



Arkivnr: 2015/11453-3
Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro

Saksframlegg

Saksgang

Utval	Saknr.	Møtedato
Hordaland fagskulestyre		26.11.2015

Tilbudsstruktur for Fagskolane i Hordaland for skuleåret 2016/17

Samandrag

Rammetilskotet til Hordaland fylkeskommune som er gjeve over statsbudsjettet for 2016, er på om lag 80,2 millionar kroner. Fylkeskommunen har prioritert og justert for løns- og prisvekst, og gjeve ei ramme på om lag 86 millionar kroner. Helsefagskuletilboda ved Hordaland helsefagskole har normalt ikkje vore handsama saman med tilbudsstruktur for dei tekniske og maritime fagskuletilboda, men på grunn av økonomiske utfordringar ved helsefagskuletilboda vert det føreslått å handsame alle fagskulane samla i denne saka.

Forslag til vedtak

Tilbudsstrukturen for skuleåret 2016/17 vert vedteken slik det kjem 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, 10.11.2015

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 omlag 81 mill. til dimensjonering av tilbodsstrukturen. Av faste utgifter er det mellom anna trekt frå 2 mill. til husleige for Bergen maritime fagskole i samband med utviding av areal ved skulen som ikkje er eigd av Hordaland fylkeskommune. Ramma er omtrent på same nivå som i fjor, då det vart gjeve ei romslegare ramme enn tidlegare år. Studentsatsen vert i forslaget til tilbodsstruktur redusert frå kr. 86 500,- til kr. 86 000,-. Årsak til dette er innsparingar og auke i talet på studentar hausten 2015.

Helsefagskuletilboda ved Hordaland helsefagskole har normalt ikkje vore handsama saman med tilbodsstruktur for dei tekniske og maritime fagskuletilboda. Årsaka til dette er at helsefagskuletilboda vert drifta av tilskotsmidlar frå Helsedirektoratet. Desse midlane er øyremerka 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. Tilbydarane får tilskot to gongar 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 ser det ut til å verte eit underskot på om lag 2,2 mill. Skulen fekk ei styrking ved starten av året i 2015 på kr. 800 000, og underskotet ville ha vore på om lag 3 mill. dersom denne styrkinga ikkje vart gjeve. Dei 800 000 vart fordelt etter restmidlar frå fellesmidlar i 2014. Basert på dette vil administrasjonen ved Opplæringsavdelinga tilrå at Hordaland fagskulestyre styrkar tilskotet til Hordaland helsefagskole for skuleåret 2016/17 med 2 mill. frå den totale ramma for Fagskolane i Hordaland. Dersom dette vert bestemt, vert det ein reduksjon i budsjettet til Bergen maritime fagskole og Bergen tekniske fagskole i høve til tilbodsstrukturen for 2015/16. Det vil seie at begge skulane får i underkant av kr. 500 000 mindre til skuleåret 2016/17 enn i skuleåret 2015/16. Med denne innstramminga og auken i den totale ramma frå 2015 er det mogleg å omfordele 2 mill. for skuleåret 2016/17 for å sørgje for at det ikkje vert eit like stort underskot ved Hordaland helsefagskole dette året. Dette er ikkje tenkt å vere ei permanent ordning, men må vurderast for skuleåret 2016/17 og eventuelt 2017/18. Det vert også lagt fram ei eiga sak til styret i dette møtet om den økonomiske situasjonen ved Hordaland helsefagskole, der dei økonomiske tilhøva vert omtala meir saman med konkrete forslag til tiltak for å snu situasjonen ved helsefagskulen.

Tilbodsstruktur for Fagskolane i Hordaland

Tabell 1 – Totaloversikt over tilbodsstruktur for teknisk og maritim fagskule

	OPPSUMMERT	vektning	Studentt al 1. år	omrekna til heilårsekvivalenter 1	2. År heiltid	Delkurs 2.år omrekna til	Delkurs 3.år omrekna	Sum Total	Merknad	Budsjett
642	BERGEN TEKNISKE FAGSKOLE		335,00	261,30	101,65	136,01	92,30	591,26		52 848 202,33
655	BERGEN MARITIME FAGSKOLE		180,00	180,00	157,30	0,00	0,00	337,30		29 007 800,00
	Totalt Tekniske fag		515,00	441,30	258,95	136,01	92,30	928,56		81 856 002,33

Tabellen over syner ei oppsummering av tilbodsstrukturen for Fagskolane i Hordaland for skuleåret 2016/17. Det er lagt inn 5 % fråfall mellom første og andre skuleår for både Bergen maritime fagskole og Bergen tekniske fagskole. Det er rimeleg å rekne med at det fell frå om lag 5 % mellom årstrinna. Tabellen syner vidare at det er rom for å ta opp 515 nye studentar (441,30 heiltidsekvivalentar) hausten 2016.

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

Bergen tekniske fagskole

Tabell 2 – Tilbudsstruktur for Bergen tekniske fagskole

642	BERGEN TEKNISKE FAGSKOLE	vektning	Studenttal 1. år	heilårsekvivalenter 1 år	2. år heiltid	2.år omrekna til heilkurs	3.år omrekna til heilkurs	Sum Total	Merknad	Budsjett
	Klima, energi og miljø i bygg FTB03N	0,67	30	20,00	0,00	19,63	14,00	53,63		4 612 466,67
	KEM /Tak og fasade FTB03N	0,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ikkje oppretta	-
	Bygg FTB01H	1,00	30	30,00	29,45	0,00	0,00	59,45		5 112 700,00
	Bygg FTB01N	0,67	30	20,00	0,00	20,27	18,67	58,93		5 068 266,67
	Automatisering FTE01H	1,00	0	0,00	16,15	0,00	0,00	16,15	ikkje oppretta	1 388 900,00
	Automatisering FTE01N	0,67	50	33,50	0,00	17,19	15,41	66,10		5 684 213,00
	Elkraft FTE03H	1,00	30	30,00	26,60	0,00	0,00	56,60		4 867 600,00
	Elkraft FTE03N	0,67	30	20,10	0,00	21,00	21,44	62,54		5 378 827,00
	Maskinteknikk FTT04H	1,00	30	30,00	29,45	0,00	0,00	59,45		5 112 700,00
	Maskinteknikk FTT04N	0,67	30	20,10	0,00	0,00	12,73	32,83		2 823 380,00
	Maskinteknikk med ISO FTT11N	0,67	0	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	ikkje oppretta	1 806 387,00
	Prosessteknikk FTK01H	1,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ikkje oppretta	-
	Prosessteknikk FTK01N	0,67	30	20,10	0,00	19,10	10,05	49,25		4 235 070,00
	Maskin/Elkraft på Stord	1,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	"Konstant"	2 000 000,00
	Drift og sikkerhet FTD02H	1,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ikkje oppretta	-
Hjeltnes	Arborist FPS01D	0,50	15	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50		645 000,00
Fus/Aust.	Akvakultur FPH01N	0,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ikkje oppretta	-
Voss	Anlegg FTB02H	1,00	30	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		2 580 000,00
Voss	Anlegg FTB02N	0,67	0	0,00	0,00	17,82	0,00	17,82	ikkje oppretta	1 532 692,00
	Total Bergen tekniske fagskole		335,00	261,30	101,65	136,01	92,30	591,26		52 848 202,33

Tabell 2 syner at det er rom for å ta opp totalt 335 (261,30 heiltidsekvivalentar) nye studentar ved Bergen tekniske fagskole hausten 2016. Det er om lag 10 færre studentar enn vedteken tilbudsstruktur i mai 2015. Tilboda som er føreslått *ikkje oppretta* hausten 2016, er markert med raudt. Det er føreslått fleire endringar i høve til inneverande skuleår i forslaget til tilbudsstruktur. Endringane og tilboda som er føreslått *ikkje oppretta*, vert kommentert som følgjer:

- Klima, energi og miljø i bygg (KEM)/Tak og fasade, nett
 - o KEM/tak og fasade er ei utdanning med eit første studieår som tilsvarar KEM. Det er berre andre året som er ulikt. Desse utdanningane har nokre gongar alternert. Det er normalt flest søkjarar til KEM-lina, og denne vert føreslått oppretta hausten 2016 i staden for KEM/tak og fasade. Det er likevel mogleg for Bergen tekniske fagskole å gje eventuelle studentar som ønskjer det, høve til å velje *fordjuping med tak og fasade* andre året, dersom skulen har rom for det innafør si eiga ramme.
- Automatisering, heiltid
 - o Automatisering på nett og heiltid har vanlegvis vore fullteikna og sett i gang samtidig. Ved teljinga 1. oktober 2015 vart det derimot berre registrert 17 studentar ved heiltidstilbodet. Årsaka til dette er at tilbodet også går på Stord, og det er såleis svært god kapasitet på denne utdanninga i Hordaland. I tillegg ser ein på landsbasis at dette tilbodet har hatt ein nedgang hausten 2015, og årsaka til dette er gjerne at utdanninga er sterkt knytt til olje og gass-sektoren. På bakgrunn av dette vert det føreslått å *leggje ned* heiltidstilbodet for skuleåret 2016/17, medan tilbodet på nett vert auka til 50 studentar. Auken til 50 studentar på nett-tilbodet gjer at skulen kan variere med *ein* stor klasse eller å dele klassen i to mindre grupper avhengig av undervisningsform. Dette grepet i tilbudsstrukturen vil også bidra til å føreta den føreslåtte innsparinga i høve til helsefagskuletilboda.
- Maskinteknikk med ISO, nett
 - o Bergen tekniske fagskole har godkjenning for både Maskinteknikk nett og heiltid og Maskinteknikk med ISO på nett. Dei to nett-tilboda pleier å alternere, og i fjor vart Maskinteknikk med ISO starta opp. Det er derfor føreslått at Maskinteknikk med ISO *ikkje* vert starta opp hausten 2016, men at Maskinteknikk på nett og heiltid vert starta.
- Prosessteknikk, heiltid
 - o Prosessteknikk på heiltid vert vanlegvis *ikkje oppretta* ved Bergen tekniske fagskole, i staden har tilbodet Prosessteknikk på nett vorte starta opp. Dette har samanheng med

næringane ein rekrutterer frå, og at ein når breiare ut ved å tilby eit nett-tilbod enn eit heiltidstilbod. Det vert på bakgrunn av dette føreslått å vidareføre denne strukturen ved å *ikkje opprette* tilbodet Prosessteknikk på heiltid.

- Drift og sikkerhet, heiltid
 - o Dette tilbodet har ikkje vore sett i gang på mange år. Tilbodet har ikkje vore etterspurt, og utdanningsplanen er utdatert. Det vert derfor føreslått at tilbodet Drift og sikkerhet *ikkje vert starta opp*.
- Akvakultur, nett
 - o Akvakultur på nett har berre vorte starta opp ein gong. Det har vore gjort mange forsøk på å rekruttera til dette tilbodet etter første kull utan at det har lukkast. Planen er ikkje oppdatert med nye læringsutbyttebeskrivingar, og det er på bakgrunn av desse tilhøva *ikkje tilrådd* at Akvakultur på nett vert oppretta hausten 2016.
- Anlegg, nett
 - o Etter tidlegare vedtak i fagskulestyret skal tilboda Anlegg på nett og Anlegg på heiltid ved studiestaden Voss alternere annakvart år. Hausten 2015 vart det starta opp ein nett-klasse, og det er derfor føreslått å starta opp Anlegg på heiltid hausten 2016.

Bergen maritime fagskole

Tabell 3 – Tilbudsstruktur for Bergen maritime fagskole

655	BERGEN MARITIME	veking	Studentt al 1. år	heilårsekvivalenter 1 år	2. År heiltid	2.år omrekna til heilkurs	3.år omrekna til heilkurs	Sum Total	Merknad	Budsjett
	Maskinoffiser FTM02H	1	30	30,00	26,60	0,00	0,00	56,60		4 867 600,00
	Dekksoffiser FTM01H	1	30	30,00	26,60	0,00	0,00	56,60		4 867 600,00
	Boring FTP01H	1	60	60,00	50,35	0,00	0,00	110,35		9 490 100,00
	Havbunnsinstallasjoner FTP04H	1	30	30,00	23,75	0,00	0,00	53,75		4 622 500,00
Austevoll	Dekksoffiser FTM01H	1	30	30,00	30,00	0,00	0,00	60,00		5 160 000,00
	Total Bergen maritime vgs		180,00	180,00	157,30	0,00	0,00	337,30		29 007 800,00

Tabell 3 syner at det er rom for å ta opp totalt 180 nye studentar ved Bergen maritime fagskole hausten 2016. Det er ikkje føreslått endringar i tilbudsstrukturen ved Bergen maritime fagskole for skuleåret 2016/17. Sjølv om det ikkje er gjort endringar i strukturen, er det også ved Bergen maritime fagskole tatt grep for å spare inn midlar. Det er som nemnt lagt inn eit forventa fråfall mellom første og andre skuleår hausten 2016, og dette vil måtte følgje kullet vidare dersom denne strukturen vert vedteken. Det vil seie at dersom skulen får lågare fråfall enn forventa, vert ikkje ramma auka. Det er ikkje lagt inn eit forventa fråfall ved studiestaden Austevoll av di dette ville gjort reduksjonen ved Bergen maritime fagskole større enn naudsynt.

Hordaland helsefagskole

Det vert som nemnt tidlegare føreslått at Hordaland helsefagskole vert tildelt ei ramme på 2 mill. som skal vere ei styrking til helsefagskuletilbodet for å hindra underskot skuleåret 2016/17. Skulen må likevel arbeide for størst mogleg økonomisk balanse innanfor midlane frå Helsedirektoratet, og dersom den økonomiske situasjonen betrar seg i skuleåret 2016/17, kan noko av midlane førast tilbake til tekniske og maritime fagskuleutdanningar.