



VISMA InSchool



# Plan for økta

- Kort info om prosessen
- Informasjon om «aktivitet»-skrivet
- Innspillsrunde

# Info om prosessen

- Etter møtet vi hadde i fjor med Nordland, sendte vi en rekke bekymringer til arbeidsgiver.
- Disse har vi drøftet på vårparten.
- Diskusjonene har ført til en veileder for bruken av «aktivitet» i InSchool.
- Styringsgruppas arbeid:
  - Sikret konverteringer og overføringer har gått greit.
  - Sikret opplæring av instruktører og planleggere.
  - Sikret support.

# Aktivitet



- Begrepet aktivitet
- Begrepet aktivitet i VIS benyttes for å levere elevenes minste timetall i fag. Dette kan være i undervisningsgrupper, heldagsprøver, fagdager, ekskursjoner eller andre aktiviteter som skolen gjennomfører i løpet av skoleåret.
- Felles prinsipper for de videregående skolene i Trøndelag fylkeskommune
  1. Rektor har det overordnede ansvaret for forvaltning av ressurser i skolen innen gjeldende lov- og avtaleverk.
  2. Skolen må kartlegge sine heldagsaktiviteter og planlegge disse som en del av skoleårsplanleggingen.
  3. Alle aktiviteter skal vurderes ut fra antall timer eleven skal ha i fagene og omfanget undervisning lærer har.
  4. Skoleårsplanlegging skal ha fokus på timer/dager og ikke minutter. Aktiviteter kan likevel brukes for å få timetallet til å gå opp i skoleårsplanleggingen.



# Aktivitet

- Retningslinjer for noen aktiviteter

1. Første og siste skoledag.
  - a. For Vg1 timeplanlegges halvparten av første skoledag.
  - b. For Vg2 og Vg3 timeplanlegger skolen selv undervisningen i henhold til egen praksis.
2. Siste skoledag før jul.
  - a. Første halvdel av skoledagen skal timeplanlegges.
3. Dato for halvårsskifte er siste fredag nærmest 15. januar.
4. Aktivitetsdager og tilsvarende aktiviteter (idrettsdag, skidag etc.).
  - a. Når kompetansemålene for aktiviteten er definert lokalt, skal det tildeles lærer(e) som har ansvar for undervisningen.
  - b. Det må defineres på **den enkelte skole** hvor mange timer av fagets årstimetall som skal inngå i aktivitetsdagen eller tilsvarende arrangement.
  - c. Lærere som deltar på aktiviteten, bruker av sin planfestede tid ut over det som er definert som undervisningstid den aktuelle dagen.

# Aktivitet



1. Fagdager.
  - a. Elevenes tid i aktiviteten skal samsvare med faktisk medgått tid i faget.
  - b. Læreres beskjeftigelse skal samsvare **planlagt undervisningstid**.
  - c. Ved tverrfaglige fagdager er elevenes timetall og lærers beskjeftigelse i **samsvar med fagets omfang i fagdagen**.
2. Ekskursjoner, studieturer, elevreiser etc.
  - a. Elevenes tid i aktiviteten skal samsvare med faktisk medgått tid i faget.
  - b. Læreres beskjeftigelse skal samsvare med planlagt undervisningstid.
  - c. Ved periodiserte aktiviteter der bare noen av elevenes fag har undervisning (f.eks. ekskursjoner på idrettsfag, produksjoner innen musikk) må den påfølgende perioden ha en **timeplan** som kompenserer fag det ikke er ført timer i.
3. Operasjon dagsverk
  - a. Operasjon dagsverk er en elevstyrt dag som ikke timeplanlegges.
  - b. Dersom dagen kobles til kompetansemål, må skolen definere grad av tid i forhold til årstimetall i fag for elevene.
4. Internasjonal dag/uke/folkehelseuke/den kulturelle skolesekken og liknende.
  - a. Elevenes tid i aktiviteten skal samsvare med faktisk medgått tid i faget.
  - b. Læreres beskjeftigelse skal samsvare med planlagt undervisningstid.

# Aktivitet



1. Eksamen.
  - a. Skolen skal sikre at elevene oppnår flest mulig timer undervisning i perioden.
  - b. Deltakelse på eksamen skal ikke registreres som fravær i fag den aktuelle dagen.
  - c. Skolen skal sikre at undervisning gjennomføres så langt fram mot skoleslutt som mulig.
2. Utplassering i bedrift.
  - a. Når eleven er utplassert i bedrift skal kompetansemål i fagene knyttes til elevens faktiske medgåtte tid i faget.
  - b. Timetallet eleven er utplassert skal gjenspeile timetallet som følger arbeidsdagen.

# Diskusjonsoppgaver



# Diskuter og notér

1. Hvilke utfordringer har dere hatt med InSchool så langt? Kom med så konkrete utfordringer som mulig.
2. Hvilke utfordringer kan vi se for oss-å komme dette skoleåret/fremtidige skoleår?
3. Hvordan skal vi som ATV-er møte utfordringene knyttet til InSchool?
4. Kan vi se for oss noen enkle forbedringer som kan sendes oppover i systemet?

# Bærekraftig Økonomi



# Bærekraftig økonomi

- Fylkestingets vedtak: 200 millioner i reduserte utgifter (2024-2027)

- Omstilling

- Effektivisering

- I realiteten behov for å redusere mer (375 millioner)

- ❖ Økte rente- og avdragsutgifter

- ❖ Økte priser

- ❖ Redusert inntektsvekst

# Overblikk over økonomisk utvikling og ressursbruk

- Sammenligninger med andre fylkeskommuner
- Oversikt over lovpålagte og ikke-lovpålagte oppgaver
- Oversikt over støtteordninger og tilskuddsordninger
- Administrative kostnader
- Investeringer – konsekvenser
- Demografiske endringer

# Alt henger sammen...



# Organisering

- Styringsgruppe: fylkesdirektørens styringsgruppe og HTV Monica Haaseth
- Prosjektgruppe sammensatt av ledere og rådgivere fra ulike avdelinger, samt 2 HTV-er

# Økonomiplan 2024-2027 framover

(15.09: Avdelingene leverer tekstbidrag til økonomiplan)

02.10: Informasjon til hovedtillitsvalgte i forkant av drøftingsmøte

04.10: Drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte om økonomiplanen 2024-2027, budsjett 2024

06.10: Regjeringen legger fram forslag statsbudsjett for 2024

16.10: Økonomiplanen godkjennes av fylkesdirektør

24.10: Fylkesdirektøren legger fram forslag til økonomiplan for fylkesutvalget

21.11: Fylkesutvalget innstiller på forslag til økonomiplan 2024-2027, budsjett 2024

06.12: Fylkestinget vedtar økonomiplanen for 2024-2027 og budsjett 2024

## Vedtatte måltall

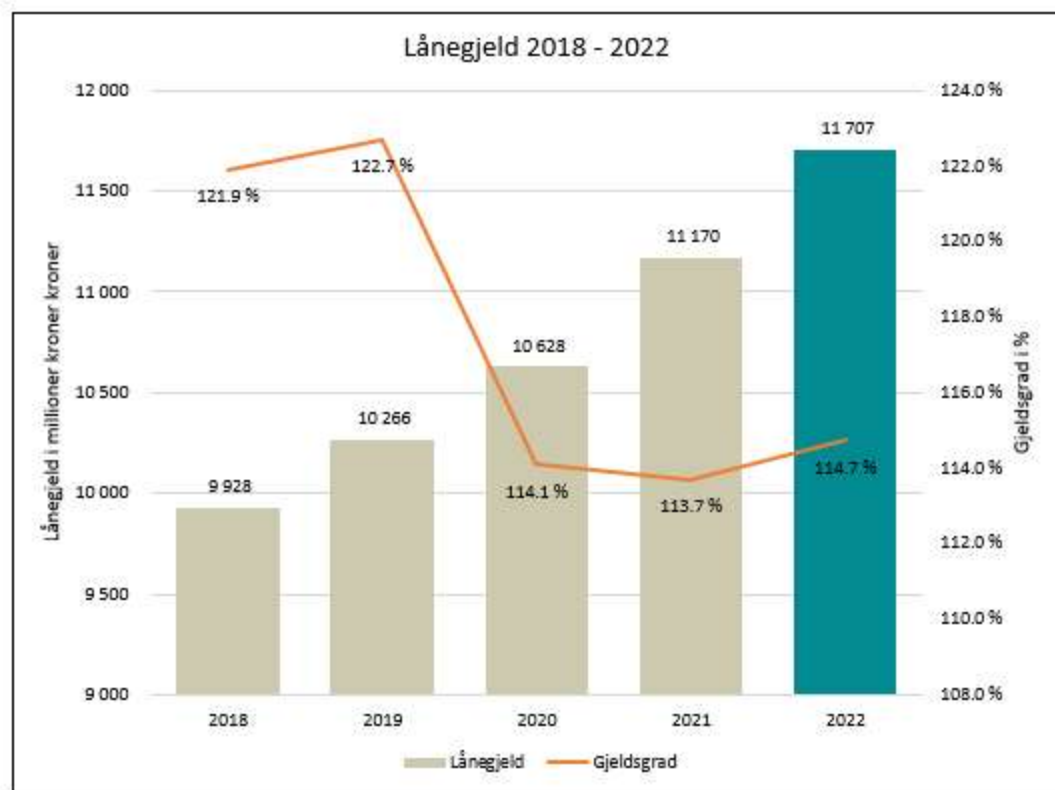
---



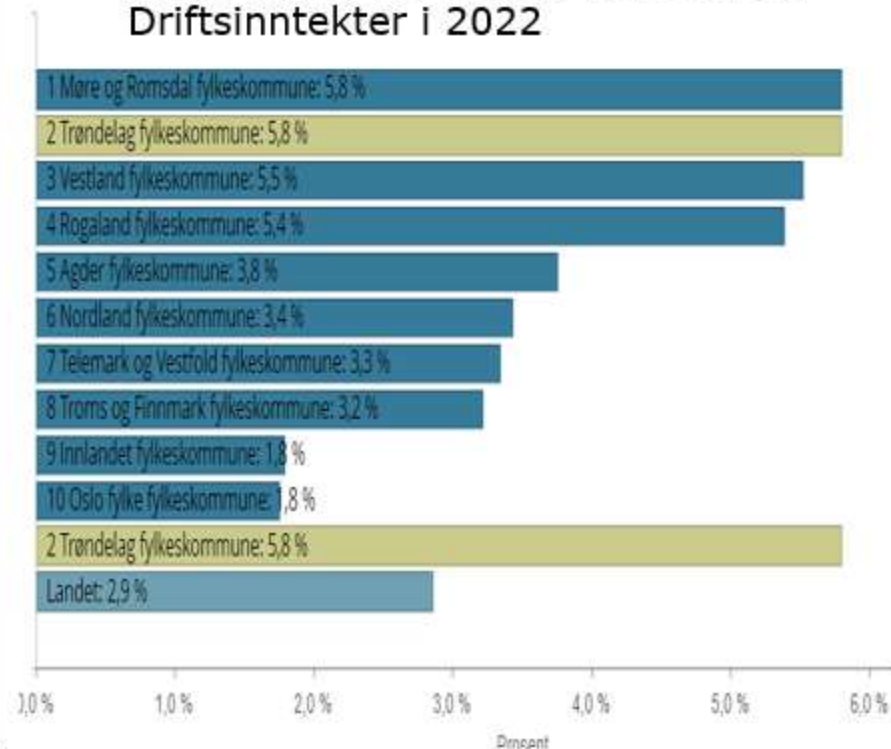
- **Gjeldsgrad:** Gjeld som belaster økonomien, bør over tid ikke utgjøre mer enn 113 prosent av brutto driftsinntekter
- **Netto driftsresultat:** bør være på minst 4 prosent av brutto driftsinntekter
- **Fritt disposisjonsfond:** bør over tid utgjøre minst 4 prosent av brutto driftsinntekter



# Økonomisk status Gjeldsutvikling



## Netto renter og avdrag i prosent av Driftsinntekter i 2022



# Hva er netto driftsresultat?



A	2022
Driftsinntekter	-10 207
Driftsutgifter (ekskl avskrivninger)	9 244
<b>A. Brutto driftsresultat</b>	<b>-963</b>
Finansinntekter (renteinntekter og utbytte)	-107
Finansutgifter (renteutgifter og avdrag)	696
<b>B. Netto finansutgifter</b>	<b>590</b>
<b>C. Netto driftsresultat (A+B)</b>	<b>-373</b>
I prosent av driftsinntekter	3,7

Netto driftsresultat kan bli benyttet til å øke disposisjonsfondet (sparing) eller som egenkapital til å finansiere investeringer, etter at pliktige avsetninger er gjort.



Trøndelag fylkeskommune  
Trööndelagen fylhkentjälte



## Hvor stort bør netto driftsresultat være?

### Prinsipp:

Dagens nivå på tjenestetilbudet i form av tjenester må ikke tære på fylkeskommunens samlede verdier.

Det er dette som kalles for formuesbevaringsprinsippet.

**Formuesbevaring =  
bærekraftig økonomi**

Tjenestenivå som sikrer at huset er i like god stand til neste generasjon.

Nedslitt hus og restgjeld gir mindre tjenester til neste generasjon.

Økt rentenivå eller reduserte inntekter bør ikke gå utover verdibevaringen, men må tilpasse øvrig forbruk av tjenester => færre kinobesøk, færre reiser, rimeligere middager.

Nye tjenester finansieres med økte inntekter eller med lavere forbruk av andre tjenester

Nye investeringer må ikke gå på bekostning av eksisterende verdier



# Reduksjon i driftsrammer 2024-2027 – før nye behov



Avdeling	Budsjett 2023	Innsparingskrav				Innsparing i prosent av ramme
		2024	2025	2026	2027	
Politisk ledelse og kontroll	58	0,6	1,0	1,0	1,0	1,6 %
Administrasjon	461	11,9	15,5	22,5	25,5	5,5 %
Utdanning	3 185	97,3	147,7	181,7	254,7	8,0 %
Plan og næring	183	4,8	6,0	8,0	10,0	5,5 %
Samferdsel	1 415	31,5	40,4	65,4	73,4	5,2 %
Kultur og folkehelse	263	6,6	8,5	12,5	14,5	5,5 %
Veg	1 031	29,4	36,1	48,1	54,1	5,2 %
Tannhelse	312	7,8	9,8	13,8	16,8	5,4 %
Ufordelt	-	10,0	15,0	20,0	25,0	
<b>Sum</b>	<b>6 906</b>	<b>199,8</b>	<b>279,8</b>	<b>372,8</b>	<b>474,8</b>	<b>6,9 %</b>

# Innsparingsforslagutdanning og kompetanse



- Ressursfordelingsmodell, utstyr og avtale
- 1,5% "Ostehøvel" trekk vg.skoler
- Ressursfordelingsmodellen reduksjon dyre tilbud og utjevningstildeling vg.skoler
- Samlinger/kurs/konferanser/eksternfinansiering
- Digitalpedagoger/kompetanseutvikling/privatisteksamen/sos.med. Helse
- Vg3 i skole/antall fagbrev
- Overføre drift og renhold fra skoler til eiendom
- Skolestruktur og tilbudsstruktur uspesifisert



# 5 minutt pause/small talk på bordene

Hva tenker dere om forslagene til  
innsparing som er lagt fram?

Hva vil skje med kvaliteten på  
utdanningstilbudet på de  
videregående skolene med så store  
innsparinger?

Hvordan kan det kuttes i vgo uten  
at det får store konsekvenser?





# Høring om helhetlig tilbudsstruktur og skolebruksplan i Trøndelag



# Høring

- Innspill til arbeidet med skolebruksplan og helhetlig tilbudsstruktur
- Omfatter både vgo for ungdom og voksne og høyere yrkesfaglig utdanning
- TRFK må redusere på drift og investeringer de kommende årene
- Etter 2027/2028 vil antallet 16-18-åringer falle betydelig  
→ Implikasjoner for framtidig struktur og tilbud
- Også behov for gjennomgang av skolestrukturen
  - Legges fram for fylkestinget i første halvdel av fylkestingsperioden

«Trøndelag fylkeskommune vil de neste årene få en betydelig strammere økonomi, og vi må sette inn innsparingstiltak.

Dette er en krevende prosess, ikke minst for våre ansatte ute på skolene.

Derfor er det viktig for oss å gjennomføre denne høringen for å få et best mulig kunnskapsgrunnlag for den endelige beslutningen.»



MÅ SPARE: Fylkesutdanningsdirektør Vegard Iversen er tydelig på at det må spares inn på de videregående skolene. Det sa han da han orienterte fylkesutvalget om tiltakene administrasjonen har foreslått. Foto: Erlend Malmø

# Hensyn/prioriteringer

- De små skolene er skjermet så langt som det er mulig
  - Svært lite å spare på mindre justeringer av tilbudet ved små skoler
  - Endringer kan ta bort grunnlaget for skolen/skolene
- Det er ikke lagt opp samling av tilbud som krever betydelige investeringer selv om det kunne gitt en mer økonomisk rasjonell tilbudsstruktur
- Det skal være tilbud til sårbare grupper
  - Det er derfor ikke foreslått reduksjoner i tilbudet til minoritetsspråklige, spesialundervisning og andre forhold

## Andre prioriteringer/hensyn

Det er lagt opp til større reduksjoner i tilbud for enkeltelever som kan få studiekompetanse, men ikke får støtte til individrettet aktivitet som egen lærer, for å lære å mestre et instrument, eller egen trener for å utvikle eget idrettstalent





\_\_\_\_\_

Driftsnivå og investeringsnivå må ned

En del for den enkelte region: gjelder dimensjonering, lokalisering og organisering av opplæringa i den aktuelle regionen



# Høringsprosess og videre behandling

- Høringsfrist 20. oktober
- Behandling i yrkesopplæringsnemda 9. november
- Behandling i hovedutvalg utdanning 15.- 16. november
- Behandling i Fylkestinget 6. – 7. desember

# Høringa

- Alle har mulighet til å svare på to delskjema
  - Felles
  - Region
- Man har også mulighet til å gi tilbakemelding til en tilleggsregion
- Ikke obligatorisk å svare på alle spørsmål

- a) Hvordan stiller høringsinstansen seg til innføringen av mer individuelt tilpassede opplæringsløp?
- b) Hvordan stiller høringsinstansen seg til organisatorisk sammenslåing av skoler som et tiltak for å sikre bredde og kvalitet i opplæringstilbudet?
- c) Støtter høringsinstansen de foreslåtte forslagene til innsparingstiltak, eller bør fylkesdirektøren endre prioriteringen mellom de ulike innsparingstiltakene (se tabell)?
- d) Bør skolene klargjøres for å ha arealer som ivaretar mulighet for fleksibilitet, f.eks. studiesenterfunksjoner, rom for å delta på nettoverføringer, grupperom for samarbeid og lokal veiledning og biblioteksarealer for selvstendig læringsarbeid? Hvordan kan denne fleksibiliteten ivaretas i dagens skolebygg?
- e) Hvordan stiller høringsinstansen seg til de foreslåtte prinsippene for tilbudsplanlegging av videregående opplæring for voksne?
- f) Hvilke muligheter har arbeidslivet for å skaffe praksisplasser i lærefagene innen modulstrukturert fag- og yrkesopplæring?
- g) Hvordan kan samarbeid på tvers av videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning (fagskolene) og annen høyere utdanning videreutvikles?

# Det fylkeskommunale opplæringstilbudet planlegges innen 4 rammebetingelser

- Økonomi (midler til drift og investeringer)
  - Rentehevninger siden høsten 2022
  - + gjennomgang av skolestruktur
  - Investeringsakten må betydelig ned
- Politikk (vedtak, mål og prinsipper for tilbudsplanlegging, ambisjoner)
  - I tråd med politiske vedtak om politiske satsninger og retningen for utviklinga av Trøndelag
  - Trøndelagsplanen, Økonomiplanen, Kompetansestrategi osv
  - Kompetansebehovet i *regionen* er fokus for tilbudsplanlegging, ikke tilbudet ved den enkelte *skole*
- Regelverk (primært opplæringsloven)
- Demografi (befolkningsutvikling)
  - 16-18-åringer: økning fram til 2027/2028, deretter betydelig fall



# Økonomiplan 2023-26



**Dette har fylkestinget vedtatt (gjeldende økonomiplan):**

<b>Vedtatt innsparingskrav ØP23-26</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<i>Tall i 1000 kroner</i>				
Politisk ledelse og kontroll	-557	-950	-950	-950
Administrasjon	-4 891	-8 479	-8 479	-8 479
utdanning	-112 652	-136 694	-136 694	-136 694
Plan og næring	-1 770	-2 990	-2 990	-2 990
Samferdsel	-12 502	-21 381	-21 381	-21 381
Kultur og folkehelse	-2 611	-4 464	-4 464	-4 464
Veg	-9 399	-16 074	-16 074	-16 074
Tannhelse	-2 780	-4 755	-4 755	-4 755
<b>Sum rammereduksjoner</b>	<b>-147 162</b>	<b>-195 787</b>	<b>-195 787</b>	<b>-195 787</b>

**I tillegg ser fylkesdirektøren behov for ytterligere innsparinger på flere millioner:**

Framskrivninger av gjeldende økonomiplan 2023-2026, renteøkninger, samt behov for å styrke netto driftsresultat innebærer et ytterligere behov for reduksjon i driftsutgiftene.



Trøndelag fylkeskommune  
Tröndelagen fylhkentjfelte



## UTFORDRINGSdokUMENT

Økonomiplan 2024 - 2027



## Tilpasning av økonomien

I utfordringsdokumentet er det omtalt fire måter å endre tilbudet for å tilpasse driften til den nye økonomiske rammen fram mot 2026.

Tiltakene er:

- En betydelig reduksjon av tilbudet innenfor musikk, dans og drama med fordypning musikk.
- Å redusere antallet plasser på yrkesfag og dermed øke kapasiteten på studiespesialisering med fire klasser på første året (Vg1).
- Å redusere bredden av tilbudene på spisset toppidrett
- Å redusere ekstratildelingen (utjevningstildeling) per elev for å drive fram behov for samling av tilbud og tilpasning av driften.

A close-up photograph of a hand inserting a coin into the slot of a pink piggy bank. The piggy bank is a classic pig shape with a snout and small ears. The background is a soft, out-of-focus light grey.

# Innsparingstiltak Videregående opplæring for ungdom

- Organisatorisk sammenslåing
  - Opplæring på begge/dagens læresteder
  - En rektor
  - Muligheter for å redusere antallet parallelle faggrupper i fellesfag og programfag
  - Elevene får tilgang til flere fag enn tidligere
- I regioner med relativt korte avstander mellom skolene er det foreslått å samle opplæringstilbud på færre skoler enn i dag
- I alle regionene (bortsett fra Værnes og Trondheim) går 70 % av elevene på YF
  - Utfordrende å opprettholde ST i disse regionene
  - Manglende balanse i kompetansetilførsel mellom yf-kompetanse og st-kompetanse



# Fortsettelse innsparingstiltak vgo for ungdom

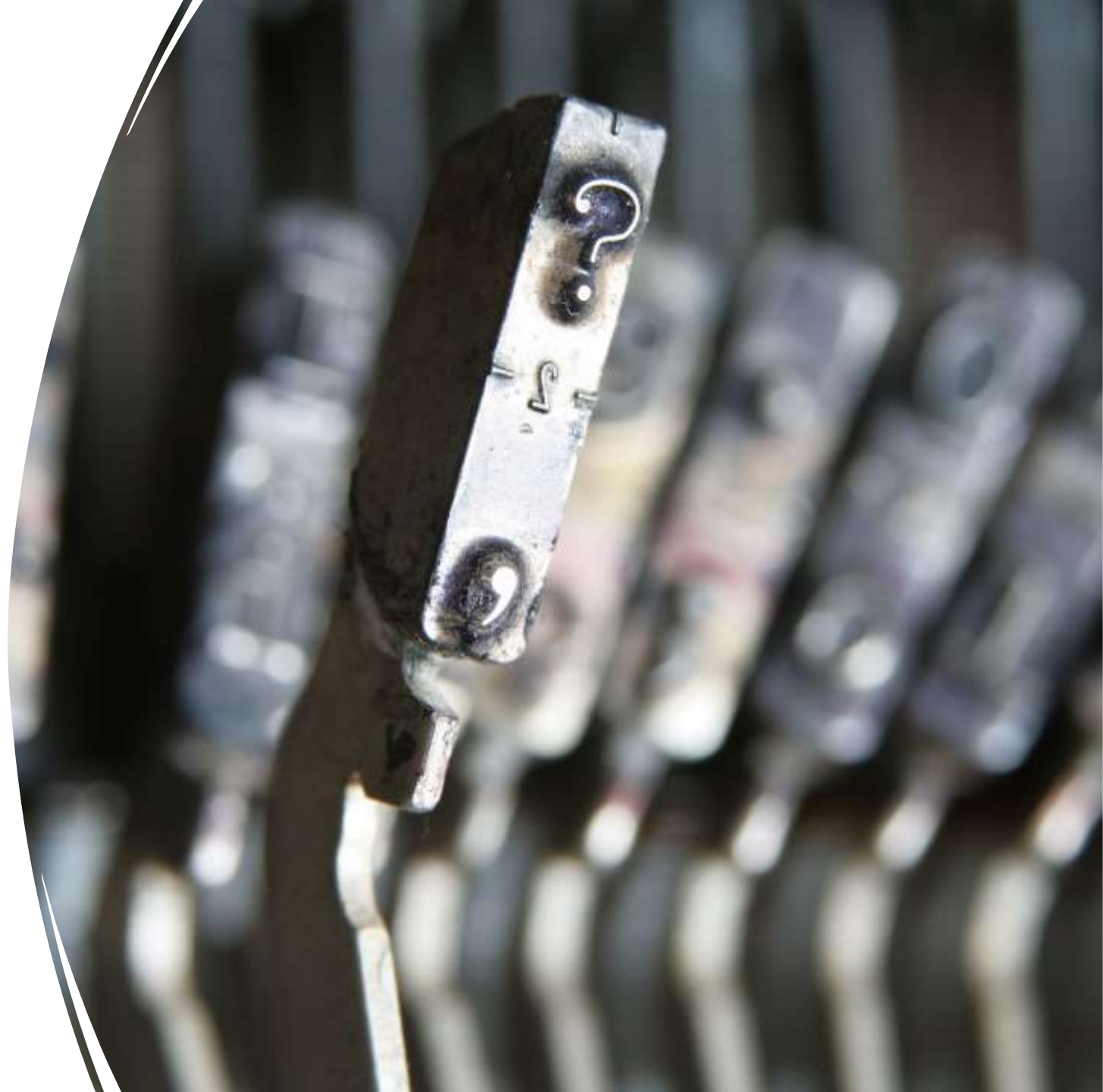
- Individuell tilpasning av opplæringsløpet
  - Bedriftsbasert opplæring
  - Nettskole og ulike nettilbud
- Skoler bør klargjøres for å ha arealer som ivaretar mulighet for fleksibilitet
  - Studiesenterfunksjoner
  - Rom for å delta på nettoverføringer
  - Grupperom for samarbeid og lokal veiledning
  - Biblioteksarealer for selvstendig læringsarbeid



# Plan for involvering av HTV

---

- 13.9.23: Informasjon om høringsnotat, fellesdel
- 4.10.23 Informasjon -spørsmål til høringsnotatet både fellesdel og regiondelene
- 25.10.23 Hovedfunn i høringsuttalelser
- 3.11.23 Drøfting





# Hovedpunktene i høringsnotatet

---

- Driftsnivå og investeringsnivå må tas ned
- Sektor utdanning skal ta ned driftskostnadene med betydelig millionbeløp fram mot 2026
- Notatet inneholder forslag til å løse økonomiutfordringene fram mot 2026





Viktig med gode høringssvar!

# Instruks

- Velg en på gruppa som skriver forslagene inn på padlet'en.
- Gå inn på padlet: <https://udftrondelag.padlet.org/monkop1/fyk-24-23-thujatvnhqag2wrv>
  - Passord: Høstsol
- Diskuter og gi tilbakemeldinger på:
  1. Hvilke konsekvenser vil de generelle tiltakene få for din skole/region? Vis til konkrete tiltak og kom med konkrete konsekvenser.
  2. Hvilke konsekvenser vil de regionale tiltakene få for din skole? Vis til konkrete tiltak og kom med konkrete konsekvenser.
  3. Hvordan kan jeg som ATV best jobbe med denne problemstillingen på min skole? Hva er det viktig at jeg tenker på som ATV i arbeidet med denne problemstillingen på min skole?

Scan for padlet





# Tilbudsstruktur ved våre skoler



