 1: Gi relevant fagskoleutdanning med god kvalitet.....	8
3.2.	Hovedmål 2: Øke studenttallet	17
3.3.	Hovedmål 3: Heve kompetansen hos de ansatte.....	21
3.4.	Oppsummerende risikovurdering knyttet til hovedmålene.....	22
3.5.	Ressursbruk i 2022	23
4.	Styring og kontroll av virksomheten	24
4.1.	Fellesføringer for alle statlige virksomheter.....	24
4.2.	Fellesføringer for virksomheter underlagt KD.....	25
5.	Vurdering av framtidsutsikter.....	26
6.	Årsregnskap	29
6.1.	Ledelseskomentarar årsregnskapet 2022	29
6.2.	Prinsippnote til årsregnskapet 2022	30
6.2.1.	Bevilgningsrapportering	32
6.2.2.	Artskontorrapportering	34

1.0. Leders beretning

På Veå jobber vi målbevisst for å gi god kvalitet i alle utdanninger og kurs vi har ved skolen, og vi er godt fornøyde med tilbakemeldinger fra studenter, elever og kursdeltagere om kvaliteten de opplever å få på Veå.

I 2022 hadde vi en økning på 43 elever og studenter som har tatt fulle studier, og hovedvekten av økningen er i fagskolen. I tillegg har 148 studenter gjennomført enkeltemner på fagskolenivået. Vi må fortsatt regne med at elev- og studenttallet på Veå varierer noe fra år til år utfra hvilke studier som starter når og varigheten på disse.

På Veå jobbes det bevisst med ulike former for kompetanseheving gjennom formelle kompetansehevingsløp og korte kurs. I 2022 har 15 faglærere deltatt på et skreddersydd digitalt kompetansehevingsløp (7,5 Studiepoeng) i regi av Høgskolen Innlandet. I tillegg har vi hatt stor økning i deltagelse på nettkurs/ webinarer.

I Fagskolestyrets møter følges daglig drift og økonomi opp. I hvert styremøte diskuteres også ulike strategisk temaer i egen sak. I tillegg til det årlige etatsstyringsmøtet, er det også gjennomført to konstruktive kontaktmøter med skoleeier.

Fagskolestyret sendte begrunnet og spesifisert innspill til statsbudsjett 2024 innen fristen 1.11.22. Bakgrunnen både for dette og for kontaktmøtene i 2022 er kapasitetsmessige utfordringer som følge av Veå vekst og svak utviklingen i skolens bevilgningen de siste årene.

Det jobbes fortsatt godt i viktige nasjonale og internasjonale prosjekter og utviklingsarbeider. Dette bidrar blant annet til å videreutvikle kjernevirksomheten, kompetansen på Veå, kvaliteten og samarbeidet med ulike yrkesfelt og nettverk.

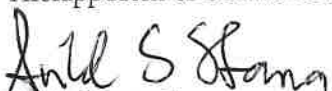
Veå la stor innsats inn i søknad om å bli en av pilotene i ordningen med senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning, som ble lansert for fagskolene i 2022. Dessverre nådde vi ikke opp i finalen og to andre, store fylkeskommunale fagskoler, ble tildelt hver sin pilot. Prosessen har uansett vært nyttig for Veå og vi jobber nå for å realisere senterambisjonene gjennom andre finansieringsordninger.

Veå har hatt god økonomikontroll i 2022, selv om vi ender opp med merforbruk når en ser post 01 – Driftsutgifter og post 02 inntekter under ett. Hovedårsaken til dette er stor økning i strømutfgifter, som har gjort den økonomiske situasjonen krevende. Når det gjelder investeringsmidler (post 45) så har vi mindreforbruk som søkes overført til 2023.

Veå har god måloppnåelse i 2022 og opplever å ha et godt strategisk grunnlag for videre utvikling av Norges grønne fagskole – Veå.

Fagskolestyret opplever imidlertid at den store veksten de siste årene, lønns- og prisvekst og svak utvikling i den årlige bevilgningen nå vanskeliggjør ivaretagelse av de ulike yrkesfeltenes behov for utvikling og drift av nye kompetansetilbud.

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, fagområdeakkreditert¹ for fagområdet: *Grønne design- og miljøfag*.

Ved utgangen av 2022 har Vea 16 godkjente høyere yrkesfaglig utdanningstilbud og to tilbud for videregående opplæring. I tillegg tilbyr vi korte kurs innenfor fagområdet.

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

Fagskolestyret 2022 har bestått av:

- Arild Sørum Stana - eksternt oppnevnt styremedlem (Styreleder)
- Marte Tøndel - eksternt oppnevnt styremedlem (Nestleder)
- Tor Rullestad - eksternt oppnevnt styremedlem
- Karsten Totland Raddatz - eksternt oppnevnt styremedlem
- Anne Midtveit - eksternt oppnevnt styremedlem fram til 1.10.22
- Marianne Leisner – eksternt oppnevnt styremedlem fra 1.10.22
- Bernt Wankel – Studentrepresentant
- Anne Stine Solberg - Ansattes representant

Fagskolen har for virksomhetsåret 2022 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 skolecier og Fagskolestyret vedtatte mål- og strategiplan 2022-2025, utarbeides det en årlig virksomhetsplan som konkretiserer tiltak og aktiviteter for å nå målene. Virksomhetsplanen følger skoleåret.

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

2.2. Omtale av organisasjonen

Norges grønne fagskole – Vea ligger nord for Moelv i Ringsaker kommune, i Innlandet fylke. Skolen har i 2022 hatt totalt 40 ansatte, som til sammen har utført 28,37 årsverk i virksomheten.

Ledelsen ved skolen består av:

- Rektor: Stein Aarskog
- Avdelingsleder kurs og utleie: Hildegunn Aas
- Avdelingsleder fagskole: Anne Hagen Bakken
- Avdelingsleder administrasjon og service: Jonny Westergård

Rektor er skolens virksomhetsleder og avdelingsleder for kurs og utleie er stedfortreder for rektor.

Veas organisasjonskart:



2.3. Nøkkeltall fra årsregnskapet 2022

Nøkkeltall for Årsregnskapet 2020-2022	2020	2021	2022
Antall årsverk	27,20	27,07	28,36
Samlet tildeling post 01 (inkl. overførte ubrukte midler)	*30.851.00	32.436.000	31.713.000
Driftsutgifter	32.000.308	34.043.030	36.392.979
Driftsutgifter pr. årsverk	1.176.481	1.257.593	1.283.250
Lønnsutgifter pr. årsverk	815.900	837.497	848.744
Samlet tildeling post 45 (inkl. overførte midler)	1.271.000	2.347.000	3.328.000
Forbruk post 45	231.284	357.149	1.791.421
Inntektskrav post 02	4.878.000	5.004.000	5.108.000
Samlet inntekter post 02	8.292.871	8.309.105	10.929.564
Inntektskrav post 61	1.268.000	1.307.000	1.341.000
Inntekter post 61	1.047.950	0	0

*I 2020 gjorde skoleeier endringer i budsjettproposisjonen. Alle tildelinger til fagskoler ble samlet i en kategori, samtidig som Veas inntektsbevilgning ble økt som konsekvens av at inntektene til Vea over tid har økt, uten at bevilgningen er blitt tilsvarende endret.

I 2022 hadde vi ingen inntekter post 61, da vi ikke startet klasse for Vg2 blomsterdekoratører.

3.0. Årets aktiviteter og resultater

Samlet vurdering av resultater, måloppnåelse og ressursbruk i 2022

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, digitale og administrative området.

Fagskolens ledelse utarbeider årlig en vurdering av kvaliteten Vea leverer, med bakgrunn i ulike data som er innhentet i løpet av året.

Studentenes tilbakemeldinger viser at de er godt fornøyde 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 2022 bekrefter også at både kvalitet, trivselen og yrkesrelevansen i utdanningene på skolen er høy. Samtidig gis det tilbakemelding på enkelte forbedringspunkter i skolens tilbud. 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 2021/22*, som ligger ute på fagskolens hjemmeside, for en helhetlig oversikt over kvaliteten i fagskolens kjernevirksomhet og hvilke tiltak som er iverksatt for å sikre videre kvalitetsutvikling.

Vi har i 2022 økt elev- og studenttallet fra 259 til 302.

I tillegg har 148 studenter gjennomført enkeltemner fra de høyere yrkesfaglige utdannings-tilbudene våre. I 2021 var det hele 303 som gjennomførte enkeltemner. Denne nedgangen er som forventet, da dette var en ordning med et særlig satsning under koronapandemien.

I 2022 har 15 ansatte gjennomført formell kompetanseheving gjennom utviklingsmiddel-prosjektet «digital kompetanseheving» der Høgskolen i Innlandet har skreddersydd eget studium for Veas ansatte. I tillegg kompetanseheves ansatte gjennom korte kurs, seminarer og faglig samarbeid med de ulike yrkesfeltene vi tilbyr utdanning for. I 2022 har vi hatt en stor økning i deltagelse på ulike webinarer for mange ansatte innenfor alle arbeidsområder på Vea.

I 2022 har Vea jobbet mye, og lykkes svært godt, med å videreutvikle et godt samarbeid med eksterne aktører, både nasjonalt og internasjonalt. Dette bidrar til utvikling av hele Veas virksomhet, samtidig som vi bygger opp skolens rennommé som en spennende og god samarbeidspartner.

Alt i alt har Vea hatt god måloppnåelse i 2022.

Veas bruker hoveddelen av ressursene på å sikre elever og studenter god kvalitet i alle utdanningstilbud (hovedmål 1). Dette er viktig både for å sikre høy studentgjennomstrømning, ivareta yrkesfeltenes kompetansebehov og sikre framtidig rekruttering. Den største kostanden på Vea er personalkostnader.

Veas har 14 bygg som driftes og vedlikeholdes, og sammen med etablering, skjøtsel og utvikling av skolens øvingsarenaer for å sikre god studiekvalitet, er denne driften ressurskrevende.

Planene for oppgradering av Veas uteområder er ferdigstilt, men vi fikk ikke gjennomført dette i 2022, da anbudene som kom inn ble for høye. Vi har nå justert planen og målet er at dette skal

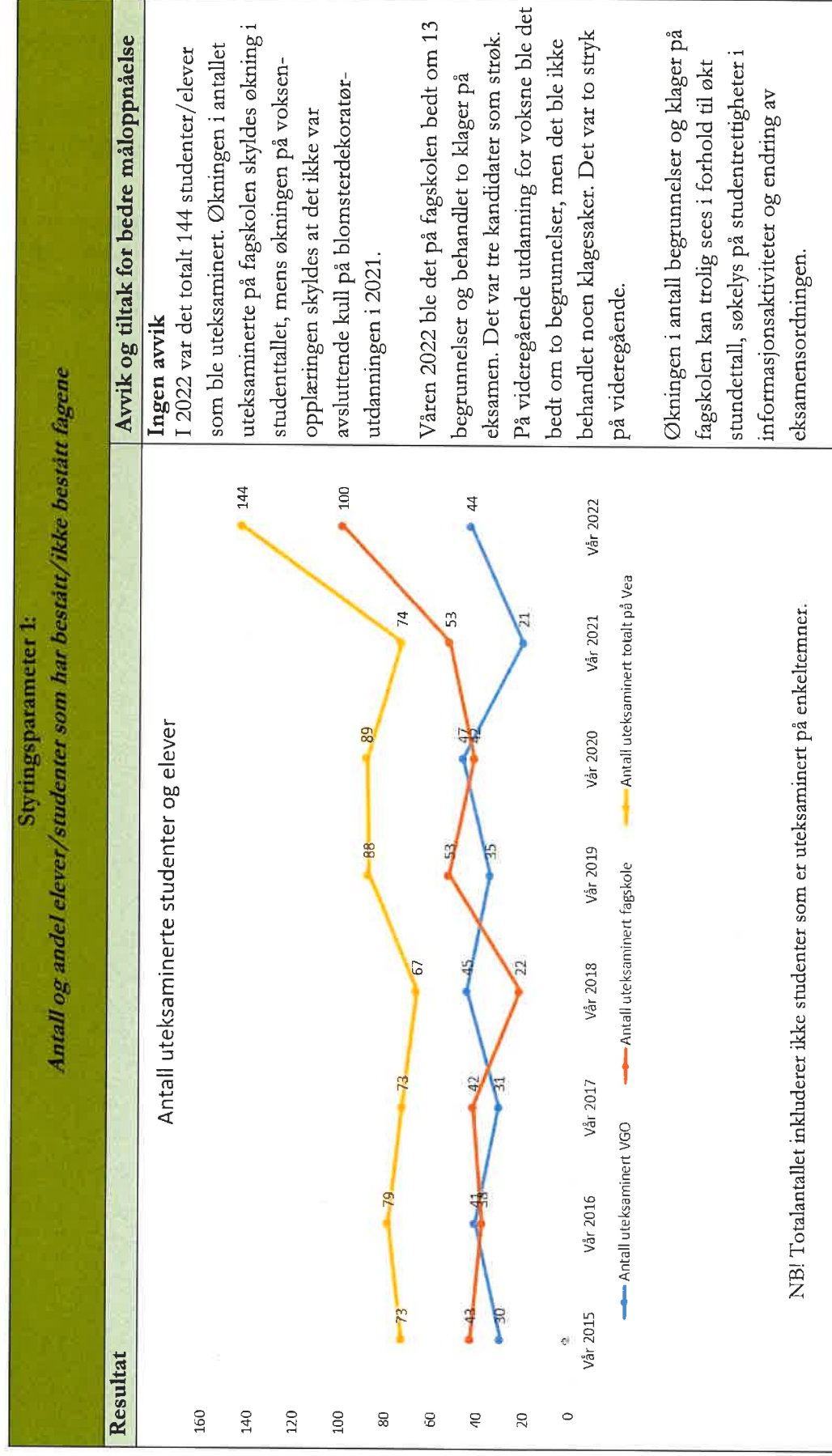
gjennomføres i løpet av første halvår 2023, slik at utbedringen er klar til Veas markering av jubileumsåret i september.

I 2023 fyller altså Veia 100 år og i desember 2022 lanserte vi Veias jubileumsbok: *Vekst og vilje gjennom 100 år*. Jubileumsboka handler om Veia i sin samtid og er strukturert opp gjennom ti kapitler, ett for hvert tiår. På Veia er vi strålende fornøyd med sluttproduktet.

Måloppnåelse for Veias tre hovedmål presenteres hver for seg nedenfor. Veia rapporterer på skoleiers styringsparametere for måloppnåelse med Veias 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



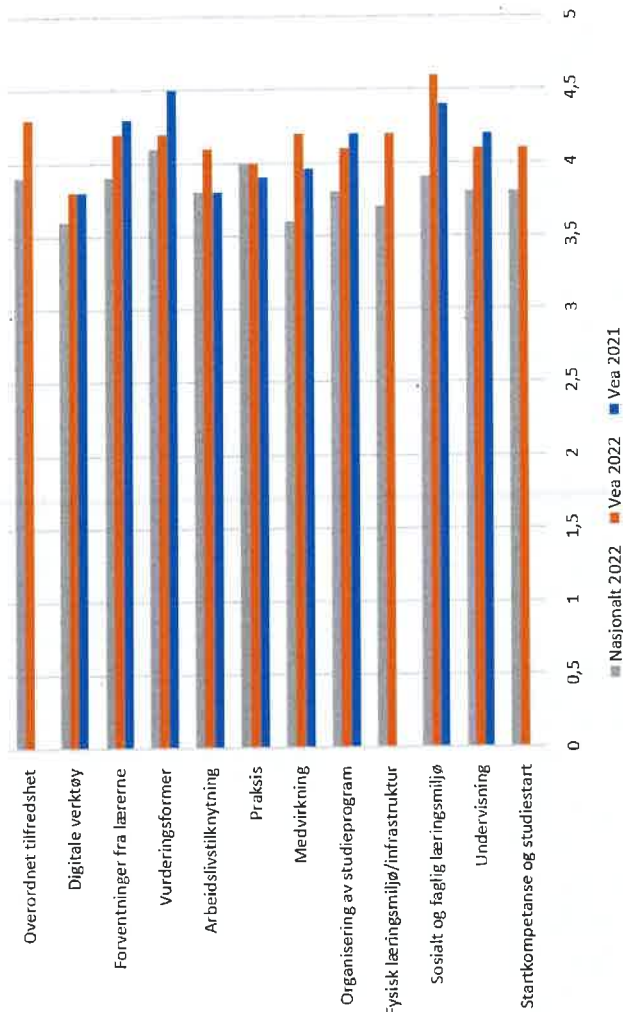
Syringsparameter 2:

Resultatene av studentenes sluttevaluering for fagskoletilbudet i forhold til kravet som er satt i fagskolens NOKUT-godkjente kvalitetssikringssystem

Resultat

I tillegg til evaluering av faglærere, undervisningsvurderinger og dialogmøter med klasser, benyttes NOKUTS studiebarometer til å måle studentenes tilfredshet på sentrale områder. Undersøkelsen tar for seg blant annet spørsmål om studentenes vurdering av undervisningen, psykososialt læringsmiljø, organisering av studietilbudet og studentdemokratiet. Følgende sammenstilling viser resultatene fra Studiebarometeret i 2022:

Studiebarometer 2022



Avvik og tiltak for bedre måloppnåelse

Ingen avvik

Det er et mål at Vea skal ha en poengsum som ligger minst 0,3 poeng over landsgjennomsnittet på spørsmål i Studiebarometerets hovedområder.

Sammenlignet med landsgjennomsnittet scorer vi totalt sett 0,33 poeng bedre enn andre fagskoler. Resultatet ligger dermed over målsætningen på 0,3 poeng over snittet.

(NB! Tre av spørsmålene i studiebarometeret 2022, var ikke med i studiebarometeret 2021)

Styringsparameter 3. Antall og andel uteksaminerte fagskolestudenter som er i relevant arbeid 1 år etter avsluttet utdanning	
Resultat	Avvik og tiltak for bedre måloppnåelse
<p>Vea har i mange år hatt store utfordringer med å framskaffe valide tall for dette. Vi gjennomførte i flere år elektroniske undersøkelser blant tidligere studenter, men klarte ikke å få inn nok svar som gav oss et konkret svar på styringsparameteret. De siste to årene har vi gjennomført denne undersøkelsen gjennom elektroniske møter (dialog), men også da har deltagelsen vært svært lav.</p> <p>De aller fleste som tar høyere yrkesfaglig utdanning på Vea, kombinerer dette med arbeid og tar utdanningen som en kompetanscheving knyttet til sin nåværende arbeidssituasjon.</p> <p>I den årlige underveisdialogene, som gjennomføres av rektor og avdelingsleder i alle klasser, er et av spørsmålene: «I hvilken grad vil dere si at utdanningen er relevant for deres yrkeskompetanse?»</p> <p>Uten unntak svarte alle klasser at utdanningen er relevant og at kompetansen tas i bruk umiddelbart i arbeidssituasjonen. Dette er en viktig indikator selv om den ikke sier noe om hva som er situasjonen ett år etter endt utdanning.</p>	<p>Avvik</p> <p>Vea vil jobbe videre for å finne en form som kan egne seg til å ta rede på om studentene er i relevant arbeid ett år etter avsluttet utdanning.</p>

Styringsparameter 4: Relevant samarbeid med nasjonale og internasjonale miljøer	
Resultat	Avvik og tiltak for bedre måloppnåelse
<p>Vea har i 2022 hatt omfattende samarbeid som på ulike måter bidrar til å sikre god måloppnåelse for alle de tre hovedmålene og videre utvikling av hele Vea sin virksomhet.</p> <p>Samarbeid med yrkesfelt om utvikling av nye og videreutvikling av eksisterende studier</p>	<p>Ingen avvik</p> <p>Vea skal jobbe videre for å systematisere</p>

- Gjennom utdanningen Historiske gartnerfag samarbeider Veia med Fortidsminneforeningen om restaurering av Jorderik på Lillehammer. Samarbeidet startet i 2020, har pågått gjennom 2021 og ble avsluttet våren 2022. I gjennomføringen av den samme utdanningen har Veia også samarbeid med Gunnebo slott i Sverige og med yrkesfeltet i flere andre land gjennom internasjonalt arbeid, se mer om dette under avsnittet Internasjonale prosjekter.
- I samarbeid med Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) har Veia utviklet ytterligere et studium for dette yrkesfeltet. Studiet *Prosjektledelse i maskinentreprenørfaget* ble akkreditert av NOKUT våren 2022. Entreprenørforeningen bygg og anlegg (EBA) og Norsk arbeidsmannsforening (NAF) har også deltatt noe i dette samarbeidet.
- Maskinentreprenørenes forbund hadde også behov for at en del av deres medlemmer kunne få formalisere kursene som var forløpere til fagskoleutdanningene som ble akkreditert i 2021. I samarbeid med Veia ble det tilbudt formaliseringsløp med opptak våren 2022.
- Fagskolestudiet *Sirkulær disponering av vann* ble akkreditert av NOKUT våren 2020 og ble utviklet som en del av et internasjonalt prosjekt med 7 land; Management and Technologies of water, wastewater, Waste and circular economy (WWW&CE). Prosjektet ble avsluttet i mai 2022.
- I 2022 har Veia fått akkreditert en ny utdanning for blomsterdekoratører. Utdanningen Botanisk design og ledelse på 90 studiepoeng vil ikke lenger tilbys og blir erstattet av Lønnsomhet og bærekraft i blomsterdekoratøryrket, 60 studiepoeng. Denne nye utdanningen er utviklet i samarbeid med yrkesfeltet for blomsterdekoratører.

Samarbeid i forbindelse med prosjekter etablert med Utviklingsmidler fagskole gjennom HK-dir

I 2022 hadde Veia to pågående utviklingsmiddelprosjekter, som ble innvilget i 2021. I tillegg fikk vi innvilget ett nytt slikt prosjekt, som ble startet opp i 2022.

- I prosjektet "VR 2.0" samarbeider Veia med aktører i fagmiljøene tilknyttet våre høyere yrkesfaglige utdanninger Gjennom samarbeid med aktører fra gartner-, blomster- og vekstinnredningsbransjen samt helse og omsorgssektoren, er målet å videreutvikle og utvide applikasjonen (VR 1.0.) med mer innhold for å gjøre den relevant for flere av Veias utdanninger. Samarbeidet mellom fagpersoner på Veia, representanter fagmiljøene og spillutviklerne på Hamar er viktig for å skape synergier, utveksle kompetansebehov og finne frem til gode digitale fremtidsretta løsninger. 2.0 versjonen er nå klar for uttesting både i klasserommene på Veia og i yrkesfeltene. Prosjektet avsluttes våren 2023.

og formalisere samarbeid både med arbeidslivet og andre eksterne aktører. Gjennom dette skal vi sikre relevans og kvaliteten i studien og videre utvikling av Veias virksomhet.

☒ I prosjektet ‘Digital kompetanseheving for Grønne design- og miljøfag’ samarbeider Veia med Høgskolen i Innlandet (HINN) om å planlegge og gjennomføre digital kompetanseheving av Veias ansatte. HINN v/Spillskolen på Hamar og Senter for livslang læring på Lillehammer jobber med å skreddersy en individuell og fleksibel kompetansehevingspakke for Veias ansatte. Studieplanen er nå utviklet og i 2022 ble det gjennomført 2 av 4 moduler i utdanningen. Prosjektet avsluttes våren 2023.

☒ Prosjektet “SMARTe læringsrom” ble startet opp i 2022. Målet med prosjektet er å kartlegge behov for digitale hjelpemidler og infrastruktur i klasserommene, for så å installere tilpassede SMARTe digitale løsninger. Kartleggingen og dialogmøter med lærere og leverandører er gjennomført. Neste steg er å utarbeide kravspesifikasjon på disse løsningene og iverksette nødvendige prosesser for innkjøp og installasjon. Målet er å fremtidsrette klasserommene blant annet ved å sikre gjennomføring av gode hybride læringsøkter og tilgangen til digitale hjelpemidler for å kunne konkretisere, aktivisere og variere undervisningen.

Prosjektene vi igangsetter gjennom utviklingsmiddelsøknader, bidrar sterkt til konstruktivt og spennende samarbeid med ulike yrkesfelt. Målet i alle prosjektene er å drive kvalitetsutvikling av kjernevirksomheten vår. Veia ønsker både å følge med, og ligge i forkant, av utviklingen som skjer i yrkesfeltene våre.

Høsten 2022 ble det jobbet for å utarbeide tre nye utviklingsmiddelsøknader, noe som vi vil omtale mer under den neste overskriften.

Samarbeid i forbindelse med søknad om Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning

I forbindelse med utlysningen av pilotordningen Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning gjennom HK-dir i mai 2022, ble det jobbet nært og godt med flere spennende aktører i yrkesfeltene. Veia søkte i september om å opprette Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning innen NATURSMARTe løsninger (NATURSMART) sammen med konsortiumspartnerne FYND Reality, OsloMet v/Fakultet for lærerutdanning, Norsk anleggsgartner miljø og landskapsentreprenører (NAML) og Norsk Institutt for Naturforskning (NINA). Sammen hadde vi mål om å gjøre det vi allerede er gode på og løfte det inn i et fremragende kompetansemiljø.

NATURSMART handlet om å styrke kvalitetsutviklingen og kulturen for innovasjon gjennom tverrfaglig samarbeid, øke bærekraften i yrkesfagene gjennom å utvikle praktiske naturbaserte og digitale løsninger og øke kunnskapen om naturbaserte løsninger (NBL)

basert på forskning, økt internasjonalisering for å sikre relevans og høy kvalitet, og utvikling av ny kunnskap innen fagskolepedagogikk.

Vår søknad gikk videre til runde to, og det ble gjennomført institusjonsbesøk fra HK-dir og vurderingskomiteén i oktober. Alle konsortiumspartnerne var til stede på besøket og bidro, sammen med ledelse og pedagoget fra Vea, svært godt i å belyse NATURSMART-konseptet. Selv om ikke NATURSMART nådde helt opp i konkurransen, har hele søknadsprosessen gjort at nye dører og muligheter har åpnet seg. Samarbeidet med de nevnte partnerne fortsetter, blant annet i utviklingsmiddeleknadene som planlegges for 2023.

Samarbeid i internasjonale prosjekter

✘ I 2022 ble den internasjonale aktiviteten på Vea økt gjennom samarbeid i Erasmus+ finansierte prosjekter. Det 3-årige prosjektet, European Green Mastery (EGREEN+) ble forlenget grunnet pandemien, og ble avsluttet 31. juli 2022. Prosjektet hadde som mål å sammenligne og utvikle ferdigheter og kompetanse i grønn sektor i Europa. I EGREEN+ prosjektet samarbeidet Vea blant annet med ELCA (European Landscape Contractors Association) og OsloMet. EGREEN+ jobbet i 2022 med å teste et opplæringsprogram med en MOOC² som omhandler utvikling av bærekraftig kompetanse i grønn sektor.

✘ Det tre-årige KA2-prosjektet Craft Skills for Garden Conservation (CSGC) startet opp 1. januar 2022. Det tar utgangspunkt i fagmiljøet rundt den høyere yrkesfaglige utdanningen Historiske gartnerfag (HGF).

Ett år inn i prosjektet ser vi at målet om å etablere et skarpt håndverksmiljø innen antikkvarisk skjøtsel og etablere hagevern som et anerkjent fagfelt på lik linje med bygningsvern, er et realistisk mål for prosjektet. Som søkerinstitusjon og koordinator i prosjektet har Vea etablert en godt besøkt hjemmeside - [Garden Conservation](#) - og utviklet logo som brukes aktivt i promotering av prosjektets aktiviteter og spredning av resultatene. Vea har med det tatt steget fra å være prosjektpartner i andres prosjekter, til å stå i bresjen for et relativt stort KA2 Samarbeidspartnerskap-prosjekt. I tillegg til Gunnebo Slott og Trädgårdar, samarbeides det med Hantverkslaboratoriet v/Universitetet i Gøteborg, Paleis Het Loo (NL), nettverket EGHN (European Garden Heritage Network) v/Schloss Dyck Foundation (GE), PlantNetwork (UK) og European Master of Skilled Craft (EUROMASC) (NO) i dette prosjektet.

I 2022 har CSGC-prosjektet arrangert 4 heldags webinarer med i overkant av 1100 deltakere fra hele Europa. I tillegg er det

² MOOC: Massive Open Online Courses

arrangert 3 workshops, en på Vea innen forvaltning av jord i historiske anlegg, en i Sverige innen forvaltning av gressmatter og blomsterenger og en i Storbritannia innen beskjæring av frukttrær i historiske frukthager. Nettverket av spisskompetanse innen ulike temaer tilknyttet hagevern er også kartlagt. Disse bidrar også som foredragsholdere og mentorer på webinarer og workshopene. Dette bidrar til utviklingen og delingen av beste praksis på dette feltet. Prosjektet har fått mye positiv oppmerksomhet. Flere påmeldinger til aktivitetene i 2023 og 2024 er allerede kommet inn, så vi ser at prosjektet vekker interesse hos mange.

CSSC-prosjektet gir våre studenter og ansatte tilgang til store nettverk innen antikvarisk skjøtsel og hagevern. Bare EGHN og PlantNetwork har til sammen over 500 medlemmer (parkanlegg, interesseorganisasjoner og lignende) i Europa og dette er aktøret som kan være aktuelle praksis- og arbeidsplasser og kurssteder for Veas fagmiljø. Samarbeidet har resultert i konkrete praksisplasser for våre gartnerelver, som planlegger å gjennomføre mobilitet i 2023.

Dette internasjonale samarbeidet resulterte i en KA2 Centres of Vocational Excellence-søknad innen Vocational Education and Training. Søknaden som ble sendt i 2021 nådde ikke helt opp i konkurransen, men partnerne jobbet i 2022 med en ny og forbedret søknad, et arbeid som videreføres inn i 2023. Det nye prosjektet skal ivareta gartnerfaget sett i relasjon til klimaendringene og økt bærekraftig praksis. Det handler om sirkulærøkonomi, biologisk mangfold og hvordan de ulike aktørene, fra frø-bankene, planteskolen, utdanningsinstitusjonene, gartnerne, beslutningstakerne til eierne av anleggene, må jobbe sammen for å verne om og videreutvikle den grønne kulturarven. I denne prosessen jobber vi sammen med Handverkslaboratoriet/Universitetet i Gøteborg, Gunnebo Slott och Trädgårdar, EUROMASC, English Heritage, National Trust, European Garden Heritage Network og PlantNetwork.

☒ Vea er partner i det 3-årigeprosjektet ARtemis "Immersive training hubs with AR/VR and 3D printing for establishing innovative didactic work-based learning settings in green professions". Prosjektet er godt i gang, med gjennomførte digitale og fysiske møter og uttestinger i 2022. Prosjektet er forankret i behov og EU-direktiver/forskning, og skal bidra til å utvikle digital, tverrfaglig yrkeskompetanse innenfor fagfeltene blomsterdekoratør, anleggsgartner og biolog. Prosjektet tar særlig for seg AR-teknologi (Augmented reality/Utvitidet virkelighet) som pedagogisk og faglig verktøy. Vea skal bidra til å utvikle en didaktisk veileder, utvikle, teste og evaluere bruken av AR i undervisning, samt etablere og drifte en innovasjons-HUB innen dette. Prosjektet er svært interessant i forbindelse med Veas nasjonale utviklingsmiddelprosjekter også, hvor AR-teknologi er det neste steget.

I tillegg til Vea deltar følgende prosjektpartnere: Fra Tyskland SBG Dresden (opplæring og videreutdanning i vitenskapelige yrker og yrker innen teknisk miljøvern), fra Kypros: SCP Academy (Vet-senter for teknologi og merkanthale fag), fra Danmark:

Jordbrukets utdannelsescenter i Århus, Florint (International Florist Organisation) og Elca (European Landscape Contractors Association).

- ☒ Veas Erasmus+ KA1-akkreditering innebærer at Vea kan sende 30 fagskolestudenter og 8 faglærere på mobilitetsopphold hvert år frem til og med 2027. Målet er å gi flere på fagskolen internasjonal erfaring og kompetanse som en del av det å være student eller pedagog på Vea. I 2022 ble ikke akkrediteringen benyttet grunnet forlengelse av kontrakten med HK-dir om enkeltstående mobilitetsmidler fra 2020/21 og behovet for å benytte disse plassene før vi søkte om mer penger.

Annet samarbeid som bidrar til måloppnåelse og utvikling

- ☒ Vea har samarbeidet med Norske anleggsgartnere, miljø- og landskapsentreprenører (NAML) og Maskinentreprenørenes forbund (MEF) og om en henvendelse til Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) høsten 2021 og våren 2022. Henvendelsene omhandlet vurdering av utdanningene for de to yrkesfeltene opp mot ordningen med Sentral godkjenning. Begge yrkesfelt fikk en vurdering som peker mot godkjenning for de fleste av tiltaksklassene de håpet, dog ikke riktig alle. En slik positiv vurdering fra DIBK har gitt utdanningene et fortrinn og det er en god markedsføringsfaktor. Det vil vurderes om det må til en revidering eller utvidelse av utdanningene for å få godkjenning for tiltaksområdene Direktoratet ikke godkjente.
- ☒ NAML ble i samarbeid med Vea høsten 2022 enige om å legge pedagogisk nettverkssamling til Vea høsten 2023. Dette vil gi yrkesfeltet og faglærere som underviser elever som skal inn i yrkesfeltet, bedre kjennskap til Vea som en mulig fremtidig utdanningsinstitusjon for elevene.
- ☒ For utdanningen Grønn helse er det tidligere inngått samarbeidsavtale med Norges demensforening, avdeling Lillehammer og Ringen rekreasjonssenter. I 2022 ble det skrevet samarbeidsavtale med Bygdøy kongsgard og Naturskolen på Hamar. Det er aktuelt å samarbeide om praksisplasser, foredrag fra yrkesfeltet og ekskursjoner.
- ☒ Som medlem i VRINN-klyngen deltar Vea på årlige møter og seminarer i deres regi. VRINN-klyngen er en Immersive Learning Cluster som fokuserer på hvordan VR/AR/XR og spillteknologi kan brukes i opplæring og historiefortelling. Gjennom medlemskapet ser vi store muligheter i bruk av ny teknologi og digitale hjelpemidler i Veas kjernevirksomhet og videre utvikling. Årets VR-Forum på Hamar var en viktig møteplass for utdanningsinstitusjoner, spillutviklere og forskere med inspirerende presentasjoner og diskusjoner rundt bruken av digital teknologi for læring og historiefortelling.

- Veas kurs- og utleieavdeling jobber for å opprette formalisert samarbeid med flere relevante aktører i yrkesfeltet. Hensikten er å koordinere kompetansetilbudene, hjelpe hverandre med markedsføring og i noen tilfeller gå sammen om å arrangere kurs og fagseminarer for bransjene. Gjennom dette kommer Vea i kontakt med flere nye aktører innenfor det grønne fagområdet og stadig flere oppdager kompetansen Vea besitter. Dette resulterer i flere forespørsler om å leie kompetanse fra Vea til ulike arrangementer.
- I forbindelse med utlysningen av midler fra Kompetanse Norge (bransjeprogrammet) i 2022 har vi utviklet flere studiepoenggivende kurs for anleggsgartnerbransjen, maskinentreprenørbransjen og rørbansjen
- Vea har etablert samarbeid med faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren (FAGUS) for å planlegge og gjennomføre kurs og arrangementer sammen for våre felles målgrupper. Første felles fagdag, "Overvann, naturligvis" ble ferdig planlagt i 2021 og ble gjennomført med godt oppmøte 5.mars 2022.
- Vea har inngått samarbeid med OKAB (Opplæringskontoret for anleggsarbeidere) for å skreddersy kurs til læring innenfor det grønne.
- Vea har inngått samarbeid med Plantasjen Norge, og skreddersyr både fysiske kurs og webinarer til Plantasjen sine ansatte i Norge, Sverige og Finland.
- Vea har gjennomført over 20 korte kurs for bransjene våre ıla 2022. Flere av deltagerne søker seg videre til andre kurs på Vea og noen videre til Vea sine fagskoleutdanninger.

3.2 Hovedmål 2: Øke studenttallet

Styringsparameter 1. Antall studenter på fagskolen																																	
Resultat	<p>Antall elever og studenter 2017-2022</p> <table border="1"> <caption>Antall elever og studenter 2017-2022</caption> <thead> <tr> <th>Dato</th> <th>Antall elever</th> <th>Antall fagskolestudenter</th> <th>Totalt antall uten studenter på enkeltemner</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.10.2017</td> <td>47</td> <td>75</td> <td>122</td> </tr> <tr> <td>01.10.2018</td> <td>70</td> <td>89</td> <td>155</td> </tr> <tr> <td>01.10.2019</td> <td>71</td> <td>83</td> <td>160</td> </tr> <tr> <td>01.10.2020</td> <td>83</td> <td>100</td> <td>183</td> </tr> <tr> <td>31.12.2021</td> <td>104</td> <td>155</td> <td>259</td> </tr> <tr> <td>01.10.2021</td> <td>89</td> <td>148</td> <td>213</td> </tr> <tr> <td>01.10.2022</td> <td>89</td> <td>148</td> <td>302</td> </tr> </tbody> </table> <p>Elev- og studenttallet telles 01.10.22 selv om noen av studietilbudene hadde oppstart etter ordinær telledato. Sammenlignet med tall fra 2021 har elev- og studenttallet gått opp med 43. I tillegg er det 148 studenter som har tatt enkeltemner på fagskolenivå. Dette er en naturlig nedgang fra 2021, da enkeltemner på fagskolenivå var særlig et satsningsområde under koronaepidemien.</p> <p>Vea startet opp to nye utdanninger høsten 2022: Interiør og Planteinstallasjoner i innerrom.</p>	Dato	Antall elever	Antall fagskolestudenter	Totalt antall uten studenter på enkeltemner	01.10.2017	47	75	122	01.10.2018	70	89	155	01.10.2019	71	83	160	01.10.2020	83	100	183	31.12.2021	104	155	259	01.10.2021	89	148	213	01.10.2022	89	148	302
Dato	Antall elever	Antall fagskolestudenter	Totalt antall uten studenter på enkeltemner																														
01.10.2017	47	75	122																														
01.10.2018	70	89	155																														
01.10.2019	71	83	160																														
01.10.2020	83	100	183																														
31.12.2021	104	155	259																														
01.10.2021	89	148	213																														
01.10.2022	89	148	302																														
Avvik og tiltak for bedre måloppnåelse	<p>Ingen avvik</p> <p>Den svært positive utviklingen i elev- og studenttallet de siste årene gjør at Vea nå kun tåler en marginal økning i studenttallet gjennom å ta opp noen flere studenter i enkelte klasser.</p> <p>Vea har ikke kapasitet til å øke studenttallet gjennom å igangsette nye studier uten økning i rammebetingelser.</p> <p>Vea må derfor jobbe aktivt med å bedre de driftsmessige rammene, slik at vi bli i stand til å imøtekomme yrkesfeltenes behov for nye utdanninger i årene framover.</p>																																

Følgende oversikt viser produserte studiepoeng³ 2010 til 2022:

Produserte studiepoeng



Siden 2021 har produserte studiepoeng steget med 2635. Sett i forhold til antallet studenter er dette forventet.

Det er viktig å være oppmerksom på at produksjon av studiepoeng vil variere med hvilke studier som starter når og varighet på disse, også i årene framover.

Tallet i diagrammet inneholder også produserte studiepoeng for studenter på enkeltemner.

³ Før 01. juli 2018 ble fagskoleutdanning målt i fagskolepoeng.

Styringsparameter 2. Spredning i studentenes geografiske bakgrunn																									
Resultat	<p style="text-align: center;">FYLKESFORDELING</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Fylke</th> <th>Prosent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Innlandet</td><td>20 %</td></tr> <tr><td>Viken</td><td>19 %</td></tr> <tr><td>Vestfold og Telemark</td><td>11 %</td></tr> <tr><td>Rogaland</td><td>8 %</td></tr> <tr><td>Troms og Finnmark</td><td>5 %</td></tr> <tr><td>Vestland</td><td>5 %</td></tr> <tr><td>Trøndelag</td><td>9 %</td></tr> <tr><td>Agder</td><td>7 %</td></tr> <tr><td>Møre og Romsdal</td><td>6 %</td></tr> <tr><td>Oslo</td><td>6 %</td></tr> <tr><td>Nordland</td><td>4 %</td></tr> </tbody> </table>	Fylke	Prosent	Innlandet	20 %	Viken	19 %	Vestfold og Telemark	11 %	Rogaland	8 %	Troms og Finnmark	5 %	Vestland	5 %	Trøndelag	9 %	Agder	7 %	Møre og Romsdal	6 %	Oslo	6 %	Nordland	4 %
Fylke	Prosent																								
Innlandet	20 %																								
Viken	19 %																								
Vestfold og Telemark	11 %																								
Rogaland	8 %																								
Troms og Finnmark	5 %																								
Vestland	5 %																								
Trøndelag	9 %																								
Agder	7 %																								
Møre og Romsdal	6 %																								
Oslo	6 %																								
Nordland	4 %																								
Avvik og tiltak for bedre måloppnåelse Ingen avvik	<p>Vea ønsker å ta opp studenter fra hele landet. Diagrammet over viser %-vis fordeling av aktive studenters fylkestilhørighet.</p>																								

Styringsparameter 3:
Antall søkere pr. studieplass til fagskolen

Resultat

Avvik og tiltak for bedre måloppnåelse

Ingen avvik

Siden en del av studiene i studieporteføljen til Vea kun tilbys annethvert år, er det forventet at antallet søkere vil variere noe fra år til år.

Noen studier som f.eks. Grøntanleggsforvaltning og Skjøtsel og drift av uteområder har henholdsvis 6,83 og 5,75 søkere per studieplass, noe som kan forklares med få studieplasser. Studiet Historiske gartnerfag hadde for få kvalifiserte søkere og måtte avlyses før hovedopptaket ble gjennomført.

Nedgangen i søkere per studieplass på videregående utdanning for voksne kan trolig ses i lys av fagfornyelsen og omgjøring fra et treårig yrkeskompetanseløp til fagbrevløp.

Søkere per studieplass



Søknader på enkelttemner er ikke tatt med i denne framstillingen.

3.3. Hovedmål 3: Heve kompetansen hos de ansatte

Styringsparameter 1: <i>Andel og antall ansatte på Veia som i løpet av året har gjennomført kompetanseheving i form av formell utdanning, korte kurs, hospitering eller seminarer.</i>											
Resultat	Avvik og tiltak for bedre måloppnåelse										
<p>Antall ansatte som har gjennomført ulike former for kompetanseheving i 2022:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Kompetanseheving</th> <th>Antall</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Formell kompetanseheving</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Korte kurs (eksterne)</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>Hospitering</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Seminarer/webinarer</td> <td>67</td> </tr> </tbody> </table> <p>Digitalt kompetansehevingsprosjektet med Høgskolen Innlandet ble igangsatt våren 2022. Kompetansehevingsprosjektet skal styrke det pedagogiske personalets kompetanse innen nettundervisning og bruk av digitale hjelpemidler.</p> <p>Prosjektet avsluttes med eksamen og 7,5 studiepoeng vår 2023. Prosjektet vil bidra til at flere av skolens pedagogisk ansatte oppfyller Veias kompetansekrav i kravspesifikasjonen for den enkelte utdanning.</p> <p>To ansatte har fått tilsagn om å starte kompetansehevingen «Digital undervisning på sted og nett» (15 studiepoeng). Kun en av disse velger å starte opp i 2023.</p> <p>De pedagogisk ansatte har til sammen tatt 25 studiepoeng innen nettpedagogikk (som MOOC) i 2022.</p>	Kompetanseheving	Antall	Formell kompetanseheving	15	Korte kurs (eksterne)	21	Hospitering	3	Seminarer/webinarer	67	<p>Ingen avvik</p> <p>Der er viktig å prioritere kompetanseheving for alle ansatte på Veia også i fortsettelsen.</p> <p>Vi ser også at tilbudet om og deltagelse på webinarer har økt mye de siste årene. Dette er både en nyttig og tidsbesparende form for kompetanseheving</p>
Kompetanseheving	Antall										
Formell kompetanseheving	15										
Korte kurs (eksterne)	21										
Hospitering	3										
Seminarer/webinarer	67										

Styringsparameter 2 <i>Tilfang av ny kompetanse ved skolen som følge av nytilsetninger</i>	
Resultat	Avvik og tiltak for bedre måloppnåelse
<p>I 2022 har Veia hatt en turn over på 9,68.</p> <p>Veia har gjennomført 7 nyansettelser i 2022. Årsakene er at ansatte har gått av med pensjon samt at det er igangsatt nye studier.</p> <p>Veia leier inn viktig undervisningskompetanse fra yrkesfeltene som bidrar med oppdatert yrkeskompetanse både i undervisningen og inn i fagmiljøet på Veia. Dette er et avgjørende kompetansetilskudd også kapasitetsmessig.</p>	<p>Ingen avvik</p>

3.4. Oppsummerende risikovurdering knyttet til hovedmålene

Mål	Risikovurdering	Risiko pr. 31.12.22	Tiltak for å redusere risiko
Gi relevant fagskoleutdanning med god kvalitet	For Vea er enhver påvist mangel i studiekvalitet alvorlig. Misfornøyde elever/studenter eller yrkesfelt vil være kritisk i forhold til rekruttering 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. Temaet kvalitet, har høy oppmerksomhet i organisasjonen og vi prioriterer rask utbedring av innspill og funn som bidrar til forbedring.
Øke studenttallet	<p>Manglende elev-/studentrekruttering ansees for å være en risiko på enkelte studier.</p> <p>Elev- og studenttallet har varierer fra år til år, men vi har de siste årene opplevd en solid øking i innsøkingen, noe som bidrar til mer stabilitet i det totale studenttallet.</p> <p>På to av utdanningene har innsøkingen vært svært lav i flere år. Med stor vekst i andre utdanninger må det vurderes om det er hensiktsmessig å videreføre utdanningene dersom lav innsøking fortsetter.</p> <p>Vi opplever at enkelte klasser har det svært trangt i klasserommet selv om de kun er litt over 20 studenter. Klasser med 30 studenter gjennomføres nå desentralisert blant annet fordi klassene er for store til å kunne ha undervisning på Vea.</p> <p>Med flere utdanninger blir det behov for ny eller mer kompetanse. Vea benytter allerede en stor andel av bevilgningen til lønn, og er nå i en situasjon der det ikke er aktuelt å gjennomføre nye ansettelse.</p>	Middels	<p>Det er avgjørende at fagskolen fortsetter å jobbe målrettet i markedsføringen.</p> <p>Vi har bygd opp en solid studieportefølje og vi har de siste årene opparbeidet god samhandling med flere og nye yrkesfelt, med høyere studentgrunnlag. Dette bidrar til å redusere risikoen.</p> <p>Studier med lav innsøking er revidert, ett med tanke på målgruppe og opptakskrav og det andre innholdsmessig.</p> <p>På sikt må det ses på mulighet for å bygge noen større klasserom.</p> <p>Dersom Vea skal utvikle flere utdanninger og fortsette veksten, må skolen få økt tilførsel av ressurser, slik at mer kompetanse/ flere ansettelse blir mulig.</p>

Heve kompetansen hos de ansatte	Tap av kritisk kompetanse vurderes som en høy risiko. I løpet av de nærmeste årene vil flere ansatte gå av med pensjon. Disse innehar viktig spisskompetanse som vi må erstatte.	Høy	Oppdatering av Veas kompetanseplan er et viktig tiltak. Kompetansehevingsplanen skal blant annet ivareta utfordringer knytte til rekruttering av ny kompetanse som følge av naturlig avgang.
---------------------------------	---	-----	---

3.5. Ressursbruk i 2022

Ressursbruk på virksomhetsnivå

Inntektene på post 02 Salgsinntekter er ca. 213 % høyere enn tildelingen. De største inntektspostene på post 02 kommer fra semesteravgift, utleie av hybler til studenter, kantinesalg, korte kurs, utviklingsmidler for fagskoler og inntekter fra HK-dir for å gjennomføre enkeltemner med studiepoeng som nettkurs.

Inntektene på post 61 refusjon fra fylkeskommuner ligger 100 % under inntektskravet. Årsaken til dette er at Vg2 blomsterdekoratør ikke ble startet i 2022.

Når det gjelder post 45 så er mindreforbruket på kr. 1.536.579, - av tildelte midler. Det var planlagt større utbedringer i Veas uteområder i 2022, men dette måtte utsettes til 2023. Mindreforbruket på post 45 søkes derfor overført til 2023.

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.

Fagskolen benytter også ressurser på kompetanseheving av ansatte. Viktig kompetanseheving skjer blant annet i samhandling med bransjen og yrkesfeltet og gjennom ulike webinarer, noe som krever relativt liten ressursbruk av fagskolens totale tildeling.

Vea prioriterer samarbeid med eksterne aktører i nasjonalt og internasjonalt utviklingsprosjekter. Vi har søkt og fått tilsagn om eksterne prosjektmidler gjennom ulike ordninger for flere av disse. Samtidig som de eksterne prosjektmidlene er svært viktig for Vea, forutsetter slike prosjekter også at vi bidrar med egenandel i form av personalressurser og/eller midler over driftsbudsjettet.

Samarbeid med arbeidslivet er allerede i dag viktig for Vea. I 2022 har omfanget på det faglige samarbeidet og samarbeid i utviklingsprosjekter økt ytterligere.

God måloppnåelse gjennom vekst i studenttallet, er sammen med økning i strømutgiftene og generell prisstigningen i 2022 hovedårsakene til at dette har vært et krevende økonomisk år for Vea.

4. Styring og kontroll av virksomheten

Vea har i 2022 overholdt departementets rapporterings- og søknadsfrister når det gjelder økonomi. Økonomirapportering er i tillegg fast sak på Fagskolestyret møter. På operativt nivå har budsjettkontroll vært et gjennomgående tema i fagskolens ledergruppe gjennom året.

Riksrevisjonen hadde i 2022 ingen vesentlige merknader til regnskapsavleggelsen for 2021.

4.1. Fellesføringer for alle statlige virksomheter

Konsulentbruk i staten

Vea har jobbet for å redusere konsulentbruken og kostnadene er redusert fra kr. 1.210.024, - i 2021 til kr. 868.887, - i 2022.

Som et ledd i å sikre nødvendig utvikling av studier og høy kvalitet i undervisningen er det imidlertid nødvendig med noe innleie av konsulenter med fagkompetanse fra yrkesfeltene våre.

Øke antall lærlinger

Ledergruppa på Vea har vurdert muligheten for å ta inn lærlinger i 2022. Vi konkluderte med at dette er vanskelig da vi alene ikke vil kunne oppfylle alle målene for et lærlingeløp innenfor noen av våre arbeidsområder. Det er nå igangsatt arbeid for å se på muligheten til å samarbeide med en annen virksomhet for å kunne ta inn lærlinger i løpet av 2023. Vea har altså ikke hatt lærlinger i 2022, men vi har i perioder hatt flere personer i praksis i veksthus og på uteområder.

Likestilling

Fagskolen jobber for å 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 skolen skal arbeide for å styrke likestillingsprofilen utad og innad.

Som en ser av tabellen nedenfor så er Fagskolen en kvinneedominert bedrift. Vi opplever at det er utfordrende å skaffe rett spisskompetanse, og med få søkere til lærerstillinger er det vanskelig å tillegge kjønnsbalanse stor vekt ved ansettelser.

	31.12.2021		31.12.2022	
Totalt ansatte ⁴	35		35	
Totalt årsverk ⁵	27,07		28,36	
	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn
Antall	23	12	23	12
Prosentandel	65,7%	34,3%	65,7%	34,3%

Av tabellen ovenfor ser en at kvinner og menn ansatt 31.12.2022 er det samme som 31.12.2021, men antall årsverk som er utført er høyere. Hovedårsaken er at det totale ansatte i hele 2022 var høyere enn i 2021.

⁴ Antall personer (fast pr. 31.12.2022)

⁵ Totalt årsverk som har vært utført av 40 personer ansatt i hele eller deler av året 2022. I 2021 var det 38 personer. Overtid/ekstra timer er inkludert. Utført årsverk etter fratrukk av fravær.

4.2. Fellesføringer for virksomheter underlagt KD

Sikkerhet og beredskap

Veas ROS-analyse med handlingsplan for samfunnssikkerhet og beredskap ble revidert i januar 2022. ROS-analysen omhandler kun samfunnssikkerhet og beredskap, mens forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS) er risikovurdert i egen analyse som en del av fagskolens HMS-arbeid.

Veas kriseteam har til sammen hatt 2 møter i 2022. Møtet i oktober ble brukt til å oppdatere skolens beredskapsplan og teste varsling av kriseteamet. Planverket innehar blant annet handlingskort for håndtering av ulike scenarier med tiltak, oppgaver- og ansvarsfordeling samt egen medieberedskapsplan ved større ulykker eller kriser.

Vea hadde planer om å gjennomføre en større revisjon av Veas arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap i 2022. Utgangspunkt for revisjonen skal være «*Kunnskapsdepartementets Risiko- og sårbarhetsanalyse av Kunnskapsdepartementets sektor (2020)*» og «*Styringsdokument for arbeidet med sikkerhet og beredskap i Kunnskapsdepartementets sektor (2021)*». Dette arbeidet ble utsatt i 2022, og målet nå er at dette skal ferdigstilles i løpet av våren 2023.

Vea har for øvrig gitt tilslutningserklæring til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin nye anskaffelsesprosess for levering av beredskaps- og krisestøtteverktøy.

Vea gjennomførte varslingsøvelse den 1.12.2022. Gjennom dette fikk vi bekreftet at SMS-varslingen til våre studenter, elever og ansatte når fram. Dette vises gjennom svarmeldingene vi mottok.

Håndtering av covid-19-pandemien

Evalueringen av Covid-19 håndteringen på Vea ble gjennomført i personalmøte og med utgangspunkt i DSBs mal. De tre viktigste læringspunktene har vært at:

- Tydelig informasjon i god tid er alltid viktig og har totalt sett fungert svært bra
- Planverket på Vea var viktig, spesielt i starten av pandemien
- Informasjon, anbefalinger og dialog med offentlige myndigheter var viktigere enn det interne planverket når pandemien var i gang for fullt.

HMS / arbeidsmiljø

AMU har utført helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet systematisk og i henhold til vedtatte planer i 2022. Gjennom avtalen med FALCH Norge AS, ble det gjennomført medarbeiderundersøkelse høsten 2022. Denne viste at Vea scorer godt over gjennomsnittet på undersøkelsen sammenlignet med andre virksomheter. Noen forhold følges opp med enkeltansatte.

Hovedverneombud har i løpet av året fått på plass en digital verktøykasse for bruk i HMS-arbeidet på Vea, samt kartlagt behov og gjennomført innkjøp av personlig verneutstyr.

Sykefravær

Sykefravær og oppfølging av sykemeldte har høy oppmerksomhet hos ledergruppa ved Fagskolen.

Legemeldte sykefravær i prosent	2020	2021	2022
SAP – Fagskolens eget system	6,95	5,6	6,27

I tillegg til legemeldt fravær har vi i 2022 egenmeldt sykefravær på 1,45%, og den totale sykefraværsprosenten i 2022 blir da: 7,72 %.

Årsaken til den høye sykefraværsprosenten i 2022, er at 3 ansatte har vært i langtidssykemelding,

5. Vurdering av framtidsutsikter

Fagenes egenart/ særpreget

Vea sin portefølje innenfor Grønne design- og miljøfag er kontinuerlig i videreutvikling, sammen med at vi også har etablert høyere yrkesfaglige utdanningstilbud som ligger utenfor fagområdet. Tradisjonelt har vi hatt relativt små yrkesfelt, fagmiljøer og studentmarked innenfor flere av våre studier, men de senere årene har vi også etablert utdanninger som har større studentgrunnlag. Dette kan bidra til å øke forutsigbarhet og stabilitet i rekrutteringen, etter flere år med store variasjoner i innsøking til de høyere yrkesfaglige utdanningstilbudene våre. Dette er naturligvis positivt. Samtidig er det viktig at Vea også i fortsettelsen tar ansvar for å bidra til kompetanseutvikling for de små yrkesfeltene vi i dag tilbyr utdanning og kurs til, såfremt slik kompetanseheving etterspørres.

Bærekraftig utvikling er et overordnet mål for samfunnsutviklingen både lokalt, nasjonalt og globalt. Folkehelse, grønne rekreasjonsarealer i bysentra og tettbygde strøk samt overvannsproblematikk nevnes ofte i forbindelse med bærekraftbegrepet og i de 17 bærekraftsmålene utarbeidet av FN. Innenfor disse temaene ligger det muligheter til videre utvikling av Veas portefølje.

Rekruttering og samarbeid med arbeidslivet

Vi har en positiv økning i student- og elevtallet på Vea. Samtidig opplevde vi i 2022 at hele 41% av studentene som ble tatt opp på fagskolen enten takket nei, ikke svarte på tilbudet om studieplass, ikke returnerte studiekontrakt eller trakk seg før studiestart. Denne utviklingen innebærer at vi både må ha høye søkertall for å kunne starte klassene, og at det må gjøres mye studieadministrativt arbeid med søkere som faktisk ikke starter.

Vi opplever også et økende antall kursdeltakere på våre korte kurs, spesielt på de nettbaserte kursene. Vi forventer fortsatt etterspørsel og vekst i nettbaserte tilbud, da dette også er et satsingsområde i regjeringen og fordi et arbeidsliv i stadig endring uttrykke behov for slik kompetansepåfyll.

Den største risikoen i kursmarkedet er at det er mange aktører og flere som tilbyr kompetanseheving innenfor de samme fagområdene. Vea sine grønne fagområder er vi foreløpig ganske alene om, dels også fordi fagskolen har et langvarig og godt samarbeid med disse bransjene. Det er viktig å videreutvikle det gode samarbeidet for å sikre fremtidig etterspørsel etter kompetanse.

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.

God kontakt med yrkesfeltene er helt nødvendig for å markedsføre og rekruttere. Gjennom målrettet samarbeide ønsker vi at yrkesfeltene skal få et sterkere eierforhold og bli tydeligere i sin

bestillerrolle, bidra i utvikling av det faglige innholdet, bidra med undervisningskompetanse og være avtagere av kompetansen som produseres på Vea. Det er viktig at Vea posisjonerer seg både overfor yrkesfeltene og i utdanningsmiljøet generelt.

Kapasitetsmessige utfordringer

Vi opplever nå kapasitetsmessige utfordringer som begrenser oss både i utvikling av nye studier, daglig drift og viktig utviklingsarbeid. Vi hadde noen år noe ledig undervisningskompetanse og enkelte fagpersoner ble da benyttet i ulikt utviklingsarbeid og andre viktige oppgaver. Dette handlingsrommet er borte som følge av veksten i kjernevirksomheten de siste årene. Dersom Vea skal klare å svare opp nye kompetansebehov i yrkesfeltene er vi helt avhengig av økt bevilgning, slik at vi kan ansette ny fagkompetanse.

Dersom utviklingen av utdanninger og veksten i søkertall fortsetter, vil Vea for ofte erfare at klasserommene er for små. Allerede nå opplever vi at flere klasser trenger de samme rommene: de som er størst. Vi må derfor jobbe for å finne løsninger for å imøtekomme disse utfordringene.

Utvikling

Veas omfang på samarbeid med nasjonale og internasjonale miljøer har utviklet seg svært mye de siste årene og det er viktig å prioritere videreutvikling av dette arbeidet også i fortsettelsen. Samtidig er det viktig at vi finner et hensiktsmessig omfang på dette i forhold til kapasiteten vi har.

Vea har mål om å videreutvikle skolen på flere områder. Videreutvikling av porteføljen er et viktig satsingsområdene. Dette vil bidra til å øke elev- og studenttallet, videreutvikle kvaliteten og gjøre Vea til en mer robust fagskole med et større læringsmiljø, bredere fagmiljø og en sterkere posisjon i fagskolesektoren. Utvikling av Veas ulike tilbud skal ta utgangspunkt i yrkesfeltenes kompetansebehov.

Det er en økt etterspørsel etter kompetansehevingstiltak i form av korte kurs. Stadig flere bransjer tar kontakt med Vea fordi de ønsker skreddersydde kompetansehevingstiltak til egne ansatte. Dette må vi jobbe for å imøtekomme.

For Vea er det viktig å jobbe målrettet med nasjonale-, internasjonale-, teknologiske- og bærekraftige perspektiver i all utvikling og forsøke å se disse temaene sammen under utviklingsarbeidet.

Administrativ utvikling

Innføring av obligatorisk SRS

Statlige regnskapsstandarder (SRS) er gjort obligatoriske for alle statlige virksomheter fra august 2021, med en innføringsperiode på fem år fra 1. januar 2022 for de virksomhetene som ikke benytter SRS, bl.a. Vea. Det er bestemt at Vea innfører SRS fra 1.1.2025.

Anskaffelse av nytt studieadministrativt system

Fagskolesektoren har ikke et godt utviklet studieadministrativt system som ivaretar nye krav til rapportering og dokumentasjon. Dagens studieadministrative system på Vea er egenutviklet og krever mye manuelt arbeid for bl.a. å tilpasse de stadige nye kravene som kommer.

Nytt HR system – felles HR-system for staten

Dette er et system som tilbys av DFØ⁶ og skal føre til et helhetlig, modulbasert system som dekker hele medarbeiderens livsløp og støtter virksomhetens HR-prosesser. Det skal gi støtte innenfor følgende områder: HR kjerne, rekruttering, ombordstigning for nyansatte, medarbeiderutvikling og læring. Den samler alle relaterte og relevante data ett sted og sikrer en god proseshåndtering på tvers av øvrige moduler. Basert på denne modulen sikrer vi dataflyt mellom de ulike modulene i HR-systemet og eksisterende lønssystem, samt øvrige applikasjoner. Vi håper DFØ gir oss tillatelse til å ta det i bruk HR-systemet i 2023.

Nytt system for Lønnsforhandlinger

Dette systemet utvikles av DFØ og skal gi helhetlig støtte for de forhandlingsberettigede partene under lokale lønnsforhandlinger i staten. Systemet vil organisere og forenkle prosessen med å gi både arbeidsgiver og fagforeninger tilgang til å sikkert utveksle prioritertingslister og tilbud. Dette ble utsatt i 2022 av DFØ, men vi håper å få tatt systemet i bruk i 2023.

Nytt Budsjettingssystem

Det nye systemet tilbys av DFØ og vil integreres mot lønns- og regnskapssystemene våre (SAP og Unit4 ERP). Budsjetting skal gi oss bedre støtte til budsjettingprosessen, og bidra til å redusere møtevirkosomhet, e-postutveksling, og utstrakt bruk av regneark. Det nye verktøyet vil også gi muligheter for blant annet bedre prognosefunksjonalitet og simuleringsfunksjonalitet, samt mer avansert funksjonalitet på rammebudsjetting, langtidsbudsjetting og investeringsbudsjett. For Veia er det viktig at DFØ gir oss tillatelse til å ta det i bruk budsjettingssystemet i 2023.

⁶ Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

6. Årsregnskap

6.1. Ledelseskommentarer årsregnskapet 2022

Norges grønne fagskole - Vea fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet og standard kontoplan for statlige virksomheter. Årsregnskapet gir et dekkende bilde, og er avlagt i henhold til bestemmelsene, rundskriv fra Finansdepartementet og krav fra overordnet departement.

I 2022 har Vea totalt hatt driftsutgifter på kr. 36.392.797, - (inklusive refusjoner) og totale inntekter på kr. 10.929.564, -. Dersom dette sees i forhold til tildelte midler og inntektskrav gitt i tildelingsbrevet for 2022, så har Vea samlet sett et merforbruk på kr. 199. 233,-.

På post 45 (Større anskaffelser) ble vi tildelt kr. 3.328.000, -. Av dette ble kr. 1.791.421, - brukt i 2022. Resterende kr. 1.536.579, -, søkes overført til 2023. I 2023 er Vea 100 år og i denne forbindelse planla vi en oppgradering av park- og uteområder på skolen, noe som måtte utsettes i 2022. Planarbeidet er ferdigstilt og anbud på arbeidet er klart for utsending.

Bevilgningsrapportering viser at utgifter til drift og investeringer (post 01 og 45,) summerte seg til 38.184.217, -

Utbetalinger til lønn og sosiale utgifter (inklusive refusjoner) beløp seg til kr. 24.070.380, - mot kr. 22.671.031,- i 2021

Mellomværende med statskassen utgjorde pr. 31.12. 2022 kr. 5.653.630 kr.-. De største postene er skyldig skattetrekk kr. 898.739 -, mottatte forskuddsbetalinger kr. 4.175.810, - og avsatt pensjonspremie til SPK kr. 558.216, -

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 2023.

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

Veas, 15. februar 2022



Stein Aarskog (Rektor)

6.2. Prinsippnote til årsregnskapet 2022

Årsregnskap 2022 for Norges grønne fagskole - Vea er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten (“bestemmelsene”). Årsregnskap 2022 er i henhold til krav i bestemmelsene punkt 3.4.1, nærmere bestemmelser i Finansdepartementets rundskriv R-115 av desember 2022 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 Årsregnskap 2022:

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

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 Norges grønne fagskole - Vea skal rapportere til statsregnskapet. Sumlinjen *“Netto rapportert til bevilgningsregnskapet”* er lik i begge oppstillingene.

Norges grønne fagskole - Vea 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 Norges grønne fagskole - Vea står oppført med i kapitalregnskapet. Bevilgningsrapporteringen viser regnskapstall som Norges grønne fagskole - Vea har rapportert til statsregnskapet. Det stilles opp etter de kapitler og poster i bevilgningsregnskapet Norges grønne fagskole - Vea har fullmakt til å disponere. Kolonnen samlet tildeling viser hva Norges grønne fagskole - Vea har fått stilt til disposisjon i tildelingsbrev for hver statskonto (kapittel/post). Oppstillingen viser i tillegg alle finansielle eiendeler og forpliktelser Norges grønne fagskole - Vea 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 Norges grønne fagskole - Vea 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 Norges grønne fagskole - Vea og en nedre del som viser eiendeler og gjeld som inngår i mellomværende med statskassen. Artskontorrapporteringen

viser regnskapstall Norges grønne fagskole - Vea har rapportert til statsregnskapet etter standard kontoplan for Norges grønne fagskole - Vea.

Norges grønne fagskole - Vea har en trekkrettighet på konsernkonto i Norges Bank. Tildelingene er ikke inntektsført og derfor ikke vist som inntekt i oppstillingen.

Regnskapstall i bevilgnings- og artskontorrapportering med noter viser regnskapstall rapportert til statsregnskapet. I tillegg viser noten til artskontorrapporteringen *Sammenheng mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen* bokførte tall fra virksomhetens kontospesifikasjon i kolonnen *Spesifisering av bokført avregning med statskassen*. Notene viser forskjellen mellom beløp Norges grønne fagskole - Vea har bokført på eiendels- og gjeldskontoer i virksomhetens kontospesifikasjon (herunder saldo på kunde- og leverandørreskontro) og beløp Norges grønne fagskole - Vea har rapportert som fordringer og gjeld til statsregnskapet og som inngår i mellomværendet med statskassen.

Norges grønne fagskole - Vea har innrettet bokføringen slik at den følger kravene i bestemmelser om økonomistyring i staten. Dette innebærer at alle opplysninger om transaksjoner og andre regnskapsmessige disposisjoner som er nødvendige for å utarbeide pliktig regnskapsrapportering, jf. bestemmelsene punkt 3.3.2, og spesifikasjon av pliktig regnskapsrapportering, jf. bestemmelsene punkt 4.4.3, er bokført. Bestemmelsene krever blant annet utarbeiding av kundespesifikasjon og leverandørspesifikasjon. Dette medfører at salgs- og kjøpstransaksjoner bokføres i kontospesifikasjonen på et tidligere tidspunkt enn de rapporteres til statsregnskapet, og innebærer kundefordringer og leverandørgjeld i kontospesifikasjonen.

6.2.1. Bevilgningsrapportering

Virksomhet: Norges grønne fagskole – Vea		Rapport løst: 27.01.2023							
Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2022									
Utgiftskapittel	Kapittelnavn	Post	Posttekst	Note	Samlet tildeling**	Regnskap 2022	Merutgift (-) og mindrefutgift	Postert på avgitte belastnings	Avvik fra tildeling
3242	Driftsutgifter	01			31 713 000	36 392 797	-4679797		-4679797
3242	Størs anskaffelser	45			3 328 000	1 791 421	1536579		1536579
	Sum utgiftsført				35 041 000	38 184 217			
	Inntektskapittel	Post	Posttekst		Samlet tildeling**	Regnskap 2022	Merinntekt og mindrentekt (-)	Postert på avgitte belastnings	Avvik fra tildeling
3242	Dravaa inntekter	02			5 108 000	10 929 564	5821564		5821564
3242	Refusjon fra fylkeskommuner	61			1 341 000	0	-1341000		-1341000
3309	Tilfeldige inntekter	29	Tilfeldige inntekter		0	41 411			
3700	Folketrygdens inntekter	72	Folketrygdens inntekter		0	2 970 594			
	Sum inntektsført				6 449 000	13 941 569			
	Veto rapportert til bevilgningsregnskapet					24 242 308			
	Kapitalkontoer								
50050801	Norges Bank KK innbetalinger					14 555 192			
50050802	Norges Bank KK/utbetalinger					-35 329 866			
702610	Endring i mellomværende med statskassen					-3 507 634			
	Sum rapportert					0			
	Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12)								
Konto	Tekst				2022	2021	Endring		
XXXXXX	(Allsper)				0	0	0		
702610	Mellomværende med statskassen				-5 653 630	-2 149 996	-3 507 634		

* Merk at tilleggskolonnene er kun aktuelle for virksomheter som har avgitt belastningsfullmakt på inntektskapittel. Tilleggskolonnene skal utelates når det ikke er gitt slik belastningsfullmakt. Skraverte felt skal ikke fylles inn.

** Samlet tildeling skal ikke reduseres med eventuelle avgitte belastningsfullmakter (gjelder både for utgiftskapitler og inntektskapitler). Se note B. Forklaring til brukte fullmakter og beregning av mulig overførbart beløp til neste år for nærmere forklaring.

Note A Forklaring av samlet tildeling utgifter

Kapittel og post	Overført fra i fjor	Årets tildelinger	Samlet tildeling
2.401	391	31 322	31 713
24.245	1 990	1 338	3 328
xxxxxx			

Samlet tildeling på kapittel og post 024201 er gitt i tildelingsbrev av 21.12.2021, supplerende tildelingsbrev nr. 1 av 25.04.2022, supplerende tildelingsbrev nr. 2 av 24.10.2022
 Samlet tildeling på kapittel og post 024245 er gitt i tildelingsbrev av 21.12.2021, supplerende tildelingsbrev nr. 1 av 25.04.2022

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

Kapittel og post	Sjekkord	Mengde(+) / mindre utgift	Utgiftsført av andre iht. avgitte belastningsfullmakter(-)	Merutgift(-) / mindre utgifter etter avgitte belastningsfullmakter	Merinntekter / mindreinntekt(-) iht. merinntektsfullmakt	Omdisponering fra post 01 til 45 eller til post 01.21 fra neste års bevilgning	Innsparinger(-) for overføring	Sum grunnlag for overføring	Maks. overførbart beløp *	Mulig overførbart beløp beregnet av virksomheten
24.201		-4 679 797		-4 679 797	0			-4 679 797	5% av årets tildeling (note A)	
34.202				0	5 621 564			5 621 564	5% av årets tildeling (note A)	
324.261	"Kan nyttes under post 01"			0	-1 341 000			-1 341 000	5% av årets tildeling (note A)	
24.245	"Kan overføres"	1536579		1 536 579				1 536 579	5% av årets og forårets tildeling	1 536 579
*Maksimalt beløp som kan overføres 5% av årets bevilgning på driftspostene 01-29, unntatt post 24 eller sum av de siste to års bevilgning for poster med sjekkordet "kan overføres". Se årlig rundskriv R-2 for mer detaljert informasjon om overføring av ubrukte bevilgninger.										

Opplysninger om avgitte belastningsfullmakter på inntektskapitler*

Kapittel og post	Merinntekt og mindreinntekt (-)	Inntektsført av andre iht. avgitte belastningsfullmakter (-)	Merinntekt og mindreinntekt (-) etter avgitte belastningsfullmakter
3xxxx			0
xxxxx			0
xxxxx			0

* Denne delen skal kun fylles ut og presenteres av virksomheter som har avgitt belastningsfullmakter på inntektskapitler.

Forklaring til bruk av budsjetfullmakter

Samlet tildeling på kapittel og post 024201 er gitt i tildelingsbrev av 21.12.2021, supplerende tildelingsbrev nr. 1 av 25.04.2022, supplerende tildelingsbrev nr. 2 av 24.10.2022
 Fullmakt til å overskride driftsbevilgninger på kapittel 0242 post 01 mot tilsvarende merinntekter på kapittel 3242 post 02 og post 61 er gitt i Tildelingsbrev av 21.12.2021.
 Ingen avgitte belastningsfullmakter (Utgiftsført av andre).

Samlet tildeling på kapittel og post 024245 er gitt i tildelingsbrev av 21.12.2021, supplerende tildelingsbrev nr. 1 av 25.04.2022.

Kr. 1.536.579,- på kapittel og post 024245 søkes overført til 2023.

6.2.2. Artskontorrapportering

Oppstilling av artskontorrapporteringen 31.12.2022			
	Note	2022	2021
Driftsinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet			
Innbetalinger fra gebyrer	1	0	0
Innbetalinger fra tilskudd og overføringer	1	3 669 595	2 717 991
Salgs- og leieinnbetalinger	1	7 283 969	5 538 115
Andre innbetalinger	1	0	53 000
Sum innbetalinger fra drift		10 953 564	8 309 105
Driftsutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet			
Utbetalinger til lønn	2	24 070 380	22 671 031
Andre utbetalinger til drift	3	12 349 399	11 922 688
Sum utbetalinger til drift		36 419 779	34 593 719
Netto rapporterte driftsutgifter		25 466 215	26 284 614
Investerings- og finansinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet			
Innbetaling av finansinntekter	4	7 157	31 212
Sum investerings- og finansinntekter		7 157	31 212
Investerings- og finansutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet			
Utbetaling til investeringer	5	1 794 820	357 149
Utbetaling til kjøp av aksjer	5, 9 del B	0	0
Utbetaling av finansutgifter	4	776	524
Sum investerings- og finansutgifter		1 795 595	357 673
Netto rapporterte investerings- og finansutgifter		1 788 438	326 460
Driftsinntekter krevd inn på vegne av andre statlige virksomheter*			
Gebynnsteekt krevd inn på vegne av andre statlige virksomheter	6	0	0
Sum driftsinntekter krevd inn på vegne av andre statlige virksomheter		0	0
Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten*			
Innbetaling av skatter, avgifter, gebyrer m.m.	7	0	2 070
Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten		0	2 070
Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten*			
Utbetalinger av tilskudd og stønader	8	0	0
Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten		0	0
Inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler **			
Grupplivsforsikring konto 1985 (ref. kap. 5309, inntekt)		41 411	41 718
Arbeidsgiveravgift konto 1986 (ref. kap. 5700, inntekt)		2 970 934	2 780 070
Nettoføringsordning for merverdiavgift konto 1987 (ref. kap. 1633, utgift)		0	0
Netto rapporterte utgifter på felleskapitler		-3 012 345	-2 921 788
Netto rapportert til bevilgningsregnskapet		24 242 308	23 787 217

Oversikt over mellomværende med statskassen ***		
Eiendeler og gjeld	2022	2021
Fordringer på ansatte	0	0
Kontanter	0	0
Bankkontoer med statlige midler utenfor Norges Bank	592 603	671 983
Skyldig skattetrekk og andre trekk	-898 739	-910 581
Skyldige offentlige avgifter	-12 215	-3 564
Avsatt pensjonspremie til Statens pensjonskasse****	-558 216	0
Mottatte forskuddsbetalinger	-4 175 810	-1 231 651
Lønn (negativ netto, for mye utbetalt lønn m.m)	0	0
Motkont: euro. Denne er lagt inn manuelt	-592 603	
Differanser på bank og uidentifiserte innbetalinger	-8 650	-200
Sum mellomværende med statskassen	9	-1 474 013

*Disse overskriftene kan slettes om de ikke er aktuelle.
 **Andre ev. inntekter/utgifter rapportert på felleskapitler spesifiseres på egne linjer ved behov.
 *** Spesifiser og legg til linjer ved behov. Se veiledning over hva som skal inngå som en del av mellomværende med statskassen.
 **** I forbindelse med omleggingen av pensjonspremiemodellen til SPK i 2022, ble også faktureringen fra SPK lagt om. I 2021 hadde faktura for pensjonspremie for 6. termin betalingsfrist i desember, mens pensjonspremie for 6. termin i 2022 ble fakturert i desember med betalingsfrist i januar 2023. Pensjonsutgiften etter omleggingen av pensjonspremiemodellen skal fremdeles være lik fakturert pensjonspremie fra SPK. Balansekontoe koblet mot mellomværende med statskassen benyttes for å utgiftsføre terminfaktura for 6. termin 2022 og eventuell tilleggsfaktura fra SPK, selv om disse ikke er betalt i 2022, jf. henholdsvis rundskriv R-118 Regnskapsføring av pensjonspremie for statlige virksomheter og rundskriv R-8/2022 Regnskapsføring av ikke utbetalte lønnsmidler ifm. lønnsoppgjøret 2022 og konsekvenser av manglende rapportering i

Kontrollsum netto rapportert til bevilgningsregnskapet	
Artskontorrapportering	24 242 308
Bevilgningsrapportering	24 242 308
Kontrollsum mellomværende med statskassen	
Artskontorrapportering	-5 653 630
Bevilgningsrapportering	-5 653 630

Note 1 Innbetalinger fra drift		
	31.12.2022	31.12.2021
<i>Innbetalinger fra gebyrer</i>		
Sum innbetalinger fra gebyrer	0	0
<i>Innbetalinger fra tilskudd og overføringer</i>		
Tilskudd fra statlige virksomheter	2 708 515	2 611 662
Tilskudd fra EU	744 680	0
Tilskudd fra organisasjoner og stiftelser	216 400	106 329
Sum innbetalinger fra tilskudd og overføringer	3 669 595	2 717 991
<i>Salgs- og leieinnbetalinger</i>		
Planteprodukter	44 389	57 675
Salg av frukt / grønnsaker	0	1 504
Profileringsartikler	19 400	708
Studentoppdrag	8 000	0
Inntekter annen virksomhet eksternt, avgiftspliktig	0	39 890
Kantinesalg	630	0
Kopiering	279 786	241 371
Semesteravgift	1 000	5 400
Inntekter fra korte kurs	4 740 508	4 027 714
Leie av lokaler	869 040	278 280
Leie av hybler/studenter	6 600	3 300
Leie av hybler/eksterne	1 186 228	856 972
Inntekt utleie av jord	128 389	15 300
Konstanterte tap på fordringer	0	10 000
	-24 000	
Sum salgs- og leieinnbetalinger	7 259 969	5 538 115
<i>Andre innbetalinger</i>		
Salg av utrangert materiell, avgiftsfritt	0	53 000
Sum andre innbetalinger	0	53 000
Sum innbetalinger fra drift	10 929 564	8 309 105

Note 2 Utbetalinger til lønn

	31.12.2022	31.12.2021
Lønn	19 121 367	17 905 856
Arbeidsgiveravgift	2 970 934	2 780 070
Pensjonsutgifter*	1 374 042	2 020 109
Sykepenger og andre refusjoner (-)	-508 239	-1 109 115
Andre ytelser	1 112 277	1 074 111
Sum utbetalinger til lønn	24 070 380	22 671 031

Antall utførte årsverk: 28 27

* Pensjoner utgiftsføres i artskontorrapporteringen. Premiesatsen for arbeidsgiverandelen utgjorde i 2022 xx,x prosent (arbeidsgiverandel av pensjonspremien/pensjonsgrunnlaget i 2022 rapportert til SPK).

For regnskapsåret 2021 benyttet virksomheten en forenklet modell for premiebetaling, noe som innebar betaling av en fast premiesats for arbeidsgiverandelen på 12 prosent.

Forklaring til endringen av arbeidsgiverandel mellom 2021 og 2022

Fra 2022 har SPK lagt om pensjonspremiemodellen for statlige virksomheter. Fra 1. januar 2022 betaler alle statlige virksomheter en virksomhetsspesifikk hendelsesbasert arbeidsgiverandel som del av pensjonspremien. At premien er virksomhetsspesifikk, betyr at den beregnes ut fra den enkelte virksomhets forhold, ikke for grupper av virksomheter samlet. At den er hendelsesbasert, betyr at den tar hensyn til de faktiske hendelser i medlemsbestanden i virksomheten, slik at premiereserven er ajour i forhold til medlemmets opptjening. Medlemsandelen på to prosent av lønnsgrunnlaget er uendret.

For virksomheter som mottok tilleggsfaktura fra SPK i desember 2022

Pensjonspremien for 2022 er basert på en oppdatert årsprognose fra SPK. I denne prognosen er det benyttet lik lønnsvekst for alle ansatte i beregningen av pensjonspremie i stedet for individuell lønnsvekst. Dette skyldes at individuelle lønnspåslag ikke var klar i tide til å bli inkludert i terminfakturaen for 6. termin 2022 fra SPK. Virkningen av individuelle lønnspåslag vil derfor først inngå i premiefakturaen for 1. termin 2023. Bruk av oppdatert årsprognose for regnskapsføring av pensjonspremie i 2022 gir følgelig ikke et helt riktig bilde av faktisk pensjonspremie i 2022. Faktisk pensjonspremie for 2022 og 2023 blir riktig totalt sett, men fordelingen mellom de to regnskapsårene vil ikke være helt presis.

Note 3 Andre utbetalinger til drift

	31.12.2022	31.12.2021
Husleie	0	0
Vedlikehold egne bygg og anlegg	41 575	295 886
Vedlikehold og ombygging av leide lokaler	0	0
Andre utgifter til drift av eiendom og lokaler	2 505 193	1 948 869
Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv.	144 077	762 843
Mindre utstyrsanskaffelser	1 488 485	2 821 096
Leie av maskiner, inventar og lignende	1 015 999	682 680
Kjøp av konsulenttenester	868 887	1 210 024
Kjøp av andre fremmede tenester	3 985 165	2 382 981
Reiser og diett	704 858	334 272
Øvrige driftsutgifter	1 595 160	1 484 037
Sum andre utbetalinger til drift	12 349 399	11 922 688

Note 4 Finansinntekter og finansutgifter

	31.12.2022	31.12.2021
<i>Innbetaling av finansinntekter</i>		
Renteinntekter	6 989	31 212
Valutagevinst	168	0
Annen finansinntekt	0	0
Sum innbetaling av finansinntekter	7 157	31 212
<i>Utbetaling av finansutgifter</i>		
Renteutgifter	776	524
Valutatap	0	0
Annen finansutgift	0	0
Sum utbetaling av finansutgifter	776	524

Note 5 Utbetaling til investeringer og kjøp av aksjer

	31.12.2022	31.12.2021
<i>Utbetaling til investeringer</i>		
Immaterielle eiendeler og lignende	136 000	0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	830 444	0
Infrastruktureiendeler	181 133	31 250
Maskiner og transportmidler	112 266	0
Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende	534 977	325 899
Sum utbetaling til investeringer	1 794 820	357 149

	31.12.2022	31.12.2021
<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

Note 6 Driftsinntekter krevd inn på vegne av andre statlige virksomheter

	31.12.2022	31.12.2021
Gebyrinntekt krevd inn 1..		
Gebyrinntekt krevd inn 2..		
Gebyrinntekt krevd inn 3..		
Sum driftsinntekter krevd inn på vegne av andre statlige virksomheter	0	0

Note 7 Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten

	31.12.2022	31.12.2021
Tilfeldige og andre inntekter (Statskonto 530929)	0	2 070
Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten	0	2 070

Note 8 Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten

	31.12.2022	31.12.2021
Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten	0	0

Del A Forskjellen mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen			
	31.12.2022	31.12.2022	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	541 168	0	541 168
Andre fordringer	0	0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende	592 603	592 603	0
Sum	1 133 771	592 603	541 168
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld	0	0	0
Sum	0	0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	-829 549	0	-829 549
Skyldig skattetrekk	-898 739	-898 739	0
Skyldige offentlige avgifter	-16 215	-12 215	-4 000
Annen kortsiktig gjeld	-4 776 613	-5 335 279	558 666
Sum	-6 521 117	-6 246 233	-274 883
Sum	-5 387 346	-5 653 630	266 284

* Virksomheter som eier finansielle anleggsmidler i form av investeringer i aksjer og selskapsandeler fyller også ut note 9 B

Del B Spesifisering av investeringer i aksjer og selskapsandeler

	Ervervsdato	Antall aksjer	Eierandel	Stemmeandel	Årets resultat i selskapet	Balanseført egenkapital i selsk	Balanseført verdi i regnskap*
Aksjer							
Selskap 1							
Selskap 2							
Selskap 3							

Balanseført verdi 31.12.2022

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

Ved utfylling av note 9, del B skal tall fra selskapets siste avlagte årsregnskap benyttes. Det vil forekomme at selskap som virksomheten har eierandeler i ikke har offentliggjort sitt årsresultat før virksomhetens frist for oversendelse av årsrapport med tilhørende årsregnskap (så snart det foreligger og innen 15. mars). Ved utfylling av noten kan dere benytte tall fra selskapets årsregnskap for året før. Om det ikke benyttes regnskapstall fra siste år bør dette opplyses om i noten.

Kontrollsum rapportert mellomværende med statskassen

Rapportert mellomværende med statskassen note 9
Bevilgningsrapportering

-5 653 630
-5 653 630

