



Arkivnr: 2015/3488-2
Saksbehandlar: Birthe Andersen Haugen

Saksframlegg

Saksgang

Utval	Saknr.	Møtedato
Opplærings- og helseutvalet		12.05.2015

Disponering av samlefond 2015

Samandrag

Fylkesutvalet fatta i sak 90/2014 vedtak om å endre reglane for avsetjing til frie disposisjonsfond for dei vidaregåande skulane, fagskulane og Manger folkehøgskule frå og med avslutninga av rekneskapsåret 2014. Dei generelle reglane seier at ein skule maksimalt kan ha disposisjonsfond tilsvarande 5 % av skulen sitt reviderte årsbudsjett. Midlar utover 5 % vert overført samlefond for opplæringssektoren.

Ved årsavslutninga for 2014 vart det sett av totalt 28,8 millionar til samlefondet. I denne saka vert det fremja forslag om å nytte totalt 17 millionar av samlefondet til opplæringssektoren.

Forslag til vedtak

1	Totalt 17 millionar av samlefondet til opplæringssektoren vert nytta til prosjekt ved Nordahl Grieg vgs, Olsvikåsen vgs, Slåtthaug vgs og Stend vgs slik det er omtala i saksframlegget.
2	Restsummen 11,8 millionar vert sett av til naudsynte investeringar innan opplæringssektoren ved seinare høve.

Rune Haugsdal
fylkesrådmann

Svein Heggheim
fylkesdirektør opplæring

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Fylkesrådmannen, 22.04.2015

Fylkesutvalet fatta i sak 90/2014 vedtak om å endre reglane for avsetjing til frie disposisjonsfond for dei vidaregåande skulane, fagskulane og Manger folkehøgskule frå og med avslutninga av rekneskapsåret 2014.

Reglane seier at ein skule maksimalt kan ha disposisjonsfond tilsvarande 5 % av skulen sitt reviderte årsbudsjett. For små skular med låge driftsbudsjett er det gjort unntak frå 5 %-regelen; viss ikkje vil den maksimale grensa for disponibelt fond verte for låg. Ei ombygging eller eit innkjøp har same kostnad anten det er på ein liten eller ein stor skule. Unntaket seier at skular med lågt driftsbudsjett kan sette av 0,75 promille av totalt revidert årsbudsjett for alle skulane. I 2014 gjev 0,75 promille av totalt revidert årsbudsjett ei nedre grense for avgrensing av avsetjing til disposisjonsfond på 1,724 millionar.

Den overskytande delen av driftsoverskotet frå skulane vert sett av til eit samlefond for opplæringssektoren. Fylkesrådmannen skal etter kvart årsoppgjer fremja ei politisk sak der det vert gjort greie for omfanget på samlefondet og eit framlegg til korleis fondet skal disponerast.

Omfang av samlefond

Det har lenge vore eit fokus på at skulane sine disponible fond har nådd eit særst høgt nivå. Tidleg i 2013 vart skulane varsla om ei mogleg innstramming i reglane for fondsavsetjing. Likevel var det mange skular som ikkje reduserte fondet sitt i løpet av 2013. Tvert om auka den totale fondsbeholdninga med om lag 7,5 millionar i 2013, slik at skulane ved starten av 2014 hadde totalt 109,6 millionar på disposisjonsfond.

Ved utgangen av 2014 er samla disposisjonsfond redusert til 56,8 millionar. I tillegg er det sett av 28,8 millionar på samlefondet. Totalt er det ved utgangen av 2014 85,6 millionar i frie fond. Det er ein reduksjon på 24 millionar i fond i høve til 2013. Reduksjonen i disposisjonsfond syner at dei nye reglane har hatt effekt på fondsavsetjingane. Skulane har i løpet av 2014 tilpassa seg til dei nye reglane og brukt fondsmidlar til mellom anna enklare naudsynt vedlikehald og investeringar i utstyr.

Tabellarisk oversikt over fondsmidlar for åra 2013 og 2014.

Fond	2013	2014
Disposisjonsfond skular	109,6 mill kr	56,8 mill. kr
Samlefond		28,8 mill. kr
Totalt frie fond	109,6 mill kr	85,6 mill. kr
Reduksjon frå 2013 til 2014		24,0 mill. kr

Framlegg til disponering av samlefond

Dei disponible midlane som vert overført til samlefondet, kan til dømes brukast på investeringar i utstyr og materiell, faglege tiltak og satsingar eller mindre byggmessige endringar som er godkjent av eigedomsseksjonen. Alle skulane kan søkje om å få prosjekt eller investeringar med i saksframlegget uavhengig av om skulane har fått inndrege midlar eller ikkje. Dersom søknader vert godkjent av opplæringsavdelinga, og dei vert prioritert, kan dei kome med i sak for samlefondet som vert fremja politisk kvar vår. Det er viktig å understreke at midlane i samlefondet er sektoren sine midlar, og at inndregne midlar vert haldne avskilt frå skulane sine egne disposisjonsfond.

I denne saka fremjar fylkesrådmannen framlegg om å disponere 17 millionar av samlefondet til mindre ombyggingar ved fem vidaregåande skular. Alle prosjekta er vurdert saman med Eigedomsseksjonen. I denne omgang er det berre skular som over år hadde sett av midlar til investeringar i bygg og har lagt planar for bruken av desse saman med Eigedomsseksjonen prioritert.

Olsvikåsen videregående skole - mindre tilbygg av idrettsanlegg

Skulen har for lite areal til idrett i høve elevtalet, skulen manglar styrketreningsrom, og det er for liten garderobekapasitet. Kostnaden av tilbygget er rekna til om lag 12 mill. Fylkesrådmannen rår til at det vert nytta 5 mill. frå samlefondet. Dette tilsvarar den eigendelen som det var planlagt at skulen skulle gå inn med.

Nordahl Grieg videregående skole - mindre ombygging

Skulen har behov for ombygging av opne areal då det er ønskjeleg med meir skjerma opplæringsareal i form av klasserom/grupperom. Dette medfører etablering av nye vegger og flytting av eksisterande vegger, og dessutan endring av ventilasjon, lys, sprinklaranlegg med meir. Vidare er det planlagt at bibliotek og administrasjon byter lokale. Administrasjonen har i dag ei plassering med for lite innslepp av dagslys. Kostnaden med ombygginga er kalkulert til 5 mill. Fylkesrådmannen rår til at det vert nytta 5 mill. av samlefondet.

Stend vidaregåande skule

Ved Stend vidaregåande skule er det trong for vedlikehald og oppgradering av gardsbutikken. Total kostnad for arbeidet er om lag 10 mill. Fylkesrådmannen rår til at det vert nytta 3 mill. frå samlefondet. Stend er knutepunktskule for særskilt tilrettelagt opplæring. Gardsbutikken vert nytta som undervisningslokale for desse elevane. Oppgraderinga vil også gjere lokala betre tilgjengelege for andre elevgrupper ved skulen. Gardsbutikken har ein viktig funksjon i samspelet mellom elevar, næringsliv og lokalsamfunn.

Slåtthaug videregående skole

Ved Slåtthaug videregående skole er det problem knytt til ventilasjon på sveiseverkstaden. Totalkostnadene for utbetringa er stipulert til om lag 2 mill. Fylkesrådmannen rår til at det vert nytta 2 mill. frå samlefondet.

Askøy videregående skole

Ved Askøy videregående skole er det investert midlar i nytt auditorium. Det er framleis trong for å investere ytterlegare for å slutføre arbeidet. Fylkesrådmannen rår til at det vert nytta inntil 2 mill. til sluttfinansiering av auditoriet.

Prosjekta over er planlagde mellom skulane, opplæring og eigedom før reglane om fellesfond vart innført. Fylkesdirektør opplæring har difor i år valt å ikkje gje skulane høve til å søkje om tilskot frå samlefondet. Det har si årsak i at prosjekta over krev stor arbeidsinnsats både frå eigedomsseksjonen, opplæringsavdelinga og skulane for å sikre gode prosessar og god utnytting av midlane. Det er difor ikkje kapasitet til å setje i verk fleire prosjekt på noverande tidspunkt. Prosjekta over vil ikkje vere ferdigstilte før i 2016.

Fylkesdirektør opplæring ser for seg at gjennomføringa av tiltak i skulebruksplanen vil føre til auka trong for midlar til utstyr, mindre ombyggingar o.a. ved skulane. Dette vil vere vanskeleg å finne midlar til innanfor ordinær budsjetttramme. Fylkesrådmannen rår difor til at resten av samlefondet - 11,8 mill. - vert ståande udisponert til seinare høve.