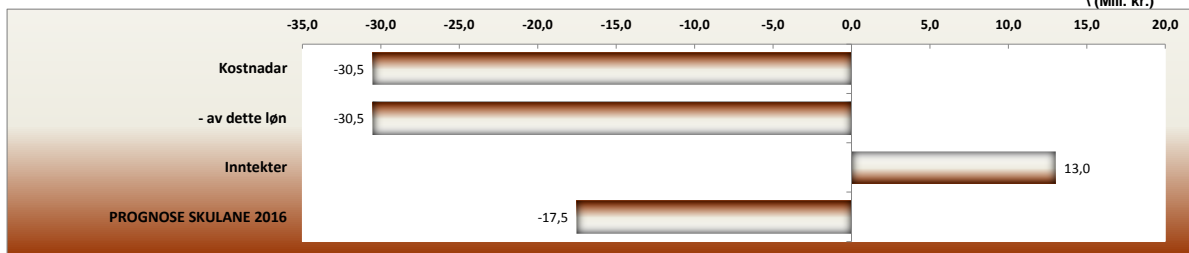


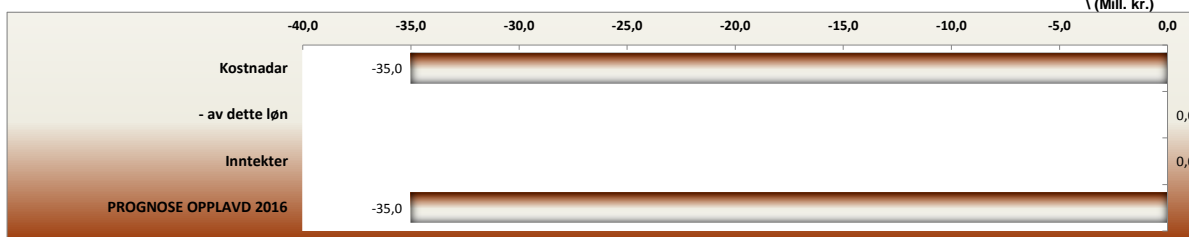
ÅRSPROGNOSE SKULANE

DEI VIDAREGÅANDE SKULANE, FAGSKULE, MANGER, HYSSENGEN
 \ (Mill. kr.)



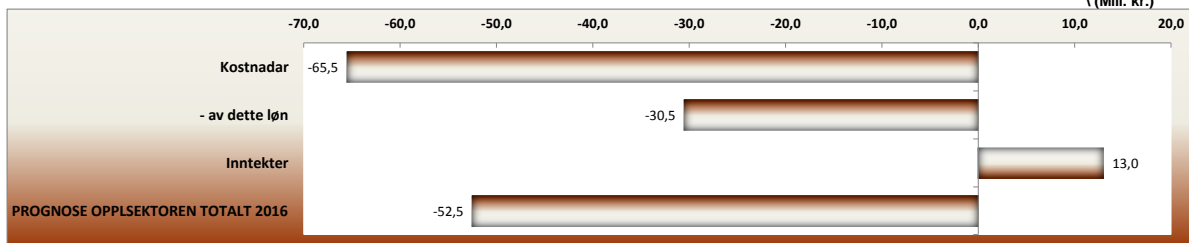
ÅRSPROGNOSE OPPLAVD

OPPLAVD., FAGOPPL., VAKSENOPPL., PRIVATISTAR, MM.
 \ (Mill. kr.)



ÅRSPROGNOSE TOTALT HEILE OPPLÆRINGSSEKTOREN

\ (Mill. kr.)



MOMENT OG KOMMENTARAR IFT PROGNOSE

KOSTNADAR
Pr april syner prognosen eit venta meirforbruk på løn ved dei vidaregåadne skulane på over 31 mill. kr. Omlag 13 mill kr av meirforbruket vert dekkja ved overføringar frå driftsfond ved skulane. Samla sett er difor prognosen for dei vidaregåande skulane omlag 18 mill kr i meirforbruk. Når det gjeld vaksenopplæring er også dette området ein utfordrande kjostnadmessig. Den største økonomiske avviket er venta å koma på fagopplæringsbudsjettet. Det er venta meirforuk grunna auka volum på fagprøvar, dyrare lærekontraktar og behov for fleire vg3- klassar.
INNTEKTER
På inntektsida er ført opp 13 mill. kr som overføringar frå frie fond grunna styrde skuleunderskot.
KOMMENTARFELT PROGNOSE:
Samlet prognose for hele opplæringssektoren er omlag 53 mill. i underskot. Då er medrekna 5 mill. kr i budsjettstyrking grunna auka lærlingtilskot, og tiltak som vert iverksett i opplæringssektoren grunna den økonomiske situasjonen.

MÅLOPPNÅING 1. TERTIAL 2016

	Budsjettmål	Tiltak/ målsetjing 2016	Pr April	Prognose 2016
1	Auka fullføring med bestått	72% fullføring i 2016.	Ligg godt an pt.	Ja, vil oppnå mål.
2	Betre læringsutbytte i alle utd.prog.	VBV-arbeid og pedagogisk plattform.	Ligg godt an pt.	Ja, vil oppnå mål.
3	50% av ungdomen vel yrkesfag.	47% i 2016.	Ligg godt an pt.	Ja, vil oppnå mål.
4	40% av yrk.elevane tek fag-/sveinebrev.	34% i 2016	Ligg godt an pt.	Ja, vil oppnå mål.
5	At fleire elevar har ordinær progresjon.	77% i 2016.	Ligg godt an pt.	Ja, vil oppnå mål.

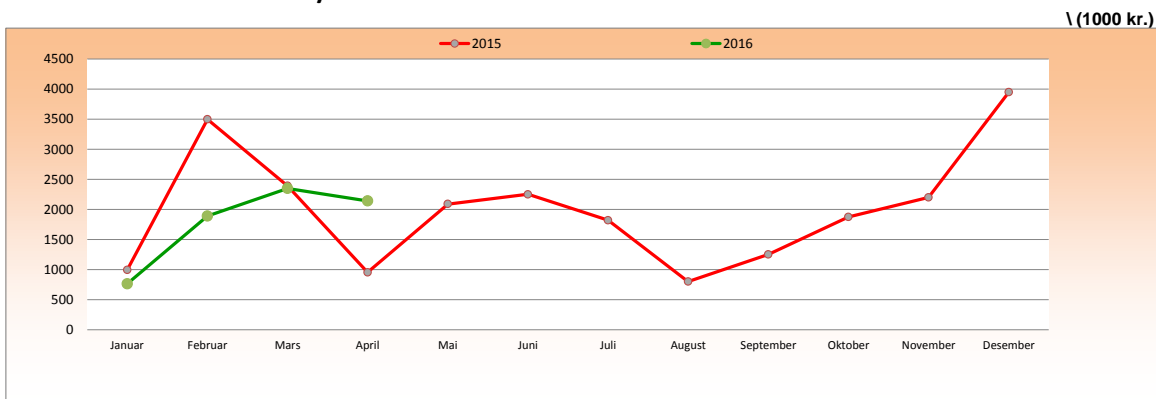
KOMMENTARARFELT BUDSJETTÅL:

Nokre av måla som er utarbeidd er vanskeleg å talfesta, då desse er av meir kvalitativ karakter. Dei er også av meir langsiktig karakter, og må målast over tid etter kontinuerleg arbeid.

Avdelinga vil komma nærare tilbake til status for måla ved rapporteringa pr 2. tertial.

RISIKOVURDERING

	FAKTORAR/ HENDINGAR	SANNSYNLIGHET	ØKONOMISK KONSEKVENNS
1	Elevtalsendring	Moderat	Middels negativt budavvik.
2	Lærlingtalsendring	Liten	Middels negativt budavvik.
3	Spesialundervisning	Liten	Lite negativt budavvik.
4	Overtallighet	Moderat	Lite negativt budavvik.
5			

FORBRUK REISEVERKSEMD / 2016 vs. 2015**MERKNAD REISEVERKSEMD:**

I reiseverksemd ligg forbruk til bilgodtgjerdse (art 11600), kostgodtgjerdse (art 11610), administrativ forpleining (art 11620), andre reiseutgifter (art 11630) og reiseutgifter (art 11700). Desse kostnadane er samla ein viktig KPI for HFK i 2016. Opplæringssektoren har omlag same/ litt lågare forbruk på dette området hittill i år samanlikna med samme tidspunkt i 2015.