



Sameiginlegur fundur stjórnenda og trúnaðarmanna í framhaldsskólum

Haldinn af fjármálaráðuneytinu og Kennarasambandi Íslands
í samstarfi við
mennta- og menningarmálaráðuneytið og Félag íslenskra framhaldsskóla

28. janúar 2010

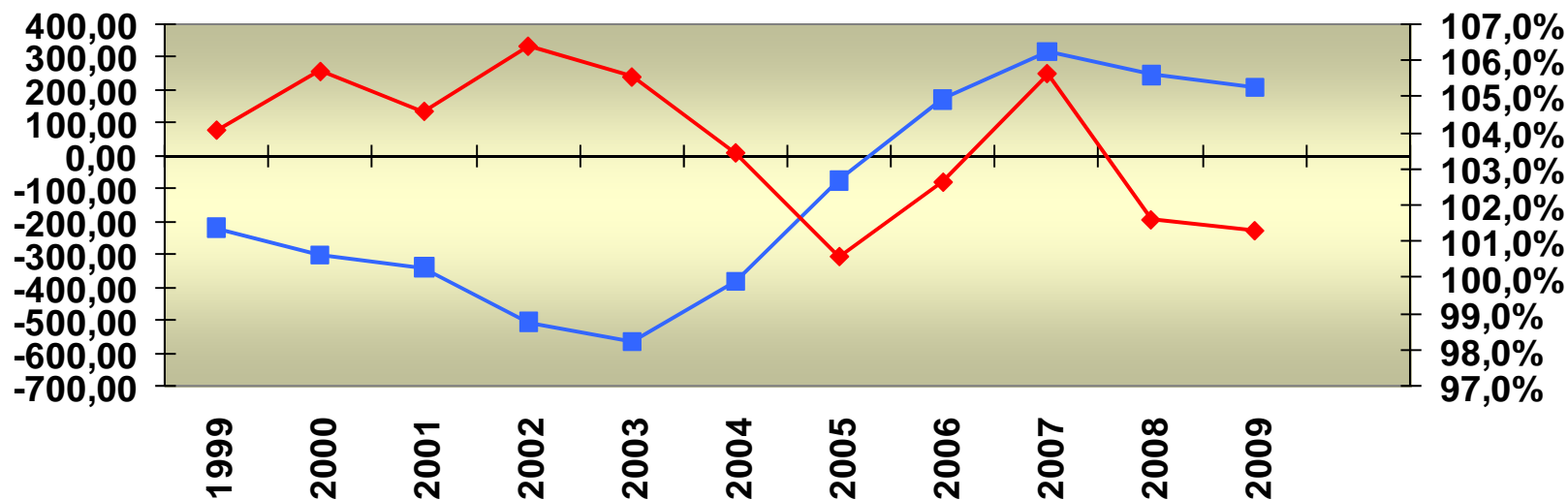
Gísli Þór Magnússon



Afkoma framhaldsskólanna 2009

■ Að teknu tilliti til áramótastöðu

◆ Hlutfall af fjárheimildum.



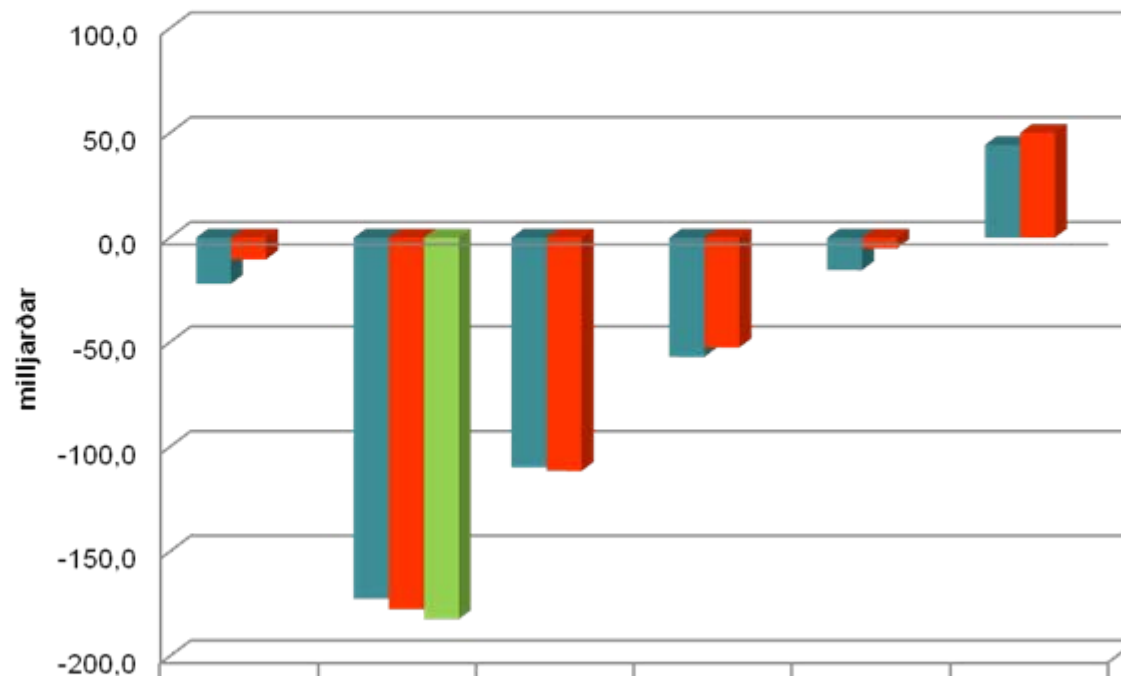


Rammi ríkisfjármála 2009–2013, ma.kr. (áætlun febrúar 2009)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Heildartekjur	463,0	408,4	447,4	500,4	550,0	603,5
Heildargjöld	485,0	580,9	557,2	557,4	565,5	559,2
Tekjujöfnuður	-22,0	-172,5	-109,8	-57,0	-15,5	44,3
Fjármagnstekjur	37,9	23,0	13,4	15,3	21,3	27,0
Fjármagnsgjöld	41,0	101,2	100,3	95,6	94,8	86,1
Fjármagnsjöfnuður	-3,1	-78,2	-86,9	-80,3	-73,5	-59,1
Frumtekjur	425,1	385,4	434,0	485,1	528,7	576,5
Frumgjöld	444,0	479,7	456,9	461,8	470,7	473,1
Frumjöfnuður	-18,9	-94,3	-22,9	23,3	58,0	103,4



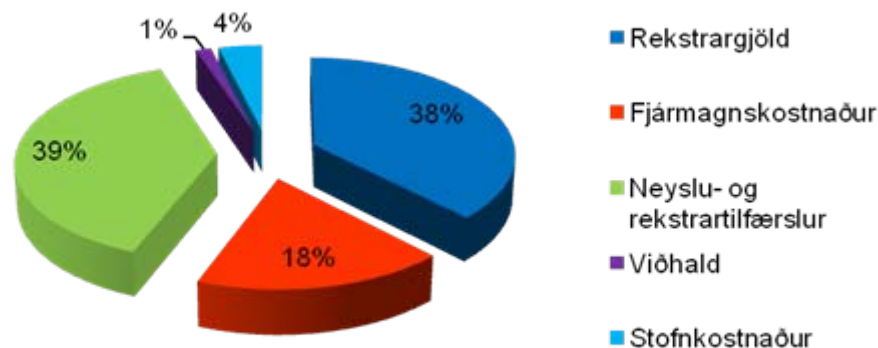
Áætlaður Tekjujöfnuður



■ Halli fjárlaga (áætlun febrúar 2009)	-22,0	-172,5	-109,8	-57,0	-15,5	44,3
■ Endurskoðuð áætlun í maí	-10,4	-177,6	-111,5	-52,5	-5,1	50,1
■ Fjárlagafruvarp 1. okt. Áætlun		-182,3				



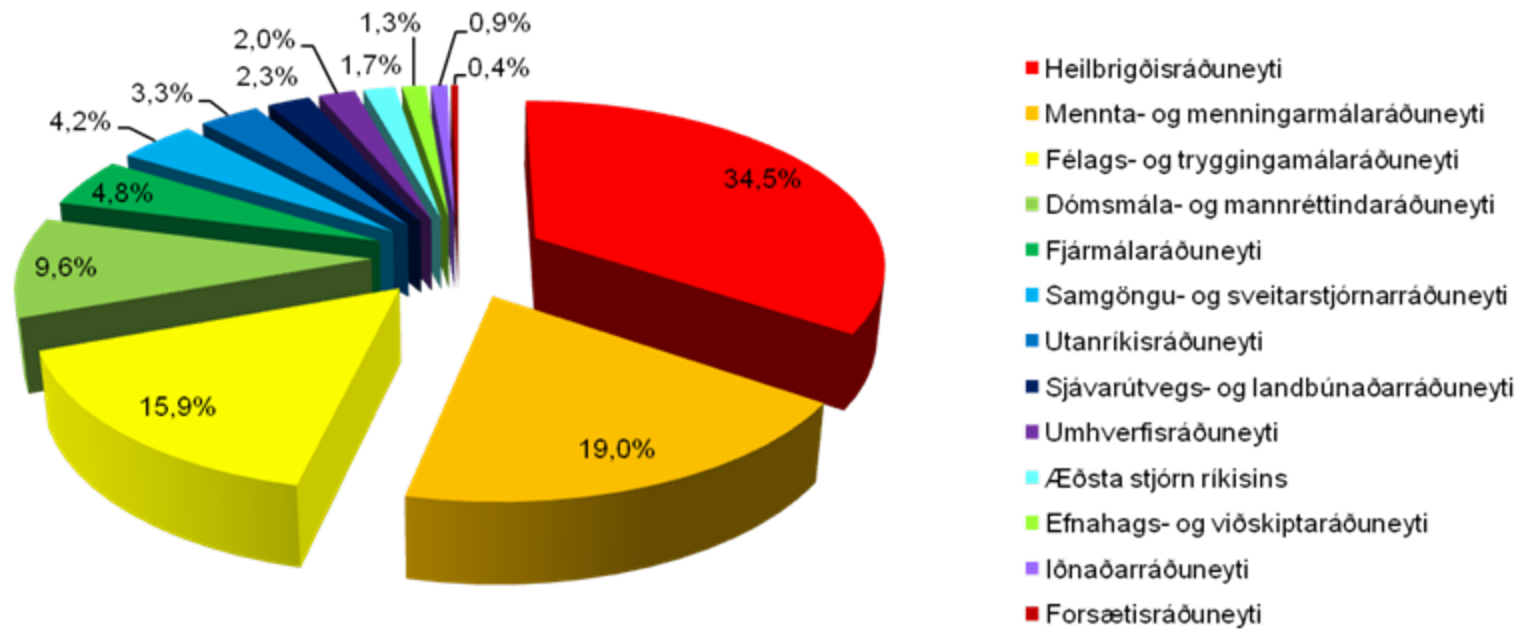
Frumvarp 2010



	Áætlun 2009	Frumvarp 2010	Breyting m.kr.	Breyting %
Rekstrargrunnur, m.kr.				
Rekstrargjöld	217.078	205.735	-11.343	-5,2
Fjármagnskostnaður	104.045	99.570	-4.475	-4,3
Neyslu- og rekstrartilfærslur	221.541	212.200	-9.342	-4,2
Viðhald	8.854	7.483	-1.371	-15,5
Stofnkostnaður	37.662	21.101	-16.561	-44,0
Samtals	589.180	546.089	-43.091	-7,3



Hlutfallsleg skipting á rekstrarframlögum ráðuneyta, sem lögð var til grundvallar sparnaðaráformum í frumvarpi fyrir árið 2010.





Breytingar á framlögum mrn.

Rekstur	-3010,8	
Tilfærslur	-1346,8	
Stofnkostnaður	-236,4	
Niðurskurður samtals	-4594,0	
Ný útgjöld		4058,0
Útgjöld sem falla niður	-864,0	
Verðlagsbreytingar		1286,0
Samtals:	-5458,0	5344,0
Nettó breyting		-114,0



Skipting eftir málaflokkum.

Aðalskrifstofa mrn.	- 51,4 kr.	-7,7%
Háskólar og rannsóknir	- 1.449,9 kr.	-7,2%
Framhaldsskólar	- 1.126,1 kr.	-5,9%
Grunnskólar	- 42,2 kr.	-6,5%
Námsaðstoð	- 600,0 kr.	-7,8%
Söfn, listastofnanir ofl.	- 1.324,4 kr.	-12,4%
	- 4.594,0 kr.	-7,8%



Breytingar á framlögum til framhaldsskóla, mkr.

10. bekkur	-122,0		
Kvöldskóli	-160,0		
Fjarnám	-325,0		
Eignakaup	-193,0		
Annað	-48,3		
Niðurskurður samtals 5,5%		-848,3	
60% af framl. v. 350 nem.			106,1
hækkun v. fasteingask. 3. þrep			135,6
Tryggingargjald og verðlagsbreytingar			380,0
Breytt samsetning náms	-375,0	375,0	
Húsaleiga	-245,0	245,0	
Tilfærslur samtals		-620,0	620,0
Samtals:		-1468,3	1241,7
Nettó breyting			-226,6



Möguleg hagræðingarpörf

Bjartsýnt mat:

Þótt reynt verði að hlífa mennta- og menningarmálum þá er ólíklegt að niðurskurður verði minni en 15-20% frá fjárlögum 2010 eða um 9-12 milljarða kr.

Raunsætt mat:

Að teknu tilliti til skekkjumarka og yfirfærslu fjárheimilda sem á eftir að fjármagna gæti niðurskurðurinn allt eins orðið 20-25% í heildina (12-15 milljarðar kr.) árin 2011, 2012 og 2013 eða u.þ.b. 7-8% á ári.



Vinnuferlið skiptist í þrjá megin áfanga !

Undirbúningsstig í janúar fram í miðjan febrúar.

- Þrír tiltölulega fámennir vinnuhópar.
- Skilgreina forsendur vinnunnar og upplýsingaöflun.
- Hugmyndir / tillögur settar fram.

Úrvinnslustig um miðjan febrúar fram í miðjan mars.

- Hugmyndir / tillögur metnar m.t.t. fýsileika.
- Forsendur tillagna, lagabreytingar, samningar o.s.frv.
- Kynning gagnvart yfirstjórn og verkefnum komið í farveg.
- Útgjaldahorfur.

Nánara mat á valkostum frá miðjum mars fram í apríl.

- Fjárlagarammi í apríl/maí
- Máta tillögur og kynningarstarf.
- Undirbúa framkvæmd tillagna, m.t.t laga, samninga og skipulagsbreytinga.

