

Notat

Frå: Fylkesdirektøren for opplæring

Til: Hovudutvalet for opplæring

HO-sak 21/15 Budsjett 2016 - sektorbudsjett for opplæring - tilleggsnotat

Fylkesdirektøren viser til HO-sak 21/15 Budsjett 2016 – sektorbudsjett for opplæring. Målekart for 2016.

Det viser seg no at det har kome inn nokre «tekniske» feil i punkt 2 i saksutgreiinga. Desse må rettast slik:

- Gjeld tabellen over vidareføring av budsjettendringar i tertialrapport 2/15, på side 2 av 7. Innsparing på utgifter til lokale er i tabellen sett opp med 2,380 mill. kr. Rett sum skal vere 2,680. Rett tabell vert då slik:

| | 2016 | 2017 | 2018-2019 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Utgifter til lokale | -2,680 | -2,680 | -2,680 |
| Forvaltning og fellesutgifter | -0,500 | -0,500 | -0,500 |
| Sektorintern utvikling - sentral pott | -0,300 | -0,300 | -0,300 |
| Gjestelevar | -0,500 | -0,500 | -0,500 |
| Leige av opplæringsfartøy | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Jordbrukskulegardar | -0,100 | -0,100 | -0,100 |
| Tilskot til lærebedrifter | -1,000 | -1,000 | -1,000 |
| Fagprøvar | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Netto endring | -4,080 | -4,080 | -4,080 |

- Gjeld den tekstlege omtalen i punktet Drifta av opplæringstilbodet, på side 3 av 7. I avsnitt tre står det at rammene for opplæring må ta høgde for drift av fem grupper meir enn føresett. Rett tal grupper skal vere seks .
- Gjeld tabellen over auka kostnad for drifta av opplæringstilbodet, på side 3 av 7. I tabellen er kostnadsauken for 2017 og 2018-2019 sett opp med 7,8 og 7,0 mill. kr. Rett tabell skal vere slik:

| | Auka kostnad |
|------|---------------------|
| 2016 | 3,8 mill. kr |
| 2017 | 7,1 mill. kr |
| 2018 | 5,6 mill. kr |
| 2019 | 5,6 mill. kr |

Rettingane nemnt i punkta 1-3 over medfører også endringar i tabellane på side 4 av 7. Rette tabellar vert då slik:

Økonomisk verknad særskilde saker:

| | 2016 | 2017 | 2018-2019 |
|---|-------|--------|-----------|
| Nytt skuleadministrativt system | 2,843 | 1,000 | |
| Gjestelever - endra lokal forskrift om inntak | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Realisering av vedteke innsparingskrav | 1,100 | 2,400 | 2,400 |
| Drift av opplæringstilbodet | 3,800 | 7,100 | 5,600 |
| Vaksenopplæring | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Netto endring | 9,743 | 12,500 | 10,000 |

Samla økonomisk verknad på ordinært driftsbudsjett:

| | 2016 | 2017 | 2018-2019 |
|--|--------|--------|-----------|
| Vidareføring av budsjettendringar i tertiarapport 2/15 | -4,080 | -4,080 | -4,080 |
| Nytt skuleadministrativt system | 2,843 | 1,000 | |
| Gjestelever - endra lokal forskrift om inntak | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Drift av opplæringstilbodet | 3,800 | 7,100 | 5,600 |
| Realisering av vedteke innsparingskrav | 1,100 | 2,400 | 2,400 |
| Vaksenopplæring | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Netto endring | 5,663 | 8,420 | 5,920 |

Saldering:

| | 2016 | 2017 | 2018-2019 |
|---|--------|--------|-----------|
| Finansiersbehov ordinært driftsbudsjett | 5,663 | 8,420 | 5,920 |
| Forsering av innsparingskrav | -3,020 | -2,320 | -1,420 |
| Netto innsparing | 2,643 | 6,100 | 4,500 |

I saksutgreiinga side 4 av 7 vert det vist til at fylkesrådmannen i arbeidsdokument 5/15 rår til at den økonomiske ramma for opplæringssektoren vert endra i samsvar med netto verknad av budsjettendringane med 3,0 mill. kr i 2016. Som konsekvens av rettingane over vert rett sum i 2016 2,7 mill. kr. For 2017 og 2018-2019 vert rette summar 6,1 og 4,5 mill. kr.