



Arkivnr: 2016/1922-1
Saksbehandlar: Marit Virkesdal

Saksframlegg**Saksgang**

Utval	Saknr.	Møtedato
Utval for opplæring og helse		07.04.2016
Fylkesutvalet		20.04.2016

Disponering av investeringsmidlar opplæringssektoren 2016**Samandrag**

I denne saka vert fordelinga av investeringsmidlar til ulike område i opplæringssektoren lagt fram. Til saman er det 35 millionar i investeringsmidlar som vert fordelt, 5 millionar til tiltak i samband med oppfølging av skulebruksplanen og 30 millionar til større undervisningsutstyr. Tabellen syner forslag til fordeling.

Kategori	Sum
Oppfølging av skulebruksplan - tiltak	5,00 mill kr
Utstyrsmidlar vidaregåande skular	18,64 mill kr
Utstyrsmidlar fagskular	1,36 mill kr
IT og telefoni	9,50 mill kr
Reinholdsutstyr	0,50 mill kr
Totalt	35,00 mill kr

Forslag til innstilling

Investeringsmidlar for 2016 til opplæringssektoren vert fordelt slik:

1. Oppfølging av skulebruksplan – tiltak 5,00 mill kr
2. Utstyrsmidlar vidaregåande skular 18,64 mill kr
3. Utstyrsmidlar fagskular 1,36 mill kr
4. IT og telefoni 9,50 mill kr
5. Reinholdsutstyr 0,50 mill kr
6. Totalt 35,00 mill kr

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, 14.03.2016

I denne saka vert fordelinga av investeringsmidlar til ulike område i opplæringssektoren lagt fram. Til saman er det 35 millionar kroner i investeringsmidlar som vert fordelt; 5 millionar som i budsjett 2016 er omtala som «Oppfølging skulebruksplan – tiltak» og 30 millionar som er omtala som «Større undervisningsutstyr».

Dei siste åra har prosedyren vore at dei vidaregåande skulane og fagskulane som har trong for utstyr, søker Opplæringsavdelinga om investeringsmidlar. Avdelinga vil i 2016 gå gjennom og vurdere mottekne søknader 2 gongar (i april og september). Søknadene vert vurdert mot generelt behov, krav i læreplanar og strukturelle endringar, til dømes nye utdanningstilbod.

Tidlegare hadde fylkesdirektør opplæring 10 millionar kroner årleg i driftsmidlar til dei vidaregåande skulane til mindre utstyr og inventar. Vidare var det om lag 10 millionar i investeringsmidlar til utstyr og om lag 10 millionar til it-utstyr. Frå 2012 er utstyrspotten i driftsbudsjettet redusert til 1 million kroner. Ein er difor avhengig av å bruke investeringsmidlar for å kunne tildele midlar til dei utstyrsføremåla som skulane har behov for.

Skulane melder om eit stort etterslep og behov for investeringar i diverse utstyr. Typiske føremål for utstyrsinvesteringar dei siste åra har vore møblar og inventar, kjøp av transportmiddel, fornying av utstyr til ulike utdanningsprogram og diverse IT og telefoni. Førebels har 31 av dei vidaregåande skulane meldt behov for utstyr for i overkant av 60 millionar kroner, mens fagskulane melder om behov for 11,5 millionar kroner. Fleire vidaregåande skular har dessutan meldt inn at dei held på å kartleggje behov og undersøkje prisar, og at dei vil sende inn søknad innan søknadsfristen i april. Det er sannsynleg at innmeldt behov pr april vil liggje på ca 90 millionar berre for dei vidaregåande skulane. I tillegg kjem 11,5 millionar for fagskulane.

Oppfølging av skulebruksplan – 5 millionar kroner

Skular med nye utdanningsprogram

I samband med arbeidet med skulebruksplanen kan det kome endringar i dimensjonering og lokalisering av dei ulike utdanningstilboda. Ein del skular kan då ha behov for å gjere ein del investeringar og tilpassingar i sine tilbod.

Det er pr d.d. planlagt at Amalie Skram vgs skal tilby utdanningsprogrammet «Medium og kommunikasjon», at Stend vgs skal tilby «Service og samferdsel», at Årstad skal tilby «Studiespesialiserande» og at Fusa vgs og Olsvikåsen vgs skal tilby Kunst, design og arkitektur frå hausten 2016. I samband med dette er det nødvendig å investere i noko nytt utstyr, samt mindre bygningsmessige tilpassingar.

Det er vedtatt å auke elevtalet ved Bergen katedralskole. I samband med dette har skulen behov for eit nytt naturfagrom. Mykje utstyr vert overtatt frå Bjørgvin, men det vil vere behov for å supplere med noko nytt.

I samband med opninga av nye Voss vidaregåande kan det bli behov for nokre investeringar som må dekkast av Opplæringsavdelinga sitt investeringsbudsjett.

Fylkesdirektør opplæring vil ta ei fortløpande prioritering av behova.

Utstyrsmidlar til dei vidaregåande skulane – 18,64 millionar kroner

Inventar og utstyr vidaregåande skular

31 av dei vidaregåande skulane har førebels sendt inn oversikt over deira investeringsbehov i 2016. Samla sett er det innmeldt behov langt over budsjettramman. I tillegg er det fleire skular som melder om at dei held på å undersøkje prisar, og at dei vil sende inn søknad innan søknadsfristen i april. Fylkesdirektør opplæring vil difor i april og september prioritere mellom dei ulike skulane etter behov.

Vidareføring av investeringar frå 2015

Det blei i 2015 tildelt kr 1mill av opplæringsavdelinga sine investeringsmidlar til auditorium ved Norheimsund vgs. Varene blei mottatt i 2015, men på grunn av forseinka faktura frå leverandør blei kr 615 000 først belasta rekneskapet i 2016.

Stord vgs blei i 2015 tildelt kr 1,3 mill til utstyr i samband med rehabilitering av auditorium på Vabakkjen. Bestillingane blei gjort i 2015, men på grunn av forseinka framdrift i prosjektet og forseinka faktura frå leverandør vil 1 million først bli belasta 2016-rekneskapet.

Det er behov for å rehabiliterer naturfagromma ved Os vidaregåande. Mykje utstyr vert overtatt frå Bjørgvin, men det vil vere behov for å supplere med noko nytt her også. Utrekna kostnad 0,2mill.

Fylkesdirektør opplæring ser det som tenleg å prioritere desse prosjekta i 2016.

Utstyrsmidlar fagskulane – 1,36 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. Fagskulane melder om behov for ytterlegare investeringar på totalt 11,5 millionar (jfr vedlegg). I 2016 vert det foreslått å tildele kr 1360 000 til fagskulane. Grunngevinga for dette er at det er meldt om store investeringsbehov ved dei vidaregåande skulane òg. Beløpet utgjer 4,5% av den totale ramma knytt til investeringar i utstyr i opplæringssektoren, og er basert på at Bergen tekniske fagskole og Bergen maritime fagskole utgjer 4,5% av det totale talet på skular. Fagskulestyret får i oppdrag å fordele midlane mellom skulane.

IT og telefoni – 9,5 millionar kroner

Brannmurar og switchar

I samarbeid med IT-seksjonen er det planar for investeringar i infrastruktur på skulane. Det har vore behov for å investere i nye brannmurar. Delar av investeringane knytt til dette blei gjort i 2015, men om lag 2 millionar vil bli belasta 2016-rekneskapet. Det er dessutan 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 er estimert ein kostnad på 2 millionar til «switchar» i 2016 og 2 millionar i 2017. Investeringar knytt til sjølv IP-telefonapparata vil koste om lag 1 million i 2016.

Utsifting av lærar-PC-ar

Kvart år er det behov for å skifte ut om lag ¼ av PC-ane til lærarane. I 2016 er planen å skifte ut i overkant av 700 PC'ar. Dette er tilsvarande som i 2015. Estimert kostnad er i overkant av 4,5 millionar.

Innkjøp reinhaldsutstyr – 0,5 million kroner

Innkjøpa av reinhaldsutstyr har gitt ei tiltrengt modernisering av utstyr og maskiner på skulane. Det er viktig å sikre ein god utstyrspark for reinhald. I 2015 blei det tildelt 2 millionar til formålet. Eigedom har meldt behov for tilsvarande beløp i år, men ut ifrå ei totalvurdering av opplæringssektoren sine behov for investeringar, foreslår fylkesrådmannen ei tildeling på 0,5 millionar i 2016.

Dersom midlane til eitt av områda ovanfor ikkje vert nytta fullt ut, vil fylkesdirektør opplæring omprioritere midlane til område der det er større behov. Det same gjeld dersom endra framdriftsplanar gjer at behova blir skyvd fram til komande år. Dette heng saman med at investeringsmidlar ikkje kan overførast til etterfølgjande år.

Oppsummering:

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

Kategori	Sum
Oppfølging av skulebruksplan - tiltak	5,00 mill kr
Utstyrsmidlar vidaregåande skular	18,64 mill kr
Utstyrsmidlar fagskular	1,36 mill kr
IT og telefoni	9,50 mill kr
Reinhaltsutstyr	0,50 mill kr
Totalt	35,00 mill kr

Vedlegg: Sak 2015/11453-27