

Møtedato 28.09.2016
Saksansvarlig Rektor
Saksbehandler KS/KII
Arkivreferanse -

64/16: Søknad til Kunnskapsdepartementet – organisering som en felles institusjon med Høgskolen i Hedmark

Forslag til vedtak

1. Styret godkjenner fusjonsplattformen og ber om at det sendes søknad til Kunnskapsdepartementet om at Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark organiseres som én institusjon fra 1.1.2017 basert på fusjonsplattformens innhold.
2. Styret anbefaler at navnet på den nye institusjonen blir.... (*se saksframlegg*)
3. Styret ber Kunnskapsdepartementet om å godkjenne at det oppnevnes et interimsstyre på 15 medlemmer for interimsperioden fram til 31.12.2016, og at interimsstyret går over til å være et fellesstyre for perioden 01.01.2017 til 31.07.2019.
4. Styret ber Kunnskapsdepartementet om å oppnevne to eksterne medlemmer med vararepresentanter til interimsstyret/fellesstyret blant medlemmene fra hvert av de 2 nåværende høgskolestyrene, samt oppnevne ny ekstern styreleder.
5. Styret oppnevner følgende representanter til interimsstyret/fellesstyret:
 - a. Arve Thorsberg som representant for TA-ansatte med Marita Stok som vara.
 - b. Jan Andersen og Marit Engen som representanter for UF-ansatte med Yvonne Fritze (1. vara) og Ola Dahl (2. vara) som vararepresentanter.
 - c. Henrik Wangberg og Kim Nicolay Branstad oppnevnes som studentrepresentanter. Studentrepresentantene oppnevnes bare for interimsperioden. Lillehammer studentorganisasjon vil, i henhold til valgreglement ved HiL, høsten 2016 gjennomføre valg av 2 nye representanter med vara som tiltrer fellesstyret fra 01.01.2017.

Sammendrag

Denne styresaken er en oppfølging av styresak 52/16 i styremøte 05.09.2016. Her sluttet styret seg til hovedtrekkene i utkastet til fusjonsplattform og ba forhandlingsutvalget ferdigstille plattformen for endelig godkjenning i styremøte 28.09.16. Forslag til revidert fusjonsplattform legges ved dette dokumentet og styret inviteres til å fatte vedtak om å godkjenne av plattformen og søke Kunnskapsdepartementet om fusjon på grunnlag av prinsippene i plattformen. Videre inviteres styrene til å vedta en anbefaling av navn på den nye høgskolen samt til å oppnevne representanter til interimsstyret blant dagens styremedlemmer for TA-ansatte, UF-ansatte og studenter.

Saksframlegg

Sak vedrørende utarbeidelse av avtale om gjennomføring av eventuell fusjon med Høgskolen i Hedmark har sin bakgrunn i styrebehandling av sak 02/16 (07.01.16), 06/16 (17.02.16), 24/16 (11.03.16), 40/16 (14.06.16) og 52/16 (05.09.16). I tillegg har det vært avholdt felles styreseminar for HiL og HH 26.4.16 og separat styreseminar ved HiL 16.2.16 og 17.8.16.

I sak 52/16 vedtok styret ved Høgskolen i Lillehammer følgende:

Styret slutter seg til hovedtrekkene i utkastet til fusjonsplattform og ber forhandlingsutvalget ferdigstille plattformen for endelig godkjenning i styremøte 28.09.16.

Som redegjort for i sak 40/16 ble det før styrebehandling 05.09. gjennomført en rekke møter hvor fusjonsarbeidet var tema, herunder to felles dialogmøter med de tillitsvalgte, møte med ledelsen i LiST, møte med ledelsen i SOPP (studentsamskipnaden) og møte i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA). Etter 05.09. har dette blitt fulgt opp med nye møter om utkastet til plattform, herunder nytt felles dialogmøte med tillitsvalgte 12.9, åpent møte med LiST/studentene 6.9 og plenums møte ved HiL 6.9.

På bakgrunn av innspill som framkom i styremøte og i møter nevnt over har det vært løpende dialog mellom partene og det ble gjennomført et nytt møte mellom rektorene og prosjektsekretærene torsdag 15.09. Her ble det enighet om et revidert utkast til plattform som legges fram i denne saken. Styrelederne har også gitt sin tilslutning til det reviderte utkastet.

Det avholdes separate IDF-møter ved begge høgskoler 23.09, og evt. innspill fra disse vil bli ettersendt/delt ut i styremøtet.

Endringer i nytt utkast til plattform

Vi redegjør her for endringer i de 8 hovedpunktene i plattformen som har betydning for meningsinnholdet og ikke for endringer av ren språklig karakter.

Bakgrunn

Her er det ikke gjort endringer i teksten, men det er lagt inn et tillegg på to setninger for å definere plattformens formelle status.

Mål og ambisjoner

I kulepunkt 1 er «regionalt» tatt inn i tillegg til nasjonalt og internasjonalt.

I kulepunkt 2 er formuleringen noe endret slik at den også vektlegger høy pedagogisk og faglig kvalitet.

I kulepunkt 4 er parenteser med henvisning til NIFU-rapporten flyttet fordi i denne setningen bare er relevant for formuleringen om folkehelse.

I kulepunkt 6 er formuleringen utvidet slik at den også inkluderer bidrag til gjøre regionen attraktiv som bosted og arbeidssted.

Felles forutsetninger:

I kulepunkt 5 er «campus» byttet ut med «studiesteder». I tillegg er de aktuelle studiestedene listet opp i parentes. Videre er det tatt inn en ny setning om at Kongsvinger og Oslo skal videreføres som desentraliserte studiesteder.

Styring og ledelse:

I kulepunkt 6 er det lagt til et tillegg om at rektor ved HiL konstitueres som stedfortredende rektor i en eventuell konstitueringsperiode.

I kulepunkt 7 er formuleringene endret slik at de er i samsvar med formell praksis. Det er departementet som oppnevner de eksterne styremedlemmene/varamedlemmene til interimsstyret/fellesstyret.

I kulepunkt 9 klargjøres innstillingsmyndigheten til interimsstyret ved at det defineres et «rektorutvalg» som består av de to rektorene.

Ansattes rettigheter og plikter

I kulepunkt 1 er virkningstidspunkt for omstillingsavtale endret fra «fusjonstidspunktet» til «fusjonsvedtak» for å sikre at omstillingsavtalen også skal gjelde interimperioden.

Studentenes rettigheter

I kulepunkt 3 er formuleringen endret slik at det tydelig fremgår at det er de øverste organene i studentorganisasjonene som skal slås sammen.

I siste kulepunkt er det tatt inn at man vil vurdere å opprette et studentombud i den nye institusjonen.

Prosessen videre/aktuelle prosjekt

Her er det gjort endringer i formuleringene som blant annet innebærer at formuleringene om ekstern prosjektleder er tatt ut. Det arbeides nå med organiseringen av prosjektarbeidet og bruken av eksterne ressurser må vurderes nærmere, herunder om eventuell ekstern prosjektbistand heller bør vurderes brukt på hovedprosjekt/ene. Oppnevning av prosjektsekretariatet delegeres til rektorutvalget.

Videre tydeliggjør den nye teksten at det er Interimsstyret som vedtar plan for prosjektet, men at rektorutvalget har nødvendige fullmakter for å sikre nødvendig framdrift i arbeidet.

Det er også tatt inn en ny formulering som omhandler ansattes medbestemmelse i prosjektarbeidet.

Den nye teksten innebærer også en endring i prosjektene som skal igangsettes. Det vurderes som hensiktsmessig at faglig og administrativ organisering defineres som et felles helhetlig prosjekt med en felles prosjektleder, selv om det her kan være aktuelt med delprosjekter. Videre defineres det et prosjekt for administrative tjenester, hvor «sikker drift» defineres som et forprosjekt (behov for umiddelbar igangsetting).

Oppnevning til interimsstyre/fellesstyre fra UF-ansatte, TA-ansatte og studenter ved Høgskolen i Lillehammer

Plattformen legger opp til at det er styret ved Høgskolen i Lillehammer som skal oppnevne blant dagens styremedlemmer til interimsstyre/fellesstyret med følgende fordeling:

- 1 TA-ansatt med vara
- 2 UF-ansatte og 2 vara for disse
- 2 studenter med 2 vara for disse

Videre inneholder plattformen en bestemmelse om utvelgelse av UF-ansatte der det heter: «I utvelgelsen av vitenskapelig ansatte til interimsstyre/fellesstyret skal det legges vekt på kjønnsrepresentasjon, fordeling på avdelinger og kontinuitet».

Hver av de 3 kategoriene over defineres som en valgkrets. Kravet til kjønnsmessig balanse gjelder alle 3 kategoriene. Her er følgende bestemmelse i høgskolens valgreglement som henviser til likestillingsloven relevant:

§ 15. Valgoppgjøret. Kjønnsmessig balanse.

15-1: Likestillingslovens krav om kjønnsmessig balanse skal være oppfylt innen den enkelte valgkrets. Skal det velges 4 medlemmer eller flere fra valgkretsen, skal hvert kjønn være representert med minst 40 % blant dem som velges. Skal det velges 2 eller 3 medlemmer fra valgkretsen, skal begge kjønn være representert. Disse krav gjelder også ved valg av varamedlemmer.

Når det gjelder TA-ansatte skal det oppnevnes 1 representant med vara fra HiL. Vi har i dag 1 TA-ansatt i styret med vara i dag og det følger av dette at Arve Thorsberg med vara Marita Stok også oppnevnes til interimsstyre/fellesstyret. Her vil kravet til kjønnsrepresentasjon i det nye interimsstyre/fellesstyret allikevel være oppfylt fordi representanten for TA-ansatte i styret ved Høgskolen i Hedmark er kvinne.

For valg av UF-ansatte til interimsstyre/fellesstyre skal fordeling på avdelinger og kontinuitet også vektlegges. Kontinuitet forstås her særlig som deltakelse i styret i arbeidet med fusjonen. Styremedlemmene Yvonne Fritze, Jan Andersen og Marit Engen har alle deltatt i denne prosessen, mens styremedlem Ola Dahl nylig er rykket opp som styremedlem og deltar i sitt første møte 28.09.16. De 3 styremedlemmene som har vært faste styrerepresentanter gjennom fusjonsprosessen representerer 2 avdelinger, Avdeling for pedagogikk og sosialfag (Fritze og Andersen) og Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap (Engen). Ut fra kjønns- og avdelingsrepresentasjon foreslås derfor Andersen og Engen som faste styremedlemmer i interimsstyre/fellesstyre, mens Fritze og Dahl foreslås som henholdsvis 1. og 2. vara.

Videre har vi p.t. 2 studentrepresentanter i styret, men ingen vara. Det følger av dette at Henrik Wangberg og Kim Nicolay Branstad går inn som medlemmer i interimstyret, men at det ikke vil være mulig å oppnevne vara for interimperioden. Studentene skal gjennomføre nyvalg høsten 2016 med virkning fra 01.01.17. og må da ivareta prinsippet om kjønnsrepresentasjon.

Proessen videre/aktuelle prosjekt

Det arbeides med videre utforming med sikte på å legge fram en prosjektplan i første møte i interimsstyre. Fusjonsplattformen trekker opp noen rammer for dette arbeidet. Som det også framgår av denne gis rektorutvalget fullmakt til å fatte nødvendige beslutninger for å sikre nødvendig framdrift i arbeidet.

Plattformen definerer 4 hovedprosjekt som skal gjennomføres:

- Faglig profil og strategi
- Faglig og administrativ organisering
- Universitetsakkreditering
- Administrative tjenester, -sikker drift defineres som forprosjekt

Når det gjelder faglig og administrativ organisering er vurderingen at det er viktig å se disse organisasjonsområdene helhetlig, samtidig som omfanget av arbeidet som skal gjøres aktualiserer etablering av delprosjekter. «Sikker drift» er nå definert som et forprosjekt til prosjekt «Administrative tjenester». Forberedelsene til arbeidet med sikker drift er allerede godt i gang og delprosjektet vil bli igangsatt umiddelbart.

Prosjekt faglig profil og strategi vil legge føringer for faglig organisering som igjen påvirker den administrative organiseringen. I det videre arbeidet med prosjektplan må en sikre sammenhengen mellom de ulike prosjektene og også vurdere tidsplanen i forhold til når og i hvilken rekkefølge vedtak bør fattes.

Prosjektplanen som skal legges fram for interimsstyret vil omfatte organisering, oppnevning av prosjektledere og grupper, tidsplaner m.v.

Valg av navn for den fusjonerte høgskolen

Som kjent har det vært utlyst konkurranse om navneforslag for en eventuell fusjonert institusjon. Fristen for forslag var 31.08.2016 og følgende jury har vurdert forslagene: Redaktør forskning.no Nina Kristiansen, Fylkesmann i Oppland Sigurd Tremoen, Ordfører Åmot kommune Ole Gustav Narud, Reiselivssjef for Hamarregionen Reiseliv Merethe Sandum, Leder for studentorganisasjon LiSt Henrik Wangberg (Høgskolen i Lillehammer), Leder for studentorganisasjonen Hedmark Oliver Korssjøen (Høgskolen i Hedmark), Leder for høgskolebiblioteket (Høgskolen i Hedmark) Anna Løken og Førsteamanuensis Aksel Hagen (Høgskolen i Lillehammer). Sekretariat er kommunikasjonssjef Frode Skår (Høgskolen i Hedmark) og kommunikasjonsrådgiver Sigrun Dancke Skåre (Høgskolen i Lillehammer).

Juryen leverte sin innstilling 19.08.16 (vedlagt) og foreslår følgende navn:

Høgskolen Innlandet

Høgskolen Øst

Høgskolen Hedmark og Oppland

Juryen velger å ikke prioritere mellom Høgskolen Innlandet og Høgskolen Øst, mens forslaget om Høgskolen Hedmark og Oppland rangeres som nr. 3.

Valg av navn for en ny institusjon er nødvendig dersom det fattes vedtak om å bli fusjonert i begge høgskolestyrene. Her er hvert styre suverent i sine valg og vurderinger, og drøftinger og avstemning må skje i separate møter. Når det gjelder valg av hvilket navn man skal foreslå for Kunnskapsdepartementet, er man avhengig av at begge styreverter fatter vedtak med flertall for det samme forslaget. Får man to ulike resultat vil navnevalget måtte avgjøres endelig av departementet. Fra vårt synspunkt vil det være en uheldig situasjon å komme i, og det bør derfor legges opp til at styrene i fellesskap drøfter seg frem til et endelig resultat. I hvert fall bør styrene møtes under dette punktet for å kunne høre de ulike argumentene som fremføres for de respektive forslag. Ideelt sett burde man også se styrene under ett under en eventuell avstemning, hvis flere forslag ender med å stå opp mot hverandre. Da vil et samlet flertall avgjøre hvilket forslag man sender med fusjonssøknaden.

Det har vært avholdt en uformell votering i begge styreverter der man ble bedt om å støtte en navnevariant som enten inneholder Innlandet eller Øst. Denne prøvevoteringen ga ikke et entydig resultat, og flere gir også uttrykk for stor tvil.

I etterkant av prøvevoteringen har det også blitt rettet en forespørsel til Språkrådet, som, ut fra sin faglige tilnærming, er tydelige på at navnet må bygges opp som «Høgskolen i ...». Videre fraråder de navn som ikke er entydige i sin begrepsbruk, og i den sammenheng faller både Innlandet og Øst igjennom. Språkrådet anbefaler derfor «Høgskolen i Hedmark og Oppland».

Rektorene følger Språkrådet i flere av de prinsipielle innvendingene mot de to foreslåtte navnene. Samtidig tar vi hensyn til den prosessen som har vært rundt navnevalg. Her støtter vi oss altså på de innspill som er kommet hittil i debatten fra juryen i navnekonkurransen, resultatene fra prøvevotering i styrene og diskusjoner i ledermøter.

På denne bakgrunn konkluderes det med at begrepene Innlandet og Øst er alternative hovedbegrep i det nye navnet. Rektorene ber derfor styrene om å mellom alternativ a) Høgskolen i Innlandet eller alternativ b) Høgskolen Øst. Vi vil anbefale at man i styrenes behandling av fusjonssaken ikke stemmer over vedtakspunktet om navn, og at man behandler dette punktet i et felles møte. Denne framgangsmåten forutsetter at begge styreverter ellers stemmer for fusjon.

Økonomisk status ved de to høgskolene

I fusjonsplattformen sies det under punktet «økonomiske forhold» at begge institusjoner skal ha et sunt avsetningsnivå, og at det skal lages en oversikt over kontraktsforpliktelser man har. Vedlagt følger notatet «Økonomisk status ved Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark». Dette inneholder regnskapsoppstilling for 2015 samt utfyllende kommentarer fra hver av høgskolene. Notatet bekrefter at økonomien for begge er god, og at det er forsvarlig økonomisk styring ved begge institusjonene. Av notatet fremgår det også hvilke kontraktsforpliktelser av betydning som institusjonene har.

Vedlegg:

1. Endelig fusjonsplattform

2. Innstilling fra navnejury
3. Språkrådets vurdering av navnevalg.
4. Notatet «Økonomisk status ved Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark»

VEDLEGG 1:

FUSJONSPLATTFORM MELLOM HØGSKOLEN I LILLEHAMMER OG HØGSKOLEN I HEDMARK

Bakgrunn

I Hedmark og Oppland har det lenge vært arbeidet for å etablere et eget universitet. En fusjon mellom HiL og HH gir mulighet til å realisere dette målet. Et universitet vil ha stor betydning for den videre utviklingen av regionen. I de seinere årene har også en rekke universiteter og høyskoler slått seg sammen, mens andre er i ferd med å gjennomføre fusjoner og arbeider for å oppnå universitetsstatus. Dette gjør en fusjon mellom HiL og HH til en enda viktigere sak, både for høyskolene selv og for regionen.

Strukturmeldingen (Meld. St. 18 (2014-2015)) legger opp til å høyne kvaliteten i universitets- og høyskolesektoren gjennom å skape færre og større enheter. Dette skal gi mer robuste fagmiljøer, god tilgang til utdanning og kompetanse over hele landet, bidra til regional utvikling, skape verdensledende fagmiljøer og sikre effektiv drift. Strukturmeldingen definerer samtidig skjerpede krav til faglig kvalitet, for eksempel når det gjelder antall årsverk i førstestilling, studentenes gjennomføring og tidsbruk, størrelsen på doktorgradsutdanninger, eksterne forskningsinntekter og internasjonal orientering. Også kravene til universitetsakkreditering er blitt skjerpet.

Vi mener at en fusjon vil gjøre oss bedre rustet til å møte økt konkurranse i sektoren og høyere krav og forventninger fra studenter, ansatte og omgivelsene. En fusjon vil gi mulighet for å videreutvikle faglig kvalitet og kompetanse, styrke fagmiljøene og bygge en attraktiv institusjon som kan oppnå universitetsstatus innen rimelig tid.

Denne plattformen utgjør det formelle grunnlaget for å søke Kunnskapsdepartementet om fusjon. Prinsippene i plattformen skal legges til grunn for utformingen av strategi for den fusjonerte høyskolen.

Mål og ambisjoner

- Bygge sterkere og mer solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
- Utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet og bredde i alle studietilbud, samt tydelige faglige spisser.
- Oppnå universitetsakkreditering innen 2020.
- Videreutvikle de eksisterende PhD-utdanningene (Barn- og unges deltakelse og kompetanseutvikling (HiL), Innovasjon i tjenesteyting (HiL), Profesjonsrettede lærerutdanningsfag (HH) og Anvendt økologi (HH)) for å bygge opp under målet om universitetsakkreditering. I tillegg skal det arbeides for å inkludere folkehelse i PhD-satsingen (jfr. også NIFU-rapportens anbefalinger) og for å utvikle en handelshøyskole på tvers av nåværende institusjoner. PhD-utdanningene skal gjenspeile institusjonens sentrale fagområder, holde høy kvalitet, ha god rekruttering og høy gjennomstrømming.
- Være en attraktiv institusjon både for studenter og for nåværende og framtidige medarbeidere.
- Videreutvikle den regionale forankringen og markere oss som en betydelig regional samarbeidspartner og kunnskapsleverandør, slik at vi bidrar til å styrke vekstkraften i Innlandet og gjøre regionen mer attraktiv som bosted og arbeidssted.

Felles forutsetninger

Høgskolene er enige om følgende felles forutsetninger for fusjonen:

- Fusjonen skjer mellom to likeverdige parter som i fellesskap ønsker å finne løsninger som bidrar til å utvikle en ny og styrket institusjon på kort og lang sikt.
- Dagens studiesteder (Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena og Evenstad/Blæstad) skal videreføres og videreutvikles i den nye institusjonen. Kongsvinger og Oslo viderøres som desentraliserte studiesteder.
- Det skal være tilbud om utdanning på masternivå på alle studiestedene.
- Den nye høgskolen skal ha normalmodellen for ledelse etter universitets- og høgskoleloven. Dette innebærer tilsatt rektor og ekstern styreleder.
- Den faglige og administrative organiseringen under nivå 1 skal utformes slik at den på best mulig måte bidrar til styrket faglig utvikling og realisering av et nytt universitet i regionen. I denne utformingen skal det vektlegges en struktur der fakultetsledelsen fordeles på eksisterende studiesteder.
- Virksomheten skal gå mest mulig som normalt i overgangsperioden.
- Fusjonsprosessen skal skje med god forankring blant ansatte, studenter og arbeidslivet i regionen.
- Den fusjonerte institusjonen skal ha sterke bånd til samfunnet og samarbeide med sine nærmiljø.

Styring og ledelse

- Den nye høgskolen skal ha enhetlig og gjennomgående ledelse på alle nivå.
- Det legges opp til grundig utredning og bred involvering i arbeidet med utvikling av ny faglig og administrativ organisering. Denne prosessen igangsettes umiddelbart etter høgskolestyrenes vedtak om fusjon og organiseres slik at fellesstyret vedtar ny organisering i juni 2017. Ny organisering iverksettes fra 01.01.2018. For fakulteter som organiseres på tvers av studiesteder skal hvert studiested ha nødvendige administrative ressurser. Dekan skal ha kontor plass på begge studiesteder og fordele sin kontortid mellom disse.
- Administrative løsninger skal støtte opp under kjernevirksomheten, ivareta prinsipper for god forvaltning og sikre kvalitet og effektiv ressursbruk.
- Medarbeiderne skal i størst mulig grad ha nærhet til personalansvarlig leder.
- Sentraladministrasjonen ved de to høgskolene er i dag lokalisert på Lillehammer og i Elverum. Dette videreføres i den fusjonerte institusjonen. Rektor skal ha kontor plass på Elverum og Lillehammer og fordeler sin kontortid mellom disse to kontorstedene. Antallet pro-/viserektor må utredes nærmere. Kontorsted for disse stillingene fordeles mellom Elverum og Lillehammer.
- Rektor tilsettes etter ekstern utlysning. Stillingen lyses ut umiddelbart etter vedtak i de to styrene med forbehold om Kunnskapsdepartementets godkjenning. Hvis det ikke er mulig med tiltredelse fra fusjonstidspunktet, konstitueres rektor ved HH i stillingen inntil ny rektor kan tiltre, mens rektor ved HiL konstitueres som stedfortredende rektor.
- Det opprettes et interimsstyre umiddelbart etter vedtak om fusjon. Interimsstyret har sin virketid fram til 31.12.2016 og går så over til å være et fellesstyre for perioden 01.01.2017 til 31.07.2019. For å sikre god representasjon fra begge høgskolene foreslås det et interimsstyre/fellesstyre på 15 medlemmer samt varamedlemmer. Interimsstyret/fellesstyret oppnevnes av og blant de eksisterende institusjonstyrene med følgende representasjon fra hver av høgskolene: to eksterne representanter, to representanter fra vitenskapelig ansatte, en representant fra teknisk/administrativt ansatte og to studentrepresentanter. Eksterne representanter oppnevnes av Kunnskapsdepartementet, mens øvrige representanter oppnevnes av institusjonstyrene. I tillegg bes Kunnskapsdepartementet om å oppnevne en ekstern styreleder.

- I utvelgelsen av vitenskapelig ansatte til interimsstyret/fellesstyret skal det legges vekt på kjønnsrepresentasjon, fordeling på avdelinger og kontinuitet.
- Interimsstyret gis myndighet til å treffe beslutninger som angår etableringen av den nye institusjonen. Dette innebærer blant annet vedtak om budsjett for 2017, tilsetting evt. konstituering av rektor og tilsetting/konstituering av andre lederstillinger som må avklares høsten 2016. Videre har interimsstyret ansvaret for oppstart og ledelse i 2016 av arbeidet med utvikling av visjon, hovedmål, faglig profil, styringsmodell og faglig og administrativ organisering. Innstillingstillingsmyndigheten til interimsstyret tilligger rektorutvalget som består av de to rektorene ved HiL og HH.

Ansattes rettigheter og plikter

- Det skal framforhandles en egen omstillingsavtale for fusjonen som sikrer ansattes rettigheter og medbestemmelse i tida fra fusjonsvedtak og til en ny organisasjon er på plass.
- Arbeidsgiver skal i samarbeid med de tillitsvalgte utarbeide en omstillingshåndbok som konkretiserer omstillingsavtalen og regulerer alle forhold knyttet til innplassering av ansatte, inklusive ledere, i den nye institusjonen.
- Ingen ansatte skal sies opp eller måtte bytte hovedarbeidssted i forbindelse med fusjonen.
- En fusjon innebærer at alle faglige og administrative enheter må være forberedt på organisatoriske endringer. Det forutsettes fleksibilitet fra både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i fordeling av arbeidsoppgaver i den nye organisasjonen, og ansatte må påregne endring i arbeidsoppgaver. Dersom ansatte velger å benytte seg av sin rett til å beholde arbeidssted, kan de måtte akseptere slike endringer i stillingens innhold/ansvar/myndighet som vanligvis går ut over arbeidsgivers styringsrett. I de tilfellene dette blir aktuelt vil vedkommende ha rett til annen likeverdig eller passende stilling jfr. tjml. §§12 og 13.
- Ingen ansatte skal gå ned i lønn som følge av fusjonen (Hovedtariffavtalens §10, pkt. 1). Individuelle, midlertidige avtaler vedrørende funksjonstillegg/lederlønn/ kronetillegg videreføres og sluttføres som avtalt. Det lønns- og personalpolitiske regelverket ved institusjonene skal revideres og samordnes. Plan for dette utarbeides i samarbeid med de tillitsvalgte og i henhold til hovedavtalens og hovedtariffavtalens bestemmelser.

Studentenes rettigheter

- Alle studenter har rett til å fullføre påbegynte studieprogram ved det studiested studiet var påbegynt og etter institusjonenes gjeldende studieplaner samt eksamens- og studieforskrifter på fusjonstidspunktet. Grad utstedes av den fusjonerte institusjonen.
- Det skal utarbeides et felles kvalitetssikringssystem, og institusjonenes forskrifter for opptak, studier og eksamen skal samordnes.
- De øverste organene i Studentorganisasjonen i Hedmark og Lillehammer slås sammen til ett felles organ. Studentrepresentasjon i styrer, råd og utvalg tilknyttet den fusjonerte høgskolen skal forvaltes av dette. I forbindelse med etableringen av den nye studentorganisasjonen skal institusjonene sikre gode økonomiske og øvrige rammebetingelser for studentenes arbeid i selve fusjonsprosessen og for arbeidet med å etablere et framtidig felles studentdemokrati.
- I forbindelse med etableringen av en ny studentorganisasjon skal institusjonen legge til rette for drift gjennom fristasjon og økonomisk støtte til studentaktiviteter på minimum samme nivå som i dag.
- Det skal utarbeides en erklæring om studentenes rettigheter. I forbindelse med utvikling av den nye høgskoleorganisasjonen vil etablering av studentombud bli vurdert.

Samkjøring av studietilbud

- Høsten 2017 utlyses og gjennomføres studietilbudene i henhold til de to institusjonenes separate vedtak om studieportefølje.
- Høsten 2018 utlyses og gjennomføres en samordnet og koordinert studieportefølje vedtatt av den fusjonerte høgskolen.

Økonomiske forhold

- HiL og HH skal ha et sunt avsetningsnivå på fusjonstidspunktet. Fusjonsprosessen skal i seg selv ikke ha en omfordelende effekt mellom institusjonene. Den faglige virksomheten skal sikres på tilsvarende nivå som i dag.
- Det skal lages en sammenstilling av kontraktsforpliktelser institusjonene har på fusjonstidspunktet.
- Kostnader knyttet til fusjonsprosjektet som i interimfasen ikke kan dekkes av eksterne midler, skal finansieres over de ordinære budsjettene ved institusjonene og med lik kostnadsfordeling mellom partene. Det vil bli søkt Kunnskapsdepartementet om SAKS-midler for å gjennomføre og implementere fusjonen.
- Dagens bevilgninger til HiL og HH, inkludert tildeling av studieplasser og rekrutteringsstillinger, skal legges til grunn for fordeling fram til ny fordelingsmodell for den fusjonerte høgskolen er vedtatt.

Prosessen videre/aktuelle prosjekt:

Det etableres et prosjektsekretariat som skal lede fusjonsprosjektet fra vedtaket om fusjon er fattet. Prosjektsekretariatet har sin virkeperiode fram til og med juni 2017 med mulighet for forlengelse. Prosjektsekretariatet oppnevnes av og rapporterer til rektorutvalget i interimperioden og til rektor fra fusjonstidspunktet.

Det etableres også en prosjektgruppe som består av prosjektsekretariatet og lederne for de prosjektene som blir igangsatt.

Prosjektet har ansvar for alle sider ved etableringen av den nye institusjonen innenfor rammer trukket opp av gjeldende regelverk, fusjonsplattformen, andre inngåtte avtaler, kongelig resolusjon om etablering av den nye institusjonen samt vedtak fattet i styrende organer.

Prosjektet avgrenses mot styrenes, rektorenes og direktørenes ansvar for løpende drift av de to høgskolene fram til fusjonstidspunkt og i den fusjonerte organisasjonen i resten av prosjektperioden.

Interimsstyret vedtar plan for prosjektet. Av hensyn til framdriften i prosjektet gis rektorutvalget myndighet å fatte nødvendige beslutninger i interimperioden. Interimsstyret skal holdes orientert om slike beslutninger.

I gjennomføringen av prosjektet skal nødvendig utøvelse av medbestemmelse sikres i tråd med § 1 nr. 6 i Hovedavtalen i staten

Følgende prosjekt vil bli iverksatt så snart som mulig etter fusjonsvedtak:

- Faglig profil og strategi
- Faglig og administrativ organisering
- Universitetsakkreditering
- Administrative tjenester, -sikker drift defineres som forprosjekt

VEDLEGG 2:

Oppsummering etter navnejuryens møte 13. september 2016

I den utlyste navnekonkurransen kom det inn over 200 forslag hvorav flere var identiske eller relativt like. Som en tilnærming har juryen for navn for en eventuell fusjonert høgskole mellom HiL og HH benyttet eliminasjonsmetoden. De ulike kategoriene i navneoversikten (vedlagt) ble gjennomgått og argumenter for.

Fagområder/-satsinger - I og med at vi per i dag ikke er tilstrekkelig kjent med hva den nye høgskolen skal være, så gikk juryen raskt vekk fra denne kategorien.

Kjente personer - Ingen av de innkomne forslagene opplevde juryen gir retning framover, men i større grad hedrer enkeltpersoner og fortiden.

Lek-med-ord - Mye moro her, men kommuniserer ikke godt nok ut.

Historiske navn - De historiske assosiasjonene i de innkomne forslagene kommuniserer verken retning eller godt nok ut nasjonalt eller internasjonalt.

Topografiske navn - De innkomne forslagene kommuniserer ikke godt nok ut.

Juryen valgte derfor som ved de fleste institusjoner i høgskole – og universitetssektoren, å konsentrere seg om et geografisk navn. Juryen var delt i synet på hvilke av de to førstnevnte som skulle ha førsteprioritet*. De er derfor ikke prioritert:

Høgskolen Innlandet

Navnet gir en tydelig regional forankring og identitet til et geografisk område i vekst. Innlandet er et navn som er i ferd med å etablere seg på tvers av næringsliv og det offentlig (sykehus, teater, NHO, politiet, kollektivtrafikk m.fl.). Som Høgskolen Innlandet kan vi bidra ytterligere til å løfte navnet og området/landsdelen i framtiden.

Kortform av navnet kan være HI eller HINN. Bruk av URL må sjekkes. På engelsk kan man bruke navnet Innlandet University College (alt. University of Applied Sciences**), Inland University College, eller University College of Eastern Norway. Mer kreativt kan Heartland Norway også brukes ("Heart of England" = Innlandet)

Høgskolen Øst

Navnet gir en mulighet for å bygge en ny merkevare og angir en geografisk beliggenhet uten å konkurrere med det mer tradisjonelle 'østlandet'. Med navnet kan man ta en nasjonal posisjon og gir den nye institusjonen pondus. Øst kommuniserer også godt i utlandet og på engelsk og kanskje til unge mennesker.

Kortform av navnet kan være HØST. Bruk av URL må sjekkes. På engelsk kan man bruke navnet East University College (alt. University of Applied Sciences), eller Eastern University College Norway.

3. Høgskolen Hedmark og Oppland

Navnet er geografisk konkret for høgskolens virkeområde og likestiller de to fylkene. Enkelt å kommunisere ut om geografisk nedslagsfelt.

Juryen forkastet Høgskolen i Hedmark og Lillehammer som navn da dette er asymmetrisk (fylke + by), selv om Lillehammer er et godt navn nasjonalt og internasjonalt.

*Følgende jurymedlemmer hadde Høgskolen Innlandet som 1. prioritet:

- Fylkesmannen i Oppland, Sigurd Tremoen
- Redaktør forskning.no, Nina Kristiansen
- Reiselivssjef for Hamarregionen Reiseliv Merethe Sandum
- Førsteamanuensis Aksel Hagen (HiL)

Følgende hadde Høgskolen Øst som 1. prioritet:

- Ordfører Åmot kommune, Ole Gustav Narud
- Leder for studentorganisasjon LiSt, Henrik Wangberg (HiL)
- Leder for studentorganisasjonen StorHK, Oliver Korssjøen (HiHm)
- Leder for høgskolebiblioteket Anna Løken (HiHm)

**Høgskolen i Hedmark bruker University of Applied Sciences, mens Høgskolen i Lillehammer bruker University College som engelsk betegnelse.

Kjell-Ivar Iversen
Høgskolen i Lillehammer

Deres ref.

Vår ref.
16/792-2/GWI

Dato
22.09.2016

Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark – svar på forespørsel om navnevalg for ny sammenslått høgskole

Språkrådet viser til telefonsamtale med og e-post fra Kjell-Ivar Iversen ved Høgskolen i Lillehammer 22. september 2016.

Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark skal slås sammen til én organisasjon. De to høgskolene har organisert en navnekonkurranse, og en navnejury har valgt ut tre kandidater (og en mulig tilleggskandidat) fra de innkomne forslagene. Språkrådet er kontaktet for å gi råd i saken.

Vi viser til Kulturdepartementets rundskriv «Språkfaglige konsultasjonsrutiner for navnelaging i staten», datert 9. september 2016. Rundskrivet minner om «betydningen av at gjeldende rettskrivnings- og skriveregler blir lagt til grunn ved fastsettelse av navn på statlige og statstilknyttede organer, institusjoner og selskaper m.m.» Ved nyetablering eller omorganisering av statlige virksomheter er det formålstjenlig at Språkrådet, som er statens fagorgan i spørsmål, blir konsultert på et tidlig tidspunkt i arbeidet med navnevalg og navneutforming, jf. også Kulturdepartementets rundskriv V-11/2007, datert 23. mai 2007.

På bakgrunn av avsnittet over er vi glade for å bli kontaktet av de to høgskolene. Vi håper vi ikke kommer for sent inn i saken i dette tilfellet, men at rådene våre kan tas med og vektlegges i den endelige avgjørelsen.

Vi vil med utgangspunkt i de tre navneforslagene som høgskolene har utarbeidet, gi et råd som er i tråd med gjeldende retningslinjer for navn på statsorganer. Disse retningslinjene ligger på Språkrådets nettsider:

<http://www.sprakradet.no/sprakhjelp/Skriverad/Navn-paa-statsorganer/retningslinjer-for-fastsetting-av-navn-pa-statsorganer/>

Retningslinjene vektlegger spesielt fire punkter:

1. Kontinuitet

«Når et navn skiftes ut, kan det være en fordel med en viss tilknytning til det forrige navnet.» Både Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark er organisasjoner som står sterkt både lokalt og nasjonalt. At den nye og sammenslåtte høgskolen skal kunne gjenkjennes, har en viktig demokratisk funksjon: Høgskolene er et kontaktpunkt mellom myndighetene og



folket. Det nye navnet bør ikke bryte med denne tradisjonen. Vi anbefaler derfor et klartbeskrivende navn som vitner om kvalitet og kontinuitet.

2. Navn skal følge den gjeldende rettskrivningen

«Der det er tvil om forbokstaver, står «minimalismen» ved lag (ikke store forbokstaver i utrengsmål).»

Vi fraråder bruk av versaler inne i fellesnavn (Høgskolen Øst). Det er ingen tradisjon for slik skrivemåte i norsk.

3. Navn skal finnes i begge målformer

«Samme navn på begge målformer er det beste.»

Vi vil rose høgskolene for å ha hatt begge de norske målformene i tankene i arbeidet med nytt navn. Det er ikke bare *lov*, men også *god service* å velge et navn som fungerer på nynorsk så vel som på bokmål. Alle forslagene fra navnejuryen oppfyller dette mållovskravet, og det er bra.

4. Navn bør være mest mulig gjenkjennelige og selvforklarende

Et nytt navn bør vise mest mulig entydig til det navnet skal betegne, og Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark ønsker et navn som viser til den geografiske beliggenheten av den nye organisasjonen. Det er i tråd med den tradisjonen som råder i UH-sektoren. Vi verdsetter det trauste og gjennomsiktlige, og vi fraråder pynt som er lite effektiv over tid. Det er populært å lage korte og fengende navn (jf. Skatt Øst, Nord Universitet), men slike navn kan fort gå ut på dato. (Komprimerte og fiffige navn kan i noen tilfeller fungere, men bare hvis informasjonsverdien er høy.)

Både navneforslaget Høgskolen Innlandet, Høgskolen Øst og Høgskolen Østlandet har form av det vi kaller «rubriknorsk» navnelaging. Slike navn strider mot norsk syntaks. Språkrådet fraråder slike navn.

Preposisjoner er klargjørende og er til for å brukes: Vi anbefaler å videreføre i-en fra de gamle høgskolenavnene til det nye navnet.

Vår konklusjon:

Språkrådet anbefaler navnet Høgskolen i Hedmark og Oppland.

Navnet følger retningslinjene vi viser til over. Det er entydig, klart og beskrivende og følger tradisjonen for norske navn i staten. Den lokale tilhørigheten er ivaretatt uten å berøre uvante geografiske inndelinger som kan være problematiske for enkelte (*Hva inngår i «Østlandet»? Hva beskriver «Innlandet»? Hvilke områder er inkludert i eller utelatt fra navnet «Øst»?).*

Vi håper rådene våre vil være til hjelp fram mot det endelige valget av navn og skrivemåte. Ta gjerne kontakt med oss igjen om dere vil drøfte saken ytterligere.

Vennlig hilsen

Kristin Solbjør
seksjonssjef

Gunnhild Wiggen
rådgiver

Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrifter.

VEDLEGG 4:

Økonomisk status ved Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark

Regnskapstall – Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer for 2015

Resultatregnskap		
<i>Tall i 1000 kroner</i>	2015	
	HH	HIL
Driftsinntekter		
Inntekt fra bevilgninger	552 291	378 229
Inntekt fra gebyrer	0	
Inntekt fra tilskudd og overføringer	51 759	31 208
Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner	31	
Salgs- og leieinntekter	51 300	25 827
Andre driftsinntekter	825	634
Sum driftsinntekter	656 206	435 898
Driftskostnader		
Lønn og sosiale kostnader	410 362	277 067
Varekostnader	0	
Andre driftskostnader	213 198	133 285
Kostnadsførte investeringer og påkostninger	0	
Avskrivninger	13 440	9 867
Nedskrivninger	0	
Sum driftskostnader	637 000	420 219
Ordinært driftsresultat	19 206	15 679
Finansinntekter og finanskostnader		
Finansinntekter	65	29
Finanskostnader	147	10
Sum finansinntekter og finanskostnader	-82	19
Inntekter fra eierandeler i selskaper m.v.		
Utbytte fra selskaper m.v.	0	
Sum inntekter fra eierandeler i selskaper m.v.	0	0
Resultat av ordinære aktiviteter	19 124	15 698
Avregninger		
Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte)	0	
Avregning bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte)	-13 800	-14 853
Sum avregninger	-13 800	-14 853
Periodens resultat	5 324	845
Disponeringer		
Tilført annen opptjent virksomhetskapital	5 324	845
Sum disponeringer	5 324	845

Balanse		
<i>Tall i 1000 kroner</i>	2 015	
	HH	HiL
EIENDELER		
A. Anleggsmidler		
I Immaterielle eiendeler		
Forskning og utvikling	0	
Rettigheter og lignende immaterielle eiendeler	0	2 038
<i>Sum immaterielle eiendeler</i>	0	2 038
II Varige driftsmidler		
Bygninger, tomter og annen fast eiendom	7 608	
Maskiner og transportmidler	4 843	1 088
Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende	36 614	25 985
Anlegg under utførelse	0	
Beredskapsanskaffelser	0	
<i>Sum varige driftsmidler</i>	49 065	27 073
III Finansielle anleggsmidler		
Investeringer i datterselskaper	0	
Investeringer i tilknyttet selskap	0	
Investeringer i aksjer og andeler	250	500
Obligasjoner og andre fordringer	0	
<i>Sum finansielle anleggsmidler</i>	250	500
Sum anleggsmidler	49 315	29 611
B. Omløpsmidler		
I Varebeholdninger og forskudd til leverandører		
Varebeholdninger	0	
Forskuddsbetalinger til leverandører	0	
<i>Sum varebeholdninger og forskudd til leverandører</i>	0	0
II Fordringer		
Kundefordringer	3 380	3 521
Andre fordringer	18 046	3 709
Opptjente, ikke fakturerte inntekter	1 650	167
<i>Sum fordringer</i>	23 076	7 397
IV Kasse og bank		
Bankinnskudd på konsernkonto i Norges Bank	200 721	175 893
Andre bankinnskudd	1 186	2 111
Andre kontanter og kontantekvivalenter	0	
<i>Sum kasse og bank</i>	201 907	178 004
Sum omløpsmidler	224 983	185 401
Sum eiendeler	274 298	215 012

Balanse	2015	
	HH	HIL
VIRKSOMHETSKAPITAL OG GJELD		
C. Virksomhetskapi tal		
I Innskutt virksomhetskapi tal		
Innskutt virksomhetskapi tal	0	
<i>Sum innskutt virksomhetskapi tal</i>	0	0
II Opptjent virksomhetskapi tal		
Opptjent virksomhetskapi tal	24 186	10 719
<i>Sum opptjent virksomhetskapi tal</i>	24 186	10 719
Sum virksomhetskapi tal	24 186	10 719
D. Gjeld		
I Avsetning for langsiktige forpliktelse r		
Ikke inntektsfø rt bevilgning knyttet til anleggsmidler	49 065	29 111
Andre avsetninger for forpliktelse r	0	
<i>Sum avsetning for langsiktige forpliktelse r</i>	49 065	29 111
II Annen langsiktig gjeld		
Øvrig langsiktig gjeld	0	0
<i>Sum annen langsiktig gjeld</i>	0	0
III Kortsiktig gjeld		
Leverandø rgjeld	28 946	11 119
Skyldig skattetrekk	19 902	9 495
Skyldige offentlige avgifter	14 760	9 286
Avsatte feriepenge r	35 618	22 293
Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter	12 831	4 880
Annen kortsiktig gjeld	15 862	16 910
<i>Sum kortsiktig gjeld</i>	127 919	73 983
IV Avregning med statskassen		
Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte)	0	
Avsetning bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte)	59 722	67 339
Ikke inntektsfø rte bevilgninger og bidrag	12 311	31 407
Ikke inntektsfø rte gaver og gaveforsterkninger	1 096	2 453
<i>Sum avregninger</i>	73 128	101 199
Sum gjeld	250 112	204 293
Sum virksomhetskapi tal og gjeld	274 298	215 012

Utfyllende kommentarer om Høgskolen i Lillehammer

Innledning

Følgende notat gjelder den økonomiske situasjonen, avsetninger og langsiktige forpliktelser ved Høgskolen i Lillehammer (HiL) som en beslutningsstøtte til en eventuell fusjon. Mange av punktene er samsvarende med notat utarbeidet av Høgskolen i Hedmark.

HiL kan bekrefte et sunt kostnadsnivå i forhold til inntektsrammen. Økonomisk status rapporteres til avdelingene månedlig og til styret i forbindelse med tertialrapporteringen til KD. I forbindelse med tertialrapporteringen revideres budsjettet og prognosen for årsresultatet.

HiL har fireårige langtidsbudsjetter som rulleres årlig. Det utarbeides prognoser for studiepoengproduksjon, eksterne inntekter, bemanning og investeringer. Det er innarbeidet midler til reserver og strategiske satsinger i langtidsbudsjettet og de årlige budsjettene. Høgskolen har de siste årene innarbeidet midler i budsjettet til å finansiere økte husleiekostnader for lokaler i nytt bygg på campus. For å redusere nivået på avsetningene, er det vedtatt en plan for tiltak som skal finansieres med avsetninger. Framdrift og bruk av midlene rapporteres til styret som en del av tertialrapporteringen.

Økonomiforvaltningen

I tillegg til økonomiseksjonen i fellesadministrasjonen finnes det konsulenter/rådgivere på avdelingene og SELL som utfører økonomioppgaver. Dekan er resultatansvarlig for sin avdeling og for de avdelingene som har kontorsjef utøves den daglige økonomistyringen av denne.

Avdelingene har stor frihet til å disponere budsjettet innenfor de vedtatte økonomiske rammene og oppfordres til å se ressursbruken mellom år. Hovedregelen er at oppstart av nye studier skal finansieres gjennom omdisponering av midler og/eller i kombinasjon med strategiske midler. I noen tilfeller gis avdelingene anledning til å budsjettere med underskudd som dekkes inn i fremtidige overskudd. I disse tilfellene vedtas dette av styret som en del av behandlingen av års- og langtidsbudsjettet.

Det gjennomføres mange kontrollaktiviteter i økonomiforvaltningen og internkontrollsystemet tar utgangspunkt i de allerede etablerte kontrollaktivitetene. Det gjennomføres systematiske regnskapskontroller (månedlig, tertialvis og år) som dokumenteres. Det gjennomføres kontroller knyttet til inn- og utbetalinger, som for eksempel at alle utbetalinger over 10.000 og utbetalinger til privatpersoner kontrolleres av regnskap før effektuering. Det gjennomføres kontroller for å følge opp endringer som gjøres i regnskapssystemet knyttet til roller, endring av bankkonti mv.

Det utarbeides månedlige resultatrapporter til avdelinger og enheter, både for avdelingen samlet og hhv for den bevilgningsfinansierte og eksterntfinansierte virksomheten. Ved å utarbeide egen rapport for den bevilgningsfinansierte virksomheten, får man skilt ut svingninger relatert til de eksterne prosjektene noe som gjør det enklere å følge opp den ordinære virksomheten.

Senter for Livslang Læring (SELL) er en oppdragsenhet finansiert gjennom eksterne prosjekter. De ansatte fører timeoversikter som belastes prosjektene regnskapsmessig hver måned. Det er anskaffet eget elektronisk prosjektstyringsverktøy for å følge opp økonomien i prosjektene i tillegg til den månedlige regnskapsrapporteringen.

Det er utarbeidet elektronisk økonomihåndbok og prosjektveileder (BOA-virksomheten) som er tilgjengelig for alle ansatte i «medarbeiderportalen». Økonomihåndboka og prosjektveilederen er en samling av overordnet informasjon, men også med detaljert informasjon om rutiner, veiledninger mv. I forbindelse med prosjektsøknader bistår økonomiseksjonen med utarbeidelse av prosjektbudsjettene.

Økonomisk status 2014 - 2016

(mill kr)	2015	2014	2013
-----------	------	------	------

Inntekter	435,9	416,6	370,7
Kostnader	-420,2	-383,6	-360,6
Resultat	15,7	33,0	10,1

Som det fremgår av oversikten har høgskolen hatt overskudd i den bevilgningsfinansierte virksomheten over flere år. Dette gir seg også utslag i endringene i nivået på avsetningene.

Prognose 2016

Det er for 2016 budsjettert med balanse og det er innarbeidet reserver/ udisponert bevilgning med 5 millioner kroner. I løpet av året har styret vedtatt å gjennomføre tiltak som skal finansieres med avsetninger, i størrelsesorden 30 millioner kroner, noe som vil bidra til et negativt resultat i 2016 i den bevilgningsfinansierte virksomheten. Prognosen for oppdragsvirksomheten er et overskudd i størrelsesorden 1 millioner kroner.

Balansen ved Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Lillehammer bekrefter at balansen er bokført i henhold til økonomiregelverket i staten og underliggende statlige regnskapsstandarder, og at høgskolen har en sunn økonomi inn i en fusjon.

Balansen i regnskapsoppstillingen er delt i eiendeler, gjeld og egenkapital.

Arbeidet med å etablere en åpningsbalanse vil ta for seg en mer detaljert gjennomgang der balansepostene vil bli verifisert. HiL har i 2016 gjennomgått note 15 (avsetninger), blant annet har det vært en gjennomgang av hvilke forpliktelser som er knyttet til de ulike postene og det er gjort et arbeid med å redusere detaljeringsgraden.

I balansen vil eiendeler, minus gjeld, tilsvare høgskolens kapital (note 8 og note 15).

Eiendeler per 31.12.15

Høgskolen i Lillehammer har bokførte eiendelsposter til en verdi på 215 millioner kroner.

Immaterielle eiendeler (note 4)

Høgskolen i Lillehammer har immaterielle eiendeler til en verdi på 2 millioner kroner.

Varige driftsmidler (note 5)

Varige driftsmidler ved Høgskolen i Lillehammer er kategorisert i to anleggsgrupper;

- Maskiner og transportmidler og driftsløsøre,
- Inventar, verktøy og lignende.

Høgskolen i Lillehammer har en høyere bokført anleggsverdi, 27 millioner kroner, ved utgangen av 2015 enn ved inngangen til 2015. Dette vil si at investeringene har vært høyere enn avskrivningene.

Finansielle anleggsmidler (note 11)

Høgskolen i Lillehammer har en aksjepost i Østlandsforskning AS, tilsvarende en eierandel på 4,8 %, til en bokført verdi på 0,5 million kroner.

Varebeholdning og forskudd til leverandører (note 12)

Høgskolen i Lillehammer har ingen bokførte balanseposter innunder dette punktet.

Fordringer (note 13, note 14 og note 16)

Høgskolen i Lillehammer har fordringer på 7,4 millioner kroner, herunder 1,6 millioner kroner i forskuddsbetalt kostnader, 2 millioner kroner i andre fordringer og 3,5 millioner kroner i kundefordringer.

Kasse og bank (note 17)

Bankinnskuddet var ved inngangen til 2016 på 178 millioner kroner.

Virksomhetskapskapital og gjeld per 31.12.15

Høgskolen i Lillehammer har bokført virksomhetskapskapital og gjeldsposter til en verdi på 215 millioner kroner.

Virksomhetskapskapital (note 8)

Virksomhetskapskapitalen er akkumulerte overskudd fra oppdragsfinansiert aktivitet, og har en inngående balanse for 2016 på 9,9 millioner kroner. Høgskolens årsresultat var i 2015 på 0,8 million kroner.

Prognosen for resultat fra oppdragsvirksomheten i 2016 er på 1,0 million kroner.

Utviklingen i akkumulert virksomhetskapskapital i perioden 2011 - 2015

	2011	2012	2013	2014	2015
Virksomhetskapskapital	8 064	7 935	8 200	9 874	10 719

Virksomhetskapskapitalen har økt fra 8 millioner kroner i 2011 til 10,7 millioner kroner i 2015. Det er prognostisert med en ytterligere økning på 1 million kroner i 2016.

Avsetning for langsiktige forpliktelser (note 4 og note 5)

Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler balanserer mot varige driftsmidler i eiendelene nevnt over. Verdien på driftsmidlene er 29,1 million kroner ved utgangen av 2015.

I privat virksomhet ville ikke denne balanseposten vært tilstede, men pga. at investeringer i vår sektor får full resultat effekt på kjøpstidspunktet er dette en motpost for å bokføre avskrivninger. Dette innebærer at avskrivninger ikke har resultat effekt i UH-sektoren.

Annen langsiktig gjeld

Høgskolen i Lillehammer har ingen balanseposter under annen langsiktig gjeld.

Kortsiktig gjeld (note 16, note 18 og note 20)

Høgskolen i Lillehammer har en kortsiktig gjeld på 74 millioner kroner i balanseoppstillingen per 31.12.15:

- Leverandørgjeld utgjør 11,1 millioner kroner
- Skyldig skattetrekk utgjør 9,5 millioner kroner
- Skyldig offentlige avgifter utgjør 9,3 millioner kroner
- Avsatte feriepenge utgjør 22,3 millioner kroner
- Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter utgjør 4,9 millioner kroner
- Annen kortsiktig gjeld utgjør 16,9 millioner kroner

Inneværende år er det også avsatt midler for påløpt fleksitid og ved årets slutt vil det bli foretatt avsetning for ikke avvirket ferie.

Avregninger med statskassen (note 15)

Totalt utgjør dette 101, 2 millioner kroner som fordeler seg med 67,1 millioner kroner i note 15 del 1 (inntektsførte bevilgninger og bidrag), 31,4 millioner kroner i note 15 del 2 (ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag) og 2,4 millioner kroner i ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger.

Høgskolen i Lillehammer har en avsetning i note 15 del 1 på 18 % av bevilgningen, og 20,9 % om note 8 inkluderes. HIL har vedtatt å redusere avsetningene og det er utarbeidet en plan for dette som det redegjøres mer for nedenfor.

- Avsetning bevilgningsfinansiert aktivitet (Note 15 del 1)

Inneholder midler til bevilgningsfinansiert virksomhet som er inntektsført, men utsatt til en senere periode. Ved inngangen til 2016 var det knyttet forpliktelser til eksterne for om lag 20 millioner kroner. For deler av midlene er det foretatt interne øremerkinger av midlene og for midlene avsatt på virksomhetsnivå er det utarbeidet en plan for bruk av deler av disse (styresakene 32/16 og 44/16). Noen av tiltakene er knyttet til universitetskvalifisering (for eksempel stipendiatstillinger) og andre tiltak er forsering av investeringer som vil bli helt eller delvis dekket inn gjennom reduserte investeringsrammer påfølgende år. I løpet av perioden 2016 - 2019 er det lagt opp til en netto reduksjon av avsetningene i størrelsesorden 35 millioner kroner.

Det er utarbeidet prinsipper som ligger til grunn for hvilke tiltak som gjennomføres for å redusere avsetningene (jf styresak sak 32/16)

- Ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag (Note 15 del 2)

Inneholder blant annet midler til bidragsprosjekter eller bevilgning fra KD som er mottatt, men som på balansedatoen ikke er inntektsført eller benyttet. I dette beløpet inngår også den resultatbaserte undervisningsbevilgningen for filmskolen som høgskolen mottar annet hvert år for to studieår. Halvparten av denne bevilgningen (om lag 9 millioner kroner) balanseføres og inntektsføres påfølgende regnskapsår.

- Ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger

Dette er mottatte gaver og gaveforsterkninger som gjelder ett av doktorgradsområdene og som planlegges benyttet i løpet av de neste 1 – 2 årene.

Utvikling i avsetninger i perioden 2011 - 2015

	2011	2012	2013	2014	2015
Avsetninger bevilgningsfinansiert aktivitet (del 1)	21 541	11 311	21 224	52 486	67 339
Ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag (del 2)	371	20 688	24 229	29 884	31 407
Ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger	2 370	4 183	3 383	3 027	2 452
SUM	24 282	36 182	48 836	85 397	101 198

Fremtidig tilleggsfinansiering

Høgskolen i Lillehammer har fått tildelt 20 millioner kroner for perioden 2015 – 2018 fra Kompetanse-, universitets- og forskningsfondet i Oppland. Midlene er budsjettetert og fordeles mellom høgskolens to doktorgradsprogrammer; Innovasjon i tjenesteyting – offentlig og privat sektor (INTOP) og Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling (BUK).

Høgskolen har også fått tilsagn om midler i størrelsesorden 6 millioner kroner fra Oppland fylkeskommune til innovasjonssatsingen.

Fremtidige forpliktelser

Ved HIL er de viktigste kostnadsdriverne arealkostnader (husleie og bygningsmessig drift) og lønn. Totalt sett utgjør disse kostnadene 78,6% av de totale kostnadene.

Høgskolen i Lillehammer har flere bindende kontrakter med seg inn i en fusjon. Arealforpliktelsene har langvarige kontrakter og er de mest vesentlige i denne forbindelsen, sammen med lønnskostnader. Det er inngått leiekontrakt om leie av 1700kvm i nytt bygg på campus og den økte husleie- og driftkostnaden er innarbeidet i langtidsbudsjettet. Leiekontrakten for lokalene i Industrigata 17 løper ut i 2017 når det nye bygget på campus er ferdigstilt.

Oversikt over leieavtaler bygg

Campus/ studiested	Antall kvm	Utleier	Utgår
Campus Storhove	31 386 m2	Statsbygg	2023
Studiested Oslo	522 m2	Dronningens gate 16 AS (Filmens Hus)	Fornyes årlig
Nytt bygg på Storhove (antatt fra og med september 2017)	1 699 m2	Storhove Innovasjonsbygg AS	2027
Fylkesmannsboligen (leilighetsbygg)	290 m2	Statsbygg	Under vurdering
SUM kvm	33 897 m2		
Studiested Industrigata 17	3 800 m2	Coop Eiendom AS	2017

I likhet med HH har HiL det lavest antall kvadratmeter per student i sektoren. Dette vil bedre seg noe når de nye lokalene tas i bruk, samt at vi i samarbeid med Statsbygg gjennomfører en mulighetsstudie av nåværende bygningsmasse for blant annet å få innspill til hvordan arealene kan brukes mer effektivt. Det vil nok likevel måtte vurderes å ytterligere bruke mer midler på å leie lokaler også i årene framover.

Film- og fjernsynsutdanningene på HIL er utdanninger som er utstyrsintensive og har i stor grad behov for spesialrom (studio, visningsrom, redigeringsrom mv) for å gjennomføre undervisningen. Styret har vedtatt at som en del av reforhandlingen av husleiekontrakten med Statsbygg, skal det arbeides for å få finansiert en samlokalisering av de to utdanningene. Det innebærer behov for nytt studio og fellesfunksjoner som lager, verksted mv. Midlene til investeringer i teknisk utstyr ved de to utdanningene har vært på et stabilt nivå de siste årene. Det er besluttet å bruke 10 millioner av avsetningene til å forsere investeringer i teknisk utstyr ved film- og fjernsynsutdanningene.

Andre vesentlige forpliktelser

En stor andel av kostnadene ved HIL er knyttet til lønnsforpliktelser og i 2015 utgjorde lønnskostnadene 65,9% av de totale kostnadene. Dette er en reduksjon i forhold til året før (67,4%). Antall årsverk utgjorde 356 i 2015 og 336 i 2014. Økningen på 20 årsverk var i tråd med bemanningsprognosene.

Det planlegges ikke for noen vesentlig økning i antall årsverk de kommende årene utover økningen knyttet til stipendiatstillinger. Det er vedtatt å lyse ut 8 stipendiatstillinger i tillegg til de 22 hjemlene HIL har finansiert med bevilgning fra KD, hvorav deler av stillingene skal innarbeides i de ordinære hjemlene fra 2018 og 2019. Universitetsambisjonen tilsier at antall stipendiatstillinger vil fortsette å øke i årene framover.

Oppsummering

HIL har solid økonomi og baserer økonomiforvaltningen blant annet på forsiktighetsprinsippet, effektiv ressursbruk og langsiktighet gjennom fireårige langtidsbudsjetter. Rammene i langtidsbudsjettet utarbeides med grunnlag i prognoser for studiepoengproduksjon, bemanning, eksterne inntekter og investeringer og sett i sammenheng med de strategiske prioriteringene som det legges opp til.

Erfaringene de siste årene er at økonomien har vært stabil og virksomheten har gått i balanse eller med overskudd.

Utfyllende kommentarer om Høgskolen i Hedmark

Følgende notat gjelder den økonomiske situasjonen, avsetninger og langsiktige forpliktelser ved Høgskolen i Hedmark (HH) som en beslutningsstøtte til en eventuell fusjon.

HH kan bekrefte et sunt kostnadsnivå i forhold til inntektsrammen. Økonomisk status rapporteres til hvert styremøte med oppdaterte prognoser og personalstatus. Høgskolens ledere mottar økonomisk styringsinformasjon i form av månedlige periodiserte regnskapsrapporter.

HH har treårige langtidsbudsjetter som rulleres årlig. Det utarbeides prognoser for studiepoengproduksjon, eksterne inntekter, bemanning og investeringer. Det er innarbeidet midler til strategiske satsinger i langtidsbudsjettet og de årlige budsjettene. Langtidsbudsjettet binder sammen strategiske satsinger og økonomiske rammer.

Økonomiforvaltningen

Økonomiforvaltningen ved HH har definert egne mål for arbeidet, som en støttetjeneste til kjernevirksomheten.

Måltrettet og effektiv økonomiforvaltning med riktig kvalitet – som understøtter den faglige virksomheten

- *Godkjent årsregnskap – herunder overholdelse av lover og regler*
- *Relevant og tidsriktig styringsinformasjon med riktig kvalitet*
- *Økonomiforvaltning og –styring utøves i samhandling med institusjonsledelse, avdelinger og seksjoner*

Økonomiseksjonen har med bakgrunn i målene definert suksesskriterier og ROS-vurdert dette etter DFØ sin modell for internkontroll. Internkontrollsystemet er innrettet på en slik måte at det skal sikre kvalitet i en desentralisert oppgaveløsning, og kan bekrefte god internkontroll i henhold til økonomireglementet § 14.

HH gjennomfører en fullstendig periodeavslutning 9 av 12 måneder, for å sikre oppdatert økonomisk styringsinformasjon til høgskolestyret og institusjonsledelsen. Denne prosessen gjennomføres etter bestemte sjekklister. Dette sikrer høy kvalitet på styringsinformasjonen.

Månedsavslutningsplanen sikrer månedlig avstemming og ajourhold av balanseposter, noe som vil gi en oversiktlig åpningsbalanse i den fusjonerte høgskolen. Månedlig avslutning og periodisering av regnskapet sørger for korrekt styringsinformasjon innen BFV og BOA.

HH har en oppdatert økonomihåndbok, tilgjengelig for alle ansatte, som sikrer god kvalitet i økonomiforvaltningen. Økonomihåndboken er en samling av overordnet informasjon, men også detaljert informasjon som rutiner. Det er etablerte samhandlingsarenaer som sikrer lik gjennomgående praksis i oppgaveløsningen i HH. En viktig samhandlingsarena er knyttet opp mot BOA-konsulentene, der økonomiseksjonen er rådgivende på regelverk og gir prosjektstøtte ved behov.

Dekan er resultatansvarlig for sin avdeling. Dekan har lederstøtte fra økonomiseksjonen knyttet til økonomistyring ut i fra like prinsipper noe som gir ensartet praksis. Avdelingene har frihet til å disponere sitt budsjett ut ifra vedtatte økonomiske rammer. Langtidsbudsjettet gir mulighet til å se økonomiske rammer over flere år, og gir dekanene, i dialog med rektor, handlingsrom innenfor høgskolens strategiske plan.

Økonomisk status per 31.08.16

ØKONOMIRAPPORT	Akkumulert per August
<i>Tall i hele 1 000,-</i>	Resultat
BEVILGNINGSFINANSIERT VIRKSOMHET (BFV)	9 019
BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT VIRKSOMHET (BOA)	3 239
SUM HØGSKOLEN I HEDMARK	12 258

Det budsjetterte resultatet er null per mnd. på BFV. Resultat viser overskudd med positivt fortegn og underskudd (negative avvik) i rødt med negativt fortegn.

BOA betyr bidrags- og oppdragsaktiviteter. Overskuddet innenfor BOA kan disponeres påfølgende år etter styrevedtak.

HH har totalt et positivt resultat per 31.08.16 på kr 12 258'. Hvorav den bevilgningsfinansierte virksomheten (BFV) har et positivt resultat på kr 9 019' og den bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteten (BOA) har et positivt resultat på kr 3 239'.

Prognose

Det er budsjettert med et negativt resultat på kr 6,1 mill. for 2016. Dette er i sin helhet periodisert til desember, så det forventes derfor at akkumulert resultat vil reduseres i perioden frem mot årsoppgjøret. HH har en positiv prognose på kr 8,3 mill. per 31.12.16, og dermed en tilsvarende styrking av kapitalen. I prognosen er det tatt hensyn til et lavere lønnsoppgjør enn forventet, samt høyere eksterntfinansiert aktivitet enn forutsatt i et budsjett lagt etter forsiktighetsprinsippet.

Balansen ved Høgskolen i Hedmark

Høgskolen i Hedmark bekrefter at balansen er bokført i henhold til økonomiregelverket i staten og underliggende statlige regnskapsstandarder, og at høgskolen har en sunn økonomi inn i en fusjon. Infrastrukturen vurderes som solid når en ser på driftsmidlene i balansen i sammenheng med avsatt kapital for oppgradert infrastruktur.

Balansen i regnskapsoppstillingen er delt i eiendeler, gjeld og egenkapital.

Arbeidet med å etablere en åpningsbalanse vil ta for seg en mer detaljert gjennomgang der balansepostene vil bli verifisert.

HH kan vise til en oversiktlig Note 15 med tydelige rutiner for avsetning og disponeringer som godkjennes av økonomidirektør, for å forsikre at avsetningene er i henhold til statlige regnskapsstandarder og institusjonens målsetning.

I balansen vil eiendeler, minus gjeld, tilsvare høgskolens kapital (note 8 og note 15).

Eiendeler per 31.12.15

Høgskolen i Hedmark har bokførte eiendelsposter til en verdi på kr 274,3 mill.

Immaterielle eiendeler (note 4)

Høgskolen i Hedmark har ingen bokførte immaterielle eiendeler.

Varige driftsmidler (note 5)

Varige driftsmidler ved Høgskolen i Hedmark er kategorisert i tre anleggsgrupper;

- *Bygninger, tomter og annen fast eiendom,*
- *Maskiner og transportmidler og driftsløsøre,*
- *Inventar, verktøy og lignende.*

Høgskolen i Hedmark har en høyere bokført anleggsverdi, kr 49 mill, ved utgangen av 2015 enn ved inngangen til 2015. Dette vil si at investeringene har vært høyere enn avskrivningene.

Finansielle anleggsmidler (note 11)

Høgskolen i Hedmark har en aksjepost i Kunnskapsparken AS på 2,4 %, til en bokført verdi på kr 0,25 mill.

Varebeholdning og forskudd til leverandører (note 12)

Høgskolen i Hedmark har ingen bokførte balanseposter innunder dette punktet.

Fordringer (note 13, note 14 og note 16)

Høgskolen i Hedmark har fordringer på kr 23,1 mill., herunder kr 17 mill. i forskuddsbetalt husleie, kr 1,6 mill. i ikke fakturerte opptjente BOA-inntekter og kr 3,6 mill. i kundefordringer.

Det er gjort avsetninger til forventet tap.

Kasse og bank (note 17)

Bankinnskuddet var ved inngangen til 2016 på kr 201,9 mill.

Virksomhetskapskapital og gjeld per 31.12.15

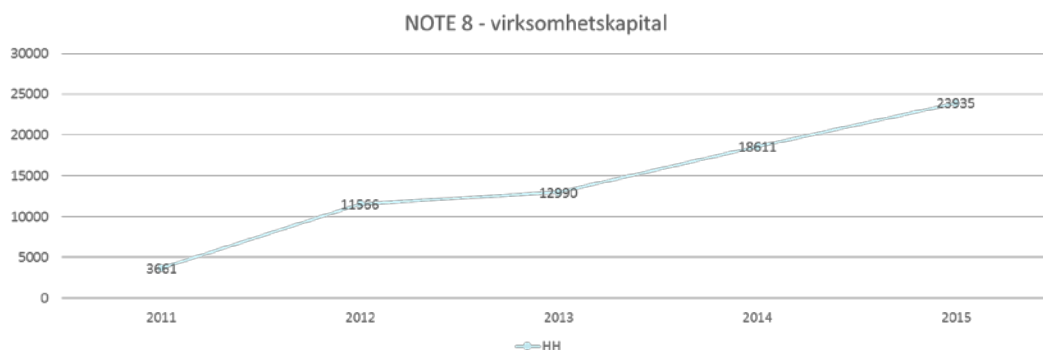
Høgskolen i Hedmark har bokført virksomhetskapskapital og gjeldsposter til en verdi på kr 274,3 mill.

Virksomhetskapskapital (note 8)

Virksomhetskapskapitalen er akkumulerte overskudd fra oppdragsfinansiert aktivitet, og har en inngående balanse for 2016 på kr 23,9 mill. Høgskolens årsresultat var i 2015 på kr 5,3 mill.

Prognosen for årsresultat 2016 er på kr 4,0 mill.

Diagram 1: utviklingen i akkumulert virksomhetskapskapital



Bunden virksomhetskapskapital er på kr 0,25 mill. og er kapital bundet i aksjeposten i Kunnskapsparken AS.

Virksomhetskapskapitalen har økt fra kr 3,6 mill. i 2011 til kr 23,9 mill. i 2015, det er prognostisert med en ytterligere økning på kr 4,0 mill. i 2016. Utviklingen i virksomhetskapskapitalen har vært en bevisst strategi for å opparbeide seg et handlingsrom for styring.

Avsetning for langsiktige forpliktelser (note 4 og note 5)

Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler balanserer mot varige driftsmidler i eiendelene nevnt over. Verdien på driftsmidlene er kr 49 mill. ved utgangen av 2015.

I privat virksomhet ville ikke denne balanseposten vært tilstede, men pga. at investeringer får full resultateffekt på kjøpstidspunktet er dette en motpost for å bokføre avskrivninger. Dette innebærer at avskrivninger ikke har resultateffekt i UH-sektoren.

Annen langsiktig gjeld

Høgskolen i Hedmark har ingen balanseposter under annen langsiktig gjeld.

Kortsiktig gjeld (note 16, note 18 og note 20)

Høgskolen i Hedmark har en kortsiktig gjeld på kr 127,9 mill. i balanseoppstillingen per 31.12.15.

- Leverandørgjeld utgjør kr 28,9 mill.
- Skyldig skattetrekk utgjør kr 19,9 mill.
- Skyldig offentlige avgifter utgjør kr 14,8 mill.
- Avsatte feriepengene utgjør kr 36,5 mill.
- Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter utgjør kr 12,8 mill.
- Annen kortsiktig gjeld utgjør kr 15,8 mill., herunder:
 - Periodiserte kostnader på kr 8,6 mill.,
 - Avsetning til ikke avviklet ferie på kr 2,6 mill.
 - Avsetning til oppdateringstid for rektor og prorektor på kr 2,1 mill.

Inneværende år er det også avsatt midler for påløpt fleksitid.

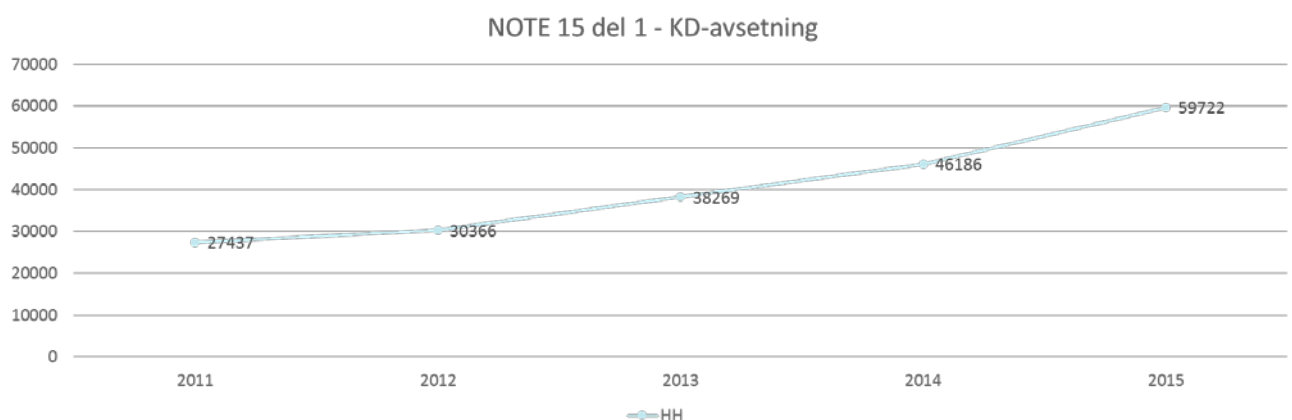
Avregninger med statskassen (note 15)

Note 15 i regnskapsoppstillingen deles inn i fire hovedpunkter i denne fremstillingen, for å kunne gi en god beskrivelse av innholdet. I tillegg er det gitt en prognose på planlagt disponering i årene fremover. Totalt har Høgskolen i Hedmark kr 59,7 mill. i note 15 del 1 (inntektsførte bevilgninger og bidrag), og kr 13,4 mill. i note 15 del 2 (ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag).

Note 15 del 1: Inneholder midler til bevilgningsfinansiert virksomhet som er inntektsført, men utsatt til en senere periode.

Note 15 del 2: Inneholder midler til bidragsprosjekter som er mottatt, men som på balansedatoen ikke er inntektsført eller benyttet.

Diagram 2: utviklingen i avsetning for utsatt virksomhet (note 15 del 1)



KD-avsetningene har økt fra kr 27,4 mill. i 2011 til kr 59,7 mill. i 2015. Det er prognostisert med en ytterligere økning på kr 4,3 mill. i 2016.

Høgskolen i Hedmark har en avsetning i note 15 del 1 på 10,8 % av bevilgningen, og 15,2 % om note 8 inkluderes. På lik linje med virksomhetskapitalen har det vært et ønske om å øke avsetningene i note 15, for å øke høgskolens handlingsrom. HH mener nå at handlingsrommet er tilstrekkelig og vil øke kostnadsnivået noe, og samtidig sikre en bærekraftig økonomi.

Institusjonskapital / avdelingskapital

I høgskolens langtidsbudsjett er det planlagt med en reduksjon av avsetningene, gjennom økt faglig satsing inn mot universitetsakkreditering i 2020.

Fusjonsplattformens satsing på å utvikle alle studiesteder følges opp med en avsetning fra note 8 og note 15. Noe avsettes til oppgradering av utstyr til forskning og undervisning, samt kostnadsdekning av fremtidige arealkostnader.

Øremerkede midler fra KD

Høgskolen i Hedmark har fire avsetninger knyttet til øremerkede tildelinger på totalt kr 4,6 mill. Disse avsetningene er knyttet til egne tilleggsbevilgninger fra KD, og beskrives i årsrapporten.

Interne forpliktelser

Høgskolen i Hedmark har avsatt midler til ulike interne forpliktelser. Totalt er det avsatt kr 20,4 mill. til interne forpliktelser.

Dette dreier seg om avsetninger tilknyttet:

- Lønnsmidler på stipendiathjemler pga. sykdom, permisjoner eller vakanser som har gitt utsettelse på stipendiatløp.
- Lønnsmidler til ekstra stipendiater i oppstarten av PhD-programmene (avd. LUNA).
- Utsatte investeringer i infrastruktur.
- Utsatte midler til vedlikehold av bygningsmassen.
- Prosjektmidler på satsinger innen høgskolepedagogikk og E-læring.

Langtidsbudsjettet viser en plan for disponering av midlene.

Ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag

Totalt ligger det en forpliktelse på kr 13,4 mill. i utsatt prosjektaktivitet, der balanseposten for aktivitet finansiert av Norges forskningsråd er den største andelen med kr 9,9 mill.

Fremtidig tilleggsfinansiering

HH har fått tildelt kr 18 mill. som forvaltes over en periode på fem til sju år fra Kompetanse- og forskningsfondet i Hedmark AS (KFH). Midlene skal styrke høgskolens to doktorgradsprogrammer; Profesjonsrettede lærerutdanningsfag og Anvendt økologi.

Høgskolen i Hedmark får kr 4,5 mill. fra KFH for 2016. Midlene er budsjettetert og fordelt likt på høgskolens to doktorgradsprogrammer.

Fremtidige forpliktelser

Ved HH er det to kostnadsdrivere som er vesentlig, arealkostnader og lønn. Totalt sett utgjorde disse kostnadene 78,9 % av de totale kostnadene i 2015.

Høgskolen i Hedmark har flere bindende kontrakter med seg inn i en fusjon. Arealforpliktelsene har langvarige kontrakter og er de mest vesentlige i denne forbindelsen, sammen med lønnskostnader.

Arealcostnader

Arealer

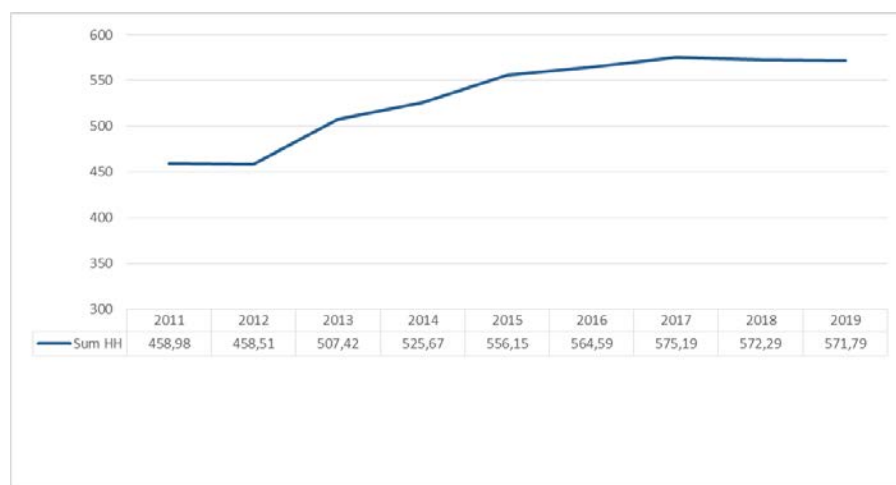
Campus/ studiested	Antall kvm	Utleier	Utgår
Campus Hamar	20 440 m2	Statsbygg	2028
Campus Elverum	11 528 m2	Terningen Næringseiendom AS	2040
Campus Rena	7 914 m2	Statsbygg	2036
Campus Evenstad inklusive Blæstad	13 734 m2	Statsbygg og Hedmark Fylkeskommune	2025 2021
Studiested Kongsvinger	1 950 m2	Høgskolestiftelsen	2028
SUM kvm	55 566 m2		

Tilstandsrapporten omtaler arealsituasjonen i sektoren. HH er den institusjonen som har færrest kvadratmeter per registrert student med 6,4 kvadratmeter per student i 2015. Gjennomsnittet for statlige høgskoler var i 2015 på 8,1 kvadratmeter per student. HH har et økonomisk handlingsrom for å kunne ta på seg høyere faste kostnader. HH vil dermed vurdere å øke sine arealkostnader noe i perioden fremover.

Andre vesentlige forpliktelser

En stor andel av kostnadene ved HH er knyttet til lønnsforpliktelser og utgjorde 64,4 % av de totale kostnadene i 2015. HH har økt antallet årsverk de senere årene, ettersom inntektsrammen har økt vesentlig. I samme periode har avsetningsnivået økt, noe som viser at kostnadsøkningen er økonomisk bærekraftig.

Tabell Årsverksutvikling



I langtidsbudsjettet er det gjennomført analyser på kompetanseprofil og alderssammensetningen. Ut i fra planene i langtidsbudsjettet skal HH øke fra 564,6 årsverk i 2016 til 575,2 årsverk i 2017. Dette er i henhold til faglige satsinger som er økonomiske bærekraftig.

Oppsummering

HH baserer økonomiforvaltningen blant annet på forsiktighetsprinsippet, overholdelse av lover og regler, effektiv ressursbruk, pålitelig rapportering og langsiktighet gjennom treårige langtidsbudsjetter. Langtidsbudsjettet utarbeides med grunnlag i prognoser for studie- og forskningsproduksjon, bemanning, eksterne inntekter og investeringer. Langtidsbudsjettet ses i sammenheng med strategiske prioriteringer og bygger oppunder høgskolens strategiske plan.

HH har solid økonomi med fremtidige satsinger på faglig utvikling og infrastruktur som er økonomisk bærekraftig.