



Arkivnr: 2015/11453-108
Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro

Saksframlegg

Saksgang

Utval	Saknr.	Møtedato
Hordaland fagskulestyre		28.11.2017

Tilbudsstruktur ved Fagskolen i Hordaland 2018/19

Samandrag

Frå og med budsjettåret 2018 vert det innført ein ny tilskotsmodell for fagskular under Kunnskapsdepartementet (KD). Fylkeskommunane har vore i dialog med KD om den nye tilskotsmodellen, men det er framleis uavklarte spørsmål i høve til korleis fylkeskommunane skal fordele tilskota i eige fylke. I fylkesrådmannen sitt budsjettforslag for 2018 er det føreslått kr 93,6 mill. til drift av Fagskolen i Hordaland. I tillegg er det sett av om lag 2,4 mill. til fagskuleadministrasjon og fellesutgifter. Dette er også midlar til mellom anna marknadsføring av Fagskolen i Hordaland, styrekostnader mm. I tilbudsstrukturen for 2018/19 vert helsefagskuletilboda lagt til Fagskolen i Hordaland med bakgrunn i samanslåinga av dei to fagskulane. Tilskotet til helsefagskuleutdanningane er i 2018 på kr 8,3 mill. og skal dekkje tilskot til helsefagskuleutdanningar ved Fagskolen i Hordaland og hjå private tilbydarar som søker tilskot. Tilbudsstruktur for Fagskolen i Hordaland 2018/19 syner kva tilbod administrasjonen ved opplæringsavdelinga, saman med rektor ved fagskulen, vil føreslå vert lagt ut for opptak i Vigo våren 2018. Etter søknadsfristen 15. april 2018 vil styret igjen handsama sak om tilbudsstruktur basert på reelle søkjartal. Tilboda vert såleis ikkje oppretta hausten 2018 dersom det ikkje er eit søkjargrunnlag eller økonomi til å gjennomføre tilbodet.

Forslag til vedtak

1. Styret for Fagskolane i Hordaland ber administrasjonen ved opplæringsavdelinga om å vurdere å søkje KD om tilskot til nye studieplassar hausten 2018 for tilboda CNC og robotteknologi, Lokal matkultur og Klassisk bygningshandverk og restaurering.
2. Tilbudsstruktur for Fagskolen i Hordaland 2018/19 vert vedteke med atterhald om tilskot til tilboda i vedtak 1:

Skuleåret 2018/19					
691	Fagskolen i Hordaland	Nye studentar	Heilårsekvivalentar		
			1. år	2. år	3. år
Nordnes	Psykisk helsearbeid og rusarbeid	25	12,5	12,5	
Heise	Rehabilitering	25	12,5		
	Spesialreinhald og steriltforsyning			8,5	
	Psykisk helsearbeid				
	Rus og avhengighetsproblematikk				
	Helse, aldring og aktiv omsorg				
	Livsstils- og kroniske sjukdomar				
	Kreftomsorg				
Nordnes	Klima, energi og miljø i bygg FTB03N	30,00	20,00	22,00	16,67
Teknisk	KEM /Tak og fasade FTB03N	0,00	-	-	-
	Bygg FTB01H	30,00	30,00	33,00	-
	Bygg FTB01N	40,00	26,67	23,33	20,67
	Automatisering FTE01H	30,00	30,00	17,00	-
	Automatisering FTE01N	30,00	20,10	15,41	10,72
	Elkraft FTE03H	30,00	30,00	52,00	-
	Elkraft FTE03N	40,00	26,80	22,78	23,45
	Maskinteknikk FTT04H	30,00	30,00	29,00	-
	Maskinteknikk FTT04N	40,00	26,80	18,76	16,75
	Maskinteknikk med ISO FTT11N	0,00	-	-	-
	Prosessteknikk FTK01H	0,00	-	-	-
	Prosessteknikk FTK01N	30,00	20,10	13,40	15,41
	CNC og robotteknologi	30,00	30,00	-	-
Stord	Maskinteknikk FTT04H	0,00	-	25,00	-
	Elkraft FTE03H	30,00	30,00	-	-
Nygård	Maskinoffiser FTM02H	30,00	30,00	29,00	-
	Dekksoffiser FTM01H	30,00	30,00	25,00	-
	Boring FTP01H	30,00	30,00	17,00	-
	Havbunnsinstallasjoner FTP04H	30,00	30,00	4,00	-
Austevoll	Dekksoffiser FTM01H	30,00	30,00	26,00	-
Hjeltnes	Arborist FPS01D	18,00	9,00	-	-
	Klassisk bygningshandverk	30,00	15,00	-	-
	Lokal matkultur	30,00	20,10	-	-
Voss	Anlegg FTB02H	0,00	-	-	-
	Anlegg FTB02N	30,00	20,10	20,10	-
Fus/Aust.	Akvakultur FPH01N	0,00	-	-	-
Totalt	Fagskolen i Hordaland	698	559,67	413,78	103,66

Svein Leidulf Heggheim
fylkesdirektør opplæring
ansvarleg for saksførebuing til fagskulestyret

Linda Farestveit
seksjonsleiar skule

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Fylkesrådmannen, 13.11.2017

Frå og med budsjettåret 2018 vert det innført ein ny tilskotsmodell for fagskular under Kunnskapsdepartementet (KD). Den nye tilskotsordninga er basert på ein modell med eit grunntilskot, eit resultatbasert tilskot og eigne midlar til kvalitetshevande tiltak. Fordi det no er ein overgang til ny tilskotsmodell vert det resultatbaserte tilskotet først sett i verk i 2019. Fylkeskommunane har vore i dialog med KD om den nye tilskotsmodellen, men det er framleis uavklarte spørsmål i høve til korleis fylkeskommunane skal fordele tilskota i eige fylke. Fylkeskommunane vil få eit tilskotsbrev i desember som syner berekningane som er gjort i høve til kor stort tilskotet er til den einstilte fylkeskommune, og korleis fylkeskommunane skal tildele tilskot til eigne og private fagskular. I tillegg vil det verte gitt føringar for korleis fylkeskommunane skal rapportere til KD i høve til bruk av tilskotet.

Tilskotet til fagskuleverksemd er i statsbudsjettet for 2018 trekt ut av rammetilskotet og vert gitt som øyremerka tilskot. Det totale statstilskottet til Hordaland for 2018 er på 96,369 mill. kr. Inkludert i dette tilskotet er 6 mill. kr til Kunstsolen i Bergen og 8,37 mill. kr til helsefagskuletilboda. I tillegg til statstilskotet gjev Hordaland fylkeskommune midlar til drift av fagskulen. I 2018 er løyvinga til drift om lag 14 mill. kr. Det er om lag 0,8 mill. kr mindre enn i 2017, men den totale ramma til Fagskolen i Hordaland er ikkje lågare i 2018 enn i 2017.

Tabell 1. Fagskule 2018

		Bud 2017	Bud 2018
Fagskolen i Hordaland	Driftsutgifter	92 548	93 619
	Driftsinntekter	-80 469	-81 999
	Netto driftsutgifter nominelt	12 079	11 620
Fagskuleadm og fellesutg	Driftsutgifter	2 364	2 446
	Driftsinntekter	0	0
	Netto driftsutgifter nominelt	2 364	2 446
Kunstsolen i Bergen	Driftsutgifter	6 000	6 000
	Driftsinntekter	-6 000	-6 000
	Netto driftsutgifter nominelt	0	0
Helsefag tilskott	Driftsutgifter	7 500	8 370
	Driftsinntekter	-7 500	-8 370
	Netto driftsutgifter nominelt	0	0
Fagskule	Driftsutgifter	108 412	110 435
	Driftsinntekter	-93 969	-96 369
	Netto driftsutgifter nominelt	14 443	14 066
	Netto driftsutgifter i 2018 kroner	14 854	14 066

Tabell 1 syner budsjett for fagskulesektoren i 2018.

I 2017 vart ansvar for reinhald overført frå skulane til eigedomsavdelinga. I samband med denne overføringa vart budsjettet til opplæringssektoren redusert med 92 mill. Heile nedtrekket vart gjort på dei vidaregåande skulane. Nedtrekket på fagskule i 2018 er ein korleksjon, slik at fagskulen tar sin del av nedtrekket på 92 mill. Budsjetttramma til dei vidaregåande skulane er auka tilsvarande.

Det er sett av om lag 2,4 mill. til fagskuleadministrasjon og fellesutgifter. Dette er også midlar til mellom anna marknadsføring av Fagskolen i Hordaland, styrekostnader m.m. I tilbudsstrukturen for 2018/19 vert også helsefagskuletilboda lagt til Fagskolen i Hordaland med bakgrunn i samanslåinga. Tilskotet til helsefagskuleutdanningane er i 2018 på kr 8,3 mill. og skal også dekkje tilskot til helsefagskuleutdanningane ved Fagskolen i Hordaland. Såleis kjem tilskot til helsefagskuleutdanning på topp av dei 93,6 mill. som er budsjettert for Fagskolen i Hordaland.

Tilbudsstruktur for Fagskolen i Hordaland 2018/19

Tilbudsstruktur for Fagskolen i Hordaland 2018/19 syner kva tilbod administrasjonen ved opplæringsavdelinga, saman med rektor ved fagskulen, vil føreslå vert lagt ut for opptak i Vigo våren 2018. Etter søknadsfrist 15. april 2018 vil styret igjen handsama sak om tilbudsstruktur basert på reelle søkjartal. Tilboda vert såleis ikkje oppretta hausten 2018 dersom det ikkje er eit søkjargrunnlag eller økonomi til å gjennomføre tilbodet.

På bakgrunn av den nye tilskotsmodellen er det som nemnt framleis noko uklart korleis tilskota skal verte fordelt i frå fylkeskommunen til styret og andre fagskular. Gjennom statsbudsjettet for 2018 er det føreslått ein sats på kr 86.000 for nye studentar, men det er ikkje bestemt ein eigen sats for tilbod som allereie er oppretta. Det vil sei at det grunntilskotet som vert gjeve til fagskule i Hordaland fylkeskommune ikkje er berekna på bakgrunn av ein bestemt sats eller studenttalet i 2017. Administrasjonen har på grunn av at føresetnadene i høve til det statlege tilskotet ikkje er tilstrekkeleg klargjort, valt å leggje fram tilbudsstruktur for styret utan at dette er knytt opp til ein sats og eit budsjett. Tilbudsstrukturen er sjølvstendig berekna ut i frå kva som er mogleg å starta opp innanfor den ramma som er gitt med bakgrunn i tidlegare berekningar. Fagskolen i Hordaland utarbeider forslag til budsjett basert på tildelt ramme i eiga sak slik at styret også får handsama skulen sitt budsjett for 2018.

I statsbudsjettet for 2018 er det i tillegg sett av 31,6 mill. til 638 nye studieplassar for fagskuleutdanning. Det er fylkeskommunane som søker om desse plassane innan 30. november. Nye studieplassar vert finansiert med eit grunntilskot på kr. 69.000 per studieplass. Det resultatbaserte tilskotet vert gjeve i høve til talet på avlagte fagskulepoeng i åra framover, og satsen vil i 2018 vere 17.000 kr per studieplass (60 fagskulepoeng).

I forslag til tilbudsstruktur er det føreslått oppretting av 3 nye utdanningar basert på ein føresetnad at fylkeskommunen søker om tilskot til nye studieplassar. Dersom styret vedtek å lyse ut desse tilboda med føresetnad om tilskot til nye studieplassar må administrasjonen ta dette vidare administrativt i fylkeskommunen. Det er som nemnt fylkeskommunen som skal søkje KD om midlar til nye studieplassar med bakgrunn i ei vurdering av kompetansebehovet i regionen.

Tabell 2 under syner forslag til den totale tilbudsstrukturen ved Fagskolen i Hordaland 2018/19.

Tabell 2. Forslag til tilbudsstruktur for Fagskolen i Hordaland 2018/19

Skuleåret 2018/19					
691	Fagskolen i Hordaland	Nye studentar	Heilårsekvivalentar		
			1. år	2. år	3. år
Nordnes	Psykisk helsearbeid og rusarbeid	25	12,5	12,5	
Heise	Rehabilitering	25	12,5		
	Spesialreinhald og sterilforsyning			8,5	
	Psykisk helsearbeid				
	Rus og avhengighetsproblematikk				
	Helse, aldring og aktiv omsorg				
	Livsstils- og kroniske sjukdomar				
	Kreftomsorg				
Nordnes	Klima, energi og miljø i bygg FTB03N	30,00	20,00	22,00	16,67
Teknisk	KEM /Tak og fasade FTB03N	0,00	-	-	-
	Bygg FTB01H	30,00	30,00	33,00	-
	Bygg FTB01N	40,00	26,67	23,33	20,67
	Automatisering FTE01H	30,00	30,00	17,00	-
	Automatisering FTE01N	30,00	20,10	15,41	10,72
	Elkraft FTE03H	30,00	30,00	52,00	-
	Elkraft FTE03N	40,00	26,80	22,78	23,45
	Maskinteknikk FTT04H	30,00	30,00	29,00	-
	Maskinteknikk FTT04N	40,00	26,80	18,76	16,75
	Maskinteknikk med ISO FTT11N	0,00	-	-	-
	Prosessteknikk FTK01H	0,00	-	-	-
	Prosessteknikk FTK01N	30,00	20,10	13,40	15,41
	CNC og robotteknologi	30,00	30,00	-	-
Stord	Maskinteknikk FTT04H	0,00	-	25,00	-
	Elkraft FTE03H	30,00	30,00	-	-
Nygård	Maskinoffiser FTM02H	30,00	30,00	29,00	-
	Dekksoffiser FTM01H	30,00	30,00	25,00	-
	Boring FTP01H	30,00	30,00	17,00	-
	Havbunnsinstallasjoner FTP04H	30,00	30,00	4,00	-
Austevoll	Dekksoffiser FTM01H	30,00	30,00	26,00	-
Hjeltnes	Arborist FPS01D	18,00	9,00	-	-
	Klassisk bygningshandverk	30,00	15,00	-	-
	Lokal matkultur	30,00	20,10	-	-
Voss	Anlegg FTB02H	0,00	-	-	-
	Anlegg FTB02N	30,00	20,10	20,10	-
Fus/Aust.	Akvakultur FPH01N	0,00	-	-	-
Totalt	Fagskolen i Hordaland	698	559,67	413,78	103,66

Tabell 2. oversikt over forslag til samla studenttal ved Fagskolen i Hordaland 2018/19.

Tabell 2 syner forslag til tal på nye studentar hausten 2018, samt tal på heilårsekvivalentar fyrste, andre og tredje studieår. Totalt er det føreslått 698 nye studieplassar hausten 2018. Rekna om til heilårsekvivalentar vert det 559,67 nye studieplassar. Vidare er det forventta om lag 400 andreårsstudentar og 100 tredjeårsstudentar.

Vidare vert det gjeve ei oversikt over forslag til tilbudsstruktur fordelt på dei ulike studiestadene. På Nordnes er det laga ein eigen tabell for helsefag og ein eigen tabell for dei tekniske faga. Endringar frå skuleåret 2017/18 vert omtala under kvar tabell.

Tabell 3. Helsetilbod ved Nordnes hausten 2018

Skuleåret 2018/19					
691	Fagskolen i Hordaland	Nye studentar	Heilårsekvivalentar		
			1. år	2. år	3. år
Nordnes	Psykisk helsearbeid og rusarbeid	25	12,5	12,5	
Helse	Rehabilitering	25	12,5		
	Spesialreinhald og sterilforsyning			8,5	
	Psykisk helsearbeid				
	Rus og avhengighetsproblematikk				
	Helse, aldring og aktiv omsorg				
	Livsstils- og kroniske sjukdomar				
	Kreftomsorg				

Tabell 3 syner at tilboda Psykisk helsearbeid og Rehabilitering vert føreslått oppretta hausten 2018. Psykisk helsearbeid og rusarbeid er eit ettertrakta tilbod, og det vert derfor føreslått oppretta hausten 2018. Tilbodet Rehabilitering vart sist oppretta hausten 2016, og studentane er ferdig utdanna til sommaren 2018. På bakgrunn av dette vert det føreslått å opprette ein ny klasse innan Rehabilitering.

Spesialreinhald og sterilforsyning har styret pleidd å starte annakvart år etter ønskje frå aktuelt arbeidsliv, og det vert føreslått å ikkje starte opp ny klasse før hausten 2019. Med bakgrunn av samanslåinga mellom Fagskolen i Hordaland og Hordaland helsefagskole vert det føreslått å prioritere tilbod i høve til personalsituasjonen ved skuleåret 2018/17. Fagskolen bør bruke tid på å etablere seg i arbeidsmarknaden innan helsefaga og på sikt auke studenttal og variasjon i tilboda.

Tabell 4. Tekniske fag ved Nordnes hausten 2018

Skuleåret 2018/19					
691	Fagskolen i Hordaland	Nye studentar	Heilårsekvivalentar		
			1. år	2. år	3. år
Nordnes	Klima, energi og miljø i bygg FTB03N	30,00	20,00	22,00	16,67
Teknisk	KEM /Tak og fasade FTB03N	0,00	-	-	-
	Bygg FTB01H	30,00	30,00	33,00	-
	Bygg FTB01N	40,00	26,67	23,33	20,67
	Automatisering FTE01H	30,00	30,00	17,00	-
	Automatisering FTE01N	30,00	20,10	15,41	10,72
	Elkraft FTE03H	30,00	30,00	52,00	-
	Elkraft FTE03N	40,00	26,80	22,78	23,45
	Maskinteknikk FTT04H	30,00	30,00	29,00	-
	Maskinteknikk FTT04N	40,00	26,80	18,76	16,75
	Maskinteknikk med ISO FTT11N	0,00	-	-	-
	Prosessteknikk FTK01H	0,00	-	-	-
	Prosessteknikk FTK01N	30,00	20,10	13,40	15,41
	CNC og robotteknologi	30,00	30,00	-	-

Tabell 4 syner at tilboda KEM med tak og fasade, Maskinteknikk med ISO og Prosessteknikk heiltid ikkje vert føreslått oppretta hausten 2018. Dei to førstnemnde tilboda har ei smalare målgruppe enn ordinær KEM og Maskinteknikk, og vert difor ikkje føreslått oppretta hausten 2018. Fagskolen kan opprette desse tilboda for studentar som har teke ordinær KEM og maskinteknikk, og som ønskjer ei tilleggsfordjuping innan tak og fasade eller ISO. Tilbodet Prosessteknikk rekrutterer betre som nett-tilbod enn som heiltidstilbod, og det vert difor føreslått å opprette tilbodet berre på nett. Det vert føreslått éin klasse innan

Elkraft heiltid hausten 2018. Hausten 2017 vart det oppretta to klassar innan Elkraft heiltid på grunn av svært høge søkjartal, men på grunn av ønskje om å opprette Elkraft heiltid ved studiestaden Stord (tabell 5), vert det ikkje føreslått to klassar ved Nordnes hausten 2018. Ved tilboda Bygg nett, Elkraft nett og Maskinteknikk nett vert det føreslått klassar på 40 studentar av di det pleier å vere godt med søkjarar til desse tilboda. Tilbodet CNC og robotteknologi vart godkjent av NOKUT denne hausten, og det vert føreslått å oppretta ein heiltidsklasse med 30 studentar med føresetnad av at Hordaland fylkeskommune søker om tilskot til nye studentar ved dette tilbodet.

Tabell 5. Tekniske fag på Stord hausten 2018

Skuleåret 2018/19					
691	Fagskolen i Hordaland	Nye studentar	Heilårsekvivalentar		
			1. år	2. år	3. år
Stord	Maskinteknikk FTT04H	0,00	-	25,00	-
	Elkraft FTE03H	30,00	30,00	-	-

Tabell 5 syner at tilbodet Maskinteknikk har 25 andreårsstudentar hausten 2018. Næringa på Stord ønskjer at det er eit kontinuerleg tilbod på Stord i fortsettinga. Dette vil sjølvsagt vere avhengig av behovet i framtida, men det vert føreslått å opprette tilbodet Elkraft på Stord hausten 2018. Det er tilboda Maskinteknikk, Elkraft og Automatisering som er godkjent på Stord, og det er ønskjeleg å alternere mellom dei frå år til år.

Tabell 6. Maritime og petroleumstekniske fag ved Nygård hausten 2018

Skuleåret 2018/19					
691	Fagskolen i Hordaland	Nye studentar	Heilårsekvivalentar		
			1. år	2. år	3. år
Nygård	Maskinoffiser FTM02H	30,00	30,00	29,00	-
	Dekksoffiser FTM01H	30,00	30,00	25,00	-
	Boring FTP01H	30,00	30,00	17,00	-
	Havbunnsinstallasjoner FTP04H	30,00	30,00	4,00	-

Tabell 6 syner at det vert føreslått å opprette alle tilboda som er godkjent ved studiestaden hausten 2018. Innan Boring og Havbunnsinstallasjoner har det vore låge søkjartal dei siste åra, og som ein ser av tabellen er det ved havbunn berre 4 studentar i klassen. Det er uvisst om søkjartala vil ta seg opp til neste skuleår, men det vert føreslått å lyse ut tilboda for å vurdere om næringa har eit større behov no enn før. Dersom det ikkje vert nok søkjarar kan styret velje å ikkje opprette tilbodet når endeleg tilbodsstruktur vert handsama i mai 2018.

Tabell 7. Dekksoffiser på Austevoll

Skuleåret 2018/19					
691	Fagskolen i Hordaland	Nye studentar	Heilårsekvivalentar		
			1. år	2. år	3. år
Austevoll	Dekksoffiser FTM01H	30,00	30,00	26,00	-

Tabell 7 syner at det vert føreslått tilbod innan Dekksoffiser på Austevoll hausten 2018. Det er inga endring i frå tidlegare.

Tabell 8. Tilbod ved Hjeltnes hausten 2018

Skuleåret 2018/19					
691	Fagskolen i Hordaland	Nye studentar	Heilårsekvivalentar		
			1. år	2. år	3. år
Hjeltnes	Arborist FPS01D	18,00	9,00	-	-
	Klassisk bygningshandverk	30,00	15,00	-	-
	Lokal matkultur	30,00	20,10	-	-

Tabell 8 syner at det vert føreslått å opprette tilbodet Arborist hausten 2018. Tilbodet vert gitt på deltid over to år, og styret pleier å opprette tilbodet annakvart år. Studentane som starta hausten 2016 er ferdig utdanna til sommaren 2018.

Fagskolen i Hordaland ønskjer å satse på fleire tilbod ved studiestaden Hjeltnes i framtida. Tilbodet Lokal matkultur vart godkjent av NOKUT denne hausten, og godkjenninga er gitt med studiestad Hjeltnes. Tilbodet Klassisk bygningshandverk og restaurering vil verte søkt godkjenning for i mars, og skulen ønskjer at dette tilbodet også vert søkt godkjent ved studiestaden Hjeltnes. Med føresetnad om at Hordaland fylkeskommune søkjer om tilskot til nye studieplassar ved desse to tilboda, vert det føreslått at dei startar opp hausten 2018 med inntil 30 studentar. Tilboda vil verte gitt på deltid dersom dei startar opp.

Tabell 9. Anlegg på Voss

Skuleåret 2018/19					
691	Fagskolen i Hordaland	Nye studentar	Heilårsekvivalentar		
			1. år	2. år	3. år
Voss	Anlegg FTB02H	0,00	-	-	-
	Anlegg FTB02N	30,00	20,10	20,10	-

Tabell 9 syner at det vert føreslått å opprette tilbodet Anlegg nett på Voss med 30 studentar hausten 2018. Tidlegare har det vorte oppretta heiltid annakvart år og deltid/nettbasert annakvart år, og dette er soleis ei endring. Dersom ein hadde halde fram med ordninga skulle Anlegg heiltid vert føreslått oppretta hausten 2018, og ikkje det nettbaserte tilbodet. Bakgrunnen for at det vert føreslått å satse på det nettbaserte tilbodet er fordi det allereie no er interesse for tilbodet på nett, og fordi det er mogleg å rekruttere langt fleire med eit nettbasert tilbod. Når tilbodet vert gitt på heiltid er det vanskelegare å rekruttere søkjarar frå andre stader i landet. Med bakgrunn i den nye finansieringsordninga vil det vere viktig for fagskulen å forsøke å fylle opp klassane så godt som mogleg framover. Fagskulen har også investert mykje i nye digitale klasserom som skal plasserast både på Nordnes og ved studiestadene vinteren 2017, og dette gjev skulen moglegheit til å vidareutvikle nett-tilboda.