

Saksansvarlig: Jørn Wroldsen

Saksbehandler: Kai Robert Jakobsen og Lise M. Konow Linnerud

## NOTAT

Til: Styret

Fra: Rektor

**Om: Årsrapport og årsregnskap for 2015, fra Høgskolen i Gjøvik til  
Kunnskapsdepartementet**

---

### **Tilråding:**

1. Styret vedtar styrets beretning for 2015.
  2. Styret vedtar årsregnskapet for 2015.
  3. Styret er tilfreds med beskrivelsen av årets resultater og tar Årsrapport 2015-2016 til etterretning.
  4. Rektor gis fullmakt til å gjøre eventuelle endringer i tråd med behandlingen i styret, samt å gjøre redaksjonelle endringer som ikke har vesentlig konsekvenser for betydningen av innholdet.
- 

### ***Formål med saken***

Styret skal hvert år avgi årsregnskap med redegjørelse for resultatene av virksomheten, jf. Universitets- og høyskoleloven §9-2 femte ledd. Formålet med saken er å foreta en gjennomgang av de viktigste resultatene for 2015 og vedta styrets beretning og årsregnskapet.

### ***Innhold i saken***

Finansdepartementet har fastsatt felles standarder for årsrapport og årsregnskap i statlige virksomheter. Årsrapporten har følgende struktur:

- Styrets beretning
- Introduksjon til virksomheten og hovedtall
- Årets aktiviteter og resultater
- Styring og kontroll i virksomheten
- Vurdering av fremtidsutsikter
- Årsregnskap

Saksfremlegget inneholder Styrets beretning og lederkommentarene i årsregnskapet. Disse to dokumentene skal signeres av styret. Selve årsrapporten og årsregnskapet følger som vedlegg. Kapitlet om fremtidsutsikter (planer for 2016) i rapporten henviser til NTNUs rapport.

***Vedlegg:*** [Forslag til årsrapport for 2015 for Høgskolen i Gjøvik](#)  
[Årsregnskapet 2015 for Høgskolen i Gjøvik](#)

## Styret beretning

### *Om strategisk arbeid*

Styret er svært tilfreds med det engasjement høgskolen har vist i forbindelse med Strukturmeldingen i 2015. Først ved å søke kontakt og utrede mulige fusjonsalternativ som innspill til Kunnskapsdepartementet, dernest det arbeidet som høgskolen har nedlagt mot selve fusjonstidspunktet 1. januar 2016. Det at NTNU, HiST og HiÅ sammen med HiG blir en ny nasjonal og internasjonal hovedaktør innen utdanning og forskning, er et resultat av et bredt og intensivt engasjement ved HiG.

Styret har vektlagt campusutvikling og nybygg for å dekke nødvendige arealbehov for høgskolens satsinger, i alt 5000 m<sup>2</sup>, med mål om ferdigstilling i august 2017. Arealene skal dekke behov for nødvendige undervisningsrom, ingeniørlaboratorier, arbeidsplasser for studenter, vekstkontorer for hele høgskolen og kontorer for fellesadministrasjon og ledelse.

I forbindelse med en omfattende lederutviklingsprosess ble det utviklet tre strategiske proxymål (felles overordnede mål) for høgskolens aktivitet. Disse proxymålene er:

1. Ved HiG skal 50 % av studentene gjennomføre sin utdanning på normert tid innen 2016
2. Øke BOA-inntekter med 25 % innen utgangen av 2016
3. Sikre to klyngefinansieringer (Arena, SFF, SFI, eller liknende innen utgangen av 2016)

### *Om utdanningsområdet*

Etter styrets vurdering har Høgskolen i Gjøvik en studieportefølje som svarer svært godt på samfunnets behov, med god utdanningskapasitet innen etterspurte utdanningsområder som teknologi-, ingeniør- og helsefag. Høgskolen har hatt økte søkertall de siste ni årene, god studentøkning, og vil sannsynligvis nå målet om 3600 studenter i 2016. Også antall førsteprioritetssøkere via Samordna opptak har økt de siste ni årene. Høgskolens i Gjøviks masterprogrammer er godt etablerte med 49 opptatte studenter og 26 produserte kandidater i 2015. Vi finner størst volum på de eldre masterne (informasjonssikkerhet og anvendt informatikk), men vi ser også at de andre programmene er i ferd med å etablere en stabilitet i produksjonen. Høgskolens har utviklet erfaringsbaserte master i informasjonssikkerhet i samarbeid med Politihøgskolen, og sammen med cyberforsvaret utvides denne i 2016 med en studieretning. 35 kandidater er ved utgangen av 2015 tatt opp på IMTs PhD utdanninger. Store, nye NFR finansierte prosjekter i 2016, CCIS og bidrag fra KUF fondet sikrer kandidatstrømmen inn på programmet i årene som kommer.

Bachelor i logistikk er utviklet i samarbeid med Høgskolen i Molde/vitenskapelig høgskole i logistikk. Molde har trukket seg fra dette samarbeidet, og nytt samarbeid er etablert i samarbeid med fusjonspartner HiST.

Avdelingene har gjennom varierte tiltak tatt tak i høgskolens utfordringer angående gjennomstrømning (proxymål 1).

Høgskolen i har i samarbeid med Høgskolen i Lillehammer gjennomført pilotkullet for den Nasjonale innovasjonsskolen for kommunal sektor med svært god evaluering.

I tråd med høgskolens kompetanseprofil på akutt og kritisk syke, er avtale inngått med HiL om overtakelse av Nasjonal paramedic-utdanning f.o.m. 2015.

### *Om forskning*

Styret er svært god fornøyd med uttelling på eksterne arenaer som NFR og EU. Fra NFR fikk HiG 25,7 mill.kr. Dette er en økning på 20,1 %, og skyldes i hovedsak svært god uttelling innenfor IKT

Pluss. I EU har vi hatt stor søknadsaktivitet, men det har vært utfordrende å få tilslag i Horizon 2020. Vi har lykket med å få et totalt tilskudd på 6,5 mill.kr fra EUs rammeprogram (FP 7 og Horizon 2020). I tillegg har vi fått tildelt 2,1 mill.kr fra EU til undervisning og annet enn forskning. Totalt sett gir dette en økning i tilskuddet fra EU på 0,6 % fra foregående år.

Ved utgangen av 2015 har Center for Cyber- and Information Security (CCIS) over 20 eksterne nasjonale og internasjonale partnere. Senteret skal *“styrke samfunnets kompetanse og ferdigheter til å beskytte mot, oppdage, respondere på og etterforske uønskede og kriminelle handlinger som benytter datamaskiner”*.

Forskningsrådet tildelte i november 2014 SINTEF Raufoss Manufacturing AS status som Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) innen bærekraftig innovasjon og automatisert produksjon av multimaterialprodukter. Senteret inkluderer Høgskolen i Gjøvik innen Sustainable Innovations for Automated Manufacturing of Multi-Material Products. Senteret har i 2015 vært i en oppbyggingsfase og det er investert i utstyr for over 10 millioner for å få en oppgradert laboratorievirksomhet innen additiv tilvirkning. Det har vært tilknyttet en PhD innen atomic scaling og det er startet prosesser for at det i 2016 tilsettes en PhD innen dette området.

Senter for omsorgsforskning, Østlandet har en sterk utvikling med økende oppdragsmengde og nye nasjonale oppgaver. Nytt vitenskapelig tidsskrift ble lansert i 2015), utforming av den nasjonale kunnskapsbasen for FOUI innen omsorgsfeltet (omsorgsbiblioteket.no) og ledelse av det nasjonale forskernettverket knyttet til implementering av velferdsteknologi i kommunene, er alle eksempler på dette. Senteret kan vise til en akseptabel økning i antall vitenskapelige publikasjoner som følge av en bevisst endring av fokus fra publisering i rapportform til publisering i tidsskrift med fagfellesvurdering. Endringen kan bidra til å styrke forskningskapasiteten ved Senteret og dermed øke sjansen for at det skal vinne konkurransen om forskningsmidlene.

Styret er svært fornøyd med at prognosen for vitenskapelige publikasjonspoeng ser ut til å øke i størrelsesorden 29 % i forhold til 2014 (beregningsmåte i 2014), og ligger an til å produsere 0,86 publikasjonspoeng pr. UFF-stilling i 2015. Dette er på nivå med det flere universitet oppnådde i 2014.

#### *Om samfunnskontakt*

HiG har omfattende kontakt med samfunns- og arbeidsliv gjennom en rekke samarbeidsnettverk med næringsliv og forvaltning. Dette har blitt forsterket og utvidet i forbindelse med fusjonsprosessen.

#### *Om drift*

HiGs interne budsjettmodell er noe justert for å sikre bedre handlingsrom sentralt til strategiske satsinger.

HiG/NTNUiG er inne i en løpende prosess med campusutvikling, og det er i 2015 vedtatt bygging av et nybygg med sikte på ferdigstilling i august 2017.

# Styrets kommentar til årsregnskapet 2015

## Høgskolens formål

- Tilby høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå
- Utføre forskning og faglig utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå
- Formidle kunnskap om virksomheten og utbre forståelse for og anvendelse av vitenskapelige metoder og resultater, både i offentlig forvaltning, kulturliv og næringsliv.

## Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene med opplysning om eventuelle avvik

Regnskapet er satt opp i samsvar med Statlige Regnskapsstandarder (SRS) og veiledningene som er utarbeidet i forbindelse med Finansdepartementets utprøving av periodiseringsprinsippet i utvalgte statlige virksomheter med Kunnskapsdepartementets tilpasninger for universitets- og høgskolesektoren. Vi har valgt ikke å periodisere «ikke avviklet ferie» og «ikke avviklet avspasering» i likhet med de fleste andre i UH-sektoren. Ordinær bevilgning fra Kunnskapsdepartementet er inntektsført i henhold til KDs kostnadsprofil for sektoren. Det har vært nødvendig med noen tilpasninger i høgskolens regnskap for å få inngående balanse i 2016 til å passe inn i NTNUs inngående balanse 2016. Endringene er beskrevet i prinsippnote SRS.

## En vurdering av institusjonens drift i perioden

Resultat av ordinære aktiviteter var 15,880 mill.kr i pluss. Dette er 11,812 mill.kr bedre enn resultatet for 2014. Det store positive resultatet skyldes innbetalinger fra Oppland fylkeskommune og fra Kompetanse-, universitets og forskningsfondet i Oppland AS på 12,5 mill.kr til nybygg på campus og Ph.d-utdanninger. I tillegg har det blitt gitt et tilskudd på 3,85 mill.kr fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet til investeringer i laboratoriet for universell utforming. Disse midlene inngår i posten Avregning bevilgningsfinansiert virksomhet og er avsatt i balansen for framtidig bruk. Periodens resultat (resultatet for avsluttede prosjekter) var 1,194 mill. kr, og er i sin helhet tilført annen opptjent virksomhetskapskapital. Total virksomhetskapskapital utgjør etter dette 12,796 mill.kr.

Likviditetsgraden er 3,0 og svært god. Totalt sett vurderes høgskolens økonomi som meget solid ved inngangen til 2016.

## Omtale av vesentlige avvik mellom periodisert resultatbudsjett og resultatregnskap

Ordinært resultat på 15,880 mill.kr er ca. 13 mill.kr bedre enn budsjettet. (Innbetalingen fra Oppland fylkeskommune på 5,2 mill.kr er da periodisert og ført som en avsetning). Det gode resultatet skyldes at inntektene øker med totalt 10,8 % eller 36,0 mill.kr i forhold til fjoråret, mens kostnadene øker med 7,4 % eller 24,2 mill.kr. .

Inntekter fra bevilgninger økte med 6,6 %. Inntekter fra tilskudd og overføringer viste en vekst på 19,2 %. Dette skyldes i stor grad en økning i antall bidragsprosjekter finansiert av NFR, RFF og EU-rammeprogram. Salgs- og leieinntekter økte med 30,3 % og Andre driftsinntekter med 5,5 mill.kr (tilskudd til nybygg fra Oppland fylkeskommune).

Veksten i personalkostnader utgjorde 10,1 % og utgjorde 66,9 % av totale driftsinntekter mot 67,3 % i samme periode i fjor.

Andre driftskostnader økte med 1,4 %. Kostnader til reise og diett har økt med 4,5 mill.kr eller 42,8 %, og har sammenheng med reiser i tilknytning til fusjonsarbeidet.

### **Omtale av utviklingen i avsatt andel av tilskudd til bevilgningsfinansiert virksomhet**

Note 15, del 1 viste en økning i avsetning på 10,212 mill.kr. De største endringene er økte avsetninger på interne prosjekter 3,672 mill.kr, økt avsetning til reservepost 2,492 mill.kr og økte avsetninger til campusutvikling 5,250 mill.kr.

### **Omtale av gjennomførte investeringer i perioden og planlagte investeringer i senere perioder**

Det er gjennomført investeringer for tilsammen 11,8 mill.kr eller 1,9 mill.kr mer enn i fjor. Dette omfatter investering i IT- og audiovisuelt utstyr, inventar og forsknings- og laboratorieutstyr.

Det er gjennomført en ombygging av simuleringssenteret ved Avdeling for helsefag på for ca. 5 mill.kr. Avskrivningene utgjorde totalt sett 6,7 mill. kr og det er 1,4 % mer enn tilsvarende tall for fjoråret.

### **Ressursutfordringer som framkommer i arbeid med langtidsbudsjet**

Høgskolen har en studieportefølje som er svært godt tilpasset samfunnets behov. Det er generelt god etterspørsel i arbeidsmarkedet etter høgskolens kandidater.

HiG har for tiende år på rad en god økning i søkertallene. I år øker søkningen med 17,2 % fra 1 696 i 2014 til 1 987 i år. Fjorårets tilsvarende tall var 7,6 %. Spesielt gode er søkertallene for Bachelor i ingeniørfag i SO som øker med over 24 %. Også Bachelor- og Master i informasjonssikkerhet fortsetter med god økning i søkertallene, med hhv. 3,9 og 3,7 søkere per studieplass. Økonomiutdanningene har økning på alle studieprogram, ved fleksibel Bachelor i økonomi og likeledes er det hele 5,7 søkere per studieplass. TRES og Y-vei har også fortsatt høye søkertall og samlet sett 3,4 søkere per studieplass. Høgskolen har i år 849 studieplasser i SO. Da er 20 studieplasser i Bachelor i byggeledelse fjernet, pga. manglende kapasitet. Antall førsteprioritetssøkere per studieplass ved høgskolen har økt fra 1,9 i 2013 til 2,0 i 2014 til 2,3 i år.

Høgskolen i Gjøvik har hatt en sterk vekst de siste årene, med tredobling av antall studenter og ansatte siden 1994. Veksten høgskolen er inne i med flere ansatte og studenter, medfører behov for større arealer til undervisning, forskning og kontorplasser med tilhørende investeringer. Høgskolen ønsker på lengre sikt å samle all primæraktivitet på campus. Det er på denne bakgrunn iverksatt et arbeid med å realisere et nybygg på inntil 5 000 kvm for å dekke behovet for mer arealer (laboratorier, undervisnings/studielokaler og kontorer) i samarbeid med Statsbygg. Høgskolen har 25 858 m<sup>2</sup> til disposisjon. Høgskolen må imidlertid leie lokaler eksternt, og det gir økte leiekostnader.

Aktiviteter i tilknytning til fusjonsprosessen med fusjonsaktiviteter i nye NTNU forventes å gi ekstra kostnader også i 2016.

### **Høgskolens revisor**

Riksrevisjonen er høgskolens revisor.