



Arkivnr: 2015/11453-39
Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro

Saksframlegg

Saksgang

Utval	Saknr.	Møtedato
Hordaland fagskulestyre		10.05.2016

Tilbudsstruktur for Fagskolane i Hordaland 2016-2017

Samandrag

Fagskulestyret har ei ramme på om lag 81,9 mill. til tilbudsstrukturen for Fagskolane i Hordaland skuleåret 2016-17. Fagskulestyret handsama sak om førebels tilbudsstruktur for skuleåret 2016-17 i styremøtet 10.11.2015. Førebels tilbudsstruktur legg føringar for kva tilbod skulane kan lysa ut gjennom Nasjonalt opptakskontor for fagskolene. På bakgrunn av oppdaterte søkjartal våren 2016 vert det i denne saka vedteke endeleg tilbudsstruktur for teknisk og maritim utdanning for hausten 2016. I førebels tilbudsstruktur frå november 2015 vart det også vedteke at ein skulle redusera ramma for tekniske og maritime fag med 2 mill. for å omdisponera til Hordaland helsefagskole. På bakgrunn av dette vert også tilbodet ved Hordaland helsefagskole for skuleåret 2016-17 handsama i denne saka.

Forslag til vedtak

1. Fagskulestyret vedtek tilbudsstruktur for skuleåret 2016-17 for tekniske og maritime fag slik det kjem fram av saka.
2. Fagskulestyret vedtek at tilboda Psykisk helsearbeid og Rehabilitering vert oppretta ved Hordaland helsefagskole skuleåret 2016-17.

Svein Leidulf Heggheim
fylkesdirektør opplæring
ansvarleg for saksførebuing til fagskulestyret

Linda Farestveit
seksjonsleiar skule

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Vedlegg

1 Kvartalsrapport april 2016
Fylkesrådmannen, 25.04.2016

Rammetilskotet til Hordaland fylkeskommune som er gjeve over statsbudsjettet for 2016, er på om lag 80,2 mill. Fylkeskommunen har prioritert og justert for løns- og prisvekst og gjeve ei ramme på om lag 86 mill. Såleis har fylkeskommunen gjeve ein auke på 5,8 mill. ut over rammetilskotet frå staten. Etter at dei faste utgiftene til fagskuleområdet vert trekt frå, er det 81,9 mill. til dimensjonering av tilbodsstrukturen. I tillegg til dette er det lagt inn ei ramme på 2 mill. for tilbodet på Stord som er løyvd utanfor ramma. Desse midlane ligg fast ved Bergen tekniske fagskole som driftar tilbodet. Ramma er likevel på 81,9 mill. av di det er vedteke ei omdisponering av same sum til helsefagskulen.

Fagskulestyret handsama sak om førebels tilbodsstruktur for skuleåret 2016-17 i styremøte 10.11.2015. Førebels tilbodsstruktur legg føringar for kva tilbod skulane kan lysa ut gjennom Nasjonalt opptakskontor for fagskolene. På bakgrunn av oppdaterte søkjartal våren 2016 vert det i denne saka vedteke endeleg tilbodsstruktur for teknisk og maritim utdanning for hausten 2016. I førebels tilbodsstruktur frå november 2015 vart det også vedteke at ein skulle redusera ramma for tekniske og maritime fag med 2 mill. for å omdisponera til Hordaland helsefagskole. Dette vart gjort for å styrka økonomien ved helsefagskulen i ein overgangsperiode. På bakgrunn av dette vert også tilbodet ved Hordaland helsefagskole for skuleåret 2016-17 handsama i denne saka.

Som grunnlag for saka er det også lagt ved ein kvartalsrapport for dei tre fagskulane (vedlegg 1). Det er ikkje skilt mellom vidaregåande-drift og fagskule-drift ved Fusa vidaregåande skule og Bergen maritime vidaregåande skole og fagskole. Administrasjonen ved opplæringsavdelinga vil sørge for at det blir ein rutine å skilja einingane frå kvarandre i kvartalsrapporten slik at styret får ei god oversikt. Bergen tekniske fagskole har rein fagskuledrift, og kvartalsrapporten syner difor berre drift av fagskulen. Fagskulane vil kommentera kvartalsrapportane i styremøtet i samband med denne saka.

Søkjartal

Tabellen under syner talet på primærønskje fordelt på fylke ved dei offentlege fagskulane. Eit primærønskje er eit ønskje som er fyrsteval innan ei fordjuping. Ein primærønskjar kan ha inntil 3 primærønskje, og det er desse søkjarane den einskilde skule skal poengbere.

Fylke:	Tal prim.ønskje:
Østfold	565
Oslo	844
Akershus	250
Vestfold	167
Telemark	385
Buskerud	390
Hedmark	52
Oppland	827
Aust-Agder	86
Vest-Agder	382
Rogaland	665
Hordaland	1343
Sogn og Fjordane	144
Møre og Romsdal	460
Sør-Trøndelag	296
Nord-Trøndelag	352
Troms	355
Nordland	159
Finnmark	42
Sum	7764

Tabellen over syner at det er Fagskolane i Hordaland som har flest primærønskje med 1343 ønskje. Dette utgjer om lag 17 % av det totale talet på primærønskje. Bergen tekniske fagskole har ein stor auke i det

totale søkjartalet frå i fjor, medan Bergen maritime fagskole har ein auke på maritime fag og nedgang på petroleumstekniske fag. Hordaland helsefagskole lyste ut fire tilbod; *Psykisk helsearbeid, Psykisk helsearbeid og rusarbeid, Rehabilitering og Helse, aldring og aktiv omsorg*. Skulen fekk om lag 110 søkjarar, men det er ikkje alle som er kvalifiserte søkjarar.

I oversikta over tilbodsstrukturen seinare i saka er det talet på primærønskje som vert vist, men tala er i nokon grad handsama av skulen, og dei fleste søkjarane som ikkje er kvalifiserte, er luka ut. Talet over endeleg kvalifiserte primærønskje vert gjeve i styremøtet 10. mai 2016 når arbeidet med poengberekning er ferdig.

Tilbodsstruktur for tekniske og maritime fag skuleåret 2016-17

OPPSUMMERT	vektning	Studenttal 1. år	omrekna til heilårsekvivalenter 1	2. år heiltid	Delkurs 2. år omrekna til heilkurs	Delkurs 3. år omrekna	Sum Total	søkjarar 1. år	avslag (-) / restplassar (+)	Merknad	Budsjett
BERGEN TEKNISKE FAGSKOLE		353,00	281,10	97,00	117,75	88,28	584,13	669,00	-316,00		52 819 020,00
BERGEN MARITIME FAGSKOLE		178,00	178,00	155,95	0,00	0,00	333,95	305,00	-129,00		29 053 650,00
Totalt Tekniske fag		531,00	459,10	252,95	117,75	88,28	918,08	1027,00	-498,00		81 872 670,00

Tabell 1. Samla tilbodsstruktur for tekniske og maritime fag skuleåret 2016-17

Tabellen over syner ei oppsummering av forslag til tilbodsstruktur for tekniske og maritime fag ved Fagskolane i Hordaland for skuleåret 2016-17. Tabellen syner at det er rom for å ta inn totalt 531 nye studentar hausten 2016, eller 459,10 heiltidsekvivalentar. Vidare syner tabellen at det er 1027 søkjarar, og at det er om lag 500 søkjarar (primærønskje) som ikkje får tilbod om plass.

I førebels tilbodsstruktur som vart handsama i styret i november 2015, vart det lagt inn eit forventet fråfall på 5 %, men fråfallet har vist seg å vere større. Sjølv om det er større fråfall, skal den totale ramma på om lag 81,9 millionar fordelast på dei to skulane, og det er difor gjort tekniske grep for at det ikkje skal verte for store negative økonomiske konsekvensar ved den einkilde skule. Dette vert å koma tilbake til under.

I førebels tilbodsstruktur frå november 2015 vart studentsatsen sett til kr 86 000,-. Av di det er eit større fråfall enn forventet, er studentsatsen auka til kr. 87 000,-. Dette er for at ramma skal verte betre fordelt i høve til det totale tilbodet for fyrste, andre og tredje studieår.

Bergen tekniske fagskole

642	BERGEN TEKNISKE FAGSKOLE	vektning	Studenttal 1. år	heilårsekvivalenter 1	2. år heiltid	Delkurs 2. år omrekna til heilkurs	3. år omrekna til heilkurs	Sum Total	søkjarar 1. år	avslag (-) / restplassar (+)	Merknad	Budsjett
	Klima, energi og miljø i bygg FTB03N	0,67	30	20,00	0,00	17,33	15,33	52,67	43,00	-13		4 582 000,00
	KEM /Tak og fasade FTB03N	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	28,00	0,00	0,00	58,00	67,00	-37		5 046 000,00
	Bygg FTB01N	0,67	30	20,00	0,00	16,67	17,33	54,00	66,00	-36		4 698 000,00
	Automatisering FTE01H	1,00	30	30,00	14,00	0,00	0,00	44,00	62,00	-32	vert oppretta	3 828 000,00
	Automatisering FTE01N	0,67	30	20,10	0,00	14,07	12,73	46,90	36,00	-6		4 080 300,00
	Elkraft FTE03H	1,00	30	30,00	27,00	0,00	0,00	57,00	83,00	-53		4 959 000,00
	Elkraft FTE03N	0,67	40	26,80	0,00	22,11	22,78	71,69	105,00	-65		6 237 030,00
	Maskinteknikk FTT04H	1,00	30	30,00	28,00	0,00	0,00	58,00	94,00	-64		5 046 000,00
	Maskinteknikk FTT04N	0,67	30	20,10	0,00	0,00	12,06	32,16	34,00	-4		2 797 920,00
	Maskinteknikk med ISO FTT11N	0,67	0	0,00	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00	0	ikkje oppretta	1 457 250,00
	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	16,08	8,04	44,22	46,00	-16		3 847 140,00
	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	-
Hjeltnes	Arbonist FPS01D	0,50	18	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	14,00	4		783 000,00
Fus/Aust	Akvakultur FPH01N	0,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	ikkje oppretta	-
Voss	Anlegg FTB02H	1,00	25	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	19,00	6		2 175 000,00
Voss	Anlegg FTB02N	0,67	0	0,00	0,00	14,74	0,00	14,74	0,00	0	ikkje oppretta	1 282 380,00
	Total Bergen tekniske fagskole		353,00	281,10	97,00	117,75	88,28	584,13	669,00	-316,00		52 819 020,00

Tabell 2: Tilbodsstruktur for Bergen tekniske fagskole skuleåret 2016-17.

Tabellen over er basert på førebels tilbodsstruktur som vart vedteken i november 2015, og felte markert med raudt er tilbod som er vedteke å ikkje starta opp hausten 2016. Tilboda markert med grønt er

føreslegne endringar i høve til kva som vart vedteke i november, og desse endringane vert omtala i fortsettinga.

Automatisering

I førebels tilbodsstruktur vart det vedteke å starta opp Automatisering nett med 50 plassar, og ikkje Automatisering heiltid. Dette var mellom anna for å omdisponera midlar til helsefaga, men også av di det var låge søkjartal våren 2015. Vidare vedtok styret at skulen kunne lysa ut begge tilboda slik at ein kunne vurdere om det var flest søkjarar til nett eller heiltid før ein valde kva tilbod som skulle opprettast. Etter søknadsfristen 15. april 2016 ser ein at det likevel er høge søkjartal ved begge tilboda, og det vert derfor føreslått å oppretta begge tilboda med 30 studentar i kvar klasse.

Elkraft nett

Det er svært høge søkjartal til Elkraft nett (105 søkjarar), og det er derfor føreslått å auka talet frå 30 til 40 studentar i denne klassen. Det er mogleg å gjera ein slik auke innanfor ramma på grunn av reduksjonen i talet på studentar ved andre og tredje studieår.

Arborist deltid

Ved tilbodet Arborist er det rekna som ein full klasse med 14-16 studentar på grunn av godkjenninga som ligg til grunn. Likevel er tilbodet kostnadskrevjande å drifta, og det er derfor føreslått å gje tilskot til 18 studentar sjølv om det berre er 14 kvalifiserte søkjarar. Dette betyr også at skulen kan ta inn fleire studentar dersom nokon søkjer etter søknadsfristen. Dette er også eitt av dei tekniske grepa som er nemnt innleiingsvis i saka, som gjer at det ikkje vert for store økonomiske konsekvensar. I 2015 vart det brukt om lag 1,3 mill. til dette tilbodet, medan tilskotet var på om lag kr. 645 000,-.

Anlegg heiltid

Det vert alternert mellom Anlegg heiltid og nett annakvart år. Hausten 2016 er det vedteke å oppretta tilbodet på heiltid av di det vart oppretta tilbod på nett året før. I førebels tilbodsstruktur frå november var det lagt inn 30 studentar ved Anlegg heiltid. Styret har tidlegare bestemt at det må vere 20 søkjarar til ein klasse før ein startar opp. Det er berre 19 søkjarar, men administrasjonen ved opplæringsavdelinga vil likevel tilrå at tilbodet vert starta opp. Det er høge søkjartal ved Bygg nett og Bygg heiltid, og nokre av desse søkjarane har Anlegg heiltid på Voss som andre-val. Basert på dette kan det vere mogleg å starta opp med ein klasse med fleire enn 19 studentar. Det vert vidare føreslått ei endring ved å redusera talet på 30 til 25 studentar som skulen kan få tilskot for.

Bergen maritime fagskole

655	BERGEN MARITIME	vektning	Studenttal 1. år	heilårskvivalenter 1 år	2. År heiltid	Sum Total	søkjarar 1. år	avslag (-) / restplassar (+)	Merknad	Budsjett
	Maskinoffiser FTM02H	1	30	30,00	26,60	56,60	73,00	-43,00		4 924 200,00
	Dekksoffiser FTM01H	1	28	28,00	26,60	54,60	75,00	-47,00		4 750 200,00
	Boring FTP01H	1	60	60,00	49,00	109,00	61,00	-1,00		9 483 000,00
	Havbunnsinstallasjoner FTP04H	1	30	30,00	23,75	53,75	30,00	0,00		4 676 250,00
Austevoll	Dekksoffiser FTM01H	1	30	30,00	30,00	60,00	28,00	2,00		5 220 000,00
	Total Bergen maritime vgs		178,00	178,00	155,95	333,95	267,00	-91,00		29 053 650,00

Tabell 3: Tilbodsstruktur for Bergen maritime fagskole skuleåret 2016-17.

Ved Bergen maritime fagskole er det som nemnt ein auke i søkjartala ved maritime fag, medan det er ein nedgang i tala på søkjarar til petroleumstekniske fag (Boring og Havbunn). Dette har nok ein klar samanheng med situasjonen i petroleumsnæringa, og det er også ein nedgang andre stader i landet. Av dei tre fylkeskommunale fagskulane i landet som tilbyr Boring og Havbunn, har Bergen maritime fagskole flest søkjarar.

Søkjarane for våren 2016 er ikkje ferdig poengberekna, men det er gjort ei vurdering av søkjarane til dei petroleumstekniske tilboda for å sjå kor mange som er kvalifiserte. Bergen maritime fagskole har også eit større fråfall enn normalt ved andre studieår. For at det ikkje skal få for store konsekvensar for det totale

budsjettet ved Bergen maritime, er det foreslått å halda på om lag 5 % fråfall som vart lagt inn i den førebels tilbodsstrukturen i november. Likevel er det justert med om lag 1 mindre student på andre studieår ved Boring. Dette er eitt av dei tekniske grepa som har vorte gjort for å ikkje skapa for stor økonomisk ubalanse mellom dei to fagskulane. I førebels tilbodsstruktur vart det vedteke om lag 500 000,- i reduksjon for tekniske og maritime fag for å omdisponera midlar til helsefaga. Av di studentsatsen vart auka frå kr 86 000,- til kr 87 000,-, fekk omdisponeringa no større utslag hjå Bergen tekniske enn hjå Bergen maritime, og det er derfor gjort ein reduksjon på andre-året med om lag 1 student. Utover dette er det ikkje foreslått endringar ved tilbodsstrukturen ved Bergen maritime fagskole.

Hordaland helsefagskole

Helsefagskuletilboda ved Hordaland helsefagskole har normalt ikkje vore handsama saman med tilbodsstruktur for dei tekniske og maritime fagskuletilboda. Årsaka til dette er at helsefagskuletilboda vart drifta av tilskotsmidlar frå Helsedirektoratet. Desse midlane er øyremerkta til helsefagskuletilbod, og fylkeskommunane har delegert tilskotsmynde frå Helsedirektoratet. Både offentlege og private tilbydarar kan søkje, og det er Utval for opplæring og helse som fordeler midlane til tilbydarar som gjev tilbod til studentar i Hordaland. For tilskot til hausten 2016 vart det handsama sak om fordeling i møte 28.04.2016. Tilbydarane får tilskot to gonger i året etter faktiske studenttal 1. mars og 1. oktober.

Ved Hordaland helsefagskole har det vore økonomisk utfordrande å drifta helsefagskuletilboda på grunn av stort fråfall like etter at tilboda har starta opp. I 2014 gjekk fagskulen med om lag 2 mill. i underskot, og i 2015 vart det eit underskot på om lag 2,2 mill. På bakgrunn av dette vedtok som nemnt styret å omdisponera 2 mill. frå teknisk og maritim ramme til helsefagskulen. Midlane vart omdisponert over skuleåret 2016-17 og ikkje for budsjettåret 2016. Det vil seia at midlane vart fordelte innanfor ein haust-verknad og ein vår-verknad.

Som nemnt var det 110 søkjarar til helsefagskulen, men det var ein del som ikkje var kvalifiserte. Det er gjort ei førebels vurdering av kvalifiserte søkjarar til dei tilboda skulen lyste ut til hausten 2016, og basert på dette er søkjartala fordelt slik:

Helse,aldring/aktiv omsorg (D)	FHH12D	11
Rehabilitering (D)	FHH04D	15
Psykisk helse-/rusarbeid (D)	FHH14D	13
Psykisk helsearbeid (D)	FHH01D	13

Tabell 4: Kvalifiserte søkjarar til tilboda ved Hordaland helsefagskole.

Skulen har ikkje fått godkjent tilbodet Psykisk helsearbeid og rusarbeid enda, men dersom det vart godkjent til sumaren, er det mogleg å starta opp til hausten. Dersom det ikkje vart godkjent i tide, kan skulen starta ordinær Psykisk helsearbeid. Til saman har dei to tilboda 26 kvalifiserte søkjarar, og dette er innanfor kravet til styret om 25-30 søkjarar for å kunna starta opp.

Ved tilbod Helse, aldring og aktiv omsorg og Rehabilitering er det ikkje nok primærsøkjarar. Likevel syner søkjartala at fleire av dei som har søkt Helse, aldring og aktiv omsorg, har Rehabilitering som andre-val. På bakgrunn av dette vil skulen kontakta desse søkjarane for å gje dei eit tilbod på Rehabilitering. Dersom studentane takkar ja, er det til saman 26 kvalifiserte søkjarar. Skulen kan også arbeide med å rekruttera fleire søkjarar fram mot start av studieåret hausten 2016.

Fagskulane må melda inn dei tilboda som vart vedteke oppretta av styret hausten 2016 til Nasjonalt opptakskontor for fagskolene innan 10. mai 2016, og når klassane vart meldt inn, har skulen og styret forpliktet seg til dette. Av di søkjartala er noko usikre, vil helsefagskulen leggja fram oppdaterte tal på kvalifiserte søkjarar i styremøtet 10. mai 2016 slik at styret får eit mest mogleg oppdatert søkjartal i høve til å gjera endeleg vedtak. Skulen vil også gje styret informasjon om forventta økonomi i møtet dersom desse tilboda vart oppretta. Kvartalsrapporten som er lagt ved saka, syner at det er eit forventta underskot på om lag 2,2 mill. ved Fusa vidaregåande skule, men dette kan verta endra med større og færre klassar til hausten.

Basert på vurderinga som er gjort over, vil administrasjonen tilrå at tilboda *Psykisk helsearbeid* og *Rehabilitering* vert oppretta hausten 2016. Tiltråinga føreset at det ikkje skjer ei negativ utvikling i talet på kvalifiserte søkjarar.