

## Driftskostnader, investeringskostnader og plassbehov knyttet til foreslåtte endringer i tilbudsstrukturen

### **Utdanningsprogrammet ST opprettes ved Melsom vgs.**

- Melsom vgs har per i dag kun et studiespesialiserende tilbud for elever innenfor toppidrett hest. Med Fylkesdirektørens forslag vil Melsom kunne tilby ST til alle elever og tilbudet gjøres søkbart.
- Kostnad per elev til utdanningsprogrammet studiespesialisering er 88 782 kroner for Vestfold og 87 037 for landsgjennomsnittet (KOSTRA 2024).
- Etablering av utdanningsprogrammet ST på Melsom vgs vil i utgangspunktet ikke gi behov for betydelige investeringer i bygningsmasse eller utstyr.
- Dersom skolen får en betydelig elevtallsvekst totalt sett, vil det generere et behov for utvidelse av dagens kroppsøvningsfasiliteter mm. Dette må sees i sammenheng med eventuelle andre utdanningsprogrammer som vurderes lagt til Melsom.

### **Flytte SSR fra Horten vgs til ny videregående skole i Holmestrand kommune**

- Utdanningsprogrammet tilbys ikke på Sande vgs eller Holmestrand vgs i dag, men fylkesdirektør foreslår å etablere SSR ved den nye videregående skolen i Holmestrand kommune.
- Kostnad per elev til dette utdanningsprogrammet er 121 994 kroner for Vestfold og 124 505 kroner for landsgjennomsnittet (KOSTRA 2024). Det innebærer at enhetskostnadene for SSR ligger noe under gjennomsnittskostnadene for yrkesfaglige utdanningsprogrammer (128 000 kr)
- Kostandene per elev blir i utgangspunktet ikke påvirket av om utdanningsprogrammet SSR flyttes til ny videregående skole i Holmestrand kommune – de årlige driftskostnadene for sektoren påvirkes dermed lite.
- SSR krever i liten grad verksteder eller spesialrom/spesialutstyr. Lokalene som i dag benyttes til SSR ved Horten kan omdisponeres til andre elevgrupper, eksempelvis innenfor IM og MK med relativt lave kostnader.

### **Flytte utdanningsprogrammet TEK fra Horten vgs til ny videregående skole i Holmestrand kommune**

- Utdanningsprogrammet tilbys på både Sande vgs. eller Holmestrand vgs. og Horten vgs i dag, men Fylkesdirektør foreslår å etablere tilbudet kun ved den nye videregående skolen i Holmestrand kommune.
- Det innebærer at tilbudet legges til kun én skole i nordfylket.
- Kostnad per elev til dette utdanningsprogrammet er 144 387 kroner for Vestfold og 126 704 kroner for landsgjennomsnittet (KOSTRA 2024). Det innebærer at kostand per elev for TEK i Vestfold ligger en del over landsgjennomsnittet.
- De høye enhetskostnadene i Vestfold kan ha sammenheng med at tilbudet gis på hele 6 ulike skoler, og at elevtallet er relativt lavt på de aktuelle skolene Sande, Holmestrand og Horten videregående skoler (se tabell under)

| Skole          | Antall elever TEK, inntak 2024/25 |
|----------------|-----------------------------------|
| Færder         | 160                               |
| Thor Heyerdahl | 133                               |
| Sandefjord     | 92                                |
| Sande          | 53                                |
| Horten         | 43                                |
| Holmestrand    | 33                                |
| <b>TOTALT</b>  | <b>514</b>                        |

- Direktørens forslag vil legge til rette for flere elever og et sterkere fagmiljø innenfor TEK på den nye videregående skolen i Holmestrand kommune. Forslaget kan også gi stordriftsfordeler for sektor og lavere kostnad per elev enn i dag.
- Investeringskostnader for dette forslaget må sees i sammenheng med byggeprosjektet knyttet til ny videregående skole i Holmestrand kommune.
- Dagens TEK-verksteder ved Horten vil kunne omdisponeres til EL med dette forslaget. Dette vil imidlertid kreve noen ombygning av lokalene. Det er ikke beregnet hva en slik ombygning vil koste og dette vil være en del av fylkesdirektørs oppfølging av innstillingspunkt 18.

### **Utdanningsprogrammet MK flyttes fra Thor Heyerdahl vgs til Horten vgs.**

- Utdanningsprogrammet tilbys i dag på Horten vgs, Thor Heyerdahl vgs og Melsom vgs, men er allerede besluttet faset ut ved Melsom vgs.
- Med unntak av tilbudet ved Horten vgs har søkningen til MK vært lav de senere årene
- Kostnad per elev knyttet til dette utdanningsprogrammet er 121 855 kroner for Vestfold og 105 704 kroner for landsgjennomsnittet (KOSTRA 2024). Det innebærer at kostand per elev for MK i Vestfold ligger en del over landsgjennomsnittet.
- Med fylkesdirektørens forslag vil MK-tilbudet i Vestfold kun ligge til Horten vgs.
- Med de øvrige endringene som er foreslått i skole og tilbudsstruktursaken vil det være kapasitet ved Horten vgs til å ta imot elevene innenfor dagens bygningsmasse, og uten betydelige ombygninger.
- Forslaget kan gi Horten vgs stordriftsfordeler og derfor noen driftsmessige besparelser for sektoren. MK har også synergier mot IM, både når det gjelder ansatte og utstyr/spesialrom.
- Tiltaket vil i liten grad kreve utvidelse av spesialrom, ettersom Horten vgs. har tilstrekkelig kapasitet på spesialrom i dag, eksempelvis foto-studio og lydstudio.
- Det vil være noe behov for noe innkjøp av utstyr, men en del utstyr kan sektoren omdisponeres fra Thor Heyerdahl. Totalkostnadene knyttet nye utstyrskjøp for sektoren forventes derfor å være relativt lave.

### **Utdanningsprogrammet IM flyttes fra Greveskogen vgs til Horten vgs.**

- Utdanningsprogrammet tilbys i dag på Horten vgs, Greveskogen vgs og Sandefjord vgs, m
- Kostnad per elev til dette utdanningsprogrammet er 99 452 kroner for Vestfold og 118 928 kroner for landsgjennomsnittet (KOSTRA 2024). Det innebærer at IM er et yrkesfaglig utdanningsprogram med relativt lave enhetskostnader.
- Med fylkesdirektørens forslag vil IM-tilbudet kun ligge til Horten vgs og Sandefjord Vgs.
- Programområdet har kun to Vg2-løp, og det vil oftest være en fordel om samme skole kan tilby begge løp.
- Forslaget kan gi Horten vgs stordriftsfordeler og derfor noen driftsmessige besparelser for sektoren. IM har også synergier mot MK, både når det gjelder ansatte og utstyr/spesialrom.
- Med de øvrige endringene som er foreslått i skole og tilbudsstruktursaken vil det være kapasitet ved Horten vgs. til å ta imot IM-elevene innenfor dagens bygningsmasse, og uten betydelige ombygninger.
- Tiltaket vil i liten grad kreve utvidelse av spesialrom, ettersom Horten vgs. har tilstrekkelig kapasitet på spesialrom i dag, eksempelvis foto-studio og lydstudio.
- Det vil være noe behov for noe innkjøp av utstyr, men mye utstyr kan sektoren omdisponere fra Greveskogen vgs. Totalkostnadene knyttet nye utstyrskjøp for sektoren forventes derfor å være relativt lave.

### **Utdanningsprogrammet ID opprettes ved Nøtterøy vgs.**

- Det krever ingen bygningsmessige investeringskostnader for å opprette ID på Nøtterøy vgs. Høst 2025 er det 4 paralleller på Vg1 på ST, og det er plass til ID fra høst 2026.
- Skolen tilbyr allerede breddeidrett og friluftsliv til ST- elever og det er naturlig å bygge videre på dette i utformingen av tilbudet på ID. Skolen vil få tilgang til gode fasiliteter (ny Wilhelmsen hall).
- Kostnad per elev til dette utdanningsprogrammet er 87 144 kroner for Vestfold og 95 981 kroner for landsgjennomsnittet (KOSTRA 2024).
- Modellen som sektoren benytter for tildeling av budsjett til de videregående skolene tar utgangspunkt i nasjonale gjennomsnittskostnader per utdanningsprogram, noe som tilsier at en ID-elev koster sektoren 9000 kroner mer sammenliknet med en elev i ST.
- Det tilsier at tiltaket vil koste sektoren rundt 0,8 mill kroner i ekstra årlige driftskostnader når tiltaket er innfaset på alle trinn.