



Arkivnr: 2015/11453-217
Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro

Saksframlegg**Saksgang**

Utval	Saknr.	Møtedato
Styret for Fagskolen i Hordaland		28.11.2019

Tilbudsstruktur for Fagskolen i Hordaland 2020/21**Samandrag**

I denne saka vert det vist forslag til kva tilbod som kan lysast ut gjennom samordna opptak for søkjarar til skuleåret 2020/21. Dette er ein mellombels tilbudsstruktur og styret vil vedta endeleg tilbudsstruktur etter opptaket er avslutta i mai 2020.

Forslag til vedtak

Følgjande mellombelse tilbudsstruktur vert vedteke for Fagskolen i Hordaland skuleåret 2020/21:

691	Fagskolen i Hordaland	Student- tal 1. år	søkjarar 1. år 2019
Nordnes	Klima, energi og miljø i bygg FTB03N	30,00	57,00
	KEM /Tak og fasade FTB03N	-	0,00
	Bygg FTB01H	30,00	70,00
	Bygg FTB01N	35,00	75,00
	Automatisering FTE01H	30,00	47,00
	Automatisering FTE01N	30,00	61,00
	Elkraft FTE03H	30,00	60,00
	Elkraft FTE03N	35,00	113,00
	Maskinteknikk FTT04H	30,00	48,00
	Maskinteknikk FTT04N	30,00	55,00
	Maskinteknikk med ISO FTT11N	-	0,00
	Prosessteknikk FTK01H	-	35,00
	Prosessteknikk FTK01N	30,00	0,00
	Klassisk bygningshandverk FTB54H	-	0,00
	Klassisk bygningshandverk FTB54D	-	23,00
	Psykisk helsearbeid og rusarbeid FHH14D	30,00	40,00
	Rehabilitering FHH04D	-	0,00
	Spesialreinhold FHH10D	-	32,00
Stord	Maskinteknikk FTT04H	-	32,00
	Maskinteknikk med ISO FTT11H	-	29,00
	Elkraft FTE03H	20,00	0,00
	Automatisering FTE01H	20,00	0,00
Nygård	Maskinoffiser FTM02H	30,00	57,00

	Dekksoffiser FTM01H	30,00	80,00
	Boring FTP01H	30,00	36,00
	Havbunnsinstallasjoner FTP04H	20,00	7,00
	CNC og robotteknologi FTT53H	-	0,00
	CNC og robotteknologi FTT53N	30,00	17,00
Austevoll	Dekksoffiser FTM01H	30,00	28,00
Hjeltnes	Arborist FPS01D	20,00	0,00
	Lokal matkultur FTK51N	25,00	18,00
Voss	Anlegg FTB02H	-	0,00
	Anlegg FTB02N	30,00	65,00
	Rehabilitering FHH04D	25,00	10,00
	Totalt	650,00	1095,00

Bjørn Lyngedal
fylkesdirektør opplæring

Linda Farestveit
seksjonsleiar skule

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Fylkesrådmannen, 05.11.2019

I denne saka vert det vist forslag til kva tilbod som kan lysast ut gjennom samordna opptak for søkjarar til skuleåret 2020/21. Dette er ein mellombels tilbodsstruktur og styret vil vedta endeleg tilbodsstruktur etter opptaket er avslutta i mai 2020.

Den endelege og totale budsjettramma for Fagskolen i Hordaland er ikkje kjent enda, men jf. arbeidsdokumentet som vart lagt fram for Finansutvalet 13.11.2019 vil dei to fagskulane i Vestland fylkeskommune få ei reduksjon i driftstilskotet frå fylkeskommunen på til saman kr 4,1 mill. (<https://innsyn.vlfk.no/Innsyn/RegistryEntry/ShowDocumentFromDmb?registryEntryId=220&documentId=413>). I tillegg har Fagskolen i Hordaland hatt ei lågare produksjon i studiepoeng i 2018 enn i 2017, og det er forventa ein reduksjon i det resultatbaserte tilskotet på om lag kr 900 000,-. På den andre sida så får fagskulen noko meir tilskot som del av opptrappinga i studentplassar som kom i 2018. Då vart det løyvd 21 nye studieplassar om hausten, og desse vart auka til 42 studieplassar hausten 2019 som ein del av den varsla opptrappinga. I 2020 får fagskulen vårverknaden av denne opptrappinga og er forventa å ligge på om lag 1,2 mill. kr. I tillegg er det lagt inn pris- og lønsvekst i det statlege driftstilskotet. Vestland fylkeskommune får også 9 nye studieplassar (heiltidsekvivalentar) hausten 2020, og fagskulen kan søkje fylkeskommunen om å få desse til nye studentar som kombinerer skule og arbeid.

Av di budsjettramma ikkje er tilstrekkeleg kjent på dette tidspunktet tek ein i denne saka utgangspunkt i budsjettramma for 2019 i dimensjoneringa av tilbodet til skuleåret 2020/21. Budsjettramma for Fagskolen i Hordaland var på kr 97 295 000 i 2019. Av ramma var kr 87 414 000 statleg tilskot, og kr 9 881 000 fylkeskommunalt driftsbudsjett.

Tilbodsstrukturen er rekna ut med bakgrunn i ein studentsats på helsefaga med kr 68 800,- (grunnsats) og for dei øvre fagretningane med kr 86 500,-. Satsen for helsefaga er prisjustert gjennom eit nasjonalt samarbeid, og er også gjeldande for andre eksterne fagskular som får tilskot frå fylkeskommunane innan helsefag. Satsen for dei øvre utdanningane er lågare enn i 2019 då den var sett til kr 91 500,-. Årsaka til at satsen vert justert ned er at fagskulen har fleire studentar på 2. og 3. studieår enn tidlegare. Satsen i 2020 er tilstrekkeleg for dei utdanningane som vert godt oppfylt, men for utdanningar med låge studenttal er dette noko lågt, og det må gjerast nøyare vurderingar i samband med endeleg tilbodsstruktur i høve til kva som skal startast opp innanfor ramma. Ramma for 2020 vil sjølvstøtt vere lik uavhengig av kor mange studentar fagskulen har, men det resultatbaserte tilskotet vil verte justert ned eller opp i 2022 basert på produksjonen i 2020. Bruk av studentsats som ein metode for å dimensjonere tilbodsstrukturen er meir eit verktøy for å vurdere kva som er mogleg å starta opp, enn kva ei utdanning og student faktisk kostar.

Forslag til overordna tilbodsstruktur skuleåret 2020/21

691	SUMMERT	vektning	Student-tal 1. år	Hellårsek vivalentar 1 år	2. År heiltid	2. år nett	3. år nett	Sum Total	Søkjarar vår 2019	Budsjett
	Nordnes		340,00	262,08	99,00	172,73	129,74	663,56	716,00	56 787 001,67
	Stord		40,00	40,00	44,00	-	-	84,00	61,00	7 266 000,00
	Nygård		140,00	130,10	82,00	-	-	212,10	197,00	18 346 650,00
	Austevoll		30,00	30,00	26,00	-	-	56,00	28,00	4 844 000,00
	Hjeltnes		45,00	26,75	-	10,05	6,70	43,50	18,00	3 762 750,00
	Voss		55,00	32,60	-	22,11	16,75	71,46	75,00	5 960 040,00
	Fagskolen i Hordaland		650,00	521,53	251,00	204,89	153,19	1 130,62	1095,00	96 966 441,67

Tabell 1. overordna tilbodsstruktur for skuleåret 2020/21

Tabell 1 syner at det er forventa å kunne ta inn 650 nye studentar hausten 2020, og dette er lågare enn året før då det var forventa at skulen kunne ta inn 690 studentar. Nedgangen kjem av auke i studenttal 2. og 3. studieår som gjer at det vert mindre rom i ramma for nye studentar. Tabellen syner vidare korleis studenttala fordeler seg på studiestadene, samt kor mange studentar som er forventa å vere i utdanning 2. og 3. studieår skuleåret 2020/21. Tabellen syner også talet på søkjarar våren 2019.

Vidare vert tilbodsstrukturen for kvar av studiestadene og utdanningane vist, og eventuelle endringar frå skuleåret 2019/20 vert omtala.

Nordnes

691	Fagskolen i Hordaland	vektning	Student-tal 1. år	Heilårsekivalentar 1 år	2. år heiltid	2. år nett	3. år nett	Sum Total	Søklarar vår 2019	Budsjett
Nordnes	Klima, energi og miljø i bygg FTB03N	0,67	30,00	20,00	-	26,00	17,33	63,33	57,00	5 478 333,33
	KEM /Tak og fasade FTB03N	0,67	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	Bygg FTB01H	1,00	30,00	30,00	30,00	-	-	60,00	70,00	5 190 000,00
	Bygg FTB01N	0,67	35,00	23,33	-	39,33	30,67	93,33	75,00	8 073 333,33
	Automatisering FTE01H	1,00	30,00	30,00	8,00	-	-	38,00	47,00	3 287 000,00
	Automatisering FTE01N	0,67	30,00	20,10	-	18,76	19,43	58,29	61,00	5 042 085,00
	Elkraft FTE03H	1,00	30,00	30,00	25,00	-	-	55,00	60,00	4 757 500,00
	Elkraft FTE03N	0,67	35,00	23,45	-	39,53	36,85	99,83	113,00	8 635 295,00
	Maskinteknikk FTT04H	1,00	30,00	30,00	22,00	-	-	52,00	48,00	4 498 000,00
	Maskinteknikk FTT04N	0,67	30,00	20,10	-	22,11	16,08	58,29	55,00	5 042 085,00
	Maskinteknikk med ISO FTT11N	0,67	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	Prosessteknikk FTK01H	1,00	-	-	14,00	-	-	14,00	35,00	1 211 000,00
	Prosessteknikk FTK01N	0,67	30,00	20,10	-	-	9,38	29,48	0,00	2 550 020,00
	Klassisk bygningshandverk FTB54H	1,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	Klassisk bygningshandverk FTB54D	0,50	-	-	-	7,50	-	7,50	23,00	648 750,00
	Psykisk helsearbeid og rusarbeid FHH	0,50	30,00	15,00	-	8,50	-	23,50	40,00	1 616 800,00
	Rehabilitering FHH04D	0,50	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	Spesialreinhald FHH10D	0,50	-	-	-	11,00	-	11,00	32,00	756 800,00

Tabell 2. Tilbodsstruktur for Nordnes 2020/21

I skuleåret 2019/20 vart det starta opp to klassar innan bygg nett og elkraft nett, for skuleåret 2020/21 er det berre dimensjonert for ein klasse ved kvar av desse utdanningane. Nettklassane ved bygg og elkraft er sett til 35 studentar i staden for 30 som ved heiltidstilbodet.

Skuleåret 19/20 vart det starta opp prosess på heiltid i staden for deltid fordi det var auka interesse for tilbodet. I kolonne 6 (2. år heiltid) ser ein at det berre er 14 studentar som går på dette tilbodet i dag, og det er derfor ikkje tilrådd å starte ein ny heiltidsklasse hausten 2020. I staden vert det tilrådd å starte dette tilbodet på nett for å nå ut til fleire søkjarar.

Tilbodet spesialreinhald starta opp hausten 2019 og er eit tilbod som skulen startar opp annakvart år, og det vert derfor tilrådd at dette tilbodet ikkje startar opp hausten 2020.

Tilbodet klassisk bygningshandverk ønsker skulen å starta opp annakvart år og det vert derfor ikkje tilrådd å starta opp ein ny klasse hausten 2020.

Stord

691	Fagskolen i Hordaland	vektning	Student-tal 1. år	Heilårsekivalentar 1 år	2. år heiltid	2. år nett	3. år nett	Sum Total	Søklarar vår 2019	Budsjett
Stord	Maskinteknikk FTT04H	1,00	-	-	24,00	-	-	24,00	32,00	2 076 000,00
	Maskinteknikk med ISO FTT11H	1,00	-	-	20,00	-	-	20,00	29,00	1 730 000,00
	Elkraft FTE03H	1,00	20,00	20,00	-	-	-	20,00	0,00	1 730 000,00
	Automatisering FTE01H	1,00	20,00	20,00	-	-	-	20,00	0,00	1 730 000,00

Tabell 2. Tilbodsstruktur for Stord 2020/21

Ved studiestaden Stord vert det føreslått å starta opp eit tilbod innan elkraft og eit tilbod innan automatisering hausten 2020. Hausten 2019 vart det starta opp eit tilbod innan maskinteknikk og eit innan maskinteknikk med ISO. Det vart lagt ut 30 studieplassar ved kvart tilbod, men det er i dag 20 studentar ved kvart tilbod.

Ved studiestaden Stord har det vore vanleg å veksle mellom kva tilbod som vert starta opp. Tidlegar starta ein gjerne opp eit tilbod innan elkraft og gjord ein deling andre studieår slik at nokon av studentane gjekk over til automatisering på 2. studieår. Fyrste studieår er likt ved desse to tilboda. Dette har vist seg å vere ein svært kostbar modell, fordi studenttala vart ganske låg andre studieår, og kostnaden ved å drive to tilbod 2. studieår vert ikkje tilstrekkeleg dekt. På bakgrunn av dette vert det tilrådd å lyse ut ein klasse innan kvar av utdanningane elkraft og automasjon, og dersom det ikkje vert nok søkjarar til å fylle begge klassane vert det tilrådd å berre gi tilbod om ei av utdanningane utan ei deling 2. studieår.

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	Søkjarar vår 2019	Budsjett
Nygård	Maskinoffiser FTM02H	1,00	30,00	30,00	29,00	-	-	59,00	57,00	5 103 500,00
	Dekksoffiser FTM01H	1,00	30,00	30,00	28,00	-	-	58,00	80,00	5 017 000,00
	Boring FTP01H	1,00	30,00	30,00	25,00	-	-	55,00	36,00	4 757 500,00
	Havbunnsinstallasjoner FTP04H	1,00	20,00	20,00	-	-	-	20,00	7,00	1 730 000,00
	CNC og robotteknologi FTT53H	1,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	CNC og robotteknologi FTT53N	0,67	30,00	20,10	-	-	-	20,10	17,00	1 738 650,00

Tabell 2. Tilbudsstruktur for Nygård 2020/21

Det er tilrådd to endringar ved studiestad Nygård hausten 2020, og dette er innan tilboda havbotn og CNC og robotteknologi. Desse to tilboda starta ikkje opp hausten 2019, men fagskulen ønskjer å gå i dialog med næringa for å få starta desse tilboda på nytt hausten 2020. Det er føreslått 20 studentar ved tilbodet innan havbotn, og dersom det ikkje vert nok søkjarar vil dei få tilbod ved boreutdanninga dersom det er ledige plassar.

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	Søkjarar vår 2019	Budsjett
Austevoll	Dekksoffiser FTM01H	1,00	30,00	30,00	26,00	-	-	56,00	28,00	4 844 000,00

Tabell 2. Tilbudsstruktur for Austevoll 2020/21

Det vert ikkje foreslått endringar i tilbodet dekksoffiser ved Austevoll hausten 2020.

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	Søkjarar vår 2019	Budsjett
Hjeltnes	Arborist FPS01D	0,50	20,00	10,00	-	-	-	10,00	0,00	865 000,00
	Lokal matkultur FTK51N	0,67	25,00	16,75	-	10,05	6,70	33,50	18,00	2 897 750,00

Tabell 2. Tilbudsstruktur for Hjeltnes 2020/21

Ved studiestaden Hjeltnes er det vanleg å starta opp tilbod innan Arborist annakvart år, og det vert derfor tilrådd å starta opp ein ny klasse hausten 2020 når noverande klasser er ferdig våren 2020. Det er 15 studentar ved dette tilbodet på noverande tidspunkt, noko som er normal klassestorleik ved dette tilbodet.

Vidare er det ønskjeleg å starta opp ein ny klasse innan tilbodet lokal matkultur hausten 2020. Per i dag er det 15 studentar ved dette tilbodet, men skulen opplev ein aukande interesse og det er derfor ønskjeleg å lyse dette ut.

Voss

691	Fagskolen i Hordaland	vektning	Student- tal 1. år	Heilårsek vivalentar 1 år	2. år heiltid	2. år nett	3. år nett	Sum Total	Søkjjarar vår 2019	Budsjett
Voss	Anlegg FTB02H	1,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	Anlegg FTB02N	0,67	30,00	20,10	-	22,11	16,75	58,96	65,00	5 100 040,00
	Rehabilitering FHH04D	0,50	25,00	12,50	-	-	-	12,50	10,00	860 000,00

Tabell 2. Tilbudsstruktur for Voss 2020/21

Ved studiestaden Voss vert det føreslått ein reduksjon frå 35 studieplasser fyrste studieår til 30 hausten 2020. Klasseromma ved studiestaden er dimensjonert for 30 studentar.

I tillegg er det kome ny førespurnad frå Voss kommune om å starta opp tilbod innan rehabilitering på Voss, og det vert derfor tilrådd å starta opp ein klasse med 25 studentar. Dersom det ikkje vert nok søkjarar kan fagskulen auke dimensjoneringa ved andre tilbod med god søking.

Vidare vurderingar

Når søkjartala ligg føre etter 15. april 2020 må fagskulen gjere nøy vurderingar i høve til kva tilbod som skal starta opp for å sikre berekraftige økonomiske føresetnader i åra framover. Det er nokre utdanningar som er kostbare å driva fordi det er låge søkjartal eller fordi det ofte fell frå studentar ved oppstart. Dette gjeld spesielt tilboda prosess, automatisering heiltid, havbotn og rehabilitering. Vidare vert det arbeidd med eit nytt tilbod innan marine fag – RAS-teknologi (Recirculating aquaculture systems) som ein håpar å få starta opp hausten 2020, og som anten må finansierast innanfor ramma, eller så må skulen søkje om nye studieplassar.