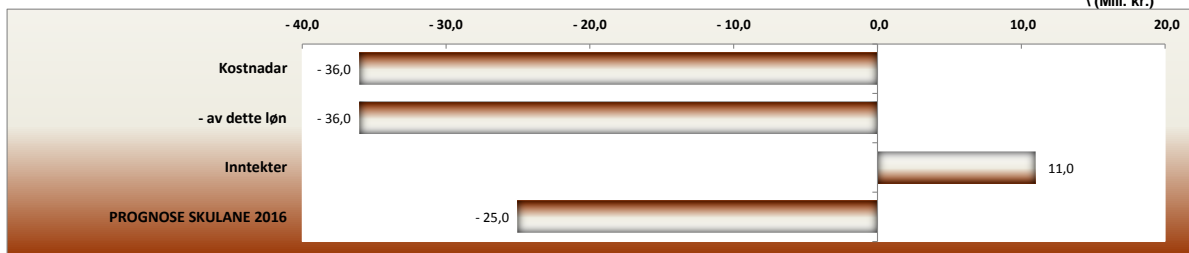


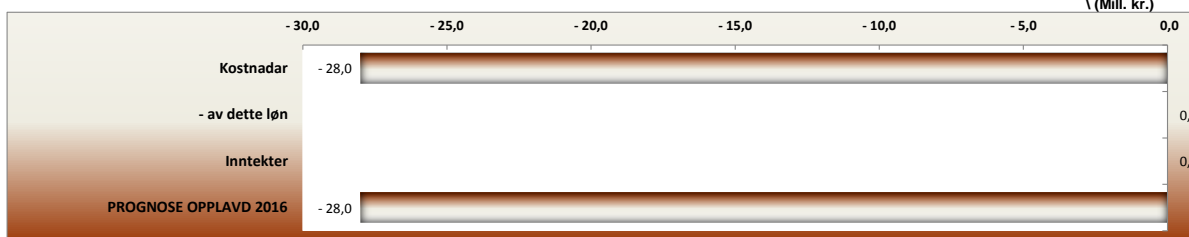
ÅRSPROGNOSE SKULANE

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



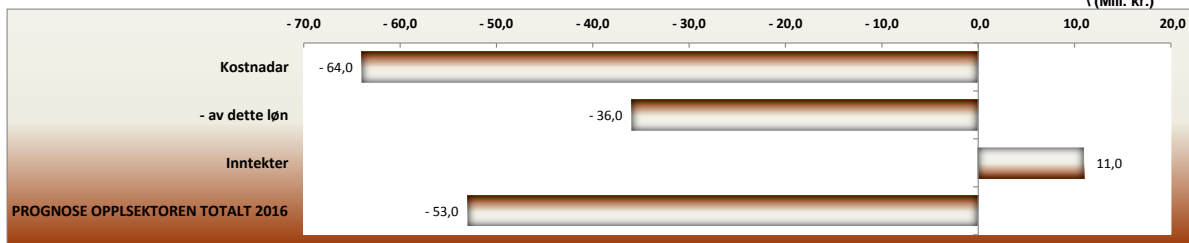
ÅRSPROGNOSE OPPLAVD

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



ÅRSPROGNOSE TOTALT HEILE OPPLÆRINGSSEKTOREN

\ (Mill. kr.)



MOMENT OG KOMMENTARAR IFT PROGNOSE

KOSTNADAR

Pr august syner prognosen eit venta meirforbruk ved dei vidaregåadne skulane på over 36 mill. kr. Omlag 11,5 mill kr av meirforbruket vert dekkja ved overføringar frå driftsfond ved skulane. Samla sett er difor prognosen for dei vidaregåande skulane omlag 24,5 mill kr i meirforbruk. Meirforbruket på opplæringsavdelinga er knytt til lærlingtilskudd og vg3-tilbod i skule (15,6mill), fagprøvar (4,1mill), lisensar (1,5mill) og vaksenopplæring (7mill).

INNTEKTER

På inntektsida er ført opp 12 mill. kr som overføringar frå frie fond grunna styrde skuleunderskot.

KOMMENTARFELT PROGNOSE:

Samla prognose for heile opplæringssektoren er omlag 53 mill. i underskot.

MÅLOPPNÅING 2. TERTIAL 2016

	Budsjettmål	Tiltak/ målsetjing 2016	Pr Aug	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.	Ok, godt i gang.	Vil delvis 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:

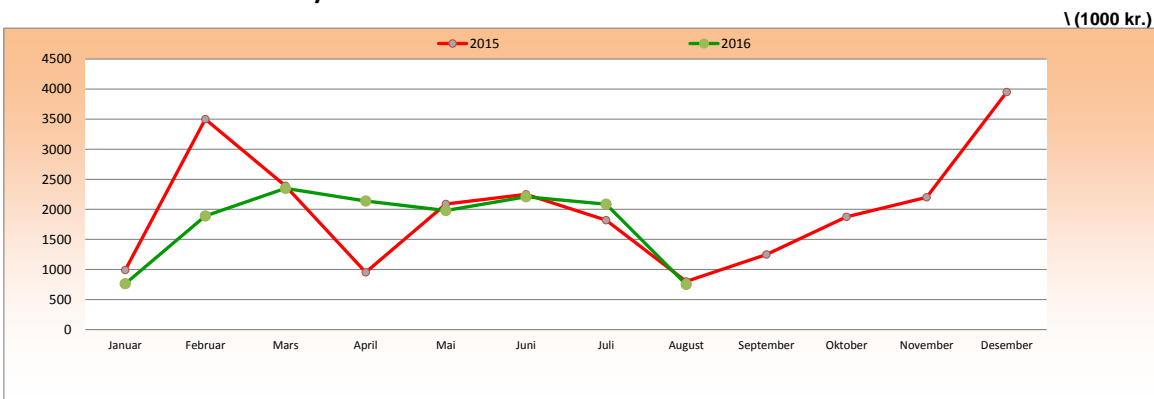
Nokre av måla er vanskeleg å talfesta; er av meir kvalitativ karakter. Er langsiktige, og må målast over tid etter kontinuerleg arbeid.

Budsjettmål 1: For elevane som starta i Vg1 for første gong i 2010, var det 71,8 pst som hadde fullført og bestått utdanninga fem år seinare. (Tala er henta frå Skoleporten og viser berre offentlege vidaregåande skular i Hordaland.) Budsjettmål 2: Avdelinga kjem tilbake til status.

Budsjettmål 3: Tal etter 2.inntakssomgang 2016 viser at 41% er tatt inn på yrkesfag. Budsjettmål 4:Får tal frå SSB. I 2015 33,2% av elevane som hadde oppnådd yrkeskompetanse eller fag/sveinnebrev. Budsjettmål 5: Siste tal tilgjengeleg viser at 83,9 pst av elevane som gjekk i Vg1 hausten 2013 var å finne i Vg2 hausten 2014. Tilsvarende tal for Vg2 var 80,4 pst.

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 forbruk på dette området hittil i år samanlikna med samme tidspunkt i 2015.