



Arkivnr: 2015/3488-1
Saksbehandlar: Birthe Andersen Haugen

Saksframlegg

Saksgang

Utval	Saknr.	Møtedato
Opplærings- og helseutvalet		14.04.2015

Disponering av samlefond opplæringssektoren

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 mill. kr til samlefondet. I denne saka vert det fremja forslag om å nytte totalt 17 mill. kr av samlefondet til opplæringssektoren.

Forslag til vedtak

1	Totalt 17 mill. kr 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 mill. kr 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, 25.03.2015

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 mill. kr.

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 mill. kroner i 2013, slik at skulane ved starten av 2014 hadde totalt 109,6 mill. kr. på disposisjonsfond.

Ved utgangen av 2014 er samla disposisjonsfond redusert til 56,8 mill. kr. I tillegg er det sett av 28,8 mill. kr på samlefondet. Totalt er det ved utgangen av 2014 85,6 mill. kr i frie fond. Det er ein reduksjon på 24 mill. kr 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 fondsmildar til mellom anna enklare naudsynt vedlikehald og investeringar i utstyr.

Tabellarisk oversikt over fondsmildar 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 inndrege midlar vert haldne avskilt frå skulane sine egne disposisjonsfond.

I denne saka fremjar fylkesrådmannen framlegg om å disponere 17 mill. kr av samlefondet til mindre ombyggingar ved fem vidaregåande skular. Alle prosjekta er vurdert saman med eigedomsseksjonen.

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. kr. Fylkesrådmannen rår til at det vert nytta 5 mill. kr frå samlefondet.

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, sprinkleranlegg med meir. Kostnaden med ombygginga er kalkulert til 5 mill. kr. Fylkesrådmannen rår til at det vert nytta 5 mill. kr av samlefondet.

Stend videregående skole

Ved Stend videregående skole er det trong for vedlikehald og oppgradering av gardsbutikken. Total kostnad for arbeidet er om lag 10 mill. kr. Fylkesrådmannen rår til at det vert nytta 3 mill. kr frå samlefondet.

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. kr. Fylkesrådmannen rår til at det vert nytta 2 mill. kr frå samlefondet.

Askøy videregående skole

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

I åra som kjem vil gjennomføringa av tiltak i skulebruksplanen føre til auka trong for midlar til utstyr, mindre ombyggingar o.a. ved skulane. Fylkesrådmannen tilrår difor at resten av samlefondet 11,8 mill. kr vert ståande udisponert til seinare høve.