



Arkivnr: 2014/2-62
Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro

Saksframlegg

Saksgang

Utval	Saknr.	Møtedato
Hordaland fagskulestyre		30.10.2014

Tilbudsstruktur for Fagskolane i Hordaland 2015-16

Samandrag

Det er omlag 81 millionar kr til dimensjonering av tilbudsstrukturen for Fagskolane i Hordaland for skuleåret 2015-16. Dette er ei romslegare ramme enn tidlegare og gjer at det er mogleg å få dekning for fulle klassar på 30 studentar. I tillegg vert studentsatsen auka frå 80 000 kroner til 83 400 kroner. Det er føreslått å ta opp totalt 494 nye studentar ved fagskulane i Hordaland hausten 2015. Dette utgjer om lag 450 heiltids-ekvivalentar. Til saman vil det vere om lag 970 studentar rekna som heiltidsekvivalentar ved fagskulane i Hordaland skuleåret 2015-16.

Forslag til vedtak

Hordaland fagskulestyre vedtek tilbudsstrukturen for fagskulane i Hordaland for skuleåret 2015-16 som det går fram av saksframlegget.

Svein Leidulf Heggheim
fylkesdirektør opplæring
ansvarleg for saksførebuing til fagskulestyret

Linda Farestveit
seksjonsleiar skule

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Fylkesrådmannen, 08.10.2014

Det er i statsbudsjettet for 2015 gjort framlegg om at tilskotet til offentlege fagskuleutdanningar i 2015 blir fordelt særskild basert på rapporterte studenttal. Det er talet på registrerte fagskulestudentar hausten 2013 som blir lagt til grunn for fordelinga av midlar i 2015 til dei fylkeskommunalt finansierte fagskuleutdanningane. Rammetilskotet til Hordaland som er gjeve over statsbudsjettet for 2015 er på kroner 78,9 millionar. Hordaland fylkeskommune har prioritert og justert for løns- og prisvekst, og gjeve ei ramme på kroner 84,7 millionar. Såleis har fylkeskommunen gjeve ein auke på kroner 5,8 millionar ut over rammetilskotet frå staten. Etter at dei faste utgiftene til fagskuleområdet vert trekt i frå er det om lag 81 millionar kr til dimensjonering av tilbodsstrukturen. Dette er ei romslegare ramme enn tidlegare og gjer at det er mogleg å få dekning for fulle klassar på 30 studentar. I tillegg vert studentsatsen auka frå kroner 80 000,- til kroner 83 400,-.

Tilbodsstruktur for Fagskolane i Hordaland

OPPSUMMERT	vektning	forventa studenttal 1. år	omrekna til heilårsekvivalenter 1 år	2. År heiltid	Delkurs 2.år omrekna til	Delkurs 3.år omrekna til	Sum Total	Merknad	Budsjett
BERGEN TEKNISKE FAGSKOLE		344,00	269,88	127,30	133,61	90,38	621,17		53 805 744,80
BERGEN MARITIME FAGSKOLE		150,00	180,00	170,05	0,00	0,00	350,05		29 194 170,00
Totalt Tekniske fag		494,00	449,88	297,35	133,61	90,38	971,22		82 999 914,80

Tabellen over syner ei oppsummering av tilbodsstrukturen for Fagskolane i Hordaland for skuleåret 2015/16. Det er lagt inn 5 % fråfall på andre og tredje skuleår for både Bergen maritime fagskole og Bergen tekniske fagskole. Det er rimeleg å anta at det fell i frå om lag 5 % mellom årstrinna. Tabellen syner vidare at det er rom for å ta opp 494 studentar (449,88 heiltidsekvivalenter) i 2015. Dette er ein liten auke frå året før då skulane kunne få dekning for 425 studentar.

Den totale summen i budsjettet i tabellen over er høgare enn ramma etter fråtrekk av faste utgifter på 81 millionar kroner, og dette er fordi tilboda på Stord er lagt inn med ein fast sum på kroner 2 millionar. Dette er eksterne midlar som ikkje gjev utslag i sjølve ramma og dimensjoneringa av tilbodet totalt sett. I skuleåret 2015-16 vil det vere berre éin klasse på Stord med mindre det vert løyvd ekstra midlar til oppstart av eit nytt kull.

Bergen tekniske fagskole

642	BERGEN TEKNISKE FAGSKOLE	vektning	forslag studenttal 1. år	omrekna til heilårsekvivalenter 1 år	2. År heiltid	2.år omrekna til heilkurs	3.år omrekna til heilkurs	Sum Total	Merknad	Budsjett
	Klima, energi og miljø i bygg FTB03N	0,67	30	20,00	0,00	23,55	17,19	60,74		5 065 382,40
	KEM /Tak og fasade N	0,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opprettes ikke	-
	Bygg FTB01H	1,00	30	30,00	30,40	0,00	0,00	60,40		5 037 360,00
	Bygg FTB01N	0,67	30	20,00	0,00	22,28	19,10	61,37		5 118 466,50
	Automatisering FTE01H	1,00	30	30,00	22,80	0,00	0,00	52,80		4 403 520,00
	Automatisering FTE01N	0,67	30	20,10	0,00	19,95	14,64	54,69		4 561 104,30
	Elkraft FTE03H	1,00	30	30,00	25,65	0,00	0,00	55,65		4 641 210,00
	Elkraft FTE03N	0,67	30	20,10	-	22,28	21,00	63,38		5 286 058,80
	Maskinteknikk FTT04H	1,00	30	30,00	28,50	0,00	0,00	58,50		4 878 900,00
	Maskinteknikk FTT04N	0,67	0	0,00	0,00	20,37	0,00	20,37	Opprettes ikke	1 698 691,20
	Maskinteknikk med ISO FTT04N	0,67	30	20,10	0,00	0,00	10,18	30,28		2 525 685,60
	Prosessteknikk FTK015H	1,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opprettes ikke	-
	Prosessteknikk FTK016N	0,67	30	20,10	0,00	17,19	8,27	45,56		3 799 704,00
	Maskin/Elkraft på Stord	1,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	"Konstant"	2 000 000,00
	Drift og sikkerhet FTD02H	1,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opprettes ikke	-
Hjeltnes	Arborist FPS01D	0,50	0	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	Opprettes ikke	667 200,00
Fus/Aust.	Akvakultur FPH01H	0,67	22	14,74	0,00	0,00	0,00	14,74		1 229 316,00
Voss	Anlegg FTB02H	1,00	0	0,00	19,95	0,00	0,00	19,95	Opprettes ikke	1 663 830,00
Voss	Anlegg FTB02N	0,67	22	14,74	0,00	0,00	0,00	14,74		1 229 316,00
	Total Bergen tekniske fagskole		344,00	269,88	127,30	133,61	90,38	621,17		53 805 744,80

Ved Bergen tekniske fagskole er det foreslått å ta opp 344 nye studentar hausten 2015 (269,88 heiltids-ekvivalentar). Totalt vil det vere om lag 621 studentar rekna som heiltidsekvivalentar ved Bergen tekniske fagskole hausten 2015. *Akvakultur* og *Anlegg nett* er dimensjonert med 22 studentar per klasse i motsetnad til dei andre klassane som har 30 plassar. Dersom det skulle vere fleire søkjarar til *Akvakultur* og *Anlegg nett* er det mogleg for skulen å ta inn fleire ved å omdisponera tilskot frå andre klassar ved skulen.

Følgjande tilbod er foreslått *ikkje oppretta* hausten 2015:

- Klima, energi og miljø i bygg (KEM) - tak og fasade - nett
 - o Skulen kan lyse ut begge KEM-tilboda, og dersom det vert nok søkjarar er det mogleg å splitte klassen siste skuleår innanfor ramma. Såleis kan *KEM – tak og fasade* verte starta opp om det er nok søkjarar.
- Maskinteknikk - nett
 - o Maskinteknikk på nett og Maskinteknikk med ISO på nett vert starta opp annakvart år. Derfor vert Maskinteknikk på nett ikkje starta opp i år, medan Maskinteknikk med ISO på nett vert oppretta.
- Prosessteknikk – heiltid
 - o Det er fleire søkjarar til nettilbodet enn til heiltidstilbodet innan prosess, og det vert derfor foreslått å opprette Prosess berre på nett.
- Drift og sikkerhet
 - o Er for tida ikkje etterspurt.
- Arborist
 - o Vert berre oppretta annakvart år, og vart oppretta hausten 2014.
- Anlegg heiltid
 - o *Anlegg heiltid* og *anlegg på nett* vert oppretta annakvart år, eitt tilbod av gongen. Hausten 2014 vart det bestemt at *Anlegg nett* ikkje vart oppretta, medan *Anlegg heiltid* vart starta opp. Hausten 2015 er det derfor *Anlegg på nett* som startar opp i tråd med tidlegare vedtak i Hordaland fagskulestyre.

Bergen maritime fagskole

655	BERGEN MARITIME	vektning	forslag studenttal 1. år	omrekna til heilårsekvivalenter 1 år	2. År heiltid	2.år omrekna til heilkurs	3.år omrekna til heilkurs	Sum Total	Merknad	Budsjett
	Maskinoffiser FTM02H	1	30	30,00	27,55	0,00	0,00	57,55		4 799 670,00
	Dekksoffiser FTM01H	1	30	30,00	25,65	0,00	0,00	55,65		4 641 210,00
	Boring FTP01H	1	60	60,00	59,85	0,00	0,00	119,85		9 995 490,00
	Havbunnsinstallasjoner FTP04H	1	30	30,00	29,45	0,00	0,00	59,45		4 958 130,00
Austevoll	Dekksoffiser FTM01H	1	30	30,00	27,55	0,00	0,00	57,55		4 799 670,00
	Total Bergen maritime vgs		150,00	180,00	170,05	0,00	0,00	350,05		29 194 170,00

Ved Bergen maritime fagskole er det foreslått å ta opp 150 nye studentar hausten 2015. Til saman vert det om lag 350 studentar ved Bergen maritime fagskole fordelt på første og andre studieår. Ved studiestaden Austevoll var det gode søkjartal til hausten 2014, og det er derfor foreslått å starta opp med full klasse på 30 studentar hausten 2015.