

ÅRSRAPPORT 2016

VID vitenskapelige høyskole

15. mars 2017

Innhold

1	Styrets beretning 2016	4
1.1	Samlede resultater, ressursbruk og måloppnåelse i 2016	4
1.2	Styret i 2016	5
1.3	Sentrale forhold, interne og eksterne, som har hatt betydelig innvirkning på oppnådde resultater	6
1.4	Prioriteringer for 2017	7
1.5	Vurdering av institusjonens muligheter og utfordringer framover	8
1.6	Likestilling, diskriminering og tilgjengelighet	9
1.7	Samfunnssikkerhet og beredskap	10
2	Introduksjon til virksomheten og hovedtall	12
2.1	Om VID vitenskapelige høgskole	12
2.2	Hovedtall 2016	14
2.3	Redegjørelse for økonomiske forhold	15
3	Aktiviteter og resultater 2016	16
3.1	Sektormål 1	16
3.1.1	<i>Gjennomføring på normert tid</i>	17
3.1.2	<i>Uteksaminerte ph.d.-kandiater</i>	18
3.1.3	<i>Studentenes studieinnsats og tilfredshet</i>	19
3.1.4	<i>Forskningsvirksomhet og vitenskapelig publisering</i>	20
3.1.5	<i>EU-samarbeid i utdanning og forskning</i>	22
3.2	Sektormål 2	23
3.3	Sektormål 3	25
3.4	Sektormål 4	26
3.4.1	<i>Solide fagmiljø</i>	26
3.4.2	<i>Effektivitet</i>	27
3.4.3	<i>Likestilling i faglige toppstillinger</i>	28
3.5	 Resultater og måloppnåelse for eventuelle midler tildelt over kap. 281 post 704	28
3.6	Resultater og måloppnåelse for øvrige midler tildelt i supplerende tilskuddsbrev i 2016	28
4	Styring og kontroll i virksomheten	30
4.1	Delegasjonsreglement	30
4.2	Strategiplan, virksomhetsplan og handlingsplaner	30
4.3	Økonomisk kontroll	30
4.4	Internkontrollsystem	31
4.5	Sikkerhet og beredskap	31
5	Vurdering av framtidsutsikter	32

5.1	Planer.....	32
5.2	Budsjett 2017	34
5.3	Utdanningskapasitet.....	37
6	Foreløpig årsregnskap 2016	39
6.1	Ledelseskommentar 2016 VID vitenskapelige høgscole.....	52

1 Styrets beretning 2016

1.1 Samlede resultater, ressursbruk og måloppnåelse i 2016

VID vitenskapelige høgskole ble etablert 1. januar 2016.

I følge vedtektene er høgskolens oppdrag å utdanne profesjonsutøvere og ledere til tjeneste i helse- og sosialsektoren, utdanningssektoren og kirken gjennom å tilby høyere utdanning, drive forskning, utvikling og nyskaping, og formidle kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi. Utdanningsportefølje og forskningssatsing i VID henter sin egenart fra forankringen i den kirkelig/diakonale tradisjonen og gir et særegent bidrag til profesjonsutøvelse innenfor de sektorene og yrkesfeltene høgskolen utdanner til.

Hovedfokus i 2016 har vært å sikre driften i overgangen til ny høgskole, implementere og utvikle ny høgskoleorganisering, herunder sikre nødvendig og felles infrastruktur og implementere felles system og kultur for kvalitetsarbeid, samt starte arbeidet med utvikling av ny strategi, alt med sikte på å legge forutsetninger for reakkreditering og posisjon som attraktiv og bærekraftig vitenskapelig høgskole i fremtiden.

Søkertallene for 2016 viste at høgskolen har lyktes med å opprettholde og øke studentrekrutteringen etter fusjonen. Ved 10 av høgskolens 16 grunnutdanninger økte også andelen førsteprioritetssøkere. Både når det gjelder søkere og møtte studenter er tallene for 2016 svært tilfredsstillende.

Styret konstaterer økt produksjon og gode resultater knyttet til både forsknings- og utdanningsvirksomheten i 2016. Studiepoengproduksjonen og antall kandidater uteksaminert fra VID er økt i 2016 sammenlignet med resultatene for de fusjonerte høgskolene samlet foregående år. Foreløpige tall viser tilnærmet samme resultat for forskning og publisering som for de fusjonerte høgskolene samlet i foregående år. Dette vurderes som svært tilfredsstillende resultater sett i lys av at 2016 er første år etter fusjon og det omfattende arbeidet med å få på plass høgskoleorganisasjonen som har pågått parallelt gjennom hele 2016.

Andelen ansatte med førstekompetanse er økende og utgjorde pr 01.11.16 (tidspunkt for rapportering til DBH) ca 45 % av faglige årsverk.

Det samlede sykefraværet i 2016 er 4,6% og i henhold til resultatmålet på under 5%. Dette vurderes som svært tilfredsstillende i den omstillingsprosessen høgskolens ansatte har vært involvert i.

Årsregnskap for 2016 viser et underskudd på 3,3 MNOK som i sin helhet dekkes av egenkapital. Egenkapitalen er pr. 31.12.2016 på 36 MNOK som gir en egenkapitalandel av totalkapital på 40 prosent og egenkapital i prosent av inntektene på 11,5 prosent. Eiendelene pr 31.12.2016 er på 91,2 MNOK. Likviditeten til høgskolen er god med 65,8 MNOK i bank.

Inntektene i 2016 er på 314 MNOK, som er ca 6 MNOK lavere enn budsjett, og kan i hovedsak forklares med lavere prosjektinntekter enn budsjett (ca 3,6 MNOK) og at budsjetterte SAKS-midler for 2016 (4 MNOK) ble kostnadsført i 2015.

Driftskostnadene i 2016 er 319 MNOK som er ca 9 MNOK lavere enn budsjett.

Personalkostnadene er lavere enn budsjett (13,8 MNOK) som i hovedsak skyldes senere tilsetninger enn lagt til grunn i budsjett, lavere kostnader til variabel lønn og at pensjonskostnadene ble lavere enn budsjettet. Andre driftskostnader er høyere enn budsjett (5 MNOK) og skyldes i hovedsak høyere kostnader knyttet til gjennomføring av fusjonen og planlegging av samlokalisering av campus.

Styret sin vurdering er at VIDs samlede resultater, ressursbruk og måloppnåelse er i henhold til de målsettinger som var satt for 2016.

Årsregnskapet er satt opp basert på forutsetningen om fortsatt drift. Det bekreftes at denne forutsetning er til stede.

Styret retter en takk til ansatte, studenter, samarbeidspartnere og eiere som har bidratt til at VID ble realisert og at fusjonens første år har vært vellykket.

1.2 Styret i 2016

Styret for VID vitenskapelige høyskole består av 11 medlemmer, hvorav 6 er oppnevnt av VID Holding (eierne), 3 oppnevnt av ansatte og 2 oppnevnt av studentorganisasjonene.

Styret pr.31.12.2016:

- Paul Erik Wirgenes, styrets leder
- Anne Sissel Faugstad, styret nestleder
- Irene Dahl Andersen, styremedlem
- Rune Jørgensen, styremedlem
- Ingvill Hagesæther Foss, styremedlem
- Roar G. Fotland, styremedlem
- Bodil Tveit, styremedlem
- Anders Persson, styremedlem
- Knut Alfsvåg, styremedlem
- Jon Helge Løken, styremedlem
- Ida Johanne Staalesen, styremedlem

- Ole Briseid, 1.varamedlem
- Elisabeth Müller Lysebo, 2.varamedlem
- Irene Hunskår, varamedlem
- Berit Båtsvik, varamedlem
- Gina Bruun Torvik, varamedlem
- Jon Aareskjold Salthe, varamedlem

Styret har hatt 7 møter og 2 seminardager i 2016.

1.3 Sentrale forhold, interne og eksterne, som har hatt betydelig innvirkning på oppnådde resultater

Fusjonen har medført at mye har vært i endring og overgang, både knyttet til organisasjonen, administrasjon, ledelse og fag. Den nye organiseringen er implementert, men det gjenstår betydelig arbeid for å realisere synergier innenfor både faglig virksomhet og administrasjon.

Ny organisering av fakulteter og administrasjon på tvers av studiesteder, byer og regioner har medført betydelig ressursbruk. Det har pågått en omfattende samordning av fagmiljø, utdanningsporteføljer og studieplaner internt i høgskolen, med utvikling av felles fagplan, fag- og læringsmiljø, inkludert felles opptak høsten 2016 for sykepleierutdanningen i Bergen, og gjennomgang av studieporteføljen for Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag, på tvers av studiestedene i Oslo og Stavanger, som de største. I tillegg har det foregått et omfattende arbeid med felles struktur og innhold i studieprogrammer på alle nivå.

Videre er det arbeidet med å utvikle felles regelverk, retningslinjer og rutiner. De aller fleste rutineene knyttet til administrative og faglige prosesser er utarbeidet og tilpasset den nye høgskolen, mens arbeidet med implementering fortsatt vil kreve oppmerksomhet og ressurser i 2017.

Gevinstene av fusjonen ses tydeligst i forskningssatsningene og organisering av forskning og ph.d.-studier i to sentre og tverrfaglige forskningsgrupper. Forskningsgruppene er basert på strategiske satsninger, inkludert ph.d.- og masterstudiene. I 2016 ble det lyst ut og rekruttert 12 nye stipendiater. Høgskolen har styrket forskningsstøtten og arbeidet med NFR- og EU-søknader. Satsning og kapasitet innenfor elæring er økt. Generelt er kompetanse og kapasitet i administrative funksjoner styrket. Rekrutteringen av både studenter og ansatte er også styrket.

Arbeidet med å utvikle ny strategi for høgskolen startet sommeren 2016 og strategiplanen vedtas våren 2017. I påvente av en vedtatt strategi har høgskolen i 2016 styrt virksomheten på grunnlag av fusjonsdokumentene. Virksomhetsplanen er basert på plattform for fusjon mellom de fire fusjonerende høgskolene. I mangel av erfaringstall har det vært utfordrende å sette resultatmål i dette første året for ny høgskole.

I 2016 har det også vært arbeidet med planer for sammenslåing av Høgskolen Diakonova med VID. Planen var en sammenslåing fra 01.01.2017, men dette ble utsatt i påvente av juridiske avklaringer. I februar 2017 foreligger dom fra en voldgiftssak som tilsier at planene og forhandlingene kan tas opp igjen, nå med sikte på sammenslåing fra 01.01.2018.

Interne prosesser har krevd betydelige ressurser i 2016. Likevel har også eksterne forhold hatt innvirkning. 2016 har vært et år med store endringer i hele UH-sektoren. Nye forskrifter knyttet til kvalitet i høyere utdanning og forskning, samt forslag til forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger har påvirket høgskolens arbeid med kvalitet og kvalitetssystem, interne regelverk og retningslinjer, som det har vært nødvendig å revidere og videreutvikle fortløpende

med at disse har vært under implementering. Høgskolen har deltatt i det nasjonale arbeidet på området gjennom UHR og hatt tilsyn med bachelorutdanningene i sosialt arbeid og vernepleie, som del av det nasjonale tilsynet med BSV-utdanningene. Det er arbeidet med å analysere og innarbeide nytt finansieringssystem i budsjetter.

1.4 Prioriteringer for 2017

Det pågående arbeidet med ny strategiplan for VID 2018-2028 har høy prioritet i 2017. Første halvår ferdigstilles planen gjennom en omfattende og involverende prosess i høgskolen og med planlagt vedtak i styret innen utgangen av vårsemesteret. Implementering av planen starter i andre halvår og vil gi føringer for høgskolens virksomhet de neste ti årene.

En modell for intern ressursfordeling og et nytt system for virksomhetsstyring og internkontroll skal utarbeides våren 2017 og vil være viktige redskap for å sikre god styring og kontroll, samt operasjonalisering av strategi, virksomhets- og handlingsplaner.

VID har ved etableringen fått status som vitenskapelig høgskole. Dette er et kvalitetsmål og et virkemiddel med sikte på å videreutvikle høgskolens fagområder, bidra med forskningsbasert kunnskap til utdanningene, fagene og praksisfeltene og derigjennom bidra til tjenesteutvikling og nyskaping. VID må i perioden fram til 2019, da NOKUT har varslet tilsyn med tanke på reakkreditering, arbeide systematisk med å samordne og styrke fag- og læringsmiljøene, sikre rekruttering og kompetanse, forskning og publisering innenfor hele bredden av VID's fagområder. Særlig viktig vil det være å heve den formelle kompetansen blant fagansatte og dette er igangsatt i 2016 og prioritert i 2017.

Internasjonalisering av utdanningene og forskningen er et arbeid som prioriteres høyt i 2017 og fremover. Ved fusjonen «arvet» VID en portefølje knyttet til mobilitet og avtaler om utveksling og samarbeid over hele verden. Et omfattende arbeid med å fornye og reetablere avtaler og nettverk knyttet til samarbeid om utdanning og forskning, ut fra et strategisk og målrettet perspektiv innenfor VID, er påbegynt i 2016 og fortsetter i 2017.

Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) er etablert høsten 2016. Dette er et virkemiddel for å sikre tett samarbeid med aktører med relevans for VID's utdannings- og forskningsportefølje. I tillegg arbeides det med å reetablere samarbeid med regionale, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere som de tidligere høgskolene ivaretok.

VID har som mål å samlokalisere og utvikle høgskolens campus i Bergen, Rogaland og Oslo for å sikre gode og hensiktsmessige arbeids- og studie-/læringsmiljø. Arbeidet med lokalisering og campusutvikling for høgskolens campus i Bergen er startet og målet er samlokalisering fra 2020. Arbeidet med samlokalisering i Rogaland starter våren 2017. Begge prosjektene vil ha høy prioritet og kreve betydelige ressurser i 2017 og i årene fremover.

VID skal i 2017 gjennomgå de administrative prosessene for å sikre kvalitet, kompetanse og effektiv drift.

1.5 Vurdering av institusjonens muligheter og utfordringer framover

VID er basert på institusjoner som ble etablert fra 1843 og har sterke røtter og historisk forankring. VID ble etablert med en sunn økonomi med 10 prosent egenkapital, har en sterk markedsposisjon innenfor sine områder og utdanner innenfor fagfelt som er i vekst og hvor etterspørselen, særlig innenfor helse- og sosialfagene, er forventet å øke framover. Samtidig forventes det store omstillinger i norsk økonomi og arbeidsliv i årene framover. Det stilles krav til effektivisering, og virksomheten utfordres av den raske utviklingen i bruk av digital teknologi.

Studieavgiftene til bachelor- og mastergradene ved VID er lave og høyskolens inntekter kommer i hovedsak fra statlige tilskudd. Dette gjør at VID i mindre grad eller mer indirekte blir eksponert for usikkerheten i norsk økonomi og i næringslivet. VID er likevel eksponert for krav om effektivisering og avbyråkratisering, som allerede har medført kutt i statstilskuddene og som kan innebære ytterligere kutt i årene framover.

VIDs konkurrenter er i hovedsak statlige høyskoler og universiteter, som også vokser gjennom fusjoner og hvor mange har ambisjoner om å bli universiteter. Konkurransen om ansatte med førstekompetanse er sterk og virker lønnsdrivende. Dette representerer en utfordring for VID.

VID vil de neste årene også måtte bruke betydelige ressurser til kompetanseheving som er avgjørende for å sikre reakkreditering som vitenskapelig høyskole, dyrke fram forskningsmiljø som kan hevde seg på konkurransearenaer og være i ledende posisjon internasjonalt, og øke den eksterne prosjektfinansieringen.

Konkurransesituasjonen, men også nødvendigheten av å ha robuste fagmiljøer, forskningsmiljøer som vinner fram i konkurranse om eksterne forskningsmidler, gjennomgående studieløp innenfor alle tre sykluser, samt profesjonalitet innenfor administrativ støtte, tilsier at det kan være nødvendig at VID vokser ytterligere via nye fusjoner. Samtidig krever fusjoner betydelige investeringer før synergier realiseres.

VID har i 2016 arbeidet med en ytterligere sammenslåing mellom VID og Høyskolen Diakonova. I juni 2016 fattet høgskolestyrene vedtak om sammenslåing, men prosessen ble siden utsatt og forsinket. Prosessen gjenopptas våren 2017.

Videre har VID i 2016 inngått en samarbeidsavtale med Kirkelig utdanningssenter i nord (KUN) som innebærer at det utredes muligheter for eventuell integrasjon i og overdragelse til VID. Tilsvarende er det inngått samarbeidsavtale med Ansgar teologiske høyskole (ATH) som også innebærer utredning av muligheter ved sammenslåing. Mulighetsstudien gjennomføres våren 2017 og det er søkt SAKS-midler for forberedelsesprosess for fusjon.

VID skal, som nevnt ovenfor, samlokalisere innenfor regionene og redusere antall studiesteder fra 5 til 3. Prosjektene vil kreve betydelige investeringer i forarbeid og medføre høyere husleie fra 2020.

VID planlegger for vekst i antall produserte studiepoeng og uteksaminerte kandidater. Dette krever økt ressursbruk samtidig som inntektene i hovedsak kommer to år på etterskudd.

Summen av de planlagte investeringene gjør at langtidsbudsjettet til VID er i ubalanse og vil kunne medføre redusert egenkapital. Samtidig vil økt kompetanse, nye campuser, eventuelle nye fusjoner og økt produksjon kunne bidra til at VID utvikler robuste fagmiljøer, økt kvalitet i fag- og læringsmiljø, mer effektiv ressursutnyttelse, økt profesjonalitet innenfor administrativ støtte og forvaltning, sterkere forskningsmiljøer og økt evne til å markere seg på internasjonale utdannings- og forskningsarenaer. Dette vil kunne gjøre VID mer attraktiv og øke konkurransekraften.

1.6 Likestilling, diskriminering og tilgjengelighet

VID vitenskapelige høgskole arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Høgskolen har en klar policy på at diskriminering på grunn av kjønn, etnisitet, religion eller livssyn, nedsatt funksjonsevne og seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk er lovstridig.

Utarbeidelse av handlingsplan for kjønnsbalanse og mangfold i utdanning og forskning og en livsfaseorientert personalpolitikk der arbeidsgiver tar hensyn til arbeidstakers behov i forskjellige livsfaser, har pågått i 2016 og slutføres våren 2017.

Det er utarbeidet og vedtatt retningslinjer ved uønsket/plagsom seksuell oppmerksomhet i 2016. Det arbeides kontinuerlig for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i høgskolen, jf. AML §2-2 og det er i denne sammenheng vedtatt en prosedyre for å forebygge, motvirke og stanse mobbing.

VID tilrettelegger i samarbeid med NAV og bedriftshelsetjenesten for å sikre inkludering av alle arbeidstakere, eksempelvis ved nedsatt funksjonsevne, graviditet og andre behov for tilrettelegging.

Målet om lik tilgang til informasjon for alle studenter og ansatte innebærer at høgskolens nettsider, personal-, HMS- og økonomihåndboken og andre web-baserte verktøy er universelt utformet.

I høgskolens rekrutterings- og ansettelsesarbeid brukes en mangfoldserklæring for å rekruttere ansatte som speiler mangfoldet i befolkning. Bevissthet rundt positiv særbehandling brukes som et virkemiddel for å rekruttere underrepresenterte grupper. Fokus på rettferdige arbeidsbetingelser med vekt på utjevning av urimelige lønnsforskjeller og å unngå ufrivillig deltid er sentralt i høgskolens personalpolitikk.

1.7 Samfunnssikkerhet og beredskap

Det er utarbeidet beredskapsplan for VID vitenskapelige høgskole, vedtatt av styret 14.06.16. Beredskapsplanen er basert på ROS-analyser i de fusjonerende høgskolene gjennomført i 2015. Det planlegges gjennomført ny ROS-analyse i 2017.

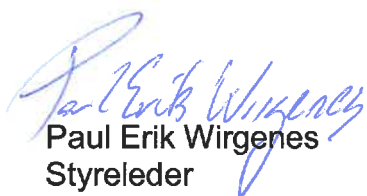
Det ble gjennomført beredskapsøvelse i lokale innsatsgrupper og i sentral beredskapsledelse høsten 2016. Basert på evalueringer av øvelsen ble det utarbeidet en tiltaksplan som skal gjøre VID i bedre stand til å håndtere en krisesituasjon. Beredskapsplanen er oppdatert og det er planlagt ny øvelse i 2017.

Det er utarbeidet et styringssystem for informasjonssikkerhet for VID. Styringssystemet består av tre hovedelementer; styrende – overordnet policy, gjennomførende- risikovurderinger, kontrollerende- rapportering av avvik. Hovedelementene er implementert, men høgskolen har fortsatt ikke gode nok rutiner på den delen som gjelder kontroll og rapportering av avvik. Dette er et arbeid som prioriteres i 2017.

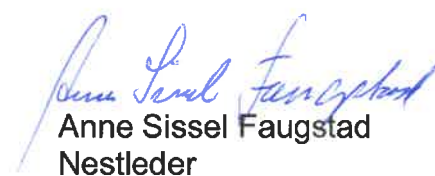
Det ytre miljø blir ikke påvirket av selskapets virksomhet.

Signaturside

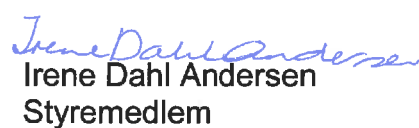
Oslo, 7. mars 2017



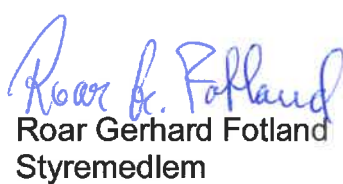
Paul Erik Wirgenes
Styreleder



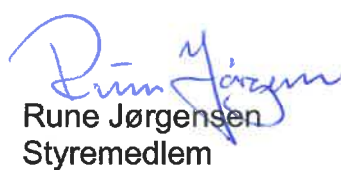
Anne Sissel Faugstad
Nestleder



Irene Dahl Andersen
Styremedlem



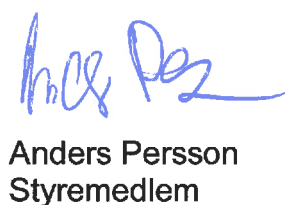
Roar Gerhard Fotland
Styremedlem



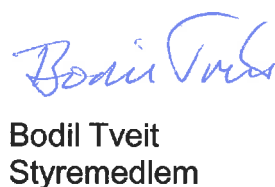
Rune Jørgensen
Styremedlem



Ingvill Hagesæther Foss
Styremedlem



Anders Persson
Styremedlem



Bodil Tveit
Styremedlem



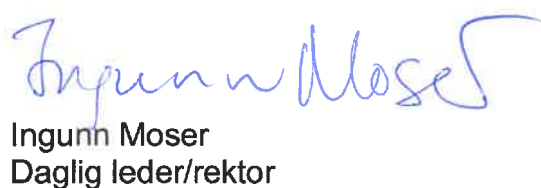
Knut Alfsvåg
Styremedlem



Ida Johanne Staalesen
Styremedlem



Jon Helge Løken
Styremedlem



Ingunn Moser
Daglig leder/rektor

2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall

2.1 Om VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole (VID) ble etablert 01.01.2016 gjennom en fusjon mellom Diakonhjemmet Høgskole, Haraldsplass diakonale høgskole, Høgskolen Betanien og Misjonshøgskolen.

VID er en akkreditert privat vitenskapelig høgskole med ca 3400 studenter og studiesteder i Bergen, Stavanger, Sandnes og Oslo. Ved alle studiestedene tilbys et utvalg av bachelorstudier, etter- og videreutdanningsprogrammer. Det tilbys masterstudier i Stavanger, Sandnes og Oslo og ph.d.-studier i Stavanger og Oslo. Høgskolen tilbyr studier innenfor helse- og sosialfag, teologi, diakoni, samfunns-, kultur- og ledelsesfag.

Utdanningsporteføljen og forskningssatsingen ved VID bidrar med kunnskap og kompetanse for profesjonell praksis i sentrale yrkesfelt innenfor helse- og sosialsektorene, utdanningssektoren og kirken. Fag- og forskningsområdet som ph.d.-studiene og de andre studiene ved VID plasserer seg i, henter sin egenart fra forankringen i en kirkelig og diakonal tradisjon. Det er et mål for både utdanningsvirksomhet og kunnskapsutvikling å gi et særegent, forskningsbasert og praksisrelevant bidrag til profesjons- og yrkesutøvelse innenfor de sektorene og yrkesfeltene høgskolen utdanner til.

Den faglige virksomheten ved høgskolen er organisert i 3 fakulteter og 2 sentre. Fakultet for helsefag, det klart største fakultetet, er lokalisert i Bergen, Sandnes og Oslo. Fakultet for sosialfag er lokalisert i Oslo mens Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag er lokalisert i Stavanger og Oslo. Senter for diakoni og profesjonell praksis, lokalisert i Oslo, og Senter for misjon og globale studier i Stavanger, huser hvert sitt ph.d.-program og en forskningssatsning.

Forskningsaktiviteten ved VID er nært knyttet til høgskolens fagområder og utdanningsvirksomheten og handler i høy grad om profesjonsfag, profesjonsutdanning og profesjonell praksis i ulike organisatoriske sammenhenger. I tillegg er en strategisk og høgskoleovergripende forskningssatsning knyttet til ph.d.-programmene Diakoni, verdier og profesjonell praksis og Teologi og religion, med tverrfaglige forskningsgrupper og –prosjekter som bidrar til å bygge forskning på disse fagfeltene.

VID eier også Senter for interkulturell kommunikasjon, som driver oppdragsvirksomhet, kurs/undervisning og forskning knyttet til utviklings- og bistandsarbeid, migrasjon og interkulturell kommunikasjon og samhandling. Senteret er lokalisert i Stavanger.

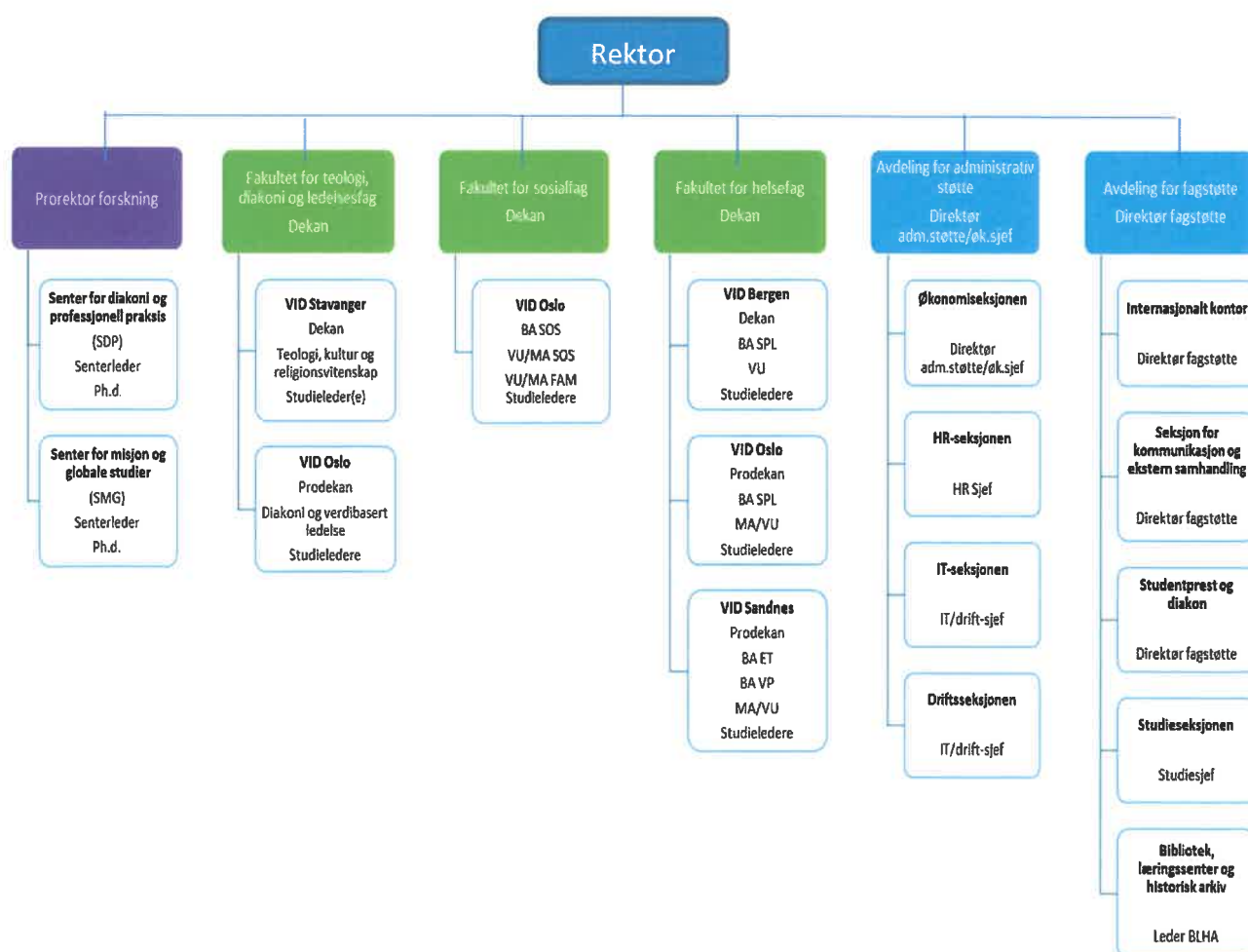
Høgskolens hovedkontor og rektor er lokalisert i Oslo, mens høgskolens øvrige ledelses- og administrative fellesressurser er lokalisert ved alle studiestedene.

Rektor er høgskolens øverste faglige og administrative leder med myndighet i henhold til fullmakt fra styret. Rektors ledergruppe har 13 medlemmer. Utdanningsutvalget og Forskningsutvalget er rådgivende organer for rektor i saker knyttet til henholdsvis utdannings- og forskningsvirksomheten ved høgskolen.

Fakultetene ledes av dekan og med prodekaner som stedlige ledere der fakultetene har flere lokasjoner. Daglig ledelse av sentrene og ph.d.-programmene ivaretas av senterleder og med prorektor for forskning som ansvarlig leder for forskning.

Høgskolen er et ideelt aksjeselskap, eid av Stiftelsen Diakonhjemmet, Haraldsplass diakonale stiftelse, Stiftelsen Betanien Bergen og Det norske Misjonsselskap gjennom selskapet VID Holding AS.

VIDs ORGANISASJON



2.2 Hovedtall 2016

For ytterligere informasjon og nøkkeltall om VID vitenskapelige høgskoles virksomhet vises til: VIDs nettsider: www.vid.no og Database for høgre utdanning (DBH): <http://dbh.nsd.uib.no/statistikk/>

	2016	% av total
Total omsetning	313,7 MNOK	
Herav statstilskudd	242,4 MNOK	77,2
Antall årsverk	275	
Herav faglige	187	68
Herav administrative/tekniske	88	32
		% av faglige
Andel årsverk med førstekompetanse		45,44
Herav andel professorer/dosenter		12,6

Antall registrerte studenter totalt: 3323¹

	Antall program	Antall studenter	
		VÅR	HØST
Heltidsstudier	21	1712	1898
Bachelor	10	1547	1729
Master	9	145	152
Videreutdanning	2	20	17
Deltidsstudier	21	1549	1487
Bachelor	2	339	356
Master	6	422	397
Videreutdanning	13	724	590
Annet (årsstudium, enkeltemner o.a.)		64	144
Ph.d.-studenter totalt		46²	54³
Diakoni, verdier og profesjonell praksis		22	26
Teologi og religion		24	28

¹ Gjennomsnitt av studenttall vår: 3261 og høst: 3385

² Rapportert til DBH 15.02.16, doktorgradsdata rapporteres 1 år senere enn andre studentdata

³ Tall hentet fra Felles studentsystem (FS)- rapporteres til DBH oktober 2017

2.3 Redegjørelse for økonomiske forhold

VID vitenskapelige høgskole er et eget juridisk subjekt og driver ikke annen aktivitet innenfor samme virksomhet. Høgskolen fordeler dermed ikke indirekte kostnader mellom høgskolevirksomhet og annen virksomhet.

3 Aktiviteter og resultater 2016⁴

3.1 Sektormål 1

Høy kvalitet i utdanning og forskning

For VID har et hovedfokus i 2016 vært å opprettholde høy kvalitet på utdannings- og forskningsvirksomheten i første året etter fusjon med etablering av ny organisasjon og nye samarbeidsrelasjoner internt og eksternt. Utvikling og innføring av nytt kvalitetssystem er gjennomført i 2016. Kvalitetssystemet er allerede under revisjon som følge av endringer i forskrifter for studiekvalitet og studietilsyn som er gjort gjeldende i begynnelsen av 2017.

20 nye studieplasser tildelt gjennom ordinært statsbudsjett for 2016 er brukt til å øke antall studieplasser ved bachelorutdanningen i ergoterapi i Sandnes (5) og deltids bachelorutdanning i vernepleie i Bergen (15), jfr. Kap. 3.3. Sektormål 3: God tilgang på utdanning. 10 nye studieplasser tildelt gjennom revidert statsbudsjett 2016 er brukt til å øke antall studieplasser ved bachelorutdanningen i sykepleie i Oslo (jfr. 3.6 Resultater og måloppnåelse for øvrige midler tildelt i supplerende tilskuddsbrev i 2016).

Søker- og opptakstallene for 2016 viser at høgskolen har lyktes med å opprettholde og øke studentrekrutteringen etter fusjonen. Ved 10 av høgskolens 16 grunnutdanninger (Samordna opptak) økte andelen førsteprioritetssøkere, særlig ved bachelorutdanningene i ergoterapi og vernepleie og årsstudiet i interkulturell kommunikasjon. Til sykepleierutdanningen i Oslo var det i 2016 en markant nedgang i antall førsteprioritetssøkere etter mange år med svært høye søkertall. Status etter hovedopptaket viste imidlertid at poenggrensen for opptak ikke gikk ned i samme grad som fryktet. Tidlig offensive tiltak gjorde at sykepleierutdanningen i Oslo hadde ca. 200 studenter ved studiestart med tilnærmet samme poenggrense som i 2015.

Høgskolens analyse og vurdering er at navneendring er utfordrende, men at høgskolen i stor grad har lyktes med å opprettholde og endog styrke rekrutteringen til studiene etter fusjonen. Med en godt planlagt og tilpasset markedsføring av sykepleierutdanningen i Oslo forventes det at søkertallene til dette studiet i løpet av kort tid vil være oppe på tidligere høye nivå.

Ph.d.- studiene ved VID har hatt svært god rekruttering og høgskolens eget mål om 45 studenter i 2016 er nådd med god margin, med 54 ph.d.- studenter/stipendiater pr. 31.12.16.

Våren 2016 ble evalueringer i hovedsak gjennomført etter de tidligere høgskolenes rutiner for kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten og det foreligger i liten grad resultater fra høgskoleovergripende evalueringer. Nye felles evalueringsrutiner er innført og implementert fra studieåret 2016/17.

⁴ Resultater fra foregående år som brukes i vurderingen av resultater for VID i 2016 er aggregerte resultater fra de 4 fusjonerte høgskolene hentet fra DBH

I tråd med dette ble det gjennomført en studiestartevaluering høsten 2016 blant alle nye studenter i VID. De fleste studenter har svart at de er fornøyd eller veldig fornøyd med informasjon og mottakelsen de fikk før og ved studiestart.

Arbeidet med kvalitet i utdanning og forskning foregår på mange plan og arenaer. De nasjonale styringsparameterne⁵ gir indikasjoner og et bilde av deler av dette.

3.1.1 Gjennomføring på normert tid

	2014	2015	2016	Mål 2016	Snitt statlige	Snitt private 2015 ⁶
Andel bachelorkandidater som gjennomfører på normert tid (%)	66,11	62,7	61,33	65	45,21	22,73
Andel mastergrads-kandidater som gjennomfører på normert tid (%)	55,81	51,28	22,73	80	43,67	5,4
Andelen ph.d.-kandidater som gjennomfører innen seks år (%)	33,33	33,33		60	74,78	60

Andelen bachelorstudenter ved VID som gjennomførte på normert tid i 2016 er tett opp til målet på 65% som var satt for 2016, 15 % over gjennomsnittet for statlige høyskoler. Resultatet vurderes som tilfredsstillende relatert til at dette er år 1 etter fusjon.

Andelen heltids masterstudenter ved VID som gjennomførte på normert tid i 2016 er lav, sammenlignet med foregående år (veide tall fra de fusjonerte høyskolene) og gjennomsnittet for statlige høyskoler. Noen heltids masterprogram har en god gjennomføringsprosent (mellom 45-78%), noe som blant annet forklares med liten studentgruppe, tett oppfølging av faglærere og utenlandske studenter med 2 års oppholdstillatelse. Dette dreier seg imidlertid totalt sett om en liten studentgruppe totalt sett i VID (10 fullførte av 40 registrert møtt på heltids masterprogram i 2014).

De fleste masterstudentene ved VID gjennomfører studiene på deltid. Studiene er tilrettelagt for fleksibel progresjon slik at det også er mulig å alternere mellom heltids- og deltidsløp. Andelen heltidsstudenter varierer og gjennomføring på normert tid for relativt få studenter kan gi store prosentvise utslag. Fleksible studieløp er et svar på sektormålet om god tilgang på utdanning og fleksible studier. Høgskolens mål om 80% gjennomføring for masterstudentene ved VID i 2016 inkluderer også deltidsstudentene.

⁵ Tallene er hentet fra KD-portalen, nasjonale styringsparametere og sektoranalysen, nøkkeltall private høyskoler.

⁶ Finnes ikke tallmateriale for 2016 for denne kolonnen ennå

Hvis det fokuseres på gjennomføring i henhold til plan, har høgskolen svært gode tall å vise til. Gjennomsnittlig gjennomføringsprosent i henhold til plan for alle studier ved VID var 93% i 2016.

Resultatene knyttet til gjennomføring på normert tid vurderes som tilfredsstillende samtidig som høgskolens fokus på og tiltak for å øke gjennomføringsgraden fortsetter.

Ekstra innsats rettet mot førsteårsstudenten er bruk av læringsgrupper, hvor studentene blir knyttet til en mindre læringsgruppe med egen veileder. Undervisning i god studieteknikk og eksamensforberedende arbeid er tiltak som skal sikre gjennomføring og begrense frafall fra studiene. En gjennomgang og reduksjon av «stoppunkter» i fag- og studieplaner forventes også å øke gjennomføring på normert tid i bachelorstudiene. Egne rutiner for oppfølging av studenter som står i fare for å få «ikke bestått» i praksisstudier og eksamen er utarbeidet og tatt i bruk. Prosjektet «Læring i mellomrommet», hvor fokus er økt studentaktivitet i mindre grupper og på nett, har som mål å intensivere studentenes studieinnsats og øke gjennomstrømmingen i samlingsbaserte deltidsstudier.

Når det gjelder masterstudiene varierer gjennomføringsandelen på normert tid mye mellom ulike studieprogram. Et prosjekt som skal vurdere sammenslåing av masterprogram for å skape mer robuste studieprogram, analysere frafallprosent og foreslå tiltak for å øke gjennomstrømming i mastergradsstudiene er igangsatt.

3.1.2 Uteksaminerte ph.d.-kandidater

	2014	2015	2016	Mål 2016	Snitt statlige	Snitt private 2015 ⁷
Andelen ph.d.-kandidater som gjennomfører innen seks år (%)	33,33	33,33	0	60	74,78	60

VID vitenskapelige høgskole har to ph.d.-program. Ph.d.-programmet Diakoni, verdier og profesjonell praksis startet i 2013 og har ikke kandidater å rapportere i 2016.

Ph.d.-programmet Teologi og religion tok opp 4 studenter i 2010. To av disse er fortsatt i programmet og én fikk tvungen avslutning i 2015 grunnet for svak progresjon. En student leverte sin avhandling til bedømmelse i juli 2016 og fikk denne godkjent i desember. Ettersom disputas først blir i 2017, har VID en gjennomføringsandel i 2016 på 0 %.

Det ble gjennomført 3 disputaser i 2016, noe svakere enn målet (5).

⁷ Finnes ikke tallmateriale for 2016 for denne kolonnen på rapporteringstidspunktet

Det er grunn til å tro at resultatene knyttet til gjennomføring vil bedres de nærmeste årene ettersom andelen stipendiater på tre- eller fireårskontrakter vil utgjøre en vesentlig større del av kullene som ble tatt opp etter 2010, og særlig etter 2012.

VID har kontinuerlig fokus på å øke gjennomstrømmingen på doktorgradsstudiene. Det arbeides målrettet med opptakskvaliteten i det enkelte prosjekt og hos den enkelte ph.d.-student, og med å styrke kvaliteten i selve programmet, bl.a. gjennom videreutvikling av kurs/emner, bruken av veilederforum, økte ressurser til veiledning, innføring av midtveisevaluering, og krav om tilstedeværelse og deltagelse.

3.1.3 Studentenes studieinnsats og tilfredshet

Heltidsstudenters studieinnsats pr uke

	2014	2015	2016	Mål 2016	Snitt statlige
Faglig tidsbruk (timer) per uke blant heltidsstudenter	34,3	35,4	34,3	35t	35,5

Studenter ved VID rapporterer en samlet tidsbruk på studier til 34,3 timer pr uke, 0,7 timer under høgskolens mål for 2016 og 1 time under landsgjennomsnittet.

Tidsbruken varierer mellom ulike studieprogrammer og mellom heltidsstudenter og deltidsstudenter, mellom 25, 4 timer pr uke til 43,2 timer pr uke på heltidsstudier og mellom 7,9 timer pr uke til 25,1 timer pr uke på deltidstudier.

Høgskolen er ikke fornøyd med disse resultatene og tiltak er iverksatt for å øke studieinnsatsen blant høgskolens studenter. En av de fusjonerte høgskolene i VID gjennomførte i 2015 et pilotprosjekt om studieintensitet. Prosjektet hadde som mål å øke det samlede læringstrykket i studieemner og utdanningsprogrammer hvor det med stor sannsynlighet kunne identifiseres eller antas lav grad av studieintensitet. Bakgrunnen for prosjektet var resultater fra *Studiebarometeret* i 2014, hvor det viste seg at denne høgskolens studenter var meget godt fornøyd med sine studier, men at de var blant de studenter i landet som brukte minst tid på studiene. Tiltak som ble testet ut og evaluert som gode, var innføring av obligatorisk fremmøte i enkelte emner, tilbud om skriveseminar og oppgaveseminar, lærerorganiserte og studentledede kollokviégrupper, individuell tilbakemelding på arbeidskrav (utover godkjent/ikke godkjent), samt innføring av flere og mer varierte arbeidskrav og innleveringer i enkelte emner. Prosjektet ble vurdert som vellykket og tiltakene for å øke studieintensiteten er videreført i VID.

Økt studieintensitet og studentenes tidsbruk på studier er drøftet med studentene i fakultetenes fagutvalg og er fulgt opp med tiltak som økt bruk av studentaktive læringsformer og økt lærerkontakt/-oppfølging gjennom studieløpet.

Høgskolen har fastholdt målet om gjennomsnittlig tidsbruk på studiene på 35 timer pr uke for høgskolens studenter i 2017 og arbeider med kommunikasjon av forventninger til studieinnsats, bl.a. gjennom bruk av en studieaktivitetsmodell fra danske høgskoler.

Studenters generelle tilfredshet med studiene

	2014	2015	2016	Mål 2016	Uh-sektor
Skår på hvordan studentene oppfatter studiekvaliteten	4,4	4,3	4,2	4,5	4,1

På utsagnet «jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på» har studentene ved VID scoret i gjennomsnitt 4,2 (på en skala fra 1-5). Utsagnet brukes som et mål på studentenes oppfatning av studiekvaliteten og studentene ved VID scorer så vidt over det nasjonale gjennomsnittet (4,1) på tilfredshet med studiene. Resultatet vurderes som tilfredsstillende relatert til store omlegginger siste året som følge av fusjon. Studentenes tilfredshet ligger noe under høgskolens eget mål på 4,5 for 2016. Målet vurderes som noe optimistisk med tanke på det pågående fusjonsarbeidet i høgskolen, men er opprettholdt som et ambisiøst og realistisk mål for 2017.

I tillegg til å vurdere alt-i-alt-tilfredshet med studiene, vil høgskolen følge opp studentenes score på de underliggende variablene knyttet til studiekvaliteten ved de ulike studieprogrammene. Her har høgskolen et særlig fokus på studentmedvirkning, tilbakemelding fra lærerne og studentenes forberedthet til undervisningen. Det sistnevnte må ses i sammenhengen med tidsbruk på studiene.

3.1.4 Forskningsvirksomhet og vitenskapelig publisering

Arbeidet med organiseringen og ledelsen av forskningen i VID og med ny forskningsstrategi har vært to sentrale fokus i 2016. Det har bl.a. vært arbeidet med å etablere forskningsgrupper på tvers av nye fakulteter og fagmiljøer og knytte disse til strategiske forskningssatsinger. Prosessen pågår fremdeles, men her kan nevnes:

- Læring i profesjonsutdanning og praksis
- Medborgerskap
- Tjenesteutvikling og kvalitet i eldreomsorgen
- Neste generasjons praksis
- Profesjonell praksis med barn, unge og familier
- Eksistensielle spørsmål i profesjonell praksis
- Religion og helse i et globalt perspektiv
- Religion, kultur og globale studier
- Verdibasert ledelse
- Migrasjon, kultur og religion
- Frivillighet og trosbaserte aktører i sivilsamfunn og lokalsamfunnsutvikling

Forskningsinnsatsen ved VID er tilnærminingsvis delt mellom fakultetene og de to sentrene, som også huser VIDs to ph.d.-studier (jfr. kap. 2.1 Om VID vitenskapelige høgskole). Disse sentrene har en strategisk og integrativ funksjon overfor fakultetenes fag- og programområder. Det er på disse områdene VID også vil tydeliggjøre et utvidet akkrediteringsgrunnlag som vitenskapelig høgskole i løpet av 2017-2018.

Vitenskapelig ansatte ved alle fakultetene og sentrene deltar i et vidt spekter av forsker- og faglige nettverk lokalt, nasjonalt og internasjonalt, både gjennom formelle avtaler på institusjonsnivå og i mer uformelle nettverk.

VID ble i statsbudsjettet for 2016 tildelt fem nye stipendiatstillinger. Sammen med rullering av andre stillinger, til sammen 12 stillinger, ble det våren 2016 foretatt en rekruttering til disse stillingene, på bakgrunn av en intern konkurranse for å foreslå mulige forskningsprosjekter å knytte en utlysning til. Alle de fem KD-stipendiatene ble tilsatt i juni, og har tiltrådt i løpet av 2016. Tre av de fem stipendiatstillingene var øremerket sykepleie, og det ble foretatt tilsetninger i tråd med dette.

Studenter på alle nivå involveres i sterkere grad i forskningsvirksomheten ved høgsolen. Dette skjer primært gjennom samarbeidsprosjekter med praksisfeltet på bachelor- og masternivå og ved å knytte masterstudenter til de strategiske forskningsgruppene og vitenskapelig ansattes forskningsprosjekter.

For å styrke og støtte vitenskapelig ansatte i deres forskningsvirksomhet er det etablert faglunsjer med fokus på forskningsproduksjon, mentorordning for å hjelpe mindre erfarne forskere og støtte til språkvask og publisering. I 2016 er det etablert et systematisk arbeid for å støtte høgskolelektorer i arbeidet mot førstelektor og førsteamanuensis i deres arbeid mot professor. VID har planer om å øke andelen førstestillinger fra om lag 45 % pr i dag, til 65 % i 2019. For andel professorer, er planen å øke fra om lag 13 % til 20 % frem til 2019.

Vitenskapelig publisering

	2014	2015	2016 ⁸	Mål 2016 pr årsverk førstestilling
Antall publikasjonspoeng pr faglig årsverk	0,96	0,76	Ca 0,74	1,25

Foreløpige tall for VID tilsier ca 129,6 publiseringspoeng i 2016. Dette gir ca 0,74 publiseringspoeng pr faglig tilsatt. Til sammenligning var gjennomsnittet for akkrediterte høgsoler i 2015 0,5 publikasjonspoeng pr faglig ansatt og 0,9 for vitenskapelige høgsoler.

Det forventes en økning i antall publikasjonspoeng i årene framover, dels som et resultat av målrettet arbeid med å skape en publiseringskultur, og også som følge av a) et målrettet kompetanseløft for høgskolelektorer, som utgjør en majoritet av faglig tilsatte, b) en jevn vekst i antall stipendiater i VID's ph.d.-programmer og c) en økning i andelen stipendiater som skriver artikkelbaserte avhandlinger.

Med et pågående kompetanse- og publiseringsløft, planlegger VID en jevn økning i vitenskapelig publisering i 2017 og 2018, noe som vil tydeliggjøre VIDs klare

⁸ Foreløpige tall

målsetting om å være en vitenskapelig høgskole på et utvidet akkrediteringsgrunnlag som dekker hele bredden av VIDs fagportefølje.

Når det gjelder høgskolens oppgitte måltall for publiseringspoeng for 2016, som var satt til 1,25, var dette satt som måltall for publiseringspoeng pr årsverk i førstestilling og da er målsettingen nådd med god margin med ca 1,5-1,6 publikasjonspoeng pr. førstestilling i VID i 2016. For 2017 er måltallet for publiseringspoeng pr faglig ansatt 0,9 og vil avlese hvorvidt VID lykkes med en fortsatt økning i publiseringsaktivitet.

VID hadde i 2016 en målsetting om 20 % andel nivå 2-publikasjoner. Prognoser tilsier at dette tallet vil ligge på rundt 30 %. Dette er svært gledelig og forklares med økt antall artikler i anerkjente internasjonale tidsskrifter, ofte som sampublikasjoner med internasjonale kolleger. Forskningsledelsen sentralt og ved fakultetene og sentrene arbeider målrettet med å stimulere til publisering i anerkjente internasjonale tidsskrifter, og fortrinnsvis sammen med kolleger ved internasjonale institusjoner.

3.1.5 EU-samarbeid i utdanning og forskning

EU og forskning

	2014	2015	2016	Mål 2016	Snitt statlige
Verdien av Horisont 2020-kontrakter per FoU-årsverk		0	0	0	

Høgskolen har ikke hatt kontrakter knyttet til Horisont 2020.

I 2016 har det i høgskolen vært arbeidet med to søknader inn mot Horisont 2020-utlysninger med frist februar 2017, hvor VID er partner i større søkerkonsortier sammen med søkere fra Storbritannia, Tyskland, Hellas, Estland, Polen, Ungarn, Romania, Sverige og Italia. Videre er det initiert en tredje prosess, med søknadsfrist 2018. Høgskolens arbeid med Horisont 2020-søknader er styrket både faglig, administrativt og samarbeidsmessig. Tilsettingen av ny forskningsrådgiver i 2016 har, sammen med godt nettverksarbeid og støtte fra EU-enheten som VID deltar i sammen med Universitetet i Stavanger, Stavanger Universitetssjukehus, International Research Institute, Stavanger (IRIS), Høgskolen Stord Haugesund og Polytec, Haugesund, vært viktige tiltak for å styrke høgskolens kapasitet og utvikling på dette området. Det planlegges også en søknad til NFR om en rammebevilgning til VID for PES-midler i 2017.

EU og utdanning

	2014		2015	2016	Mål 2016	Snitt statlige
Andel utreisende utvekslingsstudenter på Erasmus+ av totalt antall studenter	0,28		0,41%	0,33 %	5 %	0,6%

Andelen utreisende studenter på Erasmus + program er kun 0,33%. Dette er om lag halvparten av gjennomsnittlig andel for statlige institusjoner.

I tillegg til utveksling gjennom Erasmus + gjennomfører høgsolen studentutveksling gjennom andre avtaler. Hvis en i tillegg tar med utveksling gjennom bilaterale avtaler, hadde VID 58 studenter (1,75 %) på utveksling i 3 måneder eller mer.

Totalt har 131 studenter (3,87 %) vært på kortere eller lengre opphold i utlandet i 2016 og da i hovedsak knyttet til praksisstudier.

Inn-mobiliteten til VID i 2016 var 16 studenter, 12 med Erasmus + stipend. I tillegg søkte 21 utenlandske statsborgere om opptak ved VID våren 2016.

Høgskolens mål om 5 % studentutveksling i 2016 inkluderte alle typer ut-mobilitet, ikke bare gjennom Erasmus +. Høgskolen har lang vei å gå for å øke internasjonaliseringen i alle studieprogram. Dette deler VID med resten av sektoren. Økt internasjonalisering i alle studieprogram, inkludert økt utveksling av studenter og ansatte, er et hovedfokus i virksomhetsplanen for 2017. Blant annet skal det innarbeides utvekslingsmuligheter i alle fag- og studieplaner. I 2016 ble det lagt inn en forventning om utenlandsopphold av minst én måneds varighet i høgskolens stipendiatkontrakter.

Ved fusjonen, hvor VID «arvet» en portefølje knyttet til mobilitet på ca 100 avtaler over hele verden, har arbeidet med å fornye og reetablere avtaler ut fra et strategisk perspektiv, samt fornyelse av mobilitetsavtaler etterspurt av studenter og ansatte, vært prioritert i 2016. Dette er et omfattende arbeid som fortsetter i 2017.

3.2 Sektormål 2

Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling

Høgskolen samarbeider med statlige, fylkeskommunale, kommunale, ideelle og andre private organisasjoner/institusjoner innenfor helse- og sosialsektorene, utdannings- og oppvekstsektorene, samt kirker, menigheter og andre trosbaserte og frivillige aktører om utdanningstilbud og forskningsprosjekter. Ved alle fakultetene er vitenskapelig ansatte involvert i slike samarbeidsprosjekter. Samarbeidsprosjektene styrker praksis- og yrkesfelt med økt kunnskap, kompetanse, og utvikling av ny og bedre praksis og studentveiledning. Høgskolens utdanninger styrkes med forskningsbasert og praksisrelevant kunnskap og økt kompetanse i undervisning og veiledning av studenter.

Kvalitets- og tjenesteutvikling i helse- og sosialtjenestene, utvikling av nye former for behandling og behandlingsstøtte i helse- og omsorgstjenester, forskningssirkler og andre metodikker for kunnskapsbasert praksis, videreutdanninger og kompetanseheving for ansatte i tjenester med brukere som skal sikres medborgerskap og medvirkning i samhandling, er eksempler på resultater av forsknings- og utviklingsarbeid i et samarbeid mellom høgsolen og praksisfelt/organisasjoner.

VID har i strategiprosessen i 2016 tydeliggjort målet om å arbeide systematisk for å etablere arenaer, samarbeid og organer som sikrer god flyt mellom kompetansebehov og kompetansepersonell, mellom forskningsbehov og forskningsaktiviteter, og mellom utdanning og praksisfelt. Slik skal VID framstå som relevant for samfunnet og tjenesteytere, og som en høyskole som utvikler seg kvalitetsmessig innenfor utdanning, forskning og evne til innovasjon.

VID etablerte i 2016 et overordnet, strategisk Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA), hvor alle de nevnte aktører ble invitert inn for å gi innspill til det pågående strategiarbeidet. Planen er å ha en årlig dagskonferanse med RSA, i tillegg til regionale samlinger som skal sikre at VID fortsetter den aktive rollen med godt samarbeid og samhandling regionalt som tidligere fusjonerte høyskoler ivaretok. Å videreutvikle bruken av og samarbeidet med RSA og regionale instanser, samt styrking av samarbeidet med arbeidslivet generelt, vil ha høy prioritet i 2017.

Utdanningsrelevans og innovasjon

	2014	2015	2016	Mål 2016	Snitt statlige ⁹	Snitt private ¹⁰
Andel mastergradskandidater sysselsatt i relevant arbeid et halvt år etter fullført utdanning		70%	Ikke data	Ikke målsatt		
Bidraginntekter fra Forskningsrådet per faglig årsverk (1000 kr)	16,48	16,75	14,39	Ikke målsatt	142,84	16,34
Andre bidrags- og oppdragsinntekter per faglig årsverk (1000 kr)	86,06	134,01	94,0	Ikke målsatt	156,72	83,31

Det foreligger ikke data fra kandidatundersøkelse i 2016. Tall fra NIFUs kandidatundersøkelse fra 2015 viser at 7 av 10 masterkandidater (70%) fra VID Stavanger var sysselsatt i relevant arbeid etter et halvt år. Kandidat- og avtagerundersøkelser inngår i VIDs kvalitetssystem og planlegges gjennomført i 2017.

Prosjektinntektene er lavere enn tidligere år og ca 4 MNOK lavere enn budsjett for 2016. Dette forklares i hovedsak med at fusjonsprosessene har medført at ressursbruk og fokus har vært dreid mot interne prosjekter og på bekostning av eksterne prosjekter. Vakanser i sentrale stillinger har også hatt innflytelse på prosjektinntektene. Sist, men ikke minst har arbeidet med å øke andelen ansatte med førstekompetanse medført økt fokus på forskning/publisering som kan ha gått på bekostning av å skaffe eksterne prosjekter og inntekter.

Det er ventet at arbeidet med å reetablere samarbeidsrelasjoner lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt etter fusjonen, markedsføre porteføljen og kompetansen VID kan tilby og å utvikle nye samarbeidsprosjekter, vil øke prosjektinntektene i 2017

⁹ 2015-tall

¹⁰ 2015-tall

og framover. VID har i 2016 etablert et oppdragskontor med en rådgiverstilling for å styrke den administrative støtten til eksternt samarbeid, kunnskapsdeling og FoU-prosjekter. Høgskolen har sterkt fokus på dette i ledermøter og virksomhetsoppfølging i 2017.

3.3 Sektormål 3

God tilgang på utdanning

For å sikre tilstrekkelig tilgang på kvalifisert personale til områder som er kritiske for samfunnet, har Kunnskapsdepartementet fastsatt måltall for uteksaminerte kandidater for fire av høgskolens utdanninger; bachelorutdanningene i sykepleie, vernepleie og ergoterapi og videreutdanningen i kreftsykepleie.

Kandidattall helsefagutdanninger i VID

	Mål 2016	Resultat 2016
Sykepleie	248	276
Vernepleie	110	101
Ergoterapi	30	30
Kreftsykepleie	22	17

Kandidatmåltallene for bachelor i sykepleie og ergoterapi. Kandidatmåltallet for sykepleie er nådd med god margin.

For bachelor i vernepleie er kandidatmåltallet ikke nådd. Dette har sammenheng med at kandidatmåltallene for vernepleie og ergoterapi ble splittet og økt i 2014 i forbindelse med en omlegging til årlig opptak til deltidsstudiet i vernepleie og en økning i søkning og opptak til ergoterapistudiet. Kandidattallene er stigende og høgskolen forventer å nå måltallet for vernepleie i 2017.

Kandidatmåltall for videreutdanning i kreftsykepleie er ikke nådd. Dette henger sammen med en omlegging av studiet høsten 2015 og hvor det ikke ble tatt opp deltidsstudenter i 2014 for å komme i rute med nytt opplegg. Høsten 2015 ble det igjen tatt opp deltidsstudenter og høgskolen forventer å nå kandidatmåltallet i 2017 med god margin.

VID har iverksatt en rekke andre tiltak for å bidra til god tilgang på utdanning:

- Masterutdanningene og videreutdanningene er fleksible utdanninger, med en kombinasjon av samlingsuker ved studiested og videooverført undervisning og e-læringsbaserte læringsressurser. Dette gjør det mulig å ha bosted andre steder i landet, og det lar seg kombinere med annet arbeid.
- Økt bruk av nettstøttet undervisning i bachelorstudiene bidrar til å gjøre disse mer fleksible. Deltids bachelorutdanning i vernepleie har blant annet læringsgrupper og desentraliserte tilbud i flere kommuner i Rogaland og Vest-Agder. Digital læringsplattform (itslearning) og digitale verktøy som Adobe Connect og Myoutime er i bruk som pedagogiske verktøy. Flere valgemner kan tas som e-læringskurs eller som kombinert læring.
- I 2016 startet høgskolen et deltidsstudium i vernepleie i samarbeid med Bergen kommune.

- Desentralisert tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid i samarbeid med Jæren DPS gjennomføres med planlagt avslutning våren 2017 og nytt opptak i 2017.
- Samarbeid med Kirkelig utdanningssenter i nord (KUN) om masterstudium i diakoni og praktisk-kirkelig utdanning av teologer i Nord-Norge.
- På forespørsel fra Fylkesmannen i Buskerud er det utarbeidet et tilbud om desentralisert, fleksibelt deltids bachelorstudium i sykepleie og vernepleie. I 2017 utredes muligheter for oppstart.
- I samarbeid med Oslo kommune ved Sykehjemsetaten og Norlandia Care har VID søkt om finansiering av kompletterende utdanning/individualisert kvalifiseringsløp i sykepleie for helsepersonell med utdanning utenfor EU/EØS.

3.4 Sektormål 4

Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem

Sett i lys av at 2016 er år 1 i fusjonert høgskole, med krevende prosesser knyttet til å etablere en ny organisasjon og utvikle plan- og regelverk for den nye høgskolen, har driften vært tilfredsstillende og resultatene innenfor både utdannings- og forskningsvirksomheten vurderes å være i tråd med eller over forventede resultater.

Et samlet sykefraværet på 4,6% i 2016 er i henhold til resultatmålet som var < 5% og anses som tilfredsstillende tatt i betraktning at ansatte og ledere har vært involvert i og berørt av store organisatoriske endringer som følge av fusjonen. Mange har fått endrede og nye arbeidsoppgaver, nye samarbeidsrelasjoner og nye kollegaer. Dette er krevende prosesser som skaper usikkerhet og krever evne til omstilling, uten at dette har gitt seg utslag i økt samlet sykefravær i høgskolen.

3.4.1 Solide fagmiljø

Det vises til beskrivelsen av forskningsvirksomheten og organiseringen av denne i kap 3.1.4 Forskningsvirksomhet og vitenskapelig publisering.

Når det gjelder organiseringen av utdanningsvirksomheten i ny høgskole, har det i 2016 pågått flere krevende prosesser med å samordne fagmiljø på tvers av studiesteder. Ved Fakultet for helsefag er 2 fagmiljø/tidligere sykepleierutdanninger slått sammen til ett, VID Bergen, med felles fagplan gjeldende fra høsten 2016. Arbeidet fortsetter med utvikling av felles fagplan for hele sykepleierutdanningen i VID, hvor også fagmiljøet i Oslo skal inngå. Dette arbeidet avventer foreløpig mulig sammenslåing med Høgskolen Diakonova samt ny forskrift for rammeplan for helsefagutdanninger, som er ute på høring i sektoren.

Samordning av fagmiljøene ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelse på tvers av studiesteder i Oslo og Stavanger og på tvers av fagområder har hatt stort fokus i 2016 og fortsetter i 2017. Her vurderes sammenslåing av flere bachelor- og årsstudium med relativt få studenter til en felles bachelorutdanning med muligheter for valg av studieretning, hvor målet er å skape mer robuste fag- og studiemiljø.

Det har også vært arbeidet med felles struktur for master- og videreutdanninger i VID, som skal organiseres etter en 1+1-modell, hvor videreutdanninger søkes innarbeidet i høgskolens masterutdanninger.

Utvikling av profilemner, fellesemner og valgemenner, som skal brukes på tvers av studieprogram og/eller være felles for alle studieprogram ved høgskolen, er et prioritert arbeid. Dette er emner som delvis skal bidra til å profilere høgskolens egenart og sikre gjennomgående studieløp som bygger opp til høgskolens ph.d.-program. I tillegg vil dette kunne bidra til at kunnskap og kompetanse brukes på tvers av fag og studier i høgskolen og til utvikling av tværfaglighet og robuste fagmiljø.

Fordelingen mellom andelen ansatte i faglige og administrative stillinger har holdt seg relativt stabilt på 60-68 % faglig ansatte og 40-32% administrativt ansatte siste 5-6 årene. Andelen ansatte med førstekompetanse viser en svak økning og har ligget mellom 40-45 % i samme tidsperiode. Rekrutteringsstillinger er i samme periode i sterk økning fra ca 8% av faglig ansatte i 2011 til 13,5 % i 2016. Det er i 2016 igangsatt kompetansehevings- og rekrutteringstiltak for sikre robuste fagmiljø i alle studieprogram og øke andelen førstekompetente. Målet er å øke andelen førstestillinger til 65% og andelen professorer til 20 % i 2019.

3.4.2 Effektivitet

I tillegg til styringsparametere som det er rapportert på under andre sektormål, er studiepoengproduksjonen samlet og målt pr faglige årsverk en indikator på høgskolens effektivitet.

Studiepoengproduksjon

	2014	2015	2016	Mål 2016	Snitt statlige ¹¹
Antall studiepoeng per faglig årsverk	817,2	829,80	865,75	Ikke målsatt	477

Rapporterte tall til DBH viser at VID har produsert 2.461 SPE (60-studiepoengsenheter) i 2016, det er 79 flere SPE enn lagt til grunn i langtidsbudsjett.

Antall studiepoeng pr faglige årsverk i 2016 er økt ca 5% sammenlignet med tidligere år for de fusjonerte høgskolene samlet. Studiepoengproduksjonen pr faglige årsverk i VID 2016 er 44 % høyere enn gjennomsnittet for statlig sektor i 2015.

Dette vurderes som svært tilfredsstillende resultater, særlig i lys av parallelle og krevende prosesser med å etablere den nye høgskoleorganisasjonen som har pågått gjennom hele 2016.

I og med satsningen på kompetanseheving er det ventet at resultatene for styringsparameteret antall studiepoeng per faglige årsverk vil gå noe ned de kommende årene.

¹¹ 2015-tall

3.4.3 Likestilling i faglige toppstillinger

Kvinneandel i faglige toppstillinger

	2014	2015	2016	Mål 2016	Snitt statlige
Andel kvinner i dosent- og professorstillinger		27,03%	40 %	30%	28,05%

Pr. 31.12.2016 var det registret 284 årsverk. Av disse er 179 (63%) ansatt i faglige stillinger. Andelen ansatte i førstestilling i 2016 er 45% av faglige årsverk og andelen professor- og dosentstillinger utgjør 12,6 % av totalt antall førstestillinger. Av disse er andelen kvinner i professor- og dosentstillinger er 40 % Høgskolens mål for andel førstestillinger i 2016 var 40 % og målet for andel kvinner i professor- og dosentstillinger var 30%.

Likestillingsutfordringene varierer innenfor ulike fagområder og stillingstyper. Høgskolen arbeider derfor med likestilling på fakultets- og programnivå, og i administrasjon så vel som i fag. For å tilstrebe kjønnsbalanse og for å rekruttere ansatte som spiller mangfoldet i befolkningen anvender høgskolen følgende mangfoldserklæring som standardtekst ved alle stillingsutlysninger: «Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.»

For aktivt, målrettet og planmessig å fremme likestilling og hindre diskriminering arbeides det med en handlingsplan for kjønnsbalanse og mangfold i utdanning og forskning. Denne ferdigstilles i 2017.

3.5 Resultater og måloppnåelse for eventuelle midler tildelt over kap. 281 post 704

Høgskolen har ikke mottatt midler over kap. 281 post 704.

3.6 Resultater og måloppnåelse for øvrige midler tildelt i supplerende tilskuddsbrev i 2016

Ved supplerende tilskuddsbrev - kap. 260 post 70 - av 28.06.2016 tildelte Kunnskapsdepartementet 2 mill kroner til arbeidet med sammenslåingen mellom VID vitenskapelige høgskole og Høyskolen Diakonova. Beløpet ble utbetalt til VID vitenskapelige høgskoles konto og skulle disponeres av institusjonene i fellesskap.

Som departementet er kjent med, er denne prosessen forsinket og vil ikke få sin endelige avklaring våren 2017. Søknad om overføring av midlene til 2017 er innvilget basert på at partenes intensjoner og prinsippvedtak om fusjon fra juni 2016 står ved lag og begge institusjonene arbeider for at sammenslåingen kan iverksettes i løpet av 2017 og senest 1.1.2018.

Ved supplerende tilskuddsbrev – kap. 260 post 70- nye studieplasser ble VID tildelt 10 nye studieplasser innenfor kategorien IKT/helse, med en budsjetteffekt på kr 405 000,- i 2016. Midlene er brukt til å øke antall studieplasser ved bachelorutdanningen i sykepleie i Oslo.

4 Styring og kontroll i virksomheten

4.1 Delegasjonsreglement

VID har i 2016 utarbeidet et delegasjonsreglement inkludert fullmaktstrukturer og retningslinjer for økonomiforvaltningen på høgsolen.

4.2 Strategiplan, virksomhetsplan og handlingsplaner

I påvente av ny strategiplan for VID har virksomheten i 2016 vært basert på fusjonsdokumentene. Basert på dokumentet plattform for fusjon er det utarbeidet virksomhetsplan som inkluderer departementets fastsatte mål og prioriteringer gjennom tildelingsbrevet. Basert på virksomhetsplanen er det utarbeidet handlingsplaner for de ulike enhetene i høgsolen. Virksomhetsplanen vedtas av styret og handlingsplaner behandles i ledermøte. Det rapporteres til styret på måloppnåelse sammenlignet med virksomhetsplanen og i ledergruppen på enhetenes måloppnåelse sammenlignet med handlingsplanene.

4.3 Økonomisk kontroll

Det er utarbeidet fullmaktstrukturer og retningslinjer for økonomiforvaltningen ved høgsolen som gir en beskrivelse av roller, definisjoner og utøvelse av ansvarsforhold. Disse er regulert i bestemmelser om økonomistyring ved høgsolen og Kunnskapsdepartementets hovedinstruks om økonomiforvaltningen ved universiteter og høgsoler.

VID utarbeider årlig budsjetter for de neste fem årene. Budsjett og langtidsbudsjett er en kvantifisering av planer og prioriteringer for å realisere høgsolens strategi. I forbindelse med behandling av langtidsbudsjett i høgsolestyret gjøres en risikoanalyse av de ulike faktorene som påvirker det økonomiske resultatet og egenkapitalen. Langtidsbudsjett er også et viktig redskap for intern risikostyring, da det gir fakultetene innblikk i og mulighet til å styre faktorene som påvirker inntektene og kostnadene fremover.

Hvert kvartal er det en gjennomgang av økonomien i ledermøte og hvert kvartal vedtas regnskapene i styremøte. Dette er et ledd i arbeidet med å sikre at ressursene blir brukt effektivt og etter departementets fastsatte mål og prioriteringer gjennom tildelingsbrevet og målene satt av styret til VID.

I 2017 skal det utarbeides prinsipper for intern ressursfordeling i VID som skal bidra til å skape et omforent grunnlag, transparens og bevissthet om strategisk styring og prioritering i høgsolen.

4.4 Internkontrollsystem

VID har kontrollsystemer for beredskap og informasjonssikkerhet, HMS-system, kvalitetssystem for utdanning og forskningsutvalg. VIDs kvalitetssystem for utdanning har inkludert system for å melde og håndtere avviksmeldinger. Det er utarbeidet retningslinjer for rapportering av studietilbud, studentdata og doktorgradsdata til DBH og retningslinjer for rapportering av vitenskapelig publisering som gjør at data som rapporteres er pålitelige og sporbare.

BDO er revisor for VID og har ingen anmerkninger for regnskapet i 2016.

4.5 Sikkerhet og beredskap

Det er utarbeidet beredskapsplan for VID vitenskapelige høgskole, vedtatt av styret 14.06.16. Beredskapsplanen er basert på ROS-analyser i de fusjonerende høgskolene gjennomført i 2016. Det ble gjennomført en beredskapsøvelse ved VID høsten 2016. Basert på evalueringer av øvelsen ble det utarbeidet en tiltaksplan som skal gjøre VID bedre i stand til å håndtere en krisesituasjon.

Det er utarbeidet et styringssystem for informasjonssikkerhet for VID. Styringssystemet består av tre hovedelementer; styrende – overordnet policy, gjennomførende- risikovurderinger, kontrollerende- rapportering av avvik. De styrende og gjennomførende elementene er implementert, men høgskolen har fortsatt ikke gode nok rutiner på den delen som gjelder kontroll og rapportering av avvik. Dette er et arbeid som prioriteres i 2017.

5 Vurdering av framtidsutsikter

VID ble etablert med en sunn økonomi med 10 prosent egenkapital i andel av inntekter, har en sterk markedsposisjon innenfor sine områder og utdanner innenfor fagfelt som er i vekst og hvor etterspørselen, særlig innenfor helse- og sosialfagene, er forventet å øke framover. Samtidig forventes det store omstillinger i norsk økonomi og arbeidsliv i årene framover. Det stilles krav til effektivisering og virksomheten utfordres av den raske utviklingen i bruk av digital teknologi.

VIDs konkurrenter er i hovedsak statlige høgskoler og universiteter, som også vokser gjennom fusjoner og hvor mange har ambisjoner om å bli universiteter. Konkurransen om ansatte med førstekompetanse er sterk og virker lønnsdrivende. Dette representerer en utfordring for VID.

VID vil de neste årene måtte bruke betydelige ressurser til kompetanseheving som er avgjørende for å sikre reakkreditering som vitenskapelig høgskole, dyrke fram forskningsmiljø som kan hevde seg på konkurransearenaer og være internasjonalt ledende på sine områder, og øke den eksterne prosjektfinansieringen. For å få til dette, må høgskolen også utvikle sine faglige og administrative støttefunksjoner.

Det landskapet VID skal operere i, er i sterk endring og konkurransen øker om både studenter, ansatte, forskningsmidler, eksterne oppdrag og samarbeidsrelasjoner. Samtidig har VID en god posisjon til å utvikle en høgskole med høye ambisjoner og tydelig profil og egenart knyttet til den kirkelige og verdibaserte forankringen, et avgrenset fagområde og nærhet til praksis og profesjons- og yrkesutøvelse i ulike organisatoriske sammenhenger og sektorer. I arbeidet med ny strategi har styret derfor satt tydelige ambisjoner og strategiske mål om fortsatt utvikling og vekst for VID.

5.1 Planer

Høgskolens virksomhetsplan for 2017 har fokus på 4 hovedmål:

1. Slutføre arbeidet med strategiplan for VID for perioden 2018-2028
2. Fortsatt utvikling og implementering av fusjonen med vekt på å skape følgende fusjonseffekter i alle deler av virksomheten:
 - a. Høy kvalitet
 - b. Økt produktivitet og effektivitet
3. Kompetanseheving og rekruttering
4. Internasjonalisering

Alle de fire hovedmålene for 2017 har sammenheng med det første, store målet og utfordringsområdet for VID; reakkreditering som vitenskapelig høgskole.

Arbeidet med ny strategi skal stake ut kursen, sette ambisjonsnivået, identifisere valg og prioriteringer, tydeliggjøre utfordringer og risiko, definere satsninger, tiltak og mål både i et langsiktig og et kortsiktig perspektiv. Strategien skal også gjøre det mulig for styre og ledelse å drive aktiv virksomhetsstyring med tanke på å nå målene som

settes for høgskolen. Reakkreditering utgjør et første målbilde i den nye strategien for VID.

Det andre hovedmålet i 2017, fortsatt utvikling og implementering av fusjonen med vekt på fusjonseffektene kvalitet og produktivitet, har en faglig og en administrativ del.

Faglig fortsetter arbeidet med samordning av studieprogrammer, fellesstrukturer, profilemner og fellesemner knyttet til fag- og emnegrupper med ansatte på tvers av høgskolens fakulteter og programområder. Et omfattende arbeid med felles fag- og studieplaner og felles porteføljeutvikling innenfor henholdsvis fakultet for helsefag og fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag, vil kreve betydelige ressurser i 2017. Innenfor fakultet for helsefag vil arbeidet med nye fagplaner involvere bachelorutdanningene i sykepleie, og også bachelorutdanningene i ergoterapi og vernepleie, med sikte på å hente ut faglige synergier. Faglig sett handler dette om kvalitet og framtidsrettethet i utdanning og forskning, om å sikre robuste fag- og læringsmiljø, felles standarder, tydeliggjøring av egenart og profil, samt å hente ut synergieffekter fra like og komplementære fagområder.

Administrativt er det planlagt en gjennomgang av arbeidsprosesser etter fusjonen med tanke på kapasitet, kompetanse, produktivitet og kvalitet. Målet er at VID skal ha den kompetanse og kapasitet i faglige og administrative støttefunksjoner som er nødvendig for å realisere strategien.

De to siste målene om kompetanseheving og rekruttering, og om internasjonalisering, er sentrale for reakkreditering som vitenskapelig høgskole. Det arbeides med kompetanseheving, samt administrativt og ledelsesmessig med forutsetninger og støttefunksjoner, som bruken av kompetanse- og rekrutteringsplaner og rutiner for tilsettingsprosesser.

Internasjonalisering innarbeides som normalforventning og alle studieprogram skal definere mulighetsvindu for utveksling. Høgskolens avtaleportefølje gjennomgås og utvikles med tanke på kobling av samarbeid om utdanning og forskning. I tilknytning til arbeidet med reakkreditering vurderes og velges internasjonale partnere for benchmarking. Internasjonalisering skal også gjenspeiles i alle studieprogram i form av internasjonal orientering, eller *internasjonalisering hjemme*, som setter fagområder, tjenesteområder og samfunnsutvikling inn i internasjonale kontekster og vitenskapelige diskurser. Internasjonalisering krever også styrket administrativ kompetanse og kapasitet for å kunne håndtere internasjonalisering i tilsettinger og i søker- og studentmasse.

Arbeidet med lokalisering og campusutvikling, som startet i 2016, vil også prege 2017. VID skal samlokalisere innenfor regionene og redusere antall studiesteder fra 5 til 3. Prosjektene vil kreve betydelige investeringer i forarbeid og medføre høyere husleie fra 2020. Mens den første fasen i høy grad har handlet og handler om mål og visjoner, rammer og premisser, finansieringsmodeller, m.m., vil arbeidet i 2017 i større grad involvere studenter og ansatte som framtidige brukere i utarbeiding av romprogram og kravspesifikasjoner.

Planer og utfordringsområder for VID de nærmeste årene kan oppsummeres som følger:

- Utvikling og kompetanseheving med sikte på reakkreditering som vitenskapelig høgskole for hele bredden av fagområder og portefølje i VID,
- campusutvikling og
- framtidig vekst og økonomisk soliditet med sikte på å kunne håndtere framtidige investerings- og utviklingsbehov, knyttet til fagområder, infrastruktur, digitalisering, nye krav, m.m.

Når det gjelder framtidig vekst, har VID for eksempel behov for å vokse med tanke på å bevare og styrke fag- og studieprogram i teologi, diakoni og andre utdanninger til kirkelige tjenester og tros- og verdibaserte organisasjoner. I lys av dette har VID i 2016 inngått en samarbeidsavtale med Kirkelig utdanningssenter i nord (KUN) som innebærer at det utredes muligheter for eventuell integrasjon i og overdragelse til VID. Tilsvarende er det inngått samarbeidsavtale med Ansgar teologiske høgskole (ATH) som også innebærer utredning av muligheter ved sammenslåing. Mulighetsstudien gjennomføres våren 2017 og det er søkt SAKS-midler for forberedelsesprosess for fusjon. Også ATH tilbyr teologiutdanning og har som formål å utdanne til kirke, misjon og samfunn, i tillegg til kultur- og religionsvitenskapelige studieprogram, musikkfag og bachelorgrad i psykologi.

5.2 Budsjett 2017

Budsjettet for 2017 reflekterer at VID er i en fase med konsolidering og samtidig utvikling og vekst. Et viktig mål for VID er å beholde akkrediteringen som vitenskapelig høgskole fra 2019, som bla innebærer et betydelig kompetanseløft.

Produksjonen av studiepoeng og kandidater øker innenfor de fleste områdene og planleggingen for samlokalisering i Bergen og Rogaland er påbegynt. Veksten og utviklingen av VID krever investeringer og innebære at kostnadene øker mer enn inntektene på kort sikt, men hvor investeringene i økt kompetanse og nye, moderne campus og opptak av flere studenter vil på medføre økte inntekter og budsjettbalanse fra 2020.

Budsjettet for 2017 viser et underskudd på 6,9 MNOK. Inntektene er budsjettet til å øke med ca 17 MNOK fra ca 314 MNOK i 2016 til ca 331 MNOK i 2017 (ca 5,4 prosent økning) som i hovedsak skyldes økt statstilskudd. Personalkostnadene øker fra 223 MNOK i 2016 til 250,6 MNOK i 2017 som i hovedsak skyldes flere årsverk pga. økning i antall stipendiater og at det oppbemannes for å møte økningen i antall studenter, kandidater og studiepoengproduksjonen, økt andel 1. kompetanse og generell lønnsvekst budsjettet til 2,5 prosent i 2017.

Øvrige kostnader reduseres med ca 8 MNOK i budsjett 2017 sammenlignet med 2016 til tross for at eiendomskostnadene øker med ca 2,1 MNOK. Økningen i eiendomskostnaden skyldes i hovedsak konsumprisjusteringer(KPI) på i underkant av 4 prosent som er høyere enn på mange år. Hovedforklaringen til reduksjonen i øvrige kostnader er at det i 2016 var ekstraordinært høye kostnader som var direkte knyttet til arbeidet med fusjonen som IT-kostnader, konsulentbistand og markedsføring.

Tusen NOK	Budsjett		Endring	
	2017	2018	Tusen NOK	%
SUM INNTEKTER	330 636	341 877	11 241	3 %
Studieinntekter	46 324	50 062	3 738	8 %
Tilskudd, gaver	5 475	5 475	-	0 %
Andre inntekter	3 574	3 432	-142	-4 %
Statstilskudd	254 136	260 730	6 594	3 %
Prosjektinntekter	21 127	22 178	1 051	5 %
SUM PERSONALKOSTN.	-250 604	-265 242	-14 639	6 %
Fast lønn	-157 311	-167 732	-10 420	7 %
Feriepenger	-21 455	-22 690	-1 235	6 %
Variabel lønn	-21 982	-21 596	386	-2 %
Sosiale kostnader	-53 083	-55 933	-2 850	5 %
Personal Refusjoner	5 544	4 844	-700	-13 %
Diverse velferd	-2 317	-2 136	181	-8 %
SUM ØVRIGE KOSTN.	-89 237	-89 018	219	0 %
Eiendomskostnader	-46 539	-46 544	-5	0 %
Studentkostnader	-2 725	-2 722	3	0 %
Avskrivninger	-5 162	-5 162	-	0 %
IT/inventar	-2 149	-1 879	270	-13 %
Drift IT, Vedlikehold	-8 732	-8 732	-	0 %
Eksterne tjenester (konsulenter etc)	-1 857	-2 602	-745	40 %
Adm. kostnader	-9 778	-9 460	318	-3 %
Reiser og seminarer	-8 884	-8 508	376	-4 %
Markedsføring	-2 595	-2 595	-	0 %
Div kostnader	-817	-815	2	0 %
SUM FINANSPOSTER	2 250	2 250	-	0 %
RESULTAT	-6 955	-10 134	-3 179	46 %
Resultatmargin	-2 %	-3 %		
Andel statsstøtte	77 %	76 %		
Personalkost i % av inntekter	76 %	78 %		

Risikovurdering

Det er relativt liten usikkerhet knyttet til budsjettet for 2017 da statstilskuddet utgjør ca 77 prosent av inntektene. Personellkostnadene utgjør ca 76 prosent av kostnadene og kan til en viss grad styres underveis.

Det er naturlig nok knyttet betydelig større usikkerhet til langtidsbudsjettet 2018 – 2021. Budsjettet for perioden 2017-2021 reflekterer at VID er i en fase med utvikling og vekst og det budsjetteres med en svekkelse av egenkapitalen (EK). En redusert EK gir høgskolen mindre handlingsrom og øker risikoen, samtidig er det mange poster i langtidsbudsjettet det er knyttet stor usikkerhet til.

Høgskolen bemanner opp bl.a. fordi det er budsjettert med en betydelig aktivitetsøkning som gir økte inntekter, men to år på etterskudd. Samtidig investerer høgskolen i nødvendig kompetanseløft for å sikre reakkreditering som vitenskapelig høgskole fra 2019. Kompetanseløftet og økningen i antall årsverk er

hovedforklaringen til underskuddene i perioden 2017-2019. Høgskolen budsjetterer med økonomisk balanse fra 2020. Den er avhengig av at investeringene som gjøres i 2017-2019 medfører økt aktivitet. Det er en risiko for at antall studenter, studiepoengproduksjonen, kandidater og prosjektinntekter blir noe lavere enn budsjettet, men for de store bachelorutdanningene, som er avgjørende for bærekraften, er sannsynligheten stor for at høgskolen fortsatt rekrutterer godt og har god gjennomstrømming. Master- og videreutdanninger er imidlertid noe mer utsatte for økonomiske svingninger og konkurranse. Det er budsjettet med en økning på ca 205 SPE fra 2016 til 2018 og økningen i studiepoengproduksjonen er hovedforklaringen til inntektsøkningen i LTB. Et avvik på 100 produserte studiepoengekvivalenter(SPE) og tilsvarende færre uteksaminerte kandidater, gir et avvik i inntektene på over 4 MNOK.

Dersom lønnsveksten øker mer enn satsene for statstilskuddet, vil det ha store konsekvenser for resultatutviklingen for høgskolen. En økning på fem årsverk utover det som ligger i budsjett, vil medføre økte årlige kostnader på ca 3,5 millioner kroner. Usikkerheten vedrørende fastlønn gjelder også utviklingen i lønnsoppgjørene. Dersom lønningene øker med 1 prosentpoeng mer enn forutsatt i budsjett hvert år i perioden 2017-2021 vil lønnskostnadene øke med over 15 millioner kroner i perioden. Det er også knyttet usikkerhet til premiesatsen for pensjonsordningen i Statens Pensjonskasse, og det er en usikkerhet høgskolen deler med hele UH-sektoren.

Det er stor usikkerhet knyttet til kostnadene til kompetanseløftet og økningen i prosjektinntektene, som i hovedsak er en konsekvens av kompetanseløftet. Dersom prosjektinntektene ikke øker som planlagt og kompetanseløftet blir mer kostbart enn budsjettet, vil det påvirke det økonomiske resultatet negativt. Kostnader knyttet til kompetanseløftet kan høgskolen styre i mindre grad enn økning i antall årsverk som kan sees i sammenheng med aktivitetsøkningen. Vurderingen er at en ikke har vært veldig offensiv i langtidsbudsjettet når det gjelder økning av prosjektinntekter knyttet til kompetanseløftet.

Ansatte med førstekompetanse er etterspurt og økt konkurranse om kompetansen kan medføre at høgskolens lønninger vil øke utover det som er lagt til grunn i budsjettet.

Statstilskuddets forsknings-, utdannings- og basistildeling er budsjettet separat som uavhengige variabler. Det vil si at endringer i antall studie- og publikasjonspoengproduksjonen, får en direkte effekt på statstilskuddet. Usikkerheten knyttet til statstilskuddet gjelder utviklingen i satsene som statstilskuddet er basert på og studiepoengproduksjonen ved høgskolen. Satsene som statstilskuddet er basert på, avhenger av den totale potten som går til høyere utdanning i statsbudsjettet, og fordelingen av potten mellom utdanningsinstitusjonene. Dersom satsene i statstilskuddet reduseres med 1 prosentpoeng hvert år i perioden 2017-2021, vil inntektene i perioden reduseres med ca 15 millioner kroner. Det stilles høyere krav til effektivisering i offentlig sektor, noe som allerede gjenspeiles i statstilskuddet, og kravene til effektivisering kan øke fremover.

Det årlige økonomiske resultatet blir overført til egenkapital, overskudd øker egenkapitalen og underskudd reduserer egenkapitalen. Gitt usikkerhetene skissert ovenfor, er det usikkerhet knyttet til utviklingen i høgskolens egenkapital, som i utgangspunktet er budsjettet lavt fra 2019.

Samtidig ligger det muligheter i at høgskolens drift kan effektiviseres som en konsekvens av fusjonen. Kompetanseløftet vil kunne gjøre høgskolen mer attraktiv og skape muligheter for prosjekt og studieinntekter/statstilskudd utover det som er budsjettet. Det er ikke usannsynlig at økningen i kostnader knyttet til kompetanseløftet blir mindre enn budsjettet. Samlokalisering i Bergen og Rogaland vil gi effektivitetsgevinster på sikt.

Risikostyring vil være viktig for høgskolen. Den viktigste måten å styre risikoen på er at hver ny ansettelse sees i sammenheng med økt produksjon/effektivisering og tilhørende inntekter eller kostnadsreduksjoner. Det er vanskeligere å styre kostnadene knyttet til kompetanseløftet.

Langtidsbudsjettet viser at EK er nede på ca 15 MNOK i 2019 (4,3 prosent av inntektene) som er betydelig lavere egenkapital enn målet om 10 prosent. Risikoanalysen viser i tillegg at det er mange usikkerheter som gjør at VID er sårbar med lav egenkapital. Samtidig viser risikoanalysen at det er en del poster som kan justeres og tilpasses underveis. Velges det å finansiere økt aktivitet og utvikling med redusert egenkapital, bør dette sees i sammenheng med den totale løpende risikoen som vil endre seg underveis.

5.3 Utdanningskapasitet

Når det gjelder utdanningskapasitet, kan VID på kort sikt øke opptaket ved bachelor i sosialt arbeid. Søkertallene er gode, særlig ved deltidsstudiet. VID er, sammen med UiTø Norges arktiske Universitet, i Alta, eneste institusjon nasjonalt som tilbyr deltids bachelorutdanning i sosialt arbeid. VID er alene om å tilby dett studiet *årlig*. Internt måltall er i dag på 40 studenter/20heltidsekvivalenter og kan utvides med ytterligere 20 studenter/10 heltidsekvivalenter gitt finansiering med både basis- og resultatbaserte tilskudd. Opptaket på bachelor heltid er økt fra 70 til 80-90 studenter de siste årene og kan også utvides ytterligere.

I tilknytning til strategiarbeidet vurderer VID på lenger sikt etablering av nye utdanningsløp innenfor barnevern og sosialfagene både i Bergen og i Oslo, inklusive sammenheng med masterløp/femårige løp, men her avventes eksterne føringer i sektoren og avslutning av den interne strategiprosessen.

For bachelorutdanningen i sykepleie er situasjonen at VID på kort sikt ikke har mulighet til å øke opptaket til de campusbaserte heltidsstudiene. Begrunnelsen er delvis plasshensyn, det vil si romkapasitet i nåværende bygningsmasse ved studiesteder i Bergen og Oslo, og delvis utfordringer knyttet til praksisplasser, særlig i spesialisthelsetjenestene. Dette vil imidlertid endre seg med ny felles campus ved studiested Bergen og med endrede læringsformer knyttet til praksisstudier som blir muliggjort i og med ny felles forskrift og læringsutbytteorienterte studieplaner for helse- og sosialfaglige utdanninger fra og med 2019.

Høgskolen mottar imidlertid forespørsler om desentralisert utdanning i sykepleie og i vernepleie, også på masternivå. Behovet forventes å øke i nær framtid i henhold til kommunenes underskudd på kvalifisert personale i kompetanseframskrivninger. VID ser muligheter for innovative pedagogiske tilbud i geografiske områder der det ikke er samme press på praksisplasser som det er i storbyene Bergen og Oslo med omegn. Høgskolen er i dialog med fylkeskommunale instanser om slike tilbud, samt om kompletterende utdanning/individualisert kvalifiseringsløp i sykepleie for helsepersonell med utdanning utenfor EU/EØS. For tilbud om desentralisert utdanning som kan drives i samarbeid med kommuner og fylkeskommunale aktører, og hvor praksisplasser sikres lokalt, kan VID øke kapasiteten både innenfor sykepleie og vernepleie tilsvarende 20-25 heltidsekvivalenter.

Når det gjelder opptak og studieplasser til masterstudier i helsefag, tilbyr høgskolen studieprogram med spesiell innretning mot kommunehelsetjenestene, samhandling, tjenesteutvikling, medborgerskap og nye utfordringer knyttet til migrasjon. Høgskolen er også i gang med utredning av en mastergrad i sykepleie basert på videreutdanninger og spesialiserte sykepleier-utdanninger. Studiene tilbys både som hel- og deltid og med fleksible og elæringsbaserte læringsformer.

Høgskolen mottar forespørsler fra spesialisthelsetjenestene både i Bergen og i Oslo om å starte opp og/eller utvide innenfor dagens videreutdanninger/spesialiserte sykepleier-utdanninger (ABIOK-utdanninger). VID har kapasitet til å øke for eksempel innenfor videreutdanning i kreftsykepleie. Gitt fusjon med Høgskolen Diakonova, som også tilbyr samme, kan VID øke opptaket innenfor kreftsykepleie med 10-15 plasser på kort sikt. På noe lenger sikt ønsker VID å utvide med ytterligere videreutdanninger /ABIOK-utdanninger til spesialisthelsetjenestene.

Ved en eventuell sammenslåing med ATH vil også en grad i psykologi, med fokus på å styrke kompetanse og kapasitet i kommunale tjenester, inngå i denne samme porteføljen. Bachelor i psykologi ved ATH har i dag en samfunns- og kulturvitenskapelig profil, men det er et ønske om å utvikle denne mer i retning av helse, religion, barn og familier, i tråd med forslaget om ny felles forskrift for helse- og sosialfagutdanninger. Det er svært god søkning til studiet, kapasitet til å utvide og i samarbeid med fagmiljøene i VID kan et sterkt fagmiljø etableres for den ønskede utviklingen. Høgskolene signaliserer med dette en felles ambisjon om en slik utvikling og at vi ønsker å komme tilbake med søknad om studieplasser til det.

Sist, men ikke minst, tilbyr VID forskerutdanning og ph.d.-program med sikte på å styrke kunnskaps- og tjenesteutvikling i sektorene og forskningsbaseringen av utdanningsløp til samme, i nært samarbeid med praksisfelt og (eier)organisasjoner i både offentlig og ideell del av helse- og sosialsektoren, utdanningssektoren, kirken og andre tros- og verdibaserte sivilsamfunnsaktører.

6 Foreløpig årsregnskap 2016

Regnskap og kontantstrømanalyse for 2015 er ikke rapportert da VID ikke ble etablert før i 1.1 2016. Det er utarbeidet både et proforma regnskap og kontantstrømanalyse for 2015 som VID har spurt departementet om de ønsker skal rapporteres, men har foreløpig ikke mottatt svar. Balansen per 1.1.16 er rapportert.

Resultatregnskap			
<i>Beløp i 1000 kroner</i>	Note	2016	2015
Driftsinntekter			
Offentlige tilskudd	1	246 583	0
Salgsinntekter	1	62 352	0
Andre driftsinntekter	1	4 780	0
Sum driftsinntekter		313 714	0
Driftskostnader			
Varekostnad		0	0
Lønn og andre personalkostnader	2	223 033	0
Avskrivninger		3 929	0
Nedskrivninger			0
Andre driftskostnader	3	91 797	0
Sum driftskostnader		318 759	0
Driftsresultat		-5 045	0
Finansinntekter og -kostnader			
Finansinntekter	4	1 802	0
Finanskostnader	4	31	0
Resultat av finansposter		1 771	0
Resultat før skattekostnad		-3 274	0
Skattekostnad		0	0
Årsresultat		-3 274	0
Disponeringer og overføringer av årsresultat			
Tilført annen egenkapital		-3 274	0
Konsernbidrag		0	0
Andre disponeringer		0	0
Sum disponeringer		-3 274	0

Balanse - eiendeler			
EIENDELER (Beløp i 1000 kroner)	Note	31.12.2016	01.01.2016
A. Anleggsmidler			
I. Immaterielle eiendeler			
Rettigheter, konsesjoner m.v.	7		
Utsatt skattefordel	7		
Goodwill	7		
Sum immaterielle eiendeler			
II. Varige driftsmidler			
Tomter	8		
Bygninger og annen fast eiendom	8		
Maskiner og anlegg	8	10 808	11 690
Kjøretøy	8		
Anlegg under utførelse	8		
Sum varige driftsmidler		10 808	11 690
III. Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap			
Investeringer i annet foretak i samme konsern			
Lån til foretak i samme konsern	6		
Investeringer i tilknyttet selskap			
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virks			
Investeringer i aksjer og andeler			
Obligasjoner og andre fordringer	6		
Sum finansielle anleggsmidler			
B. Omløpsmidler			
I. Varer			
Varebeholdninger			
Sum varer			
II. Fordringer			
Kundefordringer	9	2 617	273
Andre fordringer	6, 9	680	497
Krav på innbetaling av selskapskapital		0	-
Sum fordringer		3 297	770
III Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern		4 333	4 293
Markedsbaserte aksjer og obligasjoner			
Andre finansielle instrumenter			
Sum investeringer		4 333	4 293
IV Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd		65 781	51 044
Kontanter og kontantekvivalenter		21	4
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		65 801	51 047
SUM EIENDELER		84 239	67 800

Balanse - gjeld og egenkapital

EGENKAPITAL OG GJELD (beløp i 1000 kr)	Note	31.12.2016	01.01.2016
C. Egenkapital			
I. Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		8 630	8 630
Overkursfond		7 241	7 241
Annen innskutt egenkapital			
Sum innskutt egenkapital		15 871	15 871
II. Opptjent egenkapital			
Fond			
Annen egenkapital		20 143	23 416
Sum opptjent egenkapital		20 143	23 416
Sum egenkapital		36 014	39 288
D. Gjeld			
I. Avsetning for forpliktelser			
Pensjonsforpliktelser		-6 316	-3 378
Statstilskudd - investeringsformål			
Andre investeringstilskudd			
Utsatt skatt			
Andre avsetninger for forpliktelser			
Sum avsetning for forpliktelser		-6 316	-3 378
II. Annen langsiktig gjeld			
Konvertible lån			
Obligasjonslån			
Gjeld til kredittinstitusjoner	10		
Øvrig langsiktig gjeld	6, 10		
Sum annen langsiktig gjeld			
III. Kortsiktig gjeld			
Konvertible lån			
Gjeld til kredittinstitusjoner	10		
Leverandørgjeld		5 511	1 142
Betalbar skatt			
Skyldig offentlige avgifter		15 543	3 548
Annen kortsiktig gjeld	6, 11	33 487	27 200
Sum kortsiktig gjeld		54 541	31 890
Sum gjeld		48 225	28 512
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		84 239	67 800

Note 1 Driftsinntekter

Beløp i 1000 kroner	31.12.16	31.12.15
Offentlige tilskudd		
Avsnitt I		
Statstilskudd fra Kunnskapsdepartementet - drift	242 369	
Tilskudd/overføringer fra andre departement		
Avsnitt II		
<i>Tilskudd og overføringer fra statlige etater¹⁾</i>		
Periodens tilskudd/overføring 1	1 760	
Periodens tilskudd/overføring 2		
Andre tilskudd/overføringer i perioden		
- utbetaling av tilskudd til andre virksomheter (-)		
Periodens netto tilskudd fra andre statlige etater ¹⁾	1 760	
Periodens tilskudd/overføring direkte fra NFR	2 454	
+ periodens tilskudd fra NFR via andre virksomheter		
- utbetaling av tilskudd/overføring fra NFR til andre (-)		
Periodens netto tilskudd fra Norges forskningsråd	2 454	
Andre poster som vedrører overføringer fra statlige etater ²⁾		
<i>Sum tilskudd og overføringer fra statlige etater</i>	4 214	
<i>Sum offentlige tilskudd</i>	246 583	
<i>Tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet¹⁾</i>	31.12.16	31.12.15
Periodens tilskudd fra Regionale forskingsfond (RFF)		
- utbetaling av tilskudd overføring fra RFF til andre virksomheter (-)		
Periodens netto tilskudd/overføring fra RFF		
Tilskudd fra EUs rammeprogram for forskning (FP6, FP7 og Horisont 2020)		
+ innbetaling av tilskudd/overføring fra EUs rammeprogram fra andre		
- utbetaling av tilskudd fra EUs til andre virksomheter		
Periodens netto tilskudd fra EUs rammeprogram for forskning		
Tilskudd fra EU til undervisning og andre formål	988	
+innbetaling av tilskudd fra EU til undervisning og annet fra andre		
- utbetaling av tilskudd fra EU til undervisning og annet til andre (-)		
Periodens netto tilskudd fra EU til undervisning og annet	988	
<i>Tilskudd og overføringer fra diverse bidragsytere¹⁾</i>		
Periodens tilskudd/overføring fra kommuner og fylkeskommuner	301	
Periodens tilskudd/overføring fra organisasjoner og stiftelser		
Periodens tilskudd/overføring fra næringsliv og private		
Periodens tilskudd andre bidragsytere	12 993	
- utbetaling av tilskudd/overføring fra diverse bidragsytere til andre (-)		
Periodens netto tilskudd overføring fra diverse bidragsytere	13 294	
Andre poster som vedrører annen bidragsfinansiert aktivitet ²⁾		
Suminntekt fra tilskudd og overføringer	14 281	

	31.12.16	31.12.15
<i>Oppdragsinntekter, salgs- og leieinntekter</i>		
Statlige etater		
Kommunale og fylkeskommunale etater		
Organisasjoner og stiftelser		
Næringsliv/privat		
Andre oppdragsgivere		
Sum inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet ¹⁾		
Avsnitt III		
Studie- og eksamensavgifter ²⁾	44 669	
Andre salgsinntekter ²⁾	3 402	
Sum oppdragsinntekter og salgsinntekter	48 070	

	31.12.16	31.12.15
Andre driftsinntekter		
Gaver	3 896	
Andre driftsinntekter 1		
Andre driftsinntekter 2		
Sum andre driftsinntekter	4 780	
Sum driftsinntekter	361 785	

Note 2 Lønn og andre personalkostnader**DEL I**

Beløp i hele 1000 kroner	31.12.16	31.12.15
Lønninger	161 621	
Feriepenger	19 491	
Arbeidsgiveravgift	26 804	
Pensjonskostnader	18 059	
Sykepenger og andre refusjoner	-5 599	
Andre ytelser	2 656	
Sum lønnskostnader	223 033	
Antall årsverk:	275	

DEL II

Lønn og godtgjørelser til ledende personer	Lønn	Andre godtgjørelser
Rektor (gjelder også dersom rektor er tilsatt)	1 029,130	5,467
Daglig leder	-	-
Styreleder	137,500	-
Nestleder	60,000	-
Administrerende direktør (rektor)		
Godtgjørelse til øvrige styremedlemmer	Fast godtgjørelse	Godtgjørelse pr. møte
Irene Dahl Andersen	22,500	
Ingvill Hagesæther Foss	22,500	
Roar G. Fotland	22,500	
Rune Jørgensen	22,500	
Totalt eksterne	90,000	
Bodil Tveit	22,500	
Anders Persson	22,500	
Knut Alfsvåg	22,500	
Totalt ansattevalgt	67,500	
	-	
Jon Helge Løken	22,500	
Ida Johanne Staalesen	22,500	
Totalt studentvalgt	45,000	
1. vara, Ole Briseid	22,500	7,500
2. vara, Elisabeth Muller Lysebo	7,500	7,500
ansattvalgt, Irene Hunskaar	30,000	7,500
ansattvalgt, Berit Båtsvik	22,500	7,500
studentvalgt, Gina Brun Torvik	7,500	7,500
studentvalgt, John Aareskjold Salthe	7,500	7,500

Note 3 Andre driftskostnader

Beløp i 1000 kroner	31.12.2016	31.12.2015
Husleie	35 102	
Andre kostnader til drift av eiendom og lokaler	9 868	
Felleskostnader ¹⁾	0	
IKT-kostnader	11 555	
Revisjonstjenester	276	
Kjøp av undervisningstjenester	0	
Konsulentttjenester og andre kjøp av tjenester	2 862	
Markedsføring	4 176	
Forsikringer	0	
Reise- og møtekostnader	9 400	
Øvrige andre driftskostnader	18 557	
Sum Andre driftskostnader	91 797	
Kostnadsført revisjonshonorar	31.12.2016	31.12.2015
Lovpålagt revisjon	255	
Andre attestasjonstjenester	21	
Annen bistand		
Sum	276	

Note 4 Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter	31.12.2016	31.12.2015
Renteinntekter	1 802	
Reversering av nedskrivninger	0	
Andre finansinntekter	0	
Sum finansinntekter	1 802	
Finanskostnader		
Rentekostnader		
Nedskrivning av finansielle eiendeler	0	
Andre finanskostnader	31	
Sum finanskostnader	31	
Resultat av finansposter	1 771	

Note 5 Transaksjoner med nærstående parter*Beløp i 1000 kroner*

Salg til nærstående parter¹⁾	31.12.2016	31.12.2015
Salg av varer		
Salg av tjenester	1 909	
Husleieinntekter		
Sum salg til nærstående parter	1 909	0

Kjøp fra nærstående parter¹⁾	31.12.2016	31.12.2015
Kjøp av varer		
Kjøp av tjenester	3 504	
Husleiekostnader	29 980	
Sum kjøp fra nærstående parter	33 484	0

1) Vesentlige poster spesifiseres i egne avsnitt nedenfor.

Note 6 Mellomværende med eier og nærstående parter*Beløp i 1000 kroner*

Fordringer på eier^{1) 2)}	31.12.2016	31.12.2015
Langsiktig fordring på eier		
Kortsiktig fordring på eier		
Sum fordringer på eier	0	0

Fordringer på nærstående parter¹⁾	31.12.2016	31.12.2015
Langsiktig fordring på nærstående parter		
Kortsiktig fordring på nærstående parter		
Sum fordringer på nærstående parter	0	0

Gjeld til eier^{1) 2)}	31.12.2016	31.12.2015
Langsiktig gjeld til eier		
Kortsiktig gjeld til eier	591	
Sum gjeld til eier	591	0

Gjeld på nærstående parter¹⁾	31.12.2016	31.12.2015
Langsiktig gjeld til nærstående parter		
Kortsiktig gjeld til nærstående parter		
Sum gjeld til nærstående parter	0	0

Note 7 Immaterielle eiendeler

Beløp i 1000

kroner

	Good -will	Program- vare og tilsvar- ende	Andre rettig- heter	Utsatt skatte- fordel	Under ut- førelse	SUM
Anskaffelseskost 31.12.2015						0
+ tilgang pr. 31.12.2016 (+)						0
- avgang pr. 31.12.2016 (-)						0
+/- fra eiendel under utførelse til annen gruppe (+/-)						0
Anskaffelses- kost pr. 31.12.2016						0
- akkumulerte nedskrivninger pr.31.12.2015 (-)						0
- nedskrivninger pr. 31.12.2016 (-)						0
- akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.2015 (-)						0
- ordinære avskrivninger pr. 31.12.2016 (-)						0
+ akkumulert avskrivning avgang pr. 31.12.2016 (+)						0
Balanseført verdi 31.12.2016						0

Note 8 Varige driftsmidler

	Tomter	Driftsbygninger	Øvrige bygninger	Anlegg under utførelse	Infrastruktur-eieandeler	Masiner transportmidler	Annet utstyr og inventar	SUM
Beløp i hele 1000 kr								
Balanseført verdi 01.01.2016							11 690	11 690
+ tilgang pr. 31.12.2016 (+)							3 047	3 047
- avgang pr. 31.12.2016 (-)								0
+/- fra eiendel under utførelse til annen gruppe (+/-)								0
Anskaffelseskost pr. 31.12.2016							14 737	14 737
- akkumulerte nedskrivninger pr.31.12.2015 (-)								0
- nedskrivninger pr. 31.12.2016 (-)								0
- akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.2015 (-)								0
- ordinære avskrivninger pr. 31.12.2016 (-)							-3 929	-3 929
+ akkumulert avskrivning avgang pr. 31.12.2016 (+)								0
Balanseført verdi 31.12.2016							10 808	10 808

Note 9 Fordringer

<i>Kundefordringer (beløp i 1000 kr)</i>	31.12.2016	01.01.2016
Kundefordringer til pålydende	2 667	323
Avsatt til latent tap (-)	-50	-50
Sum kundefordringer	2 617	273
<i>Andre fordringer</i>	31.12.2016	01.01.2016
Andre fordringer	680	497
Avsatt til latent tap (-)		
Sum andre fordringer	680	497

Note 10 Øvrig langsiktig gjeld*Beløp i 1000 kroner*

	31.12.2016	01.01.2016
Gjeld til kredittinstitusjoner ¹⁾		
Annen øvrig langsiktig gjeld ¹⁾		
Sum		

Note 11 Annen kortsiktig gjeld*Beløp i 1000 kroner*

	31.12.2016	01.01.2016
Skyldig lønn		
Skyldige reiseutgifter		
Annen gjeld til ansatte		
Påløpte kostnader		
Øvrig annen kortsiktig gjeld ²⁾	33 487	27 200
Gjeld til datterselskap m.v ¹⁾		
Sum	33 487	

Note 20 Videreformidling av midler til andre samarbeidspartnere*Beløp i 1000 kroner*

	31.12.2016	01.01.2016
Videreformidlet til virksomhet A		
Videreformidlet til virksomhet B		
Videreformidlet til virksomhet C		
Andre videreformidlinger		
Sum videreformidlinger	0	0

Note 21 er ikke inkludert da VID ikke har ikke akkrediterte studietilbud

Note 25 Automatisk genererte nøkkeltall

Resultat:	31.12.2016	31.12.2015
Sum driftsinntekter	313 714	0
-herav driftstilskudd fra Kunnskapsdepartementet	242 369	0
-herav studie- og eksamensavgifter	44 669	0
-herav andre bidrags- og oppdragsinntekter	14 281	0
Lønnskostnader	223 033	0
Andre driftskostnader	95 727	0
Sum driftskostnader	318 759	0
Driftsresultat	-5 045	0
Årsresultat	-3 274	0
Balanse:		
Anleggsmidler	10 808	11 690
Omløpsmidler	73 432	56 110
Sum eiendeler	84 239	67 800
Egenkapital	36 014	39 288
Annen langsiktig gjeld og avsetning forpliktelser	-6 316	-3 378
Kortsiktig gjeld	54 541	31 890
Sum gjeld og egenkapital	84 239	67 800

Nøkkeltall:		
Lønnskostnader som andel av totale driftskostnader	70 %	
Resultatgrad (driftsresultat / driftsinntekter)	-2 %	
Likviditetsgrad (omløpsmidler/kortsiktig gjeld)	135 %	
Arbeidskapital (omløpsmidler- kortsiktig gjeld)	18 890	
Egenkapitalandel (egenkapital i % av totalkapital)	43 %	
Gearing (kortsiktig gjeld/egenkapital)	151 %	
Statstilskudd fra KD som andel av totale driftsinntekter	77 %	
Studie- og eksamensavgifter som andel av totale driftsinntekter	14 %	
Andre bidrags- og oppdragsinntekter som andel av totale driftsinntekter	5 %	

Note 30 EU-finansierte prosjekter*Beløp i 1000 kroner*

Prosjektnavn (tittel)	Prosjekts kortnavn (hos EU)	Tilskudd fra EUs rammeprogram for forskning	Tilskudd fra EUs randsonerprogram	Tilskudd fra andre tiltak/pro grammer finansiert av EU	Sum	Koordinator- rolle (JA/NEI)
Erasmus. Student/ansatt mobilitet				988	988	NEI
SUM		0	0	988	988	

Note 31 Budsjettoppfølgingsrapport - resultat

Beløp i 1000 kroner	Budsjett pr. 31.12.2016	Regnskap pr. 31.12.2016	Avvik budsjett/ regnskap pr. 31.12.2016
Driftsinntekter			
Offentlige tilskudd	244 653	246 583	1 930
Salgsinntekter	65 776	62 352	-3 424
Andre driftsinntekter	9 882	4 780	-5 102
Sum driftsinntekter	320 311	313 714	-6 597
Driftskostnader			
Varekostnad		-	-
Lønn og andre personalkostnader	236 791	223 033	-13 758
Avskrivninger	4 756	3 929	827
Nedskrivninger		-	-
Andre driftskostnader	86 678	91 797	5 119
Sum driftskostnader	328 225	318 759	-9 466
Driftsresultat	-7 914	-5 045	2 869
Finansinntekter og -kostnader			
Finansinntekter	2 100	1 802	-298
Finanskostnader	-	31	31
Resultat av finansposter	2 100	1 771	-329
Resultat før skattekostnad	-5 814	-3 274	2 540
Skattekostnad			-
Årsresultat	-5 814	-3 274	2 540
Disponeringer og overføringer av årsresultat			
Tilført annen egenkapital	5 814	3 274	2 540
Konsernbidrag			0
Andre disponeringer			0
Sum disponeringer	5 814	3 274	2 540

Note 32 Datagrunnlaget for indikatorer i finansieringssystemet

Indikator (tall i hele 1000 kroner)	31.12.2016	31.12.2015
Tilskudd fra EUs rammeprogram for forskning	0	0
Tilskudd fra EU til undervisning og andre formål	988	0
Sum tilskudd fra EU rammeprogram for forskning og andre formål	988	0
Tilskudd fra Norges forskningsråd - NFR	2 454	0
Tilskudd fra regionale forskningsfond - RFF	0	0
Sum tilskudd fra NFR og RFF	2 454	0
Tilskudd fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)		
- diverse bidragsinntekter	13 294	0
- tilskudd fra statlige etater	1 760	0
- oppdragsinntekter	0	0
Sum tilskudd fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet	15 053	0

6.1 Ledelseskommentar 2016 VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole AS er en akkreditert, privat utdanningsinstitusjon med en verdibasert og kirkelig profil og med studietilbud i Bergen, Oslo, Sandnes og Stavanger.

Høgskolens organisasjonsform

VID vitenskapelige høgskole AS er et ideelt aksjeselskap som er eid av Det norske Diakonhjem, Det norske Misjonsselskap, Stiftelsen Betanien Bergen, Haraldsplass diakonale stiftelse.

Høgskolens formål

Høgskolen er et ideelt aksjeselskap uten erverv til formål. Selskapet skal ikke dele ut utbytte til aksjeeierne.

VID vitenskapelige høgskole AS har som formål å tilby høyere utdanning, drive forskning, utvikling og nyskaping, og formidle kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Bekreftelse på avleggelse av regnskap

Det bekreftes at regnskapet er avlagt i henhold til regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk, og presentert i samsvar med de oppstillingsplaner og særskilte krav til regnskapsopplysninger som Kunnskapsdepartementet har fastsatt, med opplysning om eventuelle avvik. Regnskapet gir et dekkende og rettviseende bilde av høgskolens økonomiske stilling, med opplysning om eventuelle særlige forhold. Regnskapet er foreløpig ikke godkjent av høgskolestyret.

Omtale av vesentlige endringer i resultat- og balanseposter sammenlignet med tidligere årsregnskap

VID ble etablert i 2016, slik at dette er første regnskapsår. Det er ikke vesentlige endringer i VIDs resultat- og balanseposter sammenlignet med regnskapene for de fire høyskolene i 2015.

Omtale av vesentlige avvik mellom resultatbudsjett og resultatregnskap for 2016

Det er ikke vesentlige avvik i årsregnskapet for 2016 sammenlignet med budsjett.

Omtale av gjennomførte investeringer i regnskapsperioden og planlagte investeringer i senere perioder

Det er i 2016 balanseført ca 3 MNOK i investeringer som bla er brukt på å etablere felles domene og IT- plattform, ruste opp trådløst nettverk og nytt AV-utstyr til møterom og klasserom. I 2017 skal det gjennomføres et prosjekt for digitalisering av eksamen, det skal anskaffes et nytt student- og kortsystem og det skal investeres i IT/AV utstyr for å sikre god kommunikasjon og samhandling mellom studiestedene i VID.

VID står foran andre store investeringer i årene som kommer:

- Sikre reakkreditering som vitenskapelig høyskole fra 2019, som innebærer betydelige investeringer for å heve den formelle kompetansen i VID
- Samlokalisere og utvikle høyskolens campus i Bergen og Stavanger/Sandnes for å sikre gode og hensiktsmessige arbeids- og studie-/læringsmiljø og redusere antall campus fra 5 til 3.

Vurdering av høyskolens drift i regnskapsperioden, herunder en omtale av utviklingen i inntekter og sentrale kostnader

Inntektene i 2016 er på ca 314 MNOK som er ca 6 MNOK lavere enn budsjett. Dette kan i hovedsak forklares med lavere prosjekttinntekter enn budsjett ca (3,6 MNOK) og at budsjetterte SAKS-midler for 2016 (4 MNOK) ble kostnadsført i 2015.

Driftskostnadene i 2016 er 319 MNOK som er ca 9 MNOK millioner kroner lavere enn budsjett. Personalkostnadene er lavere enn budsjett som i hovedsak skyldes senere tilsetninger enn lagt til grunn i budsjett og at pensjonskostnadene ble lavere enn budsjettet. Andre driftskostnader er høyere enn budsjett og skyldes i hovedsak høyere kostnader knyttet gjennomføring av fusjonen og planlegging av samlokalisering av campus.

Omtale av hvordan eventuelt overskudd er disponert

Underskuddet på 3,274 MNOK blir dekket av egenkapital.

Opplysning om hvem som er høyskolens revisor

BDO er høyskolens revisor.

Oslo. 15. februar 2017

Ingunn Moser
rektor