



Arkivnr: 2014/2-78
Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro

Saksframlegg

Saksgang

Utval	Saknr.	Møtedato
Hordaland fagskulestyre		07.05.2015

Tilbudsstruktur for tekniske og maritime fag ved 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 og 35 studentar. I tillegg vert studentsatsen auka frå 80 000 kr til 86 500 kr. Det er foreslått å ta opp totalt 525 nye studentar ved Bergen tekniske fagskole og Bergen maritime fagskole hausten 2015. Dette utgjer om lag 450 heiltids-ekvivalentar. Til saman vil det vere om lag 933 studentar rekna som heiltidsekvivalentar ved fagskulane skuleåret 2015-16. Det er foreslått nokre endringar i høve til vedtak av mellombels tilbudsstruktur som vart vedteke av fagskulestyret 30.10.2014.

Forslag til vedtak

Hordaland fagskulestyre vedtek tilbudsstrukturen for tekniske og maritime fag ved Fagskolane i Hordaland for skuleåret 2015/16 som det går fram av saka.

Svein Heggheim
fylkesdirektør opplæring
ansvarleg for saksførebuing til fagskulestyret

Linda Farestveit
seksjonsleiar skule

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Fylkesrådmannen, 20.04.2015

Det er i statsbudsjettet for 2015 gjort framlegg om at tilskotet til offentlege fagskuleutdanningar i 2015 blir fordelt særskilt 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 84,7 millionar. Såleis har fylkeskommunen gjeve ein auke på 5,8 millionar ut over rammetilskotet frå staten. Etter at dei faste utgiftene til fagskuleområdet vert trekt 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 30/35 studentar. I tillegg vert studentsatsen auka frå kroner 80 000,- til kroner 86 500,-.

Tilbodsstruktur for tekniske og maritime fag ved Fagskolane i Hordaland

OPPSUMMERT	vektning	forventa studenttal 1. år	omrekna til heilårsekvi valenter 1	2. år heiltid	Delkurs 2.år omrekna til	Delkurs 3.år omrekna	Sum Total	søkjjarar 1. år	avslag (-) / restplassar (+)	Budsjett
BERGEN TEKNISKE FAGSKOLE		345,00	270,52	122,00	115,82	84,42	592,76	645,00	-300,00	53 273 451,67
BERGEN MARITIME FAGSKOLE		180,00	180,00	161,00	0,00	0,00	341,00	295,00	-106,00	29 496 500,00
Totalt Tekniske fag		525,00	450,52	283,00	115,82	84,42	933,76	993,00	-459,00	82 769 951,67

Tabellen over syner ei oppsummering av forslag til tilbodsstruktur for tekniske og maritime fag ved Fagskolane i Hordaland skuleåret 2015/16. Dette er forslag til endeleg tilbodsstruktur for 2015/16 og inneheld oppdaterte studenttal frå 1. mars 2015, og søkjartal per 15. april 2015. Av di dette er oppdaterte tal for våren 2015, er det ikkje lagt inn eit forventa fråfall på 5 % slik som det er gjort i mellombels tilbodsstruktur for 2015/16, som vart handsama av styret i oktober 2014.

Tabellen syner vidare at det er rom for å ta opp 525 (450,52 heiltidsekivalentar) nye studentar hausten 2015. Dette er ein auke frå skuleåret 2014/15, då fagskulane kunne få dekning for 431 (391,17 heiltidsekivalentar) nye studentar.

Den totale summen i budsjettet i tabellen over er høgare enn ramma etter fråtrekk av faste utgifter på 81 millionar, og dette er fordi tilboda på Stord er lagt inn med ein fast sum på 2 millionar. Dette er eksterne midlar som ikkje gjev utslag i sjølve ramma og dimensjoneringa av tilbodet totalt sett.

Bergen tekniske fagskole

BERGEN TEKNISKE FAGSKOLE	vektning	forslag studenttal 1. år	heilårsekvi valenter 1 år	2. år heiltid	2.år omrekna til heilkurs	3.år omrekna til heilkurs	Sum Total	søkjjarar 1. år	avslag (-) / restplassar (+)	Merknad	Budsjett
Klima, energi og miljø i bygg FTB03N	0,67	35	23,33	0,00	21,33	16,08	60,74	55,00	-20		5 254 298,33
KEM /Tak og fasade N	0,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	ikkje oppretta	-
Bygg FTB01H	1,00	30	30,00	30,00	0,00	0,00	60,00	60,00	-30		5 190 000,00
Bygg FTB01N	0,67	35	23,33	0,00	21,33	14,74	59,40	50,00	-15		5 138 388,33
Automatisering FTE01H	1,00	30	30,00	22,00	0,00	0,00	52,00	36,00	-6		4 498 000,00
Automatisering FTE01N	0,67	30	20,10	0,00	16,75	12,06	48,91	42,00	-12		4 230 715,00
Elkraft FTE03H	1,00	30	30,00	24,00	0,00	0,00	54,00	62,00	-32		4 671 000,00
Elkraft FTE03N	0,67	35	23,45	-	22,11	19,43	64,99	114,00	-79		5 621 635,00
Maskinteknikk FTT04H	1,00	30	30,00	25,00	0,00	0,00	55,00	94,00	-64		4 757 500,00
Maskinteknikk FTT04N	0,67	0	0,00	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00	0	ikkje oppretta	1 448 875,00
Maskinteknikk med ISO FTT11N	0,67	30	20,10	0,00	0,00	6,70	26,80	36,00	-6		2 318 200,00
Prosessteknikk FTK01H	1,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	ikkje oppretta	-
Prosessteknikk FTK01N	0,67	30	20,10	0,00	10,05	8,71	38,86	47,00	-17		3 361 390,00
Maskin/Elkraft på Stord	1,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	"Konstant"	2 000 000,00
Drift og sikkerhet FTD02H	1,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	ikkje oppretta	-
Arborist FPS01D	0,50	0	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0	ikkje oppretta	648 750,00
Akvakultur FPH01H	0,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	-19		-
Anlegg FTB02H	1,00	0	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0	ikkje oppretta	1 816 500,00
Anlegg FTB02N	0,67	30	20,10	0,00	0,00	6,70	26,80	30,00	0		2 318 200,00
Total Bergen tekniske fagskole		345,00	270,52	122,00	115,82	84,42	592,76	645,00	-300,00		53 273 451,67

Ved Bergen tekniske fagskole er det foreslått å ta opp 345 nye studentar hausten 2015 (270,52 heiltidsekvivalentar). Totalt vil det då vere om lag 592,75 studentar rekna som heiltidsekvivalentar ved Bergen tekniske fagskole hausten 2015. Kolonnen «søklarar 1. år» syner talet på søklarar per 15. april 2015. Det er totalt 645 primærsøklarar til fagskolen og liten forskjell frå året før. Primærsøklarar er dei søklarane som har eit tilbod ved Bergen tekniske fagskole som første val.

Tilboda som er markert med grønt i tabellen, er tilbod som vert foreslått *ikkje oppretta*. Dette er dei same tilboda som vart vedtekte *ikkje oppretta* ved handsaming av tilbodsstrukturen for 2015/16 i styremøtet 30.10.2014, og det er såleis inga endring. Felte som er markert med blått, er endringar som er foreslått på bakgrunn av oppdaterte student- og søkjarantal, og vert forklart nærare nedanfor.

Bergen tekniske fagskole har hatt noko høgare fråfall mellom semestra i skuleåret 2014/15 enn kva som var lagt inn som forventa fråfall (5 %) i handsaminga av tilbodsstrukturen oktober 2014. Det ser ut til at det er nett-tilboda som har størst fråfall. Med bakgrunn i dette er det rom for å ta inn nokre fleire studentar hausten 2015, og det vert difor foreslått at nett-tilboda innan KEM, Bygg og Elkraft vert auka frå 30 til 35 studentar i høve til opphavleg forslag oktober 2014. Dette er tilbod som har svært høge søkjarantal, og som fagskolen brukar å ta inn store klassar til. Desse tilboda er ikkje av dei nett-tilboda som har høgt fråfall. I tillegg er det foreslått å ta inn 30 studentar ved Anlegg nett i staden for 22 studentar som det var foreslått i tilbodsstrukturen i oktober 2014. Årsaka til dette er at det er høgare søkjarantal enn forventa (30 søklarar) ved Anlegg nett, og fordi det er rom for auken innanfor ramma for 2015/16.

Tilbodet Akvakultur vart vedtekte oppretta hausten 2015 i tilbodsstrukturen i oktober 2014, men grunna låge søkjarantal er dette tilbodet no foreslått *ikkje oppretta*. Av tabellen kan ein sjå at det er 19 søklarar til tilbodet Akvakultur, og ei rask evaluering av søklarane syner at 6 av dei ikkje har rette kvalifikasjonar for å bli tatt opp til studiet. På bakgrunn av dette kan det sjå ut til at det berre er 13 kvalifiserte søklarar. Til styremøtet 07.05.2015 vil Bergen tekniske fagskole leggje frem oppdaterte søkjarantal for dette tilbodet. Det er då mogleg å gje ei grundigare vurdering i høve til kor mange kvalifiserte søklarar det er når handsaminga av opptaket nærmar seg slutten.

Bergen maritime fagskole

655	BERGEN MARITIME	veking	forslag studenttal 1. år	heilårsekvivalenter 1 år	2. År heiltid	Sum Total	søklarar 1. år	avslag (-) / restplassar (+)	Budsjett
	Maskinoffiser FTM02H	1	30	30,00	28,00	58,00	57,00	-27,00	5 017 000,00
	Dekksoffiser FTM01H	1	30	30,00	24,00	54,00	48,00	-18,00	4 671 000,00
	Boring FTP01H	1	60	60,00	55,00	115,00	108,00	-48,00	9 947 500,00
	Havbunnsinstallasjoner FTP04H	1	30	30,00	25,00	55,00	43,00	-13,00	4 757 500,00
Austevoll	Dekksoffiser FTM01H	1	30	30,00	29,00	59,00	39,00	-9,00	5 103 500,00
	Total Bergen maritime vgs		180,00	180,00	161,00	341,00	295,00	-106,00	29 496 500,00

Ved Bergen maritime fagskole er det foreslått å ta opp totalt 180 nye studentar hausten 2015. Totalt vil det då vere 341 studentar ved Bergen maritime fagskole hausten 2015. Ved Bergen maritime fagskole er det også litt større fråfall enn forventa ved handsaminga av tilbodsstrukturen oktober 2014. Det er ikkje foreslått endringar ved Bergen maritime fagskole i høve til mellombels tilbodsstruktur som vart handsama i oktober 2014.

Kolonnen «søklarar 1. år» syner at det var totalt 295 primærsøklarar ved fagskolen. Til skuleåret 2014/15 var det 89 fleire primærsøklarar enn for skuleåret 2015/16. Dette er ein stor nedgang for fagskolen og kan gjerne sjåast i samanheng med konjunktursvingingane i oljemarknaden og vanskar med å få kadettplass for dekksoffiserane. Ein ser av tala at det er Dekksoffiser og petroleumsfaga ved studiestad Bergen som har størst nedgang. Dekksoffiser ved studiestad Austevoll har derimot ein auke i talet på søklarar, og det hadde dei også året før. Tabellen syner at Austevoll fekk 39 søklarar i år, og på same tidspunkt i fjor hadde dei 25 søklarar. Det kan sjå ut til at studiestaden Austevoll vert meir synleg for søklarane når den ligg under Bergen maritime fagskole. I tillegg kan ein tenkje seg at den nye bru-simulatoren har hatt ein positiv effekt på søkjaranta.