



Arkivnr: 2015/11453-129  
Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro

## Saksframlegg

### Saksgang

Utval	Saknr.	Møtedato
Hordaland fagskulestyre		08.05.2018

### Tilbudsstruktur for Fagskolen i Hordaland 2018/19

#### Samandrag

I denne saka vert det lagt fram forslag til tilbudsstruktur for skuleåret 2018/19 basert på søkjartal og disponibel budsjettramme. Ramma for 2018 er på kr 95 158 250,-. Satsen for dei tekniske og maritime studentane er sett til kr 95 000,- dette skuleåret. Sats for helsefagskuletilbodet og nye studieplasser frå Kunnskapsdepartementet har andre satsar.

Det er totalt føreslått å ta inn 675 nye studentar hausten 2018, eller 540,17 heiltidsekvivalentar. Totalt er det forventa å vere om lag 1013 heiltidsekvivalente studentar ved fagskolen i skuleåret 2018/19. Dette er ein auke frå året før, der det var rekna ut å vere om lag 966 heiltidsekvivalentar. Det er til saman om lag 997 søkjarar til fagskolen denne våren, og basert på dette vil om lag 322 søkjarar verte gjeve avslag på søknad om opptak ved Fagskolen i Hordaland.

## Forslag til vedtak

Følgjande tilbudsstruktur vert vedteke for Fagskolen i Hordaland skuleåret 2018/19:

691	Fagskolen i Hordaland	vektning	Student- tal 1. år	Heilårsek vivalentar 1 år	2. år heiltid	2. år nett	3. år nett	Sum Total	søklarar 1. år	avslag (-) / restplassar (+)	Budsjett
<b>Nordnes</b>	Klima, energi og miljø i bygg FTB03N	0,67	35,00	23,33	-	19,33	16,67	59,33	58,00	-23	5 636 666,67
	<b>KEM /Tak og fasade FTB03N</b>	0,67	-	-	-	-	-	-	0,00	0	-
	Bygg FTB01H	1,00	30,00	30,00	30,00	-	-	60,00	49,00	-19	5 700 000,00
	Bygg FTB01N	0,67	60,00	40,00	-	20,00	20,00	80,00	85,00	-25	7 600 000,00
	Automatisering FTE01H	1,00	30,00	30,00	16,00	-	-	46,00	50,00	-20	4 370 000,00
	Automatisering FTE01N	0,67	35,00	23,45	-	14,74	9,38	47,57	56,00	-21	4 519 150,00
	Elkraft FTE03H	1,00	30,00	30,00	49,00	-	-	79,00	68,00	-38	7 505 000,00
	Elkraft FTE03N	0,67	40,00	26,80	-	20,77	26,13	73,70	107,00	-67	7 001 500,00
	Maskinteknikk FTT04H	1,00	30,00	30,00	28,00	-	-	58,00	52,00	-22	5 510 000,00
	Maskinteknikk FTT04N	0,67	40,00	26,80	-	12,73	18,09	57,62	55,00	-15	5 473 900,00
	<b>Maskinteknikk med ISO FTT11N</b>	0,67	-	-	-	-	-	-	0,00	0	-
	<b>Prosessteknikk FTK01H</b>	1,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0	-
	Prosessteknikk FTK01N	0,67	30,00	20,10	-	10,72	12,06	42,88	55,00	-25	4 073 600,00
	CNC og robotteknologi	1,00	25,00	25,00	-	-	-	25,00	8,00	17	2 375 000,00
	Psykisk helsearbeid og rusarbeid	0,50	30,00	15,00	-	11,50	-	26,50	51,00	-21	1 903 500,00
	Rehabilitering	0,50	25,00	12,50	-	-	-	12,50	18,00	7	810 000,00
	Spesialreinhald	0,50	-	-	-	8,50	-	8,50	0,00	0	688 500,00
<b>Stord</b>	Maskinteknikk FTT04H	1,00	-	-	24,00	-	-	24,00	0,00	0	2 280 000,00
	Elkraft FTE03H	1,00	30,00	30,00	-	-	-	30,00	26,00	4	2 850 000,00
<b>Nygård</b>	Maskinoffiser FTM02H	1,00	30,00	30,00	22,00	-	-	52,00	55,00	-25	4 940 000,00
	Dekksoffiser FTM01H	1,00	30,00	30,00	23,00	-	-	53,00	76,00	-46	5 035 000,00
	Boring FTP01H	1,00	40,00	40,00	21,00	-	-	61,00	24,00	16	5 795 000,00
	Havbunnsinstallasjonar FTP04H	1,00	-	-	-	-	-	-	9,00	-9	-
<b>Austevoll</b>	Dekksoffiser FTM01H	1,00	30,00	30,00	23,00	-	-	53,00	23,00	7	5 035 000,00
<b>Hjeltnes</b>	Arborist FPS01D	0,50	18,00	9,00	-	-	-	9,00	16,00	2	855 000,00
	Lokal matkultur	0,67	25,00	16,75	-	-	-	16,75	13,00	12	1 591 250,00
<b>Voss</b>	Anlegg FTB02H	1,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0	-
	Anlegg FTB02N	0,67	32,00	21,44	-	16,08	-	37,52	43,00	-11	3 564 400,00
	<b>Totalt</b>		<b>675,00</b>	<b>540,17</b>	<b>236,00</b>	<b>134,37</b>	<b>102,33</b>	<b>1 012,87</b>	<b>997,00</b>	<b>-322,00</b>	<b>95 112 466,67</b>

Svein Leidulf Heggheim  
fylkesdirektør opplæringLinda Farestveit  
seksjonsleiar skule

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

**Fylkesrådmannen, 24.04.2018**

I denne saka vert det lagt fram forslag til tilbudsstruktur for skuleåret 2018/19 basert på søkjartal og disponibel budsjetttramme.

Gjennom fylkesbudsjettet er Fagskolen i Hordaland tildelt følgjande ramme i 2018:

<b>Ramme HFK</b>	<b>93 619 000</b>
Statleg tilskot	- 81 999 000
HFK	- 11 620 000

I tillegg til ramma gjeve gjennom fylkesbudsjettet i 2018, har fagskolen inntekter til helsefagskuletilboda, jfr. vedtak i Utval for opplæring og helse 17.04.2018, samt tilskot til nye studieplasser etter søknad til Kunnskapsdepartementet (KD). Fagskolen har også innanfor ramma i fylkesbudsjettet fått eit tilskot på 2 mill. frå fylkeskommunen til sikkerheitskurs for maritime utdanningar. Tilskotet til sikkerheitskurset er ei styrking, og dersom kostnadene til kurset vert høgare, må fagskolen dekkje dette sjølv. Basert på dette har Fagskolen i Hordaland følgjande ramme til fordeling av studieplassar for skuleåret 2018/19:

<b>Ramme</b>	<b>95 158 250</b>
Helsefag	- 2 814 750
Tekniske fag	- 93 619 000,00
Ekstra plasser	- 724 500
Sikkerheitskurs	2 000 000

Tilskotet til helsefag fordelar seg på eksisterande studentar etter ein sats på kr 81 000,- (sats for heiltidsekvivalent), og til 40 nye studentar (to grupper) med ein sats på kr 64 800,- (80 % av sats for heiltidsekvivalent), eller ein gruppesats på kr 324 000,- (80 %). Av dei eksisterande studentane vil fagskolen kunne få redusert tilskot ved fråfall, fordi dette tilskotet følgjer gamal ordning med teljing av studentar vår og haust. For dei nye studentane vert det gjeve som eit grunntilskot (80 %) til ei gruppe, og eventuelt fråfall vil sjåast i samanheng med det resultatbaserte tilskotet (20 %).

I tilskotet til tekniske fag er det også gjeve tilskot til 21 nye studieplassar til CNC og robotteknologi etter søknad til KD. Tilskotet er basert på haustverknaden av ein sats på kr 69 000,- (80 %).

**Forslag til tilbudsstruktur for Fagskolen i Hordaland for skuleåret 2018/19**

Vidare følgjer ein tabell med overordna struktur for Fagskolen i Hordaland for skuleåret 2018/19, og deretter vert den einskilde studiestaden og tilboda som er føreslått oppretta/ikkje oppretta omtalt.

Satsen for dei tekniske og maritime studentane er sett til kr 95 000,- dette skuleåret. Dette er ei endring frå mellombels tilbudsstruktur som vart vedtatt i november 2017, då satsen var sett til kr 92 500,-. Årsaka til auken er justeringa i ramma som vist over.

Tabell 1. Overordna struktur fordelt på studiestader

691	OPPSUMMERT	vektning	Student- tal 1. år	Heilårsek vivalentar 1 år	2. År heiltid	2. år nett	3. år nett	Sum Total	søklarar 1. år	avslag (-) / restplassar (+)	Budsjett
	Nordnes		440,00	332,98	123,00	118,29	102,33	676,60	712,00	-272,00	63 166 816,67
	Stord		30,00	30,00	24,00	-	-	54,00	26,00	4,00	5 130 000,00
	Nygård		100,00	100,00	66,00	-	-	166,00	164,00	-64,00	15 770 000,00
	Austevoll		30,00	30,00	23,00	-	-	53,00	23,00	7,00	5 035 000,00
	Hjeltnes		43,00	25,75	-	-	-	25,75	29,00	14,00	2 446 250,00
	Voss		32,00	21,44	-	16,08	-	37,52	43,00	-11,00	3 564 400,00
	<b>Fagskolen i Hordaland</b>		<b>675,00</b>	<b>540,17</b>	<b>236,00</b>	<b>134,37</b>	<b>102,33</b>	<b>1 012,87</b>	<b>997,00</b>	<b>-322,00</b>	<b>95 112 466,67</b>

Tabell 1 over syner at det totalt er føreslått å ta inn 675 nye studentar hausten 2018, eller 540,17 heiltidsekvivalentar. Totalt er det såleis forventa å vere om lag 1013 heiltidsekvivalente studentar ved fagskulen i skuleåret 2018/19. Dette er ein auke frå året før, der det var rekna ut å vere om lag 966 heiltidsekvivalentar. I kolonnen «Søkjarar 1. år» ser ein at det til saman er om lag 997 søkjarar til fagskulen denne varen. Basert på dette vil om lag 322 søkjarar verte gjeve avslag på søknad om opptak ved Fagskolen i Hordaland. Søkjartala er ikkje heilt nøyaktige i høve til kvalifiserte søkjarar, fordi søkjarane ikkje er ferdig poengberekna og vurdert i høve til opptakskrav. Ved tilbod som har lite søkjarar, har fagskulen gjort ei vurdering av om søkjarane er kvalifiserte, slik at det vert nytta mest mogleg realistiske søkjartal i vurderinga av om tilboda skal starte opp.

I tabellane under er endringar i høve til mellombels tilbodsstruktur i november 2017 markert med blått.

Tabell 2. Studiestad Nordnes

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 1. år	avslag (-) / restplassar (+)	Budsjett
<b>Nordnes</b>	Klima, energi og miljø i bygg FTB03N	0,67	35,00	23,33	-	19,33	16,67	59,33	58,00	-23	5 636 666,67
	<b>KEM /Tak og fasade FTB03N</b>	0,67	-	-	-	-	-	-	0,00	0	-
	Bygg FTB01H	1,00	30,00	30,00	30,00	-	-	60,00	49,00	-19	5 700 000,00
	Bygg FTB01N	0,67	60,00	40,00	-	20,00	20,00	80,00	85,00	-25	7 600 000,00
	Automatisering FTE01H	1,00	30,00	30,00	16,00	-	-	46,00	50,00	-20	4 370 000,00
	Automatisering FTE01N	0,67	35,00	23,45	-	14,74	9,38	47,57	56,00	-21	4 519 150,00
	Elkraft FTE03H	1,00	30,00	30,00	49,00	-	-	79,00	68,00	-38	7 505 000,00
	Elkraft FTE03N	0,67	40,00	26,80	-	20,77	26,13	73,70	107,00	-67	7 001 500,00
	Maskinteknikk FTT04H	1,00	30,00	30,00	28,00	-	-	58,00	52,00	-22	5 510 000,00
	Maskinteknikk FTT04N	0,67	40,00	26,80	-	12,73	18,09	57,62	55,00	-15	5 473 900,00
	<b>Maskinteknikk med ISO FTT11N</b>	0,67	-	-	-	-	-	-	0,00	0	-
	<b>Prosessteknikk FTK01H</b>	1,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0	-
	Prosessteknikk FTK01N	0,67	30,00	20,10	-	10,72	12,06	42,88	55,00	-25	4 073 600,00
	CNC og robotteknologi	1,00	25,00	25,00	-	-	-	25,00	8,00	17	2 375 000,00
	Psykisk helsearbeid og rusarbeid	0,50	30,00	15,00	-	11,50	-	26,50	51,00	-21	1 903 500,00
	Rehabilitering	0,50	25,00	12,50	-	-	-	12,50	18,00	7	810 000,00
	Spesialreinhold	0,50	-	-	-	8,50	-	8,50	0,00	0	688 500,00

Ved studiestad Nordnes er opptakstala justert opp for tilboda KEM nett, Bygg nett, Automatisering nett og Psykisk helsearbeid og rusarbeid.

Ved tilbodet Bygg nett er det svært høge søkjartal i år, og det vert derfor føreslått å starte to klassar til hausten. Ved dei andre tilboda markert med blått er det justert opp med 5 studentar på grunn av gode søkjartal og rom i ramma.

Ved tilbodet Psykisk helsearbeid og rusarbeid er det også auka med 5 studentar, og dette vert dekt av den totale ramma. På grunn av årsberekninga som går over to budsjettår stemmer ikkje budsjettsummane heilt med summen på tilskot til helsefagskuletilbodet vist tidlegare i saka, men tilbodet er likevel innafor budsjett. Årsaka til dette er mellom anna at tilbodet Rehabilitering er lagt inn som ein årsverknad i tilbodsstrukturen, medan tilskotet som er rekna ut for 2018, er ein haustverknad. I tillegg er det lagt inn kostnaden ved 25 og 30 nye helsefagskulestudentar, medan det berre er tilskot til 40 studentar totalt frå OPHE.

Det nye tilbodet CNC og robotteknologi har berre 8 kvalifiserte søkjarar per no, men det er ønskeleg å arbeide for å rekruttere fleire søkjarar fram til hausten, slik at ein får ein klasse på 20 – 25 studentar. Tilbodet har fått ein god del positiv respons når det har vore annonsert, men skulen ser at det er vanskeleg å finne fram til studiet gjennom vigo.no. Mange av søkjarane til maskinteknikk er også kvalifisert for opptak ved CNC, og skulen vil informere dei som ikkje får opptak ved maskinlina, om at det er ledige plasser innan CNC.

Tilbodet Klassisk bygningshandverk og restaurering er teke ut av tabellen. Tilbodet har ikkje fått tilskot av KD til å starte opp, og det er heller ikkje NOKUT-godkjent per i dag.

Tabell 3. Studiestad Stord

691	Fagskolen i Hordaland	vektning	Student- tal 1. år	Heilårsek vivalentar 1 år	2. år heiltid	2. år nett	3. år nett	Sum Total	søklarar 1. år	avslag (-) / restplassar (+)	Budsjett
Stord	Maskinteknikk FTT04H	1,00	-	-	24,00	-	-	24,00	0,00	0	2 280 000,00
	Elkraft FTE03H	1,00	30,00	30,00	-	-	-	30,00	26,00	4	2 850 000,00

Ved studiestaden Stord er det ikkje føreslått endringar. Det er på dette tidspunkt 26 kvalifiserte søklarar, og det er moglegheit for å ta opp 4 studentar til før studiestart. Fagskolen vil marknadsføre ledige studieplassar i Sunnhordland.

Tabell 4. Studiestad 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	søklarar 1. år	avslag (-) / restplassar (+)	Budsjett
Nygård	Maskinoffiser FTM02H	1,00	30,00	30,00	22,00	-	-	52,00	55,00	-25	4 940 000,00
	Dekksoffiser FTM01H	1,00	30,00	30,00	23,00	-	-	53,00	76,00	-46	5 035 000,00
	Boring FTP01H	1,00	40,00	40,00	21,00	-	-	61,00	24,00	16	5 795 000,00
	Havbunnsinstallasjoner FTP04H	1,00	-	-	-	-	-	-	9,00	-9	-

Ved dei to maritime utdanningane er det gode søkjartal. Dekksoffiser har 76 søklarar (ikkje ferdig poengberekna), men berre 30 plassar. Det er ikkje ønskjeleg at dei maritime klassane skal vere større enn 30 studentar. Dei som har søkt på dekksoffiser i Bergen, har ofte søkt Austevoll som andre-prioritet, og der er det kapasitet til nokre fleire studentar.

Ved studiestaden Nygård er det føreslått ei endring i høve til dei to petroleumstekniske utdanningane. Det var i mellombels tilbudsstruktur frå november 2017 føreslått 30 plassar ved kvart av tilboda, men på grunn av låge søkjartal ved havbunnsutdanninga er det føreslått å berre starte opp ein klasse med 40 plassar ved tilbodet Boring, og ingen på havbunn. Dei som har søkt havbunn, kan få tilbod om å følgje boreutdanninga i dei emna som overlappar, og så få eiga undervisning i dei emna som er særskilt for havbunn. Fagskolen vil lyse ut ledige plassar fram til skulestart for å fylle opp klassen. Søkjartala som kjem fram av tabell 4 ved dei to petroleumstekniske utdanningane, er kvalifiserte søklarar.

Tabell 5. Studiestad 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	søklarar 1. år	avslag (-) / restplassar (+)	Budsjett
Austevoll	Dekksoffiser FTM01H	1,00	30,00	30,00	23,00	-	-	53,00	23,00	7	5 035 000,00

Ved studiestaden Austevoll er det 23 søklarar til 30 plassar, men som nemnt over vil ofte søklarar som ikkje får plass i Bergen, takke ja til ein plass i Austevoll, og det er derfor forventat at tilbodet vil bli fullt.

Tabell 6. Studiestad 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	søklarar 1. år	avslag (-) / restplassar (+)	Budsjett
Hjeltnes	Arborist FPS01D	0,50	18,00	9,00	-	-	-	9,00	16,00	2	855 000,00
	Lokal matkultur	0,67	25,00	16,75	-	-	-	16,75	13,00	12	1 591 250,00

Ved Hjeltnes er det per i dag 16 søklarar til Arborist, og 13 søklarar til Lokal matkultur. Arborist er føreslått oppretta med 18 studentar, og det vil verte lyst ut ledige plassar fram til studiestart.

Ved tilbodet Lokal matkultur var det søkt KD om midlar til nye studieplassar. Hordaland fylkeskommune fekk ikkje så mange studieplassar som det var søkt om, og i tillegg var det berre tekniske og helsefaglege utdanningar som kunne prioriterast når tildelinga frå KD var klar. Likevel er det ønskjeleg å starte opp tilbodet, og det er rom innanfor ramma til fagskolen til 25 plassar (oppheveleg var det føreslått 30 plassar i november 2017). Det er som nemnt berre 13 søklarar til dette tilbodet, men skulen vil arbeide med å rekruttere fleire fram til skulestart.

Tabell 7. studiestad Voss

691	Fagskolen i Hordaland	veking	Student- tal 1. år	Heilårsek vivalentar 1 år	2. år heiltid	2. år nett	3. år nett	Sum Total	søklarar 1. år	avslag (-) / restplassar (+)	Budsjett
Voss	Anlegg FTB02H	1,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0	-
	Anlegg FTB02N	0,67	32,00	21,44	-	16,08	-	37,52	43,00	-11	3 564 400,00

Ved studiestaden Voss er det svært gode søkjartal til nett-tilbodet i år (søklarane er ikkje endeleg poengberekna), og det er føreslått å auke det opphavelige klassetalet med to studentar i høve til mellombels tilbodsstruktur frå november 2017.