



Arkivnr: 2018/7439-1  
Saksbehandlar: Marit Virkesdal

**Saksframlegg****Saksgang**

Utval	Saknr.	Møtedato
Yrkesopplæringsnemnda		05.03.2018
Utval for opplæring og helse		13.03.2018

**Disponering av investeringsmidlar opplæringssektoren 2018 – etablering av søkbar pott læremidlar (utstyr) yrkesfag.****Samandrag**

I denne saka vert fordelinga av investeringsmidlar til ulike område i opplæringssektoren lagt fram. Til saman er det 33 millionar kroner i investeringsmidlar som vert fordelt; 3 millionar som i budsjett 2018 er omtala som «Oppfølging skulebruksplan - tiltak» og 30 millionar som er omtala som «Større undervisningsutstyr», i tillegg til løyvinga på 4 millionar kroner til «Læremidlar yrkesfag - søkbar pott» som førebels ligg i driftsbudsjettet. Tabellen syner forslag til fordeling:

Kategori	Sum
Oppfølging skulebruksplan	3,0 mill kr
Utstyrsmidlar vidaregåande skular, Hyssingen produksjonsskole og Manger folkehøgskule	15,9 mill kr
Utstyrsmidlar Fagskolen i Hordaland	2,0 mill kr
IT og telefoni	12,1 mill kr
Utstyrsmidlar yrkesfag	4,0 mill kr
<b>Totalt</b>	<b>37,0 mill kr</b>

**Økonomi:** Fordeling av 37 mill kr til oppfølging av skulebruksplan, større undervisningsutstyr og læremidlar yrkesfag.

**Klima:** Ingen kjend effekt

**Folkehelse:** Ingen kjend effekt

**Regional planstrategi:** Ingen kjend samanheng

**Forslag til vedtak**

Omtalte budsjettmidlar for 2018 vert fordelt slik:

1. Oppfølging skulebruksplan	3,0 mill kr
2. Utstyrsmidlar vidaregåande skular, Hyssingen produksjonsskole og Manger folkehøgskule	15,9 mill kr
3. Utstyrsmidlar Fagskolen i Hordaland	2,0 mill kr
4. IT og telefoni	12,1 mill kr
5. <u>Utstyrsmidlar yrkesfag</u>	<u>4,0 mill kr</u>
<u>Totalt</u>	<u>37,0 mill kr</u>

Dersom midlane til eitt av områda ovanfor ikkje vert nytta fullt ut, vil fylkesdirektør opplæring omprioritere midlane til område der det er større behov.

Rune Haugsdal  
fylkesrådmann

Svein Leidulf Heggheim  
fylkesdirektør opplæring

*Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.*

## **Fylkesrådmannen, 23.02.2018**

I denne saka vert fordelinga av investeringsmidlar til ulike område i opplæringssektoren lagt fram. Til saman er det 33 millionar kroner i investeringsmidlar som vert fordelt; 3 millionar som i budsjett 2018 er omtala som «Oppfølging skulebruksplan - tiltak» og 30 millionar som er omtala som «Større undervisningsutstyr». Dessutan ekstraløyvinga på 4 millionar kroner til «Læreemidlar yrkesfag - søkbar pott» som førebels ligg i driftsbudsjettet.

Dei siste åra har prosedyren vore at dei vidaregåande skulane og fagskulane som har trong for utstyr, søker opplæringsavdelinga om investeringsmidlar. Avdelinga vil i 2018 gå gjennom og vurdere mottekne søknader to gonger (i april og september). Det meste av midlane vil bli delt 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.

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. 2.april 2018 er første frist for skulane til å søkje om investerings-/utstyrmidlar. I 2017 blei det søkt om i underkant av 93 millionar kroner, medan det berre var i overkant av 39 millionar til disposisjon. Ein forventar at innmeldt behov i 2018 vil liggje på nokolunde same nivå som i 2017.

## **Oppfølging skulebruksplan - tiltak – 3 millionar kroner**

Skulebruksplanen har plan for framdrifta av investeringane i opplæringssektoren, og i budsjett 2018 er det løyvd 3 millionar til planlegging og koordinering av dette arbeidet. Eigeomsavdelinga vil i hovudsak disponere desse midlane til tidleg planlegging av nye prosjekt i tråd med plan for framdrift og investering i skulebruksplanen. Eventuelle utgifter opplæringsavdelinga vil ha til planlegging og analyse i samband med skulebruksplanen, vil i samråd med eigeomsavdelinga også bli dekkja av desse midlane.

## **Utstyrmidlar til dei vidaregåande skulane, Hyssingen produksjonsskole og Manger folkehøgskule – 15,9 millionar kroner**

### **Utstyr og inventar vidaregåande skular**

Av totalt innmeldt behov til opplæringsavdelinga på i underkant av 93 millionar kroner i 2017, kom søknader tilsvarende 85,2 millionar kroner frå dei vidaregåande skulane. Ein forventar at det også i 2018 vil kome søknader på langt høgare beløp enn budsjettet. Fylkesdirektør opplæring vil difor i april og september prioritere mellom dei ulike skulane etter behov.

### **Utstyr til nye og/eller rehabiliterte skular**

Odda vidaregåande skule er under rehabilitering, og prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2018. I denne samanheng har skulen behov for ein del nytt utstyr og nye maskiner. Mykje av det eksisterande utstyret er gammalt, og sett i samband med tryggleikskrav og læreplanmål er det naudsynt å gjere ein del investeringar i maskiner og utstyr i 2018. Overslag over kostnader er 1,875 millionar kroner inkludert mva.

Arna vidaregåande skule er under rehabilitering og har i samband med dette behov for noko nytt utstyr og inventar i 2018, utover det som er budsjettet i prosjektet. Dette gjeld særleg realfagsutstyr. Overslag over kostnader er 1,42 millionar kroner inkludert mva.

Tertnes vidaregåande skole er under utviding. Etter gjennomgang på Tertnes og U.Pihl viser det seg at begge skulane har mykje gammalt realfagsutstyr, inkludert dataloggingsutstyr, som det er tenleg å skifte ut. Overslag over kostnader er 2,25 millionar kroner inkludert mva.

Sandsli videregående skole er skulen med flest elevar på restaurant- og matfag i Hordaland fylkeskommune. Kjøkkenet ved skulen er under ombygging. I den samanheng melder skulen om behov for noko nytt utstyr til dette utdanningsprogrammet. Overslag over kostnader er 1,6 millionar kroner inkludert mva.

Fylkesrådmannen ser det som tenleg å prioritere desse prosjekta i 2018. Eksakte beløp må ein kome attende til når sektoren sitt totale behov er klart.

## **Utstyrsmidlar Fagskolen i Hordaland – 2 millionar kroner**

Av investeringsbudsjettet til opplæringsavdelinga knytt til utstyr på 35 millionar blei det i 2015 tildelt 7 millionar til fagskulane. Dette utgjorde 20 % av budsjettet. I 2016 fekk fagskulane tildelt 5 millionar kroner av opplæringsavdelinga sine 37 millionar knytt til investeringar. Dette utgjorde 13,5 % av budsjettet. I 2017 fekk fagskulen tildelt 1,52 millionar. Dette utgjorde 3,9% av opplæringssektoren sitt budsjett knytt til større undervisningsutstyr. I 2017 fekk Fagskolen i Hordaland i tillegg tildelt 7,87 millionar i utstyrsmidlar frå Kunnskapsdepartementet. Desse midlane gjekk til to ulike prosjekt; «Økt kvalitet i undervisning med digital satsing» og «Testsimulator elkraft».

Fagskolen i Hordaland melder om behov for ytterlegare investeringar dei næraste åra på totalt 7 millionar for å oppgradere boresimulator og laboratorium, samt kjøpe CNC-maskin og industrirobot. I statsbudsjettet for 2018 er det løyvd 35,9 millionar kroner til utviklingsmidlar til fagskuleutdanninga, men det vil ikkje vere klart før nærmare sommaren om Fagskolen i Hordaland vil få tildeling i 2018 også. Ved eventuell tildeling er det truleg krav om ein viss del eigenfinansiering. I 2018 vert det foreslått å tildele 2 millionar kroner til fagskulen. Dette er i tråd med kostnadsoverslaget frå skulen knytt til å oppgradere kjemi-/prosess-laboratorium.

## **IT og telefoni – 12,1 millionar kroner**

I samarbeid med IT-seksjonen er det planar for investeringar i infrastruktur på skulane.

### **Switchar**

Det er behov for å oppgradere «switchar» ute på skulane for å få bukt med flaskehalsproblematikken vi har på sambandet mellom skulane og HFK sentralt. Kapasitetsproblema skuldast auka bruk av «skytenester», og denne investeringa i «switchar» vil vere ei førebuing til å kunne ta i bruk IP-telefoni ute på skulane. Det vart investert 2 millionar i «switchar» i 2016, 2 millionar i 2017, og i 2018 og 2019 vil ein ha behov for ytterlegare 1,5 og 1 millionar kroner til same føremål.

### **Aksesspunkt**

For å sikre godt nettsamband ute på skulane er det behov for å investere i nye aksesspunkt. Nettaksesspunktta ute på skulane har ei levetid på fem år. Dei eksisterande aksesspunktta er på veg ut av marknaden og kan ikkje erstattast, men det vil vere support-tenester fram til 2020. Dette betyr at alle punkt må skiftast ut dei neste åra. Tidlegare utrekna totalkostnad på 10 millionar kroner viser seg no å vere for låg. I 2017 vart om lag 500 aksesspunkt skifta ut. Dette hadde ein totalkostnad på omlag 3 millionar. Ytterlegare 1700 aksesspunkt må skiftast ut. Dette vil koste om lag 10 millionar kroner. IT-seksjonen ynskjer å gjere denne utskiftinga over ein så kort tidsperiode som mogleg, men dei økonomiske rammene gjer at fylkesrådmannen rår til at ein budsjetterer med 5 millionar kroner til dette formålet i 2018 og 5 millionar i 2019.

### **Telefoni**

I 2016 og 2017 vart det løyvd høvesvis 1 million kroner og 0,5 million til kjøp av IP-telefonar. Det er behov for ytterlegare investeringar knytt til telefoni på skulane. IT-seksjonen og opplæringsavdelinga vil i samarbeid sjå på kva løysing som er mest tenleg for blant anna å ivareta funksjonar knytt til autentisering av brukarar til aktuelle datasystem. Estimert kostnad er 0,5 million kroner i 2018.

**Utskifting av lærar-PC-ar**

Kvart år er det behov for å skifte ut ein del av PC-ane til lærarane. I 2018 er planen å skifte ut om lag 750 PC-ar til ein gjennomsnittskostnad på kr 6800 inkludert mva. Totalkostnad vil vere om lag 5,1 millionar kroner.

**Utstyrsmidlar til vidaregåande skular med yrkesfaglege studieretningar – 4 millionar kroner**

I budsjett 2018 vart det vedteke å løyve 4 millionar kroner til læremidlar til skular med yrkesfaglege studieretningar, og at dette skal vere ei søkbar ordning for skulane.

Det er sendt ut informasjon til skulane om søknadsfristar knytt til investeringsmidlar, der det er presisert at dei må spesifisere i søknaden kva utdanningsprogram dei søker om investeringsmidlar til. Desse midlane vil så verte fordelt på skular med yrkesfaglege studieretningar ut frå behov.

**Oppsummering:**

Fylkesrådmannen rår til at midlane til investeringar i utstyr til opplæringssektoren vert fordelt slik:

Kategori	Sum
Oppfølging skulebruksplan	3,0 mill. kr
Utstyrsmidlar vidaregåande skular, Hyssingen produksjonsskole og Manger folkehøgskule	15,9 mill. kr
Utstyrsmidlar Fagskolen i Hordaland	2,0 mill. kr
IT og telefoni	12,1 mill. kr
Utstyrsmidlar yrkesfag	4,0 mill. kr
<b>Totalt</b>	<b>37,0 mill kr</b>