



Arkivnr: 2019/2288-2
Saksbehandlar: Marit Virkesdal

Saksframlegg

Saksgang

Utval	Saknr.	Møtedato
Utval for opplæring og helse		09.04.2019

Disponering av investeringsmidlar 2019 - opplæringssektoren

Samandrag

I denne saka vert fordelinga av investeringsmidlar til ulike område i opplæringssektoren lagt fram. Til saman er det 22 millionar kroner i investeringsmidlar som skal bli fordelt i opplæringssektoren i 2019; 18 millionar som i budsjett 2018 er omtala som større undervisningsutstyr og 4 millionar til utstyr yrkesfag, som førebels ligg i driftsbudsjettet. Fylkesrådmannen tilrår tildeling av 18,7 millionar kroner i denne omgang, medan resterande 3,3 millionar kroner vert delt ut i september.

Det vert tilrådd følgande hovudprinsipp for tildeling i 2019:

1. Utstyr vert prioritert før ikt/av-utstyr, transportmiddel og møblar/inventar.
2. Skular som ikkje har fondsmidlar bør bli prioritert framfor skular med fondsmidlar.
3. Skular som ikkje fekk tildelt midlar i 2018, eller fekk tildelt ein liten del av investeringsmidlane i 2018, vert prioritert framfor skular som i 2018 vart tildelt ein større del av midlane.
4. Skular som har vore under ombygging/rehabilitering og som ikkje har fått tildelt midlar til alt naudsynt utstyr, bør bli prioritert for å få fullført prosjekta på ein god måte. Det same gjeld skular som er under ombygging og som vil trenge mykje nytt utstyr som det ikkje er budsjettert med i byggjeprojektet.
5. Skular som har fått nye utdanningsprogram eller programområde, eller som skal starte opp med nye frå hausten 2019 bør bli prioritert.
6. Nokre skular med særleg kostnadskrevjande utdanningsprogram vert prioritert kvart år for å fordele investeringsbehovet.

Økonomi: Fordeling av 22 millionar kroner til større undervisningsutstyr og utstyr yrkesfag.

Klima: Ingen kjend effekt.

Folkehelse: Ingen kjend effekt.

Regional planstrategi: Ingen kjend samanheng.

Forslag til vedtak

I denne saka vert 18,7 millionar kroner av totalt 22 millionar kroner til større undervisningsutstyr og utstyr yrkesfag fordelt. Fylkesdirektør opplæring får fullmakt til å fordele resterande 3,3 millionar kroner i september.

Følgande hovudprinsipp vert tilrådd for tildeling i 2019:

- 1 Utstyr vert prioritert føre ikt/av-utstyr, transportmiddel og møblar/inventar.
- 2 Skular som ikkje har fondsmidlar bør bli prioritert framfor skular med fondsmidlar.
- 3 Skular som ikkje fekk tildelt midlar i 2018, eller fekk tildelt ein liten del av investeringsmidlane i 2018, vert prioritert framfor skular som i 2018 vart tildelt ein større del av midlane.
- 4 Skular som har vore under ombygging/rehabilitering og som ikkje har fått tildelt midlar til alt naudsynt utstyr, bør bli prioritert for å få fullført prosjekta på ein god måte. Det same gjeld skular som er under ombygging og som vil trenge mykje nytt utstyr som det ikkje er budsjettert med i byggjeprojektet.
- 5 Skular som har fått nye utdanningsprogram eller programområde, eller som skal starte opp med nye frå hausten 2019 bør bli prioritert.
- 6 Nokre skular med særleg kostnadskrevjande utdanningsprogram vert prioritert kvart år for å fordele investeringsbehovet.

Ingrid Kristine Holm Svendsen
kst. fylkesrådmann

Bjørn Lyngedal
fylkesdirektør opplæring

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Fylkesrådmannen, 19.03.2019

I denne saka vert fordelinga av investeringsmidlar til ulike område i opplæringssektoren lagt fram. Til saman er det 22 millionar kroner i investeringsmidlar som vert fordelt; 18 millionar som er omtala som «Større undervisningsutstyr» og ekstraløyvinga på 4 millionar kroner til «Søkbar pott, utstyr yrkesfag» som førebels ligg i driftsbudsjettet.

Bakgrunn

Dei siste åra har rutinen vore at dei vidaregåande skulane og fagskulane som har trong for utstyr, søker opplæringsavdelinga om investeringsmidlar. Avdelinga vil i 2019 gå gjennom og vurdere mottekne søknader to gonger (mars og september). Det meste av midlane er i denne saka foreslått fordelt ut i april, då det tek tid å gjennomføre innkjøpsprosessane. Søknadene vert vurdert mot generelt behov, krav i læreplanar og strukturelle endringar, til dømes nye utdanningstilbod, kor mykje skulane vart tildelt i 2018 og kor mykje fondsmidlar skulane har.

Frå 2012 vart utstyrspotten i driftsbudsjettet som fylkesdirektør opplæring disponerte, kraftig redusert. Ein er difor no avhengig av å bruke investeringsmidlar for å kunne tildele midlar til dei utstyrsføremåla som skulane har behov for.

Skulane melder om etterslep og behov for investeringar i diverse utstyr. Typiske føremål for utstyrsinvesteringar dei siste åra har vore kjøp av maskiner og utstyr til ulike utdanningsprogram, diverse IT og telefoni, kjøp av transportmiddel og dessutan møblar og inventar.

Det har årleg vore sett av 30 millionar kroner til større undervisningsutstyr. Desse midlane har blant anna vore brukt til IT/telefoni, møblar, inventar, innkjøp og oppgradering av maskiner og utstyr til yrkesfag. I budsjettet for 2019 vart denne potten delt i to; IT-investeringar og større undervisningsutstyr, og der det berre er midlar til større undervisningsutstyr som skulle koma til fordeling i eiga politisk sak. Dette er årsaka til at potten til større undervisningsutstyr i 2019 er redusert til 18 millionar, i tillegg til potten på 4 millionar kroner til utstyr på yrkesfag.

Større undervisningsutstyr (18 mill) og Søkbar pott, utstyr yrkesfag (4 mill)

I 2018 vart det i tilsvarende sak om disponering av investeringsmidlar fordelt 17,9 millionar kroner til utstyrsmidlar til skulane, samt 4 millionar kroner til utstyr yrkesfag, totalt 23,9 millionar kroner. På grunn av store investeringsbehov blei det i tillegg omprioritert nokre midlar frå driftsbudsjettet til investering. Dette utgjorde 4,7 millionar kroner. Totalt fekk derfor skulane tildelt 28,6 millionar kroner til større undervisningsutstyr og utstyr yrkesfag i 2018.

Første frist for skulane om å søkje om investeringsmidlar var 17.mars 2019. Opplæringssektoren har mottatt søknadar på totalt 54,3 millionar kroner.

Midlane til større undervisningsutstyr kan alle skular søkje om midlar frå, medan midlane til utstyr yrkesfag skal gå til yrkesfaglege utdanningsprogram. Pr i dag er det berre tre skular som ikkje har yrkesfaglege utdanningsprogram.

Det er hovudsakleg utstyr skulane søker om midlar til (45,9 mill.kr av 54,3 mill.kr), men på grunn av stadig knappare driftsbudsjett og ingen andre investeringsmidlar disponert av sektoren, har det kome inn nokre søknader knytt til transportmiddel, IKT og AV-utstyr, samt møbler og inventar.

Fylkesrådmannen tilrår at det i denne omgang vert delt ut 18,7 av totalt 22 millionar, og at fylkesdirektør opplæring får fullmakt til å dele ut resterande 3,3 millionar i september 2019. Om skular melder tilbake i løpet av året at dei ikkje kjem til å bruke opp tildelte midlar, får fylkesdirektør opplæring fullmakt til å omdisponere midlane.

Store investeringsbehov gjer at det kan vere tenleg å ha nokre hovudprinsipp for prioritering av midlane. Fylkesrådmannen tilrår at utstyr vert prioritert føre ikt/av-utstyr, transportmiddel og møblar/inventar. Skular som ikkje har fondsmidlar bør bli prioritert framfor skular med fondsmidlar. Skular som ikkje fekk tildelt midlar i 2018, eller fekk tildelt ein liten del av investeringsmidlane i 2018, vert prioritert framfor skular som i 2018 vart tildelt ein større del av midlane. Skular som har vore under ombygging/rehabilitering og som ikkje har fått tildelt midlar til alt naudsynt utstyr, bør bli prioritert for å få fullført prosjekta på ein god måte. Det same gjeld skular som er under ombygging og som vil trenge mykje nytt utstyr som det ikkje er budsjettert med i byggjeprojektet. Skular som har fått nye utdanningsprogram eller programområde, eller som skal starte opp med nye frå hausten 2019 bør bli prioritert. Nokre utdanningsprogram eller programområde har særleg kostnadskrevjande utstyr. Det kan vere tenleg at nokre skular med slike utdanningsprogram vert prioritert kvart år for å fordele investeringsbehovet.

Vedlagte forslag til fordeling viser at i overkant av halvparten av midlane som vert foreslått delt ut går til skular som ikkje har fondsmidlar. Det vil vere tenleg å ikkje berre sjå på størrelsen på den enkelte skule sitt disposisjonsfond, men også sjå det i samanheng med størrelsen på den enkelte skule sitt driftsbudsjett.

Nokre skular har vore under ombygging/rehabilitering dei siste åra. I dei tilfella der ikkje alt naudsynt utstyr og inventar har vore budsjettert i byggeprosjektet, vil det vere tenleg å prioritere at desse skulane får utstyrsmidlar til å dekkje dette. Dette gjeld til dømes Tertnes, Årstad, Odda og Arna.

Skular som er under ombygging og som innan kort tid vil trenge mykje nytt utstyr som ikkje er inkludert i byggeprosjektet bør bli prioritert. Dette gjeld til dømes Åsane og Fyllingsdalen.

Når skular skal starte opp med nye utdanningsprogram eller programområde er det viktig at dei får midlar til å investere i alt naudsynt utstyr for å kunne gje eit godt tilbod til elevane frå skulestart. Kor mykje og kor dyrt utstyr som er naudsynt vil variere stort. Skular som treng utstyr til nye programområde er til dømes Osterøy, Kvinnherad og Knarvik.

Nokre utdanningsprogram eller programområde har særleg kostnadskrevjande utstyr. For å fordele kostnadane til desse skulane vil det vere tenleg å prioritere nokre av desse skulane kvart år. Dei maritime utdanningane ved Austevoll, Rubbestadnes og Bergen maritime er døme på kostnadskrevjande utdanningar. I 2018 vart opplæringsfartøyet ved Austevoll vidaregåande skule prioritert. I 2019 bør Rubbestadnes og Bergen maritime bli prioritert.

Fagskolen i Hordaland har i fleire år fått tildelt ein stor del av opplæringssektoren sine investeringsmidlar. Dei har framleis store investeringsbehov og har utarbeidd ein investeringsplan for perioden 2019-2023. I 2019 søker fagskolen blant anna om 1,5 millionar kroner til eigenandel for å investere i ein cyber-fysisk fabrikk med ein totalkostnad på 7,35 millionar kroner. Søknaden er ein del av eit større prosjekt der det i tillegg vert søkt om utviklingsmidlar frå DIKU.

Prinsippa over er meint som hovudprinsipp som skal vere styrande for tildelingane. Det bør likevel vere mogleg å gjere unntak frå desse prinsippa i særlege tilfelle.

Oversikta under viser oversikt over innkomne søknadar, samt revidert budsjett 2018, fondsmidlar ved utgangen av 2018, kor stor prosent fondsmidlane utgjer av det reviderte budsjettet, kor mykje investeringsmidlar dei fekk tildelt i 2018, samt forslag til tildeling i april. Skular som ikkje har søkt om investeringsmidlar i 2019 er ikkje med i oversikta.

Fylkesdirektør opplæring får fullmakt til å spesifisere kva den enkelte skule eventuelt skal prioritere av det dei har søkt om.

Skulenamn	Søknadsbeløp inkl moms	Revidert budsjett 2018	Fondsmidler pr 31.12.2018	%fond vs budsjett	Tildelte investerings- midlar 2018	Forslag til tildeling i april
Os gymnas	412 500	21 066 581	1 554 202	7 %	-	400 000
Kvam	650 000	31 189 169	1 559 458	5 %	130 000	650 000
Tertnes	875 000	45 287 313	-		2 450 000	500 000
Langhaugen	630 000	58 058 071	1 427 005	2 %	750 000	380 000
Bergen Katedralsskole	403 666	93 938 658	4 696 933	5 %		
Bømlo	630 000	30 950 246	-			630 000
Osterøy	2 825 500	31 297 212	-		500 000	1 000 000
Sandsli	519 000	49 724 803	-		1 020 000	519 000
Odda	2 028 000	37 607 306	-		1 812 500	1 500 000
Kvinnherad	2 134 125	51 367 278	2 210 898	4 %	-	300 000
Rubbestadnes	2 214 000	20 700 055	-		510 616	1 500 000
Slåtthaug	1 652 000	64 041 833	2 922 676	5 %	273 656	329 000
Knarvik	1 094 000	118 746 440	1 725 705	1 %	1 000 000	700 000
Arna	1 012 000	33 965 873	1 698 294	5 %	1 230 000	775 000
Åsane	3 336 006	76 504 766	-		800 000	1 500 000
Årstad	3 182 469	137 002 026	1 490 164	1 %	1 350 000	1 000 000
Austrheim	1 720 000	29 903 807	-		500 000	1 000 000
Askøy	1 119 000	59 627 216	2 981 361	5 %	500 000	
Fusa	1 525 000	42 593 852	2 129 693	5 %	130 000	
Sotra	2 426 000	107 093 977	1 770 092	2 %	250 000	1 000 000
Os	6 520 000	60 542 715	-		500 000	1 500 000
Fyllingsdalen	2 125 000	59 647 203	624 264	1 %	884 843	1 000 000
Fitjar	520 000	26 350 192	1 554 202	6 %	439 000	
Bergen maritime	835 000	34 333 290	1 716 665	5 %	1 144 265	375 000
Hardanger Produksjonsskule	475 000	1 682 395	917 818	55 %	277 500	
Stend	237 000	104 595 207	5 229 760	5 %	440 000	
Olsvikåsen	775 000	61 317 903	3 065 895	5 %		
Nordahl Grieg	835 000	109 135 313	2 918 889	3 %	275 000	
Stord	1 950 000	105 224 550	5 261 228	5 %	2 875 849	
Amalie Skram	1 380 000	90 472 190	809 358	1 %	357 020	500 000
Voss vgs.	4 692 500	72 327 554	3 616 378	5 %	-	
Voss gymnas	715 000	71 067 120	3 553 356	5 %	-	
Produksjonsskolen (Hyssingen)	366 250	7 517 133	-		-	120 000
Manger folkehøgskule	200 000	2 804 024	1 554 202	55 %	-	
Fagskolen i Hordaland	2 300 000	14 396 388	2 331 427	16 %	2 000 000	1 500 000
	54 314 016	1 962 079 659	59 319 921		22 400 249	18 678 000