

Møteinnkalling

Utval:	Styret for Fagskolen i Hordaland
Møtestad:	Sunnhordland, 4. etasje, Fylkeshuset i Bergen
Dato:	08.05.2018
Tid:	09:00

Det blir med dette kalla inn til styremøte for Fagskolen i Hordaland

Dato: Tirsdag 8. mai 2018

Stad: Fylkesbygget, møterom «Sunnhordland», 4. etg.

Program:

Kl. 09.00 Handsaming styresaker

Kl. 11.00 Lunsj i kantina

Innkallinga gjeld valde medlemmer i Styret for Fagskolen i Hordaland. Ved eventuelle forfall frå faste medlemmer vil varamedlemmer bli kalla inn særskilt.

Rektor ved Fagskolane i Hordaland kan møta på møta i Styret for Fagskolen i Hordaland. Rektor må også melde forfall dersom han ikkje møter.

Dersom nokon av styret sine medlemmer ikkje kan møta og må melda forfall, vert dei bedne om å gjere dette snarast ved å fylle ut skjemaet på www.hordaland.no/forfall

Roald Kvamme
utvalsleiar

Sakliste

Utvals- saknr	Innhald	Arkiv- saknr	U.Off.
PS 14/18	Godkjenning av møteinnkalling og sakliste		
PS 15/18	Godkjenning møtebok forrige møte		
PS 16/18	Referatsaker (meldingar)		
PS 17/18	Ymse		
RS 5/18	Utlysning av utviklingsmidler for 2018	2015/11453	
RS 6/18	Politiske saker som vedkjem fagskulestyret	2015/11453	
RS 7/18	Utkast til investeringsbehov for Fagskolen i Hordaland	2015/11453	
PS 18/18	Dimensjonering av fagskulen på Laksevåg i 2023	2015/11453	
PS 19/18	Tilbudsstruktur for Fagskolen i Hordaland 2018/19	2015/11453	
PS 20/18	Revidert budsjett 2018	2015/11453	

PS 14/18 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

PS 15/18 Godkjenning møtebok forrige møte

PS 16/18 Referatsaker (meldingar)

PS 17/18 Ymse



Notat

Dato: 23.04.2018
Arkivsak: 2015/11453-133
Saksbehandlar: adelan

Til: Styret for Fagskolen i Hordaland

Frå: Fylkesdirektør opplæring

Utlysning av utviklingsmidlar for 2018

Kunnskapsdirektoratet har i brev 12. april 2018 på nytt lyst ut 35 mill. til utviklingstiltak i fagskulesektoren. Det er den einkilde fagskule som skal søkje om midlar, og styret for fagskolen må signere følgjebrev. Søknadsfrist er 18. mai 2018, og følgjande tiltak kan det søkjast om tilskot til:

- kompetanseheving av tilsette i fagskulane
- utvikling av samarbeid med relevant lokalt og regionalt arbeidsliv
- bruk av teknologi for læring i utdanning

I tillegg kan midlane verte tildelt til eingongsinvesteringar i utstyr, infrastruktur, simulatorar, laboratorieutstyr og liknande som bidrar til å heve kvaliteten i utdanningane.

For meir informasjon om tilskotsordninga sjå vedlegga.

Vedlegg:

1. Utlysning av utviklingsmidlar
2. Retningsliner for tilskot
3. Søknadsskjema



DET KONGELIGE
KUNNSKAPSDEPARTEMENT

Mottakere ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

18/1077-3

12. april 2018

Utllysning av utviklingsmidler for fagskoleutdanning 2018

Det er i statsbudsjettet for 2018 bevilget utviklingsmidler til fagskoleutdanning, jf. Innst. 12 S (2017–2018) og Prop. 1 S (2017–2018).

Kunnskapsdepartementet lyser med dette ut 35 mill. kroner til kvalitetsutvikling av fagskoleutdanning. Målet med midlene er økt kvalitet i fagskoleutdanningene og godt samsvar mellom utdanningstilbudene og den kompetansen arbeidslivet etterspør. Utviklingsmidlene vil i 2018 tildeles prosjekter og tiltak som bidrar til følgende:

- kompetanseheving av ansatte i fagskolene
- utvikling av samarbeid med relevant lokalt og regionalt arbeidsliv
- bruk av teknologi for læring i utdanning

I tillegg kan midlene tildeles engangsinvesteringer i utstyr, infrastruktur, simulatorer, laboratorieutstyr og lignende som bidrar til å heve kvaliteten i utdanningene.

Private og offentlige fagskoler kan søke om midler.

I 2018 videreføres særordningen fra 2017 der Kunnskapsdepartementet utlyser og vedtar fordelingen av midlene. I søknadsbehandlingen får departementet bistand fra Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), som fra januar 2018 også består av blant annet Norgesuniversitetet. I 2019 vil departementet komme tilbake til en mer varig ordning for utviklingsmidlene.

Postadresse
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
postmottak@kd.dep.no

Kontoradresse
Kirkeg. 18
www.kd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
872 417 842

Avdeling
Avdeling for
videregående
opplæring, fagskole
og kompetansepolitikk

Saksbehandler
Pernille Ziegler
996 09 126

Søknadsprosess

1. Retningslinjer for tilskuddsordningen

Kunnskapsdepartementet har fastsatt *Retningslinjer for tilskudd til kvalitetsheving i fagskoleutdanning for 2018*, jf. vedlegg. Retningslinjene viser blant annet hvem som er søknadsberettigede, krav til søknadens innhold, generell omtale av hva det kan gis tilskudd til og krav til rapportering. Merk at det kan gis tilskudd til prosjekter av inntil to års varighet, jf. kapittel 2 i retningslinjene.

2. Søknadsskjema

Vedlagte søknadsskjema fylles ut og sendes til: fagskolemidler@norgesuniversitetet.no, med kopi til Kunnskapsdepartementet (postmottak@kd.dep.no). Merk søknaden *Utviklingsmidler fagskoleutdanning 2018*.

Søknaden undertegnes av styreleder i eget følgebrev, hvor hvert styre redegjør for eventuelt flere søknader. Der søknaden fremmes på vegne av flere fagskoler, må følgebrevet undertegnes av alle styrelederne.

3. Søknadsbehandling

I 2018 behandler Kunnskapsdepartementet søknadene i samarbeid med SIU.

4. Søknadsveiledning

4.1 Webinar

Webinaret vil finne sted 7. mai kl. 14.00 – 15.00 i Adobe Connect. Lenken til webinarrommet er <https://connect.uninett.no/nuv-webinar/>

Søkere som ønsker å delta på webinaret, bør på forhånd teste at de får logget seg inn. Ved eventuelle påloggingsproblemer kan Sofie Axelsen Osland ved SIU kontaktes, jf. kontaktinformasjon under punkt 4.2. Webinaret vil bli tatt opp, slik at søkere som ikke kan delta 7. mai, kan se det i ettertid.

4.2 Kontakt for spørsmål

Hilde Signe Gaard (hilde.gaard@norgesuniversitetet.no) tlf. 77 64 55 27/ 481 57 900
Sofie Axelsen Osland (sofie.osland@norgesuniversitetet.no) tlf. 77 62 51 26/ 909 80 863

5. Søknadsfrist

Søknadsfristen er 18. mai 2018.

6. Utbetaling

Prosjekter og tiltak som innvilges støtte for 2018, vil få utbetalt hele tilskuddet medio 2018. Prosjekter og tiltak som innvilges støtte for to år, vil få halve tilskuddet utbetalt i henholdsvis 2018 og 2019.

Midlene skal benyttes til aktivitet og investeringer i det året midlene er tildelt for.

Med hilsen

Marius Seljedal (e.f.)
avdelingsdirektør

Pernille Ziegler
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi:
Nasjonalt fagskoleråd
NOKUT
Senter for internasjonalisering av utdanning
Fylkeskommunene

Vedlegg:
Adresseliste fagskoler
Retningslinjer for utviklingsmidler fagskoleutdanning 2018
Søknadsskjema

Retningslinjer for tilskudd til kvalitetsutvikling i fagskoleutdanning for 2018

Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 13. mars 2018.

Kapittel 1 Rammer for tilskuddsordningen

1.1 Formål for tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen har som formål å stimulere til høy kvalitet i fagskoleutdanningen.

1.2 Målgruppe for tilskuddsordningen

Målgruppen for tilskuddsordningen er offentlige og private fagskoler, dvs. skoler som tilbyr utdanning med godkjenning etter lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning.

1.3 Søknadsberettigede

Godkjente fagskoler kan sende inn én eller flere søknader. Det sendes én søknad per prosjekt. Dersom en fagskole søker om midler til flere prosjekter, må prosjektene nummereres i prioritert rekkefølge.

Flere fagskoler kan samarbeide om en felles søknad. Søkere kan eventuelt også samarbeide med faglige råd hvor slike finnes, eller med andre relevante aktører¹.

Kapittel 2 Krav til søknaden

2.1 Krav til søknadens innhold

Søknaden skal inneholde informasjon om søker, søkers adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson for søknaden og navn på anvisnings- og attestasjonsansvarlig.

Søknaden skal undertegnes av styreleder. Der søknaden fremmes på vegne av flere fagskoler, må søknaden undertegnes av alle styrelederne.

Søknaden må i tillegg inneholde:

Mål og innhold for prosjektet

- a) kort beskrivelse av prosjektet
- b) hvordan prosjektet skal gjennomføres (hvilke tiltak og aktiviteter det omfatter)
- c) søkers begrunnelse for hvordan tiltaket/tiltakene i prosjektet vil bidra til økt kvalitet i utdanningen, herunder hvordan prosjektet vil gi bedre læring for studentene, og hvordan det vil styrke den yrkesfaglige relevansen i utdanningen
- d) i hvilken grad prosjektet inngår i fagskolens strategiske arbeid med utdanningskvalitet, samt eventuell forankring i andre strategier og planer, for eksempel fylkeskommunens/regionens kompetansepolitiske strategi
- e) søkers plan for hvordan prosjektet skal følges opp etter prosjektperioden

¹ Med andre relevante aktører menes for eksempel fylkeskommuner som ikke har egne utdanninger på området det søkes om midler til.

Forutsetninger for støtte

- f) informasjon om de prosjektansvarliges faglige kompetanse
- g) fagskolens øvrige forutsetninger for gjennomføring av prosjektet

Økonomi

- h) størrelsen på tilskuddet det søkes om
- i) budsjett for prosjektet
- j) eventuell egenfinansiering
- k) eventuelt tilskudd fra andre instanser, og om det søkes om tilskudd fra andre instanser

Varighet

- l) det kan gis tilskudd til prosjekter av inntil to års varighet. For prosjekter av mer enn ett års varighet må det legges ved tiltaks- og fremdriftsplan for hele prosjektperioden.

Kapittel 3 Vurdering av søknader

3.1 Hva kan det gis tilskudd til

Det kan gis støtte til prosjekt som tilfredsstillende krav i utlysningen for 2018.

For søknader om tilskudd til investeringer i utstyr, infrastruktur, simulatorer, laboratorieutstyr og lignende vil det ved tildeling av tilskudd legges vekt på om søker bidrar med inntil 50 prosent egenfinansiering, og/eller om det foreligger annen finansiering.

Søknader som kommer inn etter søknadsfristen, kan avvises.

3.2 Behandling av søknader

Det skal oppnevnes sakkyndige for behandling av søknadene.

Fagskoler med fagområdegodkjenning vil bli prioritert ved tildeling av utviklingsmidler.

Ved søknadsbehandling kan det legges vekt på hvordan søkeren har forvaltet eventuelle tidligere tildelinger.

Kapittel 5 Krav til rapportering

5.1 Rapportering

Fagskoler som mottar utviklingsmidler ("tilskuddsmottaker"), må sende inn rapport og eventuelt andre dokumenter som gir en beskrivelse av prosjektgjennomføringen.

I rapporteringen skal tilskuddsmottaker beskrive resultater og måloppnåelse for prosjektet/prosjektene. Videre skal tilskuddsmottakeren bekrefte at midlene er benyttet i samsvar med vilkårene for tilskuddet.

Regnskap og rapport for bruk av midler skal sendes Senter for internasjonalisering av utdanning, eventuelt ny forvalter fra 2019, innen 15. mars 2019. Tilskuddsmottaker skal også sende revisorattestert årsregnskap. Årsregnskap med tilhørende årsrapport skal foreligge senest 1. juli året etter prosjektgjennomføring. Årsregnskapet skal bestå av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Forvaltningen av tilskuddet skal for hvert av prosjektene fremgå av årsregnskapet og spesifiseres i egen note.

For prosjekter som varer i mer enn ett år, må tilskuddsmottaker gi en foreløpig rapportering for bruk av midlene med frist 15. mars 2019. Endelig rapportering sendes Senter for internasjonalisering av utdanning, eventuelt ny forvalter fra 2019, innen 15. mars 2020.

Dersom rapporten skal sendes til annen forvalter enn Senter for internasjonalisering av utdanning, vil prosjektansvarlige få egen melding om dette.

Kapittel 6 Kontroll og reaksjonsmuligheter

6.1 Oppfølging og kontroll

Senter for internasjonalisering av utdanning, eventuell ny forvalter fra 2019, Kunnskapsdepartementet og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene blir brukt etter forutsetningene. Riksrevisjonen har i henhold til lov om Riksrevisjonen § 12 rett til å kreve innsyn i opplysninger og dokumenter fra virksomheten. Kunnskapsdepartementet kan føre tilsyn med at tilskuddet er benyttet i henhold til reglene, jf. lov om fagskoleutdanning § 17 (i kraft 1. januar 2018).

6.2 Reaksjoner

Senter for internasjonalisering av utdanning, eventuell ny forvalter fra 2019, og Kunnskapsdepartementet kan kreve tilskuddet helt eller delvis tilbakebetalt dersom det ikke benyttes i samsvar med vilkårene for tilskuddet. Tilskuddsmottakeren vil også kunne nektes å motta eller søke om tilskudd i ett eller flere påfølgende år.

Kapittel 7 Ikrafttredelse

7.1 Ikrafttredelse

Disse retningslinjene trer i kraft 13. mars 2018.

Søknadsskjema for utviklingsmidler til fagskoler 2018

Søknaden undertegnes av styreleder i eget følgebrev, hvor hvert styre redegjør for eventuelt flere søknader. Der søknaden fremmes på vegne av flere fagskoler, må følgebrevet undertegnes av alle styrelederne.

Prosjekttittel:

Rammene rundt prosjektet

Søker:

Adresse:

Organisasjonsnummer:

Kontonummer:

Kontaktperson:

Anvisnings- og
attestasjonsansvarlig:

Prosjektets varighet:

Fra

Til

Samlet budsjett for prosjektet:

Størrelse på tilskuddet det søkes om:

Størrelse på tilskudd fra andre:

Størrelse på egenandel: *

* For søknader om tilskudd til investeringer i utstyr, infrastruktur, simulatorer, laboratorieutstyr og lignende vil det ved tildeling av tilskudd legges vekt på om søker bidrar med inntil 50 prosent egenfinansiering, og/eller om det foreligger annen finansiering.

Prosjektet retter seg inn mot følgende:

- Kompetanseheving av ansatte
- Utvikling av samarbeid med relevant lokalt og regionalt arbeidsliv
- Bruk av teknologi for læring i utdanning
- Engangsinvestering i utstyr, infrastruktur, simulatorer, laboratorieutstyr og lignende som bidrar til å heve kvaliteten i utdanningene

Beskriv bakgrunn, behov og målgruppe for prosjektet:

Beskriv prosjektets mål og forventede resultater:



Beskriv hvordan prosjektet skal gjennomføres (hvilke aktiviteter det omfatter):

Fremdriftsplan

Aktivitet	Fra	Til

Hvordan skal resultatene av prosjektet følges opp etter prosjektperioden?

Beskriv hvordan tiltaket/-ene vil gi bedre læring for studentene og bidra til å styrke den yrkesfaglige relevansen i utdanningen:

Beskriv hvordan tiltaket/-ene vil bidra til økt kvalitet i undervisning- og/eller vurderingsaktivitetene:

I hvilken grad inngår prosjektet i fagskolens strategiske arbeid med utdanningskvalitet, samt eventuell forankring i andre strategier og planer, for eksempel fylkeskommunens/regionens kompetansepoltiske strategi?

Prosjektorganisasjon

Prosjektleder:

Sammensetning av prosjektgruppe:

Sammensetning av styringsgruppe:

Beskriv de prosjektansvarliges faglige kompetanse:

Eventuelt samarbeid om prosjektet

Flere fagskoler kan samarbeide om en felles søknad. Søkere kan eventuelt også samarbeide med faglige råd der slike finnes, eller med andre relevante aktører (for eksempel fylkeskommuner som ikke har egne utdanninger på området det søkes om midler til)

Samarbeidspartnere:

Beskrivelse av samarbeidsopplegg:



Notat

Dato: 21.04.2018
Arkivsak: 2015/11453-131
Saksbehandlar: adelan

Til: Styret for Fagskolen i Hordaland

Frå: Fylkesdirektør opplæring

Politiske saker som vedkjem fagskulestyret

Følgjande saker har vore handsama politisk og er relevant for fagskulestyret:

- Sak - Disponering av investeringsmidlar opplæringssektoren 2018 – etablering av søkbar pott læremidlar (utstyr) yrkesfag.
- Melding – Rapportering av tilskot til fagskuleutdanning innan helse- og sosialfag 2017
- Sak – Tilskotsordning for fagskular og fordeling tilskot hausten 2018
- Sak – Oppdragsverksemd – organisering av ekstern kursverksemd

Sakene og meldinga, saman med protokollane, ligg som vedlegg til denne meldinga.



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
Totalt	37,0 mill kr

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-/utstyrsmidlar. 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.

Utstyrsmidlar 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
Totalt	37,0 mill kr

Summer av Søknadsbeløp inkl moms	
Kategori	Totalt
Planmidler SBP	3 000 000
IT/telefoni	14 850 000
Fagskolen	14 800 000
Folkehøgskole	565 000
VGS studieforbredende og yrkesfaglige utdanningsprogram	11 062 500
VGS Yrkesfaglige utdanningsprogram	49 873 958
VGS Studieforbredende utd.program	15 130 466
Totalsum	109 281 924

Innmeldte overordnede investeringsbehov pr 05.03.18

Opplæring

NB! Søknadsfrist er først i april, så dette er foreløpige tall.

25%

Skolenavn	Søknadsbeløp inkl moms	Søker om
Opplæringsavd	kr 3 000 000	Planmidler SBP
Opplæringsavd	kr 1 500 000	Switcher til skoler
Opplæringsavd	kr 6 500 000	Aksesspunkt
Opplæringsavd	kr 500 000	IP-telefonar
Opplæringsavd	kr 5 100 000	Utskifting av lærer-Pcer
Opplæringsavd	kr 1 250 000	Utlånsmaskiner til alle skoler
Kvam vgs	kr 462 500	Ombygging fysikkrom
Tertnes	kr 437 500	Utstyr kjemi
Tertnes	kr 125 000	Datalogging kjemi
Tertnes	kr 312 500	Utstyr fysikk
Tertnes	kr 375 000	Datalogging fysikk
Tertnes	kr 625 000	Utstyr Biologi/naturfag
Tertnes	kr 375 000	Datalogging Biologi/naturfag
Tertnes vgs	kr 875 000	AVI-utstyr x 7 klasserom
Langhaugen	kr 443 750	IKT-utstyr: Smartboard, prosjektorx5, skjerm rektors kontor, projektor aula
Langhaugen	kr 183 500	Kostyme, kasser, gardiner og gelender til amfi
Langhaugen	kr 134 375	Overta brukt orgel (37,5K), nye paukar (70K)
BKS	kr 2 625 000	Digitale tavler x12
BKS	kr 1 000 000	Switch og oppgradering strøm
BKS	kr 1 047 500	Klasserommøbler og arbeidsmøbler lærer
BKS	kr 625 000	Supplering inventar
BKS	kr 750 000	Kantinemøbler
BKS	kr 250 000	Aktivitetsutstyr/elevvelferd
BKS	kr 187 500	Oppgradering gymsal
BKS	kr 406 250	Oppgradering auditorium
BKS	kr 250 000	Foldevegg gymsal VO
BKS	kr 250 000	Teleskoptribune gymsal VO

BKS	kr 150 000	Sykkestativ/utebenker
Osterøy	kr 283 750	Truck
Osterøy	kr 448 250	2xdreiebenk
Osterøy	kr 250 000	Manuell fres
Osterøy	kr 250 000	Plateknekke (brukt)
Osterøy	kr 312 500	Brennebord
Osterøy	kr 1 250 000	CNC-styrt fres
Osterøy	kr 20 000	8xFrekvensomformere
Osterøy	kr 120 000	8xSikringsskap
Osterøy	kr 40 000	8xKomplett svaktstrømskap
Osterøy	kr 24 000	24xdownlight belysning
Osterøy	kr 9 000	8xstyresystem lys og varme
Osterøy	kr 20 000	4xmåleapparat for sluttkontroll
Sandsli	kr 45 000	Vakuumpakkemaksin
Sandsli	kr 28 750	Rustfri bar på hjul
Sandsli	kr 54 375	Espressomaskin
Sandsli	kr 11 250	Kvern til Espressomaskin
Sandsli	kr 50 000	Kjøledisk for anretning
Sandsli	kr 720 000	6 stk kjølte arbeidsbeneker
Sandsli	kr 315 000	6 stk kokebord m/rund palte
Sandsli	kr 45 000	Industri vaskemaskin
Sandsli	kr 35 000	Industri tørketrommel
Sandsli	kr 275 000	100 Lærer-/elevskap
Odda	kr 375 000	Treningsutstyr til nytt styrkerom
Odda	kr 150 000	Oppgradering elevkantine
Odda	kr 484 000	Plasmaskjærebord
Odda	kr 337 989	3D-printer
Rubbestadnes vgs	kr 250 000	utstyr automasjon
Rubbestadnes vgs	kr 437 500	Utstyr automasjon inkl tilleggsutstyr robot
Rubbestadnes vgs	kr 437 500	Mekanisk utstyr
Knarvik	kr 312 500	Utstyr HO
Knarvik	kr 137 500	Kjøkkenfornyning
Knarvik	kr 125 000	Utstyr til teknologi og forskningslære - nytt fag
Knarvik	kr 2 750 000	Samme ønsker som tidligere
Knarvik	kr 1 650 000	2x 9-setere biler/minibusser
Knarvik	kr 687 500	Elevkantine møbler (Stølen 400K, Myra 150K)
Knarvik	kr 437 500	Møbler personalrom
Knarvik	kr 312 500	Pulter, kateter, tavler, tatt en del selv i 2017
Knarvik	kr 281 250	7 ekstra ladepunkt for El-bil
Arna	kr 1 423 750	Realfagsutstyr
Arna	kr 100 313	Bygg-og anlegg
Arna	kr 422 500	Minibuss
Åsane vgs	kr 338 750	Div. utstyr HO
Åsane vgs	kr 1 322 275	Div utstyr TP
Åsane vgs	kr 168 750	For sen faktura 2017
Åsane vgs	kr 375 000	EL -bil; skole-vo-fengsel

Årstad	kr 187 500	Oppstart vg3 - innredning
Årstad	kr 375 000	To nye klasserom i B-bygg - innredning
Årstad	kr 537 500	Oppgradering av rom A630. Skal benyttes om flerbruksrom- behov for innredning etc.
Årstad	kr 200 000	Oppgradering/utskifting av slitt utstyr styrketreningsrom
Årstad	kr 412 500	Opplæringspakke på El-bil
Årstad	kr 375 000	3D-printer
Årstad	kr 175 000	Opplæring innenfor solcellemodeller
Årstad	kr 200 000	Knappehullsmaskin tekstillinje
Austrheim vgs	kr 650 000	Nye sveisebåser og sentralgass anlegg
Austrheim vgs	kr 181 250	Nye stoler og bord i klasserom
Askøy	kr 250 000	3D printer
Askøy	kr 250 000	2xseng med rotering
Askøy	kr 250 000	Fres for mønsterkort
Askøy	kr 125 000	Fiberskjøtemaskin
Askøy	kr 275 000	Tykkelsehøvel
Fusa vgs	kr 128 125	Utstyr HO
Fusa vgs	kr 129 663	Rational selfcooking center inkl stativ
Fusa vgs	kr 81 250	Utstyr KDA
Fusa vgs	kr 1 500 000	Naturfagsrom
Sotra	kr 1 626 858	
Sotra	kr 250 000	
Sotra	kr 3 837 500	
Sotra	kr 1 049 094	Vg2 Kjøretøy
Sotra	kr 2 250 000	Automasjon
Sotra	kr 1 437 500	Elenergi
Sotra	kr 687 500	Data og elektronikk
Os vgs	kr 162 500	Div utstyr BA
Os vgs	kr 975 000	Ny 9-seter og tektylbehandlingx2
Os vgs	kr 1 875 000	Gravemaskin +-15 tonn
Os vgs	kr 1 250 000	Gravemasking +-8 tonn x2
Os vgs	kr 281 250	Oppsynsbrakker x3
Os vgs	kr 250 000	Maskinstyring x1
Os vgs	kr 437 500	Dreiebenk
Os vgs	kr 25 000	Installasjon strøm nye maskiner
Os vgs	kr 2 246 875	Pneumatikk sett for undervisning 4 elever
Os vgs	kr 375 000	Fres
Os vgs	kr 250 000	Arbeidsmaskin nye verksteder
Os vgs	kr 308 750	Slepvoan x3, Semitrailer, Krokliftflak, Kran m/konsoll
Os vgs	kr 2 597 500	Ny kranbil ift ny læreplan
Os vgs	kr 625 000	EL-truck som løfter 4000kg
Os vgs	kr 250 000	Oscilloskop klassesett

Os vgs	kr 441 250	Div. utstyr HO
Fyllingsdalen	kr 375 000	Utstyr til styrkerom
Fyllingsdalen	kr 250 000	100xpulter og stoler
Fyllingsdalen	kr 200 000	Monitorer, Whiteboardx2 og 2 klasesett Vr-briller
Austevoll	kr 422 500	Minibuss
Austevoll	kr 218 750	Truck
Austevoll	kr 562 500	Pnaumatikkanlegg
Fitjar	kr 135 000	Keramisk kokebordx3
Fitjar	kr 26 875	El.frityr m/dør
Fitjar	kr 45 000	Gass koketopp*2
Fitjar	kr 51 250	Hettmaskin
Fitjar	kr 13 125	Montering av storkjøkken
Bergen maritime vgs	kr 162 500	Utstyr for å ha riktig utstyr ift hva som finnes i arbeidslivet
Bergen maritime	kr 468 750	Elevstasjoner x 15
Bergen maritime	kr 1 250 000	Skolebåt
Stend	kr 312 500	Minilaster anleggsgag
Stend	kr 162 500	AV-utstyr klasserom
Stend	kr 168 750	Ny prosjektor til gymsal m/ekstra utstyr
Nordahl Grieg	kr 275 000	E-up
Nordahl Grieg	kr 656 250	Møbler fellesområder
Nordahl Grieg	kr 187 500	Sykkelgarderobe ansatte
Nordahl Grieg	kr 287 500	Ombygging av kjøkken
Stord	kr 437 500	EL-bil
Stord	kr 150 000	Macbook air til undervisning i mattex12
Stord	kr 187 500	Windows tablet x25 til undervisning språk og realfag
Stord	kr 248 750	Crossfitrom/tredemøller
Stord	kr 625 000	Minibuss til reise
Stord	kr 500 000	Truck
Stord	kr 1 425 000	Dreiebenker, ødelagte x4 i år og to nye neste år
Stord	kr 562 500	Flygel
Stord	kr 200 734	Fleirkamerasystem
Voss vgs	kr 128 750	Smart-Home styring fra Eaton (pri 1)
Voss vgs	kr 125 000	3D-printerx2 (pri 2)
Voss vgs	kr 250 000	Heetweed ugrasbekjemper (pri 3) NA- AI
Voss vgs	kr 500 000	Inreiing grisehus, overgang til FTS (pri 4) NA-LA
Voss vgs	kr 142 500	Bakeavdeling (pri 5)
Voss vgs	kr 125 000	Brakke til byggeplass m/do (pri 6)
Voss vgs	kr 187 500	Tak til "horsework" (pri 7) NA-HE
Voss vgs	kr 1 000 000	Skogstraktor (pri 8) NA-HE
Voss vgs	kr 125 000	Autobygg komplett (pri 9)

Voss vgs	kr 137 500	Kajakker (hav- og elv) (pri 10) NA-VM
Voss vgs	kr 875 000	Drivhus (pri 11) NA-FF
Voss vgs	kr 312 500	EL-bil demoversjon (pri 12)
Voss vgs	kr 127 500	Heise-transport utstyr (pri 13)
Voss vgs	kr 456 250	EL-driven minilaster (fossilfri) til skulegard (pri 14)
Voss vgs	kr 187 500	Modellar til køyretøyopplæring (pri 15)
Voss vgs	kr 468 750	Minibuss (pri 16)
Voss vgs	kr 137 500	Infotavler generelt (pri 17)
Voss vgs	kr 156 250	Undervisningsmodellar EL
Voss Gymnas	kr 470 000	Minibuss Ford Transit
Manger fhs	kr 137 500	Trådløst mikrofonsystem
Manger fhs	kr 125 000	Barefoot studiomonitorer m/stativ
Manger fhs	kr 162 500	Lys og effekt-utstyr til scene
Manger fhs	kr 140 000	4xtredemøller til treningsrom
Fagskolen	kr 1 000 000	Oppgradering av boresimulator
Fagskolen	kr 2 000 000	Oppgradering av kjemi/prosess laboratorium
Fagskolen	kr 2 000 000	Oppstart av nye utdanninger - Lokal matkultur
Fagskolen	kr 4 000 000	CNC-maskin og industrirobot
Fagskolen	kr 5 800 000	Egenandeler KD-prosjekt 2017
Totalt	kr 109 281 924	

Saksprotokoll i Utval for opplæring og helse - 17.04.2018

Janne B. Bruarøy (MDG/V) stilte spørsmål om ho var inhabil i saka fordi mannen hennar er rektor ved Hyssingen produksjonsskole. Bruarøy gjekk frå under vurderinga av om ho var inhabil. Utval for opplæring og helse vedtok samrøystes at Janne B. Bruarøy var inhabil etter forvaltningslova § 6 1. ledd c.

Bruarøy gjekk frå under behandlinga av saka. Det var 14 representantar til stades.

Rosalind Fosse (FRP) sette fram slikt forslag (a):

«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, oppgr. Boresimulato og CNC – maskin og industrirobot	7,0 mill
4. IT og telefoni	7,1 mill kr
5. Utstyrsmidlar yrkesfag	4,0 mill kr
<u>Totalt</u>	<u>37,0 mill kr»</u>

Rosalind Fosse (FRP) sette fram slikt forslag (b):

«Nytt punkt.

Utval for opplæring og helse ber om at det vert lagt fram ei eiga sak vedk. IT og telefoni kor behovet i opplæringssektoren vert belyst i sin heilhet.»

Røysting

Rosalind Fosse sitt forslag (a) fekk 7 røyster og fall.

Fylkesrådmannen sitt forslag fekk 7 røyster og vart vedteke med møteleiar si røyst.

Rosalind Fosse sitt forslag (b), nytt punkt, vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. 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, oppgr. Boresimulato og CNC – maskin og industrirobot	2,0 mill kr
4. IT og telefoni	12,1 mill kr
5. Utstyrsmidlar yrkesfag	4,0 mill kr
<u>Totalt</u>	<u>37,0 mill kr</u>

2. Utval for opplæring og helse ber om at det vert lagt fram ei eiga sak vedr. IT og telefoni kor behovet i opplæringssektoren vert belyst i sin heilhet.»



Notat

Dato: 13.03.2018
Arkivsak: 2017/5083-6
Saksbehandlar: adelan

Til: Utval for opplæring og helse

Frå: Fylkesrådmannen

Rapportering av tilskot til fagskuleutdanning innan helse- og sosialfag 2017

Vedlagt følgjer rapport for måloppnåing og tildeling av tilskot til fagskuleutdanning innan helse- og sosialfag for budsjettåret 2017. Rapporten er sendt til Helsedirektoratet innan fristen 1. mars 2018.

I 2017 har Hordaland fylkeskommune gjeve tilskot til 216 studentar om våren og 230 studentar om hausten fordelt på 8 tilbydarar med fagskuletilbod innan helse- og sosialfag.



HELSEDIREKTORATET
Postboks 7000 St Olavs plass
0130 OSLO

Dato: 01.03.2018
Vår ref.: 2017/5083-5
Saksbehandlar: adelan
Dykkar ref.:

Att. Hyesun Lee

Rapportering 2017 - Fagskuleutdanning i helse- og sosialfag - Kapittel 761. post 60

I 2017 har Hordaland fylkeskommune gjeve tilskot til 216 studentar om våren og 230 studentar om hausten fordelt på 8 tilbydarar med fagskuletilbod innan helse og sosialfag.

Måloppnåing

Tilskotsordninga si tyding for kompetanseheving i den kommunale omsorgssektoren

Gjennom dialog med kommunane, og tilbakemeldingar frå tilbydarane som får tilskot til fagskuleutdanning innan helse og sosialfag, er det behov for den formelle kompetansehevinga som utdanningane gjev. Fleire tilbydarar opplever stor pågang frå søkjarar, og kommunar som ønskjer å satse på vidareutdanning for helsepersonell med fagskuleutdanning. Tilbydarane melder også at arbeidsgjevarar har god nytte av studentar som gjennomfører praksis på eigen arbeidsplass, samt ferdig utdanna personell som vert meir sjølvstendig og dyktigare fagpersonar. Tilskotsordninga har stor betydning for helsepersonell ved at dei får tilgang til gratis vidareutdanning. Dei studentane som i tillegg får god tilrettelegging frå arbeidsgjevarar har gode føresetnader for å klare å fullføre studiet ved sida av jobb og forpliktingar på heimebane.

Tilskotsordninga førar også til at tilbydarar som søker om tilskot gjer seg meir synleg for arbeidsgjevarar noko som bidreg til at fagskuleutdanningane innan helse og sosialfag vert meir kjent.

Søking, opptak og gjennomstrømming

Det er jamt over gode søkjartal til fagskuleutdanningane under tilskotsordninga. Nokre tilbydarar melder om lågare søkjartal, men at av søkerane er det fleire som er kvalifiserte no enn før. Dette kan tyde på at tilboda er meir kjent i høve til kva formell kompetanse utdanningane krev og gjev. Det er også bra gjennomstrømming ved dei fleste tilboda, og sluttårsaker er stort sett personlege årsaker som til dømes helsetilhøve.

Fleire tilbydarar har, eller har innført, progresjonskrav og dette bidreg til høgare gjennomføring. Ei anna årsak til fråfall er manglande tilrettelegging frå arbeidsgjevarar for studentane til undervisning og praksis. Studentar som ikkje får tilrettelegging hjå arbeidsgjevarar får ofte for stor arbeidsbelastning, og dette gjer at det vert vanskelegare å fullføra.

Fagskuleutdanninga som karriereveg, løn- og stillingsavansement for personar som har tatt utdanninga

Tidlegare studentar melder i større grad no enn før at dei får endringar i arbeidsoppgåver og meir ansvar etter utdanning. Dette gjeld også høgare løn etter utdanning. Det har vore ein stor styrke at KS har innført tariffkrav som gjev lønsauke etter å ha avlagt 60 fagskulepoeng. Det varierer noko frå arbeidsgjevar til arbeidsgjevar korleis dette vert praktisert, men det er likevel eit større medvit i høve til kva kompetansenivå fagarbeidarane har gjennomført.

Nokre arbeidsgjevarar gjev også ein ny tittel til fagarbeidarane som har gjennomført ein helsefagskuleutdanning for å synleggjere spesialiseringa dei har oppnådd.

I dialog med ein kommune i Hordaland ser ein også at det strategisk vert satsa på vidareutdanning med fagskule for å gjere fagarbeidarane meir spesialisert. Dette gjev kommunane større spelarom i fordeling av arbeidsoppgåver mellom helsefagarbeidarar og sjukepleiarar.

Overføring av unytta midlar frå 2017 til 2018

Hordaland fylkeskommune fekk overført om lag 300 000,- frå 2016 til 2017, og desse midlane vart ikkje vidareført i budsjettet frå 2017 til 2018 etter omlegging av tilskotsordninga under Kunnskapsdepartementet. I tillegg opplever Hordaland ein reduksjon i ramma til helsefagskuletilboda i 2018 fordi det resultatbaserte tilskotet slår ut negativt. Årsaken til det er at det resultatbaserte tilskotet for ein del tilbydarar er flytta til andre fylkeskommunar. På bakgrunn av dette søker me om å få overført unytta midlar frå 2017 til 2018 for å i større grad kunne oppretthalde aktiviteten i Hordaland.

Linda Farestveit
seksjonsleiar

Adeline Berntsen Landro
spesialrådgjevar

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Kopi til:
Hyesun Lee

Vedlegg

1 Rapporterings skjema 2017

1. Kontaktinformasjon	
1.1. Fylkeskommune	Hordaland
1.2. Kontaktperson	Adeline Berntsen Landro
1.3. E-Post	adeline.landro@hfk.no
1.4. Telefon	55239357

Rapportering fra fylkeskommunen til Helsedirektoratet

- Kap761, post 60 " Tilskudd til fagskoleutdanning i helse- og sosialfag"

2. Studenttall og tilskudd 2017 (Automatisk kalkulering)							
Navn på tilbud	Revisorkontrollert studenttall for tilskudd		Presisering		Tilskudd		
	01.03.2017	01.10.2017	Sats	semesterber egning	01.03.2017	01.10.2017	SUM
2.1. AOF	95,00	95,00	Stedsbasert	4	1 904 750	1 904 750	3 809 500
2.2. Aldring og helse	9,00	6,00	Stedsbasert	4	180 450	120 300	300 750
2.3. Chr. Thams fagskole	-	-	Stedsbasert	4	-	-	-
2.4. Fagskolen Helse og miljø	-	-	Stedsbasert	4	-	-	-
2.5. Fagskolen i Kristiansand	-	-	Stedsbasert	4	-	-	-
2.6. Fagskolen i Kristiansund	-	-	Stedsbasert	4	-	-	-
2.7. Fagskolen i Troms av. Nord-Troms videregående skole	-	-	Nettbasert	6	-	-	-
2.8. Fagskolen i Vestfold	-	-	Stedsbasert	4	-	-	-
2.9. Fagskolen i Østfold	-	-	Stedsbasert	4	-	-	-
2.10. Fagskolen Innlandet	-	-	Stedsbasert	4	-	-	-
2.11. Fagskolen Oslo Akershus	-	-	Stedsbasert	4	-	-	-
2.12. Fagskolen Telemark	-	-	Stedsbasert	4	-	-	-
2.13. Fagskolen Troms, avdeling Tromsø	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
2.14. Folkeuniversitetets helsefagskole	-	2,00	Nettbasert	4	-	27 750	27 750
2.15. Hordaland helsefagskole	52,00	69,00	Stedsbasert	4	1 042 600	1 383 450	2 426 050
2.16. Høyskolen Kristiania - fagskolestudier	19,00	9,00	Nettbasert	4	263 625	124 875	388 500
2.17. Lukas fagskole og kurscenter	-	-	Stedsbasert	4	-	-	-
2.18. NKI AS	27,00	25,00	Nettbasert	4	374 625	346 875	721 500
2.19. Nordland fagskole i helse-og sosialfag	-	36	Nettbasert	4	-	-	-

2.20. Norges Yrkesakademi	8,00	14,00	Nettbasert	4	111 000	194 250	305 250
2.21. Stavanger offshore tekniske skole	-	-	Stedsbasert	4	-	-	-
2.22. RKK	6,00	10,00	Nettbasert	4	83 250	138 750	222 000
2.23. Sørlandets fagskole	-	-	Stedsbasert	4	-	-	-
Sum :	216,00	230,00			3 960 300	4 241 000	8 201 300
Tilskudd tildelt i 2017:							8 166 000,00
Overført fra året før :							303 575,00
Sum (tilskuddsmidler 2017) :							8 469 575,00
Mindreforbruk:							268 275,00
Mindreforbruk, ønskes overført til neste år:	Ja						
Mindreforbruk, tilbakebetales til Helsedir:							

2.1. AOF

Navn på tilbud	Revisorkontrollert studenttall for tilskudd		Presisering		Tilskudd		
	01.03.2017	01.10.2017	Sats	semesterber egning	01.03.2017	01.10.2017	SUM
Administrasjon / IKT-rettede utdanninger	-	-	Stedsbasert	4	-	-	-
Barsel- og barnepleie	-	-	Stedsbasert	4	-	-	-
Demensomsorg og alderspsykiatri	19,00	16,00	Stedsbasert	4	380 950	320 800	701 750
Ernæring	-	-	Stedsbasert	4	-	-	-
Fysisk aktivitet og miljøarbeid	-	-	Stedsbasert	4	-	-	-
Helse, aldring og aktiv omsorg (Eldreomsorg)	-	-	Stedsbasert	4	-	-	-
Kreftomsorg og lindrende pleie	-	-	Stedsbasert	4	-	-	-
Livsstils- og kroniske sykdommer	-	-	Stedsbasert	4	-	-	-
Miljøarbeid funksjonsnedsettelse	33,00	36,00	Stedsbasert	4	661 650	721 800	1 383 450
Miljøarbeid innen rus / annen utdanning innen rus	-	-	Stedsbasert	4	-	-	-
Nevrologiske skader og sykdommer	-	-	Stedsbasert	4	-	-	-
Psykisk helsearbeid og rusarbeid (Psykisk helsearbeid)	43,00	43,00	Stedsbasert	4	862 150	862 150	1 724 300
Rehabilitering	-	-	Stedsbasert	4	-	-	-
Smittevern og sterilforsyning (Spesialrenhold)	-	-	Stedsbasert	4	-	-	-
Tverrfaglig miljøarbeid	-	-	Stedsbasert	4	-	-	-
Veiledning	-	-	Stedsbasert	4	-	-	-
Velferdsteknologi	-	-	Stedsbasert	4	-	-	-
SUM:	95,00	95,00			1 904 750,00	1 904 750,00	3 809 500,00
Ingen merknader fra stikkprøvekontroll (kryss av)	X						
Merknader fra stikkprøvekontroll (kryss av)							

Navn på tilbud	Revisorkontrollert studenttall for tilskudd		Presisering		Tilskudd		
	01.03.2017	01.10.2017	Sats	semesterber egning	01.03.2017	01.10.2017	SUM
Demensomsorg og alderspsykiatri	6	4	Stedsbasert	4	120 300	80 200	200 500
Utviklingshemming og aldring	3	2	Stedsbasert	4	60 150	40 100	100 250
SUM:	9	6			180 450	120 300	300 750
Ingen merknader fra stikkprøvekontroll (kryss av)	X						
Merknader fra stikkprøvekontroll (kryss av)							

2.14. Folkeuniversitetets helsefagskole

Navn på tilbud	Revisorkontrollert		Presisering		Tilskudd		
	01.03.2017	01.10.2017	Sats	semesterber egning	01.03.2017	01.10.2017	SUM
Administrasjon / IKT-rettede utdanninger	-	-	Stedsbasert	4	-	-	-
Barsel- og barnepleie	-	2,00	Nettbasert	4	-	27 750	27 750
Demensomsorg og alderspsykiatri	-	-	Stedsbasert	4	-	-	-
Ernæring	-	-	Stedsbasert	4	-	-	-
Fysisk aktivitet og miljøarbeid	-	-	Stedsbasert	4	-	-	-
Helse, aldring og aktiv omsorg (Eldreomsorg)	-	-	Stedsbasert	4	-	-	-
Kreftomsorg og lindrende pleie	-	-	Stedsbasert	4	-	-	-
Livsstils- og kroniske sykdommer	-	-	Stedsbasert	4	-	-	-
Miljøarbeid funksjonsnedsettelse	-	-	Stedsbasert	4	-	-	-
Miljøarbeid innen rus / annen utdanning innen rus	-	-	Stedsbasert	4	-	-	-
Nevrologiske skader og sykdommer	-	-	Stedsbasert	4	-	-	-
Psykisk helsearbeid og rusarbeid (Psykisk helsearbeid)	-	-	Stedsbasert	4	-	-	-
Rehabilitering	-	-	Stedsbasert	4	-	-	-
Smittevern og sterilforsyning (Spesialrenhold)	-	-	Stedsbasert	4	-	-	-
Tverrfaglig miljøarbeid	-	-	Stedsbasert	4	-	-	-
Veiledning	-	-	Stedsbasert	4	-	-	-
Velferdsteknologi	-	-	Stedsbasert	4	-	-	-
SUM:	-	2,00			-	27 750,00	27 750,00
Ingen merknader fra stikkprøvekontroll (kryss av)	X						
Merknader fra stikkprøvekontroll (kryss av)							

2.15. Hordaland helsefagskole

Navn på tilbud	Revisorkontrollert		Presisering		Tilskudd		
	01.03.2017	01.10.2017	Sats	semesterber egning	01.03.2017	01.10.2017	SUM

Administrasjon / IKT-rettede utdanninger	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
Barsel- og barnepleie	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
Demensomsorg og alderspsykiatri	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
Ernæring	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
Fysisk aktivitet og miljøarbeid	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
Helse, aldring og aktiv omsorg (Eldreomsorg)	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
Kreftomsorg og lindrende pleie	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
Livsstils- og kroniske sykdommer	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
Miljøarbeid funksjonsnedsettelse	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
Miljøarbeid innen rus / annen utdanning innen rus	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
Nevrologiske skader og sykdommer	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
Psykisk helsearbeid og rusarbeid (Psykisk helsearbeid)	22,00	42,00	Stedsbasert	4	441 100	842 100	1 283 200
Rehabilitering	12,00	10,00	Stedsbasert	4	240 600	200 500	441 100
Smittevern og sterilforsyning (Spesialrenhold)	18,00	17,00	Stedsbasert	4	360 900	340 850	701 750
Tverrfaglig miljøarbeid	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
Veiledning	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
Velferdsteknologi	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
SUM:	52,00	69,00			1 042 600,00	1 383 450,00	2 426 050,00
Ingen merknader fra stikkprøvekontroll (kryss av)	X						
Merknader fra stikkprøvekontroll (kryss av)							

2.16. Høgskolen Kristiania - fagskolestudier (det nye navnet på NKS Nettstudier)

Navn på tilbud	Revisorkontrollert		Predisering		Tilskudd		
	01.03.2017	01.10.2017	Sats	semesterberegning	01.03.2017	01.10.2017	SUM
Administrasjon / IKT-rettede utdanninger	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
Barsel- og barnepleie	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
Demensomsorg og alderspsykiatri	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
Ernæring	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
Fysisk aktivitet og miljøarbeid	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
Helse, aldring og aktiv omsorg (Eldreomsorg)	9,00	4,00	Nettbasert	4	124 875	55 500	180 375
Kreftomsorg og lindrende pleie	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
Livsstils- og kroniske sykdommer	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
Miljøarbeid funksjonsnedsettelse	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
Miljøarbeid innen rus / annen utdanning innen rus	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
Nevrologiske skader og sykdommer	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
Psykisk helsearbeid og rusarbeid (Psykisk helsearbeid)	10,00	5,00	Nettbasert	4	138 750	69 375	208 125
Rehabilitering	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
Smittevern og sterilforsyning (Spesialrenhold)	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
Tverrfaglig miljøarbeid	-	-	Nettbasert	4	-	-	-

Veiledning	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
Velferdsteknologi	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
SUM:	19,00	9,00			263 625,00	124 875,00	388 500,00
Ingen merknader fra stikkprøvekontroll (kryss av)	X						
Merknader fra stikkprøvekontroll (kryss av)							

2.18. NKI

Navn på tilbud	Revisorkontrollert		Predisering		Tilskudd		
	01.03.2017	01.10.2017	Sats	semesterber egning	01.03.2017	01.10.2017	SUM
Administrasjon / IKT-rettede utdanninger	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
Barsel- og barnepleie	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
Demensomsorg og alderspsykiatri	7,00	3,00	Nettbasert	4	97 125	41 625	138 750
Ernæring	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
Fysisk aktivitet og miljøarbeid	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
Helse, aldring og aktiv omsorg (Eldreomsorg)	2,00	3,00	Nettbasert	4	27 750	41 625	69 375
Kreftomsorg og lindrende pleie	2,00	8,00	Nettbasert	4	27 750	111 000	138 750
Livsstils- og kroniske sykdommer	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
Miljøarbeid funksjonsnedsettelse	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
Miljøarbeid innen rus / annen utdanning innen rus	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
Nevrologiske skader og sykdommer	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
Psykisk helsearbeid og rusarbeid (Psykisk helsearbeid)	8,00	3,00	Nettbasert	4	111 000	41 625	152 625
Rehabilitering	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
Smittevern og sterilforsyning (Spesialrenhold)	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
Tverrfaglig miljøarbeid	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
Migrasjonshelse	3,00	2,00	Nettbasert	4	41 625	27 750	69 375
Velferdsteknologi	5,00	6,00	Nettbasert	4	69 375	83 250	152 625
SUM:	27,00	25,00			374 625,00	346 875,00	721 500,00
Ingen merknader fra stikkprøvekontroll (kryss av)	X						
Merknader fra stikkprøvekontroll (kryss av)							

2.20. Norges Yrkesakademi

Navn på tilbud	Revisorkontrollert		Predisering		Tilskudd		
	01.03.2017	01.10.2017	Sats	semesterber egning	01.03.2017	01.10.2017	SUM
Administrativ koordinator	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
Advokatsekretær - juridisk kontormedarbeider	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
Barn med særskilte behov	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
Digital markedsføring	-	40	Nettbasert	4	-	-	-

Helse, aldring og aktiv omsorg	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
Helseadministrasjonssekretær	2,00	7,00	Nettbasert	4	27 750	97 125	124 875
Helsekoordinator	6,00	7,00	Nettbasert	4	83 250	97 125	180 375
IT-økonom	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
Kontormedarbeider	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
Lønnsmedarbeider	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
Regnskapsmedarbeider	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
Skoleadministrasjonssekretær	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
SUM:	8,00	14,00			111 000,00	194 250,00	305 250,00
Ingen merknader fra stikkprøvekontroll (kryss av)	X						
Merknader fra stikkprøvekontroll (kryss av)							

2.22. RKK (Rogaland Kurs og Kompetansesenter)

Navn på tilbud	Revisorkontrollert		Predisering		Tilskudd		
	01.03.2017	01.10.2017	Sats	semesterberegning	01.03.2017	01.10.2017	SUM
Administrasjon / IKT-rettete utdanninger	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
Barsel- og barnepleie	6,00	10,00	Nettbasert	4	83 250	138 750	222 000
Demensomsorg og alderspsykiatri	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
Ernæring	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
Fysisk aktivitet og miljøarbeid	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
Helse, aldring og aktiv omsorg (Eldreomsorg)	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
Kreftomsorg og lindrende pleie	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
Livsstils- og kroniske sykdommer	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
Miljøarbeid funksjonsnedsettelse	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
Miljøarbeid innen rus / annen utdanning innen rus	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
Nevrologiske skader og sykdommer	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
Psykisk helsearbeid og rusarbeid (Psykisk helsearbeid)	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
Rehabilitering	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
Smittevern og sterilforsyning (Spesialrenhold)	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
Tverrfaglig miljøarbeid	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
Veiledning	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
Velferdsteknologi	-	-	Nettbasert	4	-	-	-
SUM:	6,00	10,00			83 250,00	138 750,00	222 000,00
Ingen merknader fra stikkprøvekontroll (kryss av)	X						
Merknader fra stikkprøvekontroll (kryss av)							

3. Rapport på måloppnåelse (kan sendes som eget vedlegg)

Sjå brev med rapport om måloppnåing.





Arkivnr: 2018/3431-4
Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro

Saksframlegg

Saksgang

Utval	Saknr.	Møtedato
Utval for opplæring og helse		17.04.2018

Tilskotsordning for fagskular og fordeling av tilskot hausten 2018

Samandrag

Fylkesrådmannen har i sak PS 19/2018, handsama i fylkestinget 06.03.18, gjort greie for ny tilskotsordning for fagskuleutdanning som er gjeldande frå og med budsjettåret 2018. Med bakgrunn i dei tidlegare finansieringskjeldene til fagskuleutdanning har KD vidareført rammene frå 2017 og fordelt ut 80 % av tilskotet til fylkeskommunane som ei grunnfinansiering basert på den aktiviteten fylkeskommunane hadde i 2017. Vidare er 20 % av tilskotet gjeve som eit resultatbasert tilskot som er rekna ut frå poengproduksjonen til dei fagskulane i Hordaland som får offentleg finansiering. Det resultatbaserte tilskotet vert frå 2019 gitt frå KD gjennom ei open ramme.

KD legg føringar for fylkeskommunane i den nye tilskotsordninga ved å sette konkrete mål for sektoren som fylkeskommunane må arbeide for å oppnå. KD legg som nemnt vekt på at tilskotsordninga skal vere føreseieleg for fagskulane, men også at den skal bidra til stabilitet ved å vidareføre aktivitetsnivået ved fagskuletilbodet i fylka. Spesielt i 2018 er det ikkje ønskeleg med store endringar for fagskulane i høve til dimensjonering av tilboda. For å bidra til å dekkje framtidig kompetansebehov vart det løyvd 31,6 mill. over statsbudsjettet i 2018 til 638 nye studieplassar. Hordaland fylkeskommune har søkt om til saman 96,75 nye heiltidsekvivalente studieplassar hausten 2018.

Av di det no ikkje vert skilt mellom helsefag og andre fagområde i tilskotsordninga, vil fylkesrådmannen tilrå at helsefagskuletilboda ved Fagskolen i Hordaland vert finansiert over fylkesbudsjettet saman med fagskulen sine andre tilbod frå og med 2019. Med den nye tilskotsordninga er det ikkje lenger naturleg å ha ei eiga ordning for helsefag ved ein fylkeskommunal fagskule som får det øvre tilskotet over fylkesbudsjettet.

Forum for fylkesutdanningssjefar (FFU) har i møte 08.03.18 handsama sak om tilråding til korleis fylkeskommunane kan innrette tilskotsordninga i høve til vidare fordeling til offentlege og private fagskular. Bakgrunnen for dette er at det er ønskeleg med ei nokolunde lik tilskotsforvaltning på tvers av fylkeskommunane, spesielt i høve til private og ideelle fagskular. Kort summert baserer forslaget seg på grunn- og resultatbasert tilskot, stykkprisfinansiering og differensierte satsar for stadbaserte tilbod og reine nettbaserte tilbod.

Økonomi: Tilskotet er ei øyremarka inntekt til fagskuleutdanning over statsbudsjettet i 2018.

Klima: Ingen kjent effekt.

Folkehelse: Tilskot til fagskuleutdanning innan helse- og sosialfag skal gje helsefagarbeidarar tilgang til kompetanseheving og spesialisering med fagskuleutdanning. Dette er i tråd med samhandlingsreformen.

Regional planstrategi: Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning i Hordaland er i tråd med Regional plan for kompetanse og arbeidskraft om å tilby fagskuleutdanning i høve til regionen sitt kompetansebehov.

Forslag til vedtak

1. Følgjande prinsipp for tilskotsordning for fagskuleutdanning i Hordaland vert vedteke:
 - Finansieringa vert gitt med eit grunntilskot (80 %) og eit resultatbasert tilskot (20 %)
 - Lik sats for like tilbod uavhengig av om fagskulen er offentleg eller privat
 - Tilboda skal vere stykkprisfinansiert, men i det praktiske arbeidet vil ein operere med grupper. Det vil seie at dersom ein t.d. gir tilskot til 15 studentar, så vert dette vidareført for denne gruppa i minst eitt år.
 - 2 satsar: 1 for stadbasert og nettbasert med fysiske samlingar, og 1 for reine nettbaserte tilbod
 - Det blir gitt 80/20 finansiering for **nye** studentar hausten 2018.
 - I 2019 vil tilbydarane få resultatbasert tilskot basert på studiepoengeiningar (60 stp) produsert i 2017.
 - Studentane vert talt éin gang i året – studenttallet per 1. oktober kan danne grunnlaget for tilskot kvart år.

2. Følgjande satsar vert vedteke for fagskuleutdanning i helse- og sosialfag:
 - Stadbasert – 81 000,-
 - o 80 % - 64 800,-
 - o 20 % - 16 200,-
 - Nettbasert – 56 000,-
 - o 80 % - 44 800,-
 - o 20 % - 11 200,-

3. I 2018 vert tilbod som er starta opp under tidlegare tilskotsordning vidareført med same satsar og reglar som før.

4. Fordeling av tilskot for fagskuleutdanning innan helse- og sosialfag hausten 2018 vert vedteke som følgjer:

Tilskot til fagskuleutdanning innan helsefag hausten 2018				Nye grupper		Totalt tal	
Fagskule	Utdanningstilbod	Omfang	Søkjartal	H-18	grupper V-19	Studiestad	Kostnad H-18
AOF Hordaland - Sogn og Fjordane							
	Ernæring i pleie og omsorgstjenester	30	25	0	0	Bergen	-
	Demensomsorg	30	13	1	1	Bergen	324 000
	Psykisk helsearbeid	60	26	1	2	Bergen	324 000
	Miljøarbeid i teneste for mennesker med utviklingshemming	60	19	0	0	Bergen	-
	Miljøarbeid i teneste for mennesker med utviklingshemming	60	29	1	2	Stord	324 000
Fagskolen i Hordaland							
	Psykisk helsearbeid og rusarbeid	60	16	1	2	Bergen	324 000
	Rehabilitering	60	8	1	1	Bergen	324 000
	Spesialreinahld og sterilforsyning	60		0	1	Bergen	-
Folkeuniversitetet Øst							
	Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming	60	5	0	0	Bergen	-
	Rehabilitering	60	1	0	0	Bergen	-
Fagskolen aldring og helse							
	Demensomsorg og alderspsykiatri	60	32	0	0	Bergen	-
	Utviklingshemming og aldring	60		0	0	Tønsberg	-
	Demensomsorg og alderspsykiatri	60		0	0	Tønsberg	-
Sum				5	9		1 620 000

5. Administrasjonen vert gjeve mynde til å fordele eventuelle nye studieplassar etter søknad til Kunnskapsdepartementet når svar ligg føre.

6. Tilskot til fagskuleutdanning innan helse- og sosialfag ved Fagskolen i Hordaland vert gjeve over fylkesbudsjettet frå om med 2019.

Rune Haugsdal
fylkesrådmann

Svein Leidulf Heggheim
fylkesdirektør opplæring

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Fylkesrådmannen, 13.03.2018

I denne saka vert det gjort kort greie for den nye tilskotsordninga for fagskuleutdanning i høve til fordelinga frå Kunnskapsdepartementet (KD) til fylkeskommunane, deretter vert det føreslått korleis Hordaland fylkeskommune skal forvalte tilskotet vidare til offentlege og private/ideelle fagskular. Til slutt vert det vist og gjort greie for forslag til fordeling av tilskot til fagskuleutdanning innan helse- og sosialfag hausten 2018. Det er beklageleg at sak om prinsipp for tildeling av tilskot og fordeling av tilskot vert lagt fram i same sak, men det har ikkje vore råd å gje ei tilråding før no. Det har vore gjort eit omfattande arbeid med å gjere greie for den budsjettmessige omlegginga av finansieringa til fagskulesektoren saman med KD og dei andre fylkeskommunane, samtidig som ein har arbeidd med felles prinsipp for tildeling av tilskot for fylkeskommunane. Det er også viktig å OPHE allereie i utvalsmøtet 17. april handsamar sak om fordeling av tilskot til nye tilbod hausten 2018 slik at fagskulane ikkje må vente heilt til utvalsmøtet 15. mai 2018 før dei veit kva tilbod dei kan starte opp.

Ny tilskotsordning for fagskuleutdanning

Fylkesrådmannen har i sak PS 19/2018, handsama i fylkestinget 06.03.18, gjort greie for ny tilskotsordning for fagskuleutdanning som er gjeldande frå og med budsjettåret 2018. Dei tidlegare finansieringskjeldene til fagskuleutdanning er no slått saman til éin tilskotsordning og vert gitt over statsbudsjettet under KD. Dei tidlegare finansieringskjeldane var som følgjer:

- Midlar til rammetilskot til fylkeskommunane over Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sitt budsjett.
- Midlar til fylkeskommunane til helse- og sosialfaglege fagskuleutdanningar over Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) sitt budsjett, som var forvalta av Helsedirektoratet.
- Tilskot til 14 private fagskular over Kunnskapsdepartementet (KD) sitt budsjett.

Med bakgrunn i dei tidlegare finansieringskjeldene har KD vidareført rammene frå 2017 og fordelt ut 80 % av tilskotet til fylkeskommunane som ei grunnfinansiering basert på den aktiviteten fylkeskommunane hadde i 2017. Vidare er 20 % av tilskotet gjeve som eit resultatbasert tilskot som er rekna ut frå poengproduksjonen til dei fagskulane i Hordaland som får offentleg finansiering. Det resultatbaserte tilskotet vert gitt frå KD gjennom ei open ramme.

Den nye finansieringsordninga skal bidra til at fylkeskommunane og fagskulane opplever at finansieringa er føreseieleg. KD legg føringar for fylkeskommunane i den nye tilskotsordninga ved å sette konkrete mål for sektoren som fylkeskommunane må arbeide for å oppnå. KD legg også vekt på at tilskotsordninga bidrar til stabilitet for fagskulane ved å vidareføre aktivitetsnivået i tilbodet i fylka. Spesielt i 2018 er det ikkje ønskjeleg med store endringar for fagskulane i høve til dimensjonering av tilboda. Vidare er tilskotet til fylkeskommunane øyremerka til fagskuleutdanning og kan ikkje nyttast til andre føremål. Det er mogleg å nytte noko av midlane i tilskotsordninga til administrasjon, men dette er ikkje aktuelt for Hordaland fylkeskommune på noverande tidspunkt, fordi fylkeskommunen sjølv finansierer sektoren med om lag 12 mill. Utover dette legg ikkje KD føringar for korleis fylkeskommunane innrettar tilskotsmodellen for vidare fordeling til fagskulane. KD vil følgje opp fylkeskommunane gjennom årleg rapportering av måloppnåing og aktivitet i fylket. Til dømes vil KD kunne gjere endringar i grunntilskotet til ein fylkeskommune dersom aktiviteten vert lågare over tid. Variasjon frå eitt år til eit anna vil ikkje føre til lågare grunntilskot. Det resultatbaserte tilskotet vert rekna ut frå poengproduksjonen to år før det aktuelle budsjettåret tilskotet vert gjeve. Det vil seie at det resultatbaserte tilskotet i 2019 er rekna ut frå poengproduksjonen i 2017.

For å bidra til å dekkje framtidig kompetansebehov vart det i 2018 løyvd 31,6 mill. over statsbudsjettet til 638 nye studieplassar. Hordaland fylkeskommune har søkt om til saman 96,75 nye heiltidsekvivalente studieplassar hausten 2018 som vist i tabell 1 under.

Tabell 1. Oversyn over tilbud og studenttal det er søkt KD om tilskot for

Fagskule	Utdanningstilbod	Tal studieplassar og omfang	Tal heiltid/deltid	Tall studieplassar i heiltidsekvivalentar
Fagskolen i Hordaland	CNC og robotteknologi	30 studieplassar à 120 fp	30 heiltid	30
Fagskolen Aldring og helse	Demensomsorg og alderspsykiatri	25 studieplassar à 60 fp	25 deltid	12,5
AOF Hordaland – Sogn og Fjordane	Ernæring i pleie og omsorgstjenester	20 studieplassar à 30 fp	20 deltid	10
Fagskolen i Hordaland	Lokal matkultur	25 studieplassar à 120	25 deltid (0,67)	16,75
Fagskolen i Hordaland	Klassisk bygningshandverk	20 studieplassar à 60 fp	20 deltid	10
Folkeuniversitetet Øst	Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming	20 studieplassar à 60 fp	20 deltid	10
AOF Hordaland – Sogn og Fjordane	Kontor-, salg og serviceledelse	15 studieplassar à 60	15 deltid	7,5
Sum			155	96,75

Tabellen syner kor mange nye studieplassar Hordaland fylkeskommune har søkt om for 2018, samt kva tilbud og fagskule det er søkt til. Tilboda er lagt inn i tabellen etter prioritet, der det øvste tilbodet har høgast prioritet og så vidare nedover.

Dersom Hordaland fylkeskommune får 96,75 nye studieplassar hausten 2018, vil dette verte dobla i 2019. Årsaka til dette er at studieplassane er gjeve for toårige tilbod som skal starte opp kvart år, og vert å rekne som ein permanent auke i grunntilskotet. KD er ikkje ferdig å handsame søknadene på dette tidspunktet, men det er venta svar før påske. På bakgrunn av dette vil fylkesrådmannen tilrå at administrasjonen vert gjeve mynde til å fordele eventuelle nye studieplassar når svar ligg føre, slik at dette kan verte gjort så raskt som mogleg. Tildelinga er tenkt å basere seg på dei prioriteringane som er gjort i søknaden, men når tilskotet skal fordelast må administrasjonen innhente informasjon om søkjartal.

I høve til å fordele tilskot vidare til private og ideelle fagskular er det ikkje lenger slik at midlar er øyremarka til eitt fagområde. KD vil prioritere tekniske og helsefaglege utdanningar i søknadene om nye studieplassar i 2018, men utover det er det fullt mogleg å gje tilskot til andre tilbod. Av di det no ikkje vert skilt mellom helsefag og andre fagområde i tilskotsordninga, vil fylkesrådmannen tilrå at helsefagskuletilboda ved Fagskolen i Hordaland vert finansiert over fylkesbudsjettet saman med fagskulen sine andre tilbod frå og med 2019. Med den nye tilskotsordninga er det ikkje lenger naturleg å ha ei eiga ordning for helsefag ved ein fylkeskommunal fagskule som får det øvre tilskotet over fylkesbudsjettet. Dette betyr ikkje at Fagskolen i Hordaland skal ha andre føresetnader enn dei private fagskulane med tilsvarande tilbod i høve til sats for helsefagskuletilbodet eller krav til rapportering og måloppfølging. Som konsekvens av denne tilrådinga vil den delen av midlane som vert fordelt til Fagskolen i Hordaland, verte trekt ut av den ramma som er søknadsbasert i Hordaland i 2019. Dersom Fagskolen i Hordaland ikkje opprettheld aktiviteten ved helsefaga, er det mogleg å trekkje dette tilbake i seinare budsjettprosessar.

Tilråding frå Forum for fylkesutdanningsjefar (FFU)

FFU har i møte 08.03.18 handsama sak om tilråding til korleis fylkeskommunane kan innrette tilskotsordninga i høve til vidare fordeling til offentlege og private fagskular. Bakgrunnen for dette er at det er ønskeleg med ei nokolunde lik tilskotsforvaltning på tvers av fylkeskommunane, spesielt i høve til private og ideelle fagskular. Nokre av dei private og ideelle fagskulane har studiestader i fleire fylkeskommunar, og vil kunne søkje om tilskot frå meir enn éin fylkeskommune.

Det er FFU si kompetansegruppe for fagskuleforvaltning som har utarbeidd saka, og på bakgrunn av den har FFU gjort følgjande tilråding:

Tilråding til ny tilskotsordning frå 2018

- Det skal vere lik sats for like tilbod uavhengig av fagskulen si tilhøyrslse (offentleg/privat)
- Tilboda skal vere stykkprisfinansiert.
- 2 satsar: 1 for stadbasert og nettbasert med fysiske samlingar, og 1 for reine nettbaserte tilbod
- Det blir gitt 80/20 finansiering for **nye** studentar hausten 2018.
- I 2019 vil tilbydarane få resultatbasert tilskot basert på studiepoengeiningar (60 stp) produsert i 2017.
- Studentane vert talt éin gang i året – studenttallet per 1. oktober kan danne grunnlaget for tilskot kvart år.

Spesielt for helsefag

- Følgjande satsar vert nytta:
 - o Stadbasert – 81 000,-
 - 80 % - 64 800,-
 - 20 % - 16 200,-
 - o Nettbasert – 56 000,-
 - 80 % - 44 800,-
 - 20 % - 11 200,-
- Satsane er basert på Helsedirektoratets tidlegare satsar, og justert med 1 %. Årsaka til den lave prisveksten er at KD berre har gitt 0,9 % prisvekst i ramma som er overført frå Helsedirektorat/HOD.
- Det resultatbaserte tilskotet vert ikkje betalt ut hausten 2018. Årsaka til dette er at studentane som er i gang, gir 100 % utbetaling etter tidlegare ordning. I tillegg har ikkje fagskulane produsert poeng under ny ordning.
- Tilskot vert betalt ut kvart halvår.

Overgangsordning – avviking av gamal ordning for helsefag

- I 2018 er den enkelte fylkeskommune sjølv ansvarleg for å betale ut fullt tilskot for studentar som allereie er i gang etter dei reglar og satsar som Helsedirektoratet har fastsett.
- Følgjande satsar vet nytta:
 - o Stadbasert – 81 000,-
 - o Nettbasert – 56 000,-
- I 2019 er det den fylkeskommunen som får grunn- og resultatbasert tilskot som har det fulle ansvar for å finansiere det tilbodet som er starta under gamal ordning. Bakgrunnen for dette er at KD vil justere om grunntilskotet mellom fylka basert på studiestadstilhøyre.

Vidare arbeid med tilskotsordninga

- Det vil arbeidast vidare med å vurdere differensierte satsar sjølv om tildelinga frå staten ikkje er basert på differensierte satsar (jf. også [Deloitte-rapport](#)).
- Tilskotsmodellen vil bli evaluert ut frå dei erfaringane som vert gjort i 2018.
- Frå 2019 vil dei 14 private fagskulane som før var finansiert direkte av KD, bli resultatutsett slik som dei andre fagskulane. Hausten 2018 må det vurderast kva satsar som skal gjelde for desse, eller om ein skal vidareføre grunntilskotet på dagens nivå.
- Finansieringa av naturbruk i noen fylke er ikkje blitt vidareført frå 2017 til 2018.

Fylkesrådmannen vil tilrå at Hordaland fylkeskommune følger FFU sitt forslag om prinsipp for tildeling av tilskot. Det vil vere eit gode å ha ei lik tilnærming på tvers av fylkeskommunane i høve til å stå fram som ein tydeleg og samla forvaltar av sektoren. Ved å følgje nokre like grunnprinsipp er det også enklare å evaluere og vidareutvikle forvaltningsarbeidet med fagskulesektoren.

FFU si tilråding er også i tråd med korleis KD forvaltar og fordelar tilskotet til fylkeskommunane ved at det vert lagt vekt på stabilitet og vidareføring, samt 80/20 finansiering.

Som nemnt over er det tilrådd ei stykkprisfinansiert ordning, men i det praktiske arbeidet med fordeling av tilskot vil det ofte vere høveleg å operere med grupper. Det vil seie at dersom ein t.d. gir tilskot til 15 studentar, så vert dette vidareført for denne gruppa i minst eitt år. Dette vil bidra til ein meir føreseieleg ordning både for tilbydarane og fylkeskommunane ved at ein alltid kan operere med eit gitt tal med grupper som er innanfor fylkeskommunen sin ramme. Fylkesrådmannen vil tilrå at ein baserer ordninga på stykkprisfinansiering med ein stabil gruppestørleik for tilbydarane.

Oppfølging og rapportering

Fylkeskommunane skal året etter å ha motteke tilskot til fagskuleutdanning rapportere om bruk av tilskotet og måloppnåing for sektoren innan 15. april. I tillegg skal fagskular som får offentleg støtte rapportere resultat for fagskuleverksemda til Database for høgere utdanning (DBH). Dette er til dømes revisorattestert rekneskapsrapport og årsrapport.

KD har sett følgjande mål for fagskulesektoren i samband med forvaltninga:

Mål: Høy kvalitet i fagskoleutdanning.

Fagskoleutdanning skal være av høy kvalitet og sikre gode vilkår for studentene. Det er potensial for å bedre kvaliteten i flere fagskoleutdanninger.

Mål: Yrkesrettet fagskoleutdanning.

Fagskulesektoren skal utdanne kandidater som kan gå rett inn i yrkeslivet, med den praktiske og teoretiske kunnskapen som det er behov for i det enkelte yrket. Vurderinger av relevansen i fagskoleutdanningene er derfor viktig.

Mål: God tilgang til fagskoleutdanning.

Regjeringen vil at fagskolene skal bli en større og viktigere del av det norske utdanningssystemet, og at en større del av studentene skal ta fagskoleutdanning.

Mål: Effektiv og solid fagskolesektor.

Mange av fagskolene er svært små, dette er lite heldig med tanke på faglig styrke og soliditet ved fagmiljøene. Kvalitet og robuste miljø handler også om administrativ kapasitet og kompetanse.

For at fylkeskommunen skal kunne rapportere om måloppnåinga, er det naudsynt å innhente informasjon frå dei tilbydarane som får tilskot. Det vil mellom anna vere nyttig å få tilsendt fagskulane sine student-, lærar- og sensorevalueringar som dannar grunnlag for fagskulane sine kvalitetssystem. Dette vil kunne gje fylkeskommunen god informasjon om kvaliteten på tilboda som fagskulane leverer. Tiltaka som er vedtatt i Regional plan for kompetanse og arbeidskraft i høve til fagskulesektoren, vil også bidra til at det vert henta inn informasjon om næringslivet sitt kompetansebehov. I planen er det bestemt at kompetansebehovet i Hordaland skal kartleggjast og at det skal gjennomførast kandidatundersøkingar med tidlegare studentar ved fagskulane for å få informasjon om kandidatane sin arbeidssituasjon etter utdanninga. Denne undersøkinga bør også omfatte kandidatar frå private fagskular som får offentleg tilskot.

Fordeling av tilskot hausten 2018

Hordaland fylkeskommune har over fylkesbudsjettet for 2018 vedteke ei ramme på kr 8 370 000,- til fagskuleutdanning innan helse- og sosialfag. Som nemnt tidlegare i saka kan fylkeskommunane nytte tilskotet til andre tilbod enn helsefag, men for å kunne følge opp KD sin premis om vidareføring av eksisterande tilbod er det ikkje mogleg å gje tilskot til andre fagområde innanfor ramma i 2018.

Av ramma for tilskot til fagskuleutdanning innan helsefag i 2018 er kr 5 885 000,- disponert gjennom tilbod oppretta tidlegare. Av dette skal kr 3 927 500,- betalast ut våren 2018, og kr 1 957 500,- er forventa utbetaling hausten 2018. Basert på dette er det kr 2 485 000,- til nye tilbod hausten 2018 (sjå tabell under).

Ramme 2018	8 370 000,-
Tilskot vår 2018 for tidlegare etablerte tilbod	3 927 500,-
Tilskot haust 2018 for tidlegare etablerte tilbod	1 957 500,-
Tilskot nye tilbod hausten 2018	2 485 000,-

Som ein ser av disponibelt tilskot til nye tilbod hausten 2018, er det ikkje særleg rom for å auke tilbodet, og det vil derfor i forslaget til fordeling bli lagt vekt på å vidareføre aktivitetsnivået Hordaland hadde i 2017.

Vidare er det teke utgangspunkt i satsen som er tilrådd av FFU – 81 000,- med ei 80/20 fordeling – og det vert føreslått at kvar gruppe er på 20 studentar. Fagskulane kan ta inn fleire enn 20 studentar til tilbodet, noko som mellom anna kan gje høgare studiepoengproduksjon. Fagskulane kan ikkje starte opp eit tilbod med færre enn 15 studentar utan at gruppestorleiken/finansieringa vert redusert, men dette føreset at andre tilbod ved den aktuelle fagskulen har høgare studenttal enn 20. Det vil seie at administrasjonen vil vurdere det totale tilbodet ved den einskilde fagskule i høve til tilbod som får offentleg støtte.

Det er fleire fordelar med å fordele tilskot basert på grupper. Ei gruppefordeling gjer ordninga føreseieleg frå år til år ved at den ramma ein har, i prinsippet alltid skal kunne dekkje det same talet på grupper som er under utdanning. I tillegg gjer det fagskulane mindre sårbar for fråfall og bidreg til at fagskulane i større grad kan arbeide med å sikre god kvalitet i utdanningane og utvikle robuste fagmiljø. Administrasjonen opplever at fagskulane i Hordaland som får offentleg tilskot arbeider godt med gjennomføring, men at helsefaga er sårbare for fråfall som ofte er utanfor fagskulen sin kontroll. Fleire fagskular har tidlegare meldt at mykje av fråfallet er på grunn av personlege årsaker hos studentane, og ofte vanskar med å kombinera studie og arbeid.

Berekening av kapasitet i ramma

For å vurdere kor mange grupper det er mogleg å starta opp hausten 2018 er det naudsynt å berekne langtidskonsekvensane av aktiviteten i 2018, og tabell 2 under syner dette.

Tabell 2. Kapasitetsutrekning

1.	Ramme - grunntilskot				
	H-2018	V-2019	H-2019	V-2020	H-2020
	2 485 000	2 804 000	2 804 000	2 804 000	2 804 000
2.	Grupper og kostnad				
	H-2018	V-2019	H-2019	V-2020	H-2020
	5	9	9	9	9
	1 620 000	2 916 000	2 916 000	2 916 000	2 916 000
3.	Resultat				
	865 000	-112 000	-112 000	-112 000	-112 000

I tabell 2 over er den resterande ramma til helsefagskuletilbod ført opp under H-2018, i kolonnane som syner semestra i 2019 og 2020 er det lagt inn forventa ramme på grunntilskotet etter at KD har justert i høve

til nasjonale tilbydarar. I kolonnane som syner tal på grupper, er det berre lagt inn nye grupper i kolonnen H-2018, medan det i kolonnane som syner semestra i 2019 og 2020, er lagt inn det totale talet på grupper det aktuelle budsjettåret.

Tabell 2 syner vidare at det ved å starte opp 5 grupper hausten 2018 vil vere kr 865 000,- til gode av ramma, medan det i 2019 vil vere eit meirforbruk på kr 224 000,-. Dette meirforbruket må dekkast av Hordaland fylkeskommune ved å omprioritere internt i fagskulesektoren, eller eventuelt ved å redusere aktiviteten hausten 2019.

I 2020 vil det vere same situasjon med eit forventta meirforbruk på kr 224 000,-.

Meirforbruket kan ein gjerne unngå dersom det vert gjeve tilskot til nye studentar hausten 2018 gjennom søknaden til KD. Som nemnt vil kapasiteten doblast i 2020, og det er mogleg å ikkje doble tilbodet tilsvarende, slik at ein på sikt kjem i balanse. Dersom KD ikkje løyver fleire studieplassar til Hordaland må ein redusere talet på grupper i 2020, eller fordele om tilskot mellom andre tilbod under Hordaland fylkeskommune.

Basert på kapasitetsberekninga over vil fylkesrådmannen tilrå at det vert starta opp 5 nye grupper hausten 2018. Fylkesrådmannen vil kome tilbake med ei sak som syner dei budsjettmessige konsekvensane av den nye tilskotsordninga under KD når administrasjonen har fått meir informasjon om faktisk tilskot til fagskuleutdanning i 2019.

Søknadar om nye tilbod hausten 2018

Det er fire tilbydarar som har søkt om tilskot til fagskuleutdanning med start hausten 2018, og til saman er det søkt om tilskot til 243 studentar eller 10 grupper.

Tabell 3. Søknader til fagskuleutdanning innan helsefag i Hordaland hausten 2018

Søknader til fagskuleutdanning innan helsefag hausten 2018							
Fagskule	Utdanningstilbod	Omfang	Søkjartal	Studenttal	Grupper	Stad	Kostnad
AOF Hordaland - Sogn og Fjordane					5		1 620 000
	Ernæring i pleie og omsorgstjenester	30	25	20		Bergen	
	Demensomsorg	30	13	20		Bergen	
	Psykisk helsearbeid	60	26	25		Bergen	
	Miljøarbeid i teneste for mennesker med utviklingshemming	60	19	20		Bergen	
	Miljøarbeid i teneste for mennesker med utviklingshemming	60	29	20		Stord	
Fagskolen i Hordaland					2		648 000
	Psykisk helsearbeid og rusarbeid	60	16	30		Bergen	
	Rehabilitering	60	8	30		Bergen	
Folkeuniversitetet Øst					2		648 000
	Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming	60	5	20		Bergen	
	Rehabilitering	60	1	20		Bergen	
Fagskolen aldring og helse					1		324 000
	Demensomsorg og alderspsykiatri	60	32	30		Bergen	
	Utviklingshemming og aldring	60		4		Tønsberg	
	Demensomsorg og alderspsykiatri	60		4		Tønsberg	
Sum				243	10		3 240 000

Tabell 3 syner at det til saman er søkt om tilskot på kr 3 240 000,- til nye tilbod hausten 2018. Som vist tidlegare er det berre kr 2 485 000,- disponibelt til nye tilbod. Kolonnen som syner kostnad er rekna ut frå kor mange grupper det er søkt tilskot for, ikkje kor mange studentar det er søkt tilskot for.

Forslag til fordeling av tilskot hausten 2018

Tabell 4. Forslag til fordeling av tilskot hausten 2018

Tilskot til fagskuleutdanning innan helsefag hausten 2018				Nye grupper	Totalt tal		
Fagskule	Utdanningstilbod	Omfang	Søkjartal	H-18	grupper V-19	Studiestad	Kostnad H-18
AOF Hordaland - Sogn og Fjordane							
	Ernæring i pleie og omsorgstjenester	30	25	0	0	Bergen	-
	Demensomsorg	30	13	1	1	Bergen	324 000
	Psykisk helsearbeid	60	26	1	2	Bergen	324 000
	Miljøarbeid i teneste for mennesker med utviklingshemming	60	19	0	0	Bergen	-
	Miljøarbeid i teneste for mennesker med utviklingshemming	60	29	1	2	Stord	324 000
Fagskolen i Hordaland							
	Psykisk helsearbeid og rusarbeid	60	16	1	2	Bergen	324 000
	Rehabilitering	60	8	1	1	Bergen	324 000
	Spesialreinhald og sterilforsyning	60		0	1	Bergen	-
Folkeuniversitetet Øst							
	Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming	60	5	0	0	Bergen	-
	Rehabilitering	60	1	0	0	Bergen	-
Fagskolen aldring og helse							
	Demensomsorg og alderspsykiatri	60	32	0	0	Bergen	-
	Utviklingshemming og aldring	60		0	0	Tønsberg	-
	Demensomsorg og alderspsykiatri	60		0	0	Tønsberg	-
Sum				5	9		1 620 000

Tabellen syner forslag til fordeling av tilskot til nye tilbod hausten 2018. Kolonnen «Nye grupper H-18» er berre nye studentar hausten 2018, medan kolonnen «Totalt tal grupper V-19» er både fyrste- og andreårsgrupper. Kolonnen med søkjartal syner talet på kvalifiserte søkjarar til no.

Kolonnen «Nye grupper H-18» i tabell 4 over syner at det er føreslått å gje tilskot til totalt 5 nye grupper hausten 2018, med ein kostnad på kr 1 620 000,-, og dette er i tråd med kapasitetsutrekninga vist tidlegare. Vidare vert det gjort greie for vurderingane som ligg til grunn for forslag til fordeling.

AOF Hordaland – Sogn og Fjordane

AOF har søkt om tilskot til 5 klassar; 4 i Bergen og 1 på Stord. Det er i tabell 4 føreslått å gje tilskot til 3 tilbod; Demensomsorg, Psykisk helsearbeid og «Miljøarbeid i teneste for mennesker med utviklingshemming» (Stord). Ved å gi AOF tilskot til 3 nye grupper vert prinsipp om vidareføring følgt. Skulen har i dag 5 grupper, der 3 av dei er ferdig denne våren. Ved å starte opp 3 nye grupper hausten 2018 vil det fortsatt vere 5 grupper gåande. AOF har allereie svært gode søkjartal, og er ein fagskule som har rullerande opptak. Skulen peiker i sin søknad på at det basert på egne erfaringar kjem fleire søkjarar igjennom sommaren.

Tilbodet Ernæring i pleie og tjenester har ikkje fått tilskot tidlegare, og sjølv om det er fleire søkjarar til dette tilbodet enn ved Demensomsorg, vert det føreslått å prioritere sistnemnde tilbod. Dette er uheldig mellom anna fordi Bergen kommune har reservert 15 plassar ved dette studiet, og er eit etterspurt tilbod i kommunen. Årsaka til at tilbodet likevel ikkje vert føreslått oppretta, er at skulen har fagkompetanse knytt til Demensomsorg i eksisterande tilbod som er ønskeleg å vidareføre i høve til prinsipp om stabilitet. AOF har høve til å flytte tilskotet mellom utdanningane med same omfang (i dette tilfellet 30 poeng) dersom søkjartala ikkje vert høge nok. Vidare er det søkt om ekstra midlar frå KD til Ernæring, og AOF vil kunne starte opp dette tilbodet dersom Hordaland fylkeskommune får tilskot til nye studentar ved denne utdanninga.

Vidare er det føreslått å gje tilskot til Miljøarbeid på Stord fordi det ikkje har vore gjennomført der tidlegare, og det er her det er flest søkjarar. AOF søker no om NOKUT-godkjenning for studiestad på Stord, og vil ettersende denne. Dersom studiestaden ikkje vert godkjent i tide, kan AOF starte opp tilbodet i Bergen.

Til slutt er det føreslått å gi tilskot til utdanninga Psykisk helsearbeid. Dette er eit tilbod som er ettertrakta blant søkjarar, og det er viktig kompetanseheving for kommunane, og er derfor føreslått vidareført.

Fagskolen i Hordaland

Ved Fagskolen i Hordaland er det i dag 4 tilbod i gang. 2 av gruppene er ferdig utdanna denne våren, og det er såleis føreslått å starta opp to nye grupper hausten 2018. Utdanningane Rehabilitering og Sterilforsyning er tilbod som går over to år, og fagskulen pleier å starta desse annakvart år. Tilbodet Rehabilitering er ferdig denne våren og vert såleis føreslått starta opp med ny gruppe hausten 2018. Dette er i tråd med vidareføring av aktivitet og stabilitet. Tilbodet Psykisk helsearbeid og rusarbeid er som nemnt attraktive tilbod, og det har vore vanleg å starta opp ny gruppe kvart år. Som vist i tabell 4 er det føreslått å starta opp dette tilbodet også hausten 2018. Ved Fagskolen i Hordaland er det til no 16 kvalifiserte søkjarar til Psykisk helsearbeid og rusarbeid, skulen ventar dokumentasjon frå nokre fleire søkjarar som kan vere kvalifiserte. Skulen melder at det er 29 søkjarar totalt, men ikkje alle er kvalifiserte.

Ved tilbodet Rehabilitering er det per i dag 8 kvalifiserte søkjarar. Ved dei fylkeskommunale fagskulane er det søknadsfrist 15. april, og det er såleis noko tid att før ein veit endelege søkjartal. Skulen tek også inn studentar som melder seg på seinare så lenge det er før start i september. Tilbodet Rehabilitering er etterspurt av Bergen kommune, men ein ser at det har vore noko lågare søkjartal til dette tilbodet enn ved dei andre tilboda. Fagskulen vil ha ekstra fokus på dette tilbodet i samband med marknadsføring fram til start.

Folkeuniversitetet Øst

Folkeuniversitetet Øst har tilsegn om godkjenning for tilboda «Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming» og Rehabilitering i Bergen. Det vil seie at dei har godkjenning frå NOKUT på vilkår av at kvalifisert personell vert tilsett før start av studia. Folkeuniversitetet Øst fekk tilskot til tilbodet Rehabilitering av Hordaland fylkeskommune i 2017, men det var ikkje nok søkjarar, og tilbodet vart ikkje starta opp. Midlane vart omfordelt til andre tilbydarar. Folkeuniversitetet melder at det per i dag er 5 kvalifiserte søkjarar til tilbodet Psykiske lidelser og aldring og 2 personar som har meldt interesse for tilbodet. Det er 1 kvalifisert søkjar til Rehabilitering, og 1 som har vist interesse. I tillegg var det 12 søkjarar hausten 2017 som kan vere interessert no også.

På grunn av at det berre er mogleg å starte opp 5 grupper hausten 2018, og det er ønskjeleg med vidareføring av aktiviteten ved den einskilde fagskule frå 2017, vert det ikkje føreslått å gje tilskot til dei to tilboda ved Folkeuniversitetet. Det er søkt KD om nye studentar til tilbodet Psykiske lidelser og aldring, og dersom søknaden vert teke til følgje, vil Folkeuniversitetet kunne starte opp dette tilbodet.

Fagskolen aldring og helse

Fagskolen aldring og helse har fått tilskot frå Hordaland fylkeskommune tidlegare, både i Tønsberg og i Bergen. Ved tilboda i Tønsberg har det stort sett vore gitt tilskot til nokre få studentar, medan det hausten 2017 vart gjeve tilskot til tilbodet Demensomsorg og alderspsykiatri i Bergen. Dette tilbodet var det ikkje nok søkjarar til sjølv om det var eit ønskje frå Bergen kommune å starte opp. I år har Fagskulen og Bergen kommune starta opp rekrutteringsprosessen mykje tidlegare, og det er 32 kvalifiserte søkjarar per i dag. Som nemnt over er det berre rom for å starta opp 5 grupper, og det vert derfor føreslått at tilbodet Demensomsorg og alderspsykiatri ikkje vert prioritert innanfor desse gruppene. Det er søkt KD om midlar til dette tilbodet, og dersom Hordaland får nye studieplassar, er det mogleg å starte opp. I søknaden til KD har dette tilbodet fått nest høgste prioritet.

Fagskolen aldring og helse har også søkt om tilskot til studentar i Tønsberg, men i den nye tilskotsordninga er det tilbod med studiestad i eige fylke ein skal gje tilskot til. Det vert derfor føreslått å ikkje gje tilskot til tilboda i Tønsberg. Det er Vestfold fylkeskommune som kan gje tilskot til utdanningar i Tønsberg, og fagskulen vil likevel stå fritt til å ta inn søkjarar frå heile landet.

Saksprotokoll i Utval for opplæring og helse - 17.04.2018

Torgeir Toppe (A) stilte spørsmål om han var inhabil fordi han er rektor på den avdelinga av Folkeuniversitetet som er kursarrangør for utdanninga i Hordaland som Folkeuniversitetet Øst søker om midlar til. Toppe gjekk frå under vurderinga av spørsmålet om han var inhabil. Utval for opplæring og helse vedtok samrøystes at Torgeir Toppe var inhabil jfr. forvaltningslova § 6 2. ledd.

Torgeir Toppe gjekk frå under behandlinga av saka.

Alexander Fosse Andersen (SP), Daniel Charles Hextall (SV), Rosalind Fosse (FRP) og Dan Stian Femoen (H) stilte spørsmål om dei var inhabile fordi dei er medlemmer av Hordaland fagskulestyre. Dei gjekk frå under vurderinga av spørsmålet om dei var inhabile. Utval for opplæring og helse vedtok samrøystes at Alexander Fosse Andersen, Daniel Charles Hextall, Rosalind Fosse og Dan Stian Femoen ikkje var inhabile.

Dei tiltredde saksbehandlinga. Det var 14 representantar til stades.

Røysting

Fylkesrådmannen sitt forslag vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Følgjande prinsipp for tilskotsordning for fagskuleutdanning i Hordaland vert vedteke:
 - Finansieringa vert gitt med eit grunntilskot (80 %) og eit resultatbasert tilskot (20 %)
 - Lik sats for like tilbod uavhengig av om fagskulen er offentleg eller privat
 - Tilboda skal vere stykkprisfinansiert, men i det praktiske arbeidet vil ein operere med grupper. Det vil seie at dersom ein t.d. gir tilskot til 15 studentar, så vert dette vidareført for denne gruppa i minst eitt år.
 - 2 satsar: 1 for stadbasert og nettbasert med fysiske samlingar, og 1 for reine nettbaserte tilbod
 - Det blir gitt 80/20 finansiering for **nye** studentar hausten 2018.
 - I 2019 vil tilbydarane få resultatbasert tilskot basert på studiepoengeiningar (60 stp) produsert i 2017.
 - Studentane vert talt éin gang i året – studenttallet per 1. oktober kan danne grunnlaget for tilskot kvart år.
-
2. Følgjande satsar vert vedteke for fagskuleutdanning i helse- og sosialfag:
 - Stadbasert – 81 000,-
 - o 80 % - 64 800,-
 - o 20 % - 16 200,-
 - Nettbasert – 56 000,-
 - o 80 % - 44 800,-
 - o 20 % - 11 200,-
3. I 2018 vert tilbod som er starta opp under tidlegare tilskotsordning vidareført med same satsar og reglar som før.
4. Fordeling av tilskot for fagskuleutdanning innan helse- og sosialfag hausten 2018 vert vedteke som følgjer:

Tilskot til fagskuleutdanning innan helsefag hausten 2018				Nye grupper	Totalt tal		
Fagskule	Utdanningstilbod	Omfang	Søkjartal	H-18	grupper V-19	Studiestad	Kostnad H-18
AOF Hordaland - Sogn og Fjordane							
	Ernæring i pleie og omsorgstjenester	30	25	0	0	Bergen	-
	Demensomsorg	30	13	1	1	Bergen	324 000
	Psykisk helsearbeid	60	26	1	2	Bergen	324 000
	Miljøarbeid i teneste for mennesker med utviklingshemming	60	19	0	0	Bergen	-
	Miljøarbeid i teneste for mennesker med utviklingshemming	60	29	1	2	Stord	324 000
Fagskolen i Hordaland							
	Psykisk helsearbeid og rusarbeid	60	16	1	2	Bergen	324 000
	Rehabilitering	60	8	1	1	Bergen	324 000
	Spesialreinhald og sterilforsyning	60		0	1	Bergen	-
Folkeuniversitetet Øst							
	Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming	60	5	0	0	Bergen	-
	Rehabilitering	60	1	0	0	Bergen	-
Fagskolen aldring og helse							
	Demensomsorg og alderspsykiatri	60	32	0	0	Bergen	-
	Utviklingshemming og aldring	60		0	0	Tønsberg	-
	Demensomsorg og alderspsykiatri	60		0	0	Tønsberg	-
Sum				5	9		1 620 000

5. Administrasjonen vert gjeve mynde til å fordele eventuelle nye studieplassar etter søknad til Kunnskapsdepartementet når svar ligg føre.
6. Tilskot til fagskuleutdanning innan helse- og sosialfag ved Fagskolen i Hordaland vert gjeve over fylkesbudsjettet frå om med 2019.



Arkivnr: 2017/16384-1
Saksbehandlar: Cathrine Øvredal Mellingen

Saksframlegg**Saksgang**

Utval	Saknr.	Møtedato
Yrkesopplæringsnemnda		30.01.2018
Utval for opplæring og helse		06.02.2018
Fylkesutvalet		21.02.2018
Fylkestinget		06.03.2018

Oppdragsverksemd - organisering av ekstern kursverksemd**Samandrag**

I budsjettvedtaket i desember 2013 (FT sak 63/13) kom følgjande bestilling frå fylkestinget:

«Noen skoler har, på ulike måter, klart å bygge seg opp fond. Noen midler kommer fra skolenes eksterne kursvirksomhet, andre fra overskudd på ordinær drift. Koalisjonen mener dette må vurderes i egen sak før vedtak om fondsmidlene treffes. Vi tar derfor ut fylkesrådmannens forslag om å trekke inn 10 mill. kr fra de videregående skolenes fond i 2014, og ber om at dette blir tatt opp i en egen sak i opplærings- og helseutvalget og fylkesutvalget, hvor prinsipper for fondsbruk på skolene blir tatt særlig opp. Her bør også organiseringen av den eksterne kursvirksomheten vurderes nærmere, og sees opp mot f.eks. Rogalandsmodellen for organisering av de videregående skolenes oppdragsvirksomhet.»

Etter at bestillinga vart fremja vart det i fylkestinget i juni 2014 (FT sak 90/2014) vedtatt ei øvre grense for kor mykje den enkelte skule kan avsetje til fond. Grensa for avsetjing til fond på den enkelte skule vart sett til 5% av skulen sitt reviderte driftsbudsjett, med unntak av dei små skulane, som kan få avsetje opp til 0,75 promille av totalt revidert skulebudsjett. For 2016 var det om lag kr. 1,8 mill. I budsjettvedtaket for 2018 (FT sak 105/2017) kom det ei ytterlegare avgrensing på fondsavsetjingane. Det vart då vedtatt at fondsavsetjing på skulane, som presentert, berre blir gjennomført dersom opplæringssektoren er i balanse ved årsoppgjeret.

Denne saka legg som premiss at desse to vedtaka står fast. Vidare er saka avgrensa til å gjelde organisering av oppdragsverksemd slik som bestilt i fylkestingsvedtaket over.

Saka gjer greie for korleis oppdragsverksemda er organisert på både dei vidaregåande skulane og fagskulen. Som grunnlag for saka har administrasjonen vore i kontakt med skulane som har oppdragsverksemd. Andre fylkeskommunar er også kontakta for å bli kjent med deira organisering av tilsvarande aktivitet.

Økonomi: Skulane kan gjennom oppdragsverksemd ha innteningspotensiale som t.d. kan nyttast til innkjøp av utstyr.

Klima: Ingen effekt.

Folkehelse: Ingen effekt.

Regional planstrategi: Oppdragsverksemd kan bidra til betre samhandling med lokalt arbeidsliv, blant anna auka kompetanse.

Forslag til innstilling

1. Dagens organisering av oppdragsverksemda ved dei vidaregåande skulane og fagskulen vert vidareført.
2. Rutinane for gjennomføring og oppfølging av oppdragsverksemda ved dei vidaregåande skulane og fagskulen vert oppdatert.
3. Fylkestinget ønskjer ein ny gjennomgang av organisering av oppdragsverksemda på dei vidaregåande skulane og fagskulane etter at Hordaland og Sogn og Fjordane er slått saman.

Rune Haugsdal
fylkesrådmann

Svein Leidulf Heggheim
fylkesdirektør opplæring

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Fylkesrådmannen, 15.01.2018

I budsjettvedtaket i desember 2013 (FT sak 63/13) kom følgjande bestilling frå fylkestinget:

«Noen skoler har, på ulike måter, klart å bygge seg opp fond. Noen midler kommer fra skolenes eksterne kursvirksomhet, andre fra overskudd på ordinær drift. Koalisjonen mener dette må vurderes i egen sak før vedtak om fondsmidlene treffes. Vi tar derfor ut fylkesrådmannens forslag om å trekke inn 10 mill. kr fra de videregående skolenes fond i 2014, og ber om at dette blir tatt opp i en egen sak i opplærings- og helseutvalget og fylkesutvalget, hvor prinsipper for fondsbruk på skolene blir tatt særlig opp. Her bør også organiseringen av den eksterne kursvirksomheten vurderes nærmere, og sees opp mot f.eks. Rogalandsmodellen for organisering av de videregående skolenes oppdragsvirksomhet.»

Etter at bestillinga vart fremja vart det i FT 90/2014 vedtatt ei øvre grense for kor mykje den enkelte skule kan avsetje til fond. Grensa for avsetjing til fond på den enkelte skule vart sett til 5% av skulen sitt reviderte driftsbudsjett, med unntak av dei små skulane som kan få avsetje opp til 0,75 promille av totalt revidert skulebudsjett. For 2016 var det om lag kr. 1,8 mill. I budsjettvedtaket for 2018 (FT sak 105/2017) kom det ei ytterlegare avgrensing på fondsavsetjingane. Det vart då vedtatt at fondsavsetjing på skulane, som presentert, berre blir gjennomført dersom opplæringssektoren er i balanse ved årsoppgjeret.

Denne saka legg som premiss at desse to vedtaka står fast. Vidare er saka avgrensa til å gjelde organisering av oppdragsverksemd slik som bestilt i fylkestingsvedtaket over.

Saka gjer greie for korleis oppdragsverksemda er organisert på både dei vidaregåande skulane og fagskulen. Som grunnlag for saka har administrasjonen vore i kontakt med skulane som har oppdragsverksemd. Andre fylkeskommunar er også kontakta for å bli kjent med deira organisering av tilsvarande aktivitet.

Kva er oppdragsverksemd

Oppdragsverksemd er opplæring som ligg utanfor oppdraget i opplæringslova, og som dei vidaregåande skulane og fagskulen har ei inntekt på. I rettleiaren¹ til HFK er dette presisert som aktivitetar der skulane sel varer/tenester i konkurranse med andre aktørar og der aktiviteten er av kommersiell karakter. Aktivitetar som er knytt til oppdragsverksemd, skal resultere i ei inntekt, etter at alle kostnadene for aktiviteten er ført.

Nyleg har Deloitte gjennomført ein forvaltningsrevisjon av forretningsdrifta til skulane. (Forretningsdrift i vidaregåande skular – del 2). Eit viktig skilje mellom oppdragsverksemd og forretningsdrift er at forretningsdrift, slik det er presentert i forvaltningsrevisjonen, har ein breiare definisjon enn oppdragsverksemd og vil inkludere t.d. elevarbeid. Elevarbeid er ein del av det ordinære undervisningsarbeidet på skulane og er difor ikkje ein del av oppdragsverksemda jf. definisjonen over.

Presentasjon av dagens situasjon

Dei vidaregåande skulane i Hordaland driv med ulike former for oppdragsverksemd, til dømes arbeidsmarknadskurs, sertifikatgjevande kurs og kurs for praksiskandidatar. Av skulane som har oppdragsverksemd, nyttar dei fleste skulen sine lokale for å drifte tilboda, men det er ulik praksis på skulane om dei nyttar eksterne eller internt tilsette for å gjennomføre kursa.

Rekneskapan for 2017 viser at 17 vidaregåande skular og fagskulen har oppdragsverksemd. Rekneskapan for dei siste åra viser at oppdragsverksemda har gitt eit positivt nettoresultat på 6 - 10 mill. kr pr år. Tabell 1 syner at omsetninga (salsinntekt, refusjon for utlegg til andre) oppdragsverksemda har hatt i åra 2012-2016 har vore mellom 30 og 38 mill. kr. Førebels tal for 2017 viser at det er venta eit nettoresultat på om lag 6,5 mill. pr. 31.des².

¹ Rettleiar: «Råd og praktiske opplysningar i samband med føring av rekneskapan»

² Rekneskapan for 2017 pr. 31.12.17, dette var ikkje avslutta på gitt tidspunkt.

År	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016
Omsetning	-33 992	-38 359	-33 975	-30 989	-33 686

Tabell 1

Det ligg føre retningslinjer for korleis skulane skal følgje opp oppdragsverksemd med føringar i rekneskapen. Retningslinjene vart sendt ut samtidig som det skjedde endring i rekneskapsforskrifta om noteopplysningar. I retningslinjene blir skulane bedne om å skrive årleg rapport for status på oppdragsverksemda, kva skulen har gjennomført av oppdragsverksemd og dessutan rekneskap for verksemda. I rutinen er det eit krav om at alle kostnader som er knytt til oppdragsverksemd, skal førast på eigen stad i skulens rekneskap. Administrasjonen ser at rutinane for rapportering av oppdragsverksemda ikkje har vore gjennomført i praksis, men det blir laga noteopplysing frå administrasjonen med årsoppgjeret.

I dagens organisering av oppdragsverksemda vert resultatet av oppdragsverksemda ein del av skulen sitt totale resultat ved årsslutt. Dette betyr i praksis at dersom skulen har hatt eit overskot på oppdragsverksemda, vil overskotet bli ei inntekt som går inn i skulen sitt totale driftsresultat. Dersom skulen går i balanse i ordinær drift, og opplæringssektoren er i balanse, vil skulen kunne setje av overskotet til fond etter fastsette vedtak.

Det er den enkelte skulen som organiserer eiga oppdragsverksemd med både forarbeid (t.d. anbod), gjennomføring og etterarbeid, inkludert administrative oppgåver. Når skulane legg inn anbod, skal skulane kalkulere alle utgifter til oppdragsverksemda. Det er viktig for å sikre at HFK ikkje driv med kryss-subsidiering der offentlege midlar blir nytta til å finansiere konkurranseutsett verksemd. Eit døme på kryss-subsidiering kan vere at skulens lokale vert nytta til kurs, men at skulen ikkje har teke med kostnader til t.d. lokalleige i anbudet. Det gjev ein totalpris som er for låg og medfører at ein ikkje konkurrerer på like premissar med andre verksemdar.

Arbeidet med å ha oppdragsverksemd krev at skulane er engasjerte og tar initiativ for å gjennomføre det arbeidet som slik aktivitet krev. Dei vidaregåande skulane og fagskulen som driv med oppdragsverksemd nemner ulike fordelar med å drive med oppdragsverksemd i tillegg til den ordinære opplæringa. Fleire av skulane ser på oppdragsverksemda som eit samfunnsoppdrag som sikrar utvikling av kompetanse både på skulen og i samfunnet. Oppdragsverksemda byggjer opp under skulane sine mål om å vere møteplass for fagleg kompetanseutvikling. Skulane ser og at aktiviteten som oppdragsverksemda gjev, gjer at skulane får meir kontakt med næringslivet. Skulane melder at dette kan bidra til at fleire elevar får læreplass og/eller praksisplass.

For dei tilsette er variasjonen i arbeidsoppgåver som oppdragsverksemda medfører, positiv. Skulane melder at dette er med å gjere skulen til ein meir attraktiv arbeidsplass.

Det er også økonomiske fordelar med oppdragsverksemda. Skulane får eit inntektspotensiale utover dei fastsette budsjetttrammene frå fylket. Desse inntektene kan gje skulane moglegheit til å kjøpe inn t.d. utstyr som kan kome elevane til gode.

Samstundes melder skulane om ulike utfordringar med å drive med oppdragsverksemd. Det blir meldt at det er varierende etterspørsel etter kurs. Ei viktig årsak til det er konjunktursvingingar i næringslivet. Skulane opplever dette som utfordrande, då dette gjev lite føreseieleg omfang, og det vert vanskeleg å planlegge oppdragsverksemda.

Andre utfordringar som skulane nemner, er gjennomføring av anbudsrundar og arbeidet med å skilje oppdragsverksemda frå ordinær drift i rekneskapen.

Moglege organiseringsformer

Administrasjonen har kontakta andre fylkeskommunar med tanke på korleis dei organiserer ekstern kursverksemd. Det har kome få tilbakemeldingar frå fylka. Administrasjonen har supplert med å hente informasjon frå fylkeskommunane sine nettstader. Fylkeskommunane organiserer oppdragsverksemda ulikt. Den største forskjellen er at i fleire andre fylke blir vaksenopplæring og oppdragsverksemd organisert saman i eit ressurscenter. I Hordaland er vaksenopplæring organisert med fem regionsenter for vaksenopplæring. I denne saka har vi lagt som premiss at HFK skal vidareføre dagens organisering av vaksenopplæringa.

Rogaland fylkeskommune har valt å organisere det meste av oppdragsverksemda som ei eiga stifting³. Stiftinga er oppretta av fylkeskommunen, og fleirtalet i styret vert utnemnd frå fylkestinget. I ei slik organisering vil alt det administrative arbeidet og organisering av oppdragsverksemda vere skild ut frå den ordinære drifta ved skulane. Organiseringa gjev alle skulane lik tilgang til kompetanse og oppfølging ved gjennomføring av oppdragsverksemd. Ved organiseringa av stiftinga i Rogaland blei det gjort avtalar slik at skulane vil få ein gitt del av overskotet på kvart enkelt oppdrag på eigen konto i stiftinga. Den enkelte skule kan søkje stiftinga om å nytte overskotet til kjøp av utstyr. Ved organisering av oppdragsverksemd gjennom ei stifting er det stiftinga som har det økonomiske ansvaret.

Den andre utbreidde organiseringsforma som finst, er å opprette ressurscenter/oppdragsverksemd på den enkelte skule, slik som Hordaland har i dag. Her er det den enkelte skule som er økonomisk ansvarleg for drifta av oppdragsverksemda. I denne modellen kan skulen nytte overskot som dei sjølv ønskjer det med eventuell avsetjing til fond etter fastsette reglar/vedtak. Ved ei slik organisering er det skulen som sjølv må utarbeide anbod og stå for alt administrativt arbeid som kursa vil medføre. Dette krev at skulane som driv med oppdragsverksemd, har kompetansen til å utføre alt arbeidet ved oppdragsverksemd på eigen skule, og at det ligg føre gode rutinar og retningslinjer for korleis skulen skal gjennomføre dei ulike oppgåvene.

Drøfting av organiseringa

Med bakgrunn i tilbakemeldingar frå andre fylke blir moglege måtar å organisere på vurdert ut frå dei to alternativa eiga stifting eller ressurscenter/oppdragsverksemd på den enkelte skule, slik det er presentert i avsnitta over.

Kompetanse og lik gjennomføring

Ved å opprette ein stifting vil det vere mogleg å byggje opp kompetanse innanfor gjennomføring av anbod og organisering av kurs. Alle skulane vil ha lik tilgang til hjelp med dei administrative oppgåvene. Kompetansen som ei stifting vil sitje på, vil vere administrativ og i stor grad omhandle korleis administrativ gjennomføringskompetanse for oppdragsverksemd kan nyttast. Organisering av oppdragsverksemd i ei stifting vil i tillegg til å kunne sikre at alle skulane har tilgang til lik kompetanse for generell gjennomføring av oppdragsverksemd, også kunne sikre at alle gjennomfører likt.

Viss oppdragsverksemda vert organisert på kvar enkelt skule, vil det i større grad sikre at fagkompetansen er til stades, då arbeidet vil vere nær dei som skal gjennomføre. Samstundes er det viktig at det i ei slik organisering ligg føre tydelege retningslinjer slik at ein behandlar oppdragsverksemda likt administrativt på dei ulike skulane. Dette vil innebere at alle er kjent med skiljet mellom den ordinære opplæringa og oppdragsverksemda. Ved gode retningslinjer som alle er kjende med, vil ein sikre lik gjennomføring på tvers av skulane, sjølv om det er skulane som gjer arbeidet. Ved ei slik organisering vil det vere fylkesadministrasjonen som må lage/revidere retningslinjer og sikre oppfølging av rutinane.

³ Informasjonen er henta frå rofk.no og rkk.no

Rekneskap

Ved organisering i stifting vil ein tydelegare kunne skilje ut oppdragsverksemda frå den enkelte skulen sin rekneskap. I ei slik organisering vil alle rekneskapar som høyrer til oppdragsverksemda bli ført i rekneskapen til stiftinga, med høve til å skilje mellom dei ulike skulane og med eige skilje mot kostnader til drifta av stiftinga.

Dersom ein organiserer oppdragsverksemda på kvar enkelt skule, må det vere tydelege retningslinjer som spesifiserer skilje mellom kva skulen skal føre på oppdragsverksemda og kva som er ordinær skuledrift i rekneskapen. Med gode retningslinjer vil ein kunne skilje ut denne drifta tydeleg innanfor skulane sine eigne rekneskapar på tilsvarande måte som ein ville gjort ved å opprette ei stifting.

Det er i Hordaland fylkeskommune sine retningslinjer forklart korleis skulane skal sikre at det blir vist faktiske kostnader til oppdragsverksemd innanfor skulane sine rekneskapar og slik sikre at det ikkje skjer kryss-subsidiering. Retningslinjene har ikkje vore reviderte dei siste åra, og det er grunnlag for å gjere desse tydelegare for betre å sikre eit riktig og likt grunnlag på tvers av skulane i framtida.

Økonomi

Ei stifting vil generere kostnader knytt til tilsette og drift. Med dagens omfang av oppdragsverksemda, som gjev eit nettoresultat på i underkant av 10 mill. kroner, er det grunn for å rekne med at ein vesentleg del av desse midlane ville gått til drift av stiftinga og ikkje tilbake til skulane slik som dei gjer i dag. Mogleg konsekvens av å opprette ei stifting kan vere eit redusert inntektspotensiale for skulane.

I dagens organisering, der skulane sjølv er økonomisk ansvarleg for oppdragsverksemda, er det tydeleg frå fleire at inntektspotensiale og etterspørsel etter oppdragsverksemda er varierende som følgje av konjunktursvingingar. Dette viser at skulane ikkje kan planlegge ordinær drift med forventning om at nettoresultatet frå oppdragsverksemda skal kunne dekkje delar av den ordinære drifta. Kravet om at oppdragsverksemd skal gå med overskot, gjer at skulane heller ikkje set av ressursar til denne aktiviteten. Derimot kan inntekter frå oppdragsverksemda vere med på å gje høve til å gjere enkeltinvesteringar på dei ulike skulane. Dette er nemnt som ein av fordelane med å drive oppdragsverksemd frå skulane.

Som følgje av kostnader som ei stifting vil binde og krevje frå skulane, vil skulane kunne oppleve at inntektspotensialet for oppdragsverksemd vil bli lågare enn i dagens organisering. I den samanheng kan det stillast spørsmål ved om dette vil vere med å gje skulane færre insentiv til å drive med oppdragsverksemd.

Kontakten med næringslivet

Å opprette ei stifting vil medføre omorganisering av arbeidsoppgåver. Ei av desse oppgåvene er kommunikasjonen med næringslivet ved oppretting av ulike typar oppdragsverksemd. I dag skjer mykje av denne kommunikasjonen direkte med skulane, medan det ved organisering gjennom stifting vil vere meir av denne kommunikasjonen som skjer med stiftinga.

Tilbakemeldingar frå fleire av skulane er at kontakten som skulane får med næringslivet gjennom oppdragsverksemd, er verdifull og kan vere med å sikre fleire av elevane både praksis og læreplassar utanfor skulen. Ved å organisere oppdragsverksemda som ei stifting vil mykje av kontakten med næringslivet skje gjennom stiftinga i staden for den enkelte skule. Dette kan vere med å redusere nærleiken som i dag finst mellom skulane og næringslivet i eigen region.

Uavhengig av organisering vil skulane framleis vere dei som gjennomfører t.d. kurs, og såleis vere ein møteplass for kompetanseutvikling.

Satsing på oppdragsverksemd

HFK har ikkje fram til no hatt noko stor satsing på oppdragsverksemd. Omsetninga har dei siste åra vore rimeleg jamn, rett nok med nokre konjunktursvingingar mellom anna innan oljenæringa. I

tidlegare år dreiv Bergen maritime vgs oppdragsverksemd med mange kurs. Skulen hadde ein jamn og høg etterspørsel etter kurs frå næringslivet. Dette har endra seg etter nedgangen spesielt i oljenæringa.

Oppdragsverksemd er aktivitetar som skulane har gjennomført ved å nytte tilgjengeleg kapasitet. Dersom ein skal satse meir på oppdragsverksemd, vil dette krevje dedikerte ressursar. Dersom det er ønskjeleg med auka aktivitet, kan det vere naturleg å organisere verksemda på ein annan måte enn i dag.

I 2020 blir Hordaland og Sogn og Fjordane eitt fylke. Sogn og Fjordane har tilsvarande organisering av oppdragsverksemda som Hordaland. Det vil seie at aktiviteten blir styrt frå den enkelte skule. Skal det skje ei endring av organisering, kan det vere grunnlag for å sjå nærmare på dette etter at dei to fylka er slått saman. Dette kan vere føremålstenleg ettersom ei omorganisering vil krevje tid og ressursar for å kunne gjennomførast.

Revidering av retningslinjer og rutinar

Det er behov for ei revidering av retningslinjer og rutinar for oppdragsverksemd som ligg føre, mellom anna for å sikre at HFK har eit skilje mellom kostnader som høyrer til den ordinære opplæringa i skule og oppdragsverksemda. Tilsvarande konklusjon er og fremja i forvaltningsrevisjonen om forretningsdrift.

Dei reviderte rutinar må innehalde informasjon om korleis oppdragsverksemda skal følgjast opp og sikre at det ikkje skjer kryss-subsidiering. Samstundes må fylkesadministrasjonen utarbeide tydelege rutinar for å sikre at oppdragsverksemda blir behandla likt på alle skulane, og at det blir ei felles forståing om kva som er oppdragsverksemd. I tillegg må administrasjonen sikre at rutinar blir oppretthaldne og t.d. følgje opp aktiviteten gjennom årlege rapporteringar frå skulane.

Konklusjon

Dagens organisering av oppdragsverksemd sikrar at HFK held seg innanfor regelverket, men administrasjonen må gjere ei revidering av retningslinjer og rutinar. Dette er i tråd med tilrådingane frå forvaltningsrevisjon om forretningsdrift ved dei vidaregåande skulane del 2.

Det kan vere fordelar med å endre organisering, men sett i samanheng med størrelsen på aktiviteten kan dette vere kostbart, og det vil binde ressursar i årsverk og driftskostnader. Sogn og Fjordane har tilsvarande organisering som Hordaland, og det kan vere føremålstenleg å sjå på ei eventuell endring av organiseringa når dei to fylka er slått saman.

Saksprotokoll i Utval for opplæring og helse - 06.02.2018

Emil Gadolin (A) sette frem eit tillegg til fylkesrådmannens innstilling:

«Ber om at reviderte retningslinjer for oppdragsverksemd vert lagt fram for utvalet.

Ber om at regler for fondsavsetning vert lagt fram for politisk handsaming.»

Røysting

Fylkesrådmannen sitt forslag med Gadolin sitt forslag vart samrøystes vedteke som innstilling til fylkesutvalet.

Innstilling til fylkesutvalet

1. Dagens organisering av oppdragsverksemda ved dei vidaregåande skulane og fagskulen vert vidareført.
2. Rutinane for gjennomføring og oppfølging av oppdragsverksemda ved dei vidaregåande skulane og fagskulen vert oppdatert.
3. Fylkestinget ønskjer ein ny gjennomgang av organisering av oppdragsverksemda på dei vidaregåande skulane og fagskulane etter at Hordaland og Sogn og Fjordane er slått saman.
4. Ber om at reviderte retningslinjer for oppdragsverksemd vert lagt fram for utval og opplæring og helse.
5. Ber om at reglar for fondsavsetjing vert lagt fram for politisk handsaming.



Notat

Dato: 26.04.2018
Arkivsak: 2015/11453-135
Saksbehandlar: adelan

Til: Styret for Fagskolen i Hordaland

Frå: Fylkesdirektør opplæring

Utkast til investeringsbehov for Fagskolen i Hordaland

Vedlagt følgjer eit utkast til investeringsbehov ved Fagskolen i Hordaland for avdelingane Maskin, petroleum og prosess og Bygg og anlegg.

Fagskulen vil kome med ei meir detaljert og prioritert oversikt til styremøtet i september 2018.

Ivesteringsbehov for avdeling maskin og maskinoffiser 2018 til 2022

Maskinoffiser:

- | | |
|---|------------------|
| - Maritim batteri celle m/lader og forbruker | 350 000,- |
| - Kongsberg sim Rigg engineroom modell (software) | 650 000,- |

Maskin (Haugeveien) :

- | | |
|--|------------------|
| - Tegnemodeller acryl som beskrevet i behovsmelding , | 50 000,- |
| - 3D printer for print av maskindeler | 75 000,- |
| - Oppdatering av programvare og PC utrustning tegnesal | 350 000,- |

CNC robotteknikk:

- | | |
|---|--------------------|
| - Det er søkt om oppstarts midler for førsteåret (2018) på | 500 000,- |
| - For andre året (2019) er det behov for CNC-maskin programmerings enheter, programvare lisenser, robotarm og bevegelses roboter,
Det bør søkes om | 1 500 000,- |
| - Det må også etableres en CNC/Robot lab på Nedre Nygård i samarbeid med Nye Laksevåg videregående skole. Det bør søkes om | 1 000 000,- |

Totalt for avdelingen i perioden	4 475 000,- =====
---	-----------------------------

Investeringsbehov for avdeling Petroleum og Prosess 2018 til 2022

	2018	2019	2020	2021	2022	Prioritet
<i>Kransimulator (Ny) Drilling Systems</i>	-	4200'	15'	15'	15'	1
<i>CS Simulator Trykkkontrollsimulator</i>	-	-	500'	400'	20'	3
<i>Drillsim 6000 Drilling Systems</i>	10	10	15'	100'	1200'	2
<i>Slam LAB (Oppgradering)</i>	20'	300'	20'	20'	320'	1
<i>CementLAB (Ny)</i>	-	200'	20'	220'	20'	1
<i>Hydraulikk LAB</i>	50'	20'	20'	200'	400'	2
<i>ROV simulator</i>	-	-	-	3500'	20	3
<i>IR spektrometer pakke til utdanning/opplæring Perkin Elmer Spectrum</i>	-	260'	15'	15'	15'	1
<i>Organisk Element analyse Perkin Elmer 2400 serie</i>	-	590'	20'	20'	20'	1
<i>Oppgradering av gammelt utstyr kjemilab</i>	50'	300'	300'	200'	100'	1
<i>Diverse utstyr</i>	100'	100'	100'	100'	100'	1



FAGSKOLEN I HORDALAND
HORDALAND FYLKESKOMMUNE

Avdeling Bygg og anlegg



Cirrus Optimus CK-161C- Lydmålerutstyr er meget godt egnet til yrkeshygieniske målinger og sjekk av støy fra maskiner og tekniske installasjoner.

Utstyret kan anvendes innenfor flere emner på Bygg og anlegg, men spesielt innenfor Emne F. En kan bruke denne type utstyr til å identifisere faglige problemstillinger og avdekke behov for å iverksette tiltak innenfor bygningsfysiske sammenhenger. Lydmålingsutstyret kan brukes for å avdekke om bygningskonstruksjonen holder seg innenfor de kravene som beskrives i gjeldende standarder.



Leica icon gps 60 – Smart GPS til alle anlegg. Utfører mange posisjoneringsoppgaver selv, enkelt og raskt. Sjekker helning, skjæring og fylling på veier. Setter ut punkter og linjer i terrenget. Brukes til å kontrollere vegger og gulv i et bygg.

Utstyret kan anvendes innenfor flere emner på Bygg og anlegg, men spesielt innenfor Emne D. Ved hjelp av dette utstyret kan en få kunnskaper om hvordan en kan beregne koordinater til bygninger, sette ut linjer og punkter for å kunne plassere bygninger på kart og i terrenget. En kan bruke utstyret til å utføre stikningsarbeid på en byggeplass. En kan ved hjelp av innhentet data, utarbeide lengde- og tverrprofiler.



Arkivnr: 2015/11453-126
Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro

Saksframlegg

Saksgang

Utval	Saknr.	Møtedato
Styret for fagskolen i Hordaland	18/18	08.05.2018
Yrkesopplæringsnemnda		08.05.2018
Utval for opplæring og helse		15.05.2018
Fylkesutvalet		31.05.2018
Fylkestinget		12.06.2018

Dimensjonering av fagskolen på Laksevåg i 2023

Samandrag

I sak PS 21/2017 «Fagskolane i Hordaland - utfordringar og moglegheiter» vart styret ved Fagskolen i Hordaland mellom anna bede om følgjande:

- vurdere talet studieplassar vedrørende framtidig vekst av tal studentar
- klargjere om mogleg flytting av helsefagskolen til Laksevåg

I høve til vedtak om å klargjere mogleg flytting av helsefagskolen til Laksevåg er tidlegare Hordaland helsefagskole slått saman med Fagskolen i Hordaland, og tilboda er for tida lokalisert ved fagskolen sin hovudadministrasjon på Nordnes. Såleis er det naturleg at også helsefagskuletilbodet vert lokalisert på Laksevåg i 2023.

På bakgrunn av vedtaket over vil det i denne saka verte gjort greie for dagens situasjon ved Fagskolen i Hordaland i høve til studenttal og utdanningstilbod, kompetansebehov og planar, samt søkjartal for fagskolen i 2017. Til slutt vert det gjeve eit forslag til framtidig dimensjonering av fagskuletilbodet i 2023 på Laksevåg, og dette vil danne grunnlaget for programmeringa av det nye fagskulebygget. I saka vert det omtalt kva utdanningar som kan vere aktuelle i framtida, men dette er ikkje meint å vere bindande for styret eller fagskolen, fordi det kan vere andre kompetansebehov som me ikkje kjenner i dag som kan få høgare prioritet i framtida.

Basert på saksutgreiinga i høve til behov og framtidige vekstmoglegheiter ved Fagskolen i Hordaland i Bergen vert det føreslått eit framtidig studenttal på 1700 studentar fordelt på heiltids- og deltidsstudium.

Økonomi: Ein framtidig auke i studenttalet ved Fagskolen i Hordaland må sjåast i samanheng med regjeringa si satsing på fagskulesektoren gjennom Meld. St. 9 (2016-2017) Fagfolk for fremtiden.

Klima: Fagskolen i Hordaland vil ha fokus på miljøperspektivet i høve til einsskilde utdanningar innan elektro og havromsteknologi.

Folkehelse: Fagskolen i Hordaland vil kunne tilby fleire utdanningsmoglegheiter i framtida som er tilpassa helsesektoren i regionen.

Regional planstrategi: Framtidig dimensjonering av fagskolen kan sjåast i samanheng med strategi om betre samhandling mellom utdanningssektoren og regionalt arbeidsliv, samt målsettinga i Regional plan for kompetanse og arbeidskraft om å sikre vekst i fagskuletilbodet, og at arbeidslivet sitt kompetansebehov skal vere avgjerande for dimensjoneringa av fagskuletilbodet.

Forslag til innstilling

Følgjande framtidig dimensjonering av Fagskolen i Hordaland vert lagt til grunn for nytt fagskulebygg på Laksevåg i 2023:

Fagområde	2023				
	Studenttal	Tilbod	Klassar	Klasser deltid	Heiltid
Bygg	300	6	12	6	6
Petroleum og prosess	200	3	8	3	5
Maskin	175	3	7	3	4
Elektro	375	4	15	9	6
Maskinoffiser	125	1	5	3	2
Dekksoffiser	125	1	5	3	2
Helse	200	8	8	6	2
Havromsteknologi	100	3	4	2	2
Kortere utdanningar (30 stp)	100	4	4	4	0
Kurs og utdanningssenter			4	4	
Sum	1700	33	72	43	29

Rune Haugsdal
fylkesrådmann

Svein Leidulf Heggheim
fylkesdirektør opplæring

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Fylkesrådmannen, 18.04.2018

Dimensjonering av framtidig fagskuletilbod er ikkje handsama politisk tidlegare. I samband med sak PS 72/2016 «Rullering av skulebruksplanen 2017 – 2030» er det berre framtidig dimensjonering av det vidaregåande skuletilbodet som er handsama.

07.03.2017 handsama fylkestinget to saker om satsingar i høve til Fagskolen i Hordaland.

I sak PS 21/2017 «Fagskolane i Hordaland - utfordringar og moglegheiter» vart styret ved Fagskolen i Hordaland mellom anna bede om følgjande:

- vurderer talet studieplassar vedrørande framtidig vekst av tal studentar
- klargjere om mogleg flytting av helsefagskolen til Laksevåg

I høve til vedtak om å klargjere mogleg flytting av helsefagskolen til Laksevåg er tidlegare Hordaland helsefagskole slått saman med Fagskolen i Hordaland, og tilboda er for tida lokalisert ved fagskolen sin hovudadministrasjon. Såleis vert også helsefagskuletilbodet lokalisert på Laksevåg i 2023.

I sak PS 22/2017 «Fagskolen i Hordaland og yrkesfagleg vidaregåande skule samlokalisert på Laksevåg» vart følgjande vedtak fatta:

1. Framtidig tilbod ved Laksevåg vidaregåande skule skal dimensjonierast med ei ramme på 400 elevplassar på dei yrkesfaglege utdanningsprogramma BA, EL og TIP.
2. Innanfor ramme på 400 elevplassar skal det vere rom for noverande programområde på EL og TIP både på Laksevåg vidaregåande skule og Bergen maritime vidaregåande skule. Fordelinga av elevplassar mellom BA, EL og TIP vert avgjort i programmeringsfasen for ny/ombygd skule.
3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen setje i verk vedtaket frå 04.10.2016, og legg til grunn at ombygging og nybygg ved Laksevåg vert prioritert tidleg i investeringsplanen.
4. Fylkestinget ber fylkesrådmannen setje i verk tiltak som ivaretek det gode samarbeidet med næringslivet når det gjeld læreplassar slik at ein kan vidareføra desse etter ombygginga.

Protokollmerknad frå Frp

Grunnet posisjonens forsikringer om at det er tatt høyde for framtidig økning av studentantall, gir Frp sin tilslutning til posisjonens forslag.

I sak PS 22/2017 «Fagskolen i Hordaland og yrkesfagleg vidaregåande skule samlokalisert på Laksevåg» er dagens situasjon i høve til standard og areal lagt til grunn i utrekninga av arealbehovet på Laksevåg i 2023. For den nye vidaregåande skulen på Laksevåg er det bestemt at det skal vere 400 elevplassar, medan framtidig studenttal på Laksevåg ikkje er bestemt. I nemnde sak er følgjande omtalt i høve til framtidig studenttal:

Fagskolen som skuleslag er i vekst, og det er signalisert både frå sentrale styresmakter og næringslivsorganisasjonar at det er behov for enda fleire fagskulekandidatar no og i framtida. Det vil derfor vere viktig at eit bygg for den nye Fagskolen i Hordaland gjev rom for å auke kapasiteten på sikt. Dagens finansiering av fagskulane med rammeoverføring frå staten gjev ikkje rom for vekst i fagskuletilbodet, men dette vil gjerne endre seg når finansieringa vert lagt til staten som varsla i samband med den komande stortingsmeldinga om fagskulane.

I sak PS 22/2017 er det vidare vist til at dagens areal ved Bergen maritime vidaregåande skule og ved Fagskolen i Hordaland (Haugeveien, Margaretastredet og Nedre Nygård) er på 18 000 m². For fagskolen er dagens areal byrja å bli lite i høve til studenttalet, men lokala som fagskolen nyttar, er også lite arealeffektive fordi bygget på Nordnes er eit eldre bygg (gamle sjømannsskolen).

På bakgrunn av vedtaka over vil det i denne saka først verte gjort greie for dagens situasjon ved Fagskolen i Hordaland i høve til studenttal og utdanningstilbod. Vidare vert det vist til kompetansebehov og planar, samt søkjartal for fagskolen i 2017. Til slutt vert det gjeve eit forslag til framtidig dimensjonering av fagskuletilbodet i 2023 på Laksevåg, og dette vil danne grunnlaget for programmeringa av det nye

fagskulebygget. I saka vert det omtalt kva utdanningar som kan vere aktuelle i framtida, men dette er ikkje meint å vere bindande for styret eller fagskulen fordi det kan vere andre kompetansebehov som me ikkje kjenner i dag som kan få høgare prioritet i framtida. Det er styret for Fagskolen i Hordaland som er ansvarleg for det faglege tilbodet og kva tilbod som skal starta opp kvart år. Såleis er det også styret som har kompetanse til å gje fagskulen løyve til å søkje NOKUT om nye utdanningstilbod.

Avgrensing: Det vert ikkje lagt fram forslag til framtidig utdanningstilbod ved andre studiestader enn ved den framtidige hovudadministrasjonen på Laksevåg. Fagskulen på Laksevåg skal romme studiestadene som i dag ligg på Nordnes og på Nygård ved Bergen maritime videregående skole.

Dagens situasjon ved Fagskolen i Hordaland

Frå 1. januar 2018 vart som nemnt helsefagskulen slått saman med Fagskolen i Hordaland, og Hordaland fylkeskommune er såleis eigar av éin rein fagskule som ikkje har administrasjon eller leiing i kombinasjon med ein vidaregåande skule. I NOU 2014: 14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg og Meld. St. 9 (2016-2017) Fagfolk for fremtiden vart det lagt vekt på å styrke fagskulane gjennom fusjonar for å skape meir robuste administrasjonar og faglege miljø. Vidare vart det også peika på behovet for ei tydeleg leiing ved fagskulane ved å skilje klart mellom leiing av vidaregåande skular og fagskular (spesielt ved kombinerte skular). Hordaland fylkeskommune si organisering av fagskulen er i tråd med dette.

Tabell 1. Studenttal ved Fagskolen i Hordaland pr 1. oktober 2017

Fagskolen i Hordaland	2017		
	Haust		
	Tal deltid	Tal studentar	Tal studentar (heiltidsekvivalent)
Austevoll	0	48	48
Hjeltnes	10	10	5
Nordnes	460	701	549,2
Nygård	0	176	176
Stord	0	25	25
Voss	45	62	47,15
Sum	515	1022	850,35

Tabell 1 syner oversikt over studenttalet hausten 2017 i høve til studentar på deltid, totalt tal på studentar og tal på heiltidsekvivalentar.

Tabell 1 over syner at det hausten 2017 var totalt 1022 studentar ved Fagskolen i Hordaland, og av desse var det 515 studentar på deltid. Vidare syner tabellen at det er 850,35 studentar ved fagskolen når talet er rekna i heiltid (heiltidsekvivalentar). Studentane fordelar seg på til saman 6 studiestader i Hordaland.

Tabell 2 under syner at Fagskolen i Hordaland til saman har 23 godkjende fagskuleutdanningar fordelt på 9 fagområde.

Tabell 2. Utdanningstilbod ved Fagskolen i Hordaland per 2018.

Fagområde	Utdanning	Godkjend utdanningsform
Bygg	Bygg Anlegg Klima, Energi og miljø (KEM) KEM med tak og fasade	Heiltid / Nettbasert med samlingar
Petroleum	Boring Havbunnsinstallasjonar	Heiltid
Prosess	Prosess	Heiltid / Nettbasert med samlingar
Maskin	Maskinteknikk Maskinteknikk med ISO CNC og robotteknologi	Heiltid / Nettbasert med samlingar
Elektro	Elkraft Automatisering	Heiltid / Nettbasert med samlingar
Maritim	Dekksoffiser Maskinoffiser	Heiltid
Helse	Psykisk helsearbeid og rusarbeid Rehabilitering Spesialreinhald og sterilforsyning Rus og avhengnadsproblematikk Psykisk helsearbeid Kreftomsorg	Deltid
Marine fag	Akvakultur	Heiltid / Nettbasert med samlingar
Grøne fag	Arborist	Deltid
Matfag	Lokal matkultur	Heiltid / Nettbasert med samlingar

Kompetansebehov og søkjartal

Det er stort behov for fagskuleutdanning både nasjonalt og regionalt i Hordaland, og interessa for fagskuleutdanning er aukande. NHO sitt kompetansebarometer¹ for 2017 syner at det blant NHO sine medlemsbedrifter er størst behov for personar med yrkesfagleg utdanning på vidaregåande nivå dei neste fem åra, og deretter fagskuleutdanning. Om lag 21 % av bedriftene svarte at dei hadde stort behov for fagskuleutdanna personell, og om lag 30 % svarte at dei har noko behov. Kompetansebarometeret syner vidare at det er størst behov innan *Naturvitenskaplege fag, handverksfag og tekniske fag* og deretter *Økonomiske og administrative fag, Samferdsels- og tryggleiksfag og andre servicefag*.

I Meld. St. 9 (2016-2017) Fagfolk for fremtiden² går det fram at meldinga skal legge til rette for kvalitetsutvikling i fagskuleutdanningane og vekst i søkinga til fagskuleutdanning. Vidare seier meldinga at regjeringa meiner at norsk arbeids- og samfunnsliv har behov for fleire fagskuleutdanna, og at veksten i utdanningssystemet framover bør kome i fagskuleutdanningane framfor i Universitets- og høgskulesektoren. Til slutt vert det i meldinga peika på at regjeringa har ambisjonar om at fagskulen skal styrkast som utdanningsalternativ, og at studentveksten i fagskulen må sjåast i samheng med studenttilstrøyminga til universitet og høgskular. I samband med dette vart følgjande tiltak vedteke:

- Regjeringa vil leggje til rette for at fleire skal kunne ta fagskuleutdanning.

I Regional plan for kompetanse og arbeidskraft som vart vedteke i fylkestinget 03.10.2017 er det sett klåre mål for fagskulesektoren i Hordaland. Måla er som følgjer:

Hovudmål

Arbeidslivet sitt behov for spesialiserte fagutdanningar skal vere avgjerande for dimensjoneringa av utdanningstilboda på fagskulenivå

Delmål

- Auka fleksibilitet og evne til å snu seg etter skiftande kompetansebehov i regionen gjennom å opprette og leggje ned utdanningstilbod
- At fagskulane framstår som eit tydeleg skuleslag på tertiært nivå med klårt skilje frå vidaregåande utdanning
- Gode økonomiske føresetnader som sikrar moglegheiter for vekst i fagskuleutdanninga

Måla legg som vist mellom anna vekt på at arbeidslivet sitt behov skal vere avgjerande for dimensjoneringa av utdanningstilboda i fagskulen, og at fylkeskommunen må arbeide for økonomiske føresetnader som sikrar moglegheiter for vekst i fagskuleutdanninga. Dette vil også vere avhengig av at staten bidreg til auka finansiering i åra framover slik som er vedteke i stortingsmeldinga om fagskulesektoren.

Søkjartal ved Fagskolen i Hordaland

Søkjartala til Fagskolen i Hordaland har totalt sett auka kvart år dei siste åra. Tabell 3 under syner søkjartala og plasstalet ved Fagskolen i Hordaland våren 2017. Søkjartala er kvalifiserte primærsøklarar ; det vil seie at det er søklarar som er kvalifisert for inntak og som har den aktuelle utdanninga ved Fagskolen i Hordaland som fyrsteønskje. Dersom ein hadde rekna med ukvalifiserte søklarar og søklarar som har ei utdanning i Hordaland som andre eller tredje val, ville tala ha vore mykje høgare.

¹ <https://www.nho.no/siteassets/nhos-filer-og-bilder/filer-og-dokumenter/kompetanse-og-utdanning/kompetansebarometer/nhos-kompetansebarometer-2017.pdf>

² <https://www.regjeringen.no/contentassets/f34b56ba52454667a46049aa550b42bc/no/pdfs/stm201620170009000dddpdfs.pdf>

Tabell 3. Kvalifiserte primær søkerar våren 2017.

Utdanning	Kvalifiserte primær søkerar	Plassar
Anlegg (Deltid)	32	30
Automatisering (Heiltid)	47	30
Automatisering (Deltid)	34	30
Bygg (Heiltid)	48	35
Bygg (Deltid)	54	40
Elkraft (Heiltid)	89	60
Elkraft (Deltid)	101	30
KEM (Deltid)	40	35
Maskinteknikk (Heiltid)	76	30
Maskinteknikk (Deltid)	34	32
Prosess (Deltid)	45	35
Maskinoffiser (Heiltid)	45	30
Dekksøffiser (Heiltid)	95	60
Boring (Heiltid)	26	30
Havbunnsinstallasjonar (Heiltid)	9	15
Totalt	775	522

Tabell 3 syner at det var totalt 775 kvalifiserte primær søkerar på totalt 522 studie plassar ved Fagskolen i Hordaland våren 2017. Basert på dette var det totalt 253 søkerar som ikkje fekk tilbod om studie plass. Desse søkerane kan ha fått plass ved ein annan fagskule i landet, men dette har me ikkje oversikt over.

Dimensjonering av Fagskolen i Hordaland på Laksevåg i 2023

Med bakgrunn i skulen sin dialog med og kjennskap til regionalt næringsliv; søkjartalsutvikling og forventningar i kompetansebehovet i framtida, er det gjort ei berekning med utgangspunkt i planar for nye utdanningar og ein forventa auke i dagens tilbod. I fortsettinga vil dei einskilde fagområda ved fagskulen verte omtalt i høve til forventa situasjon i 2023, og til slutt vert det vist eit forslag til dimensjonering i 2023,.

Bygg

I dag er det 3 tilbod og 8 klassar innan fagområdet bygg. To av desse klassane er dag-klassar (heiltid), medan det er 6 nett-klassar (deltid). Utover dei 3 tilboda som fagskulen har i dag, er det søkt om eit nytt studium innan Klassisk bygningshandverk og restaurering. Fagskulen vil også på sikt utvikle eit tilbod innan bygg som rettar seg mot digitalisering av byggeprosessane (byggningsinformasjonsmodellering, BIM). Jamfør Regional plan for kompetanse og arbeidskraft er digitalisering og industri 4.0 ein sentral drivar for endring i samfunnet og arbeidsmarknaden, og Norge og Hordaland må rigge seg for å nytte dei moglegheitene dette gjev. I dette kan fagskulen vere ein sentral bidragsytar i høve til kompetanseheving innan digitalisering.

Fagskulen opplever også at anleggstilbodet som er på Voss i dag, har god søking og på sikt også kan verte gjeve i Bergen, slik at tilbodet vert tilbydd ved to studiestader. På bakgrunn av dette er det forventa at det i 2023 kan vere totalt 6 tilbod innan bygg med til saman 12 klassar og 300 studentar årleg. I tillegg skal det innan bygg søkjast om akkreditering for fagområde i 2018, og dette vil gje fagskulen moglegheit for sjølv å utvikle nye tilbod og studiestader utan å søkje NOKUT om akkreditering.

Petroleum og prosess

Dei siste åra har det vore ein dramatisk nedgang i søkjartal ved petroleumstilbodet (både ved fagskulen og ved den vidaregåande skulen), medan søkjartala til prosess har auka. I 2018 har søkjartala til petroleum

teke seg opp, og skulen ser for seg at det innan boring vil vere same kompetansebehov som før oljekrisa om nokre år. Årsaka til dette er at næringslivet stiller krav til denne kompetansen for å arbeide som borar og boresjef. IRIS³ har på vegner av Norsk olje og gass gjort ei berekning av tilsettingsbehovet fram til 2020, og dersom oljeprisen fortset å stige, eller ligg på eit lønsamt nivå, vil sektoren trenge 22 000 nye tilsette i denne tidsperioden.

Innan havbunn ser ein ikkje for seg at kompetansebehovet vil auke til same storleik som før, men det er her moglegheiter for å gjere endringar i denne utdanninga som følgjer den teknologiske utviklinga i næringa for å nå ut breiare.

Vidare ser skulen for seg at det kan vere aktuelt å tilby prosessutdanninga som eit heiltidstilbod annakvart år og eit nett-tilbod annakvart år. I dag er det berre tilbod på deltid ved prosessutdanninga. Dersom ein startar opp dag-tilbod annakvart år, vert det éin klasse meir enn i dag. På bakgrunn av dette vil det kunne vere 200 studentar fordelt på 3 tilbod og 8 klassar i 2023 innan petroleum og prosess.

Maskin

Innan maskin er det i dag 2 utdanningar med totalt 5 klassar. Hausten 2018 vil det starta opp eit nytt tilbod innan CNC og robotteknologi, og dette er lagt til i framskrivinga for 2023. Det er gode søkjartal innan maskin, og ein ser for seg at dette vil halde seg framover. På bakgrunn av dette er det forventa eit studenttal på om lag 175 fordelt på 3 tilbod og 7 klassar.

Elektro

Elektro er det største fagområdet fagskulen har i høve til studenttal og tal på klassar. Likevel er det berre to utdanningar innan elektro ved fagskulen i dag. Det er planlagt å søkje om fagområdeakkreditering innan elektro i 2018, og dersom NOKUT godkjenner dette, vil fagskulen kunne utvikle nye utdanningar innan elektro utan å søkje NOKUT. Dette vil gjere prosessen med å etablere nye utdanningar raskare. Det er planar om å utvikle tilbod innan alternativ energi, og med ei fagområdeakkreditering ser ein for seg at det også kan utviklast fleire utdanningar. Det er derfor føreslått at det vil vere 4 utdanningar innan elektro i 2023 med totalt 375 studentar og 15 klassar.

Maskinoffiser

Innan maskinoffiser er det ønskjeleg å utvikle eit nett-tilbod slik som ved andre utdanningar ved fagskulen. Tilbodet vil vere turnusbasert for å kunne tilpassast arbeid på båt eller skip. For å kunne utvikle nett-studium innan maritime fag må ein søkje Sjøfartsdirektoratet (S.dir) før ein søkjer NOKUT om godkjenning, og prosessen vil derfor ta noko tid. Ved maskinoffiser er det også ønskjeleg å utvikle eit nettbasert tilbod slik som ved dekksoffiser. Fagskulen ønskjer allereie no å søkje S.dir om nett-studium for å kunne søkje NOKUT om godkjenning. Basert på dette ser ein for seg at det i 2023 vil vere 125 studentar fordelt på 5 klassar.

Dekkssoffiser

Innan dekksoffiser er det også ønskjeleg å utvikle eit nett-tilbod for å tilby utdanning til personar som ønskjer å kombinere arbeid og studium, og med bakgrunn i dette ser ein for seg at det i 2023 vil vere 125 studentar fordelt på 5 klassar.

Helse

Innan helsefag er det i dag 6 fagskuleutdanningar. Interesse for helsefagskuletilboda blant studentar og kommunar er aukande, og etter samanslåinga av Hordaland helsefagskole og Fagskolen i Hordaland er det også gode moglegheiter for teknologiske helsefagskuleutdanningar. På bakgrunn av dette ser ein for seg at

³ International Research Institute of Stavanger (IRIS) <http://www.iris.no/publications/414551636/2016-029>

det i 2023 vil vere 8 helsefagskuletilbod med totalt 200 studentar fordelt på 8 klassar. Pr d.d. er alle tilboda innan helsefag deltidsutdanningar på 60 fagskulepoeng, men det er på sikt ønskjeleg å utvikle to-årige tilbod (120 fagskulepoeng) på heiltid.

Havromsteknologi (marine fag)

Innan havrom er det i dag eit tilbod innan Akvakultur, men dette har ikkje vore aktivt på fleire år på grunn av for låge søkjartal. Fagskulen skal i gang med eit forprosjekt for å vurdere kva tilbod som kan vere aktuelt å utvikle innan havromsteknologi, til dømes oppdrett, havbruk og utvinning av næring/mineraler. Hordaland har eit stort næringsliv innan oppdrett og havbruk, og det vert derfor føreslått at ein i framtida vil ha 3 utdanningar innan dette fagområdet med totalt 100 studentar og 4 klassar.

Kortare utdanningar

Utdanningane ved fagskulen i dag er enten 60 eller 120 fagskulepoeng i omfang, men det er også mogleg å utvikle tilbod som er 30 fagskulepoeng i omfang. Det kan vere interessant for næringslivet å kunne velje mellom kortare utdanningar som seinare kan kombinerast med lengre utdanningar. Til dømes kan ein tilby nokre emne frå ei anna utdanning slik at ein kan få kompetanseheving på kortare tid. Fagskulen kan såleis tilpasse kortare utdanningar etter arbeidslivet sitt behov, og spesielt innan bygg og elkraft når skulen har fått akkreditering for desse fagområda. Dersom skulen utviklar fleire kortare utdanningar kan desse alternerast frå år til år, og ein ser for seg at skulen kan ha 100 studentar i året fordelt på 4 klassar. Tilboda vil vere deltidsutdanningar.

Kurs og utdanningssenter

Ved sida av forslag til dimensjonering av fagskuletilboda vert det føreslått 4 klassar, eller rom, til kurs og opplæringscenter. Fagskulen har stort potensiale for kursverksemd i høve til den kompetansen og det utstyret fagskulen har. Til dømes vil det vere aktuelt å tilby ulike STCW-kurs, offshore-kurs, industrikurs, sertifiseringskurs innan elektro og leiarkurs. Dette er kurs som kan kome arbeidslivet til gode, samtidig som at det er eit viktig bidrag til fagmiljøet ved fagskulen.

Forslag til dimensjonering i 2023

Basert på omtalen av fagområda over vert følgjande framtidig dimensjonering ved Laksevåg i 2023 føreslått:

Tabell 4. Dagens tal på studentar og tilbod, samt forventa tal på studentar og tilbod i 2023.

Fagområde	2017				2023				
	Studenttal	Heiltidsek.	Tilbod	Klassar	Studenttal	Tilbod	Klassar	Klasser deltid	Heiltid
Bygg	221	165,56	3	8	300	6	12	6	6
Petroleum og prosess	125	105,53	3	6	200	3	8	3	5
Maskin	129	105,57	2	5	175	3	7	3	4
Elektro	292	238,54	2	11	375	4	15	9	6
Maskinoffiser	58	58	1	2	125	1	5	3	2
Dekksoffiser	52	52	1	2	125	1	5	3	2
Helse	69	34,5	7	4	200	8	8	6	2
Havromsteknologi	0	0	1	0	100	3	4	2	2
Kortere utdanningar (30 stp)	0	0	0	0	100	4	4	4	0
Kurs og utdanningssenter							4	4	
Sum	946	759,7	20	38	1700	33	72	43	29

Tabell 4 over syner ei oversikt over dei fagområda som skulen har i dag og kva fagområde ein ser for seg at skulen kan ha i 2023. I kolonnen «Studenttal» ser ein talet på studentar, medan kolonnen med heiltidsekivalentar syner talet på studentar rekna i 100 % studiebelastning. Kolonnen med «Tilbod» syner talet utdanningar innan det aktuelle fagområdet som studenttalet fordelar seg på, og kolonnen «Klassar» syner kor mange klassar med studentar det er totalt innan det einkilde fagområde. I tillegg er det i framskrivinga til 2023 vist ein kolonne for kor mange av klassane som er tenkt som deltidsklassar og kor

mange klassar som kan vere heiltid (dei grå kolonnane). Talet på klassar som er heiltid og deltid er avgjerande for kor mange klasserom som må byggjast.

Studenttalet er berekna ut frå at fagskulen i snitt vil ha 25 studentar i kvar klasse. Det er ønskeleg å ha om lag 30 studentar i éin klasse, og ein kan gjerne ha 40 studentar i éin nett-klasse, men fordi det er varierende søkjartal til dei ulike utdanningane, og på grunn av fråfall mellom studieåra, er det i dag om lag 25 studentar i snitt i kvar klasse (jf. studenttala hausten 2017).

I framskrivinga er det ikkje rekna ut heiltidsekvivalentar i tabellen fordi det er ulik studiebelastning ved deltidstilboda. Dei fleste deltidstilboda innan tekniske fag har ein studiebelastning på 67 %, medan alle tilboda innan helsefag har ei studiebelastning på 50 %. Dette kan også endre seg i framtida, og det vert derfor enklare å vise det totale forventa studenttalet og kor mange klassar ein ser for seg på heiltid og deltid. Likevel kan ein - basert på forholdstalet mellom studenttalet og heiltidsekvivalentar i 2017 – rekne med at det vil vere om lag 20 % færre heiltidsekvivalentar enn det er studentar. Basert på studenttalet i 2023 på 1700, vil ein 20 % reduksjon utgjere om lag 1350 heiltidsekvivalentar.

Som tabell 4 syner, er det per i dag om lag 950 studentar ved studiestadene Nygård og Nordnes. Dette utgjør om lag 750 heiltidsekvivalentar. Til saman er det 20 aktive utdanningar ved studiestadene og totalt 38 klassar. Av dei 38 klassane er det 22 deltidsklassar, men dette er ikkje vist i tabellen. I 2023 ser ein som nemnt for seg at det kan vere 1700 studentar, eller 1350 heiltidsekvivalentar, ved Fagskolen i Hordaland på Laksevåg fordelt på 33 tilbod og 72 klassar. Av dei 72 klassane er det forventa at 43 klassar vil vere deltid, medan 29 klassar vil vere heiltid, såleis vil ikkje alle dei 72 klassane eller dei 1700 studentane vere på skulen heile tida til same tid. Med auken i studenttal som er føreslått, vert det samla studenttalet om lag 80 % høgare enn i dag.

Summert er det nesten ei dobling av dagens studenttal i Bergen som er føreslått på Laksevåg i 2023. Som nemnt tidlegare er det dagens areal ved Fagskolen i Hordaland og Bergen maritime vidaregåande skule som danner grunnlaget for arealberekninga ved Laksevåg i 2023. Dagens areal er som nemnt ikkje arealeffektivt, og ein ser for seg at det same arealet i eit nybygg vil romme fleire studentar. Ein må likevel vurdera arealbehovet på nytt ved Laksevåg dersom den tilrådde auken i studenttal vert bestemt.



Arkivnr: 2015/11453-129
Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro

Saksframlegg

Saksgang

Utval	Saknr.	Møtedato
Styret for fagskolen i Hordaland	19/18	08.05.2018

Tilbudsstruktur for Fagskolen i Hordaland 2018/19

Samandrag

I denne saka vert det lagt fram forslag til tilbudsstruktur for skuleåret 2018/19 basert på søkjartal og disponibel budsjettramme. Ramma for 2018 er på kr 95 158 250,-. Satsen for dei tekniske og maritime studentane er sett til kr 95 000,- dette skuleåret. Sats for helsefagskuletilbodet og nye studieplasser frå Kunnskapsdepartementet har andre satsar.

Det er totalt føreslått å ta inn 675 nye studentar hausten 2018, eller 540,17 heiltidsekvivalentar. Totalt er det forventa å vere om lag 1013 heiltidsekvivalente studentar ved fagskolen i skuleåret 2018/19. Dette er ein auke frå året før, der det var rekna ut å vere om lag 966 heiltidsekvivalentar. Det er til saman om lag 997 søkjarar til fagskolen denne våren, og basert på dette vil om lag 322 søkjarar verte gjeve avslag på søknad om opptak ved Fagskolen i Hordaland.

Forslag til vedtak

Følgjande tilbudsstruktur vert vedteke for Fagskolen i Hordaland skuleåret 2018/19:

691	Fagskolen i Hordaland	vektning	Student- tal 1. år	Heilårsek vivalentar 1 år	2. år heiltid	2. år nett	3. år nett	Sum Total	søklarar 1. år	avslag (-) / restplassar (+)	Budsjett
Nordnes	Klima, energi og miljø i bygg FTB03N	0,67	35,00	23,33	-	19,33	16,67	59,33	58,00	-23	5 636 666,67
	KEM /Tak og fasade FTB03N	0,67	-	-	-	-	-	-	0,00	0	-
	Bygg FTB01H	1,00	30,00	30,00	30,00	-	-	60,00	49,00	-19	5 700 000,00
	Bygg FTB01N	0,67	60,00	40,00	-	20,00	20,00	80,00	85,00	-25	7 600 000,00
	Automatisering FTE01H	1,00	30,00	30,00	16,00	-	-	46,00	50,00	-20	4 370 000,00
	Automatisering FTE01N	0,67	35,00	23,45	-	14,74	9,38	47,57	56,00	-21	4 519 150,00
	Elkraft FTE03H	1,00	30,00	30,00	49,00	-	-	79,00	68,00	-38	7 505 000,00
	Elkraft FTE03N	0,67	40,00	26,80	-	20,77	26,13	73,70	107,00	-67	7 001 500,00
	Maskinteknikk FTT04H	1,00	30,00	30,00	28,00	-	-	58,00	52,00	-22	5 510 000,00
	Maskinteknikk FTT04N	0,67	40,00	26,80	-	12,73	18,09	57,62	55,00	-15	5 473 900,00
	Maskinteknikk med ISO FTT11N	0,67	-	-	-	-	-	-	0,00	0	-
	Prosessteknikk FTK01H	1,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0	-
	Prosessteknikk FTK01N	0,67	30,00	20,10	-	10,72	12,06	42,88	55,00	-25	4 073 600,00
	CNC og robotteknologi	1,00	25,00	25,00	-	-	-	25,00	8,00	17	2 375 000,00
	Psykisk helsearbeid og rusarbeid	0,50	30,00	15,00	-	11,50	-	26,50	51,00	-21	1 903 500,00
	Rehabilitering	0,50	25,00	12,50	-	-	-	12,50	18,00	7	810 000,00
	Spesialreinhold	0,50	-	-	-	8,50	-	8,50	0,00	0	688 500,00
Stord	Maskinteknikk FTT04H	1,00	-	-	24,00	-	-	24,00	0,00	0	2 280 000,00
	Elkraft FTE03H	1,00	30,00	30,00	-	-	-	30,00	26,00	4	2 850 000,00
Nygård	Maskinoffiser FTM02H	1,00	30,00	30,00	22,00	-	-	52,00	55,00	-25	4 940 000,00
	Dekksoffiser FTM01H	1,00	30,00	30,00	23,00	-	-	53,00	76,00	-46	5 035 000,00
	Boring FTP01H	1,00	40,00	40,00	21,00	-	-	61,00	24,00	16	5 795 000,00
	Havbunnsinstallasjoner FTP04H	1,00	-	-	-	-	-	-	9,00	-9	-
Austevoll	Dekksoffiser FTM01H	1,00	30,00	30,00	23,00	-	-	53,00	23,00	7	5 035 000,00
Hjeltnes	Arborist FPS01D	0,50	18,00	9,00	-	-	-	9,00	16,00	2	855 000,00
	Lokal matkultur	0,67	25,00	16,75	-	-	-	16,75	13,00	12	1 591 250,00
Voss	Anlegg FTB02H	1,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0	-
	Anlegg FTB02N	0,67	32,00	21,44	-	16,08	-	37,52	43,00	-11	3 564 400,00
	Totalt		675,00	540,17	236,00	134,37	102,33	1 012,87	997,00	-322,00	95 112 466,67

Svein Leidulf Heggheim
fylkesdirektør opplæringLinda Farestveit
seksjonsleiar skule

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Fylkesrådmannen, 24.04.2018

I denne saka vert det lagt fram forslag til tilbudsstruktur for skuleåret 2018/19 basert på søkjartal og disponibel budsjetttramme.

Gjennom fylkesbudsjettet er Fagskolen i Hordaland tildelt følgjande ramme i 2018:

Ramme HFK	93 619 000
Statleg tilskot	- 81 999 000
HFK	- 11 620 000

I tillegg til ramma gjeve gjennom fylkesbudsjettet i 2018, har fagskolen inntekter til helsefagskuletilboda, jfr. vedtak i Utval for opplæring og helse 17.04.2018, samt tilskot til nye studieplasser etter søknad til Kunnskapsdepartementet (KD). Fagskolen har også innanfor ramma i fylkesbudsjettet fått eit tilskot på 2 mill. frå fylkeskommunen til sikkerheitskurs for maritime utdanningar. Tilskotet til sikkerheitskurset er ei styrking, og dersom kostnadene til kurset vert høgare, må fagskolen dekkje dette sjølv. Basert på dette har Fagskolen i Hordaland følgjande ramme til fordeling av studieplassar for skuleåret 2018/19:

Ramme	95 158 250
Helsefag	- 2 814 750
Tekniske fag	- 93 619 000,00
Ekstra plasser	- 724 500
Sikkerheitskurs	2 000 000

Tilskotet til helsefag fordeler seg på eksisterande studentar etter ein sats på kr 81 000,- (sats for heiltidsekvivalent), og til 40 nye studentar (to grupper) med ein sats på kr 64 800,- (80 % av sats for heiltidsekvivalent), eller ein gruppesats på kr 324 000,- (80 %). Av dei eksisterande studentane vil fagskolen kunne få redusert tilskot ved fråfall, fordi dette tilskotet følgjer gamal ordning med teljing av studentar vår og haust. For dei nye studentane vert det gjeve som eit grunntilskot (80 %) til ei gruppe, og eventuelt fråfall vil sjåast i samanheng med det resultatbaserte tilskotet (20 %).

I tilskotet til tekniske fag er det også gjeve tilskot til 21 nye studieplassar til CNC og robotteknologi etter søknad til KD. Tilskotet er basert på haustverknaden av ein sats på kr 69 000,- (80 %).

Forslag til tilbudsstruktur for Fagskolen i Hordaland for skuleåret 2018/19

Vidare følgjer ein tabell med overordna struktur for Fagskolen i Hordaland for skuleåret 2018/19, og deretter vert den einskilde studiestaden og tilboda som er føreslått oppretta/ikkje oppretta omtalt.

Satsen for dei tekniske og maritime studentane er sett til kr 95 000,- dette skuleåret. Dette er ei endring frå mellombels tilbudsstruktur som vart vedtatt i november 2017, då satsen var sett til kr 92 500,-. Årsaka til auken er justeringa i ramma som vist over.

Tabell 1. Overordna struktur fordelt på studiestader

691	OPPSUMMERT	vektning	Student- tal 1. år	Heilårsek vivalentar 1 år	2. År heiltid	2. år nett	3. år nett	Sum Total	søklarar 1. år	avslag (-) / restplassar (+)	Budsjett
	Nordnes		440,00	332,98	123,00	118,29	102,33	676,60	712,00	-272,00	63 166 816,67
	Stord		30,00	30,00	24,00	-	-	54,00	26,00	4,00	5 130 000,00
	Nygård		100,00	100,00	66,00	-	-	166,00	164,00	-64,00	15 770 000,00
	Austevoll		30,00	30,00	23,00	-	-	53,00	23,00	7,00	5 035 000,00
	Hjeltnes		43,00	25,75	-	-	-	25,75	29,00	14,00	2 446 250,00
	Voss		32,00	21,44	-	16,08	-	37,52	43,00	-11,00	3 564 400,00
	Fagskolen i Hordaland		675,00	540,17	236,00	134,37	102,33	1 012,87	997,00	-322,00	95 112 466,67

Tabell 1 over syner at det totalt er føreslått å ta inn 675 nye studentar hausten 2018, eller 540,17 heiltidsekvivalentar. Totalt er det såleis forventa å vere om lag 1013 heiltidsekvivalente studentar ved fagskulen i skuleåret 2018/19. Dette er ein auke frå året før, der det var rekna ut å vere om lag 966 heiltidsekvivalentar. I kolonnen «Søkjarar 1. år» ser ein at det til saman er om lag 997 søkjarar til fagskulen denne varen. Basert på dette vil om lag 322 søkjarar verte gjeve avslag på søknad om opptak ved Fagskulen i Hordaland. Søkjartala er ikkje heilt nøyaktige i høve til kvalifiserte søkjarar, fordi søkjarane ikkje er ferdig poengberekna og vurdert i høve til opptakskrav. Ved tilbod som har lite søkjarar, har fagskulen gjort ei vurdering av om søkjarane er kvalifiserte, slik at det vert nytta mest mogleg realistiske søkjartal i vurderinga av om tilboda skal starte opp.

I tabellane under er endringar i høve til mellombels tilbodsstruktur i november 2017 markert med blått.

Tabell 2. Studiestad Nordnes

691	Fagskulen i Hordaland	vektning	Student- tal 1. år	Heilårsek- vivalentar 1 år	2. år heiltid	2. år nett	3. år nett	Sum Total	søkjarar 1. år	avslag (-) / restplassar (+)	Budsjett
Nordnes	Klima, energi og miljø i bygg FTB03N	0,67	35,00	23,33	-	19,33	16,67	59,33	58,00	-23	5 636 666,67
	KEM /Tak og fasade FTB03N	0,67	-	-	-	-	-	-	0,00	0	-
	Bygg FTB01H	1,00	30,00	30,00	30,00	-	-	60,00	49,00	-19	5 700 000,00
	Bygg FTB01N	0,67	60,00	40,00	-	20,00	20,00	80,00	85,00	-25	7 600 000,00
	Automatisering FTE01H	1,00	30,00	30,00	16,00	-	-	46,00	50,00	-20	4 370 000,00
	Automatisering FTE01N	0,67	35,00	23,45	-	14,74	9,38	47,57	56,00	-21	4 519 150,00
	Elkraft FTE03H	1,00	30,00	30,00	49,00	-	-	79,00	68,00	-38	7 505 000,00
	Elkraft FTE03N	0,67	40,00	26,80	-	20,77	26,13	73,70	107,00	-67	7 001 500,00
	Maskinteknikk FTT04H	1,00	30,00	30,00	28,00	-	-	58,00	52,00	-22	5 510 000,00
	Maskinteknikk FTT04N	0,67	40,00	26,80	-	12,73	18,09	57,62	55,00	-15	5 473 900,00
	Maskinteknikk med ISO FTT11N	0,67	-	-	-	-	-	-	0,00	0	-
	Prosessteknikk FTK01H	1,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0	-
	Prosessteknikk FTK01N	0,67	30,00	20,10	-	10,72	12,06	42,88	55,00	-25	4 073 600,00
	CNC og robotteknologi	1,00	25,00	25,00	-	-	-	25,00	8,00	17	2 375 000,00
	Psykisk helsearbeid og rusarbeid	0,50	30,00	15,00	-	11,50	-	26,50	51,00	-21	1 903 500,00
	Rehabilitering	0,50	25,00	12,50	-	-	-	12,50	18,00	7	810 000,00
	Spesialreinhold	0,50	-	-	-	8,50	-	8,50	0,00	0	688 500,00

Ved studiestad Nordnes er opptakstala justert opp for tilboda KEM nett, Bygg nett, Automatisering nett og Psykisk helsearbeid og rusarbeid.

Ved tilbodet Bygg nett er det svært høge søkjartal i år, og det vert derfor føreslått å starte to klassar til hausten. Ved dei andre tilboda markert med blått er det justert opp med 5 studentar på grunn av gode søkjartal og rom i ramma.

Ved tilbodet Psykisk helsearbeid og rusarbeid er det også auka med 5 studentar, og dette vert dekt av den totale ramma. På grunn av årsberekninga som går over to budsjettår stemmer ikkje budsjettsummane heilt med summen på tilskot til helsefagskuletilbodet vist tidlegare i saka, men tilbodet er likevel innafor budsjett. Årsaka til dette er mellom anna at tilbodet Rehabilitering er lagt inn som ein årsverknad i tilbodsstrukturen, medan tilskotet som er rekna ut for 2018, er ein haustverknad. I tillegg er det lagt inn kostnaden ved 25 og 30 nye helsefagskulestudentar, medan det berre er tilskot til 40 studentar totalt frå OPHE.

Det nye tilbodet CNC og robotteknologi har berre 8 kvalifiserte søkjarar per no, men det er ønskeleg å arbeide for å rekruttere fleire søkjarar fram til hausten, slik at ein får ein klasse på 20 – 25 studentar. Tilbodet har fått ein god del positiv respons når det har vore annonsert, men skulen ser at det er vanskeleg å finne fram til studiet gjennom vigo.no. Mange av søkjarane til maskinteknikk er også kvalifisert for opptak ved CNC, og skulen vil informere dei som ikkje får opptak ved maskinlina, om at det er ledige plasser innan CNC.

Tilbodet Klassisk bygningshandverk og restaurering er teke ut av tabellen. Tilbodet har ikkje fått tilskot av KD til å starte opp, og det er heller ikkje NOKUT-godkjent per i dag.

Tabell 3. Studiestad Stord

691	Fagskolen i Hordaland	vektning	Student- tal 1. år	Heilårsek vivalentar 1 år	2. år heiltid	2. år nett	3. år nett	Sum Total	søklarar 1. år	avslag (-) / restplassar (+)	Budsjett
Stord	Maskinteknikk FTT04H	1,00	-	-	24,00	-	-	24,00	0,00	0	2 280 000,00
	Elkraft FTE03H	1,00	30,00	30,00	-	-	-	30,00	26,00	4	2 850 000,00

Ved studiestaden Stord er det ikkje føreslått endringar. Det er på dette tidspunkt 26 kvalifiserte søklarar, og det er moglegheit for å ta opp 4 studentar til før studiestart. Fagskolen vil marknadsføre ledige studieplassar i Sunnhordland.

Tabell 4. Studiestad Nygård

691	Fagskolen i Hordaland	vektning	Student- tal 1. år	Heilårsek vivalentar 1 år	2. år heiltid	2. år nett	3. år nett	Sum Total	søklarar 1. år	avslag (-) / restplassar (+)	Budsjett
Nygård	Maskinoffiser FTM02H	1,00	30,00	30,00	22,00	-	-	52,00	55,00	-25	4 940 000,00
	Dekksoffiser FTM01H	1,00	30,00	30,00	23,00	-	-	53,00	76,00	-46	5 035 000,00
	Boring FTP01H	1,00	40,00	40,00	21,00	-	-	61,00	24,00	16	5 795 000,00
	Havbunnsinstallasjoner FTP04H	1,00	-	-	-	-	-	-	9,00	-9	-

Ved dei to maritime utdanningane er det gode søkjartal. Dekksoffiser har 76 søklarar (ikkje ferdig poengberekna), men berre 30 plassar. Det er ikkje ønskjeleg at dei maritime klassane skal vere større enn 30 studentar. Dei som har søkt på dekksoffiser i Bergen, har ofte søkt Austevoll som andre-prioritet, og der er det kapasitet til nokre fleire studentar.

Ved studiestaden Nygård er det føreslått ei endring i høve til dei to petroleumstekniske utdanningane. Det var i mellombels tilbudsstruktur frå november 2017 føreslått 30 plassar ved kvart av tilboda, men på grunn av låge søkjartal ved havbunnsutdanninga er det føreslått å berre starte opp éin klasse med 40 plassar ved tilbodet Boring, og ingen på havbunn. Dei som har søkt havbunn, kan få tilbod om å følgje boreutdanninga i dei emna som overlappar, og så få eiga undervisning i dei emna som er særskilt for havbunn. Fagskolen vil lyse ut ledige plassar fram til skulestart for å fylle opp klassen. Søkjartala som kjem fram av tabell 4 ved dei to petroleumstekniske utdanningane, er kvalifiserte søklarar.

Tabell 5. Studiestad Austevoll

691	Fagskolen i Hordaland	vektning	Student- tal 1. år	Heilårsek vivalentar 1 år	2. år heiltid	2. år nett	3. år nett	Sum Total	søklarar 1. år	avslag (-) / restplassar (+)	Budsjett
Austevoll	Dekksoffiser FTM01H	1,00	30,00	30,00	23,00	-	-	53,00	23,00	7	5 035 000,00

Ved studiestaden Austevoll er det 23 søklarar til 30 plassar, men som nemnt over vil ofte søklarar som ikkje får plass i Bergen, takke ja til ein plass i Austevoll, og det er derfor forventat at tilbodet vil bli fullt.

Tabell 6. Studiestad Hjeltnes

691	Fagskolen i Hordaland	vektning	Student- tal 1. år	Heilårsek vivalentar 1 år	2. år heiltid	2. år nett	3. år nett	Sum Total	søklarar 1. år	avslag (-) / restplassar (+)	Budsjett
Hjeltnes	Arborist FPS01D	0,50	18,00	9,00	-	-	-	9,00	16,00	2	855 000,00
	Lokal matkultur	0,67	25,00	16,75	-	-	-	16,75	13,00	12	1 591 250,00

Ved Hjeltnes er det per i dag 16 søklarar til Arborist, og 13 søklarar til Lokal matkultur. Arborist er føreslått oppretta med 18 studentar, og det vil verte lyst ut ledige plassar fram til studiestart.

Ved tilbodet Lokal matkultur var det søkt KD om midlar til nye studieplassar. Hordaland fylkeskommune fekk ikkje så mange studieplassar som det var søkt om, og i tillegg var det berre tekniske og helsefaglege utdanningar som kunne prioriterast når tildelinga frå KD var klar. Likevel er det ønskjeleg å starte opp tilbodet, og det er rom innanfor ramma til fagskolen til 25 plassar (oppheveleg var det føreslått 30 plassar i november 2017). Det er som nemnt berre 13 søklarar til dette tilbodet, men skulen vil arbeide med å rekruttere fleire fram til skulestart.

Tabell 7. studiestad Voss

691	Fagskolen i Hordaland	veking	Student- tal 1. år	Heilårsek vivalentar 1 år	2. år heiltid	2. år nett	3. år nett	Sum Total	søklarar 1. år	avslag (-) / restplassar (+)	Budsjett
Voss	Anlegg FTB02H	1,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0	-
	Anlegg FTB02N	0,67	32,00	21,44	-	16,08	-	37,52	43,00	-11	3 564 400,00

Ved studiestaden Voss er det svært gode søkjartal til nett-tilbodet i år (søklarane er ikkje endeleg poengberekna), og det er føreslått å auke det opphavelige klassetalet med to studentar i høve til mellombels tilbodsstruktur frå november 2017.



Arkivnr: 2015/11453-130
Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro

Saksframlegg

Saksgang

Utval	Saknr.	Møtedato
Styret for fagskolen i Hordaland	20/18	08.05.2018

Revidert budsjett 2018

Samandrag

I styremøte 06.04.2018 vart fagskolen beden om å leggje fram revidert budsjett til handsaming.

Forslag til vedtak

Styret for Fagskolen i Hordaland vedtek revidert budsjett for 2018 som følgjer:

Art	Prosjekt	Budsjettbeløp
Faste stillingar, kommunalt avtaleverk		4655000
Fast løn, lærarar		69471000
Kontor- og datarekvisita		500000
Abonnement/faglitteratur, inklusiv lyd bøker og videogram		150000
Undervisningsmateriell		500000
Aviser/tidsskrift		50000
Beverting/matvarer		500000
Reinhaldsrekvisita		50000
Papir og plast		50000
Velferdstiltak, kantinetenester		110000
Ekskursjoner		30000
Gåver til tilsette		20000
POST, BANKTENESTER, TELEFON		300000
ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON		450000
Opplæring og kurs		280000
Bilgodtgjersle, oppgåvepliktig		250000
Reiseutgifter, ikkje oppgåvepliktig		600000
Energi		2000000
AVGIFTER, GEBYR, LIENSAR OG LIKNANDE		500000
Kjøp av bøker til bibliotek		30000
Inventar og utstyr		550000
Utstyr Kjøp/Leasing		5965000

Tekniske installasjonar		2000000
Reinhaldsavtaler		200000
Kjøpte tenester		4995000
Fast løn, lærarar	Mesterutd	830000
Kjøpte tenester	Mesterutd	110000
Andre inntekter/eigenbet		-210400
Kurs		-200000
Refusjon frå staten		-82000000
Drift		-12735600
Sum		0

Svein Leidulf Heggheim
fylkesdirektør opplæring

Linda Farestveit
seksjonsleiar skule

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Fylkesrådmannen, 21.04.2018

I styremøte 06.04.2018 vart fagskulen beden om å leggje fram revidert budsjett til handsaming.

Årsbudsjett for Fagskolen i Hordaland 2018

Art	Prosjekt	Budsjettbeløp
Faste stillingar, kommunalt avtaleverk		4655000
Fast løn, lærarar		69471000
Kontor- og datarekvisita		500000
Abonnement/faglitteratur, inklusiv lydbøker og videogram		150000
Undervisningsmateriell		500000
Aviser/tidsskrift		50000
Beverting/matvarer		500000
Reinhaldsrekvisita		50000
Papir og plast		50000
Velferdstiltak, kantinetenester		110000
Ekskursjoner		30000
Gåver til tilsette		20000
POST, BANKTENESTER, TELEFON		300000
ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON		450000
Opplæring og kurs		280000
Bilgodtgjersle, oppgåvepliktig		250000
Reiseutgifter, ikkje oppgåvepliktig		600000
Energi		2000000
AVGIFTER, GEBYR, LISENSAR OG LIKNANDE		500000
Kjøp av bøker til bibliotek		30000
Inventar og utstyr		550000
Utstyr Kjøp/Leasing		5965000
Tekniske installasjonar		2000000
Reinhaldsavtaler		200000
Kjøpte tenester		4995000
Fast løn, lærarar	Mesterutd	830000
Kjøpte tenester	Mesterutd	110000
Andre inntekter/eigenbet		-210400
Kurs		-200000
Refusjon frå staten		-82000000
Drift		-12735600
Sum		0

Av budsjettet går det fram at fagskolen samanlagt har forventa inntekter på kr 95 146 000,- og at budsjettet vil gå i balanse.