



Arkivnr: 2015/11453-59  
Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro

**Saksframlegg****Saksgang**

Utval	Saknr.	Møtedato
Hordaland fagskulestyre		18.11.2016

**Budsjett for fellesmidlar for Fagskolane i Hordaland 2017****Samandrag**

Av ramma for Fagskolane i Hordaland er det for budsjettåret 2017 sett av 1,65 millionar kroner til fellesmidlar. Dette er midlar som vert nytta til mellom anna marknadsføring, styrekostnader, reiseutgifter og kostnader som er felles for dei tre fagskulane.

**Forslag til vedtak**

Følgjande budsjett for fellesmidlar vert vedteke for 2017:

<b>Post</b>	<b>Sum</b>
Marknadsføring	920 000
Styrekostnader og reiseutgifter	150 000
Andre utgifter	200 000
ONF	100 000
Sosiale tiltak - samanslåing	50 000
Uventa utgifter	230 000
<b>Totalt</b>	<b>1 650 000</b>

Svein Leidulf Heggheim  
fylkesdirektør opplæring  
ansvarleg for saksførebuing til fagskulestyret

Linda Farestveit  
seksjonsleiar skule

*Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.*

**Fylkesrådmannen, 29.10.2016**

Av ramma for Fagskolane i Hordaland er det for budsjettåret 2017 sett av 1,65 millionar kroner til fellesmidlar. Dette er midlar som vert nytta til mellom anna marknadsføring, styrekostnader, reiseutgifter og kostnader som er felles for dei tre fagskulane.

Følgjande budsjett vert føreslått for fellesmidlane i 2017:

<b>Post</b>	<b>Sum</b>
Marknadsføring	920 000
Styrekostnader og reiseutgifter	150 000
Andre utgifter	200 000
ONF	100 000
Sosiale tiltak - samanslåing	50 000
Uventa utgifter	230 000
<b>Totalt</b>	<b>1 650 000</b>

Forklaring til postane i budsjettet:

#### Marknadsføring

Budsjett til marknadsføring går mellom anna til annonsering i sosiale media, visning av reklamefilm, deltaking på utdanningsmesse i Grieghallen m.m. Under er ei detaljert oversikt over planlagde aktivitetar innan marknadsføring i høve til føreslått budsjett.

<b>Marknadsføring 2017</b>	<b>Sum</b>
Sosiale media	300 000
Kurs - marknadsføring	30 000
Anna annonsering	20 000
Anna web-annonsering	25 000
Ny film vinter 2017	275 000
Utdanningsmesse	70 000
Filmvisning capa	200 000
<b>Sum</b>	<b>920 000</b>

Det er tre endringar frå i fjor i høve til aktivitetar:

- Kurs innan marknadsføring
- Ny film for Fagskolane i Hordaland
- Anna web-annonsering.

Det vart laga ein reklamefilm for Fagskolane i Hordaland våren 2015, og denne har vore vist på kino og annonsert på YouTube i fleire periodar. I samband med samanslåinga av teknisk og maritim fagskule er det ønskjeleg å laga ein ny film for å marknadsføre fagskulane. På bakgrunn av samanslåinga er det også føreslått å auke budsjettet til sosiale media til kr. 300 000 for å informere og marknadsføre den nye Fagskolen i Hordaland. I 2016 var budsjettet til sosiale media på kr. 250 000.

#### Styrekostnader og reiseutgifter

Denne posten skal dekkje utgifter til møtegodtgjersle og tapt arbeidsforteneste for styremedlemmane ved styremøta og anna representasjon. I tillegg skal posten dekkje reiseutgifter og konferansar for styret og administrasjonen ved Opplæringsavdelinga i samband med fagskuleføremål.

#### Andre utgifter

Posten Andre utgifter skal dekkje kostnader knytt til fellesutgifter som til dømes medlemskap i Råd for offentlige fagskoler (RFF), nasjonal fagskulekoordinator, Nasjonalt opptakskontor for fagskolen og eventuelle kostnader ved utvikling av skuleadministrative system.

Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF)

Det har tidlegare vore vedteke at styret skal dekkje eitt semester av kostnadene ved medlemskap i ONF. Dette vert føreslått vidareført.

Sosiale tiltak - samanslåing

I samband med samanslåinga av den tekniske og maritime fagskulen vert det føreslått å tildela midlar til sosiale tiltak for å bidra til å bygge og etablera ein felles kultur. Fagskolen i Hordaland vert beden om å kome med forslag til bruk av midlar.

Uventa utgifter

Denne posten skal dekkje eventuelle uventa utgifter som kan oppstå i løpet av budsjettåret eller nye aktivitetar som ikkje har vore planlagt tidlegare.