

Kartlegging av ressursforbruk innen pedagogisk virksomhet i Nordland fylkeskommune

VIDEREGÅENDE SKOLER I NORDLAND



Tom Grønnslett, Marlene Hermansen | 29 oktober 2019

Mandat og bestilling

Dagens ressurstildelingsmodell er gammel og må fornyes. Det foreligger et forslag til revidert modell utarbeidet av arbeidsgruppe bestående av representanter fra utdanning, økonomi og skolene. Utdanningssjefen ønsker en bredere tilnærming før ny modell besluttes, og vil derfor sette i gang et prosjekt på dette.

Styringsgruppen ledes av utdanningssjef Nina Høiskar Ellingsen og består av fylkesøkonomisjef Anita Larsen/Karin Bjune Sveen, hovedtillitsvalgt Viggo Abelsen og assisterende utdanningssjef Inge Holm som sekretær. Styringsgruppen har gitt mandat til en arbeidsgruppe som skal se nærmere på følgende oppgaver:

1. Utarbeide en oversikt over ressursfordelingsmodeller i øvrige fylker, med spesielt fokus på fylker som nylig har gjennomgått sine modeller i forbindelse med regionsreformen. Lage en oppsummering på de ulike måter å fordele ressursene på og hvilke premisser som legges til grunn. F.eks. hvordan beregnes pedagogisk ressurs? Finnes det «standarder» for ressurser til hvor mange årsverk som bør brukes til ledelse og merkantil støtte? Hvilke normtall brukes for antall elever i klasser?
2. Simulere fordeling av vårt budsjett til skolene ved bruk av to-tre ulike modeller fra andre fylker for å se hvordan disse ville slått ut for våre skoler, så langt dette er mulig
3. Sammenligne foreliggende forslag til ressursfordelingsmodell med øvrige modeller og oppsummere styrker og svakheter
4. Utarbeide forslag til ny modell for Nordland basert på dette kunnskapsgrunnlaget.

Målet er å utarbeide og implementere en modell som vil fordele tilgjengelige ressurser til skolene på en rettferdig måte, og som sikrer at alle elever får et godt og likeverdig pedagogisk tilbud. Modellen må ivareta forskjeller mellom skolene, f.eks. antall studiesteder og geografiske avstander. Modellen skal stimulere til god ressursutnyttelse i skolene.

Innledning

Forslag til revidert ressurstildelingsmodell tildeler ressurser ut fra følgende kategorier: Grunntildeling, pedagogisk ressurs, spesialundervisning og bygningsmessig drift. Arbeidsgruppen bestående av Tom Grønnslett (EI), Alf Christian Erichsen (UTD), Arne Henning Sevaldsen (UTD) og Marlene Hermansen (BUD) har sett nærmere på tildeling til bygningsmessig drift gjennom FEF-modellen.

FEF står for fylkeskommunalt eiendomsforum og er en beregningsmodell for areal. Programmet er utviklet som en felles plattform av alle fylkeskommuner i Norge og benyttes til behovsberegning av arealer til bygg og ansatte i den videregående skole. Behov for ansatte og behov for arealer er to forhold som er grunnleggende faktorer for å planlegge et bygg, og som henger tett sammen i en slik beregning. I et byggeprogram er en nødt til å kalkulere dimensjonerende faktorer som «antall ansatte» slik at det bygges nok kontorer til eksempelvis ledelse, lærere, bibliotek, ikt, vaktmestere osv. Dette er årsaken til at programmering av «behov for ansatte» en del av FEF programmet.

Grunnlaget som legges inn i FEF- modellen er vedtatt tilbudsstruktur, og ut fra dette genereres behov for ansatte og arealer. Vedtatt tilbudsstruktur for Nordland for skoleåret 2019/2020 er lagt inn i FEF-modellen. Skolene har videre fått tilsendt oversikt over arealtall fra Eiendom og er bedt om å kontrollere disse. Når tilbakemeldingene fra skolene foreligger, gjenstår det en del programmering før en vurdering av ressursbruk innenfor bygningsmessig drift kan presenteres. Det tas sikte på å ferdigstille denne rapporten i løpet av desember.

Denne rapporten inneholder en vurdering av ressursforbruket innenfor pedagogisk drift, merkantile ressurser og ressurser knyttet til bygningsmessig drift sammenlignet med et teoretisk behov beregnet ut fra FEF-modellen. Det er viktig å presisere at rapporten kun gir en oversikt over faktisk ressursbruk i skolene. Dette er foreløpig ikke forslag til en tildelingsmodell for pedagogisk drift, men et faktagrunnlag som kan danne utgangspunkt for nærmere analyser og beregninger av satser og nøkkeltall.

Dersom styringsgruppen vurderer modellen/rapporten som aktuell som tildelingsmodell utover bygningsmessig drift, vil det være mulig å simulere hvilke konsekvenser denne får sammenlignet med forslag til revidert modell. En tildelingsmodell basert på behov (vedtatt tilbudsstruktur) vil være en betydelig forenkling av tildelingsmodellen som brukes i dag. En slik modell vil kanskje også bidra til effektivisering og forenkling i forhold til dagens tildelingsmodell. Den vil være objektiv og forståelig ute i organisasjonen.

Økonomisk analyse

De siste års KOSTRA-analyser viser at Nordland fylke har et betydelig høyere forbruk av ressurser innenfor videregående opplæring. Målt opp mot andre sammenlignbare fylkeskommuner ligger Nordland antydtes det et potensiale på ca. 315 mill. kr.

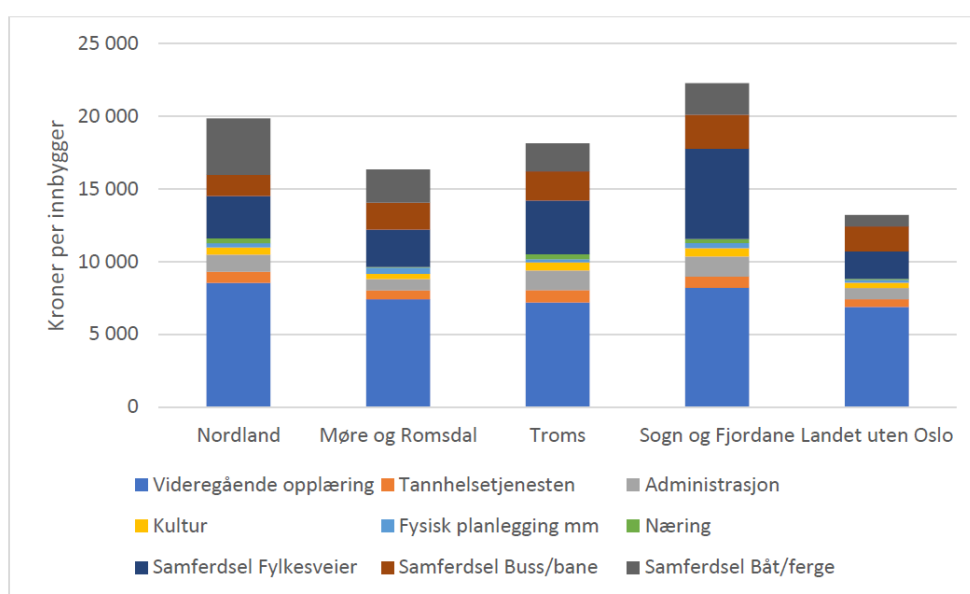
I utgangspunktet er det ingen strukturelle eller geografiske forhold som skulle tilsi et slikt overforbruk. Forklaringen ligger nok i at NFK bruker for mye ressurser over normerte behov til pedagogisk virksomhet og bygningsmessig drift.

Det blir satt søkelys på to hovedområder som er pedagogisk virksomhet og bygningsmessig drift som er blir vurdert i arbeidsgruppen.

PGA av synkende elevtall og reduserte tilskudd fra staten er det helt umulig å opprettholde dagens utgiftsnivå til drift og pedagogisk virksomhet på videregående skoler de kommende år. Det er en nødvendighet at vi kartlegger overforbruket på de enkelte skolene slik at vi kan komme med målbare og objektive tiltak for å få ned utgiftene. Dette forsøkes gjennomført slik at det i liten eller ingen grad påvirker den pedagogiske opplæringen ved våre skoler.

Økonomianalyse 2018 Overordnede analyser

Netto driftsutgifter utgifter per formål sammenlignet med andre fylkeskommuner



Figuren over viser netto driftsutgifter i de ulike fylkeskommunale tjenestene. Det er dette fylkestinget må finne penger til å finansiere (i tillegg til renter). Netto driftsutgifter per innbygger for Nordland var 19.849 kroner i 2018.

	Nordland	Møre og Romsdal	Troms	Sogn og Fjordane	Landet uten Oslo
Videregående opplæring	8 522	7 404	7 195	8 209	6 888
Tannhelsetjenesten	773	613	841	759	522
Administrasjon	1 178	769	1 348	1 375	779
Kultur	494	366	552	569	364
Fysisk planlegging mm	300	422	213	366	186
Næring	337	46	358	270	68
Samferdsel Fylkesveier	2 892	2 567	3 681	6 221	1 880
Samferdsel Buss/bane	1 464	1 862	2 021	2 325	1 721
Samferdsel Båt/ferge	3 889	2 268	1 918	2 167	798
Totalt	19 849	16 317	18 127	22 261	13 206

Sammendrag

Nordland fylkeskommune hatt en betydelig elevnedgang de siste årene som følgelig har resultert i en reduksjon i tilbudsstrukturer på enkelte skoler. Dessverre kan det se ut som at dette innsparingspotensialet ikke er realisert på enkelte skoler. Rapporten viser at vi har et overskudd av årsverk sammenlignet med behovet. Dette gjelder innenfor alle fagfeltene (pedagogisk opplæring, drift, merkantil, elevtjeneste og ledelse). Med 6356 funksjoner/stillinger fordelt 2485 100% stillinger i skolesektoren vil innsparingspotensialet bli stort selv ved en relativt liten prosentreduksjon i antall årsverk.

Beregninger i denne rapporten viser at det er stor forskjell på ressursforbruket mellom de enkelte skolene. Enkelte skoler har et betydelig overforbruk mens andre hadde et underforbruk basert på normerte tall fra FEF modellen. Med utgangspunkt i den ujevne ressursbruken vil en flat innsparingsprosent være feil metode for innsparing. En flat innsparing fordelt likt på skolene kan gå ut over lovpålagt pedagogisk virksomhet for de skolene som i utgangspunktet har et lavt ressursforbruk.

Rapporten viser at det er et innsparingspotensial på enkelte skoler. Det er viktig å merke seg at innsparingspotensialet baserer seg på at vi beholder dagens tilbudsstrukturer. Det vil være mulighet for ytterlige besparelser ved å tilpasse fremtidige tilbudsstrukturer til den reelle elevmengden på de enkelte skoler. Det er derfor laget en oversikt i rapporten på kostnad pr. elev som indikerer utnyttelsen av vedtatt tilbudsstrukturer på den pr. skole. Arbeidsgruppen tar ikke stilling til dette temaet.

Utdanningsavdelingen har et budsjett på 1.870 mill/kr for 2019. Ved i summere bruttolønnen til alle ansatte ute på våre skoler med utgangspunkt i Visma HRM pr 1 sept. 2019 beløper dette seg til 1.217,2 mill.kr pr. år. Hvis vi sammenligner disse tallene ser vi at lønnsutgifter representerer en betydelig andel av budsjettet.

Nøkkeltall fra FEF-modellen

FEF-modellen tar utgangspunkt i vedtatt tilbudsstruktur på den enkelte skole som et teoretisk beregningsgrunnlag. Ut fra innlagt tilbudsstruktur blir nøkkeltall knyttet til årsverk beregnet, illustrert i tabellen under. Resultatene i FEF-modellen for Polarsirkelen vgs. er brukt som eksempel.

Nøkkeltall		
Polarsirkelen videregående skole		
	Antall	Klasser
Elever VG 1	458	23
Elever VG 2	387	20
Elever VG 3	317	13
Elever VG 4	0	0
AO	17	
TAF	0	0
STO	0	0
SUM elever	1 179	56
Sum studenter fagskole	0	0
Lærere og assistenter inkl. fagskole	143,7	
Pedagogisk ledelse	9,0	
Merkantil avdeling	10,0	
IKT	5,0	
Renholdere	12,2	
Driftspersonell	3,7	
Kantinepersonell	4,5	
Bibliotek	3,0	
Elevtjenester	7,0	
Sum ansatte	198,1	

Antall elever er i denne sammenheng beregnet ut fra antall klasser opprettet, med standard 30 elever per studieforberedende klasse og 15 elever per yrkesfaglige klasse. Antall klasser er i henhold til faktisk opprettede klasser for skoleåret 2019/2020.

Teoretisk beregning av årsverk

FEF-modellen tar utgangspunkt i vedtatt tilbudsstruktur når nøkkeltallene for årsverk beregnes.

Kort oppsummert beregnes årsverk innenfor hver kategori på følgende måte:

- Lærere og assistenter: Omtales nærmere i punktet under
- Pedagogisk ledelse: Her er det lagt til en grunnbemanning på 1 rektor og 1 assisterende rektor uansett størrelse på skole. I tillegg legges det til en mellomleder pr 150`ende elev jf. tilbudsstrukturen.
- Merkantil personell: Her legges det en grunnbemanning på 1 adm leder, 1 økonomileder og 1 i resepsjon uansett størrelse på skole. I tillegg beregnes det 1 kontoransatt pr 170`ende elev jf. tilbudsstrukturen.
- iKT: Her legges det til grunn en grunnbemanning på 1 kontorleder/ikt ansatt uansett størrelse på skolen. I tillegg legges det til 1 ikt ansatt pr 600`elev og en IKT lærling pr 600`ende elev jf. tilbudsstrukturen.
- Renholdere: 1150 kvm areal per årsverk (her ligger det en reservekapasitet ifb. med fravær på ca. 15%.)
- Driftspersonell: 5000 kvm netto areal per årsverk (tekniske rom er trukket fra)
- Kantinepersonell: 1 årsverk per 400 elver
- Bibliotek: Her legges det til grunn en basisbemanning på 1 ansatt uansett størrelse på skole. I tillegg kommer 1 ansatt pr 400 elev jf. tilbudsstrukturen.
- Elevtjenesten: Her legges det til grunn en grunnutrustning på 1 PPT ansatt, 1 helsesøster og 1 rådgiver uansett størrelse på skolen. I tillegg tilkommer det 1 rådgiver pr 300`elev jf. tilbudsstrukturen.

Teoretisk behov for pedagogisk personell

Det teoretiske behovet for pedagogisk undervisning er relativt enkelt å beregne matematisk basert på normaltall undervisning for en 100 % stilling målt opp mot antall undervisningstimer innenfor de forskjellige lærerplanene. Eksempelene under viser teoretisk grunnlag for studieforbereende og yrkesfaglige utdanningsprogram.

Studiespesialisering (ST) og studieforbereende (SF) program

Gjennomsnittlig årsramme for undervisning på både ST og SF er i nærheten av 700. Ytterkantene er kroppsøving med 847 og norsk med 622.

En årsramme på 700 gir i snitt 18,4 timer/uke med undervisning for en lærer i 100% på studiespesialisering (700/38 uker = 18,4 t/uke)

Antall lærere per klasse blir da $30/18,4 = 1,63$ L/K

Yrkesfaglige program

I tillegg til yrkesfaglige program inneholder det teoretiske grunnlaget også idrettsfag (ID), medier og kommunikasjon (ME), kunst, design og arkitektur (KDA) og musikk, dans og drama (MD).

En årsramme på 700 gir i snitt 18,4 timer/uke med undervisning for en lærer i 100% på studiespesialisering (700/38 uker = 18,4 t/uke)

Antall lærere per klasse blir da $35/18,4 = 1,9$ L/K

Reservekapasitet

Utfordringen etter at det teoretiske grunnlaget er beregnet, er at det er behov for å legge til en andel med reservekapasitet. Reservekapasiteten skal ta høyde for sykdom, permisjon, vikarbehov samt spesialundervisning mot elevgrupper som trenger ekstra oppfølging. Elever med vedtak i AO-baser inngår ikke her, da dette beregnes særskilt i FEF-modellen.

Basert på sammenligning mellom skolene er det gjennomført ulike simuleringer for å finne en fornuftig faktor for reservekapasitet. Simuleringen er gjort mot de skolene som driver mest ressurseffektivt. Dersom det legges opp til at disse skolene driftes i henhold til det teoretiske behovet beregnet av FEF-modellen, vil påslaget på reservekapasitet utgjøre 30%. Faktorene for antall lærere per klasse vil da bli følgende:

Teoretisk grunnlag ST og SF: $1,63 \times 1,3 = 2,12$ L/K

Teoretisk grunnlag ID, ME, KD, KDA og yrkesfag: $1,9 \times 1,3 = 2,47$ L/K

Disse faktorene er lagt til grunn for beregning

Alternativ opplæring- AO Baser

Alternativ opplæring gjelder elever med vedtak om spesialtilpasset opplæring. Det er tatt kontakt med hver enkelt skole for å kartlegge antall elever med behov for særskilt oppfølging, siden dette ikke inngår i vedtatt tilbudsstruktur. Det legges til grunn 0,6 årsverk per elev. For multifunksjonshemmede elever er det lagt til grunn 1 årsverk per elev i behovsberegningen. På dette området er det behov for å gjennomføre en særskilt vurdering på hver enkelt skole, men tallene fra FEF-modellen gir en indikasjon på behovet.

Følgende variabler i FEF modellen er:

AREALKRITERIER for FEF Arealmodell 2017

Alle tallstørrelser i tabellen er linket i regnearkene.

Tall i gule celler MÅ vurderes og tilpasses hver enkelt skole

AREALKRITERIER for FEF Arealmodell 2017				
Alle tallstørrelser i tabellen er linket i regnearkene.				
Tall i gule celler MÅ vurderes og tilpasses hver enkelt skole				
	Arealutnyttelse studieforbereende			75 %
	Arealutnyttelse yrkesfag			65 %
	Undervisningstid, utnyttelse av tilgjengelig timer:	Uketimer iht. timeplan	Timebruk iht. Læreplan	Utnyttelse:
	ST	35	30	86 %
	KDA, ID, MD, MK	35	35	100 %
	Yrkesfag	35	35	100 %
	Klassedefinisjon:			
	Elever pr klasse Studieforbereende			30
	Elever pr klasse yrkesfag			15
	Elever pr klasse FAGSKOLE			30
	Lærere pr klasse Studieforbereende			2,12
	Lærere pr klasse MD			2,47
	Lærere pr klasse yrkesfag			2,47
	Lærere pr klasse fagskole			3
	Andre ansatte pr klasse			
ROMTYPE			Fast	Variabel
A	Alminnelige teorirom studieforbereende			2.4500
	Alminnelige teorirom yrkesfag			2.6500
	Samtalerom og grupperom	1 rom a 15 m ² for 45 elever		0,3333
	Auditorium	% av antall elever, m ² pr elev	20 %	1,0000
	Opphold i andre rom: (fradrag vanlige teorirom)			
	Realfagslab studiespes	% av antall elever, m ² pr elev		18,7 %
	Realfagsrom påbygging			10,0 %
	Realfagsrom KDA VG1			3,6 %
	Realfagsrom ID VG1			3,6 %
	Realfagslab i musikk, dans og drama	% av antall elever, m ² pr elev		4,8 %
	Realfagslab yrkesfag for øvrig	Kun der det er yrkesfag	Beregnet %vis fradrag	3 %

Fradrag tid i B rom inkl gymsal:			
B	Studieforberedende:		
	Studiespesialiserende (ST)		6 %
	Kunst, design og arkitektur (KDA)		15 %
	Idrettfag (ID)		15 %
	Medier og kommunikasjon (MK)		15 %
	Musikk, dans, drama (MD)		15 %
	Yrkesfag:		
	Bygg- og anleggsteknikk (BA)		40 %
	Design- og håndverk/ medieproduksjon (DH)		50 %
	Elektrofag (EL)		50 %
	Helse og oppvekstfag (HO)		50 %
	Naturbruk (NA)		50 %
	Restaurant- og matfag (RM)		50 %
	Service og samferdsel (SA)		50 %
	Teknikk og ind.prod. (TI)		55 %
Fagskole		10 %	
Andre tilbud		40 %	
C	Fellesledelse inkl garderobes og toaletter	Se egen fane	
D	Bibliotek	Se egen fane	
	Elevtjeneste	Se egen fane	
	Vestibyle/ sosiale møtearenaer/inneamfi ST	pr elev	m ² 0,5000
	Vestibyle/ sosiale møtearenaer/inneamfi YF	pr elev	m ² 0,2500
E1	IKT, renhold, drift, avfall, varemottak, lager	Se egen fane	
E2	Prosenttillegg	Av rom A+B+C+D	7 %
F1	Prosenttillegg konstruksjonsareal	Av rom A+B+C+D+E1	10 %
F2	Prosenttillegg trafikkareal	Av rom A+B+C+D+E1	26 %
F1	Idrettshall Prosenttillegg konstr. areal	Av rom A+B+C+D+E1	10 %
F2	Idrettshall Prosenttillegg trafikkareal	Av rom A+B+C+D+E1	12 %

Faktiske årsverk i skolene

Kartlegging av reel bruk av ressurser innenfor pedagogiske ressurser, merkantilt personell og personell til bygningsmessig drift baseres på uttrekk fra Visma HRM per 1. september 2019. Uttrekket består av ansatte som mottar fastlønn med stillingsprosent større enn 0. Ansatte som har sluttdato eller til dato fastlønn før 1. september 2019 er ikke tatt med. Noen ansatte har sluttdato eller til dato fastlønn i 2019 eller 2020, og disse er telt med i antall årsverk.

Uttrekket består av 2485 årsverk fordelt på 6356 funksjoner/stillinger. Ett årsverk er gjerne fordelt på flere ulike funksjoner og er hensyntatt i beregningene. Eksempelvis kan en lærer i 100 % stilling ha stillingen sin fordelt med 80 % innenfor ordinær undervisning og 20 % innenfor opus.

Ansatte på hver skole er kategorisert etter FEF-modellen basert på stillingsprosent på funksjon, stillingsbetegnelse og ansvar. I denne sammenheng er det viktig å presisere at skolene ikke har kvalitetssikret oversikten over antall ansatte. Det kan være brukt

feil stillingsbetegnelse eller feil funksjon på ansatte, noe som vil påvirke antall årsverk innenfor hver kategori. Årsverk som skolen mottar refusjoner for (sykemeldinger, permisjoner, tillitsvalgte etc.) fanges heller ikke opp.

Kategori FEF	Funksjon stilling
Lærere og assistenter	Funksjon 521-533/554/559/562/590
Pedagogisk ledelse	Funksjon 520/559
Merkantil avdeling	Funksjon 515
IKT	Funksjon 515
Renholdere	Funksjon 510/515/590
Driftspersonell	Funksjon 510/515
Kantine	Funksjon 510/590
Bibliotek	Funksjon 515
Elevtjenester	Funksjon 515/561/570/590

Vedlagt ligger en mer detaljert beskrivelse av hvordan årsverkene er sortert innenfor de ulike kategoriene.

Det er i tillegg enkelte områder som FEF-modellen ikke tar hensyn til og som derfor er holdt utenfor årsverksoversikten. Dette gjelder voksenopplæring (funksjon 581), Mellomåsen skolesenter, Nordland kunst- og filmfagskole, lærlinger, fengselsundervisning, internat, karrieresenter og studieverksted, Opus, sikkerhetssenter og kursvirksomhet.

Sammenstilling av teoretisk behov og reel bruk av ressurser

I det påfølgende blir teoretisk behov for årsverk sammenstilt med reelt forbruk av ressurser innenfor hver av skolene. Oversikten viser indikasjoner på mer- eller mindre forbruk av årsverk på den enkelte skole og innenfor de ulike kategoriene.

Oppsummert er resultatene fra alle skolene følgende:

Skole	Årsverk på skolene	Teoretisk behov FEF	Differanse	Avvik i %
210 Andøy	35,6	35,3	0,3	0,8 %
211 Hadsel	132,4	111,7	20,7	18,5 %
213 Sortland	142,3	118,1	24,2	20,5 %
220 Narvik	175,5	153,8	21,7	14,1 %
230 Aust-Lofoten	82,3	73,5	8,8	12,0 %
233 Vest-Lofoten	129,0	97,7	31,3	32,0 %
243 Meløy	78,2	71,6	6,6	9,2 %
246 Bodin	169,0	166,2	2,8	1,7 %
249 Bodø	264,8	241,3	23,5	9,7 %
253 Saltdal	47,0	41,5	5,5	13,3 %
254 Knut Hamsun	47,3	46,2	1,1	2,4 %
256 Fauske	90,3	76,0	14,3	18,8 %
264 Polarsirkelen	220,6	198,1	22,5	11,4 %
270 Mosjøen	200,8	165,7	35,1	21,2 %
273 Sandnessjøen	95,8	92,7	3,1	3,3 %
278 Brønnøysund	86,9	81,8	5,1	6,2 %

Hovedtallene viser at det er store variasjoner innenfor skolene i forhold til faktiske årsverk på skolene sammenlignet med FEF-modellens teoretisk behov.

Tabellene under viser differanse mellom reelle årsverk i skolen og det teoretiske behovet fra FEF-modellen på den enkelte skole innenfor hver kategori.

Skole	Årsverk på skolene	Teoretisk behov FEF	Differanse	Avvik i %
210 Andøy	35,6	35,3	0,3	0,8 %
Lærere og assistenter	21,1	22,1	-1,0	
Pedagogisk ledelse	4,1	3,0	1,1	
Merkantil avdeling	3,0	2,0	1,0	
IKT	1,0	1,0	0,0	
Renholdere	2,3	2,1	0,2	
Driftspersonell	1,0	0,5	0,5	
Kantine	1,7	0,6	1,1	
Bibliotek	1,0	1,0	0,0	
Elevtjenester	0,4	3,0	-2,6	
211 Hadsel	132,4	111,7	20,7	18,5 %
Lærere og assistenter	88,0	79,6	8,4	
Pedagogisk ledelse	12,2	6,0	6,2	
Merkantil avdeling	10,7	6,0	4,7	
IKT	2,0	3,0	-1,0	
Renholdere	9,2	7,0	2,2	
Driftspersonell	4,0	2,1	1,9	
Kantine	1,7	2,0	-0,3	
Bibliotek	2,0	1,0	1,0	
Elevtjenester	2,7	5,0	-2,3	
213 Sortland	142,3	118,1	24,2	20,5 %
Lærere og assistenter	93,2	76,9	16,3	
Pedagogisk ledelse	14,4	9,0	5,4	
Merkantil avdeling	9,7	6,0	3,7	
IKT	3,4	4,0	-0,6	
Renholdere	9,4	6,9	2,5	
Driftspersonell	3,1	1,9	1,2	
Kantine	4,7	2,5	2,2	
Bibliotek	1,9	3,0	-1,1	
Elevtjenester	2,6	8,0	-5,4	
220 Narvik	175,5	153,8	21,7	14,1 %
Lærere og assistenter	111,3	108,7	2,6	
Pedagogisk ledelse	12,5	8,0	4,5	
Merkantil avdeling	15,0	9,0	6,0	
IKT	5,8	5,0	0,8	
Renholdere	10,4	9,1	1,3	
Driftspersonell	7,0	2,7	4,3	
Kantine	5,4	3,3	2,1	
Bibliotek	3,0	2,0	1,0	
Elevtjenester	5,0	6,0	-1,0	

Skole	Årsverk på skolene	Teoretisk behov FEF	Differanse	Avvik i %
230 Aust-Lofoten	82,3	73,5	8,8	12,0 %
Lærere og assistenter	53,2	52,0	1,2	
Pedagogisk ledelse	8,5	5,0	3,5	
Merkantil avdeling	5,1	3,0	2,1	
IKT	1,9	1,0	0,9	
Renholdere	2,9	4,7	-1,8	
Driftspersonell	1,4	1,3	0,1	
Kantine	2,3	1,5	0,8	
Bibliotek	1,8	1,0	0,8	
Elevtjenester	5,4	4,0	1,4	
233 Vest-Lofoten	129,0	97,7	31,3	32,0 %
Lærere og assistenter	93,1	68,2	24,9	
Pedagogisk ledelse	7,2	6,0	1,2	
Merkantil avdeling	10,4	5,0	5,4	
IKT	2,0	3,0	-1,0	
Renholdere	5,7	5,8	-0,1	
Driftspersonell	5,9	1,7	4,2	
Kantine	1,3	2,0	-0,7	
Bibliotek	0,5	1,0	-0,5	
Elevtjenester	2,9	5,0	-2,2	
243 Meløy	78,2	71,6	6,6	9,2 %
Lærere og assistenter	55,5	50,9	4,6	
Pedagogisk ledelse	6,6	5,0	1,6	
Merkantil avdeling	3,6	3,0	0,6	
IKT	1,0	1,0	0,0	
Renholdere	3,4	4,2	-0,8	
Driftspersonell	3,2	1,2	2,0	
Kantine	1,8	1,3	0,5	
Bibliotek	0,4	1,0	-0,6	
Elevtjenester	2,7	4,0	-1,3	
246 Bodin	169,0	166,2	2,8	1,7 %
Lærere og assistenter	118,7	119,9	-1,2	
Pedagogisk ledelse	11,6	8,0	3,6	
Merkantil avdeling	10,8	9,0	1,8	
IKT	4,0	5,0	-1,1	
Renholdere	9,5	8,7	0,8	
Driftspersonell	4,7	2,6	2,1	
Kantine	3,3	4,0	-0,7	
Bibliotek	2,5	2,0	0,5	
Elevtjenester	4,0	7,0	-3,0	

Skole	Årsverk på skolene	Teoretisk behov FEF	Differanse	Avvik i %
249 Bodø	264,8	241,3	23,5	9,7 %
Lærere og assistenter	190,3	176,9	13,4	
Pedagogisk ledelse	17,3	12,0	5,3	
Merkantil avdeling	21,3	13,0	8,3	
IKT	4,0	5,0	-1,0	
Renholdere	11,3	13,9	-2,6	
Driftspersonell	6,0	4,3	1,7	
Kantine	5,3	5,2	0,1	
Bibliotek	3,0	3,0	0,0	
Elevtjenester	6,3	8,0	-1,7	
253 Saltdal	47,0	41,5	5,5	13,3 %
Lærere og assistenter	29,3	26,3	3,0	
Pedagogisk ledelse	4,8	4,0	0,8	
Merkantil avdeling	3,0	2,0	1,0	
IKT	1,0	1,0	0,0	
Renholdere	3,0	2,7	0,3	
Driftspersonell	1,7	0,7	1,0	
Kantine	1,1	0,8	0,3	
Bibliotek	0,5	1,0	-0,5	
Elevtjenester	2,6	3,0	-0,4	
254 Knut Hamsun	47,3	46,2	1,1	2,4 %
Lærere og assistenter	29,8	32,8	-3,0	
Pedagogisk ledelse	5,0	4,0	1,0	
Merkantil avdeling	3,9	2,0	1,9	
Renholdere	1,1	1,0	0,1	
Driftspersonell	2,0	3,0	-1,0	
Kantine	0,9	0,8	0,0	
Bibliotek	1,0	0,7	0,3	
Elevtjenester	3,7	2,0	1,7	
256 Fauske	90,3	76,0	14,3	18,8 %
Lærere og assistenter	56,8	54,5	2,3	
Pedagogisk ledelse	5,5	5,0	0,5	
Merkantil avdeling	7,3	3,0	4,3	
IKT	1,0	1,0	0,0	
Renholdere	5,2	4,8	0,4	
Driftspersonell	4,0	1,3	2,7	
Kantine	2,6	1,4	1,2	
Bibliotek	2,0	1,0	1,0	
Elevtjenester	5,8	4,0	1,8	

Skole	Årsverk på skolene	Teoretisk behov FEF	Differanse	Avvik i %
264 Polarsirkelen	220,6	198,1	22,5	11,4 %
Lærere og assistenter	156,7	143,7	13,0	
Pedagogisk ledelse	15,6	9,0	6,6	
Merkantil avdeling	17,0	10,0	7,0	
IKT	1,0	5,0	-4,0	
Renholdere	8,0	12,2	-4,2	
Driftspersonell	11,4	3,7	7,7	
Kantine	5,4	4,5	0,9	
Bibliotek	2,0	3,0	-1,0	
Elevtjenester	3,5	7,0	-3,5	
270 Mosjøen	200,8	165,7	35,1	21,2 %
Lærere og assistenter	132,9	120,2	12,7	
Pedagogisk ledelse	20,7	8,0	12,7	
Merkantil avdeling	10,8	9,0	1,8	
IKT	5,7	5,0	0,7	
Renholdere	9,0	9,4	-0,4	
Driftspersonell	10,0	2,9	7,1	
Kantine	4,3	3,3	1,0	
Bibliotek	3,5	2,0	1,5	
Elevtjenester	3,9	6,0	-2,1	
273 Sandnessjøen	95,8	92,7	3,1	3,3 %
Lærere og assistenter	66,8	67,0	-0,2	
Pedagogisk ledelse	8,3	6,0	2,3	
Merkantil avdeling	5,7	5,0	0,7	
IKT	2,0	1,0	1,0	
Renholdere	4,3	5,3	-1,0	
Driftspersonell	2,0	1,5	0,5	
Kantine	1,9	1,9	0,0	
Bibliotek	1,5	1,0	0,5	
Elevtjenester	3,3	4,0	-0,8	
278 Brønnøysund	86,9	81,8	5,1	6,2 %
Lærere og assistenter	61,9	56,9	5,0	
Pedagogisk ledelse	5,5	5,0	0,5	
Merkantil avdeling	5,9	5,0	0,9	
IKT	1,3	1,0	0,3	
Renholdere	4,8	5,6	-0,8	
Driftspersonell	2,0	1,6	0,4	
Kantine	1,8	1,7	0,1	
Bibliotek	1,6	1,0	0,6	
Elevtjenester	2,1	4,0	-1,9	

Økonomiske beregninger og teoretisk innsparing

Med utgangspunkt i sammenligningen mellom årsverk i skolene og teoretisk behov etter FEF-modellen, er det gjort en økonomisk beregning for å komme frem til et teoretisk innsparingspotensial. Beregningen viser at det er et innsparingspotensial på ca. 164 mill/kr pr. år

Basert på uttrekket fra HRM har ansatte i de videregående skolene en gjennomsnittlig brutto årslønn på 557.000 kr. Inkludert sosiale kostnader vil de årlige utgiftene per årsverk i snitt være 724.000 kr. Dette beløpet er lagt til grunn i vurderingen av innsparingspotensialet.

Det er viktig å presisere at besparelsene som er angitt baserer seg på dagens tilbudsstruktur. Det vil være mulighet for betydelige større besparelser dersom tilbudsstrukturen i større grad tilpasses elevmengden.

Tabellen under viser teoretisk merforbruk av ressurser per skole og hva dette utgjør i kroner. Skolene er rangert etter %-vis merforbruk.

Skole	Stillinger Reelt ansatt	Stillinger Teoretisk behov	stillinger overforbruk	overforbruk %	overforbruk kr
Bodø	264,8	241,3	23,5	9,7 %	17 022 049
Bodin	169,0	166,2	2,8	1,7 %	2 011 851
Fauske	90,3	76,0	14,3	18,8 %	10 339 073
Meløy	78,2	71,6	6,6	9,1 %	4 743 612
Saltdal	47,0	41,5	5,6	13,4 %	4 018 718
Knut Hamsun	47,3	46,2	1,1	2,3 %	785 509
Hadsel	132,4	111,7	20,7	18,6 %	15 013 632
Narvik	175,5	153,8	21,7	14,1 %	15 711 833
Sortland	142,3	118,1	24,2	20,5 %	17 522 799
Vest-lofoten	129,0	97,7	31,3	32,0 %	22 642 758
Andøy	35,6	35,3	0,3	0,8 %	200 893
Aust-Lofoten	82,3	73,5	8,9	12,1 %	6 418 448
Mosjøen	200,8	165,7	35,1	21,2 %	25 416 167
Polarsirkelen	220,6	198,1	22,5	11,4 %	16 316 416
Sandnessjøen	95,8	92,7	3,1	3,3 %	2 230 625
Brønnøysund	86,9	81,8	5,1	6,2 %	3 698 999
Sum	1997,8	1771,1	226,7		164 093 380

Tabellen under viser beregning av kostnad per elev med utgangspunkt kostnad for antall årsverk på hver skole delt på antall elever. Gjennomsnittslønn inkludert sosiale utgifter på 724.000.kr er lagt til grunn. Elevtallsgrunlaget baseres på søkertall og estimert reelt inntatte elever. Når de offisielle tallene pr 1 oktober blir tilgjengelig blir tallene justert. Skolene er rangert fra høyest kostnad per elev.

Skole	Snitt kostnad		Sum kostnad	kostnad	
	sum ansatte	pr ansatt		inntatte elever	pr elev
Knut Hamsun	47,3	723 945	34 255 686	101	339 165
Andøy	35,6	723 945	25 750 277	108	238 428
Saltdal	47,0	723 945	34 030 973	157	216 758
Hadsel	132,4	723 945	95 856 210	445	215 407
Vest-lofoten	129,0	723 945	93 395 884	450	207 546
Fauske	90,3	723 945	65 344 259	322	202 932
Meløy	78,2	723 945	56 592 202	283	199 972
Mosjøen	200,8	723 945	145 373 923	773	188 065
Brønnøysund	86,9	723 945	62 905 579	341	184 474
Sortland	142,3	723 945	103 031 008	566	182 034
Aust-Lofoten	82,3	723 945	59 606 128	338	176 349
Narvik	175,5	723 945	127 057 428	749	169 636
Sandnessjøen	95,8	723 945	69 325 448	434	159 736
Polarsirkelen	220,6	723 945	159 718 047	1008	158 450
Bodø	264,8	723 945	191 688 456	1273	150 580
Bodin	169,0	723 945	122 367 353	857	142 786
	1 998			8 205	

Den viktigste årsaken til de store forskjellene mellom skolene er primært oppfylingsgraden i forhold til vedtatt tilbudsstruktur. De tre skolene som har høyest kostnader per elev, er de skolene som har få elever sammenlignet med kapasiteten, jf.

Tabellen under som viser hvordan utnyttelsen av vedtatt tilbudsstruktur er på den enkelte skole.

Skole	Etablert tilbudsstruktur	inntatte elever	utnyttelsegrad i %
Knut Hamsun	194	101	52,1 %
Andøy	147	108	73,5 %
Brønnøysund	436	341	78,2 %
Saltdal	195	157	80,5 %
Polarsirkelen	1162	1008	86,7 %
Hadsel	507	445	87,8 %
Aust-Lofoten	385	338	87,8 %
Meløy	322	283	87,9 %
Bodin	966	857	88,7 %
Narvik	843	749	88,8 %
Vest-lofoten	505	450	89,1 %
Sortland	629	566	90,0 %
Sandnessjøen	477	434	91,0 %
Fauske	349	322	92,3 %
Mosjøen	837	773	92,4 %
Bodø	1371	1273	92,9 %
	9325	8205	

Ansatte som ikke er med i beregningen

Fylkeskommunen har i tillegg en virksomhet som ikke innbefatter den ordinære tilbudsstrukturen. Disse ansatte er ikke tatt med i beregningen over. Totalt bruker NFK 65,5 mill.kr på denne virksomheten.

Hva inngår ikke:

- Voksenopplæring 581 er ikke med i beregningen over antall årsverk på skolene.
- Mellomåsen skolesenter inngår ikke
- Nordland kunst- og filmfagskole inngår ikke
- Lærlinger lønnes over ansvaret til Stabsavdelingen og inngår ikke i beregningene over antall årsverk på skolene
- Fengselsundervisning inngår ikke i beregningene over antall årsverk på skolene
- Internat, karrieresenter og studieverksted, Opus, sikkerhetscenter og kursvirksomhet inngår ikke i oversikten over antall årsverk på skolene

Det anbefales at det gjennomføres en særskilt analyse på hver enkelt skole for å vurdere eventuelle effektiviseringstiltak. Tabellen under viser en oversikt over antall ansatte og kostnader fordelt pr. skole.

Radetiketter	Summer av Sum Årsver	Gj. årslønn	Kostnader
210 Andøy	0,25	723 945	180 986
F-581 Voksenopplæring	0,25	723 945	180 986
211 Hadsel	6,86	723 945	4 965 826
F-581 Voksenopplæring	1,16	723 945	840 717
F-590 Karrieresenter og studieverksted	2,10	723 945	1 520 284
F-590 Opus	3,60	723 945	2 604 825
213 Sortland	3,85	723 945	2 784 508
F-581 Voksenopplæring	0,60	723 945	434 367
F-590 Internat	1,80	723 945	1 300 422
F-590 Newton	1,40	723 945	1 013 523
F-590 Opus	0,05	723 945	36 197
220 Narvik	7,06	723 945	5 111 049
F-581 Voksenopplæring	1,36	723 945	984 565
F-590 Karrieresenter og studieverksted	3,70	723 945	2 678 595
F-590 Opus	2,00	723 945	1 447 889
233 Vest-Lofoten	11,22	723 945	8 120 415
F-581 Voksenopplæring	1,15	723 945	832 536
F-590 Karrieresenter og studieverksted	2,40	723 945	1 737 467
F-590 Kursvirksomhet	3,84	723 945	2 783 422
F-590 Opus	3,82	723 945	2 766 989
243 Meløy	0,30	723 945	217 183
F-581 Voksenopplæring	0,30	723 945	217 183
246 Bodin	6,11	723 945	4 423 157
F-590 Kursvirksomhet	6,11	723 945	4 423 157
249 Bodø	16,07	723 945	11 633 429
F-581 Voksenopplæring	4,79	723 945	3 469 360
F-590 Karrieresenter og studieverksted	4,63	723 945	3 351 864
Fengselsundervisning	6,65	723 945	4 812 205
253 Saltdal	0,94	723 945	680 508
F-581 Voksenopplæring	0,59	723 945	427 127
F-590 Opus	0,35	723 945	253 381
254 Knut Hamsun	0,19	723 945	139 359
F-581 Voksenopplæring	0,19	723 945	139 359
256 Fauske	5,60	723 945	4 055 538
F-581 Voksenopplæring	3,15	723 945	2 281 874
F-590 Karrieresenter og studieverksted	1,70	723 945	1 230 706
Fengselsundervisning	0,75	723 945	542 958
264 Polarsirkelen	6,79	723 945	4 911 965
F-581 Voksenopplæring	0,66	723 945	477 803
F-590 Ekstern virksomhet	1,73	723 945	1 248 805
F-590 Karrieresenter og studieverksted	4,40	723 945	3 185 357
270 Mosjøen	16,56	723 945	11 989 392
F-581 Voksenopplæring	2,79	723 945	2 017 779
F-590 Internat	7,23	723 945	5 234 120
F-590 Karrieresenter og studieverksted	3,20	723 945	2 316 623
F-590 Newton	0,35	723 945	253 381
F-590 Opus	0,80	723 945	579 156
Fengselsundervisning	2,19	723 945	1 588 335
273 Sandnessjøen	5,20	723 945	3 764 150
Bilruter 730	0,10	723 945	72 394
F-581 Voksenopplæring	1,95	723 945	1 409 810
F-590 Karrieresenter og studieverksted	2,30	723 945	1 665 073
F-590 Kursvirksomhet	0,85	723 945	616 873
278 Brønnøysund	3,50	723 945	2 533 806
F-590 Karrieresenter og studieverksted	3,50	723 945	2 533 806
Totalsum	90,49	723 945	65 511 273

Vedlegg

Kommentarer til de ulike kategoriene etter FEF og beregning av antall årsverk:

Lærere og assistenter. Her inngår:

Ansatte med stillingsprosent på utdanningsprogram 521-533

Ansatte med stillingsprosent på utdanningsprogram 554

Ansatte med stillingsprosent på utdanningsprogram 559 og stillingsbetegnelse *adjunkt, lektor og lærer*

Ansatte med stillingsprosent på funksjon 562

Ansatte med stillingsprosent på funksjon 590 med stillingsbetegnelse *adjunkt og lektor* på ansvar innføringsklasser, minoritetsspråklige og voksenopplæring

Pedagogisk ledelse. Her inngår:

Ansatte med stillingsprosent på funksjon 520

Ansatte med stillingsprosent på funksjon 559 og stillingsbetegnelse *avdelingsleder og rektor*.

Merkantil avdeling. Her inngår:

Ansatte med stillingsprosent på funksjon 515 og stillingsbetegnelse og ansvar som er ført i kategorien IKT, renholdere, bibliotek eller elevtjenester

Ansatte med stillingsprosent på funksjon 559 med stillingsbetegnelse *kontorfagarbeider og avdelingsleder* og ansvar personalutgifter

IKT. Her inngår:

Ansatte med stillingsprosent på funksjon 515 og ansvar IKT

Renholdere. Her inngår:

Ansatte med stillingsprosent på funksjon 510 og stillingsbetegnelse *renholder, renholdsoperatør og renholdsleder*

Ansatte med stillingsprosent på funksjon 515 og stillingsbetegnelse *renholder*

Ansatte med stillingsprosent på funksjon 590 og stillingsbetegnelse *renholder*

Driftspersonell. Her inngår:

Ansatte med stillingsprosent på funksjon 510 og stillingsbetegnelse *håndverker/fagarbeider, vaktmester, driftsleder, arbeidsleder, fagleder, leder*

Ansatte med stillingsprosent på funksjon 515 og stillingsbetegnelse *vaktmester og driftsleder*

Ansatte med stillingsprosent på funksjon 559 og stillingsbetegnelse *vaktmester*

Ansatte med stillingsprosent på funksjon 590, ansvar drift og stillingsbetegnelse *vaktmester og assistent*

Kantine. Her inngår:

Ansatte med stillingsprosent på funksjon 590 og stillingsbetegnelse *kokk, kantineassistent, assistent, fagarbeider* og ansvar Kantine

Ansatte med stillingsprosent på funksjon 510 og stillingsbetegnelse *kokk og kantineassistent*

Ansatte med stillingsprosent på funksjon 515 og stillingsbetegnelse *kantineassistent*

Bibliotek. Her inngår:

Ansatte med stillingsprosent på funksjon 515 og stillingsbetegnelse *bibliotekleder, bibliotekar, spesialbibliotekar, konsulent, fagleder, konsulent og adjunkt* og ansvar Bibliotek

Ansatte med stillingsprosent på funksjon 559 og stillingsbetegnelse *bibliotekar*

Elevtjenesten. Her inngår:

Ansatte med stillingsprosent på funksjon 515 og stillingsbetegnelse *miljøarbeider, miljøterapeut, skolerådgiver*

Ansatte med stillingsprosent på funksjon 561

Ansatte med stillingsprosent på funksjon 570

Ansatte med stillingsprosent på funksjon 590, ansvar elevtjenesten