

Protokoll fra styremøte for Fagskolen Vestfold og Telemark

Dato: 22. juni 2023
Tid: Kl 09.00 – kl 14
Sted: Bakkenteigen, Horten

Til stede: Elisabeth Holien, styreleder (AP), Egil Aadne (NHO), Jan Bruun (KS), Harald Olsen (LO), Knut Jarle Sjørdalen (SP), Veslemøy Våle (H), Hans Jacob Edvardsen (Fylkesdirektøren), Inger Ora (Ansattrepresentant), Ørjan Narum (Studentrepresentant) og Mette Kalve (ny styreleder, AP)

Fra administrasjonen: Agnes Brønstad og Marit Hagen Øygarden

Forfall: Bjørn Kristian Svendsrud, (FRP), også vara

Sak 21/23: Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes

Sak 22/23: Protokoll fra styremøte 20. april 2023

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 20. april 2023 godkjennes.
Ørjan Narum (studentrepresentant) har ikke mottatt protokoll.

Sak 23/23: Rektors orientering

- Personal
- Kvalitet, utdanningstilbud og utvikling

Se saksvedlegg.

Vedtak:

Styret tar redegjørelsen til orientering.

Sak 24/23: Budsjet 2023

Budsjettet for inneværende år inkluderer et tilskudd til fagskoleutdanning på kr. 65,8 mill., samt en husleiekompensasjon på kr. 3,5 mill.

Prognose for forventede tilskudd for studenter totalt for 2023 settes til 65 mill. Studenttallet ved innsøking er noe høyere enn tidligere prognose. Dette tilsier en økning i tilskudd på ca. 69 mill. Dette er medregnet et frafall på 30%. Budsjettet er ikke justert for dette. Prognosen på 65 mill. medfører en økning på 3,5 mill. kr fra i fjor, der vi fikk tilskudd på 61,5 mill. Prognosen var på 68 mill. i 2022.

Ved detaljbudsjetteringen for 2023 kom det fram et utfordringsbilde på 9,8 mill. kr for å komme i balanse. Med et overforbruk for regnskapsåret 2022 på 2,4 mill. kr, utgjør det totalt kr 12,2 mill.kr. Det ble umiddelbart satt i gang en prosess med å identifisere korrigerende tiltak for å redusere kostnadene, med mål om å innhente merforbruket innen kort tid. Lønns- og prisveksten fra 2019 og til i dag utgjør ca. 15%, mens tilskudd til fagskoleutdanning har vært uendret. Det må jobbes med å øke satsene for tilskudd til fagskoleutdanning. Husleiekompensasjonen fra Fylkeskommunen er ikke endret siden 2016 og er gjenstand for prisregulering ihht. KPI og andre interne omrokking av lokaler. Under rektors orientering i forrige styremøte redegjorde rektor for tiltak knyttet til dimensjonering av administrativ kapasitet og faglærerkapasitet for å imøtekomme noe av merforbruket. Det legges opp til detaljerte prosesser og månedlige møter mellom rektor, økonomicontroller og avdelingslederne der budsjett og regnskap følges opp. De kostnadsreduserende tiltakene vil få effekt fra 3. kvartal 2023.

Det er krevende å balansere tiltakene mot opprettholdelse av studiekvalitet og andre forhold. En full inndekking av akkumulert merforbruk i 2023 vil medføre store organisatoriske konsekvenser, og kontinuitetsutfordringer. Det iverksettes tiltak som vil redusere driftsfarten på utgiftene, men merutgiftene er totalt sett så store at fagskolen vil pådra seg ytterligere merforbruk før driften vil kunne gå i balanse.

Det er stor usikkerhetsmargin med tanke på studenttall i tiden som kommer. Prognose dersom studenttall stiger vil gi en inntekt der vi gradvis nærmer oss balanse fra måned til måned og på sikt vil klare å få en marginal positiv resultatforventning der inntekter er større enn kostnader.

Fagskolen Vestfold og Telemark er en av svært få offentlige fagskoler som drives basert på øremerkede tilskudd til fagskoleutdanning alene. Situasjonen for Fagskolen i Viken er eksempelvis at skolen får tilført 1/3 av sitt samlede budsjett fra fylkeskommunens frie midler. Videre er 2/3 av finansiering dekket av øremerkede tilskudd til fagskole. Driftsbudsjettet er ca. 140 mill. kr. Ca. 40 mill. kr er dermed tilskudd fra fylkeskommunens frie midler. Tilskuddet av frie midler er ment å dekke husleie og driftskostnader knyttet til undervisningslokaler. Skolen disponerer ca. 10.000 kvm. arealer i Kongsberg og Fredrikstad. I tillegg mindre arealer knyttet til andre mindre studiesteder.

Tilsvarende får Fagskolen i Nord tildelt ca. 45 mill. kr fra Troms og Finnmark fylkeskommune sine frie midler i 2023. Totalbudsjett 108 mill. kr (Det er tildelt ca. kr. 20 mill. kr i tillegg til det som er oppført i nedenstående tabell)

Under finnes oppdaterte tall vedrørende driftstilskudd fylkesvis fra fylkeskommunenes frie midler, hentet fra tilstandsrapport for høyere yrkesfaglig utdanning 2023:

Tabell 5.1: Statleg driftstilskot forvalta av fylkeskommunane og tilskot frå fylkeskommunane sine frie midlar per fylke. Rapportert tildelt til fagskular i 2022.

Fylkeskommune	Statlege driftsmidlar forvalta av fylkeskommunane	Tilskot til fagskular frå fylkeskommunane sine frie midlar	Andel tilskot av frie midlar til fagskular
Agder fylkeskommune	71 675 000	503 000	1 %
Innlandet fylkeskommune	94 349 000	0	0 %
Møre og Romsdal fylkeskommune	50 758 000	16 078 000	24 %
Nordland fylkeskommune	33 327 000	9 035 000	21 %
Oslo fylkeskommune	174 608 000	0	0 %
Rogaland fylkeskommune	102 853 000	2 378 000	2 %
Troms og Finnmark fylkeskommune	49 257 000	24 667 000	33 %
Trøndelag fylkeskommune	111 628 000	13 000 000	10 %
Vestfold og Telemark fylkeskommune	98 035 000	0	0 %
Vestland fylkeskommune	162 962 000	22 979 000	12 %
Viken fylkeskommune	159 553 000	44 610 000	22 %
Totalt	1 109 005 000	133 250 000	11%

Kjelde: DBH-F

Vedtak:

Den økonomiske utviklingen til fagskolen har gitt et merforbruk og en driftsfart som er for høy i forhold til inntektene. Den økonomiske stillingen per 22.juni viser et merforbruk på 12,2 mill. Forslaget til budsjett 2023 legger til grunn et tilskudd på 65,8 mill og husleiekompensasjon på 3,5 mill, samt en innsparing på 4,1 mill i 2023. Rektor bes arbeide slik at tiltakene får effekt fra 3. kvartal 2023.

Rektor bes fremlegge en økonomisk prognose for å komme i balanse innen 2030, med oversikt over årlige innsparingseffekt i styremøte 14. august. Styret ber samtidig rektor utarbeide en tiltaksplan med konsekvensanalyse. Styret vil diskutere eventuell forespørsel til eier om inndekning av merforbruk når det foreligger. På sikt bør det arbeides med å øke tilskudd, men prognosene må legges til grunn reduksjon i drift for å få balanse.

Styret ber fylkesadministrasjonen til å forberede en orienteringssak om den økonomiske situasjonen og fremlegge for fylkesutvalget. Styreleder tar initiativ til et møte med fylkesdirektør og prosjektlederne for de nye fylkeskommune før sommeren.

Sak 25/23: Regnskapsoversikt pr mai 2023

Regnskapsoversikten pr. 1. kvartal viste et merforbruk på ca. kr. 2,7 mill. Regnskapsoversikten akkumulert pr mai viser et merforbruk på 6,9 mill. kr. Ca 3 mill. kr kan forklares ved at avdeling kurs og etterutdanning ikke har periodisert eller inntektsført midler.

Dette samsvarer med det som er forventet, og gjenspeiler et kostnadsnivå etablert gjennom året 2022, hvor kostnadsreducerende tiltak først vil få vesentlig effekt fra august og ut året.

Regnskap er mest riktig pr tertial pga rapporter inneholder periodiseringer og prosjektoppfølgning. Vi ser i detaljer at regnskap følger budsjett, periodisering av lønnskostnader og interne timer til prosjekter er ikke bokført riktig. Timene ligger på drift på avdelinger og skal føres over på prosjekter som er finansiert. Det jobbes med å endre tallene i regnskap i fylkeskommunen sitt økonomisystem. Regnskapsavdelingen har ikke ajourført inntekter fra balansekontoen og vi har ikke tilgang til å gjøre dette selv. Vi har et ønske om å få mer innsyn i denne delen av regnskapet slik at vi få ført inntekter og utgifter riktig hver måned.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering og viser til vedtak i sak 24/23. Styret ber om at prognoser innarbeides i fremtidige regnskapsoversikt.

Sak 26/23: Arbeidsmiljøkartlegging 2023

I samsvar med vedtak i styret er det gjennomført en ny kvantitativ arbeidsmiljøkartlegging blant alle ansatte ved fagskolen. Funn og resultater er fremstilt og sett i sammenheng med tilsvarende undersøkelse som ble gjennomført høsten 2021. Tiltak settes i verk for å bedre resultatene fremover ved at det utarbeides handlingsplaner både på skolenivå og avdelingsnivå. Handlingsplanene vil ses i sammenheng med strategiplanen og handlingsplanene som utarbeides der. Det er ønskelig at det gjennomføres ny kartlegging om 2 år for å se forbedringer i de pågående prosesser som nå er startet.

Vedtak:

Styret tar redegjørelsen om arbeidsmiljøkartleggingen og de funn som er gjort på alvor. Fagskolen må ha fokus på et godt arbeidsmiljø. Styret ber rektor om å sikre at resultatene brukes aktivt i avdelingene for å definere, prioritere og innarbeide tiltak på avdelingsnivå. Styret ber om at arbeidet med tiltak prioriteres og medarbeidere involveres. Ny kartlegging gjennomføres etter handlingsplan er iverksatt, og senest høsten 2024.

Sak 27/23: Fylkestingets vedtak om sammenslått fagskole

Det har vært et møte 23. april mellom representanter fra fylkeskommunen, styret i fagskolen og administrasjon. Møtet hadde som hensikt å sikre felles

forståelse og klargjøre hvem som gjør hva i det videre arbeidet med sammenslått fagskole. Prosjekt «Vi bygger nye fylkeskommuner», delprosjektet samarbeid fikk mandat til å følge opp fylkestingets fagskolevedtak punkt 2 og e, med unntak av siste del i punkt 3 som omfatter gjennomføring av ekstern evaluering. De øvrige punktene i vedtaket gjennomføres av påtroppende ledere. Det er utarbeidet en tidsplan, se vedlagte dokumenter til saken.

Vedtak:

Styret tar saken til etterretning, og vil følge opp samarbeidsavtalen og vedtekter når det foreligger.

Sak 28/23: Møteplan høst 2023 og samarbeid mellom ny rektor/administrasjon og styret, forventninger og avklaringer

Det settes opp møtedatoer for høsten 2023. Det blir en dialog mellom styret og ny rektor/administrasjon i forhold til forventninger og avklaringer rundt samarbeidet i tiden fremover

Vedtak:

Styret godkjenner møteplan for høsten 2023, og møtene for våren står som utgangspunkt for nytt styre. Styremøter legges til torsdager og fredager.

Sak 29/23: Informasjon til ansatte og studenter, innmeldt av ansattrepresentant

- a. En viktig forutsetning for medvirkning og demokrati ved Fagskolen Vestfold og Telemark er at alle ansatte og studenter har mulighet til å gi sine innspill via sin representant i styret. Innkallinger og saksdokumenter, som ikke inneholder personsensitiv informasjon, gjøres derfor tilgjengelig for ansatte og studenter senest på samme tid som at dette sendes ut til styrets medlemmer. Samtidig med at dette gjøres tilgjengelig sendes det ut en melding til samtlige ansatte og studenter om hvor dokumentene er å finne.
- b. En viktig forutsetning for medvirkning og demokrati ved Fagskolen Vestfold og Telemark er at alle ansatte har mulighet til å gi sine innspill via sin tillitsvalgte i drøftingsmøter. Innkallinger og saksdokumenter, som ikke inneholder personsensitiv informasjon, gjøres derfor tilgjengelig for ansatte senest på samme tid som at dette sendes ut til tillitsvalgte. Samtidig med at dette gjøres tilgjengelig sendes det ut en melding til samtlige ansatte om hvor dokumentene er å finne.

Vedtak:

Rektor sender saksliste og dokumenter senest 1 uke før styremøte, fortrinnsvis 2 uker. Samtidig publiseres saksliste for ansatte og på Fagskolens nettsider. Protokoll godkjennes av styret og legges ut senest 1 uke etter styremøte for ansatte og på nettsiden.

Sak 30/23: Endring av Forskrift for Fagskolen Vestfold og Telemark

Forskriftens tittel er endret fra Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Vestfold og Telemark til Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning ved Fagskolen Vestfold og Telemark.

Videre er det gjort endringer i vurderingsordninger, frister for saksbehandlinger, det er lagt til et kapittel om skikkethetsvurdering og for øvrig mindre detaljer som gjør det nødvendig å endre den lokale forskriften.

Utkast til ny forskrift ligger vedlagt. Endring lagt til er markert i rød, mens fjernet tekst er markert i rødt med gjennomsteking.

Vedtak:

Styret vedtar ny forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning ved Fagskolen Vestfold og Telemark som gjeldende.

Sak 31/23: Eventuelt

Styrets prosess i forbindelse med retting av faktafeil i innstillingsrapporten fra NOKUT Rektor orienterte om prosessen i rektors orientering. Fylkesrådmannens representant løftet inn saken og styret diskuterte annen mulig håndtering av saken, og læringspunkter for bedre og mer effektiv dialog mellom styret og rektor/styreleder. Ingen vedtak i saken.

Elisabeth Holien
Avtroppende styreleder

Marit Hagen Øygarden
Rektor

Mette Kalve
Påtroppende styreleder