	Prosjektplan			
	Ny budsjettmodell og berekraftig finansiering			
Dokumenttype: Prosjektmal	Godkjend av: (oppdragsgjevar)	Gjeld frå:	Tal sider: 3	
Utarbeidd av:	Godkjend dato:	Revidert dato:	Arkivsak:	

Versjon av prosjektplan: 0.1
Dato:29.12.2016

Bakgrunn

Under handsaminga av budsjettet for 2016 i fylkestinget i desember vart det vedteke at fylkesrådmannen skal fremje ei sak der ulike budsjettmodellar for skulane vert drøfta.

«Ny budsjettmodell og bærekraftig finansiering

Fylkestinget vedtek at fylkesrådmannen skal fremja ei sak der ulike budsjettmodellar for skulane vert drøfta. Vi ber fylkesrådmannen fremja forslag som viser ein meir tenleg finansieringsmodell som ikkje byggjer på stykkprisfinansiering, men som har til føremål å sikre foruftig og bærekraftig finansiering av skulane. Det er ein føresetnad at skulane sjølve får koma med innspel.»

Formål med prosjektet (effektmål)

Utvikle ny og berekraftig budsjettfordelingsmodell for dei vidaregåande skulane.

1. Budsjettmodellen skal vere rettferdig og sikre skulane sine driftsrammer gitt skulane sine ulike driftsvilkår.
2. Budsjettmodellen skal vere enkel og oversiktlig. Robust i høve til tilpassingar i skulestruktur.
3. Peike på rammebetingelser som vil sikre ei bærekraftig finansiering av skulane.

Skildring av kva prosjektet skal levere (prosjektmål)

Prosjektet skal drøfte ulike budsjettmodellar og utarbeide ei politisk sak med vedtak om ei ny budsjettmodell for dei vidaregåande skulane. Den politiske saka skal handsamast i fylkestinget i mars 2017.


Avgrensing

Prosjektet skal sjå på budsjettmodell for vidaregåande skular. Vaksenopplæring, læringopplæring og fagskule er ikkje ei del av oppdraget. Det er heller ikkje meininga at prosjektet skal sjå på budsjettering av læringtilskott. Tilskott til drift av Vg3 og vaksenopplæring i skule kan kome inn under prosjektet dersom det er naturleg.

Driftsbudsjett

Vi skal også sjå på handtering av fond, overskot og underskot

Skulestruktur er ikkje ein del av prosjektet dette vert handtert gjennom arbeidet med oppfølging av skulebruksplanen.

	Prosjektplan			
	Ny budsjettmodell og berekraftig finansiering			
	Dokumenttype: Prosjektmal	Godkjend av: (oppdragsgjevar)	Gjeld frå:	Tal sider: 3
Utarbeidd av:	Godkjend dato:	Revidert dato:	Arkivsak:	

Interessentanalyse

Det viktigaste interessentane er skulane ved rektorane, fylkesadministrasjonen ved rådmann, økonomidirektør og opplæringsdirektøren.

Risikovurdering

- Tid – det er kort tid til vi må levere ferdig modell.
- Kvalitetstest - realitetstest praktisk anvendelse må ha et år til – korreksjoner i modell må komme i budsjett 2019
- Om vi får med oss rette ressurser
- Om vi klarer å lage en rettferdig modell

Aktivitetsplan

Datainnhenting regresjonsanalyse ferdig 15.01.16

- Extens rapport elevtall pr gruppe siste 3 år
- Julia regnskapstall

Økonomisamling 12-15 desember

- Samling i kvar region
- Diskusjon og innspill til ny modell

Gjennomføre fokusintervju med administrativ leiing innan 10.01.17

Møte med politisk leiing når me har klare forslaga til prinsipp for fordeling.

Gjennomgangar med økonomigruppa ca 15.01.17- regresjonsanalyse.

Ny modell klar til 05.02.17.

Møte med spes.ped-gruppa angående tenleg budsjettering av spes.ped.

Frist for levering av sak til opplæringsdirektøren 09.02.17


Frist for levering av sak til rådmannen 16.02.17

Tidsplan

Prosjektet har oppstart utimo oktober 2016 og vert avslutta medio februar 2017.

Plan for kommunikasjon og rapportering

Regionvise møter med rektorane og øk.ansvarleg på skulane primo desember
Info og drøfting januar.

 HORDALAND FYLKESKOMMUNE	Prosjektplan			
	Ny budsjettmodell og berekraftig finansiering			
Dokumenttype: Prosjektmal	Godkjend av: (oppdragsgjevar)	Gjeld frå:	Tal sider: 3	
Utarbeidd av:	Godkjend dato:	Revidert dato:	Arkivsak:	

1.1.1 Ressursberekning

Største arbeidsbyrde vil ligge på arbeidsgruppa sine medlemmer i all hovudsak økonomiteamet på Opplæringsavdelinga med Marit, Cathrine og Birthe

Organisasjon

Oppdragsgjevar: Svein Heggheim

Prosjekteigar: Birthe Haugen

Prosjektleder: Marit Virkesdal

Prosjektgruppe: Birthe Haugen, Marit Virkesdal, Cathrine Mellingen, Lars Berntsen (HTV), Rune Stadsnes(HTV), Hillevi Runshaug, Sissel Øverdal, Nils Vetlesand, Svein Heggheim, Kari E Bruvik (rektor Knarvik vgs) og Øyvind Bjørkevoll (rektor Odda vgs).

Fokusgruppe- interessentintervju: Ingrid Holm Svendsen og Rune Haugsdal,

Arbeidsgruppe: Marit Virkesdal, Cathrine Mellingen, Pål Kleive, Tove Elin Bru, Odd Bjarne Berdal og Birthe Haugen

Korleis prosjektet heng saman med andre oppgåve eller prosjekt

Ny budsjettmodell er knytt opp mot skule og tilbodsstruktur. Iverksetting av tiltak Skulebruksplanen og inntakssystem.

Overlevering og oppfølging av prosjekt etter prosjektslutt

Det vert ikkje lagt opp til gevinst av prosjektet, men omfordeling av midlar og betre utnytting av ramma.

Ny modell til bruk for 2018 budsjettet

Evaluering etter årsoppgjør 2018 og 2019, samt årleg revidering.