



Arkivnr: 2015/11453-153
Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro

Saksframlegg**Saksgang**

Utval	Saknr.	Møtedato
Styret for Fagskolen i Hordaland		15.11.2018

Tilbudsstruktur for Fagskolen i Hordaland 2019-20**Samandrag**

Det er forventa ei budsjetttramme på kr 97 295 000 til Fagskolen i Hordaland i 2019. Av ramma er kr 87 414 000 statleg tilskot, og kr 9 881 000 fylkeskommunalt driftsbudsjett. I 2018 var den totale ramma til Fagskolen i Hordaland om lag kr 93,6 mill., og det statlege tilskotet på om lag kr 82 mill., medan det fylkeskommunale driftsbudsjettet var på kr 11,6 mill. Såleis er det statlege tilskotet auka, og det fylkeskommunale driftsbudsjettet redusert.

I denne saka vert det lagt fram forslag til tilbudsstruktur for skuleåret 2019-20. Dette er ein mellombels tilbudsstruktur som vert lyst ut gjennom nasjonalt opptakskontor. Etter søknadsfrist 15. april 2019 vert det lagt fram ei ny sak om tilbudsstruktur basert på søkjartal, og endeleg vedtak vert fatta av styret i høve til kva tilbod som skal starta hausten 2019.

Forslag til vedtak

Følgjande tilbudsstruktur vert vedteke lyst ut for skuleåret 2019-20:

691	Fagskolen i Hordaland	veking	Student- tal 1. år
Nordnes	Klima, energi og miljø i bygg FTB03N	0,67	30,00
	KEM /Tak og fasade FTB03N	0,67	-
	Bygg FTB01H	1,00	30,00
	Bygg FTB01N	0,67	30,00
	Automatisering FTE01H	1,00	30,00
	Automatisering FTE01N	0,67	30,00
	Elkraft FTE03H	1,00	30,00
	Elkraft FTE03N	0,67	30,00

	Maskinteknikk FTT04H	1,00	30,00
	Maskinteknikk FTT04N	0,67	30,00
	Maskinteknikk med ISO FTT11N	0,67	-
	Prosessteknikk FTK01H	1,00	30,00
	Prosessteknikk FTK01N	0,67	-
	CNC og robotteknologi FTT53H	1,00	-
	CNC og robotteknologi FTT53N	0,67	25,00
	Klassisk bygningshandverk	1,00	-
	Klassisk bygningshandverk	0,50	30,00
	Psykisk helsearbeid og rusarbeid FHH14D	0,50	25,00
	Rehabilitering FHH04D	0,50	-
	Spesialreinhald FHH10D	0,50	25,00
Stord	Maskinteknikk FTT04H	1,00	15,00
	Maskinteknikk med ISO FTT11H	1,00	15,00
	Elkraft FTE03H	1,00	-
Nygård	Maskinoffiser FTM02H	1,00	30,00
	Dekksoffiser FTM01H	1,00	30,00
	Boring FTP01H	1,00	30,00
	Havbunnsinstallasjoner FTP04H	1,00	30,00
Austevoll	Dekksoffiser FTM01H	1,00	30,00
Hjeltnes	Arborist FPS01D	0,50	-
	Klassisk bygningshandverk	0,50	-
	Lokal matkultur FTK51N	0,67	25,00
Voss	Anlegg FTB02H	1,00	-
	Anlegg FTB02N	0,67	30,00
	Rehabilitering FHH04D	0,50	25,00
	Totalt		665,00

Svein Leidulf Heggheim
fylkesdirektør opplæring

Linda Farestveit
seksjonsleiar skule

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Fylkesrådmannen, 30.10.2018

Det er forventa ei budsjetttramme på kr 97 295 000 til Fagskolen i Hordaland i 2019. Av ramma er kr 87 414 000 statleg tilskot, og kr 9 881 000 fylkeskommunalt driftsbudsjett. For meir informasjon om forslag til fylkesbudsjett i 2019 sjå her: https://www.hordaland.no/globalassets/for-hfk/rapportar-og-statistikk/andre-rapportar---pdf/budsjett-2019_hordaland-fylkeskommune_web.pdf

I 2018 var den totale ramma til Fagskolen i Hordaland om lag kr 93,6 mill., og det statlege tilskotet på om lag kr 82 mill., medan det fylkeskommunale driftsbudsjettet var på kr 11,6 mill. Såleis er det statlege tilskotet auka, og det fylkeskommunale driftsbudsjettet redusert. Auken i statstilskotet er løns- og prisvekst samt vidareføring av nye studieplassar som fagskulen fekk hausten 2018. Reduksjonen i det fylkeskommunale driftsbudsjettet må sjåast i samanheng med nedtrekk i heile opplæringssektoren i Hordaland fylkeskommune.

Vidare i denne saka vert det gjort forslag om tilbudsstruktur for skuleåret 2019-20. Dette er ein mellombels tilbudsstruktur som vert lyst ut gjennom nasjonalt opptakskontor. Etter søknadsfrist 15. april 2019 vert det lagt fram ei ny sak om tilbudsstruktur basert på søkjartal, og endeleg vedtak vert fatta av styret i høve til kva tilbod som skal starta hausten 2019.

Tilbudsstruktur for Fagskolen i Hordaland 2019-20 - summert

SUMMERT	Studen ttal 1. år	Heilårs ekvi- valenta r 1 år	2. År heiltid	2. år nett	3. år nett	Sum Total	Budsjett
Nordnes	405,00	307,05	112,00	191,39	93,62	704,06	63 470 540,00
Stord	30,00	30,00	22,00	-	-	52,00	4 758 000,00
Nygård	90,00	90,00	79,00	-	-	169,00	15 463 500,00
Austevoll	30,00	30,00	20,00	-	-	50,00	4 575 000,00
Hjeltnes	25,00	16,75	17,71	-	-	34,46	3 153 090,00
Voss	55,00	32,60	-	20,10	14,07	66,77	5 800 705,00
Fagskolen i Hordaland	635,00	506,40	250,71	211,49	107,69	1 076,29	97 220 835,00

Tabell 1. Studenttal og budsjettfordeling ved Fagskolen i Hordaland fordelt på studiestad.

Tabell 1 syner forslag til tal på studentar og budsjett fordelt på dei seks studiestadene ved Fagskolen i Hordaland skuleåret 2019-20. Andre kolonne syner tal på nye studentar som fagskulen kan ta inn, medan tredje kolonne syner talet på nye studentar som heiltidsekvivalent. Fjerde, femte og sjette kolonne syner tala på studentar rekna som heiltidsekvivalentar som er forventa å vere i utdanning på andre og tredje året i 2019-20.

I tilbudsstrukturen er det lagt til grunn ein studentsats på kr 66 800 for studentane ved helsefagskuletilboda. Dette er grunntilskotet på 80 %, og sats for helsefagskulestudentar i 100 % vil vere kr 83 500,-. Dei andre studentane ved Fagskolen i Hordaland er lagt inn med ein forventa studentsats på kr 91 500,-. I 2018 var satsen for desse studentane berekna til kr 95 000,-. Finansieringa av fagskulane er i utgangspunktet ikkje gjeve på bakgrunn av sats, men som eit grunntilskot og eit resultatbasert tilskot for heile drifta. Likevel er det føremålstenleg for administrasjonen ved opplæringsavdelinga å utarbeide tilbudsstrukturen basert på

satsar for enklare å kunne berekne kor mange studentar det er mogleg å ta inn til eit nytt skuleår innanfor budsjettamma.

Utdanningsformer ol. ved Fagskolen i Hordaland

Tilboda ved fagskulen står oppført i tabellane under med ein 6-sifra tilbodscode som sluttar på enten N, H eller D.

N = Nettbasert med samlingar

H = Heiltidsstudie / stadbasert

D = Deltidsstudie, stadbasert med nettstøtte

Utdanningsforma N og D er eigentleg ganske like utdanningsformer, men tidlegare var det eit større skilje mellom desse to, og kodane er basert på dette.

Tilboda ved fagskulen vert gjevne med ulik grad av studiebelastning i løpet av eit studieår, og kolonna «vekting» i tabellane under viser belastning som følgjer:

1,00 = Heiltid

0,67 = Deltid

0,50 = Deltid

Tilboda som har belastning på 0,67 er dei toårige utdanningane som går over tre år. Tilboda som har belastning 0,50, er dei eittårige utdanningane som går over to år.

Ein heiltidsekivalent er ein student delt på grad av studiebelastning i løpet av eitt år. Døme på dette er at ein student som tar ei toårig utdanning over tre år, vert rekna som 0,67 heiltidsekivalent.

Studivestad Nordnes

691	Fagskolen i Hordaland	vekting	Student- tal 1. år	Heilårsekv ivalentar 1 år	2. år heiltid	2. år nett	3. år nett	Sum Total
Nordnes	Klima, energi og miljø i bygg FTB03N	0,67	30,00	20,00	-	23,33	17,33	60,67
	KEM /Tak og fasade FTB03N	0,67	-	-	-	-	-	-
	Bygg FTB01H	1,00	30,00	30,00	31,00	-	-	61,00
	Bygg FTB01N	0,67	30,00	20,00	-	42,67	18,67	81,33
	Automatisering FTE01H	1,00	30,00	30,00	18,00	-	-	48,00
	Automatisering FTE01N	0,67	30,00	20,10	-	25,46	14,07	59,63
	Elkraft FTE03H	1,00	30,00	30,00	30,00	-	-	60,00
	Elkraft FTE03N	0,67	30,00	20,10	-	47,57	20,77	88,44
	Maskinteknikk FTT04H	1,00	30,00	30,00	21,00	-	-	51,00
	Maskinteknikk FTT04N	0,67	30,00	20,10	-	21,44	12,06	53,60
	Maskinteknikk med ISO FTT11N	0,67	-	-	-	-	-	-
	Prosessteknikk FTK01H	1,00	30,00	30,00	-	-	-	30,00
	Prosessteknikk FTK01N	0,67	-	-	-	17,42	10,72	28,14
	CNC og robotteknologi FTT53H	1,00	-	-	12,00			12,00
	CNC og robotteknologi FTT53N	0,67	25,00	16,75	-			16,75
	Klassisk bygningshandverk	1,00	-	-	-	-	-	-
	Klassisk bygningshandverk	0,50	30,00	15,00				15,00
	Psykisk helsearbeid og rusarbeid FHH14D	0,50	25,00	12,50		9,50		22,00
	Rehabilitering FHH04D	0,50	-	-		4,00		4,00
	Spesialreinhald FHH10D	0,50	25,00	12,50				12,50
	Totalt		405,00	307,05	112,00	191,39	93,62	704,06

Tabell 2: Forslag til tilbodsstruktur ved studiestad Nordnes skuleåret 2019-20.

Tabell 2 syner forslag til tilbodsstruktur ved studiestad Nordnes for skuleåret 2019-20. Tilboda som er markert med oransje eller grøn farge er vesentlege endringar frå tilbodsstrukturen i 2018-19. Tilbod markert

med oransje er føreslått ikkje oppretta, medan tilbodet markert med grønt er tilbod som er føreslått starta i 2019, og som er nye eller endra.

Tilbodet Prosessteknikk H (heiltid) vert føreslått oppretta hausten 2019 i staden for Prosessteknikk N (nettbasert). Tidlegare har skulen berre starta opp tilbod innan prosessteknikk på nett med samlingar. Dei siste åra har det vore ein auke i søkjarar til dette tilbodet, og det vil vere ein styrke for fagmiljøet og utdanninga å auke den årlege aktiviteten ved dette tilbodet ved å alternere mellom å starte opp nettbasert og heiltidstilbod.

Hausten 2018 starta for fyrste gong tilbodet CNC og robotteknologi H opp. Skulen klarte ikkje å få ein full klasse for dette tilbodet fyrste gongen, men styret og fagskulen vurderte det som viktig å kome i gang, og det vart derfor starta ein klasse med 12 studentar. For å kunne rekruttera breiare til skuleåret 2019-20 vert det derfor føreslått å starta tilbodet på deltid (nettbasert med samlingar) i staden for på heiltid. Dei samlingsbaserte tilboda på nett rekrutterer fleire studentar frå andre stader i landet enn stadbaserte tilbod på heiltid, og i tillegg er det enklare for studentar å kombinere arbeid og studiar når tilbodet vert gjeve på deltid.

Fagskulen fekk tilsegn om godkjenning for Klassisk bygningshandverk i september 2018 på vilkår av at naudsynt fagmiljø vert tilsett innan start av utdanninga. På bakgrunn av dette vert det føreslått å starte opp tilbodet hausten 2018 på deltid over to år.

Innan helsefaga har det vore vanleg å alternere mellom tilboda Rehabilitering og Spesialreinhald. Rehabilitering starta opp hausten 2018, og det vert derfor føreslått at tilbodet Spesialreinhald vert starta ved studiestaden Nordnes hausten 2019.

Ei endring som ikkje kjem fram av tabell 2 over, er at det ikkje vert føreslått å doble klassetalet på tilboda Bygg N og Elkraft N slik det vart gjort i skuleåret 2018-19. Det er ikkje rom innanfor ramma til å starta opp to klassar innan kvart av desse tilbodet i skuleåret 2019-20 med bakgrunn i dei prioriteringane administrasjonen ved opplæringsavdelinga føreslår.

Studiestad Stord

691	Fagskolen i Hordaland	vektning	Student- tal 1. år	Heilårsekv ivalentar 1 år	2. år heiltid	2. år nett	3. år nett	Sum Total
Stord	Maskinteknikk FTT04H	1,00	15,00	15,00	-	-	-	15,00
	Maskinteknikk med ISO FTT11H	1,00	15,00	15,00				15,00
	Elkraft FTE03H	1,00	-	-	22,00			22,00
	Totalt		30,00	30,00	22,00	-	-	52,00

Tabell 3: Forslag til tilbodsstruktur ved studiestad Stord skuleåret 2019-20.

Ved studiestaden Stord har det vore vanleg å alternere mellom tilboda Elkraft og Maskinteknikk, men næringa har meldt inn ønskje om å få starte opp tilbodet Maskinteknikk med ISO H (isolasjon, stillas og overflate). Fagskulen ser føre seg at det er mogleg å starta opp både Maskinteknikk og Maskinteknikk med ISO med til saman 30 studentar. Fyrste året for dei to utdanningane er like, medan det på andre studieår vil verte ei deling i høve til kva fordjuping studentane ønskjer. Fagskulen må søkje NOKUT om godkjenning av ny studiestad på Stord for Maskinteknikk med ISO for å kunne starte opp tilbodet. Elkraft starta opp hausten 2018 og vert derfor ikkje føreslått starta hausten 2019.

Stuðiestad Nygård

691	Fagskolen i Hordaland	veking	Student- tal 1. år	Heilårsekv ivalentar 1 år	2. år heiltid	2. år nett	3. år nett	Sum Total
Nygård	Maskinoffiser FTM02H	1,00	30,00	30,00	27,00	-	-	57,00
	Dekksoffiser FTM01H	1,00	30,00	30,00	26,00	-	-	56,00
	Boring FTP01H	1,00	30,00	30,00	26,00	-	-	56,00
	Havbunnsinstallasjonar FTP04H	1,00	-	-	-	-	-	-
	Totalt		90,00	90,00	79,00	-	-	169,00

Tabell 4: Forslag til tilbodsstruktur ved stuðiestad Nygård skuleåret 2019-20.

Etter nedgangen i olje- og gass-sektoren har søkjartala betra seg noko for petroleumsutdanningane, men tilbodet Havbunnsinstallasjonar hadde ikkje nok søkjarar hausten 2018 til å starta opp. I tabell 2 for stuðiestad Nordnes ser ein at tilbodet Automatisering på heiltid heller ikkje har hatt gode søkjartal til skuleåret 2018-19, og slik var det også året før. Fagskulen ønskjer å lyse ut både Havbunnsinstallasjonar og Automatisering for å sjå kva tilbod som får flest søkjarar, for så å ta endeleg stilling til kva som bør starte opp etter søknadsfristen 15. april 2019.

Stuðiestad Austevoll

691	Fagskolen i Hordaland	veking	Student- tal 1. år	Heilårsekv ivalentar 1 år	2. år heiltid	2. år nett	3. år nett	Sum Total
Austevoll	Dekksoffiser FTM01H	1,00	30,00	30,00	20,00	-	-	50,00
	Totalt		30,00	30,00	20,00	-	-	50,00

Tabell 5: Forslag til tilbodsstruktur ved stuðiestad Austevoll skuleåret 2019-20.

Ved stuðiestad Austevoll er det ikkje føreslått endringar frå tidlegare år.

Stuðiestad Hjeltnes

691	Fagskolen i Hordaland	veking	Student- tal 1. år	Heilårsekv ivalentar 1 år	2. år heiltid	2. år nett	3. år nett	Sum Total
Hjeltnes	Arborist FPS01D	0,50	-	-	9,00	-	-	9,00
	Lokal matkultur FTK51N	0,67	25,00	16,75	8,71	-	-	25,46
	Totalt		25,00	16,75	17,71	-	-	34,46

Tabell 6: Forslag til tilbodsstruktur ved stuðiestad Hjeltnes skuleåret 2019-20.

Tilbodet Arborist D (deltid) er eit 1-årig studie som vert gjeve på deltid over to år. Fagskulen pleier å starte opp dette tilbodet annakvart år, og hausten 2019 er det derfor ikkje føreslått å starte opp arboristutdanninga. Tilbodet Lokal matkultur N vart starta opp før fyrste gong hausten 2018, og det vert føreslått å starte ein ny klasse hausten 2019.

Stuðiestad Voss

691	Fagskolen i Hordaland	veking	Student- tal 1. år	Heilårsekv ivalentar 1 år	2. år heiltid	2. år nett	3. år nett	Sum Total
Voss	Anlegg FTB02H	1,00	-	-	-	-	-	-
	Anlegg FTB02N	0,67	30,00	20,10	-	20,10	14,07	54,27
	Rehabilitering FHH04D	0,50	25,00	12,50	-	-	-	12,50
	Totalt		55,00	32,60	-	20,10	14,07	66,77

Tabell 7: Forslag til tilbodsstruktur ved stuðiestad Voss skuleåret 2019-20.

Styret bestemte i samband med sak om tilbodsstruktur for skuleåret 2018-19 at tilbodet Anlegg N skulle prioriterast framfor Anlegg H. Tidlegare alternerte ein mellom å starta opp tilbodet på heiltid og på nett med samlingar. Anlegg N rekrutterer svært godt, og fagskulen ønskjer fortsatt å satse på nettbaset tilbod på Voss for å nå ut breitt i regionen med tilbodet. Det er også etablert digitalt klasserom på Voss.

Voss kommune har etterspurt eit tilbod innan Rehabilitering på Voss skuleåret 2019-20. Det har ikkje vorte tilbudd helsefagskuletilbod på Voss tidlegare, og det er derfor gledeleg at Voss kommune etterspør tilbod innan helsefag. Det er ikkje gjeve nye studie plassar til fagskulen i 2019 utover auken hausten 2018, og tilbodet må derfor finansierast innanfor ramma til fagskulen. Fagskulen og administrasjonen ved opplæringsavdelinga vurderer at dette let seg gjere innanfor ramma. Fagskulen har godkjenning for Rehabilitering med studiestad på Voss.