Aktiv hverdag – trygg framtid

2019 - 2020

Utviklings- og omstillingsprosjekt Tvedestrand kommune

Organisering av Skole og spesialundervisning, delrapport 2

Arbeidsgruppe 5

Organisering av skole og spesialundervisning ihht. Økonomiplanens forutsetning

- Delrapport 2, 28.5.20

Innhold

Forord ... 3
1 Medlemmer i gruppen ... 3
2 Mandat ... 3
3 Økonomiske gevinstmål ... 3
4 Mandatpunkt 1: Kartlegge og beregne dagens ressursbruk med 3 grendeskoler og 1 sentrumsskole inkl. avdeling på V-Sandøya. ... 5
5 Mandatpunkt 2: Vurdere hvilke elevtall som skal legges til grunn for beregningene ... 7
6 Mandatpunkt 3: Kartlegge og vurdere samlet ressursbruk for skolesektoren, og komme med forslag til eventuelle reduksjoner i kostnadsnivået med utgangspunkt i dagens skolestruktur. Utarbeides i prioritert rekkefølge med kort konsekvensvurdering for elever og ansatte. ... 8
7 Mandatpunkt 4: Kartlegge og beregne reduksjon i ressursbruken med utgangspunkt i 1 ny barneskole for hele kommunen i sentrum fra 01.08.2023, men med opprettholdelse av en egen avdeling på V-Sandøya: ... 9
a) Pedagogressursene (lærerne) ... 9
b) Fagarbeiderressursene ... 9
c) Administrasjonsressursene ... 9
d) SFO-ressursene ... 9
e) Skoleskyss ... 9
f) Bygningsutgifter inkl. renhold og vaktmestere ... 9
8 VEDLEGG: ... 12
8.1 Vedlegg elever og grupper våren 2020 og høsten 2020 ... 12
8.2 Oversikt over elementene i tildelingsmodellen ... 12
8.3 Nettoutgifter ... 13
8.4 Gruppestørrelse ... 14
8.5 Andre utgifter ... 15
8.6 Kommunestyresak - K-sak 93/2018 Ny barneskole - alternativer og veien videre ... 16

Forord

Oppdrag er gitt av styringsgruppa for utviklings- og omstillingsprosjekt for Tvedestrand kommune 2019-2020. Arbeidsgruppen har fordelt konkrete oppgaver mellom møtene. HTV Anniken Thomassen og økonomisjef Beate Pettersson har sammenstilt rapporten til slutt.

1 Medlemmer i gruppen

Elisabet Christiansen, Anniken Thomassen, John Johansen, Gunn Mari Olsen og Beate Pettersson. Leder for gruppe 5 har vært økonomisjef Beate Pettersson.

2 Mandat

i) Kartlegge og beregne **dagens ressursbruk** med 3 grendeskoler og 1 sentrumsskole inkl. avdeling på V-Sandøya.
ii) Vurdere hvilke elevtall som skal legges til grunn for beregningene.
iii) Kartlegge og vurdere **samlet ressursbruk for skolesektoren**, og komme med forslag til eventuelle reduksjoner i kostnadsnivået med utgangspunkt i dagens skolestruktur. Utarbeides i prioritert rekkefølge med kort konsekvensvurdering for elever og ansatte.
iv) Kartlegge og beregne **reduksjon** i ressursbruken med utgangspunkt i 1 ny **barneskole** for hele kommunen i sentrum fra 01.08.2023, men med opprettholdelse av en egen avdeling på V-Sandøya:
    (a) Pedagogressursene (lærerne)
    (b) Fagarbeiderressursene
    (c) Administrasjonsressursene
    (d) SFO-ressursene
    (e) Skoleskyss
    (f) Bygningsutgifter inkl. renhold og vaktmestere

3 Økonomiske gevinstmål

2023: 3,60 mill. kroner

2024: 7,90 mill. kroner

De økonomiske gevinstmålene er satt til 3,6 mill. kroner og 7,9 mill. kroner for hhv. 2023 og 2024. Gevinstmålene som er skissert i budsjett og økonomiplan 2019-2022 er ivaretatt. Det vises til kapittel 7 i denne rapporten.

Den beregnede innsparingen ligger på om lag 10,3 mill. kroner på årsbasis og ca. 2,4 mill. kroner over gevinstmålet. Innspart andel for høsten 2023 er beregnet til ca. 4,7 mill. kroner, det vil si 1,1 mill. kroner over gevinstmålet.

I budsjett og økonomiplan for 2020-2023 er det forutsatt innsparing på 10 mill. kroner på helårsbasis (fra 2024) og 4,3 mill. kroner for høsten 2023. Dette understøttes av rapportens konklusjoner.

4 Mandatpunkt 1: Kartlegge og beregne dagens ressursbruk med 3 grendeskoler og 1 sentrumsskole inkl. avdeling på V-Sandøya.

Tildelingsmodellen

Tildelingsmodellen gir ressurser til elever, grupper, skoler samt redusert leseplikt for lærere som er 55 år og over. En tar utgangspunkt i budsjett for 2020 og bruker sist oppdaterte elevtall og gruppetall. Oversikten nedenfor viser gjennomsnitt for året. Basert på nevnte faktorer gir tildelingsmodellen følgende beløp til de enkelte barneskolene, se siste kolonne:

	Helår 2020 (våren 6/11 og høsten 5/11)		
Skole	Antall elever	Antall grupper (vår/høst)	Total tildeling jf. modell
Tvedestrand	245	14/13	17 913
Holt	72	5,0	6 970
Dypvåg	97	6,0	8 116
Songe	68	5/4	6 288
Totalt barneskolene	482	29	39 287

For Songe barneskole er det i budsjett for 2020, vedtatt 4 grupper fra høsten 2020. Grensen for 5 grupper er økt fra 60 elever til 70 elever. Det vises til vedlegg 8.1 for mer detaljer rundt grupper.

Nedenfor viser oversikt over det totale utgiftsbildet til barneskolene: (tall i 1000 kroner).

Barneskole	**Netto-budsjett 2020 – inkl SFO**	**- Herav: Tildelings-modellen 2020**	**SFO – netto-budsjett 2020**	**Drift av skolelokaler (R2019)**	**Fordelte utgifter: renhold, vedlikehold, maskin (R2018)**	**Skole-skyss (2019-tall)**
Tvedestrand og Vestre Sandøya *)	26 521	17 913	1383			
Holt	6 600	6 970	-52			
Dypvåg	7 843	8 116	217			
Songe	6 036	6 288	333			
Rektorressurs (eget koststed fra 2020)	6 515					
SUM	**53 515**	**39 287**	**1 881**	**1 860**	**4 076**	**2 271**

*) Tall er etter flytting av 2,3 årsverk til Lyngmyr skole.

Som vist i tabellen over er nettobudsjettet til de fire barneskolene 53,5 mill. kroner for 2020. Midlene går i hovedsak til lønn til personal og noe til kjøp av skolemateriell mv. I tillegg kommer utgifter til drift av skolelokaler, renhold, vedlikehold og skoleskyss til sammen om lag 8,2 mill. kroner. Det er for noen av tallstørrelsene gjengitt 2018-tall, det er fordi forarbeidene er laget på slutten av 2019. En kontrollsjekk av 2019-tall viser om lag samme tallstørrelser.

Fordelte utgifter til renhold, vedlikehold og maskin er beregnet ut fra skolens andel av disse utgiftene. Fordelingsnøkler for f.eks. renhold og vedlikehold er beregnet ut fra arealer for skolene.

Tall for skoleskyss er beregninger hentet fra skolekontoret. Samlet for barneskolene er det ca. 2,3 mill. kroner i skyssutgifter for barneskolene.

Samlede utgifter for barneskolene får en ved å summere de lyseblå kolonnene i tabellen og beløpet er om lag 61,7 mill. kroner.

5 Mandatpunkt 2: Vurdere hvilke elevtall som skal legges til grunn for beregningene

Antall klasser og grupper
I beregningene har en tatt utgangspunkt i elevtallet fra skoleåret 2018/19 og fremover. Tallene er hentet fra Visma Flyt skole våren 2019 og oppdatert pr. 18.09.19. Videre har en hentet opp antall barn som er født i 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018 fra de forskjellige skolekretsene og lagt disse inn på 1. trinn.

Elevene som bor på Sandøya er flyttet over til Tvedestrand skole når de starter i 5. trinn. Elevene som bor i Røysland krets er hentet på samme måte fra Visma Flyt Skole i Risør.

Prognoser for elevtallet er synkende, fra 517 elever i 2019 til 390 i 2025, dvs. en reduksjon på 25%. Prognose for elevtall 2023/24 er 423 elever.

Antall barn på SFO
Her har en hentet tallene fra skoleåret 2018/19 pr. mars 2019 og beregnet andelen barn som går på SFO i forhold til skolens elevtall. Deretter er det stipulert med samme andel barn i forhold til elevtallet for de neste årene.

Skysselever
Her har en brukt skysslistene for skoleåret 2018/19. Alle elevene er gjennomgått med hensyn til riktig avstandsberegning og dermed riktige soner. En har forholdt seg til dagens soneinndeling som er følgende: Sone 1: 0-3 km, Sone 2: 3-6 km, Sone 3: 6-9 km osv.

I tillegg kommer spesialskyss for elever som fraktes med drosje og båtskyss for de som bor på Lyngør og Sandøya. Badeskyss kommer som en ekstrautgift for de skolene som ligger utenfor sentrum.

Høsten 2019 fikk kommunen tilbakebetalt en del av utgiftene til spesialskyss. Kommunen må derfor kun dekke de ekstra kostnadene fra nærskolen og til forsterket avdeling. Det er høsten 2019 inngått ny avtale ang. båtskyssen, noe som gjør at utgiftene blir mindre her.

Ved beregninger av skoleskyss i forbindelse med ny skole er det beregnet avstand mellom hjem – ny skole på alle elevene og satt på ny sone. Utgifter til spesialskyss faller bort, da alle går på sin nærskole og utgifter til badeskyss utgår også. Båtskyss utgår fra 1.1.2020. Skyssutgiftene er redusert i henhold til reduksjon i elevtallet.

Røyslandselevene
Pr i dag betaler Risør kommune for 13 elever som bor i Røysland krets. Det utgjør 1,3 mill. kroner pr. år med dagens satser. Risør kommune dekker også skyssutgiftene for elever som har farlig skolevei. Hvis en regner samme antall elever fra Røysland krets i 2023 som i dag, vil beløpet fortsatt være på 1,3 mill. kroner med dagens satser.

6 Mandatpunkt 3: Kartlegge og vurdere samlet ressursbruk for skolesektoren, og komme med forslag til eventuelle reduksjoner i kostnadsnivået med utgangspunkt i dagens skolestruktur. Utarbeides i prioritert rekkefølge med kort konsekvensvurdering for elever og ansatte.

Å redusere kostnadene ved dagens skolestruktur fordrer et endret kommunestyrevedtak på sak om antall grupper ved grendeskolene i tillegg til at det sikres minstenorm for lærertetthet. Videre bør det sees på bruk av andre ressurser enn de lovpålagte i forhold til undervisning og ledelse.

Det bør også gjennomgås bemanning ved SFO, og lages kommunale retningslinjer for bemanning her, som gjenspeiles i kommunens vedtekter.

Konsekvensen for elevene vil være at utstyr og materiell som brukes i undervisningen ikke følges så tett opp som ønskelig, blant annet skoleboksamlinger og IKT utstyr. Videre vil det ved enkelte av SFO ene oppleves en redusert bemanning (for eksempel minimum 2 og maks 1 for hvert 15. barn ut over 15).

Konsekvenser for de ansatte vil være overtallighet blant fagarbeidere og dels pedagoger som har andre oppgaver. For pedagogene kan dette løses ved at de resterende timene går til å være vikar ved fravær på arbeidsplassen, og dermed redusere utgifter til vikar i tillegg til at det vil være en kvalifisert lærer som kjenner skolen og elevene som settes inn som vikar.

7 Mandatpunkt 4: Kartlegge og beregne reduksjon i ressursbruken med utgangspunkt i 1 ny barneskole for hele kommunen i sentrum fra 01.08.2023, men med opprettholdelse av en egen avdeling på V-Sandøya:

a) Pedagogressursene (lærerne)

b) Fagarbeiderressursene

c) Administrasjonsressursene

d) SFO-ressursene

e) Skoleskyss

f) Bygningsutgifter inkl. renhold og vaktmestere

Samlet oversikt

Nedenfor vises en oversikt over stipulerte innsparinger ved en samlet barneskole i 2023. En finner innsparinger både på grupper, ledelse/merkantile ressurser, SFO og bygningsmessige driftsutgifter. Skoleskyss vurderes å øke.

Innsparing, 7 grupper		7
Beløp pr gruppe		732 000
INNSPARINGER - ÉN NY SAMLET BARNESKOLE:		
Innsparing 7 grupper i tildelingsmodellen		5 100 000
Innsparing 2,6 årsverk ledelse/ merkantilt (Forutsatt 3 mot 5,6 årsverk)		3 100 000
Innsparing Forsterket avdeling/ spes.ped.		400 000
Sum bemanningsreduksjon skole		**8 600 000**
Andre innsparinger:		
SFO		700 000
Driftsutgifter, fordelte utg.; renhold, vaktmester, maskin + skolelokaler		1 800 000
Skyss	-	300 000
Generell styrking av skolens driftsbudsjett (reservebuffer)	-	500 000
SAMLET INNSPARING		**10 300 000**

Tallene i tabellen er avrundet til hele 100 000 kroner.

Innledende forutsetninger

Når en har regnet på reduksjonen i ressurser for en felles skole kontra det å opprettholde alle dagens barneskoler har en brukt fødselstallene fra folkeregisteret (2018-19), inkludert Røislandselevene, og fremskrevet disse. Videre er tildelingsmodellen for 2020-budsjettet benyttet når det gjelder ulike satser. Vurderinger rundt gruppestørrelse (tidligere delingstall) er gitt i nåværende tildelingsmodell. Drifts- og bygningsmessige utgifter er hentet fra økonomisystemet og en har benyttet regnskapstall for 2018 og 2019, fordi det er faktiske tall. Dagens drifts- og bygningsmessige utgifter er sammenlignet med beregnede utgifter ved én felles skole, jf. oppsett fra enhet for Plan, miljø og eiendom.

Tallene er gjennomgått av arbeidsgruppa, men indikerer ingen fasit, men sier allikevel noe om nivået på innsparingene.

Tildelingsmodellen

Det er tatt utgangspunkt i nåværende tildelingsmodell for tildeling av ressurser til skolene i Tvedestrand kommune ved beregningene. Det pekes i mange sammenhenger på Utdanningsdirektoratets gruppestørrelse 2 som gir årsverk iht. lærertetthet for ordinær undervisning

(ikke spesialundervisning). Tvedestrandskolens barneskoler ligger godt innenfor når det gjelder lærertetthet, og en antar derfor at en vil ligge innenfor også i beregningene for fremtiden i 2023 og videre.

Tildelingsmodellen gir ressurser til elever, grupper, skoler samt redusert leseplikt for lærere som er 55 år og over. Disse faktorene kommenteres nedenfor.

Ved en ny samlet barneskole, vil det ikke være behov for en tildelingsmodell lik den vi har i dag.

Tildeling elev
Tildelingsmodellen gir en elevsats pr elev. Den er for 2020 budsjettert med ca. 25 000 kroner pr elev. I og med satsen gjelder for hver elev, kan en ikke regne inn noen innsparingseffekt for denne faktoren. Det er samme antall elever uansett skolestruktur.

Tildeling gruppe
En samlet skole høsten 2023 gir etter tildelingsmodellen 19 grupper, mot 26 hvis en beholder alle dagens barneskoler. Elevtallet er fremskrevet med 423 elever. Innsparing på 7 grupper et redusert ressursbehov på ca. 5,1 mill. kroner, beregnet med satser for 2020 på 732 00 kroner pr gruppe. Til sammenligning gir tildelingsmodellen for 2020 ressurser til gjennomsnittlig 29 grupper med 482 elever.

Til opplysning har en ikke gjort vurderinger mellom fremtidig fordelinger mellom årsverk til lærere og fagarbeidere/assistenter i og med en ikke har oversikt over det fremtidige behovet. Årsverk for 2018 (tall pr. oktober) viser 66,8 faste årsverk, herav 55,3 lærer/adjunkt og 11,5 årsverk til assistent/fagarbeider. Fordelingsmessig utgjør det hhv. 83 prosent og 17 prosent.

Tildeling skole (ledelse og merkantile ressurser)
I tildelingsmodellen (tildeling skole) er det forutsatt 5,6 årsverk til ledelse og merkantile ressurser, jf. k-sak 93/2019. I 2020-priser tilsvarer dette om lag 5,5 mill. kroner. Ved en gjennomgang finner arbeidsgruppa at 3 årsverk kan være tilstrekkelig for en ny samlet barneskole til rektor, inspektør/avdelingsleder og merkantil ressurs. En får da en innsparing på 2,6 årsverk, tilsvarende innsparing på om lag 3,1 mill. kroner.

Tildeling lærere 55 år og over
I tildelingsmodellen gis det en sats for andel lærere i aldersgruppe 55 år og eldre. Satsen for 2020 er 715 000 kroner. Det er 0,63 årsverk i gruppa. Da en ikke kan forutsi profilen på dette elementet fram i tid, velger en å holde elementet utenfor.

Forsterket avdeling
Innsparing på Forsterket avdeling (og spesialpedagoger) er beregnet med effekter fra gevinstrealisering, nye måter å jobbe på, nye tilpassede lokaler, større fagmiljø og større fleksibilitet. En har vurdert en faktor på 10 prosent. Beløpet på 400 000 tilsvarer om lag 0,4 årsverk.

Samlet ressurser skoleundervisning
Samlet innsparing for ressurser til bemanning skole gir ca. 8,6 mill. kroner, tilsvarende om lag 10 årsverk.

SFO
Én samlet skolefritidsordning med nye tilpassede lokaler er vurdert til å kunne gi mindre lønns- og driftsutgifter. Gruppen anslår en innsparing på nettoutgiftene på ca. 35 prosent, noe som tilsvarer ca. 700 000 kroner. Beløpet inneholder både reduserte årsverk (2-3) og lavere inntekter fra oppholdsbetaling.

Drift av skolebygninger
Fordelte utgifter til bygningsmessig renhold, vaktmester og maskiner utgjør 4,1 mill. kroner i regnskap for barneskolene for 2018. (Det kalles fordelte utgifter da disse utgiftene regnskapsføres et felles sted i regnskapet før de blir fordelt til de ulike tjenesteområdene ved årsslutt.)

Andre utgifter til skolelokaler som strøm, kommunale avgifter, renovasjon, vedlikehold bygninger og andre serviceavtaler mv. utgjør for 2018 ca. 1,7 mill. kroner. Tilsammen utgjør drift av skolebygninger om lag 5,8 mill. kroner. Tall fra enhet for Plan, miljø og eiendom på driftsutgifter til ny samlet barneskolebygning er beregnet til om lag 4 mill. kroner. Det vil si ca. 1,8 mill. kroner lavere utgifter ved ny skole.

Skoleskyss
Det er beregnet forskjell mellom soneinndelinger med dagens skolestruktur og soneinndelinger ved en ny samlet barneskole. Det er tatt hensyn til reduserte fremtidige elever for å isolere effektene kun av nye soner. Beregninger viser at en kan få økte skyssutgifter på ca. 300 000 kroner.

Generell styrking av skolens driftsbudsjett (reservebuffer)
Det er i beregningene lagt inn en reservebuffer på 500 000 kroner som styrking av skolens driftsbudsjett.

8 VEDLEGG:

8.1 Vedlegg elever og grupper våren 2020 og høsten 2020

Antall elever og grupper våren 2020 og høsten 2020: NB! mulige gruppedelinger.

Til bruk våren 2020
(skoleår 2019-2020)

Skole	1. trinn		2. trinn		3. trinn		4. trinn		5. trinn		6. trinn		7. trinn		**Sum**	**Grupper**		
	elev	gr.	elev	gr.	elev	gr.	elev	gr.	elev	gr.	elev	gr.	elev	gr.	**elever**	**B.TR**		**Totalt**
1-7 Tvedestrand	26	2	39	2	33	2	36	2	37	2	39	2	40	2	**250**	**14**		**14**
1-7 Holt	6	1	6	1	14	0	7	1	14	0	11	1	12	0	**70**	**4**		**5**
1-7 Dypvåg	7	1	9	1	15	0	22	1	17	1	15	1	12	1	**97**	**6**		**6**
1-7 Songe	9	1	5	1	10	0	14	1	13	1	10	1	10	0	**71**	**5**		**5**
SUM	48	5	59	5	72	2	79	5	81	4	75	5	74	3	**488**	**29**		**30**

Til bruk høsten 2020
(skoleår 2020-2021)

Skole	1. trinn		2. trinn		3. trinn		4. trinn		5. trinn		6. trinn		7. trinn		**Sum**	**Grupper**		
	elev	gr.	elev	gr.	elev	gr.	elev	gr.	elev	gr.	elev	gr.	elev	gr.	**elever**	**B.TR**		**Totalt**
1-7 Tvedestrand	28	2	26	1	39	2	33	2	36	2	37	2	39	2	**238**	**13**		**13**
1-7 Holt	17	1	6	1	6	0	14	1	7	0	14	1	11	1	**75**	**5**		**5**
1-7 Dypvåg	12	1	7	1	9	0	15	1	22	1	17	1	15	1	**97**	**6**		**6**
1-7 Songe	3	0	9	1	5	0	10	1	14	1	13	0	10	1	**64**	**4**		**4**
SUM	60	4	48	4	59	2	72	5	79	4	81	4	75	5	**474**	**28**		**28**

Gjennomsnitt er beregnet til 29 grupper for hele året.

8.2 Oversikt over elementene i tildelingsmodellen

Oversikt over de ulike elementene i tildelingsmodellen:

Skole	Tildeling skole	Tildeling elev	Tildeling gruppe	Redusert leseplikt og korr. lønn	Total tildeling jf. modell
Tvedestrand	1 704	6 120	9 909	180	17 913
Holt	1 278	1 809	3 658	226	6 970
Dypvåg	1 278	2 427	4 389	22	8 116
Songe	1 278	1 697	3 325	-12	6 288
Totalt skolene	5 537	12 053	21 281	450	39 287

8.3 Nettoutgifter

Nettoutgifter for Tvedestrandskolen 2019-2020, avdelinger:

Linjetype	Linjenavn	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Sum	**115 Tvedestrandskolen**	**75 637**	**78 227**
Sum	11510 Tvedestrandskolen, enhetsleder	1 085	1 125
Sum	11511 Avdeling rektorer og sentral merkantil ressurs	6 313	6 515
Sum	11512 Avdeling Lyngmyr skole	17 538	19 048
Sum	11513 Avdeling Tvedestrand og Vestre Sandøya skole	26 303	26 521
Sum	11514 Avdeling Holt skole	6 171	6 600
Sum	11515 Avdeling Dypvåg skole	7 411	7 843
Sum	11516 Avdeling Songe skole	5 897	6 036
Sum	11517 Avdeling Kulturskolen	1 089	1 036
Sum	11518 Tvedestrandskolen, fellesutgifter mv.	3 830	3 503

Nettoutgifter pr ansvar Tvedestrandskolen:

Linjenavn	Budsjett 2019	Budsjett 2020
1151010 Enhetsleder, drift	1 085	1 125
1151110 Rektor Lyngmyr skole	998	1 008
1151111 Rektor Tvedestrand og Vestre Sandøya skole	1 006	1 020
1151112 Rektor Holt skole	907	921
1151113 Rektor Dypvåg skole	916	927
1151114 Rektor Songe skole	907	924
1151115 Rektor kulturskolen	845	916
1151116 Enhetsleders kontor, merkantil	734	799
1151210 Lyngmyr skole, drift	17 538	19 048
1151211 Lyngmyr skole, prosjekter	-	-
1151310 Tvedestrand skole, drift	23 299	23 717
1151311 Tvedestrand SFO	1 460	1 597
1151312 Tvedestrand og Vestre Sandøya skole, prosjekter	4	- 21
1151313 Vestre Sandøya skole, drift	1 543	1 443
1151314 Vestre Sandøya SFO	- 3	- 214
1151410 Holt skole, drift	6 240	6 652
1151411 Holt SFO	- 69	- 52
1151412 Holt skole, prosjekter	-	-
1151510 Dypvåg skole, drift	7 198	7 626
1151511 Dypvåg SFO	213	217
1151512 Dypvåg skole, prosjekter	-	-
1151610 Songe skole, drift	5 575	5 702
1151611 Songe SFO	322	333
1151612 Songe skole, prosjekter	-	-
1151710 Kulturskolen, musikk	1 150	1 078
1151711 Kulturskolen, kunst	- 18	- 13
1151712 Kulturskolen, dans	- 43	- 29

Linjenavn	Budsjett 2019	Budsjett 2020
1151713 Kulturskolen, prosjekter	-	-
1151810 Kystleirskolen Tvedestrand AS	12	18
1151811 Udisponert del, ressurskrevende elever	686	264
1151812 Fellestiltak grunnskolen	- 4	396
1151813 Skoleskyss	3 241	3 121
1151814 Voksenopplæring	161	231
1151815 Gjesteelever	- 390	- 660
1151816 Skoleledelse, prosjekter	124	132
SUM - herav Alle SFO	1 923	1 881

Netto rammer dekker utgifter som følge av tildelingsmodellen og SFO ved hver skole. Tvedestrand skole inkluderer drift av Vestre Sandøya skole og Forsterket avdeling i tillegg til SFO.

Fordelt slik på de ulike SFO-ene:

Nettoutgifter:	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Tvedestrand SFO	1 540	1 460	1 383
Vestre Sandøya SFO	- 14	- 3	
Holt SFO	56	- 69	-52
Dypvåg SFO	239	213	217
Songe SFO	260	322	333
	2 082	**1 923**	**1 881**

8.4 Gruppestørrelse

Gruppestørrelse 2 – årsverk – modell fra Utdanningsdirektoratet:

Skoleår 2018-2019:	Gruppestørrelse 2 (15/20)		Mangler (-) / høyere årsverk (+)		
Udirs modell	**1.-4. trinn**	**5.-7. trinn**	**1.-4. trinn**	**5.-7. trinn**	**tot diff årsverk**
Tvedestrand skole	15,8	18,4	-0,4	0,5	**0,1**
Holt	10,9	13,9	1,0	0,8	**1,8**
Dypvåg	17,9	13,0	-0,6	1	**0,4**
Songe	10,9	10,9	1,0	1,2	**2,2**
totalt			1,0	3,5	**4,5**

8.5 Andre utgifter

Utgifter til skolelokaler; som strøm, husleie, kommunale avgifter, renovasjon, vedlikehold, materiell etc. (ansvar 240):

Tjeneste		Budsjett 2019	Regnskap 2018
	2221 Tvstrand skolelokaler	844	800
	2222 Holt skolelokaler	342	214
	2223 Dypvåg skolelokaler	252	348
	2224 Songe skolelokaler	284	269
	2226 V-Sandøya skolelokaler	82	58
	SUM	**1 804**	**1 689**

Fordelte utgifter; renhold, vaktmester, maskin (ansvar 295):

Tjeneste	Tjeneste (T)	Budsjett 2019	Regnskap 2018
	2221 Tv.strand skolelokaler	1 800	1 949
	2222 Holt skolelokaler	634	736
	2223 Dypvåg skolelokaler	613	713
	2224 Songe skolelokaler	480	560
	2226 V-Sandøya skolelokaler	76	119
	Sum	**3 603**	**4 076**

8.6 Kommunestyresak - K-sak 93/2018 Ny barneskole - alternativer og veien videre

Sett evt. inn dokument eller lenke.