

Fjaler kommune- Budsjettmodell for grunnskolen

VERSJON 08.5.2025

FJALER KOMMUNE

OPPDRAGSGIVER:	**Fjaler kommune**
RAPPORT NR:	**R1023076**
RAPPORTENS TITTEL:	**Fjaler kommune- Budsjettmodell for grunnskolen**
ANSVARLIG KONSULENT:	**Bjørn Brox**
KVALITETSSIKRET AV:	**Sten Tore Svennes**
FOTOGRAFI I RAPPORT:	**Fjaler kommune**
DATO:	**08.05.2025**

Forord

Denne rapporten er skrevet på oppdrag av kommunalsjefen for oppvekst i Fjaler kommune.

Rapporten beskriver budsjettmodell for funksjon 202 Grunnskole og 215 SFO. Rapporten utreder også økonomiske konsekvenser av endret skolestruktur. Arbeidet er gjort i samarbeid med en prosjektgruppe i kommunen. Vi takker for godt samarbeid med skoleadministrasjonen.

Data er samlet inn februar og mars 2025. Konklusjonene i rapporten er derfor basert på datagrunnlag fra 2023. Det er brukt noe data fra 2024 (GSI-tall). Vi tar forbehold for feil i datagrunnlaget.

Agenda Kaupang håper at kommunen får nytte av budsjettmodellen.

Skøyen, mai 2025

Agenda Kaupang

Innhold

1 Sammendrag 4
2 Kostnader og kvalitet i grunnskolen 7
2.1 Effektivitet 2023-Kommuneindeksen 7
2.2 Kostnadsnivået 8
2.3 Kostnader i 202 Grunnskole 8
3 Utvikling i folketallet 12
4 Skolene i Fjaler 13
5 Budsjettmodell for 202 grunnskole 14
5.1 Prinsipper for ny budsjettmodell 14
5.2 Elever 14
5.3 Lærertimer (årstimer) 14
5.4 Årsverk 16
5.5 Budsjett 17
5.6 Samlede netto driftsutgifter 18
5.7 Analyse 18
6 Modell 215 SFO 21
7 Skolestruktur 23
7.1 Dagens skolestruktur 23
7.2 Kostnader ved alternative skolestrukturer 36
8 Vedlegg 41
8.1 Arealprogram for barneskoler (Norconsult) 41

1 Sammendrag

Rapporten er en beskrivelse av budsjettmodell for 202 Grunnskole (undervisning) og 215 SFO i Fjaler kommune. Modellene beregner det samlede behovet for netto budsjettramme og fordeler beløpet mellom de 3 skolene i Fjaler.

Rapporten ser også på muligheten for å redusere utgiftene ved å endre skolestrukturen i kommunen.

Rapporten inneholder også en analyse av effektiviteten i grunnskolen.

Kvalitet og kostnader

Fjaler sammenlignes med kommuner som ligner Fjaler og som kanskje har noe å lære bort om effektiv skoledrift. Fjaler sammenlignes med Sveio og Stad (kommuner i nabolaget), Midtre Gauldal, Hole og Ulstein (effektive kommuner) og kommunegruppe 5 (kommuner med 2.000-10.000 innbyggere, høyt utgiftsbehov og middels inntekter).

Effektivitet er forholdet mellom kostnader og kvalitet. Kommuneindeksen 2024 (data fra 2023) viser at Fjaler hadde lav effektivitet i grunnskolen. Kommunen rangeres som nr. 274 blant 356 kommuner. Det var lave resultater på nasjonale prøver og svakt skolebidrag. Det var gode resultater på elevundersøkelsen. Det var god gjennomføring i videregående skole. NB: Resultater på ulike nøkkeltall i grunnskolen kan variere mye fra år til år.

Kostnadene til grunnskole i 2023 var 8 mill. kr. høyere enn gjennomsnittet i kommunegruppen. Kommunen hadde høye kostnader til undervisning og lokaler. Utgiftene til 202 Grunnskole (undervisning) var 7 millioner kroner høyere enn gjennomsnittet i gruppen i 2023. Fjaler (113 elever) har mindre skoler enn gjennomsnittet i kommunegruppen (129 elever). Det er hovedforklaringen på høye kostnader til undervisning. Bemanningen på skolene i Fjaler er dessuten høyere enn skolestørrelsen tilsier.

Budsjettmodell for 202 grunnskole

Rapporten beskriver en budsjettmodell for grunnskolen. Modellen beregner samlet utgift for undervisning de neste fire år og fordeler pengene mellom skolene. Modellen får fram handlingsmuligheter for politisk styring av grunnskolen. Ressursbruken sammenlignes med lovens krav (lærernormen) og med andre kommuner.

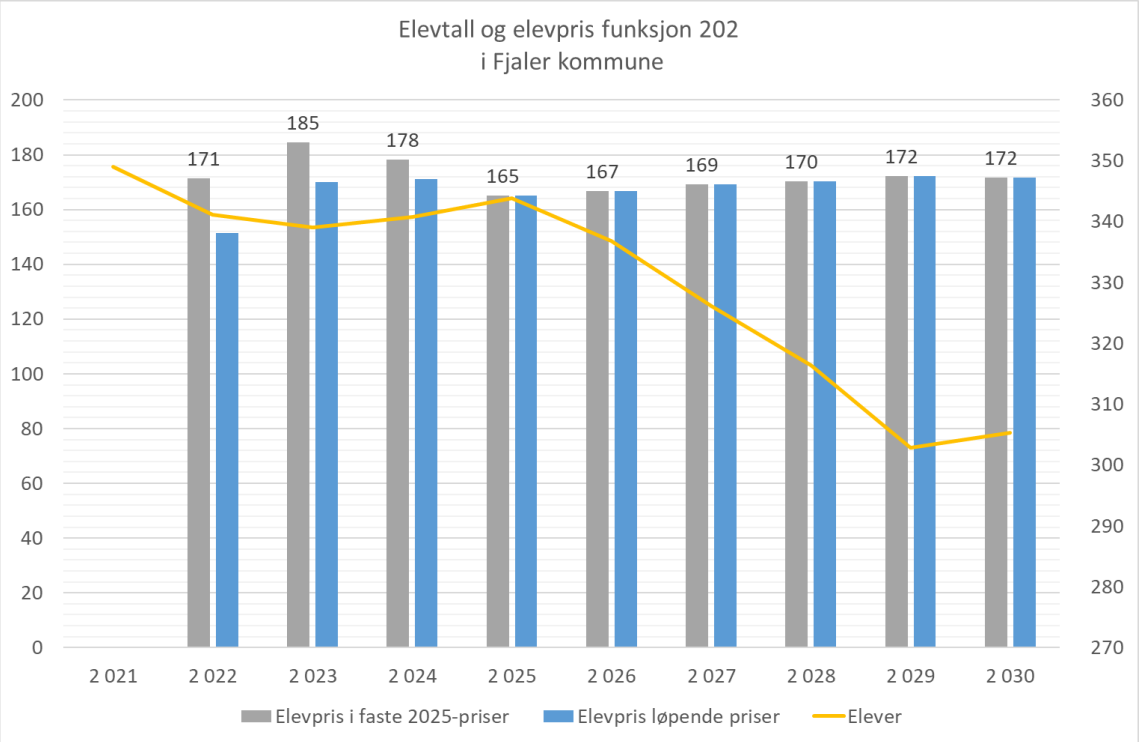
Budsjettmodellen er elevbasert. Den nye modellen omfatter hele funksjon 202 Grunnskole. Modellen kan sammenlignes med andre kommuner når det gjelder timer og årsverk.

Den nye modellen fordeler timer slik:

- Timer til ordinær undervisning: Fast ressurs per skole og timer per elev. Gruppestørrelse 2 beregnes for hver skole og sammenlignes med lovens krav.
- Timer til annet enn undervisning: Timer per elev
- Timer til individuelt tilrettelagt opplæring: Timer per elev og timer per spesialelev (6 elever med spesielt store lærevansker). To av tre timer tildeles per elev. Dette skal stimulere til tilpasset undervisning.
- Timer til språkstøtte: Timer etter historisk forbruk.
- Timer til personlig assistanse: Fordeles etter omtrent samme nøkkel som spesialundervisningen.
- Årsverk til ledelse: Fast ressurs per skole, etter innarbeidet praksis.

- Kommunale ellers (merkantile): Fast ressurs per skole
- Lønn beregnes som gjennomsnitt per skole.
- Driftsmidler tildeles med en sum per elev.

Gruppestørrelse 2 er innenfor lovens krav i planperioden i alle skoler. Modellen reduserer samlet utgift per elev og omfordeler mellom skolene.



Budsjettmodell for 215 SFO

Den nye modellen skiller mellom lønn, drift og inntekter. Modellen bygger på samme elevprognose og prinsipper som skolemodellen.

- Årsverk tildeles til ledelse, ordinær bemanning og elever med spesielle behov
- Inntekter budsjetteres etter dagens nivå.

Skolestruktur

Dette er ikke en full utredning av skolestruktur. Rapporten tar bare for seg økonomiske konsekvenser av endret struktur. Kvalitet, folkehelse (skyss) og samfunnsutvikling behandles ikke. Rapporten sammenligner kostnader i dagens skolestruktur med to alternativer:

- Flekke til Dingemoen
- Våge 8-10 til Dingemoen

Rapporten skiller mellom langsiktige løsninger og kortsiktige tiltak for å spare penger. Kostnadskalkyene omfatter både 202 Undervisning, 222 skolelokaler, 223 skoleskyss og kapitalkostnader av investeringer (renter og avdrag).

Dagens skolestruktur omfatter en ny skole (Dingemoen) og to gamle skoler (Våge og Flekke). Det vil antakelig koste over 100 millioner kroner å modernisere de to gamle skolene. Vi anbefaler å rive

Flekke skole. Våge kan kanskje moderniseres uten for store kostnader. Å beholde dagens skolestruktur er den dyreste løsningen for kommunen.

Flekke til Dingemoen: Dingemoen har muligens kapasitet til å ta imot elevene fra Flekke uten investeringer i bygget. Dette alternativet er 9,7 mill kroner billigere enn å modernisere dagens tre skoler. Det gjelder undervisning (5,0 mill), drift av lokaler (1,0) og kapitalkostnader (3,7 mill). Det blir mer skoleskyss (0,2 mill). Kommunens driftsutgifter synker med 6 millioner kroner per år (undervisning, drift av lokaler og skoleskyss).

Våge U til Dingemoen. Dingemoen kan antakelig ta imot elevene fra Våge U uten investeringer i bygget. Dette tiltaket er 2,3 mill kroner billigere enn å videreføre dagens struktur. Det gjelder undervisning (2,4 mill). Det blir mer skoleskyss (0,1 mill). Dette er en kortsiktig løsning. På lang sikt må bygget moderniseres. Kapitalkostnadene vil øke like mye som besparelsene på driften.

Denne utredningen av skolestruktur er ikke første fase (KVU) i et byggeprosjekt. Det er et grunnlag for å bestille utredning av et byggeprosjekt. Det trengs mer grundig gjennomgang av elevkapasiteten ved Dingemoen, teknisk tilstand ved de to gamle skolene og investeringskostnader ved modernisering av de gamle skolene.

Anbefalte tiltak innenfor dagens skolestruktur

Økonomianalysen viser at Fjaler bruker 23.000 kroner mer til undervisning per elev enn gjennomsnittet i kommunegruppen dette skoleåret. Det utgjør 8 millioner kroner. Fjaler bruker flere årsverk per elev til både ordinær undervisning, spesialundervisning og assistenter. Forskjellen innenfor spesialundervisning og assistenter utgjør omtrent 8 årsverk. Vi har ikke funnet noen grunn til å tro at behovet for styrkingstiltak er høyere i Fjaler enn i andre kommuner. Vi anbefaler kommunen

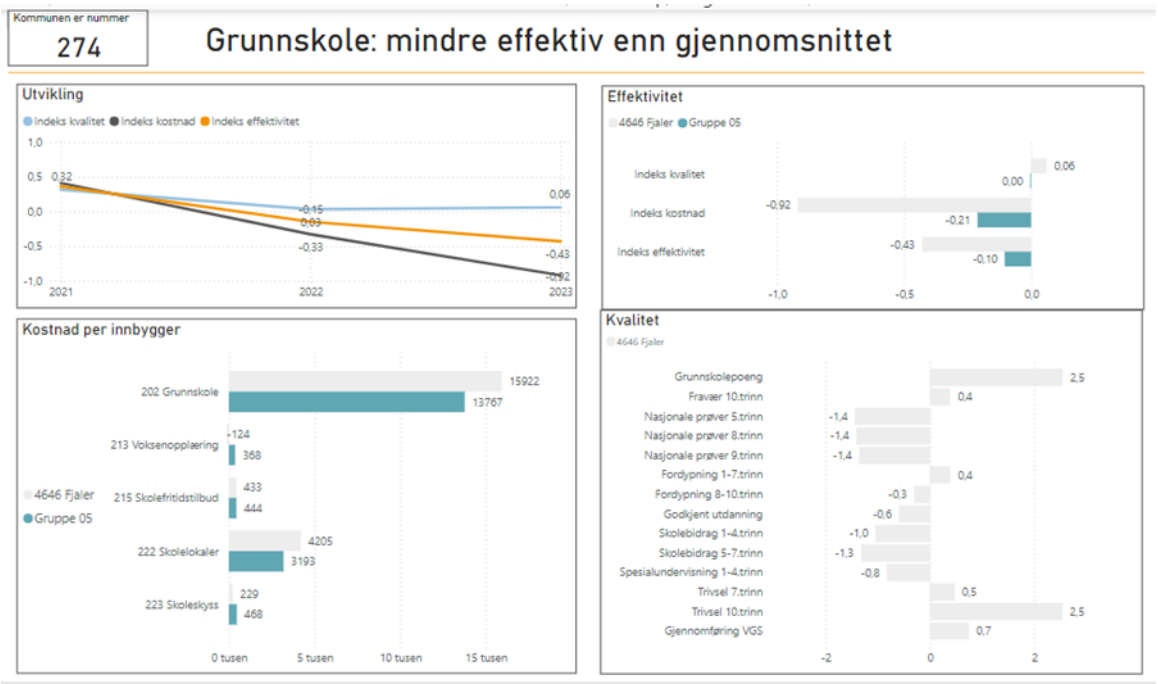
- Å bruke budsjettmodellen som styringsverktøy
- Å redusere budsjettrammene ned mot gjennomsnittet i kommunegruppe 5
- Å sette inn sterkere tiltak for å redusere behovet for individuelt tilpasset opplæring. Det betyr bedre tilpasset undervisning, tidligere innsats og mer tverrfaglig samarbeid.

2 Kostnader og kvalitet i grunnskolen

Fjaler sammenlignes med kommuner som ligner Fjaler og som kanskje har noe å lære bort om effektiv skoledrift. Fjaler sammenlignes med Stad, Ulstein, Sveio, Midtre Gauldal, Hole og kommunegruppe 5 (kommuner med 2.000-10.000 innbyggere, høyt utgiftsbehov og middels frie inntekter).

2.1 Effektivitet 2023-Kommuneindeksen

Effektivitet er forholdet mellom kostnader og kvalitet i tjenesten. Kommuneindeksen 2024 legger like stor vekt på kostnader og kvalitet. Analysen bruker data for 2023. Fjaler skåret betydelig dårligere enn gjennomsnittet i landet og dårligere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 5. Grunnskolen i kommunen rangeres som nr. 274 når det gjelder effektivitet, se figur 1. Kvaliteten var middels, og kostnadene var høye. Figuren under viser datagrunnlaget som kommuneindeksen bygger på. Det er behovskorrigerte utgifter i fem Kostrafunksjoner og 14 kvalitetsindikatorer.



Figur 1: Effektivitet i grunnskolen 2023. Kilde: Kommuneindeksen 2024.

Kvalitet: Fjaler skåret omtrent likt med gjennomsnittet i landet og kommunegruppen. Fjaler skåret bedre enn kommunegjennomsnittet på 6 av de 14 kvalitetsindikatorene som inngår i kvalitetsmålingen i grunnskolen. Det var lave resultater på nasjonale prøver og svakt skolebidrag. Det var gode resultater på elevundersøkelsen. Det var god gjennomføring i videregående skole. Det er stor variasjon mellom kvalitetsindikatorene. Resultatene kan variere fra år til år, spesielt i små kommuner.

Kostnader: Fjaler har høyere kostnader enn kommunegruppen og landsgjennomsnittet.

2.2 Kostnadsnivået

Grunnskolen består av fem KOSTRA-funksjoner: 202 undervisning, 213 voksenopplæring, 215 SFO, 222 skolelokaler og 223 skoleskyss.

Fjaler kommune har et høyt samlet kostnadsnivå i grunnskolen (alle fem KOSTRA-funksjonene). Behovskorrigerte netto driftsutgifter per innbygger var 23.000 kroner i 2023. Det er omtrent 2.500 kroner mer enn i kommunegruppen.

Figuren under regner kostnadsforskjellene om i millioner kroner. Utgiftene til grunnskolen var 8 millioner kroner høyere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 5. 202 Grunnskole (undervisningen) var 7 millioner kroner høyere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 5 i 2023. 2221 Skolelokaler var 3 millioner kroner dyrere. Utgiftsnivået var lavere enn nivået i gruppen innenfor voksenopplæring og skoleskyss. Kostnadene i grunnskolen var 7-21 millioner kroner lavere i sammenligningskommunene.

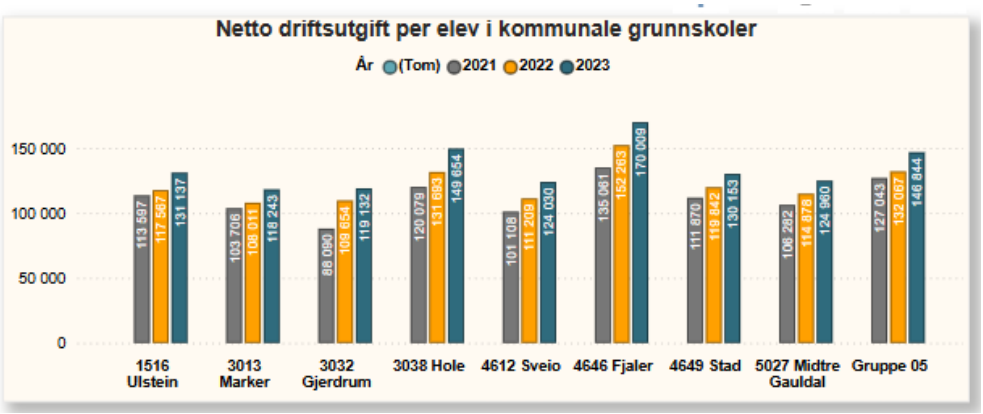
Innsparingspotensial

Region	202 Grunnskole	213 Vokseno pplæring	215 Skolefritid stilbud	222 Skolelo kaler	223 Skoleskyss	Totalt
1516 Ulstein	7 mill.	-3 mill.	0 mill.	7 mill.	0 mill.	12 mill.
3013 Marker	16 mill.	-1 mill.	0 mill.	8 mill.	-1 mill.	21 mill.
3032 Gjerdrum	13 mill.	0 mill.	-1 mill.	6 mill.	-1 mill.	17 mill.
3038 Hole	3 mill.	0 mill.	-1 mill.	6 mill.	0 mill.	7 mill.
4612 Sveio	12 mill.	-1 mill.	0 mill.	5 mill.	-1 mill.	15 mill.
4646 Fjaler	0 mill.	0 mill.	0 mill.	0 mill.	0 mill.	0 mill.
4649 Stad	11 mill.	-2 mill.	1 mill.	7 mill.	0 mill.	16 mill.
5027 Midtre Gauldal	14 mill.	0 mill.	1 mill.	6 mill.	-1 mill.	18 mill.
Gruppe 05	7 mill.	-2 mill.	0 mill.	3 mill.	-1 mill.	8 mill.

Figur 2: Kostnadsforskjeller i mill. kroner mellom Fjaler og andre kommuner 2023. Kilde: Agenda Kaupang.

2.3 Kostnader i 202 Grunnskole

Funksjon 202 Grunnskole er den viktigste funksjonen i grunnskoletjenesten. Fjaler brukte 170.000 kroner per elev i 2023. Det er 23.000 kroner mer enn kommunegruppen og mest av sammenligningskommunene, se figuren under.



Figur 3: Netto driftsutgift per elev i kommunale grunnskoler funksjon 202. Kilde: Kostra.

Årsaken til høye kostnader i grunnskolen er vanligvis små skoler. Fjaler har mindre skoler enn gjennomsnittet i kommunegruppe 4. Det var 113 elever i gjennomsnitt ved de 3 skolene ved tellingen 1.10.2023. Gjennomsnittet i kommunegruppen var 129 elever, se figuren under.

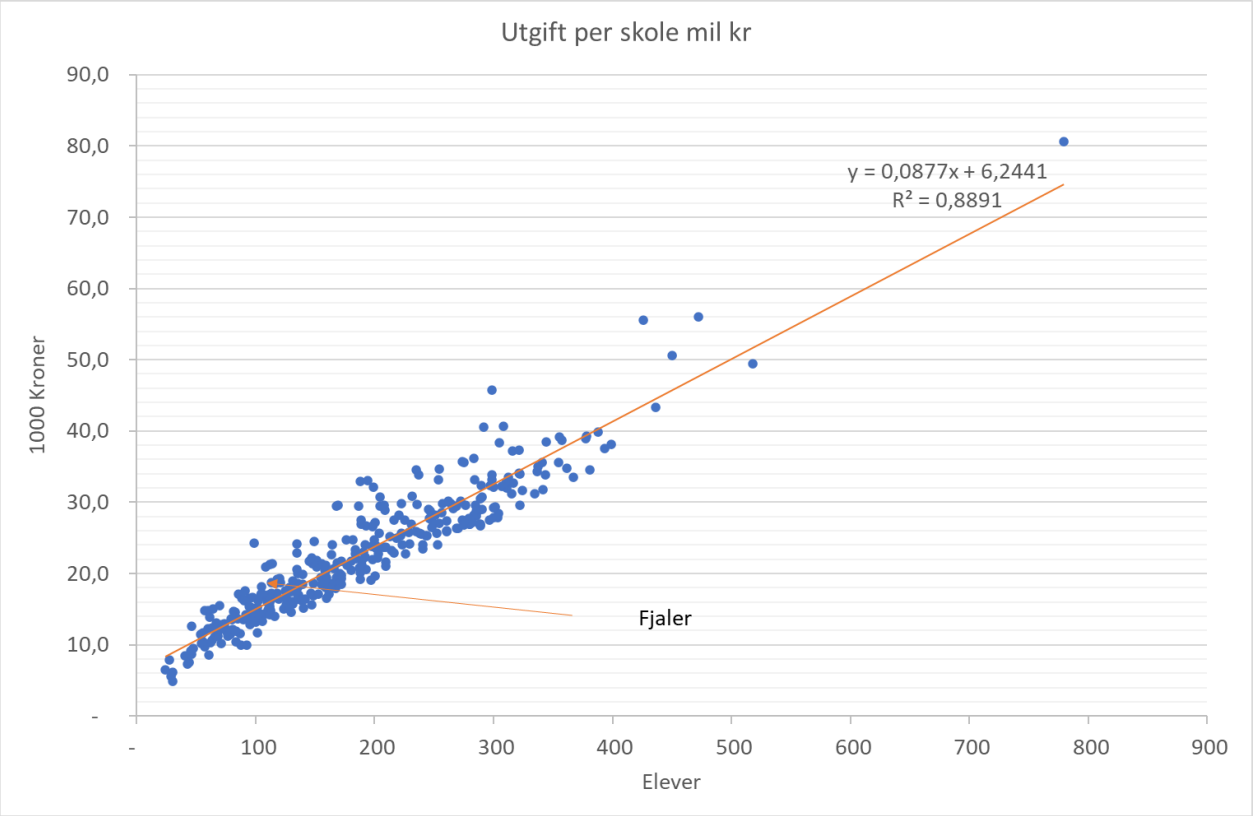
Elever per kommunal skole

Region	Elever per skole
1516 Ulstein	220
3013 Marker	379
3032 Gjerdrum	290
3038 Hole	220
4612 Sveio	158
4646 Fjaler	113
4649 Stad	136
5027 Midtre Gauldal	149
Gruppe 05	129

Figur 4: Elever per skole skoleåret 2023-2024. Kilde: Kostra

Det neste spørsmålet å stille seg er om kostnaden til undervisning per elev står i forhold til den valgte skolestrukturen. Kostnader per skole kan måler i kroner eller årsverk.

Fjaler brukte i 2023 18,7 mill. kroner per skole uten arbeidsgiveravgift (AGA). Det er omtrent 1,0 million kroner mer enn forventet i skoler med 113 elever, se figuren under (forventningslinjen). Forskjellen utgjør 3 millioner kroner for hele kommunen. Figuren under viser forventet skolekostnad i kommuner med ulik gjennomsnittlig skolestørrelse.



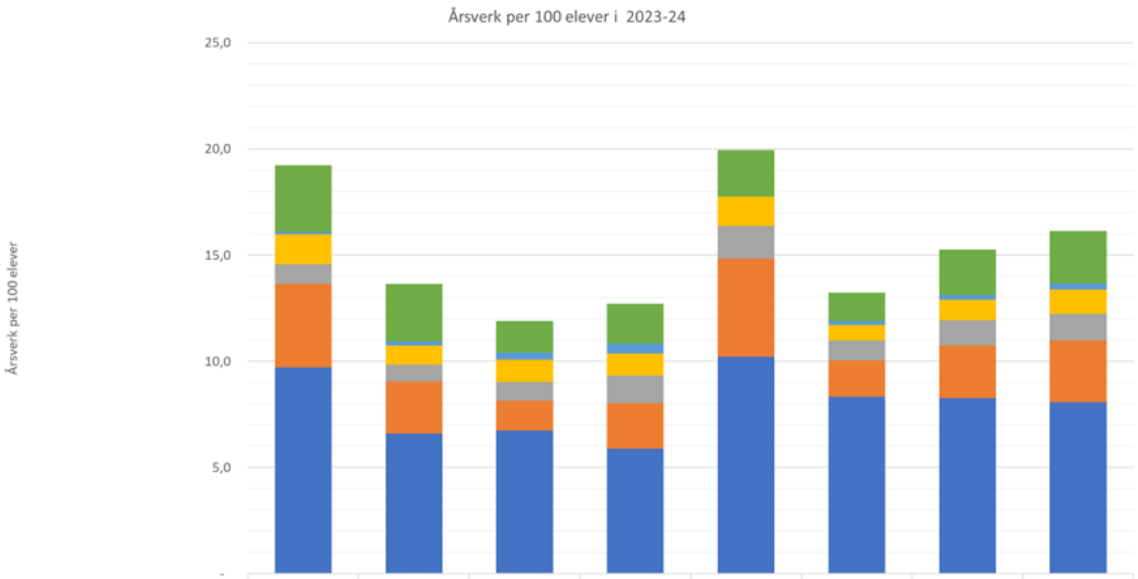
Figur 5: Netto utgift per skole til funksjon 202 grunnskole i norske kommuner 2023. Kilde: KOSTRA.

En annen måte å måle produktivitet på er å telle årsverk per elev. Årsverk rapporteres til GSI (grunnskolens informasjonssystem). GSI skiller mellom:

- Lærerårsverk, ordinær undervisning (en lærer i klassen pluss deling/styrking)
- Lærerårsverk, andre timer enn undervisning. Alle timer som reduserer leseplikten. (rådgiver, sosiallærer, klassekontakt, seniortiltak, IKT-kontakt og samlingsstyrere)
- Lærerårsverk, individuelt tilrettelagt opplæring/språkstøtte
- Lærerårsverk, ledelse (rektor og inspektør)
- Assistenter (personlig assistent og funksjonshemmede med vedtak)
- Andre kommunale årsverk (skolesekretær, bibliotekar)

Figuren under viser årsverk per 100 elever. Fjaler hadde 19 årsverk per 100 elever høsten 2023. Bemanningsfaktor i Fjaler er 3 årsverk større per 100 elever enn kommunegruppen.

Alle sammenligningskommunene hadde lavere bemanning forrige skoleår. Fjaler hadde høy bemanning til både ordinær undervisning, individuelt tilrettelagt undervisning og assistenter. Assistentene i grunnskolen deltar for en stor del i den individuelt tilrettelagte undervisningen som personlig assistent. Det er bare i ordinær undervisning at det er tydelige stordriftsfordeler i grunnskolen. Bruken av individuelt tilrettelagt opplæring ser ut til å være uavhengig av skolestørrelse i norske kommuner.

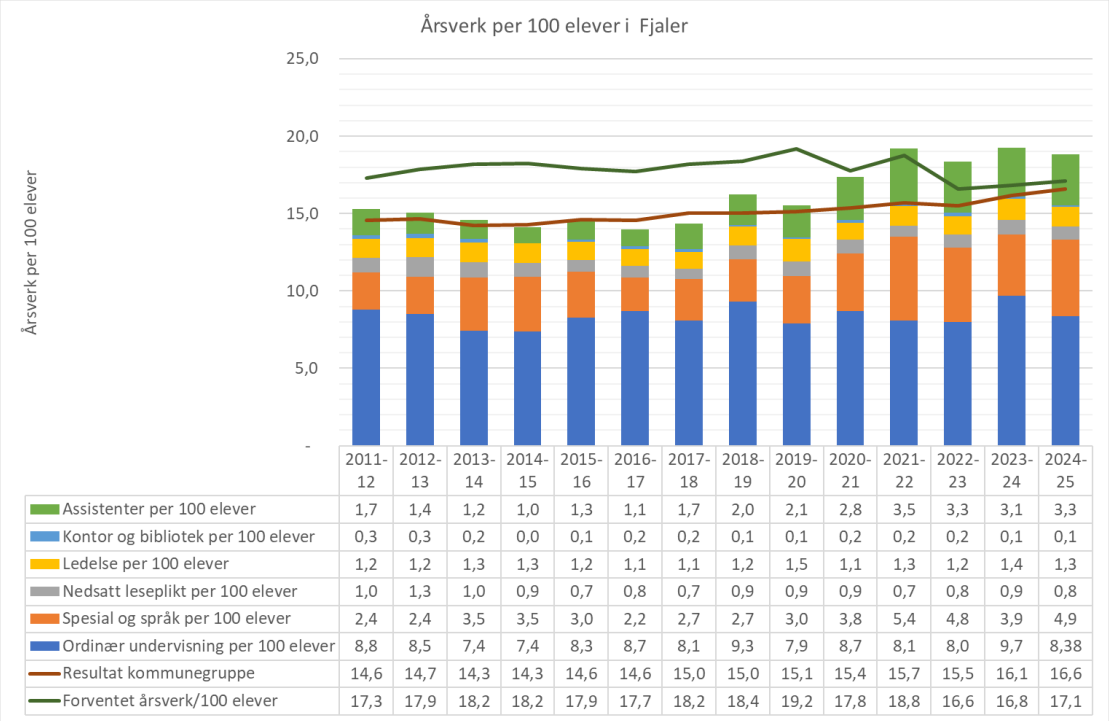


	Fjaler	Midtre Gauldal	Gjerdrum	Marker	askvoll	Sunnfjord	Ulstein	Kommunegruppe 05
Assistenter per 100 elever	3,1	2,7	1,5	1,9	2,2	1,3	2,2	2,5
Kontor og bibliotek per 100 elever	0,1	0,2	0,3	0,5	-	0,2	0,2	0,3
Ledelse per 100 elever	1,4	0,9	1,1	1,0	1,4	0,7	1,0	1,2
Nedsatt leseplikt per 100 elever	0,9	0,8	0,9	1,3	1,5	0,9	1,2	1,3
Spesial og språk per 100 elever	3,9	2,4	1,4	2,1	4,6	1,7	2,5	2,9
Ordinær undervisning per 100 elever	9.7	6.6	6.7	5.9	10.2	8.3	8.3	8.1

Figur 6: Årsverk per 100 elever i 2023-24. Kilde: GSI

Årsverk per 100 elever har variert lite i Fjaler de siste fire årene. Det gjelder både ordinær undervisning og individuelt tilrettelagt undervisning. De fleste kommuner har hatt vekst i bemanningen per elev de siste årene.

Figuren viser også bemanningsfaktor i kommunegruppen og statistisk forventet verdi. De siste fire årene har bemanningsfaktor vært høyere enn statistisk forventet verdi.



	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
Assistenter per 100 elever	1,7	1,4	1,2	1,0	1,3	1,1	1,7	2,0	2,1	2,8	3,5	3,3	3,1	3,3
Kontor og bibliotek per 100 elever	0,3	0,3	0,2	0,0	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1
Ledelse per 100 elever	1,2	1,2	1,3	1,3	1,2	1,1	1,1	1,2	1,5	1,1	1,3	1,2	1,4	1,3
Nedsatt leseplikt per 100 elever	1,0	1,3	1,0	0,9	0,7	0,8	0,7	0,9	0,9	0,9	0,7	0,8	0,9	0,8
Spesial og språk per 100 elever	2,4	2,4	3,5	3,5	3,0	2,2	2,7	2,7	3,0	3,8	5,4	4,8	3,9	4,9
Ordinær undervisning per 100 elever	8,8	8,5	7,4	7,4	8,3	8,7	8,1	9,3	7,9	8,7	8,1	8,0	9,7	8,38
Resultat kommunegruppe	14,6	14,7	14,3	14,3	14,6	14,6	15,0	15,0	15,1	15,4	15,7	15,5	16,1	16,6
Forventet årsverk/100 elever	17,3	17,9	18,2	18,2	17,9	17,7	18,2	18,4	19,2	17,8	18,8	16,6	16,8	17,1

Figur 7: Årsverk per 100 elever i Fjaler. Kilde: GSI.

Vi har ingen grunn til å tro at levekårene er særlig dårligere i Fjaler enn i kommunegruppen. Agenda Kaupangs levekårsindeks for oppvekst ligger både Fjaler (1,02) og kommunegruppen (0,97) tett opp til kommunegjennomsnittet (1,0), se tabellen under.

Vekt		0,25	0,5	0,25		
Kommune nr	Kommune	Innvandrere utenom vesten	Lav utdanning	Lav inntekt	Levekårsindeks	Rang levekårsindeks
3013	3013 Marker	0,40	1,42	1,09	1,08	273
3032	3032 Gjerdrum	0,72	1,09	0,69	0,90	137
4646	4646 Fjaler	0,74	1,30	0,73	1,02	230
4649	4649 Stad	0,47	1,00	0,90	0,84	94
1516	1516 Ulstein	0,75	0,91	0,54	0,78	46
5027	5027 Midtre Gauldal	0,42	1,02	0,75	0,80	59
EKG05	Kommunegruppe 5	0,54	1,14	1,04	0,97	

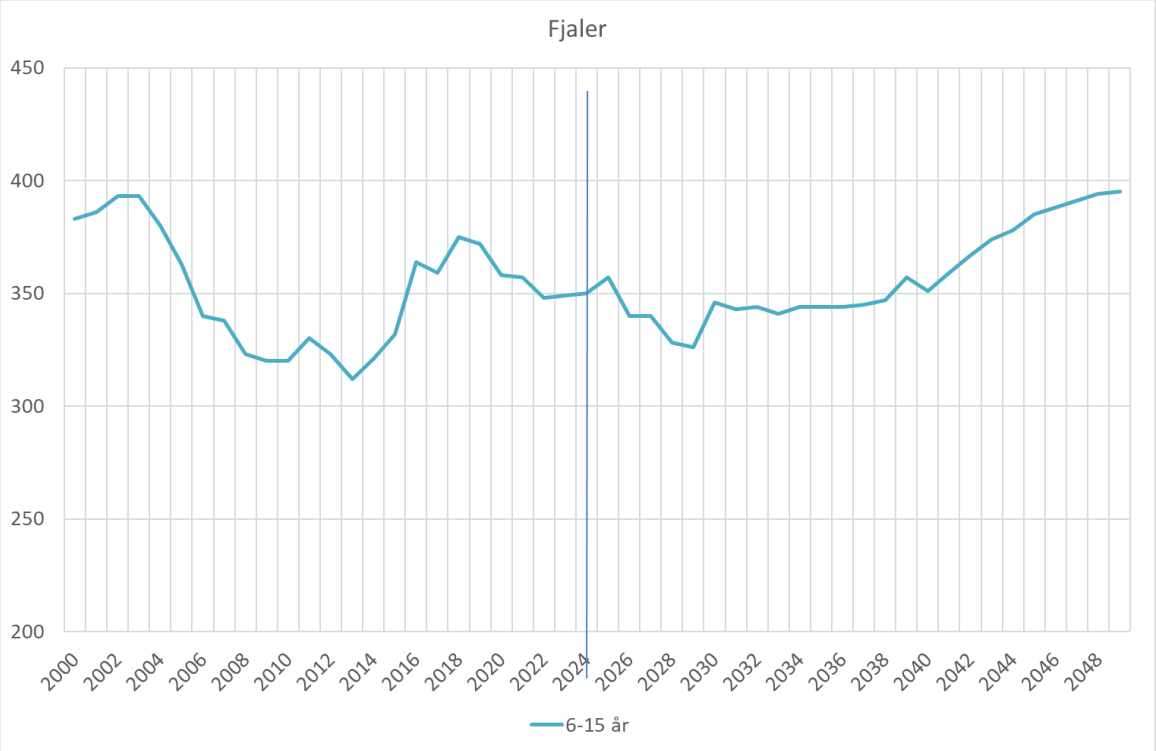
Figur 8: Levekårsindeks for oppvekst 2022. Kilde: SSB.

Andel fremmedspråklige elever i Fjaler (105% av landsgjennomsnittet) er ifølge statsbudsjettet lavere enn gjennomsnittet i kommunegruppen (125%). IMDI rapporterer at kommunen fikk mindre tilskudd per innbygger til integrering av flyktninger i 2024 enn gjennomsnittet i gruppen.

3 Utvikling i folketallet

Antall innbyggere 6-15 år er den viktigste kostnadsdriveren i grunnskolen. Per 1.1.2025 var det 350 innbyggere i alderen 6-15 år. SSBs framskriving av folketallet fra 2024 sier at antall innbyggere 6-15 år vil reduseres med ca 20 personer de neste 10 årene. Om 20 år er folketallet tilbake på dagens nivå. Middelprognosen (MMMM) er presentert i figur 8.

Prognoser for antall barn i skolealder er usikre. Det gjelder både fruktbarheten og flyttestrømmen. Ungene som begynner på skolen om 10 år er ikke født ennå. Det er ikke forsvarlig å planlegge på lengre sikt enn 20 år.



Figur 9: Innbyggere 6-15 år i Fjaler kommune. Kilde SSB, framskrivning modell MMMM 2024.

4 Skolene i Fjaler

Det er tre kommunale grunnskoler i kommunen med til sammen 343 elever høsten 2024 (kilde: GSI):

- Dingemoen skule: Trinnene 1-10, 262 elever
- Våge skule: Trinnene 1-10, 42 elever. Det er 33 km med bil fra Våge skule til Dingemoen skule.
- Flekke skule: Trinnene 1-7, 41 elever. Det er 7 km fra Flekke skule til Dingemoen skule.



Figur 10: Kommunale grunnskoler i Fjaler kommune.

5 Budsjettmodell for 202 grunnskole

Modellen dekker funksjon 202 undervisning inkludert fellesutgifter.

5.1 Prinsipper for ny budsjettmodell

Generelle krav til budsjettmodeller for kommunale tjenester:

- Langsiktige: Omfatte hele økonomiplanperioden (fire år)
- Objektive: Ikke påvirkelige for lederne
- Får fram handlingsalternativer: Fungere som verktøy for å styre tjenesten.
- Lovlige: Fange opp lovens krav til tjenesten.
- Enkle: Forståelige for lederne og politikerne.

Den nye modellen er satt opp slik at den kan sammenlignes med GSI-tall og tidligere års regnskap på en enklest mulig måte. Modellen følger skoleårene.

5.2 Elever

De kommunale grunnskolene i Fjaler hadde 343 elever i grunnskolen ved tellingen høsten 2024. Antall elever antas å være 313 høsten 2030. To av skolene ser ut til å få fallende elevtall. Antall elever per skole synker fra 114 høsten 2024 til 104 høsten 2030.

2. Elever	Type	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31
Dingemoen skule	k	259	255	251	265	262	258	241	241	221	210	222
Flekke skule	b	45	42	41	35	39	42	47	44	46	51	54
Våge skule	k	50	46	47	39	42	45	39	40	39	38	37
							-	-	-	-	-	-
Fjaler		354	343	339	339	343	345	327	325	306	299	313
Elever per kommunal skole		118	114	113	113	114	115	109	108	102	100	104

Elevprognosen bygger på folkeregisteret per 1.1.2025. Vi ser altså bort fra inn- og utflytting i planperioden. MMMM-framskrivingen fra SSB 2024 viser 33 flere innbyggere 6-15 år høsten 2030.

5.3 Lærertimer (årstimer)

Ordinær undervisning

Modellen deler ut lærertimer til ordinær undervisning etter prinsippet «timer per elev». Timer til ordinær undervisning er definert i tråd med GSI-reglene. Det omfatter

- En lærer i klassen i klassens vedtatte timetall. I praksis betyr det lovens minstetimetall. Fjaler har ikke vedtatt økt timetall.
- Timer til deling i praktiske fag og valgfag
- Timer til styrking og deling for å få til tilpasset undervisning.

Modellen deler ut timer til ordinær undervisning slik:

- 1300 timer per barneskole og 2500 timer per kombinert skole, for å ta hensyn til smådriftsulemper. Verdiene er basert på nasjonal skolestatistikk.
- 41 timer per elev

Timer per skole	k						2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Timer per skole	b						1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Timer per skole	u						1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Timer per elev	b						41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0
Timer per elev	u						41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0
Timer per elev	k						41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0
3. Ordinær undervisning		**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**	**2026-27**	**2027-28**	**2028-29**	**2029-30**	**2030-31**
Dingemoen skule	k	13 276	12 816	13 641	14 568	12 598	13 078	12 381	12 381	11 561	11 110	11 602
Flekke skule	b	4 132	3 026	2 733	3 851	2 654	3 022	3 227	3 104	3 186	3 391	3 514
Våge skule	k	4 636	4 061	3 073	5 071	5 282	4 345	4 099	4 140	4 099	4 058	4 017
Fjaler		22 044	19 903	19 447	23 490	20 534	20 445	19 707	19 625	18 846	18 559	19 133
Timer per elev		62,3	58,0	57,4	69,3	59,9	59,3	60,3	60,4	61,6	62,1	61,1

Denne tildelingen tilsvarer forbruket dette skoleåret.

Individuelt tilrettelagt opplæring og språkstøtte

Modellen skal minst mulig premiere vedtak om Individuelt tilrettelagt opplæring (spesialundervisning). Modellen skal stimulere til tilpasset undervisning. Omtrent halvparten av timene til Ind. Tilrettelagt opplæring deles ut per elev. Resten deles ut til elever med svært store og varige kognitive vansker, kalt «spesialelever» i denne rapporten. Det er 7 slike elever i grunnskolen dette skoleåret, tilsvarende ca. 2% av elevmassen. Spesialelevene får full oppdekning hele skoledagen med lærer (9 timer) og assistent (21 timer), til sammen 30 timer per uke. Ingen midler fordeles etter vedtakene til elevene. Modellen deler ut lærertimer til Ind. Tilrettelagt opplæring slik:

- Timer per spesialelev, 350 timer
- Timer per elev: 13 timer

Tildelingen (20 timer per elev) tilsvarer dagens gjennomsnitt for hele kommunen

Midler til språkstøtte: Språkstøtte er ekstra norskundervisning til elever med annet morsmål. Fjaler kommune fatter individuelle vedtak om forsterket opplæring i norsk basert på standard språktesting.

Modellen tildeler timer til språkstøtte basert på tidligere års praksis. Det vil si ca 8 timer per elev. Det er vanskelig å lage en formel for tildeling av språkstøtte med små elevtall på noen skoler.

Til sammen deler modellen ut ca 35 timer per elev til ITO og språkstøtte.

Bruk av lærere til annet enn undervisning

Dette gjelder redusert leseplikt/undervisningstimer for lærere. Etter tariffavtalen skal leseplikten reduseres av ulike årsaker: kontaktlærer, seniortiltak 60+ og 57-59 år, nyutdannet lærer, rådgiver, tidsressurspott mm.

Timer per elev	b						6	6	6	6	6	6
	k						6	6	6	6	6	6
6. Timer til annet enn undervisning		**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**	**2026-27**	**2027-28**	**2028-29**	**2029-30**	**2030-31**
Dingemoen skule	k	1 624	1 158	1 293	1 443	1 374	1 548	1 446	1 446	1 326	1 260	1 332
Flekke skule	b	350	209	363	459	353	252	282	264	276	306	324
Våge skule	k	318	332	346	319	319	270	234	240	234	228	222
Fjaler		2 292	1 699	2 002	2 221	2 046	2 070	1 962	1 950	1 836	1 794	1 878
Timer per elev		6,5	5,0	5,9	6,6	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

5.4 Årsverk

Årsverk lærere

Leseplikt: Lærere i full stilling underviser 741 klokketimer per år i barneskolen og 656 timer i ungdomsskolen. I kombinerte skoler (Dingemoen og Våge) ligger antallet mellom disse ytterpunktene. Lærertimer gjøres om til årsverk ved å dele på leseplikten.

8. Årsverk lærere												
Leseplikt		**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**	**2026-27**	**2027-28**	**2028-29**	**2029-30**	**2030-31**
Dingemoen skule	k	709	711	718	708	708	708	708	708	708	708	708
Flekke skule	b	742	741	741	741	741	741	741	741	741	741	741
Våge skule	k	711	711	712	704	705	705	705	705	705	705	705
Fjaler		716	716	721	713	714	712	712	712	713	713	713
Sum årsverk undervisning		**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**	**2026-27**	**2027-28**	**2028-29**	**2029-30**	**2030-31**
Dingemoen skule	k	29,4	33,4	31,1	31,2	28,5	31,1	29,8	29,6	27,5	26,5	27,5
Flekke skule	b	9,0	7,7	7,7	9,5	8,6	6,0	6,4	6,2	6,4	6,8	7,0
Våge skule	k	8,8	7,7	7,5	8,7	8,6	8,2	7,7	7,8	7,7	7,6	7,5
Fjaler		47,2	48,8	46,2	49,4	45,6	45,3	43,9	43,6	41,5	40,9	42,1
Årsverk per 100 elever		13,3	14,2	13,6	14,6	13,3	13,1	13,4	13,4	13,6	13,7	13,4

Årsverk ledere

Modellen deler ut årsverk til ledelse etter innarbeidet praksis, slik:

9. Ledelse												
Ledelse årsverk		**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**	**2026-27**	**2027-28**	**2028-29**	**2029-30**	**2030-31**
Dingemoen skule	k	2,5	3,1	2,7	3,1	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Flekke skule	b	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Våge skule	k	0,8	0,7	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Fjaler		3,9	4,4	4,1	4,8	4,3	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
Årsverk per 100 elever		1,09	1,27	1,21	1,40	1,25	1,33	1,41	1,42	1,50	1,54	1,47

Årsverk kontor mm.

Modellen deler ut 0,4 årsverk til bibliotekar skolene etter innarbeidet praksis. Det tildeles 1 årsverk til Dingemoen skole til merkantil støtte/skolesekretær for alle tre skolene.

10. Kontor og bibliotek (C29-C31)												
Kontor årsverk		**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**	**2026-27**	**2027-28**	**2028-29**	**2029-30**	**2030-31**
Dingemoen skule	k	0,6	0,5	0,7	0,3	0,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Flekke skule	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Våge skule	k	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Fjaler		0,7	0,6	0,8	0,4	0,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Årsverk per 100 elever		0,18	0,17	0,24	0,12	0,12	0,41	0,43	0,43	0,46	0,47	0,45

Årsverk miljøpersonale (personlig assistanse)

Miljøpersonale er ansatte som hjelper elevene å få utbytte av undervisningen. Etter ny opplæringslov skal det fattes enkeltvedtak om personlig assistanse til elever som trenger det. Miljøpersonale omfatter både assistenter, fagarbeidere og miljøterapeuter. Modellen deler ut årsverk slik

- 2,1 % årsverk per elev.
- 50% årsverk per spesialelev, slik at spesialelevene til sammen får 1-1-bemanning hele skoledagen. Full dekning vil si 30 timer per uke. Spesialelevene utløser ca 9 timer lærer per uke og 21 timer assistent.

Årsverk per elev							2,1 %	2,1 %	2,1 %	2,1 %	2,1 %	2,1 %
Årsverk per spesialelev							50 %	50,0 %	50,0 %	50,0 %	50,0 %	50,0 %
Miljøpersonale årsverk		**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**	**2026-27**	**2027-28**	**2028-29**	**2029-30**	**2030-31**
Dingemoen skule	k	9,1	10,8	9,3	8,3	8,5	7,9	7,6	7,6	7,1	6,9	7,2
Flekke skule	b	0,2	0,9	1,0	1,3	1,0	1,4	1,5	1,4	1,5	1,6	1,6
Våge skule	k	0,4	0,4	0,7	1,0	1,8	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Fjaler	#REF!	9,7	12,1	11,1	10,7	11,3	10,7	10,4	10,3	9,9	9,8	10,1
Årsverk per 100 elever		2,75	3,54	3,26	3,15	3,30	3,11	3,17	3,18	3,24	3,27	3,22

Sum årsverk

Tabellen under viser summen av alle årsverkene (lærere, ledere, kontor/bibliotek og assistenter). Nedgangen skyldes lavere antall elever.

Årsverk samlet skoleår		**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**	**2026-27**	**2027-28**	**2028-29**	**2029-30**	**2030-31**
Dingemoen skule	k	41,5	47,8	43,7	42,8	39,8	42,9	41,3	41,1	38,0	36,8	38,1
Flekke skule	b	9,8	9,2	9,3	11,5	10,3	8,4	8,9	8,6	8,8	9,3	9,6
Våge skule	k	10,1	8,9	9,2	10,8	11,5	10,7	10,1	10,2	10,1	10,0	9,9
Fjaler		61,4	65,9	62,2	65,2	61,6	62,1	60,3	59,9	56,9	56,2	57,6
Årsverk per 100 elever		17,4	19,2	18,3	19,2	18,0	18,0	18,4	18,4	18,6	18,8	18,4

5.5 Budsjett

Budsjettet følger kalenderåret, ikke skoleåret. Årsverkene gjøres om til årsverk per kalenderår.

Lønn

Årsverkene multipliseres med kostnaden per årsverk. Lønnsnivået beregnes per skole. Modellen skiller mellom lærere/ledere og merkantile/miljøarbeidere, siden disse to gruppene har ulik pensjonspremie.

Faste tillegg legges til regulativlønn for lærere. Lønnsnivået justeres for prisvekst og vikarmidler (0%) til korttidsfravær (arbeidsgiverperioden). Prisnivået i budsjett 2025 er nivået høsten 2024. Lønnsvekst 2025 ligger i felles lønnsreserve for kommunen.

Prisvekst							0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
Vikar korttid							0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
Lønn lærere og ledere			**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	Lønn/årsv høst 2024
Dingemoen skule	k						27 541	28 266	27 606	26 689	25 307	25 268	854
Flekke skule	b						7 150	6 261	6 357	6 306	6 542	6 829	867
Våge skule	k						7 974	7 607	7 403	7 410	7 337	7 265	849
Fjaler		-	-	-	-	-	42 665	42 134	41 366	40 405	39 187	39 362	855
Prisvekst							0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
Vikar korttid							0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
Lønn kontor og miljøpersonale			**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	Lønn/årsv høst 2024
Dingemoen skule	k						5 971	6 022	5 893	5 614	5 211	5 203	665
Flekke skule	b						672	819	836	827	867	917	573
Våge skule	k						1 137	961	923	924	911	897	646
Fjaler	#REF!	-	-	-	-	-	7 781	7 802	7 651	7 365	6 989	7 017	649

Driftsmidler

Driftsmidler tildeles med 8.000 kroner per elev i alle skoler, i tråd med erfaringstall fra andre kommuner.

1000 Kroner per elev							8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Driftsmidler		**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Dingemoen skule	k			2 071	5 022	2 586	2 081	2 002	1 928	1 855	1 728	1 724
Flekke skule	b			389	547	1 870	323	354	365	359	386	419
Våge skule	k			422	809	980	347	338	316	316	308	300
Fjaler	#REF!	-	-	2 882	6 378	5 435	2 751	2 695	2 609	2 531	2 423	2 443
Utgift per elev			-	8,4	18,8	15,9	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

Refusjon for gjesteelever

Noen skoler får refusjon for gjesteelever fra andre kommuner. Disse elevene finansieres av hjemkommunen. De skal ikke finansieres av Fjaler kommune.

Inntekter gjesteelever		**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Dingemoen skule			-	983 -	824 -	918 -	918 -	918 -	918 -	918 -	918 -	918
Flekke skule			-	798 -	883 -	947 -	500 -	500 -	500 -	500 -	500 -	500
Våge skule			-	98 -	33 -	206 -	400 -	400 -	400 -	400 -	400 -	400
Fjaler	#REF!	-	-	- 1 879 -	1 740 -	2 072 -	1 818 -	1 818 -	1 818 -	1 818 -	1 818 -	1 818

Fellesmidler

Dette er midler til avskrivninger av datautstyr, refusjoner til/fra andre kommuner, refusjon for individuelt tilrettelagt opplæring og skoleskyss i private skoler og PPT.

Fellesutgifter		**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Felles oppvekst				2 960	3 093	2 637	2 637	2 637	2 637	2 637	2 637	2 637
HAFS Oppvekst				1 413 -	426	336						
PPT				1 738	2 094	2 740	2 740	2 740	2 740	2 740	2 740	2 740
Felles helse				-	3	-						
Finans				338	285	247						
Fjaler		-	-	6 449	5 050	5 961	5 377	5 377	5 377	5 377	5 377	5 377

5.6 Samlede netto driftsutgifter

Samlede netto driftsutgifter funksjon 202 i modellen er ca. 57 mill kr i 2025 og 56 mill kr i 2026.

14. Netto driftsutgift												
Netto driftsutgift		**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Dingemoen skule	k			31 056	34 982	31 785	34 675	35 372	34 508	33 240	31 328	31 276
Flekke skule	b			6 761	7 936	9 782	7 646	6 935	7 058	6 992	7 296	7 665
Våge skule	k			7 351	9 666	10 781	9 058	8 506	8 242	8 250	8 156	8 062
Fellesutgifter				6 449	5 050	5 961	5 377	5 377	5 377	5 377	5 377	5 377
Fjaler		-	-	51 617	57 633	58 309	56 756	56 189	55 185	53 860	52 157	52 381

5.7 Analyse

Gruppestørrelse 2

Modellen kan kontrolleres mot krav til bemanning (gruppestørrelse 2). Loven tillater maksimalt 15 elevtimer per lærertime til ordinær undervisning (etter fradrag av elevtimer individuelt tilrettelagt opplæring og forsterket opplæring i norsk) på trinn 1-4 og 20 elevtimer på trinn 5-10. Lærernormen beregnes samlet for 1-4 trinn, 5-7 trinn og 8-10 trinn. Dette betyr at det kan være individuelle forskjeller mellom trinnene dersom kommunen finner det hensiktsmessig, men at det er samlet ressurs og elevtall gitt i intervallene som beregnes.

Modellen inneholder en formell test mot reglene om minstebemanning. Lærernormen betyr at barneskoler kan ha maks 17 elever per lærer til ordinær undervisning. Kombinerte skoler kan ha 18 elever per lærer. Gruppestørrelse 2 er lavere enn loven krever for alle skolene i hele planperioden. Reglene om minstebemanning har som regel bare betydning for store skoler.

Gruppestørrelse 2, anslag		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31
Dingemoen skule	k	14,8	14,8	13,8	13,8	15,8	14,9	14,6	14,6	14,4	14,2	14,4
Flekke skule	b	7,6	9,5	10,2	6,0	9,6	9,9	10,4	10,1	10,3	10,8	11,1
Våge skule	k	8,1	8,6	11,3	5,9	6,1	7,8	7,2	7,3	7,2	7,1	7,0
Fjaler		12,0	12,7	12,9	10,8	12,5	12,6	12,4	12,4	12,1	12,0	12,3

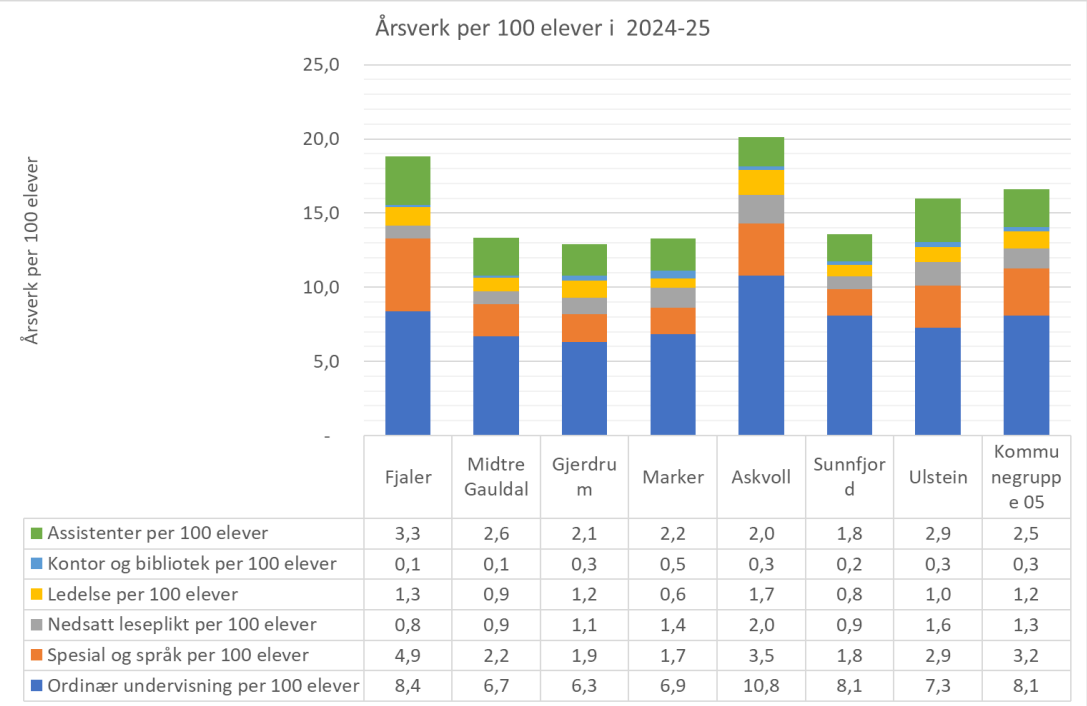
Årsverk per 100 elever

Modellen viderefører i store trekk dagens bemanningsfaktor i grunnskolen. Modellen deler ut midler til ca. 18 årsverk per 100 elever de nærmeste skoleårene. Bemanningsfaktoren øker i planperioden. Faste kostnader i modellen deles på stadig færre elever.

Årsverk per 100 elever i Fjaler		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31
Ordinær undervisning		8,7	8,1	8,0	9,7	8,4	8,3	8,5	8,5	8,6	8,7	8,6
ITO og språk		3,7	5,4	4,9	3,9	4,1	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1	4,0
Annet enn undervisning		0,9	0,7	0,8	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Ledelse		1,1	1,3	1,2	1,4	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5
Kontor og bibliotek		0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,4
Assistenter		2,8	3,5	3,3	3,1	3,3	3,1	3,2	3,2	3,1	3,1	3,1
Sum årsverk		17,4	19,2	18,3	19,2	18,0	18,0	18,4	18,4	18,6	18,8	18,4

Tiltak for å redusere utgiftene innenfor dagens skolestruktur

Dette skoleåret bruker Fjaler 18,0 årsverk per 100 elever. Det er mindre enn skoleåret 2023-24, men det er likevel 1,4 årsverk mer enn gjennomsnittet i kommunegruppe 5. Det burde være mulig å drive skolen i Fjaler med tilsvarende ressursbruk innenfor dagens struktur. Skolestørrelsen i Fjaler (114 elever) er omtrent lik kommunegruppen (128). Fjaler har mye høyere ressursbruk enn kommunegruppen på individuelt tilpasset opplæring (ITO/spesialundervisning) og bruk av assistenter. Fjaler bruker 2,5 årsverk mer per 100 elever. Forskjellen utgjør 8 årsverk eller 6 millioner kroner. Bruken av ITO og assistenter ser ut til å være uavhengig av skolestørrelse i norske kommuner.



	Fjaler	Midtre Gauldal	Gjerdrum	Marker	Askvoll	Sunnfjord	Ulstein	Kommunegruppe 05
Assistenter per 100 elever	3,3	2,6	2,1	2,2	2,0	1,8	2,9	2,5
Kontor og bibliotek per 100 elever	0,1	0,1	0,3	0,5	0,3	0,2	0,3	0,3
Ledelse per 100 elever	1,3	0,9	1,2	0,6	1,7	0,8	1,0	1,2
Nedsatt leseplikt per 100 elever	0,8	0,9	1,1	1,4	2,0	0,9	1,6	1,3
Spesial og språk per 100 elever	4,9	2,2	1,9	1,7	3,5	1,8	2,9	3,2
Ordinær undervisning per 100 elever	8,4	6,7	6,3	6,9	10,8	8,1	7,3	8,1

Figur 11: Årsverk per 100 elever skoleåret 2024-25. Kilde: GSI.

6 Modell 215 SFO

6.1 Elever

Modellen bruker samme elevprognose som skolemodellen. Elevtallet i målgruppen 6-9 år antas å øke svakt mot 2030. Det er 4 flere innbyggere i folkeregisteret enn det er elever i skolen.

1. Innbyggere 6-9 år 31.12.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
SSB MMM 2024	141	139	115	114	122	124	129	132	136	129	139	132
2. Elever 6-9 år 1.10	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**	**2026-27**	**2027-28**	**2028-29**	**2029-30**	**2030-31**	**2031-32**
Dingemoen skule	98	91	79	79	87	88	92	94	97	92	99	94
Flekke skule	23	25	22	21	18	18	19	19	20	19	21	19
Våge skule	17	17	11	11	13	13	14	14	14	14	15	14
Fjaler	138	133	112	111	118	120	125	128	132	125	134	128
Innbyggere minus elever	3	6	3	3	4	4	4	4	4	4	5	4

Det er 91 elever i SFO dette skoleåret som utgjør 77% av elevene 6-9 år. Vi forutsetter at dekningsgraden er stabil i planperioden. Det vil si ca.100 elever i SFO.

3. Dekningsgrad SFO kommunale	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**	**2026-27**	**2027-28**	**2028-29**	**2029-30**	**2030-31**	**2031-32**
Dingemoen skule	54 %	47 %	71 %	82 %	79 %	79 %	79 %	79 %	79 %	79 %	79 %	79 %
Flekke skule	57 %	76 %	59 %	71 %	72 %	72 %	72 %	72 %	72 %	72 %	72 %	72 %
Våge skule	35 %	41 %	45 %	73 %	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %
Fjaler	52 %	52 %	66 %	79 %	77 %	77 %	77 %	77 %	77 %	81 %	72 %	81 %
4. Elever SFO kommunale	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**	**2026-27**	**2027-28**	**2028-29**	**2029-30**	**2030-31**	**2031-32**
Dingemoen skule	53	43	56	65	69	70	73	75	77	73	79	75
Flekke skule	13	19	13	15	13	13	14	14	14	14	15	14
Våge skule	6	7	5	8	9	9	10	10	10	10	10	10
Fjaler	72	69	74	88	91	92	96	98	101	101	96	104

6.2 Årsverk

Årsverkene i SFO fordeles mellom ledelse, ordinær bemanning og hjelp til barn med spesielle behov. Det er ingen regler om bemanning i SFO.

- Ledelse: Modellen gir 1,0 % årsverk per elev til ledelse, men minimum 0,2 årsverk. Det er minimum etter tariffavtalen.
- Ordinær bemanning: Modellen gir et årsverk per 30 elever.
- Elever med spesielle behov: Modellen tildeler 0,3 årsverk per spesialelev (4 elever), noe som gir tilnærmet full dekning i SFO-tiden.

Modellen øker bemanningen i SFO fra 4,5 årsverk til ca 5,7 årsverk høsten 2025. Bemanningsfaktor endres fra 20 til ca 17 elever per årsverk. Nasjonalt nivå er ca 17 elever per årsverk.

6. Sum årsverk	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**	**2026-27**	**2027-28**	**2028-29**	**2029-30**	**2030-31**	**2031-32**
Dingemoen skule			3,30	3,30	3,30	4,24	4,33	4,39	4,46	4,25	4,44	4,31
Flekke skule			0,70	0,70	0,70	0,94	0,96	0,97	0,98	0,94	0,98	0,95
Våge skule			0,50	0,50	0,50	0,50	0,52	0,52	0,53	0,51	0,53	0,51
Fjaler	-	-	4,50	4,50	4,50	5,68	5,81	5,88	5,98	5,70	5,94	5,78
Årsverk Kostra (A-registeret)												
Barn per årsverk					20,6	16,9	17,0	17,2	17,0	16,9	17,4	17,0

Lønnsutgiftene øker fra 2,4 millioner kr i 2024 til ca. 4,0 millioner kroner i 2026 på grunn av høyere bemanning.

8. Lønnsbudsjett	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Lønnsvekst budsjettert						0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
Vikar %						0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	Årslønn høst 2024
Dingemoen skule			2 170	1 981	2 091	2 650	3 071	3 127	3 174	3 142	3 109	3 147	718
Flekke skule			246	348	119	589	698	709	717	711	705	712	736
Våge skule			274	333	182	291	295	301	306	303	299	303	579
Fjaler	-	-	2 690	2 662	2 393	3 530	4 064	4 137	4 197	4 156	4 113	4 162	705
Utgift per årsverk			#DIV/0!	592	532	707	709	709	709	709	709	709	

6.3 Driftsmidler

Driftsmidler tildeles med 1.000 kroner per elev, i tråd med forbruket i 2024. Det betyr ca. 0,1 millioner kroner

10. Driftsbudsjett	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031
Driftsmidler per elev	-	-	1,4	1,2	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Dingemoen skule			93	60	28	64	66	68	70	69	69	71
Flekke skule			1	28	52	12	12	13	13	13	13	13
Våge skule			7	6	2	8	9	9	9	9	9	9
Fjaler	-	-	101	94	82	85	87	90	92	92	92	94

6.4 Egenbetaling

Egenbetalingen i SFO utgjorde 10.200 kroner per elev i 2024. Loven tillater i prinsippet selvfinansiert SFO.

11. Driftsinntekter	2 020	2 021	2 022	2023-regnskap	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Inntekt per elev	-	-	-17,6	-13,6	-10,2	-10,2	-10,2	-10,2	-10,2	-10,2	-10,2	-10,2
Dingemoen skule			-861	-806	-685	-706	-724	-748	-768	-764	-765	-782
Flekke skule			-263	-186	-128	-133	-136	-141	-145	-144	-144	-147
Våge skule			-124	-96	-94	-92	-94	-98	-100	-100	-100	-102
Fjaler	-	-	-1 249	-1 088	-906	-931	-955	-987	-1 013	-1 008	-1 009	-1 031

6.5 Netto utgift

Netto utgift i SFO var 1,5 millioner kroner i 2024. Utgiften vil stige til 3,3 millioner kr i 2026 med premissene i denne modellen.

12. Netto utgift SFO	2 020	2 021	2 022	2 023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Dingemoen skule	-	-	1 402	1 235	1 433	2 008	2 412	2 447	2 475	2 447	2 413	2 436
Flekke skule	-	-	-17	190	44	468	574	580	586	580	574	578
Våge skule	-	-	157	243	91	207	209	213	215	212	209	211
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felles			350	367	17	17	17	17	17	17	17	17
Fjaler	-	-	1 892	2 035	1 586	2 701	3 213	3 257	3 294	3 257	3 213	3 242
Budsjett					510	2 234	2 234	2 234	2 234	2 234	2 234	2 234
Budsjett minus modell						-467	-979	-1 023	-1 060	-1 023	-979	-1 008

7 Skolestruktur

Plan B i denne utredningen er å spare penger ved å endre skolestrukturen. Skolestrukturen er den viktigste kostnadsdriveren i grunnskolen. Store skoler gir lavere kostnader. Vi skal sammenligne dagens skolestruktur med to alternativer:

- Legge ned Flekke, flytte elevene til Dingemoen
- Flytte ungdomsskolen ved Våge til Dingemoen.

En full utredning av skolestruktur sammenligner kostnader, skolekvalitet, folkehelse (skyss) og samfunnsutvikling. Denne utredningen er avgrenset til de økonomiske konsekvensene av tiltakene.

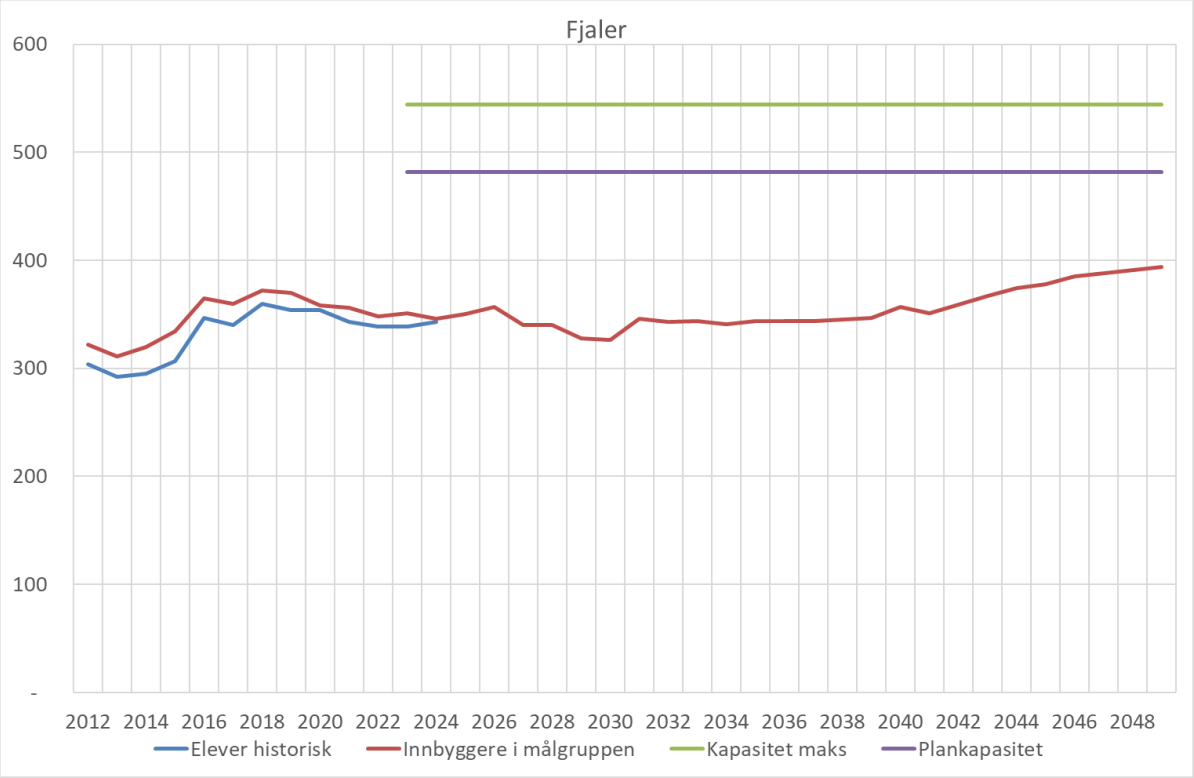
Man kan utrede endringer på kort eller lang sikt. For å finne langsiktige løsninger må man sammenligne skolebygg av samme standard og med omtrent samme kapasitet i alle alternativene. Vi må sammenligne alternativer med moderne standard, slik det er på Dingemoen. Skoleelevene i alle deler av kommuner har samme rett til et godt læringsmiljø, alle fall på lang sikt. De langsiktige løsningene vil vanligvis øke kommunens utgifter, siden man forutsetter at alle byggene moderniseres. Det trengs ofte store investeringer.

Noen ganger er man ikke opptatt av å finne langsiktige løsninger, men å spare penger. Da er oppgaven å redusere antall skoler med minst mulig investeringer. Man flytter elever til skoler med ledig kapasitet. Billigere drift er hovedsaken i dette prosjektet.

Vi vil drøfte de økonomiske konsekvensene av både langsiktige og kortsiktige løsninger.

7.1 Dagens skolestruktur

Skoleåret 2024-25 går det 343 elever i de tre kommunale skolene. Det er ingen private skoler i kommunen. De neste 20 årene vil antall innbyggere 6-15 år være ganske konstant, ifølge SSB (framskriving 2024, hovedalternativet MMMM). Det vil være omtrent 400 elever i 2050. Elevtallet de siste 15 årene og prognosene er vist i figuren under.



Figur 12: Elever og kapasitet ved skolene i Fjaler kommune.

Figuren over viser også elevkapasiteten i dagens tre skoler. Det er mellom 140 og 220 ledige skoleplasser. Kapasiteten kan beregnes på flere måter:

- Kapasitet maks: Dette er den kapasiteten skolen er laget for. Da er skolen stappfull. Det er en kriseløsning. Det er ikke realistisk å drive med maksimal kapasitet på lang sikt. Maks kapasitet er vanligvis 30 elever per klasse i ungdomsskolen og 28 elever på barneskolen.
- Plankapasitet: Dette er en realistisk kapasitet. Skolen er ikke stappfull. Vanlig plankapasitet er 25 elever i klassen på barneskolen og 28 elever på ungdomsskolen.
- I fådelte skoler er det vanskelig å lage enkle regler. Klasserommene er ofte små. Man må bruke skjønn.

Vi skal gå gjennom forventet elevtall og kapasitet i hver skole. Vi skal beregne hva det vil koste å videreføre dagens skolestruktur på lang sikt med moderne standard. Vi må finne ut hvilke investeringer som trengs for å modernisere dagens to gamle skoler (Våge og Flekke). Vi må vurdere både funksjonell standard (er byggene egnet for undervisning) og teknisk standard (fukt, isolasjon, luftkvalitet, radon, belysning, støy osv).

Fjaler har ikke utarbeidet elevprognoser på skolekretsnivå. Vi har bare prognosen til SSB på kommunenivå. Vi forutsetter at alle skolekretsene vokser og synker i samme takt som SSBs prognose.

Dette er ikke tidligfaseplanlegging/konseptvalgsutredning (KVU) til et byggeprosjekt. Det er en skolefaglig utredning, som kan brukes for å bestille et byggeprosjekt. Det er bredde som er viktig i en slik utredning, ikke dybde/detaljer. Investeringsbehov er hovedsakelig anslått på bakgrunn av byggets alder:

- 60 år og eldre: Utgått på dato. Riving og nybygg. Byggekostnad 50.000 kr /kvm.

- 20-60 år: Slitt og umoderne: Modernisering koster halvparten av nybygg, 25.000 kr per kvm.
- 0-20 år: En moderne skole. Ingen behov for investeringer.

Romprogram for moderne skoler følger som vedlegg i rapporten.

Vi vil også vurdere tomtebehovet. Vi bruker en veileder fra NMBU fra 2019. Skoletomten bør være 30 kvm per elev, minimum 3 mål. Plass til bygget og parkering kommer i tillegg. Vi regner en parkeringsplass (20 kvm) per 10 elever.

7.1.1 Dingemoen skule

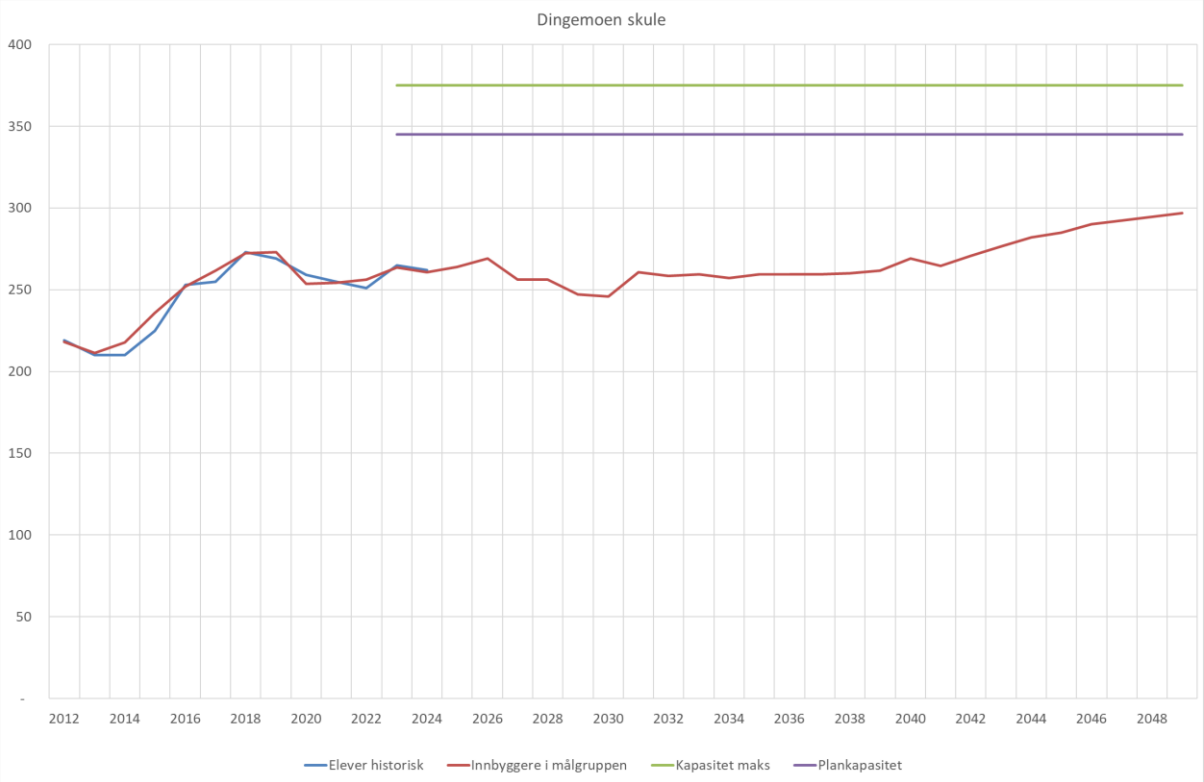


Bilde 1 Dingemoen skule

Dingemoen skule er en ganske ny skole, tatt i bruk i 2021. Det er en fulldelt barne- og ungdomsskole med 262 elever skoleåret 2024-25. I dag drives skolen med en klasse per trinn på 1 – 6. trinn og to paralleller på 7. – 10.trinn, altså 14 klasser.

Dagens elevtall er godt innenfor det skolen har kapasitet til. Skolen er bygget med 20 klasserom fra 36 til 78 kvm. Gjennomsnittlig klasseromsareal er 50 kvm. Ti av dem kan slås sammen til fem store rom ved hjelp av flyttbare skillevegger. Vi anslår maksimal kapasitet til 15 klasser og 375 elever (25 elever per klasserom i snitt). Vi anslår plankapasiteten til 345 elever (23 elever per klasse).

Elevprognosen fra SSB tyder på at elevtallet ved skolen er konstant de neste 20 årene, rundt 260 elever. Med Det er altså en overkapasitet på ca. 80 elever ved skolen de neste 20 årene.



Figur 13: Dingemoen skule, elever og kapasitet.

I dette alternativet forutsetter vi at skolen fortsetter med dagens kapasitet. Romprogrammet for en moderne barneskole med 14 klasser/392 elever og gymsal er 5.443 kvm BTA, se vedlegg 1. En ungdomsskole eller kombinert skole for 400 elever har omtrent samme arealbehov. Skolen har et areal BTA på 5.489 kvm. Det er i tråd med moderne krav til areal.

Kulturskolen bruker også skolens lokaler. Vi har ikke vurdert hvordan dette påvirker kapasiteten til bygget som grunnskole.

Tomten er på 12,9 mål. Det er 2-3 mål mindre enn anbefalt for en grunnskole med maks 400 elever. En slik skole trenger omtrent 15 mål tomt, se tabellen under.

Tabell 1: Arealbehov for skolebygg og tomt. Kilde: Norconsult og Agenda Kaupang.

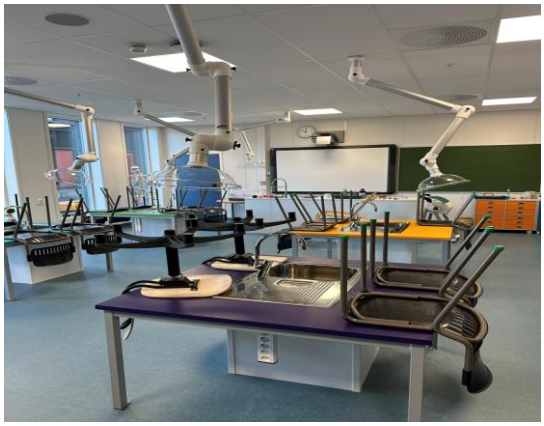
AREALPROGRAM FOR BARNESKOLE (Norconsult)									
SKOLETYPE (antall elever)		75	100	150	200	250	300	330	400
Klasser		4			7				14
BRUTTOAREAL INKL. IDRETTSAREAL	1,4	1 544	1 811	2 417	2 992	3 618	4 243	4 576	5 443
Brutto areal per elev		21	18	16	15	14	14	14	14
Tomtestørrelse (Agenda Kaupang):									
Bygg BYA, to etasjer		772	906	1 209	1 496	1 809	2 122	2 288	2 722
Skoleplass		3 000	3 000	4 500	6 000	7 500	9 000	9 900	12 000
Trafikkareal		150	200	300	400	500	600	660	800
Sum tomt		3 922	4 106	6 009	7 896	9 809	11 722	12 848	15 522

Funksjonell tilstand

Bygget er oppført i 2020-21 og framstår som nytt.

Kommunen uttaler selv at Dingemoen skule framstår som moderne og med god kapasitet. Et større klasserom brukes som datarom. Skolen disponerer flerbrukshall med god kapasitet.

Mange av klasserommene er små. Det er 20 klasserom som varierer fra 36 kmv til 78 kvm (inkludert datarommet på 78 kvm). 5 av klasserommene har skillevegger mellom seg. Ved å ta bort skilleveggene vil man få flere større klasserom. Uteområdene framstår som store og moderne.



Bilde 2: Naturfagrom Dingemoen skule

Tabell 2 Skolens egen vurdering av funksjonalitet, Dingemoen skule.

		Skole	**Dingemoen skule**
Funksjon	**Antall rom**	**Karakter**	**Forklaring**
Klasserom mm			
Klasserom	20	1	10 av romma utgjer 5 delingsrom med panelvegg. Varierande storleik. Utfordrande på avd 8-10 med klasseromsstorleik på 42 kvm når dei skal romme elevgrupper på 20 +/-.
Grupperom	12	0	dårleg skjerma, lit eiegna for anna enn roleg arbeid
Rom for spesialundervisning	1	1	gjort om til kontor
SFO	1	1	fellesareal på avdeling 1-4, nyttar òg klasserom, difor krevjande i fht ressursbruk.
Elevgarderober og toaletter	26	1	Garderobe på kvar avdeling (3), dårleg utforma på 8-10, for små på 1-4 og dels på 5-7. Toalett på kvar avdeling + i skulegata, totalt 23, derav fire handicap
Spesialrom			
Mat og helse	1	0	ikkje eigna for større elevgrupper
Naturfag	1	0	
Musikk	3	0	Kulturskulen nyttar òg denne avdelinga
Kunst og håndverk	2	0	
Gym	1	0	
Bibliotek	1	0	
Personal/adm.			
Arbeidsplasser for lærere	8	0	8 særs gode arbeidsrom
Kontorer	6	0	
Møterom	3	0	
Garderober og toaletter	7	0	inkludert to store garderobar (som knapt er i bruk) m/toalett. 5 toalett utanom
Pauserom	1	0	
Fellesrom			
Skolehelsetjeneste	1	0	Flott kontor, men manglar helsesjukepleiar der
Kantine - forsamlingsrom for elevene	1	1	alt for lita, halvparten av elevane får sitte til bords og ete i kantina
Uteområde	1	0	
Gjennomsnitt		0,263158	
Karakter for funksjonalitet		**0**	OK, fungerer fint
		1	OK, mindre mangler (slitt, litt trangt etc.)
		2	Ikke OK, betydelige mangler (funksjoner mangler eller fungerer dårlig)

Skolens egen vurdering av bygget samsvarer godt med vår vurdering.

Teknisk tilstand:

Ny skole, ingen mangler.

Behov for investeringer for å få en moderne skole:

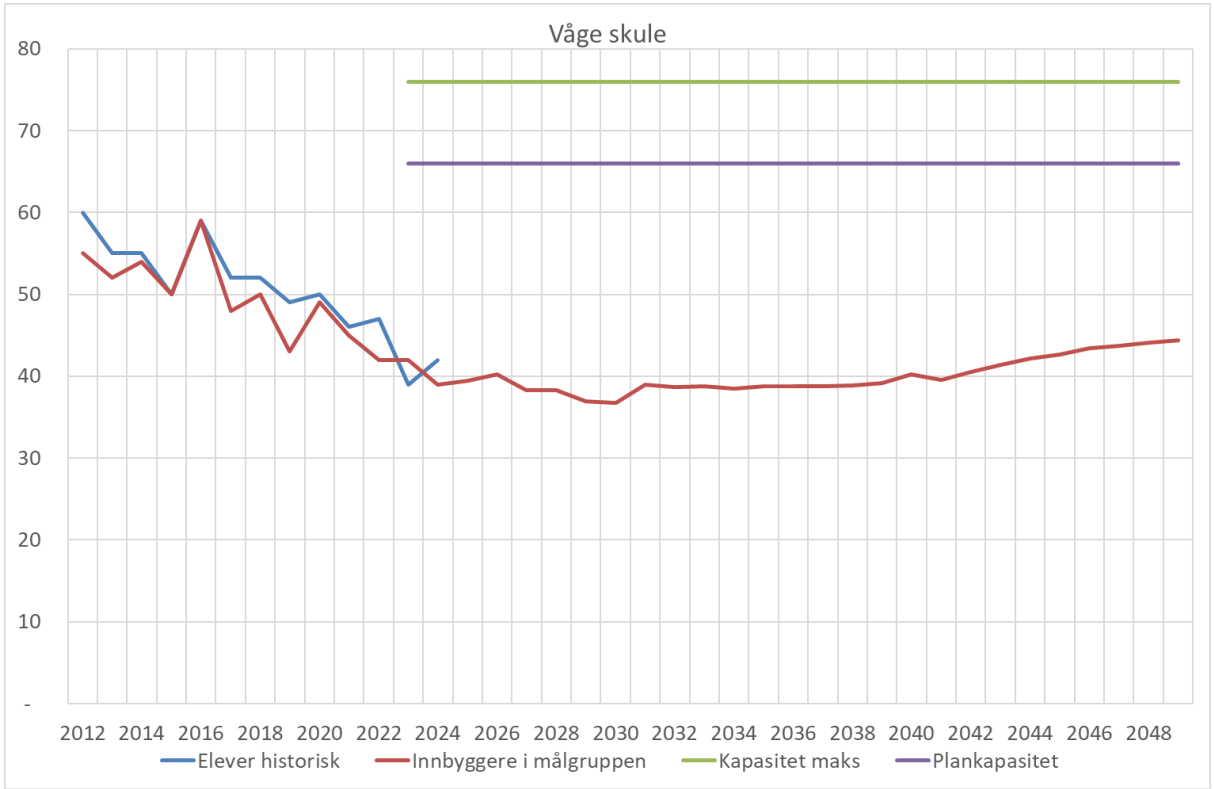
Ingen

7.1.2 Våge skule



Bilde 3: Våge skule

Våge skule er en fådelt barne- og ungdomsskole med 42 elever skoleåret 2024-25. Dette skoleåret drives skolen med 5 klasser. Elevtallet ser ut være stabilt de neste 20 årene. Med tradisjonelle regler for å sette sammen klasser vil skolen ha behov for 3 eller 4 klasserom framover.



Figur 14: Våge skule, elever og kapasitet.

Skolen bør dimensjoneres for 4 klasser med maks 75 elever og egen gymsal. Det er slik driften planlegges i dag. Romprogrammet for en moderne skole med 4 klasser og gymsal er på 1.544 kvm BTA. Skolen har et areal BTA på 1.511 kvm. Skolen har altså tilstrekkelig areal.

Tomten er på 21,1 mål. Det er tilstrekkelig for en barneskole med maks 75 elever. En slik skole trenger omtrent 4 mål tomt, se tabellen under.

Tabell 3: Arealbehov for skolebygg og tomt. Kilde: Norconsult og Agenda Kaupang.

AREALPROGRAM FOR BARNESKOLE (Norconsult)									
SKOLETYPE (antall elever)		75	100	150	200	250	300	330	400
Klasser		4			7				14
BRUTTOAREAL INKL. IDRETTSAREAL	1,4	1 544	1 811	2 417	2 992	3 618	4 243	4 576	5 443
Brutto areal per elev		21	18	16	15	14	14	14	14
Tomtestørrelse (Agenda Kaupang):									
Bygg BYA, to etasjer		772	906	1 209	1 496	1 809	2 122	2 288	2 722
Skoleplass		3 000	3 000	4 500	6 000	7 500	9 000	9 900	12 000
Trafikkareal		150	200	300	400	500	600	660	800
Sum tomt		3 922	4 106	6 009	7 896	9 809	11 722	12 848	15 522

Funksjonell tilstand

Skolen er bygget i 1983 og har vært gjenstand for normalt vedlikehold over tid.



Bilde 4: Arbeidsrom Våge skule

Det er til sammen 5 klasserom opp mot 60 kvm per rom. Uteområdet er stort og funksjonelt. Kommunen uttaler selv at Våge skule har god plass, men arealmessige utfordringer for arbeidsrom til personalet. Skolen beskriver selv at de mangler grupperom, spesialrom og møterom, se rektors vurdering i tabellen under. Skolens sin egen vurdering samsvarer godt med det som kom fram i befaringen, men vi ser at skolen har nok grupperom og spesialrom da både klasserom til som er til overs og bibliotek kan nyttes til dette. Areal til personalet er for lite.

Tabell 4: Skolens vurdering av funksjonalitet. Våge skule.

		Skole	Våge skule
Funksjon	**Antall rom**	**Karakter**	**Forklaring**
Klasserom mm			
Klasserom	5	1	Litt slitt, dårleg belysning i 3 av 5 rom.
Grupperom	2	1	Slitt, dårleg belysning, mangler fluktveg
Rom for spesialundervisning	0	2	Mangler rom for spesialundervisning
SFO	1	1	Slitt, dårleg belysning
Elevgarderober og toaletter	5	1 til 2	Slitt, dårleg belysning, dårleg lufting, dårlege garderobeløysingar
Spesialrom			
Mat og helse	1	1	Litt slitt, dårleg belysning,
Naturfag	0	2	Mangler rom for naturfag
Musikk	1	1	OK, slitt på lik linje som klasserom, dårleg belysning
Kunst og håndverk	1	2	Slitt, dårleg belysning, dårleg oppvarming, dårleg lufting
Gym	1	1	Slitt, dårleg lagringsplass, "usikre vindauge"
Bibliotek	1	1	Trangt, delvis slitt,
Personal/adm.			
Arbeidsplasser for lærere	15	2	Ekstremt trangt, dårleg belysning, dårleg lufting, må dele arbeidsplass.
Kontorer	5	1 til 2	Dei fleste kontor er slitt, dårleg belysning og trange
Møterom	0	2	Mangler rom for møtevirksomhet/bruker grupperom
Garderober og toaletter	2	1	Trange, slitte
Pauserom	1	1	slitt, men trangt
Fellesrom			
Skolehelsetjeneste	0	2	Mangler rom for skulehelseteneste/bruker grupperom og kontorlokaler
Kantine - forsamlingsrom for elevene	0	2	Mangler forsamlingsrom for elevar. Mangler kantine/brukar storkjøkken,
Uteområde	1	0	Veldig bra uteområde
Gjennomsnitt		1,4375	
Karakter for funksjonalitet		**0**	OK, fungerer fint
		1	OK, mindre mangler (slitt, litt trangt etc.)
		2	Ikke OK, betydelige mangler (funksjoner mangler eller fungerer dårlig)
Andre kommentarer:			
Fungerande skule, med preg av 40 års bruk. Dårleg belysning, over nesten heile skulen. Enkelte rom, som sløyd er ekstra slitt. Alt for små kontorlokaler.			
Mangler nokre spesialrom. Nokre rom har dobbel funksjon, eg har ikkje ført dei dobbelt, t.d grupperom og møterom.			

Teknisk tilstand

Skolen er gammel, men i relativt god stand. Det er ingen vesentlige mangler i forhold til daglig drift. Skolen trenger modernisering av tekniske anlegg og energieffektivitet.

Investeringsbehov

Våge er en gammel skole med god plass og gode løsninger. Vi tror det er lønnsomt å modernisere dagens skoleanlegg. Investeringsutgiften for å få en (tilnærmet) moderne skole anslås til halv nybyggpris. Det vil si investeringsutgifter på 37,5 millioner kroner: 1.500 kvm og 25.000 kroner per kvm.

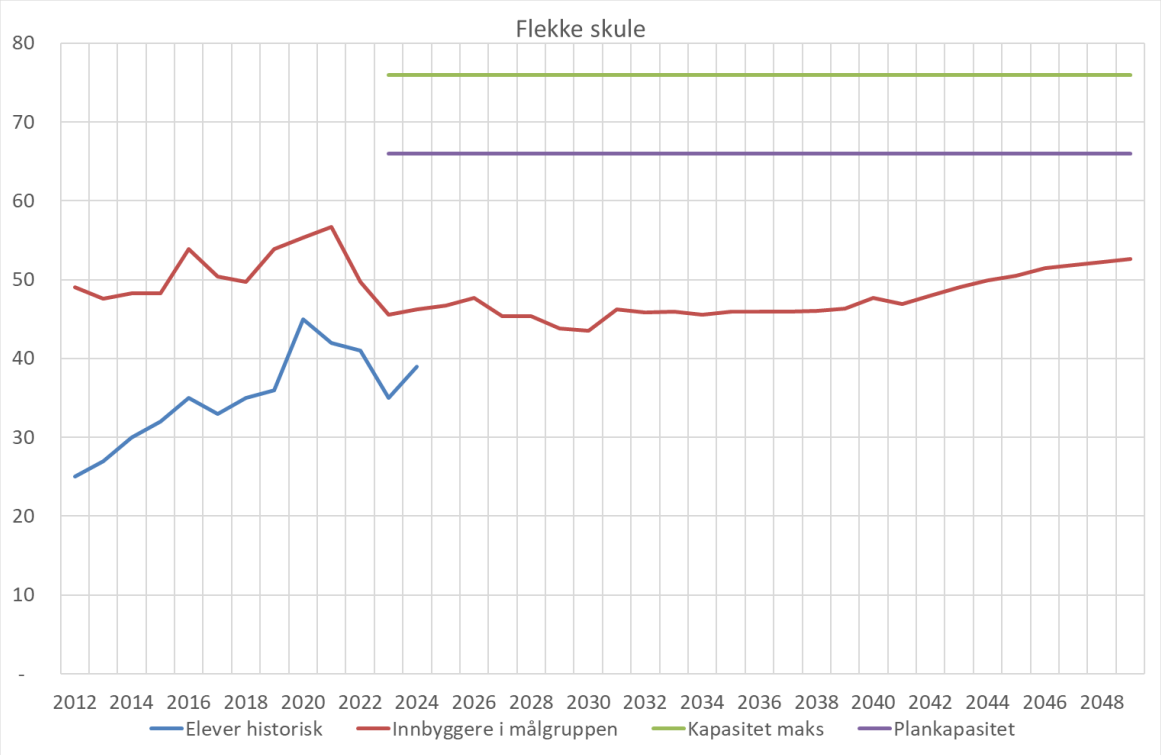
7.1.3 Flekke skule



Bilde 5: Flekke skule

Flekke skule er en fådelt barneskole med 39 elever skoleåret 2024-25. I dag drives skolen med 3 klasser på 1. – 7. trinn. Flekke skole er et oppvekstsenter. Rektor er også leder for en barnehage med 2 avdelinger. Det er satt opp en paviljong (brakkebygg) for å skaffe arbeidsrom og møterom til personalet.

SSBs prognose sier at skolen skal ha et stabilt elevtall de neste 20 årene. Mot 2050 skal elevtallet stige til rundt 50 elever. Vi tror dagens kapasitet er for lav. Det trengs en kapasitet på 4 klasser ved denne skolen, for å kunne ta imot kull av varierende størrelse. Vi anslår nødvendig kapasitet til 74 elever (maks kapasitet, 18 elever per klasse) og 64 elever (plankapasitet, 16 elever per klasse).



Figur 15: Flekke skule, elever og kapasitet

Skolen og barnehagen deler et bygg på 1.112 kvm BTA. Kommunen oppgir skolens andel av arealet til 813 kvm. Inkludert fellesareal. Skolen har dessuten leid inn en paviljong/brakke i skolegården på 331 kvm. Til sammen har skolen tilgjengelig et areal på 1.144 kvm. Det er omtrent 400 kvm mindre enn romprogram for en moderne skole, se tabellen under. Tomten er på 16,1 mål. Det er tilstrekkelig for en barneskole med maks 75 elever. En slik skole trenger omtrent 4 mål tomt, se tabellen under.

Tabell 5: Arealbehov for skolebygg og tomt. Kilde: Norconsult og Agenda Kaupang.

AREALPROGRAM FOR BARNESKOLE (Norconsult)									
SKOLETYPE (antall elever)		75	100	150	200	250	300	330	400
Klasser		4			7				14
BRUTTOAREAL INKL. IDRETTSAREAL	1,4	1 544	1 811	2 417	2 992	3 618	4 243	4 576	5 443
Brutto areal per elev		21	18	16	15	14	14	14	14
Tomtestørrelse (Agenda Kaupang):									
Bygg BYA, to etasjer		772	906	1 209	1 496	1 809	2 122	2 288	2 722
Skoleplass		3 000	3 000	4 500	6 000	7 500	9 000	9 900	12 000
Trafikkareal		150	200	300	400	500	600	660	800
Sum tomt		3 922	4 106	6 009	7 896	9 809	11 722	12 848	15 522

Funksjonell tilstand

Flekke skule og barnehage ble bygd i 1977-79 med påbygg i 1997. Skolen har et modultilbygg oppført i 2022 der arbeidsrom for ansatte er plassert.

Kommunen uttaler selv at Flekke skule har arealmessige utfordringer med dagens elevtall. Skolen mangler grupperom, spesialrom og møterom. Det er 3 klasserom fra 40 til 50 kvm.

Skolen står overfor betydelige arealmessige utfordringer og har et omfattende vedlikeholdsbehov. Skolen mangler rom for elever med spesielle behov. Bygningen er ikke tilpasset moderne undervisnings- og organiseringsformer. Uteområdene framstår som stort og funksjonelt. Det er store utfordringer knyttet til å hente og bringing av elever og parkering. Både skolen og barnehagen trenger modernisering og mer areal.

Hvis skolen skal ta over barnehagedelen, vil skolearealet bli 1.100 kvm. Dette er fortsatt 400 kvm under anbefalt arealprogram for en moderne skole.



Bilde 6: Klasserom Flekke skule

Rektor er beskriver av at skolen mangler spesialrom og rom for elever med ekstra behov, se tabellen under.

Tabell 6: Skolens vurdering av funksjonalitet. Flekke skule.

		Skole	Flekke skule
Funksjon	**Antall rom**	**Karakter**	**Forklaring**
Klasserom mm			
Klasserom	3	1	Eit litt lite.
Grupperom	4	1	Enkelte år treng vi meir enn andre år
Rom for spesialundervisning	0		
SFO	1	2	Samlokalisering. Rom brukt av barnehage i skuletida. 1 grupperom kan disponerast i tillegg. Trangt
Elevgarderober og toaletter	2	1	4 toalett. Svært trangt i garderobane
Spesialrom			
Mat og helse	1	0	Kjøkken felles med barnehage.
Naturfag	0	0	Ikkje bruk for
Musikk	0	0	Saknar ikkje. Undervisning i klasserom
Kunst og håndverk	0	2	Delvis. Kombinert med lager
Gym	1	0	
Bibliotek	1	0	
Personal/adm.			
Arbeidsplasser for lærere	10	1	På brakke. Felles med barnehage
Kontorer	1	1	Rektor
Møterom	2	1	
Garderober og toaletter	2	1	4 toalett
Pauserom	1	1	Felles med barnehage
Fellesrom			
Skolehelsetjeneste	0	1	Er her sjeldan. Så kan ikkje ha eige rom
Kantine - forsamlingsrom for elevene	0	0	Gymsal, klasserom vert brukt. Treng ikkje
Uteområde	1	1	Godt uteområde. Manglar gjerde mot sjøen
Gjennomsnitt		0,764706	
Karakter for funksjonalitet		**0**	OK, fungerer fint
		1	OK, mindre mangler (slitt, litt trangt etc.)
		2	Ikke OK, betydelige mangler (funksjoner mangler eller fungerer dårlig)
Andre kommentarer:			
Personal/adm. Fungerer greitt. Men er på brakke, som er mellombels			

Teknisk tilstand

Skolebygget er gått levetiden sin. Skolen trenger alminnelig modernisering av tekniske anlegg og energieffektivitet. Bygget er for lite og vanskelig å bygge om.

Det foreligger ingen utredning av teknisk tilstand for Flekke skule.

Investeringsbehov

Kommunen har nylig gjennomført mulighetsstudie for Flekke skule der de har sett på 11 alternativer. Tre alternativer innebærer modernisering av dagens bygg:

- Alternativ 1: Påbygging av flerbrukshall, oppussing av eksisterende bygningsmasse. Kr 96-110 mill.
- Alternativ 2, Tilbygg med ny kontorfløy. Kr 36-51 mill
- Alternativ 3, Ny barnehage nær eller i tilknyting til Flekke skule. Kr 37-57 mill.

Kalkylene er usikre. Det foreligger ingen vurdering av teknisk tilstand.

Alternativ 1 er den mest omfattende prosjektet. Mesteparten av dagens bygg rives og bygges nytt med større areal. Omtrent 400 kvm av dagens bygg beholdes. Det nye bygget for skole og barnehage får til sammen 2.500 kvm inkludert idrettshall. Kostnadene inkl. mva. estimeres til 51.000 kroner per kvm for nybygg og 20.000 kroner for ombygging. Vi tror dette er den mest realistiske kostnadsrammen, dersom målet er å bygge en moderne skole og barnehage.

Skolen er gått levetiden sin, mangler viktige funksjoner og har for lite areal. Det vil kanskje være like dyrt å modernisere og utvide dagens bygg som å rive og bygge nytt. Vår hypotese er at den billigste og beste løsningen er å rive og bygge nytt.

Et romprogram for en moderne barneskole med 4 klasser/75 elever er omtrent 1500 kvm inkludert gymsal. Det må bygges 1.500 kvm skolebygg til 50.000 kroner per kvm (norsk prisbok høsten 2024, inkludert mva). Investeringsutgiften vil bli 75 millioner kroner.

En barnehage for tre avdelinger/54 plasser har et romprogram på 600 kvm BTA, se vedlegg 10. Byggekostnadene per kvm er på nivå med grunnskoler. Investeringsutgiften vil bli 30 millioner kroner.

Byggekostnaden omfatter bare bygget, ikke uteområde, inventar, byggelånsrenter eller tomt.

7.1.4 Framtidige kostnader med dagenes struktur

Samlede kostnader i alternativ null viser hva det vil koste å drifte dagens skoler i modernisert utgave. Alle typer kostnader må tas med i dette regnestykket. Beregningen omfatter utgifter til:

- Undervisning: Utgifter til lærerlønn og andre driftsutgifter føres på funksjon 202 Grunnskole
- Drift av bygg: Utgifter til drift og vedlikehold av skolebygg føres på funksjon 222 Skolelokaler
- Skoleskyss: Kommunens utgifter til skoleskyss føres på funksjon 223 Skoleskyss.
- Kapitalkostnader av investeringer: Investeringer for å modernisere byggene gir årlige kapitalkostnader i form av renter og avdrag/avskrivninger. Vi forutsetter nedbetaling/avskrivning med annuitet (fast sum per år) over 40 år med 4 % rente.

Vi henter datagrunnlaget om dagens utgiftsnivå fra kommuneregnskapet for 2024.

202 Grunnskole (undervisningen)

Netto driftsutgift 2024 for funksjon 202 Grunnskole var 58,3 mill. kr. Denne summen inkluderer fellesutgifter. Grunnskolene kostet 52,3 mill. kr. Netto utgift per elev i skolene var i gjennomsnitt 152.000 kroner.

222 Skolelokaler (FDV)

Netto driftsutgifter for funksjon 222 skolelokaler i 2024 var 5,8 mill. kr for 7.912 kvm skolelokaler, og avskrivninger på 6,2 mill. kr. Netto utgift uten avskrivning (FDV-kostnaden) var 727 kroner per kvm skolelokaler.

223 Skoleskyss

Netto utgift til 223 skoleskyss var 1,2 mill. kr for 106 elever. Det blir 11.349 kroner per skysset elev.

Kapitalkostnader

Gjennomgangen av skolene viser at det trengs 113 mill. kr for å gjøre dagens skoler om til moderne skoleanlegg. Kapitalkostnadene av disse investeringene (renter og avdrag) utgjør 5,7 mill. kr per år. Det er basert på 4 % rente og nedbetaling av et annuitetslån over 40 år.

Samlede kostnader

Samlede årlige kostnader ved alternativ null oppsummeres til 65 mill. kr per år. Tall for hver skole framkommer i tabellen under.

Tabell 7: Samlede kostnader ved dagens skolestruktur, alternativ null

Skole	Type skole	Elever 2024	Pris per elev	Netto utgift 202 Undervisning	Areal 2024	Areal per elev	Areal plan	Investering	Kapital-kostnad	Netto utgift 222 Skole-lokaler	Skyss-elever	Netto utgift 223 Skoleskyss	Sum undervisning + lokaler+ kapital+skyss	Alt 0: dagens 3 skoler
Dingemoen	b	262	121 317	31 785 000	5 289	20	5 289	-	-	3 845 755	61	692 292	36 323 048	36 323 048
Flekke	b	39	250 795	9 781 000	1 112	29	1 500	75 000 000	3 789 262	1 090 685	21	238 330	14 899 277	14 899 277
Våge	b	42	256 690	10 781 000	1 511	36	1 511	37 775 000	1 908 525	1 098 683	24	272 377	14 060 586	14 060 586
Sum		343	152 615	52 347 000	7 912	23	8 300	112 775 000	5 697 787	6 035 124	106	1 203 000	65 282 910	
Fellesutgifter				5 961 000				-	0	6 200 000		-	12 161 000	
Regnskap				58 308 000					5 697 787	12 235 124		1 203 000	77 443 910	
Sum løsning														65 282 910
Besparelse i forhold til alt. 0														-
Netto utgift														
202 Undervisning														52 347 000
222 Drift av bygg (FDV)														6 035 124
Kapitalkostnader														5 697 787
223 Skoleskyss														1 203 000
Sum undervisning, FDV og kapital														65 282 910

Tabellen over viser netto kostnader på 65 mill. kr per år for funksjonene 202 Grunnskole, 222 Skolelokaler og 223 Skoleskyss, inkludert nye kapitalkostnader. Netto utgift ved alternativ null er om lag 6 mill. kr mer enn netto utgift i regnskapet for 2024. Forskjellen er de nye kapitalkostnadene på 5,7 mill. kr og 0,3 mill. kr i ekstra utgifter til drift av lokaler (utvidelse av Flekke skule).
De andre postene endres ikke.

7.2 Kostnader ved alternative skolestrukturer

Alternative løsninger til dagens grunnskole (alternativ null) skal gi Fjaler kommune bedre skoler. Det vil si høyere tjenestekvalitet, lavere kostnader, bedre lokalisering og bedre samfunnsutvikling.

Vi har utredet to alternativer til dagens struktur

- Alt 1: Flytte elevene ved Flekke skule til Dingemoen skule
- Alt 2.: Flytte ungdomstrinnet ved Våge til Dingemoen skule

7.2.1 Alternativ 1: Flytte Flekke skule til Dingemoen skule

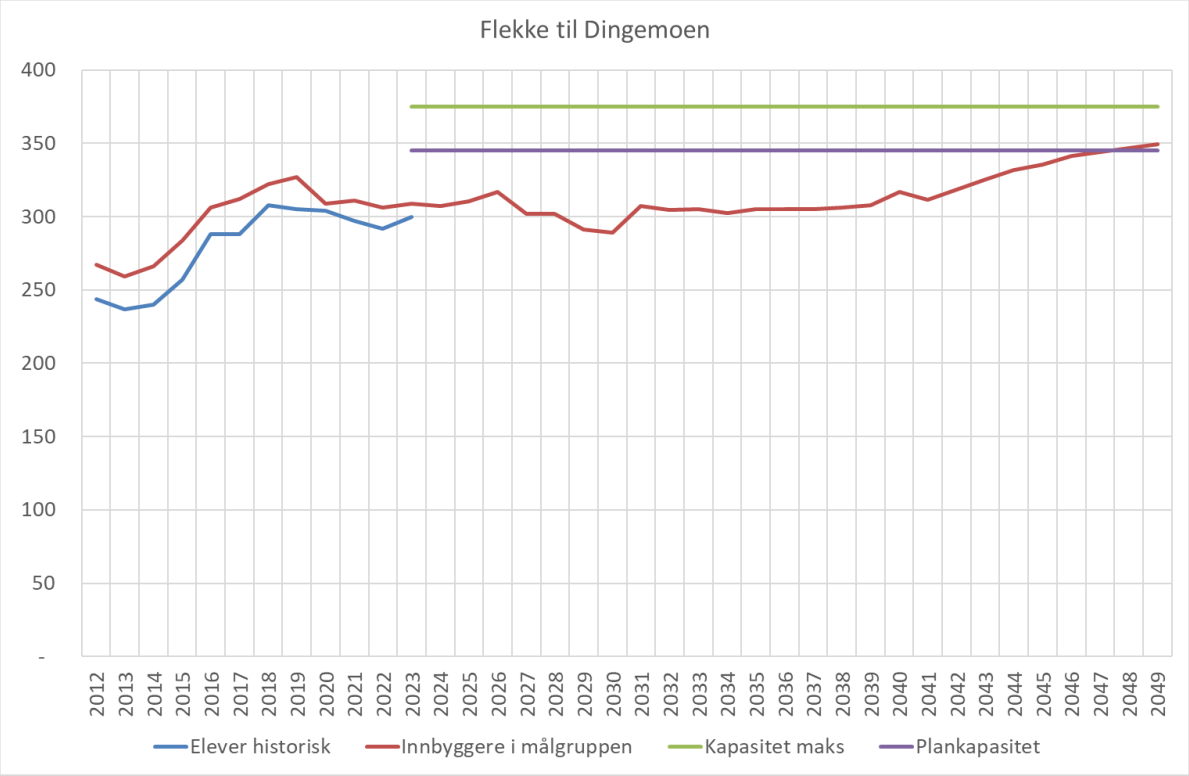
Alternativ 1 innebærer å flytte elevene ved Flekke skule til Dingemoen skule. Flekke skule rives eller brukes til barnehageformål.

Elevtall og kapasitet

Skoleåret 24-25 er det til sammen 300 elever på Dingemoen og Flekke. Elevtallet vil holde seg på dette nivået de neste 20 årene.

Dingemoen skule har kapasitet til elevene ved Flekke skule. Maks-kapasiteten på Dingemoen er anslått til 400 elever eller 14 klasser. Plankapasiteten er satt til 350 elever. Det er tilstrekkelig de neste 20 årene.

Med dagens folketall i kommunen er det bare enkelte trinn som vil få to klasser ved en sammenslåing. Ved en klassegrense på 28, vil flytting av elever utløse ekstra klasse på enkelte trinn ved Dingemoen, ett trinn skoleårene 25/26, 2 trinn 26/27, 3 trinn 27/28-29/30 og 4 trinn 30/31. Skolen vil likevel ikke overstige totalt 14 klasser de neste årene. Det er 20 klasserom av varierende størrelse ved skolen. Med mobile skillevegger kan klasserommene tilpasses kull av varierende størrelse. Med 14 klasser blir det i gjennomsnitt 21 elever i klassen.



Figur 16: Dingemoen skule med elevene fra Flekke. Elever og kapasitet.

Alternativ 1 vil bli 9,7 mill kr billigere per år enn alternativ null (dagens struktur).

- 202 Undervisning: Undervisningsutgiftene per elev for elevene fra Flekke antas å bli de samme som det er i dag på Dingemoen. Utgiftene vil gå ned med 5,0 millioner kroner
- 222 Skolelokaler: Utgiftene går ned med 1,0 mill kroner, siden det blir 1.100 kvm mindre lokaler å drifte.
- 223 Skoleskyss: Utgiftene øker med 0,2 mill kroner. Vi antar at alle elevene ved Flekke vil ha rett til skyss.
- Kapitalkostnadene synker med 3,7 mill kroner. Kommunen trenger ikke modernisere (bygge ny) Flekke skole.

Tabell 8: Samlede netto utgifter med Dingemoen pluss Flekke (alternativ 1).

Skole	Type skole	Elever 2024	Pris per elev	Netto utgift 202 Undervisning	Areal 2024	Areal per elev	Areal plan	Investering	Kapital-kostnad	Netto utgift 222 Skole-lokaler	Skyss-elever	Netto utgift 223 Skoleskyss	Sum undervisning + lokaler+ kapital+skyss	Alt 0: dagens 3 skoler	Alt 1: Flekke til Dingemoen
Dingemoen	k	262	121 317	31 785 000	5 289	20	5 289	-	-	3 845 755	61	692 292	36 323 048	36 323 048	
Flekke	b	39	250 795	9 781 000	1 112	29	1 500	75 000 000	3 789 262	1 090 685	21	238 330	14 899 277	14 899 277	
Våge	k	42	256 690	10 781 000	1 511	36	1 511	37 775 000	1 908 525	1 098 683	24	272 377	14 060 586	14 060 586	14 060 586
Sum		343	152 615	52 347 000	7 912	23	8 300	112 775 000	5 697 787	6 035 124	106	1 203 000	65 282 910		
Fellesutgifter				5 961 000				-	0	6 200 000		-	12 161 000		
Regnskap				58 308 000					5 697 787	12 235 124		1 203 000	77 443 910		
Nye løsninger															
Flekke til Dingemoen	k	301	121 317	36 516 355	5 289	18	5 289		-	3 845 755	100	1 134 906	41 497 016		41 497 016
Sum løsning														65 282 910	55 557 602
Besparelse i forhold til alt. 0														-	9 725 309
Netto utgift															
202 Undervisning														52 347 000	47 297 355
222 Drift av bygg (FDV)														6 035 124	4 944 439
Kapitalkostnader														5 697 787	1 908 525
223 Skoleskyss														1 203 000	1 407 283
Sum undervisning, FDV og kapital														65 282 910	55 557 602
Innsparing i forhold til alternativ 0															
Innsparing 202 undervisning														-	5 049 645
Innsparing 222 drift skolebygg														-	1 090 685
Innsparing kapitalkostnader														-	3 789 262
Innsparing 223 skoleskyss														-	- 204 283
Sum innsparing														-	9 725 309

Dette er en løsning som reduserer kommunens netto driftsutgifter. Det blir ingen nye investeringskostnader. I forhold til regnskapet i 2024 vil kostnadene synke med 6 millioner kroner:

- Undervisningsutgiftene reduseres med 5,0 mill kroner
- Drift av lokaler synker med 1,1 mill kroner.
- Skoleskyssen øker med 0,2 mill. kroner.

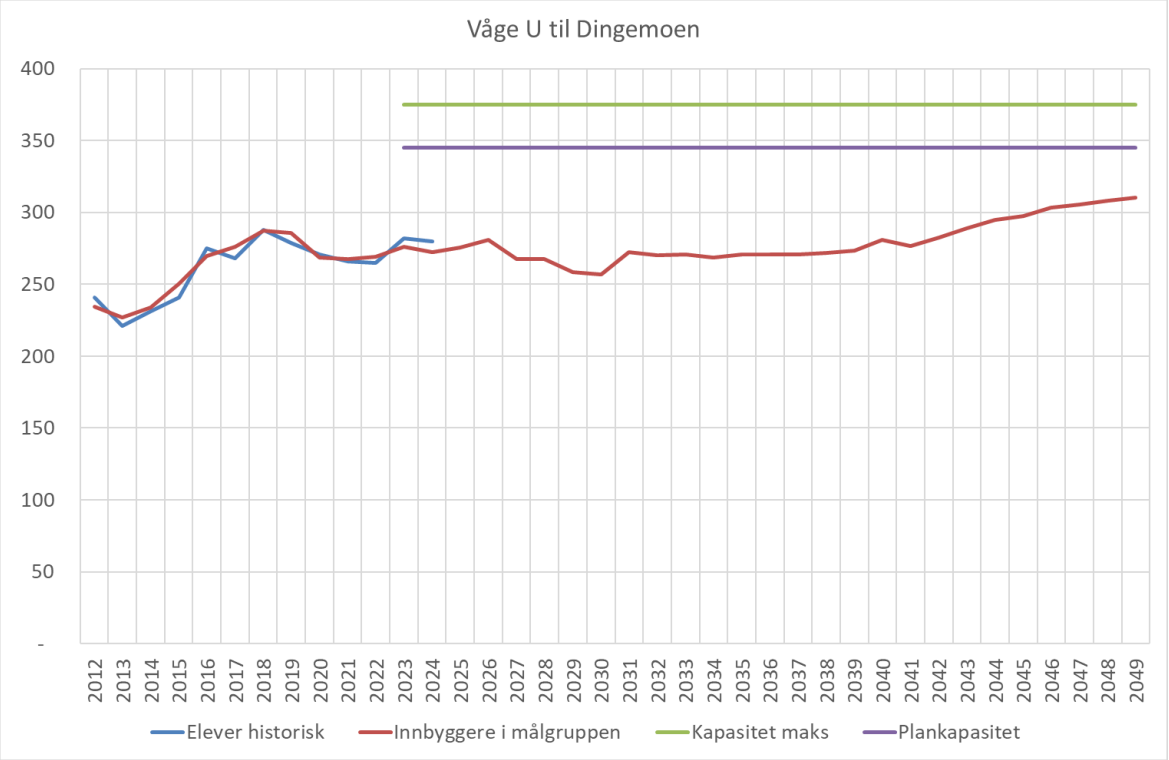
Beregningen over tar utgangspunkt i regnskapet for 2024. Med ny budsjettmodell vil besparelsen innenfor undervisning bli omtrent 2,5 mill kroner (1300 lærertimer, 1 årsverk rektor og billigere språkstøtte).

7.2.2 Alternativ 2: Flytte ungdomsskolen ved Våge skule til Dingemoen

Alternativ 2 er å flytte elevene i 8-10. trinn fra Våge til Dingemoen.

I dag er det 18 elever i 8-10.trinn på Våge skule. Det er plass til disse elevene ved Dingemoen skule. Det vil ikke gi flere klasser ved skolen, men det blir 30 elever i 10.klasse.

Prognosen MMMM fra SSB tyder på at elevtallet i 8-10.trinn fra Våge vil ligge rundt 15 elever de neste 20 årene. Det vil være kapasitet til disse elevene ved Dingemoen skule. Elevtallet vil ligge 70 lavere enn plankapasiteten på 350 elever de neste 20 årene, se figuren under.



Figur 17: Dingemoen skule med elevene fra Våge U. Elever og kapasitet.

Samlede netto driftsutgifter vil gå ned med 2,3 millioner kroner med denne løsningen:

202 Undervisning: Utgiften går ned med 2,4 mill kroner. Elevkostnaden vil gå ned til nivået ved Dingemoen.

222 Drift av skolebygg: Arealet skolelokaler endres ikke, så lenge Våge skole er i drift.

223 Skoleskyss: Utgiftene øker med 0,1 mil kroner. Vi antar alle elevene 8-10 fra Våge vil ha rett til skoleskyss. Vi antar det gjelder 30% av de 24 elevene som har skyss til Våge skole i dag.

Kapitalkostnader: Endres ikke. Skolen må fremdeles moderniseres for 37,5 mill kroner.

Tabell 9: Netto utgifter alternativ 2: Dingemoen pluss Våge U.

Skole	Type skole	Elever 2024	Pris per elev	Netto utgift 202 Undervisning	Areal 2024	Areal per elev	Areal plan	Investering	Kapital-kostnad	Netto utgift 222 Skole-lokaler	Skyss-elever	Netto utgift 223 Skoleskyss	Sum undervisning + lokaler+ kapital+skyss	Alt 0: dagens 3 skoler	Alt 2: Våge U til Dingemoen
Dingemoen	k	262	121 317	31 785 000	5 289	20	5 289	-	-	3 845 755	61	692 292	36 323 048	36 323 048	
Flekke	b	39	250 795	9 781 000	1 112	29	1 500	75 000 000	3 789 262	1 090 685	21	238 330	14 899 277	14 899 277	14 899 277
Våge	k	42	256 690	10 781 000	1 511	36	1 511	37 775 000	1 908 525	1 098 683	24	272 377	14 060 586	14 060 586	
															-
															-
Sum		343	152 615	52 347 000	7 912	23	8 300	112 775 000	5 697 787	6 035 124	106	1 203 000	65 282 910		
Fellesutgifter				5 961 000				-	0	6 200 000		-	12 161 000		
Regnskap				58 308 000					5 697 787	12 235 124		1 203 000	77 443 910		
Nye løsninger															
Våge U til Dingemoen	b	280	121 317	33 968 702	5 289	19	5 289	-	-	3 845 755	79	896 575	38 711 033		38 711 033
Våge B	b	24	256 690	6 160 571	1 511	63	1 511	37 775 000	1 908 525	1 098 683	17	190 664	9 358 444		9 358 444
Sum løsning														65 282 910	62 968 754
Besparelse i forhold til alt. 0														-	2 314 156
Netto utgift															
202 Undervisning														52 347 000	49 910 274
222 Drift av bygg (FDV)														6 035 124	6 035 124
Kapitalkostnader														5 697 787	5 697 787
223 Skoleskyss														1 203 000	1 325 570
Sum undervisning, FDV og kapital														65 282 910	62 968 754
Innsparing i forhold til alternativ 0															
Innsparing 202 undervisning														-	2 436 726
Innsparing 222 drift skolebygg														-	-
Innsparing kapitalkostnader														-	-
Innsparing 223 skoleskyss														-	- 122 570
Sum innsparing														-	2 314 156

Med ny budsjettmodell vil besparelsen på undervisningen bli 1200 timer (redusert grunnressurs). Det vil si rundt 1,4 millioner kroner.

8 Vedlegg

8.1 Arealprogram for barneskoler (Norconsult)

AREALPROGRAM FOR BARNESKOLE (Norconsult)									
SKOLETYPE (antall elever)		75	100	150	200	250	300	330	400
Klasser		4			7				14
HJEMMEOMRÅDE:									
GENERELLE LÆRINGSAREALER		293	390	585	780	975	1 170	1 287	1 560
SFO-BASE		15	20	30	40	50	60	66	80
ELEVGARDEROBER OG TOALETTER		68	90	135	180	225	270	297	360
SUM HJEMMEOMRÅDE:		375	500	750	1 000	1 250	1 500	1 650	2 000
SPESAILUTSTYRT LÆRINGSAREAL:									
SKOLEKJØKKEN		45	45	50	50	63	75	83	100
BIBLIOTEK		45	45	50	50	63	75	83	100
MUSIKK, DANS OG DRAMA		45	45	60	60	75	90	99	120
FORMINGSVERKSTED		45	45	75	100	125	150	165	200
FORSKERROM (5-10)		20	27	40	53	67	80	66	80
SUM SPESIALUTSTYRT LÆRINGSAREAL		200	207	275	313	392	470	495	600
PERSONALAREALER									
ADMINISTRASJON OG LEDELSE		19	25	38	50	63	75	83	100
PERSONALARBEIDSPLASSER M/STØTTE		45	60	90	120	150	180	198	240
MØTEROM/HVILEROM		19	25	38	50	63	75	83	100
PERSONALGARDEROBER/TOALETTER		9	12	18	24	30	36	40	48
SUM PERSONALAREALER		92	122	183	244	305	366	403	488
FELLESAREALER:									
ALLMENNING/VESTIBYLE		38	50	75	100	125	150	165	200
KANTINE		23	30	45	60	75	90	99	120
SKOLEHELSETJENESTEN		8	10	11	20	25	30	25	30
SUM FELLESAREALER		68	90	131	180	225	270	289	350
DRIFTSAREALER		19	25	38	50	63	75	83	100
SUM FUNKSJONSAREAL ekskl idrettsareal		753	944	1 377	1 787	2 234	2 681	2 919	3 538
BRUTTOAREAL EKSKL IDRETTSAREAL	1,4	1 054	1 321	1 927	2 502	3 128	3 753	4 086	4 953
IDRETTSAREAL (SAL/GARD/BIROM)		350	350	350	350	350	350	350	350
SUM FUNKSJONSAREAL inkl idrettsareal		1 103	1 294	1 727	2 137	2 584	3 031	3 269	3 888
BRUTTOAREAL INKL. IDRETTSAREAL	1,4	1 544	1 811	2 417	2 992	3 618	4 243	4 576	5 443
Brutto areal per elev		21	18	16	15	14	14	14	14
Tomtestørrelse (Agenda Kaupang):									
Bygg BYA, to etasjer		772	906	1 209	1 496	1 809	2 122	2 288	2 722
Skoleplass		3 000	3 000	4 500	6 000	7 500	9 000	9 900	12 000
Trafikkareal		150	200	300	400	500	600	660	800
Sum tomt		3 922	4 106	6 009	7 896	9 809	11 722	12 848	15 522