

Rygge kommune



FORSLAG TIL NY SKOLESTRUKTUR

Sluttrapport
September 2005

Asplan Viak AS

Forsidebildet

Tittel: Langstranda sydover

Fotograf: Yngvar Trandem/Rygge kommune

FORORD

Rygge kommune hadde et ønske om å få utredet alternativer til eksisterende skolestruktur som både kan gi økonomisk gevinst samtidig som krav til god kvalitet i grunnskolen opprettholdes.

Asplan Viak AS har i samarbeid med kommunens plan og utviklingsenhet ved plansjef Erik Vieth Pedersen og pedagogisk rådgiver Wenche Jensen utført dette arbeidet.

Hos Asplan Viak er arbeidet utført av Lise Christoffersen, Henning Sunde, Peter Austin og Bjørn Tronstad med sistnevnte som prosjektleder.

Sandvika, 26. september 2005

Asplan Viak AS

INNHold

FORORD	3
1 INNLEDNING	3
2 SAMMENDRAG	3
2.1 Generelt	3
2.2 Alternativer for barneskolen.....	3
2.3 Alternativer for ungdomsskolen	3
2.4 Alternativer, barne- og ungdomsskolen.....	3
3 KOMPAS-MODELL BEREGNINGER	3
3.1 Totalbefolkningen.....	3
3.2 Kretsvisе prognoser	3
3.3 Elever i barneskolene	3
3.4 Elever i ungdomsskolene.....	3
4 ØKONOMISKE FORHOLD	3
4.1 Nåverdiberegninger	3
4.2 Beregningsforutsetninger.....	3
5 ALTERNATIVER FOR BARNESKOLEN	3
5.1 Alternativ 1, alle skoler opprettholdes.....	3
5.2 Alternativ 2, Vang skole legges ned	3
6 ALTERNATIVER FOR UNGDOMSSKOLEN	3
6.1 Alternativ 1a, Ekholt nedlegges, elevene til Øreåsen	3
6.2 Alternativ 1b, Ekholt nedlegges, elevene til Halmstad.....	3
6.3 Alt. 1c, Ekholt nedlegges, elevene til Øreåsen og Halmstad.....	3
6.4 Alternativ 2, Ekholt og Halmstad skoler legges ned	3
7 ALTERNATIVER, BARNE- OG UNGDOMSSKOLEN	3
7.1 Barneskolen	3
7.2 Ungdomsskolen	3
7.3 Foreslått løsning	3
7.4 Pedagogiske konsekvenser av ny struktur	3
7.5 Skolen i lokalsamfunnet.....	3
8 VEDLEGG	3
8.1 Barneskolen	3
8.2 Ungdomsskolen	3

Figuroversikt

Figur 1: Befolkningsutvikling i Rygge kommune	3
Figur 2: Befolkningsutvikling i skolekretser	3
Figur 3: Elevtallsutvikling i barneskolen	3
Figur 4: Elever i ungdomsskolene (8-10 klasse).....	3

Tabelloversikt

Tabell 1: Prognose for antall 7-12 åringer fordelt på skolekretser	3
Tabell 2: Prognose for antall 13-15 åringer fordelt på skolekretser	3
Tabell 3: Lønnskostnader I barneskolen (2004)	3
Tabell 4: Lønnskostnader i ungdomsskolen (2004)	3
Tabell 5: Driftskostnader og arealer i barneskolen	3
Tabell 6: Driftskostnader og arealer I ungdomsskolen	3
Tabell 7: Elevtall ved høyere boligvekst i Halmstad i hele prognoseperioden.....	3
Tabell 8: Elevtall ved høy boligvekst i Halmstad etter år 2010	3
Tabell 9: Elevtall i barneskolene ved utvidet boligprogram.....	3
Tabell 10: Alternative elevfordelinger ved nedleggelse av Vang skole	3
Tabell 11: Elevtall ved nedleggelse av Ekholt og flytting til Øreåsen	3
Tabell 12: Elevtall ved nedleggelse av Ekholt og flytting til Halmstad	3
Tabell 13: Elevtall ved Øreåsen og Halmstad etter nedlegging av Ekholt.....	3

1 INNLEDNING

Som grunnlag for utredningsarbeidet la plan- og utviklingsenheten frem et notat hvor det ble bedt om at utredningen måtte belyse følgende tre perspektiver:

1. Hva slags struktur og organisasjonsform vil sikre elevene oppdaterte fagmiljøer og best mulig faglig og sosialt læringsutbytte?
2. Er det rom for effektivisering av dagens skolestruktur i Rygge? Hvor mye er det rom for å spare ved å endre skolestruktur?
3. Hvor er det kapasitet for økning av elevtallet? I hvilke deler av kommunen kan vi tillate befolkningsvekst, uten at kommunen må øke skolekapasiteten ytterligere?

Etter innledende samtaler med kommunens representanter syntes det klart at fokus måtte rettes mot en vurdering av strukturer der innsparingspotensialet var vesentlig. Dette førte til at et av de alternativene som opprinnelig var tenkt vurdert, en organisering i 2 administrative enheter, én for 1. til 7. trinn og en for 8. til 10. trinn, ikke lenger var like aktuelt.

I 1999 gjennomførte man omfattende brukerundersøkelser hvor blant annet spørsmålet om kretsgrenser og klassesdeling stod sentralt. Selv om de fleste brukere og ansatte synes å argumentere for en deling mellom 7. og 8. klasse, veide kravet til forutsigbarhet tyngre. Forutsigbarhet gikk her både på fordeling av klassetrinn, men også på krets- og skolegrenser.

Argumentene for rene barne- og ungdomsskoler var både av pedagogiske og miljømessig art, og vil kunne redusere betydningen av eventuelle økonomiske argumenter på lengre sikt. Fra lærernes side ble det fremhevet én viktig forutsetning for dette argumentet, nemlig at man får minimum 2 klasser på hvert klassetrinn av hensyn til fagmiljø og faglig kvalitetssikring.

Brukerundersøkelsen viste videre at de fagansatte fremhevet viktigheten av å ha minimum 8-9 klasser ved hver ungdomsskole, av hensyn både til lære- og lærermiljø.

De foreløpige kostnadsvurderingene viste klart at en eventuell økonomisk gevinst ved endrete skolestrukturer ikke ville kunne baseres på organisering i større administrative enheter. Dette ble også bekreftet ved at et forslag om å endre klassefordelingen ved Solli og Øreåsen skoler til en ren 1-7 og 8-10 struktur, ble sett på som urealistisk av kommunens fagpersoner. Dette alternativet ble derfor ikke vurdert videre.

Utredningen legger derfor hovedvekten på det eventuelle inntjeningspotensialet som ligger i endring av kretsgrenser, optimalisering av elevtallet ved den enkelte skole innenfor dagens kapasitet samt eventuell nedleggelse av enkelte skoler.

2 SAMMENDRAG

2.1 Generelt

KOMPAS-fremskrivinger

Som grunnlag for den fremtidige skolestrukturen i Rygge er det gjennomført separate befolkningsfremskrivinger, brutt ned på den enkelte skolekrets. Beregningene er gjennomført med den nyeste versjonen av KOMPAS-modellen med inngangsdata fra perioden 1999-2004.

Planlagt boligbygging pr skolekrets er lagt inn i beregningene i samsvar med kommunens fremlagte boligprogram. Boligprogrammet forutsetter en bygging av ca 60 boliger pr frem til år 2010 og ca 53 boliger pr år i perioden 2011-2015.

Dagens forhold

Kommunen har i dag et folketall på ca 13.700. Veksten i kommunen har vært stabil i registreringsperioden 1999-2004, med unntak av de seneste årene da folketallet har gått noe ned.

Med den foreslåtte boligbyggingen vil kommunens folketall igjen øke og beregningen viser et folketall i år 2015 på ca 14.700 personer, dvs. en samlet vekst på ca 1.000 personer eller 100 personer/år.

Rygge har i dag fem barneskoler. Fire av disse, Halmstad, Larkollen, Vang og Ekholt er 7-delt, mens Solli skole er 4-delt. Samlet sett vil elevtallet i barneskolen holde seg tilnærmet konstant i prognoseperioden frem til år 2015. Alle kretsene, bortsett fra Øreåsen krets (Solli skole) vil imidlertid ha en nedgang i elevtallet frem mot år 2015.

Kommunen har i dag tre ungdomsskoler. Halmstad og Ekholt skole dekker klassetrinnene 8-10, mens Øreåsen skole omfatter klassetrinnene 5-10. Beregningen viser at mens Halmstad ungdomsskole vil få synkende elevtall utover i prognoseperioden, vil både Ekholt og Øreåsen få et svakt økende elevtall.

Nåverdier

Når man skal sammenligne to utbyggingsalternativer med ulik investerings- og kostnadsprofil over tid, må alle utgifter og inntekter uttrykkes i samme kroneverdi, eksempelvis 2005-kroner. Nåverdimetoden er den vanligste å nytte i slike tilfeller. Nåverdien er verdien i dag (2005) av samlede nytteeffekter og kostnader som påløper i ulike perioder.

Kostnadsberegningene vil vurdere forhold særlig knyttet til investeringer, lønninger, samlede driftskostnader samt eventuelt salg av fast eiendom.

2.2 Alternativer for barneskolen

Det er gjennomført en nåverdiberegning av to hovedalternativer, alle barneskolene opprettholdes og nedleggelse av Vang skole.

Alle barneskoler opprettholdes

I dette alternativet vurderes konsekvensene av å flytte befolkningsveksten sydover i kommunen. Mens dagens boligprogram konsentrerer utbyggingen om Heimdal og Bråten feltene, forutsetter dette alternativet at en større andel av veksten (20 boliger/år) konsentreres til Halmstad-området.

En overflytting av ny boligbygging fra Øreåsen krets til dette området vil gi Halmstad skole et elevtall som overskrider denne skolens kapasitet. Dette alternativet (1a) vil derved kreve en utvidelse av Halmstad skole.

Nåverdberegningen gir en verdi på minus 8,9 mill kroner. En flytting av all ny boligbygging fra Øreåsen til Halmstad gir altså et dårligere økonomisk resultat enn dagens boligprogram.

Som et alternativ til å satse på en høyere boligbygging i Halmstad i hele prognoseperioden er det derfor vurdert et alternativ (1b) der den høye boligveksten opprettholdes i nord (Øreåsen) i den første 5-års periode. Etter 2010 er det imidlertid forutsatt at den nye boligbyggingen (20 boliger/år) forskyves til Halmstad-området.

Dette alternativet gir et forholdsvis stabilt elevtall ved Halmstad skole og maksimalt antall elever er beregnet til 396, dvs innenfor den kapasiteten skolen har i dag.

Dette alternativet vil ikke kreve nye investeringer, driften vil ikke påvirkes i særlig stor grad og de samlede kostnader ved denne nye boligfordelingen vil derfor være direkte sammenlignbare med kostnadene forbundet med dagens boligprogram.

En interessant problemstilling har videre vært å undersøke hvor mange boliger man kan bygge i kommunen innenfor dagens barneskolekapasitet. Solli skole vil ved en utbygging etter dagens boligprogram få et elevtall som ligger nær opp til skolens kapasitet, mens Ekholt skole fortsatt har ledig kapasitet. Ved en utbygging utover dagens boligprogram bør derfor de nye boligene lokaliseres til Ekholt krets eller kretsgransene må justeres slik at tilveksten faller på Ekholt skole.

Ved å bygge 20 nye boliger/år i Halmstad etter år 2010 og 40 nye boliger/år i Ekholt vil kapasiteten ved de tre barneskolene Halmstad, Ekholt og Solli være tilnærmet fullt utnyttet.

Vang skole legges ned

Ved en eventuell nedleggelse av Vang skole vil det være flere alternativer for hvor elevene da bør overføres. Alle elevene kan overføres til Ekholt eller Larkollen, alternativt kan elevene fordeles på Ekholt og Larkollen.

Hvis alle elevene overføres til Ekholt skole vil skolens kapasitet være overskredet. En overføring av alle elevene til Larkollen vil føre til at også denne skolens kapasitet vil være svært anstrengt.

Både kapasitetsmessig og skyssmessig synes det derfor mest hensiktsmessig at elevene fordeles på Ekholt og Larkollen skoler. Ved en fordeling med omtrent halvparten av elevene til Ekholt og halvparten til Larkollen vil begge skolene få en god kapasitetsutnyttelse samtidig som skoleveien blir optimalisert.

Kostnadsberegningen av dette alternativet gir en positiv nåverdi på 37,6 mill 2005 kroner. Dette er med andre ord et økonomisk lønnsomt alternativ. Vang skole er forutsatt solgt i år 3 (2008) og inntekten er stipulert til 34,6 mill kroner. De samlede lønns- og driftsutgifter ved dette alternativet vil være ca 2,4 mill kroner lavere enn null-alternativet.

En nedleggelse av Vang skole og overføring av elevene til Larkollen og Ekholt vil være økonomisk lønnsomt selv om man ser bort fra et eventuelt salg av Vang skole. Nåverdien over 10 års perioden vil være 8,6 mill kroner selv om salgsverdien av Vang skole settes til null.

2.3 Alternativer for ungdomsskolen

Det er gjennomført en nåverdiberegning av to hovedalternativer for den fremtidige organisering av ungdomsskolene i Rygge; nedleggelse av Ekholt skole og nedleggelse av både Ekholt og Halmstad skole.

Ekholt skole legges ned

Ved nedleggelse av Ekholt skole vil elevene enten kunne overføres til Halmstad eller Øreåsen, alternativt vil de kunne fordeles på de to skolene.

En overføring av elevene til Øreåsen vil sprengte denne skolens kapasitet og den må derfor utvides. Nåverdiberegningene gir som resultat en positiv nåverdi på 14,4 mill kroner, noe som i stor grad er verdien av den nybygde delen av Øreåsen skole, den såkalte restverdien. Usikkerheten knyttet til salget av Ekholt skole gjør at dette alternativet ikke anbefales.

En overføring av alle elevene til Halmstad skole vil kreve en mindre utvidelse av denne skolen. For dette alternativet er nåverdien beregnet til 19 mill kroner etter 10 år. Dette under forutsetning av at Ekholt skole vil innbringe 35 mill kroner ved salg.

Et tredje alternativ er å fordele elevene fra Ekholt til Øreåsen og Halmstad skole. Beregningsmessig er illustrert et eksempel der kapasiteten ved Halmstad skole på 400 elever utnyttes fullt ut og hvor de resterende elevene overføres til Øreåsen. Dette alternativet vil ikke kreve bygningsmessige arbeider i form av utvidelser. Driftskostnadene ved Halmstad og Øreåsen vil øke noe, men nedleggelse av Ekholt vil likevel føre til at de totale driftskostnader vil bli lavere enn i dag.

Beregningen gir en positiv nåverdi på ca 38 mill kroner etter 10 år. Nåverdien er direkte avhengig av salgssummen for Ekholt skole, men selv uten salg av Ekholt vil dette alternativet gi en positiv nåverdi.

Ekholt og Halmstad skole legges ned

I diskusjonen med kommunen har man ønsket å vurdere de økonomiske konsekvensene av én stor ungdomsskole i kommunen. Det er derfor gjennomført en beregning der både Ekholt og Halmstad skole legges ned.

En overføring av alle elevene til Øreåsen vil nødvendiggjøre en fordobling av arealet på denne skolen.

Beregningen gir en positiv nåverdi etter 10 år på 27 mill kroner. Dette har sammenheng med at verdien av den nybygde delen er ført inn med en antatt salgsverdi etter 10 år (restverdi). Ser vi bort fra restverdien vil dette alternativet ikke få positiv nåverdi, og det kan ikke anbefales.

2.4 Alternativer, barne- og ungdomsskolen

For barneskolen viser beregningene at alternativet med nedleggelse av Vang skole er det økonomisk sett mest fordelaktige.

For ungdomsskolen viser beregningene at en nedleggelse av Ekholt skole og overføring av elevene til Halmstad og Øreåsen vil være det mest fordelaktige.

Ekholt og Vang skole legges ned

Den fremtidige løsningen for skolestrukturen i Rygge bør derfor innebære at Vang barneskole og Ekholt ungdomsskole legges ut for salg etter at elevene er overført til andre skoler. Beregningene viser at dette vil være økonomisk lønnsomt med en nåverdi regnet over 10 år på ca 75 mill kroner.

Totalt sett vil salget av Vang og Ekholt skole kunne innbringe i størrelsesorden 70 mill kroner. Videre vil de årlige driftsutgifter ved alle skolene kunne reduseres med vel 5 mill kroner/år.

Pedagogiske konsekvenser

Brukerundersøkelsene i 1999 viste at det er sterke meninger om hvordan skolene bør deles, men felles for alle undersøkelser er kravet til forutsigbarhet. Selv om de fleste brukere og ansatte synes å argumentere for at en deling i 1-7 og 8-10 skoler, altså rene barneskoler og ungdomsskoler, er det mest gunstige, vil kravet til forutsigbarhet veie tyngre. Forutsigbarhet går her både på fordeling på klassetrinn, men også på krets- og skolegrenser.

Argumentene for rene barne- og ungdomsskoler er både av pedagogiske og miljømessig art, og vil kunne redusere betydningen av eventuelle argumenter om økonomisk effektivitet på lengre sikt.

Fra lærernes side fremheves imidlertid én viktig forutsetning for dette synspunktet, nemlig at man får minimum 2 klasser på hvert klassetrinn av hensyn til fagmiljø og faglig kvalitetssikring.

Brukerundersøkelser viser videre at de fagansatte fremhever viktigheten av å ha minimum 8-9 klasser ved hver ungdomsskoleskole, av hensyn til lære- og lærermiljø.

Når det gjelder mulighetene for å gjennomføre generelle endringer i skolen, som for eksempel bortfall av klassebegrepet, er vår oppfatning at en har like gode muligheter til å gjennomføre endringene med like godt resultat ved den foreslåtte alternative struktur som ved nåværende struktur.

Nedlegging av skoler og i særdeleshet en barneskole vil alltid føre til negative virkninger for lokalsamfunnet. Barn og mulige lokale arbeidsplasser blir borte fra lokalsamfunnet og behovet for skyssing vil øke.

Dersom en tar beslutning om endring av skolestruktur er det derfor viktig å komme lokalsamfunnet i møte med avbøtende tiltak for å redusere ringvirkningene. Et annet viktig tiltak er at den "nye skolen" mottar elevene på en god måte, gjerne slik at den blir som en fusjon av to miljøer og ikke at de "nye" bare må tilpasse seg den eksisterende kulturen.

3 KOMPAS-MODELL BEREGNINGER

Som grunnlag for den fremtidige skolestrukturen i Rygge er det gjennomført separate befolkningsfremskrivninger, brutt ned på den enkelte skolekrets. Beregningene er gjennomført med den nyeste versjonen av KOMPAS-modellen med inngangsdata fra perioden 1999-2004. Demografisk utvikling er kalibrert i samsvar med nasjonale fremskrivninger fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Som grunnlag er nyttet MMMM-alternativ, 2002.

For faktorene boligavgang, omsetningsandeler, køfaktor i boligomsetningen, familiestørrelse pr bolig og boligflytterater er nyttet erfaringsverdier fra andre kommuner det er naturlig å sammenligne med. Nettoflytting i kommunen er fastsatt i forhold til et nivå basert på den historiske utviklingen.

Planlagt boligbygging pr skolekrets er lagt inn i beregningene i samsvar med kommunens fremlagte boligprogram. Boligprogrammet forutsetter en bygging av ca 60 boliger pr frem til år 2010 og ca 53 boliger pr år i perioden 2011-2015. Totalt i denne 10års perioden er det planlagt å bygge vel 600 nye boliger. Den største boligutbyggingen vil komme i Ekholt og særlig Øreåsen krets. Bråten og Heimdal utgjør de største utbyggingsfeltene.

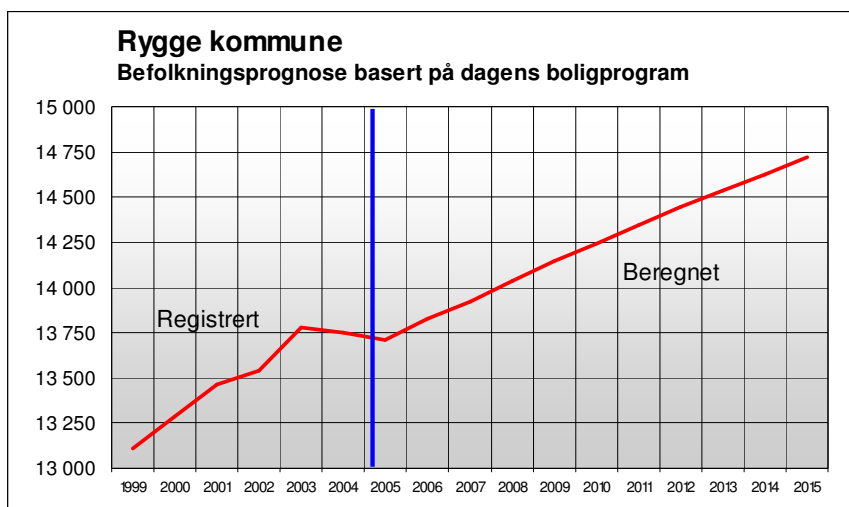
Rygge har i dag fem barneskoler. Fire av disse, Halmstad, Larkollen, Vang og Ekholt er 7-delt, mens Solli skole er 4-delt.

Samlet sett vil elevtallet i barneskolen holde seg tilnærmet konstant i prognoseperioden frem til år 2015. Alle kretsene, bortsett fra Øreåsen krets (Solli skole) vil imidlertid ha en nedgang i elevtallet frem mot år 2015.

3.1 Totalbefolkningen

Kommunen har i dag et folketall på ca 13.700. Veksten i kommunen har vært stabil i registreringsperioden 1999-2004, med unntak av de seneste årene da folketallet har gått noe ned. Dette har trolig sammenheng med omstruktureringen av forsvaret og fraflytting av Rygge flyplass.

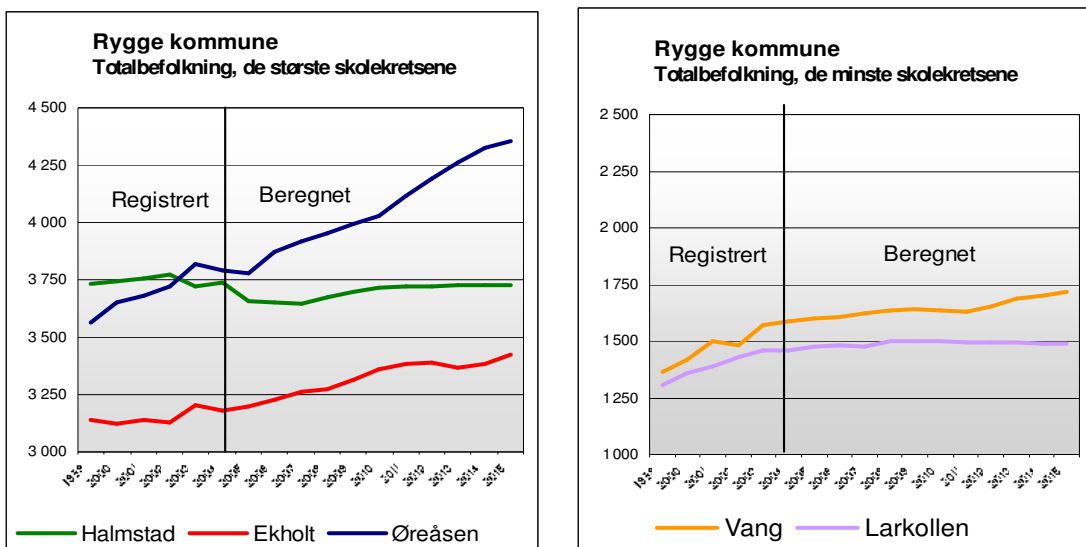
Med den foreslåtte boligbyggingen vil kommunens folketall igjen øke og beregningen viser et folketall i år 2015 på ca 14.700 personer, dvs. en samlet vekst på ca 1.000 personer eller 100 personer/år.



Figur 1: Befolkningsutvikling i Rygge kommune

3.2 Kretsvis prognoser

Totalveksten er fordelt på de ulike skolekretsene Halmstad, Ekholt, Øreåsen, Vang og Larkollen. Fordelingen er illustrert i figur 2 under.



Figur 2: Befolkningsutvikling i skolekretser

Mens Halmstad krets vil ha et stabilt folketall i årene fremover, vil Ekholt og særlig Øreåsen krets vokse. Dette har direkte sammenheng med bygging av nye boliger i disse områdene. I Øreåsen krets vil folketallet øke fra ca 3.800 personer i dag til ca 4.350 personer i år 2015.

I de mindre kretsene Larkollen og Vang er folketallet forholdsvis stabilt og det er kun beregnet en liten økning i Vang krets.

3.3 Elever i barneskolene

Rygge har i dag fem barneskoler. Fire av disse, Halmstad, Larkollen, Vang og Ekholt er 7-delt, mens Solli skole er 4-delt.

Som grunnlag for beregningen av alternative fremtidige skolestrukturer har vi foretatt separate fremskrivninger av elevtallet i de ulike skolekretsene.

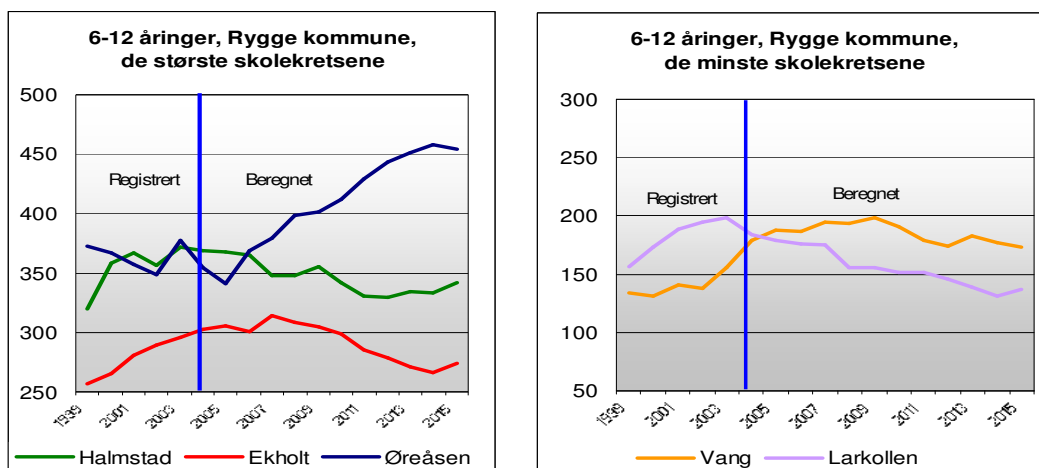
År	Halmstad	Vang	Larkollen	Ekholt	Solli (1-7)	SUM
2005	368	188	179	306	341	1382
2006	365	187	176	301	368	1396
2007	348	195	175	314	380	1411
2008	348	193	156	308	399	1404
2009	355	198	155	304	401	1414
2010	342	191	151	299	412	1396
2011	330	179	152	285	429	1376
2012	330	174	146	279	444	1372
2013	335	183	139	271	451	1378
2014	333	177	131	266	458	1365
2015	342	173	137	274	454	1379

Tabell 1: Prognose for antall 7-12 åringer fordelt på skolekretser

Figuren viser resultatet av KOMPAS beregningen for antallet 7-12 åringer fordelt på dagens skolekretser. Beregningen er basert på ideelle skolekretser og avviker derfor noe fra de registrerte elevtallene. Dette skyldes blant annet at enkelte elever går på andre skoler enn det bostedsadressen skulle tilsi. Avvikene er imidlertid små og vil ikke ha betydning for vurdering av nye strukturer.

Samlet sett vil elevtallet i barneskolen holde seg tilnærmet konstant i prognoseperioden frem til år 2015. Alle kretsene, bortsett fra Øreåsen krets (Solli skole) vil imidlertid ha en nedgang i elevtallet frem mot år 2015. Nedgangen vil være særlig kraftig i Larkollen krets der det er beregnet at antall 7-12 åringer vil være 42 færre i år 2015 enn i dag.

I Øreåsen krets øker antall 7-12 åringer fra vel 340 i dag til 454 i år 2015. Høy boligbygging og stor flytteaktivitet er hovedgrunnen til økningen. Endringene er illustrert grafisk i figuren under.



Figur 3: Elevtallsutvikling i barneskolen

Vi har videre gjennomført en beregning der ny boligbygging i større grad lokaliseres til Halmstad området. Denne beregningen ga som resultat at antall 7-12 åringer vil øke fra 368 i dag til 442 i år 2015. Dette innebærer videre at antall 7-12 åringer i Øreåsen krets vil være forholdsvis stabilt i hele prognoseperioden.

3.4 Elever i ungdomsskolene

Rygge har i dag tre ungdomsskoler. Halmstad og Ekholt skole dekker klassetrinnene 8-10, mens Øreåsen skole omfatter klassetrinnene 5-10.

Også for ungdomsskolen er det gjennomført separate fremskrivninger av elevtallet i de ulike skolekretsene. Tabellen under dekker klassetrinnene 8-10, også for Øreåsen krets.

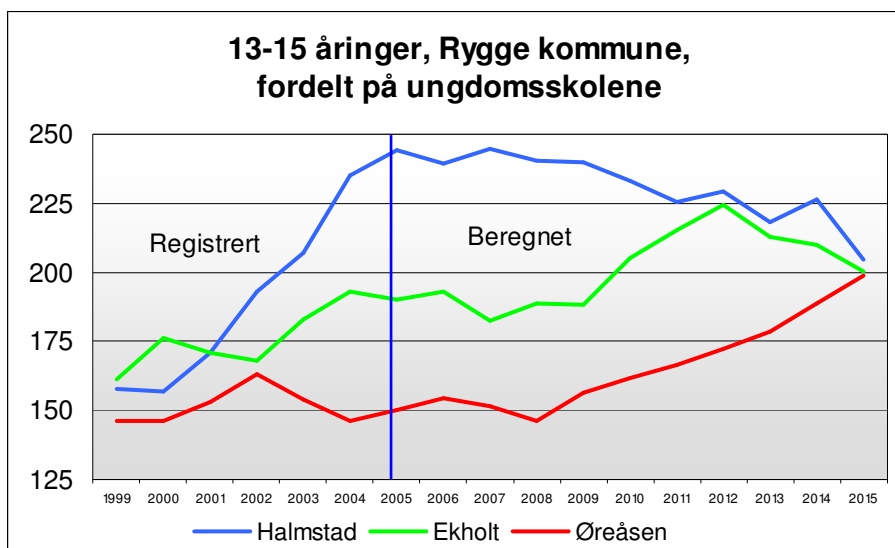
Tabell 2: Prognose for antall 13-15 åringer fordelt på skolekretser

År	Halmstad	Vang	Larkollen	Ekholt	Øreåsen	SUM
2005	159	60	85	130	150	584
2006	156	56	83	137	154	587
2007	165	59	80	123	152	579
2008	155	73	85	116	146	576
2009	161	77	79	111	156	585
2010	154	78	79	127	162	600
2011	158	82	68	134	167	607
2012	159	88	71	137	172	626
2013	148	81	70	132	179	610
2014	153	78	74	132	189	625
2015	142	78	62	122	199	603

Tabellen viser resultatet av KOMPAS beregningene for antallet 8-10 åringer fordelt på dagens skolekretser. Beregningene tar utgangspunkt i dagens boligprogram og viser godt samsvar med registrerte elevtall.

Halmstad ungdomsskole innbefatter barna fra Halmstad og Larkollen krets, mens Ekholt ungdomsskole mottar barna fra Ekholt og Vang krets.

Beregningen viser at det totale antall ungdomsskoleelever i kommunen er forholdsvis stabilt. Fordeler vi elevene til de respektive ungdomsskolene får vi et noe annerledes bilde.



Figur 4: Elever i ungdomsskolene (8-10 klasse)

Beregningen viser at mens Halmstad ungdomsskole vil få synkende elevtall utover i prognoseperioden, vil både Ekholt og Øreåsen få et svakt økende elevtall.

4 ØKONOMISKE FORHOLD

4.1 Nåverdiberegninger

Når man skal sammenligne to utbyggingsalternativer med ulik investerings- og kostnadsprofil over tid, må alle utgifter og inntekter uttrykkes i samme kroneverdi, eksempelvis 2005-kroner. Nåverdimetoden er den vanligste å nytte i slike tilfeller. Nåverdien er verdien i dag (2005) av samlede nytteeffekter og kostnader som påløper i ulike perioder.

Når vi sammenligner to alternativer ved bruk av nåverdimetoden, neddiskonterer vi alle inntekter og utgifter i de to alternativene til dagens kroneverdi og ser på differensen mellom dem. Vanligvis sammenligner vi en alternativ løsning med dagens forhold, 0-alternativet. Hvis differensen er positiv, vil den alternative løsningen være mer lønnsom enn 0-alternativet eller dagens løsning.

Kostnader som er like både i 0-alternativet og i alternativ løsning balanserer hverandre og er normalt ikke tatt med i investeringsoversiktene.

Finansdepartementet (FIN) og Statens forvaltningstjeneste ga i år 2000 ut nye retningslinjer¹ for bl.a. nåverdiberegninger. Retningslinjene åpner for en vurdering av diskonteringsrenten fra prosjekt til prosjekt avhengig av risiko. Videre omtaler de tidshorisont i forhold til prosjektets levetid. Dette avviker betydelig med tidligere praksis. I denne utredningen er det valgt følgende forutsetninger:

- Tidshorisont settes til 10 år.
- Restverdi vurderes som salgsverdi for bygningene.
- Risikotillegget settes til 1,0 % og det totale avkastningskravet settes til 6 %.

4.2 Beregningsforutsetninger

Generelt

Kostnader er vurdert innenfor følgende hovedkategorier:

- Investeringer
- Lønninger
- Forvaltning/drift/vedlikehold/utvikling (FDVU) som tilsvarer kostnadsdekkende husleie, uten kapitalkostnader
- Avhending – salg og riving

Eventuelle dokumenterte rasjonaliseringseffekter som sparte personellkostnader er konservativt vurdert i samråd med bruker.

Investeringskostnader

Det er i de senere år investert mye i skoleanleggene i Rygge. I perioden fra 1999 og frem til i dag er det i alt investert 157 mill kroner og det er bygget nærmere 6.000 m². De totale prosjektkostnader varierer fra 19.400 kr/m² og opp til 25.800 kr/m².

I modellalternativene har vi lagt til grunn en gjennomsnittlig investeringskostnad på 22.000 kr/m² for all nødvendig nybygging.

¹ Ref: Finansdepartementet og Statens forvaltningstjeneste 2000: "Veiledning i samfunnsøkonomiske analyser"; http://www.finans.dep.no/6/brosjyrer/veiledning_samf/Samf_oeke.pdf

Lønnskostnader

Lønnskostnadene ved de ulike skolene er hentet fra kommunens regnskaper. Lønnskostnadene omfatter både pedagogisk personell, renholdere samt SFO-personell. Dette er gjort for å kunne sammenholde lønningene med antall totale årsverk som er hentet fra kommunens økonomiplan. Oppstillingen under viser de totale lønnskostnader, antall årsverk samt midlere lønnskostnad pr årsverk.

Tabell 3: Lønnskostnader i barneskolen (2004)

Skole	Sum lønn	Antall årsverk	Lønn/årsverk
Halmstad barneskole	15 617	37	427
Vang barneskole	12 857	28	463
Larkollen barneskole	9 414	21	456
Ekholt barneskole	15 550	40	389
Solli barneskole	14 312	29	490

Tabell 4: Lønnskostnader i ungdomsskolen (2004)

Skole	Sum lønn	Antall årsverk	Lønn/årsverk
Halmstad ungdomsskole	13 233	28	473
Ekholt ungdomsskole	12 046	27	446
Øreåsen ungdomsskole	17 120	39	445

Driftskostnader (FDVU)

Driftskostnadene for de ulike skolene er også hentet fra kommunens regnskaper. Oppstillingen under viser de totale driftskostnader, driftskostnader pr m², skolenes brutto arealtall, antall elever (2005) samt brutto areal pr elev.

Tabell 5: Driftskostnader og arealer i barneskolen

Skole	Sum drift	Brutto areal	Kostnad/m ²	Elevtall	Areal/elev
Halmstad barneskole	2 023	4 300	470	339	13
Vang barneskole	1 167	3 456	338	196	18
Larkollen barneskole	914	3 223	284	175	18
Ekholt barneskole	1 347	4 220	319	290	15
Solli barneskole	972	2 525	385	222	11

Oppstillingen viser at driftskostnadene varierer en god del mellom de ulike barneskolene. Uttrykt som kostnad/m² varierer driftskostnadene fra kr 284 ved Larkollen skole og opp til kr 470 ved Halmstad skole. Også arealutnyttelsen uttrykt som brutto areal pr elev varierer forholdsvis mye. Solli barneskole er den mest arealintensive med 11 m² pr elev, mens Vang og Larkollen er de minst arealintensive med hele 18 m² pr elev.

Tabell 6: Driftskostnader og arealer i ungdomsskolen

Skole	Sum drift	Brutto areal	Kostnad/m ²	Elevtall	Areal/elev
Halmstad ungdomsskole	902	3957	228	239	17
Ekholt ungdomsskole	1 171	3490	336	197	18
Øreåsen ungdomsskole	1 408	4415	319	293	15

Også for ungdomsskolene er det forskjeller i driftskostnader uttrykt som kostnad/m². Mens driftskostnaden ved Ekholt ungdomsskole er 336 kr/m² er den henholdsvis 228 og 319 ved Halmstad og Øreåsen skole. Arealutnyttelsen ved de tre skolene er forholdsvis lik, varierende fra 15 m²/elev ved Øreåsen til 18 m²/elev ved Ekholt.

Avhending - salg

Ved et eventuelt salg av skolebygg til andre formål vil beliggenheten ha stor betydning, i tillegg til skolenes anvendelighet til andre formål. I denne rapporten er det ikke foretatt særskilte studier for å kartlegge en eventuell markedsverdi av fraflyttede skolebygg.

I og med at hensikten med disse beregningene er å kartlegge om det er grunnlag for å vurdere et eventuelt salg av enkelte skolebygg, er det i utgangspunktet lagt til grunn en midlere salgsverdi på 10.000 kr/m² for de skolene det kan være aktuelt å legge ned. 10.000 kr/m² tilsvarer omtrent 50 % av nybyggingspris. For skoler med en attraktiv beliggenhet bør man imidlertid kunne forvente en høyere salgssum pr m². Salgsanslagene må derfor kunne vurderes som forholdsvis konservative.

Der hvor nåverdiberegningene gir et positivt resultat over tid (= gevinst) har vi videre vurdert følsomheten for endrete salgsverdier.

5 ALTERNATIVER FOR BARNESKOLEN

Det er gjennomført en vurdering og nåverdiberegning av to hovedalternativer samt flere underalternativer for barneskolene i Rygge.

1. Alternativ 1 opprettholder alle barneskolene. I alt. 1a får Halmstad høy boligvekst i hele perioden, i alt 1b får Halmstad høy boligvekst etter 2010 og i alt. 1c bygges flere boliger både i Øreåsen og i Halmstad.
2. Alternativ 2 forutsetter nedleggelse av Vang skole og overføring av elevene til andre skoler. Vang skole forutsettes solgt. Ny boligbygging i samsvar med dagens boligprogram, dvs hovedtyngden av ny bebyggelse nord i kommunen.

Alle alternativene sammenlignes med dagens situasjon, heretter kalt nullalternativet (0-alternativet).

Null-alternativet forutsetter fortsatt drift av alle barneskolene slik de er i dag. Halmstad, Larkollen, Vang og Ekholt skoler fortsetter som 1-7 skoler, mens Solli skole opprettholdes som 1-4 skole. Dagens boligprogram legges til grunn for elevprognosene og dagens lønns- og driftskostnader legges til grunn for kostnadsberegningene.

5.1 Alternativ 1, alle skoler opprettholdes

Alt 1a: Høy boligvekst i Halmstad, hele planperioden

I dette alternativet vurderes konsekvensene av å flytte befolkningsveksten sydover i kommunen. Mens dagens boligprogram konsentrerer utbyggingen i nord (Heimdal og Bråten feltene), forutsetter dette alternativet at en større andel av veksten (20 boliger/år) konsentreres til Halmstad-området.

Elevtall

År	Dagens boligprogram		Høy boligbygging i Halmstad, lav i Øreåsen	
	Halmstad	Øreåsen krets	Halmstad	Øreåsen krets
2005	368	341	377	332
2006	365	368	383	350
2007	348	380	375	353
2008	348	399	384	363
2009	355	401	400	356
2010	342	412	396	358
2011	330	429	393	366
2012	330	444	402	372
2013	335	451	416	370
2014	333	458	423	368
2015	342	454	441	355
Kapasitet	400		400	

Tabell 7: Elevtall ved høyere boligvekst i Halmstad i hele prognoseperioden

Halmstad skole har i dag 339 elever. En overflytting av ny boligbygging fra Øreåsen krets til dette området vil gi Halmstad skole et beregnet elevtall på 441 i år 2015, under forutsetning av at alle nye elever begynner på Halmstad skole og dagens kretsgrenser opprettholdes.

Det er noe uklart hvor mange elever Halmstad skole kan tåle, men ifølge opplysninger fra kommunen bør man ikke forutsette et høyere elevtall enn 400. Dette alternativet (1a) vil derved kreve en utvidelse av Halmstad skole.

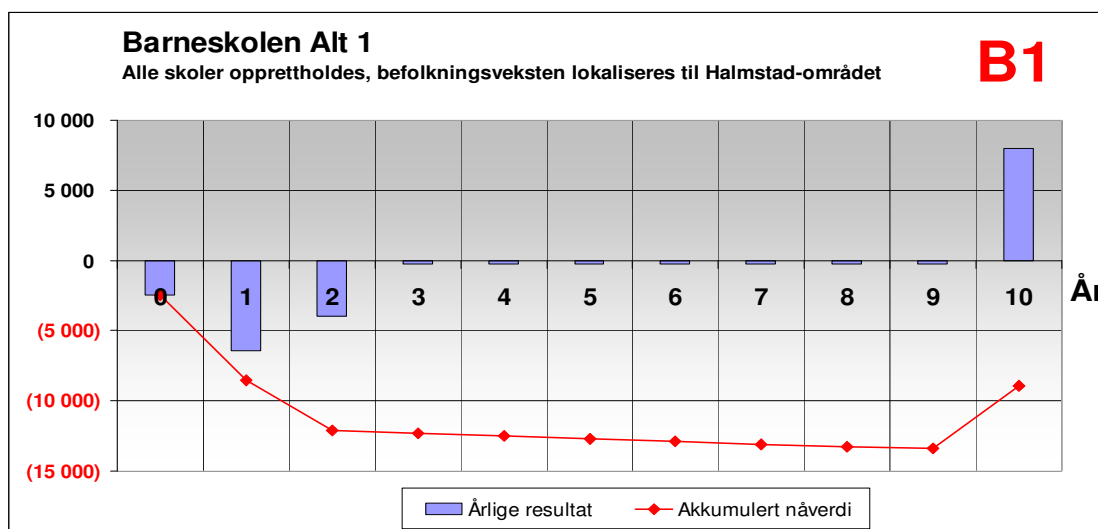
Investerings- og driftskostnader

Beregningsmessig er det derfor vurdert et alternativ som forutsetter en utvidelse av skoleanlegget med 562 m². Dette gir en investeringskostnad på 12,3 mill kroner.

Arealutvidelsen vil også gi økte driftskostnader. I beregningene er det lagt til grunn samme driftskostnad pr m² for utvidelsen som for det eksisterende skoleanlegget. Derimot er det ikke forutsatt at lønnskostnadene vil avvike fra dagens lønninger.

Beregningsresultat

Alt. B1: Boligvekst i Halmstad-området	Null-alternativet
Investeringer (år 0-2): 12,4 mill kr	Investeringer (år 0-2): -
Lønnskostnader: 67,8 mill kr/år	Lønnskostnader: 67,8 mill kr/år
Driftskostnader: 6,7 mill kr/år	Driftskostnader: 6,4 mill kr/år
Spesielle tiltak: -	Spesielle tiltak: -
Salgsinntekter (år 3): -	Salgsinntekter (år 2): -
Nåverdi: minus 8,9 mill 2005-kr	



Resultatet av beregningen gir en nåverdi på minus 8,9 mill kroner etter 10 år. En flytting av all ny boligbygging fra Øreåsen til Halmstad samt opprettholdelse av dagens kretsgrenser gir altså et dårligere økonomisk resultat enn en utbygging etter dagens boligprogram. Dette skyldes at den økte boligbyggingen i dette området da vil sprengte rammen for hvor mange elever dagens skole kan tåle. Utvidelsen av skolen vil også føre til at de årlige driftsutgiftene vil øke.

Dagens kretsgrenser ved Halmstad skole kan imidlertid synes å være noe upraktisk. Barna fra kretsene Melleby og Møvik som omfatter Hakkeråsen går i dag på Halmstad skole. Disse to kretsene har til sammen ca 50 barn i alderen 7-12 år. Hvis disse kretsene overføres til Larkollen vil kapasiteten ved Halmstad skole trolig være tilstrekkelig uten arealutvidelse.

Alt. 1b: Høy boligvekst i Halmstad fra år 2010

Den høye boligbyggingen i Halmstad i alternativ 1a, kombinert med dagens kretsgrenser, sprengte kapasiteten ved Halmstad skole og krevde derved en utvidelse av skolen.

Som et alternativ til å satse på en høyere boligbygging i Halmstad i hele prognoseperioden er det derfor vurdert et alternativ (1b) der den høye boligveksten opprettholdes i nord (Øreåsen) i den første 5-års periode. Etter 2010 er det imidlertid forutsatt at den nye boligbyggingen (20 boliger/år) forskyves til Halmstad-området.

År	Dagens boligprogram		Høy boligbygging i Halmstad og lav i Øreåsen fra år 2010	
	Halmstad	Øreåsen krets	Halmstad	Øreåsen krets
2005	368	341	368	341
2006	365	368	365	368
2007	348	380	348	380
2008	348	399	348	399
2009	355	401	355	401
2010	342	412	351	403
2011	330	429	348	411
2012	330	444	357	417
2013	335	451	371	415
2014	333	458	378	413
2015	342	454	396	400
Kapasitet	400		400	

Tabell 8: Elevtall ved høy boligvekst i Halmstad etter år 2010

Som illustrert i tabellen gir dette alternativet et forholdsvis stabilt elevtall ved Halmstad skole og maksimalt antall elever er beregnet til 396. Dette er innenfor den kapasiteten skolen har i dag og vil derved ikke kreve nye investeringer. Driften vil heller ikke påvirkes i særlig stor grad og de samlede kostnader ved denne nye boligfordelingen vil derfor være sammenlignbar med kostnadene forbundet med en utbygging i samsvar med dagens boligprogram.

Alt. 1c: Høyere boligbygging enn dagens program

Alternativ 1b illustrerte en skolesituasjon der dagens totale boligprogram ble lagt til grunn, men hvor fordelingen var en annen enn i godkjent program. Beregningen viste at kapasiteten ved Halmstad skole tillot bygging av ca 20 nye boliger pr år i perioden 2010-2015.

Reduksjonen av boligbyggingen i Øreåsen området ville imidlertid ført til at kapasitetsutnyttelsen av Solli skole ville blitt dårligere enn ved godkjent boligprogram. Totalt sett tåler derfor barneskolen i Rygge en høyere boligvekst enn den som ligger inne i godkjent boligprogram.

En interessant problemstilling vil derfor være å undersøke hvor mange boliger man kan bygge i kommunen innenfor dagens barneskolekapasitet.

Fordi det er lite aktuelt å tenke seg en større boligbygging i de kretsene som sokner til Vang og Larkollen skoler, har vi forutsatt at tilveksten vil komme enten i Ekholt eller Øreåsen krets.

Solli skole vil ved en utbygging etter dagens boligprogram få et elevtall som ligger nær opp til skolens kapasitet, mens Ekholt skole fortsatt har ledig kapasitet. Ved en utbygging utover dagens boligprogram bør derfor de nye boligene lokaliseres til Ekholt krets eller kretsgrensene må justeres slik at tilveksten faller på Ekholt skole.

Tabellen under viser en skolesituasjon der det i tillegg til vedtatt boligprogram bygges 20 nye boliger pr år i Halmstad krets i perioden 2010-2015 og 40 nye boliger pr år i Ekholt krets. Tabellen viser beregnet elevtall ved Halmstad, Ekholt og Solli barneskoler.

År	20 nye boliger/år fra år 2010	40 nye boliger/år i hele perioden	Dagens boligprogram
	Halmstad	Ekholt	Solli skole (1-4)
2005	368	320	205
2006	365	322	221
2007	348	346	228
2008	348	353	239
2009	355	361	241
2010	351	369	247
2011	348	363	257
2012	357	367	266
2013	371	368	270
2014	378	373	275
2015	396	391	273
Kapasitet	400	400	280

Tabell 9: Elevtall i barneskolene ved utvidet boligprogram

Vi kan konkludere med at enkelte av dagens barneskoler over tid har ledig kapasitet innenfor dagens boligprogram. Ved å bygge 20 nye boliger/år i Halmstad etter år 2010 og 40 nye boliger/år i Ekholt vil kapasiteten ved de tre barneskolene Halmstad, Ekholt og Solli være tilnærmet fullt utnyttet.

Som tidligere nevnt vil Larkollen skole kunne nyttes som buffer dersom kommunen av en eller annen grunn skulle ønske å legge til rette for ytterligere boligbygging utover de 20 + 40 boligene som er illustrert over. Dette ville i så fall nødvendiggjøre en endring av kretsgrensen mellom Halmstad og Larkollen.

5.2 Alternativ 2, Vang skole legges ned

I dette alternativet vurderes konsekvensene av å legge ned Vang skole og overføre elevene til andre skoler.

Halmstad, Ekholt og Larkollen fortsetter som 1-7 skoler og Solli fortsetter som 1-4 skole. Dagens boligprogram legges til grunn.

Elevtall

År	Dagens forhold			Alternativ 2, Vang legges ned			
	Vang	Larkollen	Ekholt	Vang til Ekholt	Vang til Larkollen	Vang til Larkollen/Ekholt Dilling/Værne kloster til Ekholt	
						Ekholt	Larkollen
Kapasitet	350	300-392	400-470	400-470	300-392	400-470	300-392
2005	188	179	306	494	367	400	273
2006	187	176	301	488	362	394	269
2007	195	175	314	509	370	412	272
2008	193	156	308	501	349	405	252
2009	198	155	304	503	353	404	254
2010	191	151	299	490	342	394	247
2011	179	152	285	465	331	375	242
2012	174	146	279	452	320	365	233
2013	183	139	271	454	321	363	230
2014	177	131	266	443	308	355	219
2015	173	137	274	447	310	360	223

Tabell 10: Alternative elevfordelinger ved nedleggelse av Vang skole

Ved en eventuell nedleggelse av Vang skole vil det være flere alternativer for hvor elevene da bør overføres. Tabell 6 viser tre mulige alternativer for overføring. Alle elevene kan overføres til enten Ekholt eller Larkollen, alternativt kan elevene fordeles på Ekholt og Larkollen.

Hvis alle elevene overføres til Ekholt skole vil skolens kapasitet være overskredet. Ifølge opplysninger fra kommunen vil Ekholt skole kunne betjene mellom 400 og 470 elever. Våre beregninger viser at skolen etter overføring fra Vang vil ha ca 500 elever i de første 5 årene.

En alternativ overføring av alle elevene til Larkollen vil føre til at også denne skolens kapasitet vil være svært anstrengt. Teoretisk kan Larkollen dekke 2 paralleller, men den praktiske kapasiteten er opplyst å være ca 300 elever.

Både kapasitetsmessig og skyssmessig synes det derfor mest hensiktsmessig at elevene fordeles på Ekholt og Larkollen skoler. Ved en fordeling med omtrent halvparten av elevene til Ekholt og halvparten til Larkollen vil begge skolene få en god kapasitetsutnyttelse samtidig som skoleveien blir optimalisert.

Ekholt skole vil få ca 400 elever i de første årene og med en svakt synkende tendens, mens Larkollen skole vil få ca 270 elever, synkende til ca 220 i år 2015.

Investering og drift

Vårt beregningsalternativ er derfor basert på at etter nedleggelse av Vang skole vil elevene bli fordelt mellom Ekholt og Larkollen skole.

Begge disse skolene har tilstrekkelig kapasitet til å motta elever fra Vang uten at dette utløser behov for ekstra arealer. Derimot har vi forutsatt at en overføring av Lillefot-elevene vil kreve en del bygningsmessige tilpassinger.

En overføring av elever fra Vang til Larkollen og Ekholt vil naturlig nok gi økte driftskostnader ved disse skole. I beregningene har vi forutsatt en økning av driftskostnadene med 10 prosent på hver av skolene. Samlet sett vil imidlertid en nedleggelse av Vang skole likevel redusere dagens driftskostnader.

I dag har Vang skole 28 årsverk, Ekholt har 40 årsverk og Larkollen har 21 årsverk. Disse årsverkene omfatter i tillegg til pedagogisk personell også renholdere og SFO-personell. Ved en sammenslutning må vi kunne forutsette en liten nedgang i antall årsverk. Svært konservativt har vi anslått denne nedgangen til 3 sparte årsverk.

Spesielle kostnader

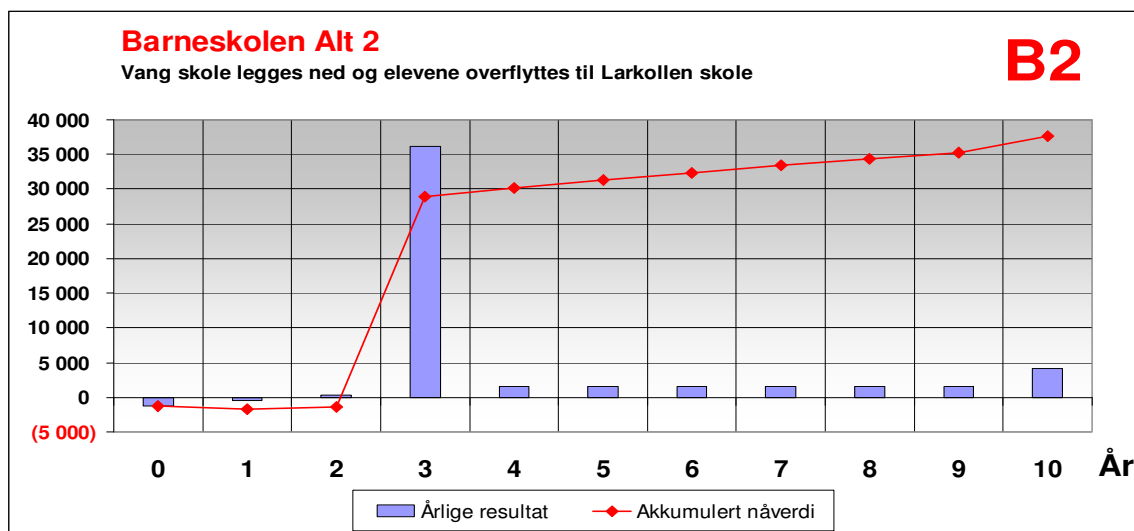
I beregningsmodellen har vi lagt inn en engangskostnad på 0,5 mill kroner for flytting og etablering av den nye virksomheten på Ekholt og Larkollen. Videre er det lagt inn ekstra skysskostnader på i alt ca 1 mill kroner/år. Tillegget for skysskostnader er basert på 50 kr/dag samt at 50 prosent av de overflyttede elevene vil kunne kreve skyssdekning.

Salg

Vang skole forutsettes solgt til markedspris. Som tidligere nevnt er det i dette arbeidet ikke gjennomført spesielle sonderinger hos eiendomsめklere eller andre innenfor eiendomsmarkedet. Beregningene er basert på en salgspris på 10.000 kr/m², noe som tilsvarer ca 50 prosent av nybyggingskostnad. I nåverdimodellen er det videre forutsatt at salget finner sted i år 3 (2008).

Beregningsresultat

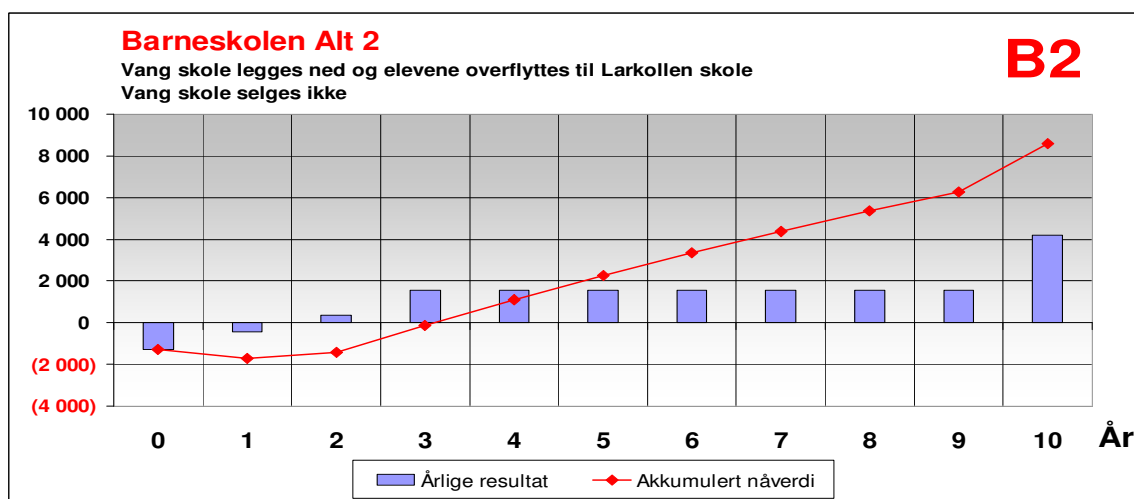
Alt. B2: Vang skole legges ned	Null-alternativet
Investeringer (år 0-2): 4 mill kr	Investeringer (år 0-2): -
Lønnskostnader: 66,2 mill kr/år	Lønnskostnader: 67,8 mill kr/år
Driftskostnader: 5,4 mill kr/år	Driftskostnader: 6,4 mill kr/år
Spesielle kostnader: 0,5 mill kr	Spesielle kostnader: -
Økte skysskostnader: 1 mill kr/år	Økte skysskostnader: -
Salgsinntekter (år 3): 34,6 mill kr	Salgsinntekter (år 2): -
Nåverdi: 37,6 mill 2005-kr	



Beregningen gir som resultat en positiv nåverdi på 37,6 mill 2005 kroner etter 10 år. Med de gitte forutsetninger vil dette være et økonomisk lønnsomt alternativ.

Vang skole er forutsatt solgt i år 3 (2008) og inntekten er stipulert til 34,6 mill kroner. De reduserte driftsutgiftene ved Larkollen skole kompenseres av høyere skyssutgifter, men reduksjonen i antall årsverk gir likevel en positiv årlig driftsbalanse. Samlet sett vil de årlige lønns- og driftskostnader reduseres med ca 2,4 mill kroner.

Den årlige lønns- og driftsreduksjonen betyr at en nedleggelse av Vang skole og overføring av elevene til Larkollen og Ekholt vil være økonomisk lønnsomt selv om man ser bort fra et eventuelt salg av Vang skole. Illustrasjonen under viser at nåverdien over 10 års perioden vil være 8,6 mill kroner selv om salgsværdien av Vang skole settes til null.



Samlet sett er dette alternativet lønnsomt for kommunen hva enten Vang skole selges eller ikke.

6 ALTERNATIVER FOR UNGDOMSSKOLEN

Det er gjennomført en nåverdiberegning av to hovedalternativer for den fremtidige organisering av ungdomsskolene i Rygge kommune:

1. Alternativ 1 forutsetter nedleggelse av Ekholt ungdomsskole. I alternativ 1a overføres elevene til Øreåsen skole, i alternativ 1b overføres elevene til Halmstad skole og i alternativ 1c fordeles elevene mellom Øreåsen og Halmstad skole.
2. Alternativ 2 forutsetter en nedleggelse av både Ekholt og Halmstad ungdomsskoler. Alle elevene overføres til Øreåsen skole.

Alle alternativene sammenlignes med dagens situasjon, nullalternativet. Nullalternativet forutsetter fortsatt drift av alle de tre ungdomsskolene. Halmstad og Ekholt fortsetter som 8-10 skoler og Øreåsen fortsetter som 5-10 skole.

6.1 Alternativ 1a, Ekholt nedlegges, elevene til Øreåsen

I dette alternativet vurderes konsekvensene av å legge ned Ekholt ungdomsskole og flytte elevene til Øreåsen skole. Halmstad U tar som i dag elever fra Vang og Larkollen. Dagens boligprogram legges til grunn.

År	Ekholt (8-10)	Øreåsen 5-10	Øreåsen (5-10) + Ekholt (8-10)
2005	190	297	487
2006	193	313	506
2007	183	315	497
2008	189	318	507
2009	188	329	517
2010	205	339	544
2011	215	351	566
2012	224	363	587
2013	213	372	585
2014	210	386	596
2015	200	394	594
Kapasitet	300	400	400

Tabell 11: Elevtall ved nedleggelse av Ekholt og flytting til Øreåsen

Investering og drift

Øreåsen ungdomsskole har i dag 293 elever og den vil i henhold til våre fremskrivninger i år 2015 ha 394 elever. Dette tilsvarer omtrent det maksimale antall elever denne skolen kan ha. En overføring av elever fra Ekholt skole vil derfor kreve at Øreåsen skole må utvides med ca 2.100 m². Dette krever en investering i størrelsesorden 47,5 mill kroner.

Den utvidete skolen gir videre økte driftskostnader. Sammenholdt med nedleggelsen av Ekholt skole vil imidlertid de samlede driftskostnader knyttet til ungdomsskolene bli redusert med ca 0,5 mill kroner/år.

Ekholt ungdomsskole har i dag 27 årsverk. Ved en overføring av elevene til Øreåsen bør det kunne spares inn noen årsverk. I beregningene har vi forutsatt en samlet nedskjæring på 4 årsverk.

Spesielle kostnader

Ved overføring til Øreåsen har vi i beregningene regnet med at ca 30 prosent av elevene, dvs 59 personer vil få refundert skysskostnader. Samlet sett gir dette en økning i skysskostnadene med ca 0,6 mill kroner/år.

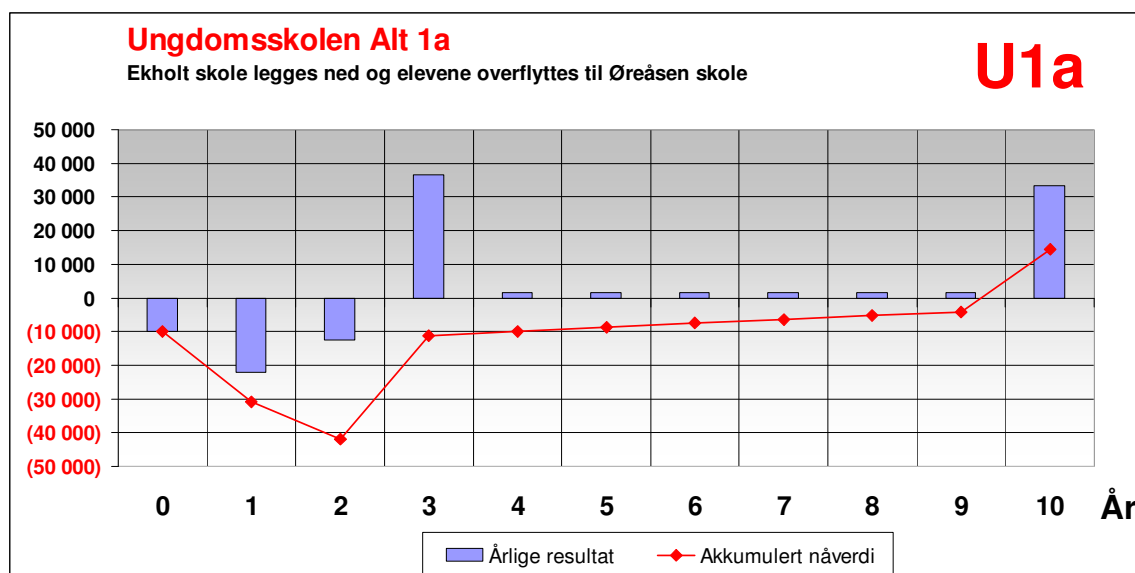
Vi har videre lagt inn en engangskostnad på 0,5 mill kroner til flytting og etablering på Øreåsen.

Salg

Det er forutsatt at Ekholt skole vil kunne selges til markedspris. Det er ikke gjennomført noen markedsvurderinger i tilknytning til våre beregninger, men skolen bør relativt enkelt kunne omgjøres til hensiktsmessige kontorer. Beregningene tar utgangspunkt i en salgspris på 10.000 kr/m². Nåverdimodellen forutsetter at salget finner sted i år 3 (2008), dvs. etter at de nye skoleanleggene på Øreåsen er ferdigstilt.

Beregningsresultat

Alt. U1a Ekholt legges ned, elevene til Øreåsen	Null-alternativet
Investeringer (år 0-2): 47,6 mill kr	Investeringer (år 0-2): -
Lønnskostnader: 40,6 mill kr/år	Lønnskostnader: 42,4 mill kr/år
Driftskostnader: 3,0 mill kr/år	Driftskostnader: 3,5 mill kr/år
Spesielle kostnader: 0,5 mill kr	Spesielle kostnader: -
Økte skysskostnader: 0,6 mill kr/år	Økte skysskostnader: -
Salgsinntekter (år 3): 34,9 mill kr	Salgsinntekter (år 2): -
Nåverdi: 14,4 mill 2005-kr	



Beregningene gir en positiv nåverdi etter 10 år på 14,4 mill kroner, men dette skyldes i hovedsak restverdien av den nybygde delen av Øreåsen skole. Ser vi bort fra denne restverdien, blir nåverdien positiv først etter 14 år.

I og med at det hefter forholdsvis stor usikkerhet til et eventuelt salg av Ekholt skole, kan dette alternativet ikke anbefales.

6.2 Alternativ 1b, Ekholt nedlegges, elevene til Halmstad

Også i dette alternativet vil vi vurdere konsekvensene av å legge ned Ekholt skole, men elevene flytter til Halmstad i stedet for til Øreåsen. Dagens boligprogram legges til grunn.

År	Halmstad (8-10)	Ekholt (8-10)	Halmstad (8-10) + Ekholt (8-10)
2005	244	190	434
2006	239	193	432
2007	245	183	427
2008	240	189	429
2009	240	188	428
2010	233	205	438
2011	226	215	441
2012	229	224	454
2013	218	213	431
2014	226	210	437
2015	205	200	405
Kapasitet	400	300	400

Tabell 12: Elevtall ved nedleggelse av Ekholt og flytting til Halmstad

Investering og drift

Halmstad skole har i dag 239 elever og i henhold til våre fremskrivninger vil elevtallet være svakt synkende frem mot år 2015 hvor skolen vil ha 205 elever. Ifølge opplysninger fra kommunen kan Halmstad skole motta ca 300 elever uten at det vil være nødvendig med større bygningsmessige endringer.

Ved overføring av elevene fra Ekholt skole vil Halmstad skole få hele 434 elever. For den sammensluttede skolen vil elevtallet først stige noe (454) og deretter synke svakt. I henhold til våre fremskrivninger vil skolen ha 405 elever i år 2015. Dette betyr at skolen bør utvides med ca 1300 m² til en beregnet kostnad på 28 mill kroner.

Den nye storskolen vil få økte driftsutgifter, men etter nedleggelse av Ekholt skole vil de samlede driftsutgifter knyttet til ungdomsskolene bli redusert med ca 0,9 mill kroner/år.

Vi har videre forutsatt at sammenlåingen gir en besparelse på fire årsverk. Antall årsverk i ungdomsskolen reduseres fra 94 til 90.

Spesielle kostnader

Når elevene overføres fra Ekholt til Halmstad vil behovet for skyss øke. Vi har anslått at 60 prosent eller 123 elever vil få refundert sine skysskostnader. Dette gir en samlet økning av skysskostnadene på ca 1,2 mill kr/år.

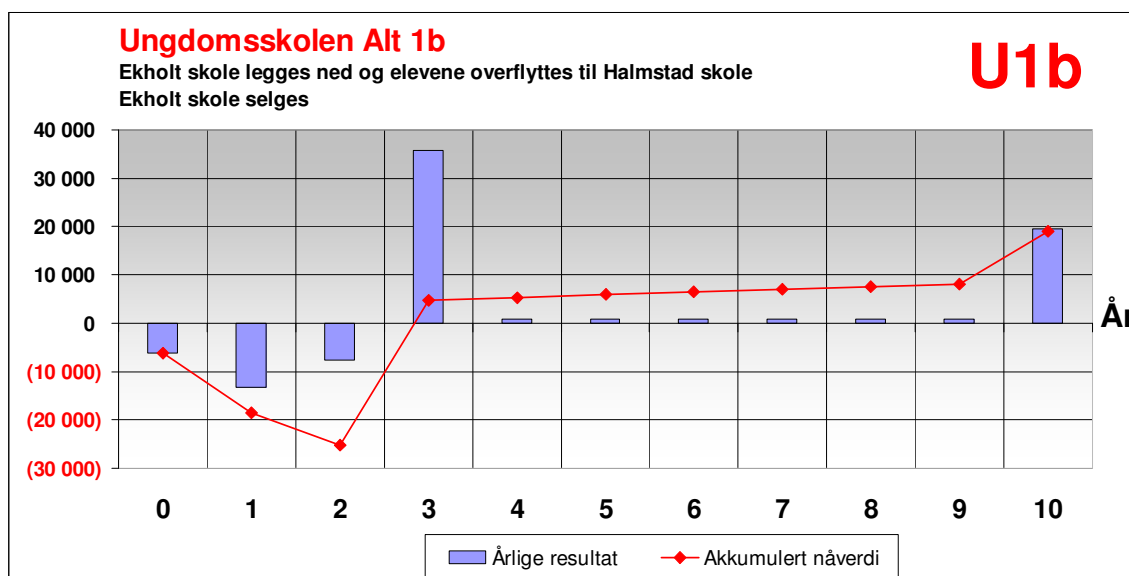
I beregningsmodellen er det videre lagt inn et engangsbeløp på 0,5 mill kroner for å flytte virksomheten fra Ekholt skole til Halmstad skole.

Salg

Det er forutsatt at Ekholt skole vil kunne selges til markedspris. I beregningsmodellen er salgspotensialet satt til 10.000 kr/m². Det er videre forutsatt at salget finner sted i år 3 (2008), dvs etter at Halmstad skole er utvidet.

Beregningsresultat

Alt. U1b Ekholt legges ned, elevene til Halmstad	Null-alternativet
Investeringer (år 0-2): 28,1 mill kr	Investeringer (år 0-2): -
Lønnskostnader: 41,2 mill kr/år	Lønnskostnader: 42,4 mill kr/år
Driftskostnader: 2,6 mill kr/år	Driftskostnader: 3,5 mill kr/år
Spesielle kostnader: 0,5 mill kr	Spesielle kostnader: -
Økte skysskostnader: 1,2 mill kr/år	Økte skysskostnader: -
Salgsinntekter (år 3): 34,9 mill kr	Salgsinntekter (år 2): -
Nåverdi: 19,0 mill 2005-kr	



Beregningene gir en samlet positiv nåverdi på 19 mill kroner etter 10 år. Nåverdien er naturlig nok svært avhengig av salgsverdien av Ekholt skole. I beregningen er salgsverdien satt til 10.000 kr/m², noe som gir en salgssum på ca 35 mill kroner.

En følsomhetsberegning viser at nåverdien etter 10 år vil være positiv dersom salgsverdien av Ekholt skole er større enn 3.500 kr/m². Salget av Ekholt skole vil da innbringe ca 12 mill kroner.

6.3 Alt. 1c, Ekholt nedlegges, elevene til Øreåsen og Halmstad

I dette alternativet fordeles elevene mellom Øreåsen og Halmstad skole etter nedleggelse av Ekholt. Beregningsmessig illustrerer vi et eksempel der kapasiteten ved Halmstad skole utnyttes fullt og de resterende elevene overføres til Øreåsen. I praksis vil fordelingen måtte bli noe annerledes da alle elever i ett skoleår bør fortsette på den samme skolen også neste år.

År	Halmstad (8-10)	Ekholt (8-10)	Øreåsen 5-10	Øreåsen + del av Ekholt	Halmstad + del av Ekholt
2005	244	190	297	331	400
2006	239	193	313	345	400
2007	245	183	315	342	400
2008	240	189	318	347	400
2009	240	188	329	357	400
2010	233	205	339	377	400
2011	226	215	351	392	400
2012	229	224	363	416	400
2013	218	213	372	404	400
2014	226	210	386	422	400
2015	205	200	394	399	400
Kapasitet	400	300	400	400	400

Tabell 13: Elevtall ved Øreåsen og Halmstad etter nedlegging av Ekholt

Investering og drift

Hvis vi forutsetter at elevtallet ved Halmstad skole vil ligge stabilt på ca 400, vil elevtallet ved Øreåsen stige fra 331 elever i 2005 til 399 elever i 2015. I enkelte år viser fremskrivingen at skolen vil få noe over 400 elever. Tar vi hensyn til den usikkerhet som er knyttet til denne typen beregninger, forutsetter vi at både Øreåsen og Halmstad skole vil kunne driftes innenfor dagens arealer.

Dette alternativet krever altså ingen bygningsmessige investeringer. Det økte elevtallet ved skolene vil gi noe høyere driftskostnader, men nedleggelse av Ekholt vil føre til at de totale driftskostnader ved ungdomsskolene vil være lavere enn i dag.

Spesielle forhold

Ved overføring til Halmstad og Øreåsen har vi forutsatt at 60 prosent eller 123 elever vil ha krav på skyssrefusjon. Dette gir en økning av skysskostnadene med ca 1,2 mill kroner/år.

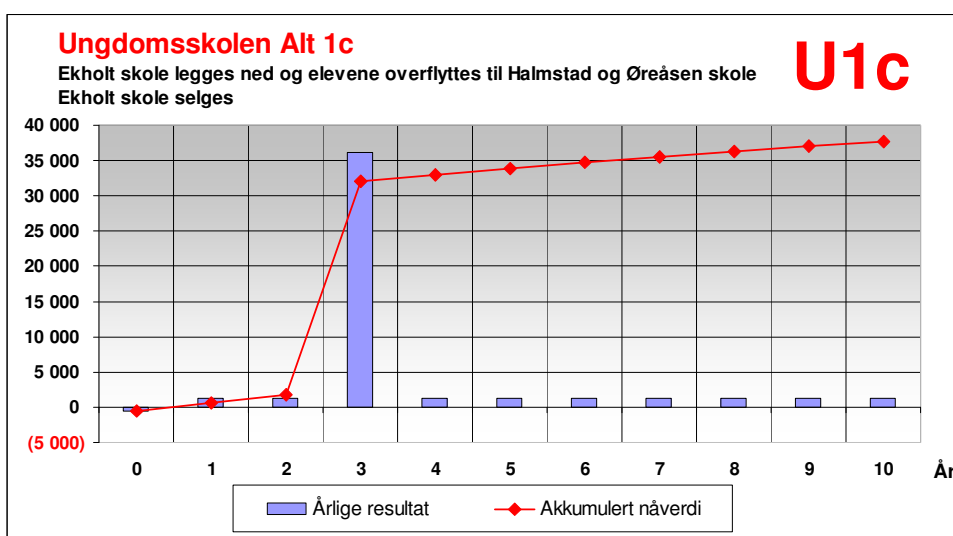
Det er også lagt inn en engangskostnad til flytting og etablering på Øreåsen og Halmstad med 0,5 mill kroner.

Salg

Ekholt skole er beregningsmessig forutsatt solgt til markedspris, dvs 10.000 kr/m², men det er ikke gjennomført noen markedsmessige vurderinger.

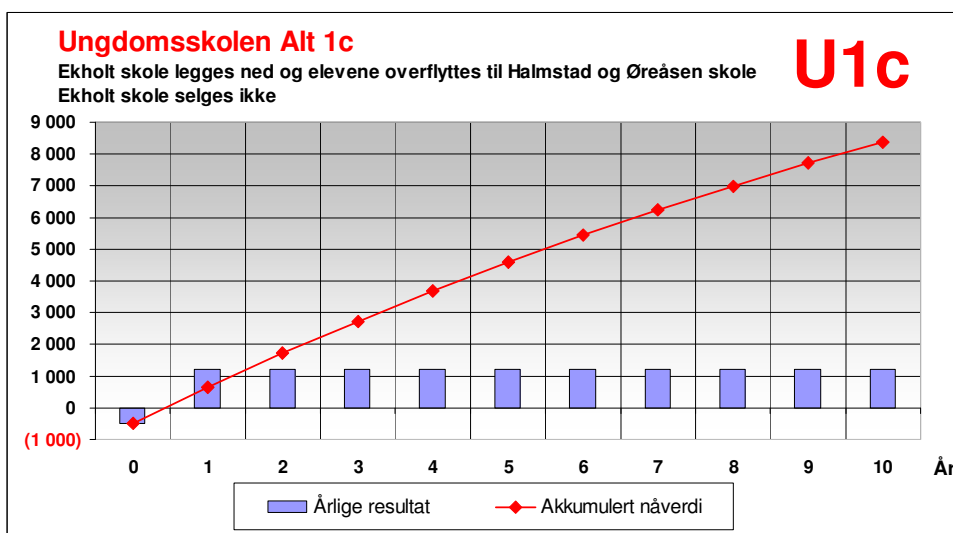
Beregningsresultat

Alt. U1c Ekholt legges ned, elevene til Halmstad og Øreåsen	Null-alternativet
Investeringer (år 0-2): 28,1 mill kr	Investeringer (år 0-2): -
Lønnskostnader: 40,9 mill kr/år	Lønnskostnader: 42,4 mill kr/år
Driftskostnader: 2,5 mill kr/år	Driftskostnader: 3,5 mill kr/år
Spesielle kostnader: 0,5 mill kr	Spesielle kostnader: -
Økte skysskostnader: 1,2 mill kr/år	Økte skysskostnader: -
Salgsinntekter (år 3): 34,9 mill kr	Salgsinntekter (år 2): -
Nåverdi: 37,7 mill 2005-kr	



Beregningen gir en positiv nåverdi på 37,7 mill kroner etter 10 år. Nåverdien er direkte avhengig av salgsverdien av Ekholt skole.

Det er likevel interessant å konstatere at de reduserte lønns- og driftsutgifter også gir en positiv nåverdi på 8,4 mill kroner etter 10 år selv om Ekholt skole ikke gir salgsinntekter.



6.4 Alternativ 2, Ekholt og Halmstad skoler legges ned

I diskusjonen med kommunen har det vært uttrykt et ønske om å få vurdert de økonomiske konsekvensene av å etablere én stor ungdomsskole i kommunen. Dette alternativet forutsetter derfor nedleggelse av både Ekholt og Halmstad ungdomsskoler. Alle elevene overføres til Øreåsen som blir den sentrale ungdomsskolen i bygda. Også i dette alternativet legges dagens boligprogram til grunn for beregningene.

Investering og drift

Øreåsen skole har i dag 293 elever, mens den nye storskolen vil få 729 elever etter sammenslåingen. I henhold til våre fremskrivninger vil dette øke til 806 elever i år 2015. Dette nødvendiggjør en fordobling av arealet på Øreåsen skole.

Beregningen viser at det må bygges ca 4.400 m² og skolen vil derved etter utbyggingen ha et areal på nærmere 9.000 m². Sammenslåingen krever en investering på nær 100 mill kroner som skal oppveies av salgsinntektene ved Ekholt og Halmstad skole.

Som for de andre alternativene er det gjort anslag på lønns- og driftskostnadene ved den nye storskolen. Beregningene viser at man vil kunne få en årlig driftsbesparelse på ca 0,7 mill kroner/år.

Ungdomsskolene i Rygge disponerer i dag til sammen 94 årsverk. Ved overgang til én storskole har vi forutsatt en reduksjon på i alt sju årsverk, slik at den nye skolen vil få 87 årsverk.

Spesielle kostnader

Etter sammenslåingen har vi forutsatt at 40 prosent av de overflyttede elevene vil kunne kreve skyssgodtgjørelse. Dette gir en årlig utgift på 1,7 mill kroner.

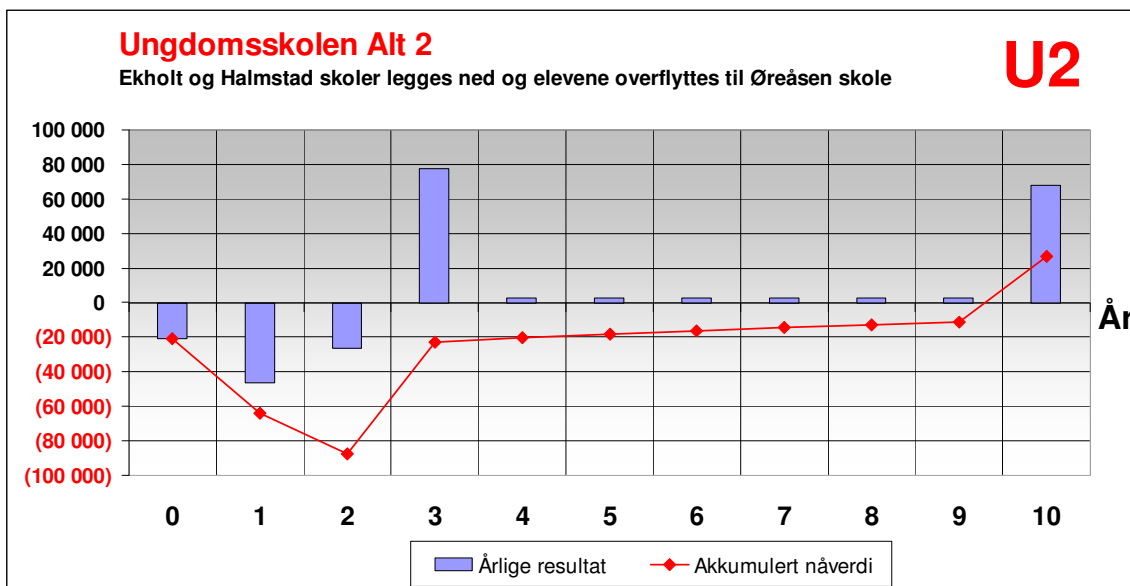
Det er videre lagt inn en engangskostnad på 1 mill kroner for å avvikle Ekholt og Halmstad skoler.

Salg

Beregningsmessig er det i første omgang lagt til grunn at både Ekholt og Halmstad skole vil kunne selges for 10.000 kr/m². Som tidligere nevnt er det ikke gjennomført noen markedsmessige vurderinger i tilknytning til dette arbeidet. Det synes imidlertid klart at det ikke vil være lett å oppnå normal markedspris hvis to så vidt store skoler legges ut for salg samtidig.

Beregningsresultat

Alt. U2 Ekholt og Halmstad legges ned, elevene til Øreåsen	Null-alternativet
Investeringer (år 0-2): 97,1 mill kr	Investeringer (år 0-2): -
Lønnskostnader: 38,5 mill kr/år	Lønnskostnader: 42,4 mill kr/år
Driftskostnader: 2,8 mill kr/år	Driftskostnader: 3,5 mill kr/år
Spesielle kostnader: 1,0 mill kr	Spesielle kostnader: -
Økte skysskostnader: 1,7 mill kr/år	Økte skysskostnader: -
Salgsinntekter (år 3): 74,5 mill kr	Salgsinntekter (år 2): -
Nåverdi: 27,0 mill 2005-kr	



Beregningen gir en positiv nåverdi etter 10 år på 27 mill kroner, men dette skyldes i hovedsak restverdien av den nybygde delen av Øreåsen skole. Ser vi bort fra restverdien, vil dette alternativet ikke få positiv nåverdi.

Dette har direkte sammenheng med at mens de totale investeringer vil være nærmere 100 mill kroner, vil salgsinntektene i beste fall bli ca 75 mill kroner. De relativt beskjedne årlige driftsbesparelser vil ikke kunne oppveie denne differansen.

Med den store usikkerheten som er knyttet til salg av både Ekholt og Halmstad skoler, vil dette alternativet ikke kunne beskrives som økonomisk fornuftig.

7 ALTERNATIVER, BARNE- OG UNGDOMSSKOLEN

7.1 Barneskolen

Det er gjennomført to alternative vurderinger knyttet til barneskolen. Ett alternativ som opprettholder alle dagens barneskoler, men hvor en større del av ny boligbygging lokaliseres til Halmstad-området og ett alternativ som forutsetter at Vang skole legges ned og elevene overflyttes til Larkollen.

Beregningene viser at mens en konsentrasjon av boligbyggingen til Halmstad- området er mer ulønnsom enn dagens struktur (negativ nåverdi), vil en nedleggelse av Vang skole være økonomisk lønnsom.

I en totalvurdering av skolestrukturen i Rygge kommune bør derfor alternativ 2, nedleggelse av Vang skole bør inngå i den endelige løsningen.

7.2 Ungdomsskolen

Også for ungdomsskolen er det gjennomført to hovedalternativer. Det første forutsetter at Ekholt skole legges ned, mens det andre forutsetter at både Ekholt og Halmstad ungdomsskoler legges ned.

Beregningene viser at en nedleggelse av både Ekholt og Halmstad skole ikke vil være økonomisk lønnsomt. Dette alternativet vurderes derfor ikke videre.

En nedleggelse av Ekholt skole vil med de gitte forutsetninger være økonomisk regningsvarende over tid. Sammenholdt med dagens kapasitet av Halmstad og Øreåsen skoler viser beregningene at en fordeling av elevene til Halmstad og Øreåsen vil være mer lønnsomt enn en overføring til Halmstad eller Øreåsen.

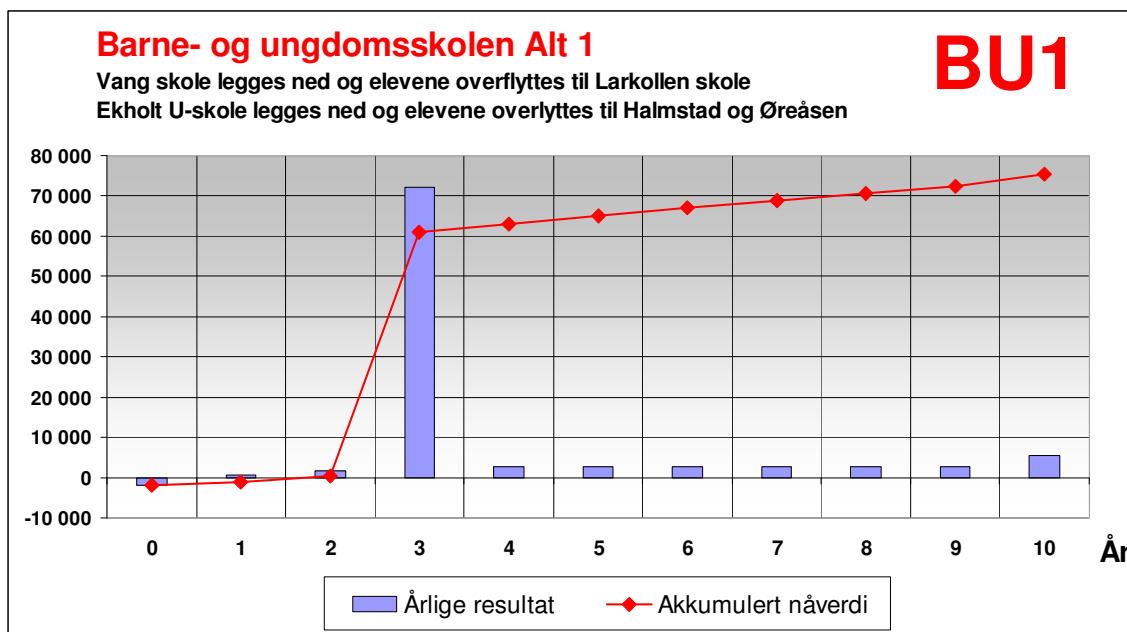
I en totalvurdering av fremtidig skolestruktur i Rygge kommune vil det derfor være økonomisk mest lønnsomt å forutsette at elevene fra Ekholt fordeles til Halmstad og Øreåsen. Ekholt skole kan deretter selges.

7.3 Foreslått løsning

Den foreslåtte løsningen for ny skolestruktur i Rygge kommune innebærer at Vang barneskole og Ekholt ungdomsskole legges ned og selges. Dagens boligprogram med konsentrasjon av ny boligbygging til Heimdal- og Bråtenfeltet bør opprettholdes.

Beregningsresultat

Alt. BU1 Vang barneskole og Halmstad ungdomsskole legges ned	Null-alternativet
Investeringer (år 0-2): 4,0 mill kr	Investeringer (år 0-2): -
Lønnskostnader: 107,1 mill kr/år	Lønnskostnader: 110,2 mill kr/år
Driftskostnader: 7,9 mill kr/år	Driftskostnader: 9,9 mill kr/år
Spesielle kostnader: 1,0 mill kr	Spesielle kostnader: -
Økte skysskostnader: 2,2 mill kr/år	Økte skysskostnader: -
Salgsinntekter (år 3): 69,5 mill kr	Salgsinntekter (år 2): -
Nåverdi: 75,3 mill 2005-kr	



Den foreslåtte løsning med nedlegging av Vang barneskole og Ekholt ungdomsskole er økonomisk lønnsom. Beregningene gir en positiv nåverdi etter 10 år på 75,3 mill kroner.

Nedleggelsen av Vang og Ekholt skole krever ingen nyinvestering ved Halmstad skole. Ved Larkollen skole er det avsatt inntil 4 mill kroner for å tilpasse skolen til Lillefot-elevene. Salget av de to skolene kan gi en beregningsmessig inntekt på nærmere 70 mill kroner.

De årlige driftskostnader reduseres med ca 2,0 mill kroner/år og de samlede lønnsutgifter reduseres med 3,1 mill kroner/år.

Ved denne løsningen vil derfor kommunen kunne få en ekstra inntekt på ca 70 mill kroner samtidig som de årlige driftsutgiftene ved skolene samlet sett reduseres med ca 5,1 mill kroner/år.

Beregningen forutsetter at utbyggingen skjer i samsvar med dagens boligprogram. Gjennomførte beregninger viser imidlertid at skolene i kommunen har en reservekapasitet som gjør det mulig å øke boligbyggingen ytterligere uten at dette vil kreve nye investeringer. De senere års investeringer i skolene har derved skaffet kommunen en handlefrihet som gjør at den står forholdsvis fritt i hvor de nye boligene lokaliseres i kommunen. Kommunen kan, om så skulle ønskes, øke boligbyggingen både i Ekholt/Øreåsen området og i Halmstad området uten at dette vil kreve utvidelser av dagens skoler.

7.4 Pedagogiske konsekvenser av ny struktur

I dette avsnittet vil vi gi en generell vurdering av de pedagogiske konsekvensene av forslaget til ny skolestruktur.

Skolene i Rygge har i dag et elevtall fra 180 til 360 elever. Kommunen har langt på vei gjennomført en deling i helhetlig barneskole (trinn 1-7) og helhetlig ungdomsskole (trinn 8-10). Unntaket er Solli barneskole som dekker trinn 1-4 og Øreåsen ungdomsskole som dekker trinn 5-10.

I de første innspillene til ny skolestruktur vurderte konsulentene å endre klassefordelingen ved Solli og Øreåsen skoler slik at man også her fikk en ren 1-7 og 8-10 struktur, men dette ble sett på som urealistisk av kommunens fagpersoner og dette alternativet er derfor forlatt.

Brukerundersøkelsene (1999) viste at det er sterke meninger om hvordan skolene bør deles, men felles for alle undersøkelser er kravet til forutsigbarhet. Selv om de fleste brukere og ansatte synes å argumentere for at en deling i 1-7 og 8-10 skoler, altså rene barneskoler og ungdomsskoler, er det mest gunstige, vil kravet til forutsigbarhet veie tyngre. Forutsigbarhet går her både på fordeling på klassetrinn, men også på krets- og skolegrenser.

Argumentene for rene barne- og ungdomsskoler er både av pedagogiske og miljømessig art, og vil kunne redusere betydningen av eventuelle argumenter om økonomisk effektivitet på lengre sikt. Fra lærernes side fremheves imidlertid én viktig forutsetning for dette synspunktet, nemlig at man får minimum 2 klasser på hvert klassetrinn av hensyn til fagmiljø og faglig kvalitetssikring.

Brukerundersøkelsene viste videre at de fagansatte fremhever viktigheten av å ha minimum 8-9 klasser ved hver ungdomsskoleskole, av hensyn til lære- og lærermiljø.

Forslaget om nedleggelse av Vang skole og overføring av elevene til Larkollen og Halmstad reiser spørsmålet om en liten skole (dvs liten 1 parallell eller fådelt) er mer eller mindre optimalt enn en større skole (2 til 3 paralleller) for den enkelte elev.

Forskning viser at det er ulike argumenter som kan føres i marken. Rent generelt kan man si at ulik størrelse krever ulik organisering:

- Større skoler setter større krav til hvordan skolene organiseres, ikke minst med tanke på friminuttene. Samtidig gir det større mulighet for fleksibilitet og mangfold.
- Mindre skoler gir på sin side mulighet for større forutsigbarhet og oversikt.

Nedenfor har vi listet opp noen argumenter for og mot store og små skoler. Listen er ikke utfyllende, men tar for seg de viktigste argumentene.

Fordeler 2-3 parallelle skoler

- Flere pedagoger med ulik kompetanse gir muligheter for flere pedagogiske og organisatoriske differensieringstiltak
- Større klassemiljøer gir
 - flere samspillmuligheter
 - flere muligheter for faglig samarbeid
 - flere muligheter for ulik organisering og ressursutnyttelse, f eks fleksible gruppeinndelinger innen eller på tvers av klassene
- Flere voksne på et klassetrinn gir større muligheter for et optimalt samspill elev – lærer
- Større ressurser pr skole gir flere muligheter for prioritering av midlene.

Ulemper 2-3 parallelle skoler

- Større miljøer (over 450 elever) kan virke fremmedgjørende og lite oversiktlig.

Fordeler ved små/fådelte skoler

- Oversiktlig, nært og trygt miljø
- Mindre avstand hjem – skole gir mindre skyssing
- Små klasser gir mer tid til oppfølging av den enkelte elev

Ulemper ved små/fådelte skoler

- Små miljøer er sårbare i forhold til elever, kompetanse, personalet, organisering og utvikling

Muligheten til å møte de generelle endringene

Når det gjelder mulighetene for å gjennomføre generelle endringer i skolen, som for eksempel bortfall av klassebegrepet, er vår oppfatning at en har like gode muligheter til å gjennomføre endringene med like godt resultat ved den foreslåtte alternative struktur som ved nåværende struktur.

7.5 Skolen i lokalsamfunnet

Nedlegging av en skole og i særdeleshet en barneskole vil alltid føre til negative virkninger for lokalsamfunnet.

- Dels direkte ved at skolebarna og mulige lokale arbeidsplasser blir borte fra lokalsamfunnet
 - Når skolen forsvinner vil det bli mindre attraktivt for barnefamiliene. Boligannonser reklamerer ofte med gangavstand til barnehage og skole
- Dels indirekte ved ulike typer ringvirkninger så som:
 - fritidsaktiviteter inkl besøk hos venner i større grad lokaliseres til den nye skolen med blant annet behov for skyssing som igjen øker tidsklemma for foreldre og en redusert mulighet for å få oppslutning av lokale barne- og ungdomsaktiviteter som resultat
 - lokalsamfunnet kan miste skolen som fysisk base for aktiviteter på kveldstid, som valglokale med mer
 - lokalsamfunnet kan miste skolen som sentralt samlingspunkt og identitet for området

For elevene vil det bety at de må kjøres i stedet for å gå/sykle, noe som igjen fører til mindre fysisk aktivitet og for den "overtakende skole" vil skyssen bety at skolen tvinges til å ha en felles start og avslutning på skoledagen, noe som begrenser mulig fleksibel organisering.

Hvor omfattende virkningene blir, avhenger både av reelle forhold, innstilling og evnen til å sette inn avbøtende tiltak, mens den lokale oppfatningen først og fremst avhenger av hvor en er i endringsforløpet. Et forløp som ofte utvikler seg slik: trussel – problem – løsning – vane.

Dersom en tar beslutning om endring av skolestruktur er det derfor viktig å komme lokalsamfunnet i møte med avbøtende tiltak for å redusere ringvirkningene. Et annet viktig tiltak er at den "nye skolen" mottar elevene på en god måte, gjerne slik at den blir som en fusjon av to miljøer og ikke at de "nye" bare må tilpasse seg den eksisterende kulturen.

Utover disse generelle problemstillingene vil det til sist bare være foreldre, skoleelever og ansatte som direkte berøres av en nedleggelse som kan si noe innsiktsfullt om dette.

Disse effektene gjelder særlig ved en eventuell nedleggelse av Vang barneskole. En nedleggelse av Ekholt ungdomsskole med fordeling til Halmstad og Øreåsen vil gi noen av de samme effektene, men de vil sannsynligvis ikke være av så stor betydning.

8 VEDLEGG

8.1 Barneskolen

Alt 1: Boligvekst til Halmstad

Alt 2: Vang skole legges ned

8.2 Ungdomsskolen

Alt 1a: Ekholt legges ned, elever til Øreåsen

Alt 1b: Ekholt legges ned, elever til Halmstad

Alt 2: Ekholt og Halmstad legges ned

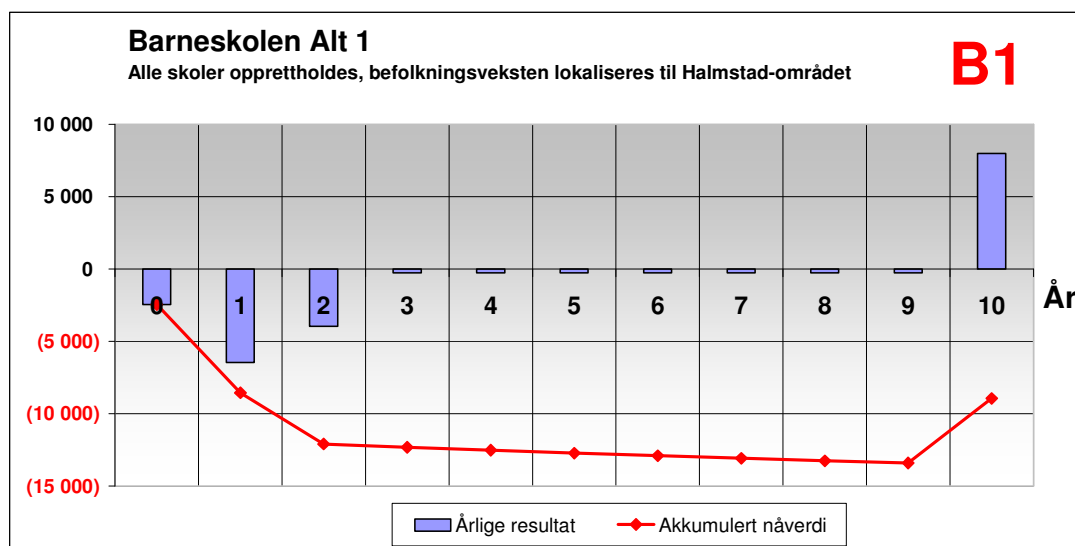
Barneskolen, alternativ 1: Boligvekst i Halmstad

1 Opplysninger		BARNESKOLEN				
Barneskolen		B1				
Alle barneskolene opprettholdes Boligveksten lokaliseres til Halmstad-området						
1.1 0-ALTERNATIV		ALTERNATIV 1				
Alle barneskolene driftes videre som i dag						
Halmstad, Larkollen, Vang og Ekholt skoler dekker alle trinn (1-7). Solli fortsetter som 4-delt (1-4)						
Dagens boligprogram legges til grunn						
1.2 ALTERNATIV B2						
Alle barneskolene driftes videre som i dag						
Halmstad, Larkollen, Vang og Ekholt skoler dekker alle trinn (1-7). Solli fortsetter som 4-delt (1-4)						
Ny boligvekst lokaliseres til Halmstad-området						
3 Investeringsbehov - dagens situasjon (0-alternativet)						
Bygning, anlegg (EBA) og utstyr (steder)	Bygningstype	Enhet	Mengde	Enhetspris	Sum	
Solli barneskole			0	21	0	
Sum investeringer dagens situasjon			-		0	
4 Drift av skoler - dagens situasjon (0-alternativet)						
Årlige lønnskostnader	Elev/årsverk	Elevtall 2015	Elevtall 2005	Lønn/årsverk	Årsverk	Sum lønn
Halmstad barneskole	9	342	339	427	37	15 617
Vang barneskole inkl Lillefot	7	173	196	463	28	12 857
Larkollen barneskole	8	137	175	456	21	9 414
Ekholt barneskole	7	274	290	389	40	15 550
Solli barneskole	8	260	222	490	29	14 312
				439	154	67 750
4 Drift av skoler - dagens situasjon (0-alternativet)						
Årlige driftskostnader	Areal/elev	Elevtall	Areal	Enhetspris	Sum FDVU	
Bygning, anlegg (EBA)						
4.1 Halmstad barneskole	13	339	4300	470	2 023	
4.2 Vang barneskole	18	196	3456	338	1 167	
4.3 Larkollen barneskole	18	175	3223	284	914	
4.4 Ekholt barneskole	15	290	4220	319	1 347	
4.5 Solli barneskole	10	260	2525	385	972	
Sum FDVU dagens situasjon	14	1 260	17 724	0	6 423	
ALTERNATIV LØSNING:						
9 Investeringsbehov - alternativ løsning		Nybygg		Eksisterende		
Bygning, anlegg (EBA) og utstyr	Mengde	Enhetspris	Mengde	Enhetspris	Sum	
9.1 Halmstad barneskole	562	22		8	12 364	
9.2 Vang barneskole				8	0	
9.3 Larkollen barneskole				8	0	
9.4 Ekholt barneskole				8	0	
9.5 Solli barneskole				8	0	
Sum investeringer					12 364	
10 Drift av bygninger, anlegg - alternativ løsning		Sparte årsverk		Lønn/årsverk		
Årlige lønnskostnader					Sum lønn	
Halmstad barneskole			427	37	15 617	
Vang barneskole inkl Lillefot			463	28	12 857	
Larkollen barneskole		-	456	21	9 414	
Ekholt barneskole			389	40	15 550	
Solli barneskole			490	29	14 312	
Sum lønnskostnader			2 225	40	67 750	
Drift av bygninger, anlegg - alternativ løsning		Areal/elev		Elevtall		
Årlige driftskostnader					Sum FDVU	
Bygning, anlegg (EBA)						
Halmstad barneskole	11	442	4862	470	2 287	
Vang barneskole	18	196	3456	338	1 167	
Larkollen barneskole	18	175	3223	284	914	
Ekholt barneskole	15	290	4220	319	1 347	
Solli barneskole	11	222	2525	385	972	
Sum FDVU alternativ løsning	13801	1 325	18 286	0	6 688	
11 Spesielle tiltak - alternativ løsning		Engangsbeløp - år 0				
		Enhet	Mengde	Enhetspris	Sum	
11.1		RS	-	-		
11.2		RS	-	-		
Sum spesielle tiltak					0	

12 Avhending - alternativ salg og riving (salg angis med positivt fortegn, riving med negativt fortegn)				
Engangsbeløp - år 3				
Bygning, anlegg (EBA)				
	Enhet	Mengde	Enhetspris	Sum
12.1			10	0
12.2				
Sum avhending, salg og riving (inntekt til prosjektet)				0

14 Produktivitetssøkning, effektivisering (endringer, positivt fortegn angir besparelser)				
Aktivitet				
	Enhet	Mengde	Pris pr enhet	Sum
14.1	personer	-	-10	0
14.2				0
14.3				0
14.4				0
14.5				0
14.6				0
Sum produktivitetssøkning og effektivisering				0

15 RESULTAT:							
15.1	Valgt neddiskonteringsrente (realrente+risiko)	6,00 %	År 0 (null) = 2005				
	Forventet levetid på investeringene	30 år (for restverdberegninger)					
	Prisstigning på bygninger - utover konsumprisindeks	0,00 % (for restverdberegninger)					
	År	NV	Medta J/N	0	1	2	3
	Positive verdier er besparelser			1,00	0,94	0,89	1
15.2	Investeringer 0-alternativet	-	J				
15.3	Restverdi 0-alternativet (etter 20 år)	-	J				
15.2	Investeringer i alternativ løsning	-11 606	J	-2 473	-6 182	-3 709	
15.3	Restverdi alternativ løsning (etter 10 år)	4 603	J				
15.4	Lønnskostnader 0-alternativet	498 646	J		67 750	67 750	67 750
15.5	Lønnskostnader alternativ løsning	-498 646	J		-67 750	-67 750	-67 750
15.6	FDVU-kostnader 0-alternativet	47 275	J		6 423	6 423	6 423
15.7	FDVU-kostnader alternativ løsning	-49 221	J		-6 688	-6 688	-6 688
15.9	Spesielle tiltak alternativ løsning	-	J				
15.11	Avhending salg/riving (aktiveres etter 3 år) alternativ løsning	-	J				0
15.14	Produktivitetssøkning, effektivisering, reisekostnader mv	-	J				0
15.15	Årlige resultat			(2 473)	(6 446)	(3 974)	-264
15.16	Nåverdi	(8 949)		(2 473)	(6 082)	(3 536)	-222
15.17	Akkumulert nåverdi			(2 473)	(8 554)	(12 091)	-12 313



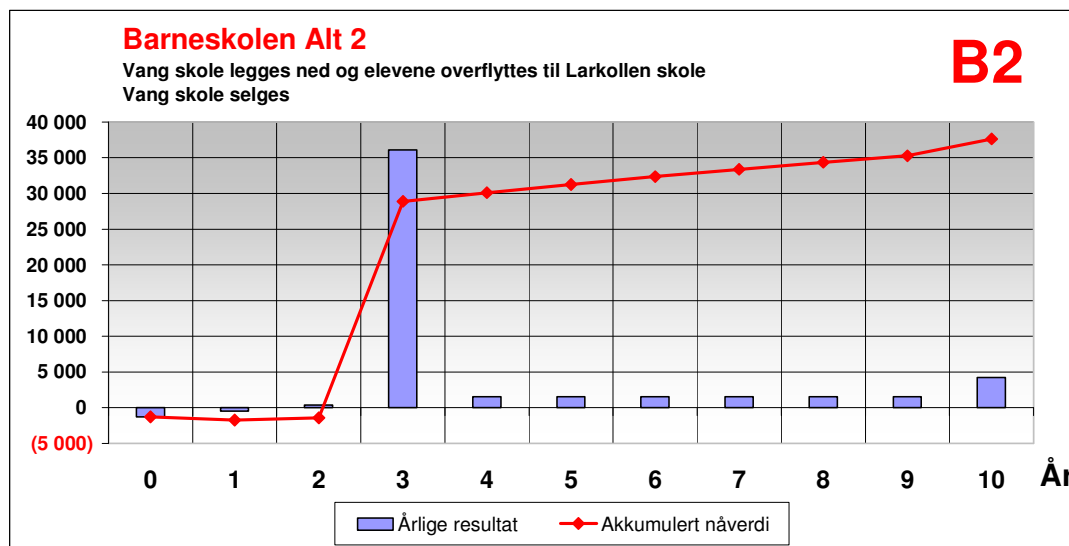
Barneskolen, alt 2: Vang skole legges ned

1 Opplysninger		BARNESKOLEN					
Barneskolen		B2					
Vang skole nedlegges og elevene overføres til Larkollen							
Dagens boligprogram nyttes		ALTERNATIV 2					
1.1	0-ALTERNATIV Alle barneskolenes driftes videre som i dag Halmstad, Larkollen, Vang og Ekholt skoler dekker alle trinn (1-7). Solli fortsetter som 4-delt (1-4) Dagens boligprogram legges til grunn						
1.2	ALTERNATIV B2 Halmstad, Ekholt og Solli fortsetter som i dag Vang skole legges ned og elevene overføres til Larkollen skole Dagens boligprogram legges til grunn						
3 Investeringsbehov - dagens situasjon (0-alternativet)							
	Bygning, anlegg (EBA) og utstyr (steder)	Bygningstype	Enhet	Mengde	Enhetspris	Sum	
	Sum investeringer dagens situasjon			-		0	
4 Drift av skoler - dagens situasjon (0-alternativet)							
	Årlige lønnskostnader	Elevter/årsverdi	Elevtall 2015	Elevtall 2005	Lønn/årsverk	Årsverk	Sum lønn
	Halmstad barneskole	9	342	339	427	37	15 617
	Vang barneskole inkl Lillefot	7	173	196	463	28	12 857
	Larkollen barneskole	8	137	175	456	21	9 414
	Ekholt barneskole	7	274	290	389	40	15 550
	Solli barneskole	8		222	490	29	14 312
					439	154	67 750
4 Drift av skoler - dagens situasjon (0-alternativet)							
	Årlige driftskostnader	Bygning, anlegg (EBA)	Areal/elev	Elevtall	Areal	Enhetspris	Sum FDVU
4.1	Halmstad barneskole		13	339	4300	470	2 023
4.2	Vang barneskole		18	196	3456	338	1 167
4.3	Larkollen barneskole		18	175	3223	284	914
4.4	Ekholt barneskole		15	290	4220	319	1 347
4.5	Solli barneskole		11	222	2525	385	971
	Sum FDVU dagens situasjon		15	1 222	17 724	0	6 422
ALTERNATIV LØSNING:							
9 Investeringsbehov - alternativ løsning							
	Bygning, anlegg (EBA) og utstyr	Nybygg		Eksisterende		Sum	
		Mengde	Enhetspris	Mengde	Enhetspris		
9.1	Halmstad barneskole				8	0	
9.2	Vang barneskole				8	0	
9.3	Larkollen barneskole	0	22	500	8	4 000	
9.4	Ekholt barneskole				8	0	
9.5	Solli barneskole				8	0	
	Sum investeringer					4 000	
10 Drift av bygninger, anlegg - alternativ løsning							
	Årlige lønnskostnader	Sparte årsverk		Lønn/årsverk	Årsverk	Sum lønn	
	Halmstad barneskole			427	37	15 632	
	Vang barneskole inkl Lillefot			463	-	0	
	Larkollen barneskole	3		456	45	20 707	
	Ekholt barneskole			389	40	15 560	
	Solli barneskole			490	29	14 308	
	Sum FDVU			2 225	40	66 207	
Drift av bygninger, anlegg - alternativ løsning							
	Årlige driftskostnader	Bygning, anlegg (EBA)	Areal/elev	Elevtall	Areal	Enhetspris	Sum FDVU
	Halmstad barneskole		13	339	4300	470	2 023
	Vang barneskole nedlegges			0	0		0
	Larkollen barneskole		9	371	3223	341	1 098
	Ekholt barneskole		15	290	4220	319	1 347
	Solli barneskole		11	222	2525	385	971
	Sum FDVU dagens situasjon		11676	1 222	14 268	0	5 439
11 Spesielle tiltak - alternativ løsning							
	Engangsbeløp - år 0	Enhet	Mengde	Enhetspris	Sum		
11.1	Flytting fra Vang til Larkollen	RS	-	-	500		
11.2		RS	-	-			
	Sum spesielle tiltak				500		

12 Avhending - alternativ salg og riving (salg angis med positivt fortegn, riving med negativt fortegn)				
Engangsbeløp - år 3				
Bygning, anlegg (EBA)				
	Enhet	Mengde	Enhetspris	Sum
12.1	Vang barneskole	3 456	10	34 560
12.2	Sum avhending, salg og riving (inntekt til prosjektet)			34 560

14 Produktivitetssøkning, effektivisering (endringer, positivt fortegn angir besparelser)				
Aktivitet	Enhet	Mengde	Pris pr enhet	Sum
14.1	Økte skysskostnader (50 kr/elev/dag, 50% trenger skyss)	98	-10	-980
14.2				0
14.3				0
14.4				0
14.5				0
14.6				0
Sum produktivitetssøkning og effektivisering				-980

15 RESULTAT:						
15.1	Valgt neddiskonteringsrente (realrente+risiko)	6,00 %	År 0 (null) = 2005			
	Forventet levetid på investeringene	30 år (for restverdberegninger)				
	Prisstigning på bygninger - utover konsumprisindeks	0,00 % (for restverdberegninger)				
År	NV	Medta J/N	0	1	2	3
	Positive verdier er besparelser					
15.2	Investeringer i alternativ løsning	-3 755	J	-800	-2 000	-1 200
15.3	Restverdi alternativ løsning (etter 10 år)	1 489	J			
15.4	Lønnskostnader 0-alternativet	498 646	J		67 750	67 750
15.5	Lønnskostnader alternativ løsning	-487 292	J		-66 207	-66 207
15.6	FDVU-kostnader 0-alternativet	47 266	J		6 422	6 422
15.7	FDVU-kostnader alternativ løsning	-40 034	J		-5 439	-5 439
15.9	Spesielle tiltak alternativ løsning	-500	J	-500		
15.11	Avhending salg/riving (aktiveres etter 3 år) alternativ løsning	29 017	j			34 560
15.14	Produktivitetssøkning, effektivisering, reisekostnader mv	-7 213	J		-980	-980
15.15	Årlige resultat			(1 300)	(455)	345
15.16	Nåverdi	37 624		(1 300)	(429)	307
15.17	Akkumulert nåverdi			(1 300)	(1 729)	(1 422)

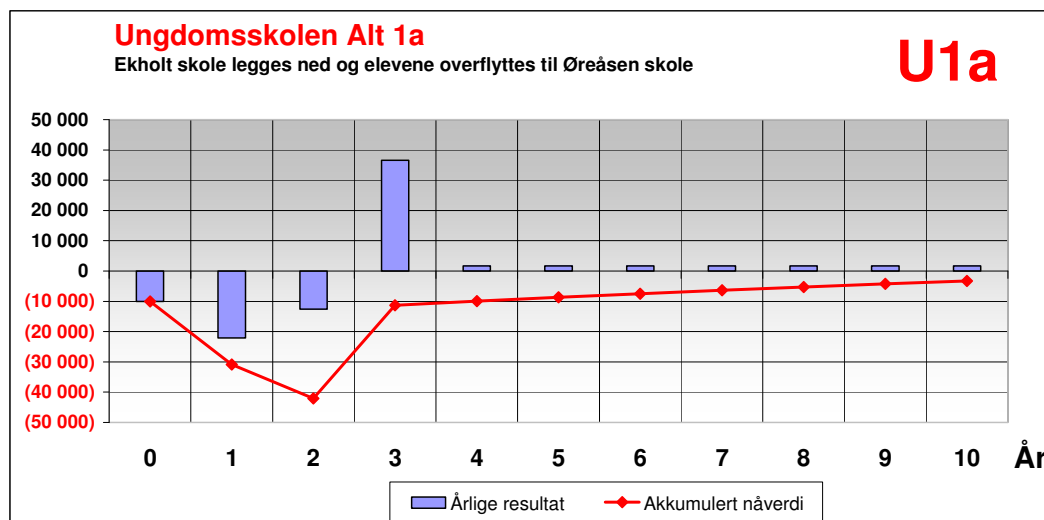


Ungdomsskolen, alt 1a: Ekholt legges ned, elever til Øreåsen


1 Opplysninger		UNGDOMSSKOLEN					
Ungdomsskolen Ekholt skole nedlegges og elevene overføres til Øreåsen Dagens boligprogram nyttes		U1a ALTERNATIV 1a					
1.1	0-ALTERNATIV Alle ungdomsskolene driftes videre som i dag Halmstad mottar elever fra Halmstad skole og Larkollen skole. Ekholt mottar elever fra Ekholt og Vang krets. Øreåsen mottar elever fra Solli skole						
1.2	ALTERNATIV U1a Ekholt ungdomsskole nedlegges. Halmstad U dekker Halmstad, Vang og Larkollen. Øreåsen dekker Ekholt og Solli Dagens boligprogram legges til grunn						
3 Investeringsbehov - dagens situasjon (0-alternativet)							
	Bygning, anlegg (EBA) og utstyr (steder)	Bygningstype	Enhet	Mengde	Enhetspris	Sum	
	Sum investeringer dagens situasjon			-		0	
4 Drift av skoler - dagens situasjon (0-alternativet)							
	Årlige lønnskostnader	Elever/årsvert	Elevtall 15	Elevtall 05	Lønn/årsverk	Årsverk	Sum lønn
	Halmstad ungdomsskole	9	208	239	473	28	13 233
	Ekholt ungdomsskole	7	205	197	446	27	12 046
	Øreåsen ungdomsskole	8	393	293	445	39	17 120
					453	94	42 399
5 Drift av skoler - dagens situasjon (0-alternativet)							
	Årlige driftskostnader						
	Bygning, anlegg (EBA)	Areal/elev	Elevtall	Areal	Enhetspris	Sum FDVU	
5.1	Halmstad ungdomsskole	17	239	3957	228	902	
5.2	Ekholt ungdomsskole	18	197	3490	336	1 171	
5.3	Øreåsen ungdomsskole	15	293	4415	319	1 408	
	Sum FDVU dagens situasjon		16	729	11 862	0	3 481
ALTERNATIV LØSNING:							
9 Investeringsbehov - alternativ løsning							
	Bygning, anlegg (EBA) og utstyr	Nybygg		Eksisterende		Sum	
		Mengde	Enhetspris	Mengde	Enhetspris		
9.1	Halmstad ungdomsskole				8	0	
9.2	Ekholt ungdomsskole				8	0	
9.3	Øreåsen ungdomsskole	2 163	22		8	47 586	
					8	0	
	Sum investeringer				8	47 586	
10 Drift av bygninger, anlegg - alternativ løsning							
	Årlige lønnskostnader	Sparte årsverk		Lønn/årsverk	Årsverk	Sum lønn	
	Halmstad ungdomsskole			473	28	13 233	
	Ekholt ungdomsskole			446	-	0	
	Øreåsen ungdomsskole	4		445	62	27 348	
	Sum FDVU			1 363	40	40 581	
11 Drift av bygninger, anlegg - alternativ løsning							
	Årlige driftskostnader						
	Bygning, anlegg (EBA)	Areal/elev	Elevtall 15	Elevtall 05	Areal	Enhetspris	Sum FDVU
11.1	Halmstad ungdomsskole	17	208	239	3957	228	902
11.2	Ekholt ungdomsskole		0	0	0		0
11.3	Øreåsen ungdomsskole	11	598	490	6578	319	2 098
	Sum FDVU dagens situasjon	14		729	10 535	0	3 000
12 Spesielle tiltak - alternativ løsning							
	Engangsbeløp - år 0			Enhet	Mengde	Enhetspris	Sum
12.1	Flytting fra Ekholt til Øreåsen			RS	-	-	500
12.2				RS	-	-	-
	Sum spesielle tiltak						500

U1a

13 Avhending - alternativ salg og riving (salg angis med positivt fortegn, riving med negativt fortegn)						
Engangsbeløp - år 3						
Bygning, anlegg (EBA)						
	Enhet	Mengde	Enhetspris	Sum		
13.1 Ekholt ungdomsskole		3 490	10	34 900		
Sum avhending, salg og riving (inntekt til prosjektet)		3 490		34 900		
14 Produktivitetsøkning, effektivisering (endringer, positivt fortegn angir besparelser)						
Aktivitet	Enhet	Mengde	Pris pr enhet	Sum		
14.1 Økte skysskostnader (50 kr/elev/dag, 30% trenger skyss)	personer	59	-10	-591		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
Sum produktivitetsøkning og effektivisering				-591		
15 RESULTAT:						
15.1 Valgt neddiskonteringsrente (realrente+risiko)	6,00 %	År 0 (null) = 2005				
Forventet levetid på investeringene	30 år (for restverdberegninger)					
Prisstigning på bygninger - utover konsumprisindeks	0,00 % (for restverdberegninger)					
År	NV	Medta J/N	0	1	2	3
Positive verdier er besparelser						
15.2 Investeringer i alternativ løsning	-44 669	J	-9 517	-23 793	-14 276	
15.3 Restverdi alternativ løsning (etter 20 år)	-	n				
15.4 Lønnskostnader 0-alternativet	312 060	J		42 399	42 399	42 399
15.5 Lønnskostnader alternativ løsning	-298 676	J		-40 581	-40 581	-40 581
15.6 FDVU-kostnader 0-alternativet	25 620	J		3 481	3 481	3 481
15.7 FDVU-kostnader alternativ løsning	-22 079	J		-3 000	-3 000	-3 000
15.9 Spesielle tiltak alternativ løsning	-500	J	-500			
15.11 Avhending salg/riving (aktiveres etter 3 år) alternativ løsning	29 303	J				34 900
15.14 Produktivitetsøkning, effektivisering, reisekostnader mv	-4 350	J		-591	-591	-591
15.15 Årlige resultat			(10 017)	(22 084)	(12 567)	36 609
15.16 Nåverdi		(3 290)	(10 017)	(20 834)	(11 185)	30 737
15.17 Akkumulert nåverdi			(10 017)	(30 851)	(42 036)	-11 299



Ungdomsskolen, alt 1b: Ekholt legges ned, elever til Halmstad

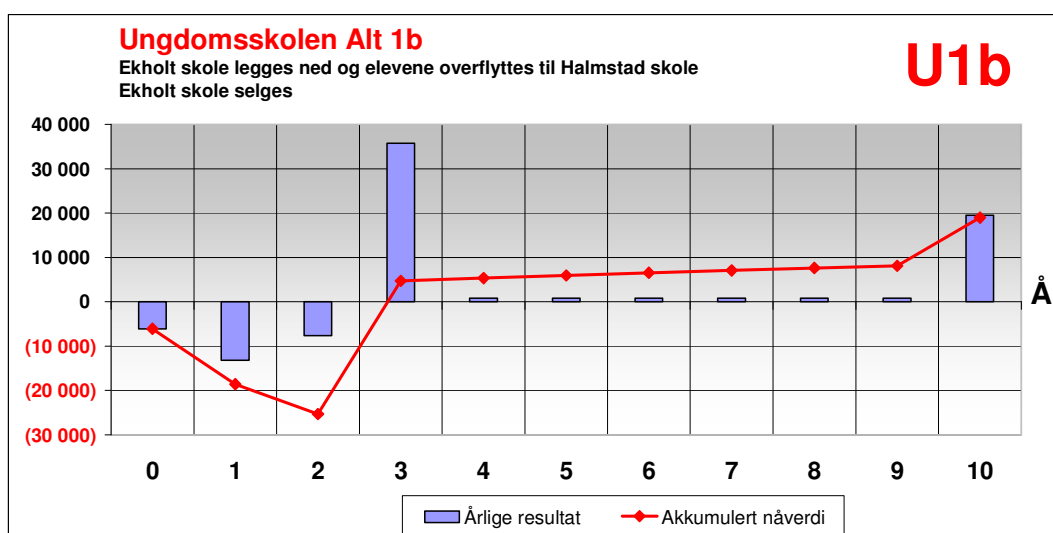
1 Opplysninger		UNGDOMSSKOLEN						
Ungdomsskolen Ekholt skole nedlegges og elevene overføres til Øreåsen Dagens boligprogram nyttes		 ALTERNATIV 1b						
1.1	0-ALTERNATIV Alle ungdomsskolene driftes videre som i dag Halmstad mottar elever fra Halmstad skole og Larkollen skole. Ekholt mottar elever fra Ekholt og Vang krets. Øreåsen mottar elever fra Solli skole							
1.2	ALTERNATIV U1b Ekholt ungdomsskole nedlegges. Halmstad U dekker Halmstad, Vang og Larkollen og Ekholt. Øreåsen dekker Solli Dagens boligprogram legges til grunn+B98							
3 Investeringsbehov - dagens situasjon (0-alternativet)								
Bygning, anlegg (EBA) og utstyr (steder)		Bygningstype	Enhet	Mengde	Enhetspris	Sum		
Sum investeringer dagens situasjon						-	0	
4 Drift av skoler - dagens situasjon (0-alternativet)								
Årlige lønnskostnader		Elev/årsverk	Elevtall 15	Elevtall 05	Lønn/årsverk	Årsverk	Sum lønn	
Halmstad ungdomsskole		9	208	239	473	28	13 233	
Ekholt ungdomsskole		7	205	197	446	27	12 046	
Øreåsen ungdomsskole		8	393	293	445	39	17 120	
						453	94	42 399
5 Drift av skoler - dagens situasjon (0-alternativet)								
Årlige driftskostnader								
Bygning, anlegg (EBA)		Areal/elev	Elevtall	Areal	Enhetspris	Sum FDVU		
5.1	Halmstad ungdomsskole	17	239	3957	228	902		
5.2	Ekholt ungdomsskole	18	197	3490	336	1 171		
5.3	Øreåsen ungdomsskole	15	293	4415	319	1 408		
Sum FDVU dagens situasjon		16	729	11 862	0	3 481		
ALTERNATIV LØSNING:								
9 Investeringsbehov - alternativ løsning								
Bygning, anlegg (EBA) og utstyr		Nybygg		Eksisterende		Sum		
		Mengde	Enhetspris	Mengde	Enhetspris			
9.1	Halmstad ungdomsskole	1 275	22		8	28 050		
9.2	Ekholt ungdomsskole				8	0		
9.3	Øreåsen ungdomsskole	0	22		8	0		
Sum investeringer						8	0	
10 Drift av bygninger, anlegg - alternativ løsning								
Årlige lønnskostnader		Sparte årsverk	Lønn/årsverk	Årsverk	Sum lønn			
Halmstad ungdomsskole		4	473	51	24 103			
Ekholt ungdomsskole			446	-	0			
Øreåsen ungdomsskole			445	39	17 120			
Sum FDVU		1 363		40	41 223			
11 Drift av bygninger, anlegg - alternativ løsning								
Årlige driftskostnader								
Bygning, anlegg (EBA)		Areal/elev	Elevtall 15	Elevtall 05	Areal	Enhetspris	Sum FDVU	
11.1	Halmstad ungdomsskole (20 % økte driftskostnader/år)	12	413	436	5232	228	1 193	
11.2	Ekholt ungdomsskole		0	0	0		0	
11.3	Øreåsen ungdomsskole	11	393	293	4415	319	1 408	
Sum FDVU dagens situasjon		13	729	9 647	0	2 601		
12 Spesielle tiltak - alternativ løsning								
Engangsbølg - år 0		Enhet	Mengde	Enhetspris	Sum			
12.1	Flytting fra Ekholt til Halmstad	RS	-	-	500			
12.2		RS	-	-				
Sum spesielle tiltak						500		

U1b

13 Avhending - alternativ salg og riving (salg angis med positivt fortegn, riving med negativt fortegn)				
Engangsbeløp - år 3				
Bygning, anlegg (EBA)				
	Enhet	Mengde	Enhetspris	Sum
13.1	Ekholt ungdomsskole	3 490	10,0	34 900
Sum avhending, salg og riving (inntekt til prosjektet)		3 490		34 900

14 Produktivitetsøkning, effektivisering (endringer, positivt fortegn angir besparelser)					
Aktivitet	Enhet	Mengde	Pris pr enhet	Sum	
14.1	Økte skysskostnader (50 kr/elev/dag, 60% trenger skyss)	personer	123	-10	-1 230
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
Sum produktivitetsøkning og effektivisering				-1 230	

15 RESULTAT:						
15.1	Valgt neddiskonteringsrente (realrente+risiko)	6,00 %	År 0 (null) = 2005			
	Forventet levetid på investeringene	30 år	(for restverdberegninger)			
	Prisstigning på bygninger - utover konsumprisindeks	0,00 %	(for restverdberegninger)			
År	NV	Medta J/N	0	1	2	3
			1,00	0,94	0,89	1
Positive verdier er besparelser						
15.2	Investeringer i alternativ løsning	-26 330	J	-5 610	-14 025	-8 415
15.3	Restverdi alternativ løsning (etter 10 år)	10 442	J			
15.4	Lønnskostnader 0-alternativet	312 060	J		42 399	42 399
15.5	Lønnskostnader alternativ løsning	-303 405	J		-41 223	-41 223
15.6	FDVU-kostnader 0-alternativet	25 620	J		3 481	3 481
15.7	FDVU-kostnader alternativ løsning	-19 143	J		-2 601	-2 601
15.9	Spesielle tiltak alternativ løsning	-500	J	-500		
15.11	Avhending salg/riving (aktiveres etter 3 år) alternativ løsning	29 303	J			34 900
15.14	Produktivitetsøkning, effektivisering, reisekostnader mv	-9 053	J		-1 230	-1 230
15.15	Arlige resultat			(6 110)	(13 199)	(7 589)
15.16	Nåverdi	18 995		(6 110)	(12 452)	(6 754)
15.17	Akkumulert nåverdi			(6 110)	(18 562)	(25 316)



Ungdomsskolen, alt 1c: Ekholt legges ned, elever til Halmstad og Øreåsen

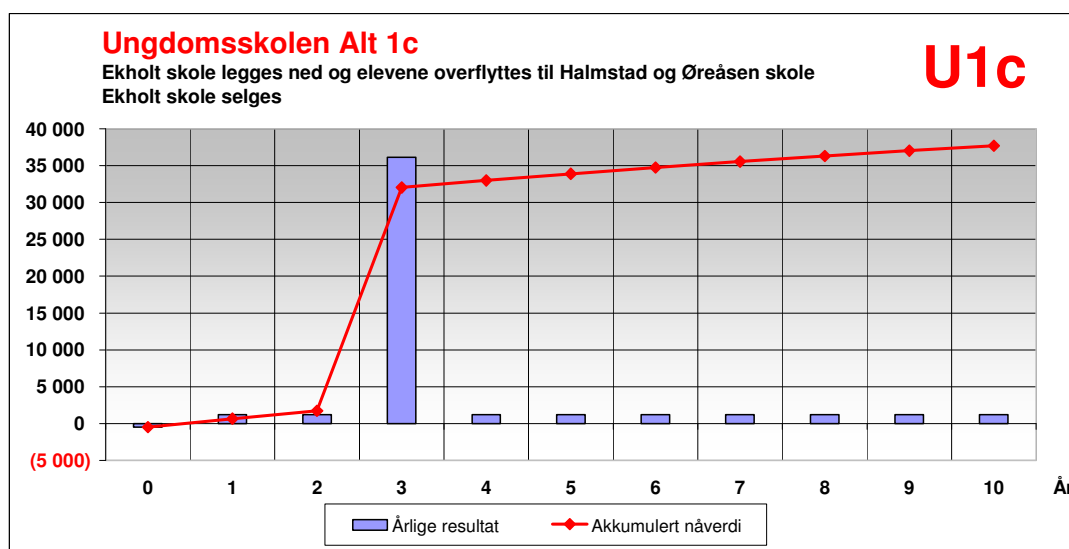
1 Opplysninger							UNGDOMSSKOLEN
Ungdomsskolen							U1c
Ekholt skole nedlegges og elevene overføres til Øreåsen							
Dagens boligprogram nyttes							
1.1 0-ALTERNATIV							ALTERNATIV 1c
Alle ungdomsskolene driftes videre som i dag							
Halmstad mottar elever fra Halmstad skole og Larkollen skole. Ekholt mottar elever fra Ekholt og Vang krets.							
Øreåsen mottar elever fra Solli skole							
1.2 ALTERNATIV U1c							
Ekholt ungdomsskole nedlegges.							
Halmstad U dekker Halmstad, Vang og Larkollen og deler av Ekholt. Øreåsen dekker Solli og deler av Ekholt							
Dagens boligprogram legges til grunn							
3 Investeringsbehov - dagens situasjon (0-alternativet)							
Bygning, anlegg (EBA) og utstyr (steder)							
	Bygningstype	Enhet	Mengde	Enhetspris	Sum		
Sum investeringer dagens situasjon							0
4 Drift av skoler - dagens situasjon (0-alternativet)							
Årlige lønnskostnader							
	Elev/årsverk	Elevtall 15	Elevtall 05	Lønn/årsverk	Årsverk	Sum lønn	
Halmstad ungdomsskole	9	208	239	473	28	13 233	
Ekholt ungdomsskole	7	205	197	446	27	12 046	
Øreåsen ungdomsskole	8	393	293	445	39	17 120	
				453	94	42 399	
5 Drift av skoler - dagens situasjon (0-alternativet)							
Årlige driftskostnader							
Bygning, anlegg (EBA)							
	Areal/elev	Elevtall	Areal	Enhetspris	Sum FDVU		
5.1 Halmstad ungdomsskole	17	239	3957	228	902		
5.2 Ekholt ungdomsskole	18	197	3490	336	1 171		
5.3 Øreåsen ungdomsskole	15	293	4415	319	1 408		
Sum FDVU dagens situasjon							3 481
ALTERNATIV LØSNING:							
9 Investeringsbehov - alternativ løsning							
Bygning, anlegg (EBA) og utstyr							
	Nybygg		Eksisterende		Sum		
	Mengde	Enhetspris	Mengde	Enhetspris			
9.1 Halmstad ungdomsskole	0	22		8	0		
9.2 Ekholt ungdomsskole				8	0		
9.3 Øreåsen ungdomsskole	0	22		8	0		
				8	0		
				8	0		
Sum investeringer							0
10 Drift av bygninger, anlegg - alternativ løsning							
Årlige lønnskostnader							
	Sparte årsverk	Lønn/årsverk	Årsverk	Sum lønn			
Halmstad ungdomsskole	2	473	40	18 668			
Ekholt ungdomsskole		446	-	0			
Øreåsen ungdomsskole	2	445	50	22 234			
Sum FDVU							40 902
11 Drift av bygninger, anlegg - alternativ løsning							
Årlige driftskostnader							
Bygning, anlegg (EBA)							
	Areal/elev	Elevtall 15	Elevtall 05	Areal	Enhetspris	Sum FDVU	
11.1 Halmstad ungdomsskole (10 % økte driftskostnader/år)	12	400	400	3957	251	992	
11.2 Ekholt ungdomsskole		0	0	0		0	
11.3 Øreåsen ungdomsskole (10 % økte driftskostnader/år)	11	399	331	4415	351	1 549	
Sum FDVU dagens situasjon							2 541
12 Spesielle tiltak - alternativ løsning							
Engangsbeløp - år 0							
	Enhet	Mengde	Enhetspris	Sum			
12.1 Flytting fra Ekholt til Halmstad og Øreåsen	RS	-	-	500			
12.2	RS	-	-	500			
Sum spesielle tiltak							500

U1c

13 Avhending - alternativ salg og riving (salg angis med positivt fortegn, riving med negativt fortegn)				
Engangsbetrag - år 3				
Bygning, anlegg (EBA)				
	Enhet	Mengde	Enhetspris	Sum
13.1 Ekholt ungdomsskole		3 490	10,0	34 900
Sum avhending, salg og riving (inntekt til prosjektet)		3 490		34 900

14 Produktivitetsøkning, effektivisering (endringer, positivt fortegn angir besparelser)				
Aktivitet	Enhet	Mengde	Pris pr enhet	Sum
14.1 Økte skysskostnader (50 kr/elev/dag, 60% trenger skyss)	personer	123	-10	-1 230
				0
				0
				0
				0
				0
Sum produktivitetsøkning og effektivisering				-1 230

15 RESULTAT:						
15.1 Valgt neddiskonteringsrente (realrente+risiko)	6,00 %	År 0 (null) = 2005				
Forventet levetid på investeringene	30 år	(for restverdieregninger)				
Prisstigning på bygninger - utover konsumprisindeks	0,00 %	(for restverdieregninger)				
År	NV	Medta J/N	0	1	2	3
Positive verdier er besparelser						
15.2 Investeringer i alternativ løsning	-	J	1,00	0,94	0,89	1
15.3 Restverdi alternativ løsning (etter 10 år)	-	J				
15.4 Lønnskostnader 0-alternativet	312 060	J		42 399	42 399	42 399
15.5 Lønnskostnader alternativ løsning	-301 040	J		-40 902	-40 902	-40 902
15.6 FDVU-kostnader 0-alternativet	25 620	J		3 481	3 481	3 481
15.7 FDVU-kostnader alternativ løsning	-18 702	J		-2 541	-2 541	-2 541
15.9 Spesielle tiltak alternativ løsning	-500	J	-500			
15.11 Avhending salg/riving (aktiveres etter 3 år) alternativ løsning	29 303	j				34 900
15.14 Produktivitetsøkning, effektivisering, reisekostnader mv	-9 053	J		-1 230	-1 230	-1 230
15.15 Årlige resultat			(500)	1 207	1 207	36 107
15.16 Nåverdi	37 688		(500)	1 139	1 074	30 316
15.17 Akkumulert nåverdi			(500)	639	1 713	32 030



Ungdomsskolen, alternativ 2: Ekholt og Halmstad legges ned

Opplysninger

UNGDOMSSKOLEN

Ungdomsskolen
Ekholt og Halmstad skoler nedlegges og elevene overføres til Øreåsen
Dagens boligprogram nyttes

U2

ALTERNATIV 2

0-ALTERNATIV

Alle ungdomsskolene driftes videre som i dag

Halmstad mottar elever fra Halmstad skole og Larkollen skole. Ekholt mottar elever fra Ekholt og Vang krets.

Øreåsen mottar elever fra Solli skole

ALTERNATIV U2

Ekholt og Halmstad nedlegges. Øreåsen dekker alle barneskolene

Dagens boligprogram legges til grunn

Drift av skoler - dagens situasjon (0-alternativet)

Årlige lønnskostnader	Elever/årsverk	Elevtall	Lønn/årsverk	Årsverk	Sum lønn
Halmstad ungdomsskole	9	239	473	28	13 233
Ekholt ungdomsskole	7	197	446	27	12 046
Øreåsen ungdomsskole	8	293	445	39	17 120
Sum lønn dagens situasjon			453	94	42 399

Drift av skoler - dagens situasjon (0-alternativet)

Årlige driftskostnader	Areal/elev	Elevtall 15	Elevtall 05	Areal	Enhetspris	Sum FDVU
Bygning, anlegg (EBA)						
Halmstad ungdomsskole	17	208	239	3957	228	902
Ekholt ungdomsskole	18	205	197	3490	336	1 171
Øreåsen ungdomsskole	15	393	293	4415	319	1 408
Sum FDVU dagens situasjon	16	806	729	11 862	0	3 481

Spesielle tiltak - (0-alternativ)

Engangsbeløp - år 0	Bygning, anlegg (EBA)	Enhet	Mengde	Enhetspris	Sum
x		RS	-	-	0
Sum spesielle tiltak					0

NATIV LØSNING:

Investeringsbehov - alternativ løsning

Bygning, anlegg (EBA) og utstyr	Nybygg		Eksisterende		Sum
	Mengde	Enhetspris	Mengde	Enhetspris	
Halmstad ungdomsskole				8	0
Ekholt ungdomsskole				8	0
Øreåsen ungdomsskole	4 451	22		8	97 922
Sum investeringer				8	97 922

Drift av bygninger, anlegg - alternativ løsning

Årlige lønnskostnader	Sparte årsverk	Lønn/årsverl	Årsverk	Sum lønn
Halmstad ungdomsskole		473	-	0
Ekholt ungdomsskole		446	-	0
Øreåsen ungdomsskole	7	445	87	38 464
Sum lønnskostnader		1 363	40	38 464

Drift av bygninger, anlegg - alternativ løsning

Årlige driftskostnader	Areal/elev	Elevtall 15	Elevtall 05	Areal	Enhetspris	Sum FDVU
Bygning, anlegg (EBA)						
Halmstad ungdomsskole	0		0	0	0	0
Ekholt ungdomsskole			0	0		0
Øreåsen ungdomsskole	11	806	729	8866	319	2 827
Sum FDVU alternativ løsning	12		729	8 866	0	2 827

Spesielle tiltak - alternativ løsning

Engangsbeløp - år 0	Flytting fra Ekholt til Øreåsen	Flytting fra Halmstad til Øreåsen	Enhet	Mengde	Enhetspris	Sum
			RS	-	-	500
			RS	-	-	500
Sum spesielle tiltak						1 000

13 Avhending - alternativ salg og riving (salg angis med positivt fortegn, riving med negativt fortegn)				
Engangsbeløp - år 3				
Bygning, anlegg (EBA)				
	Enhet	Mengde	Enhetspris	Sum
13.1 Ekholt ungdomsskole		3 490	10	34 900
13.2 Halmstad ungdomsskole		3 957	10	39 570
Sum avhending, salg og riving (inntekt til prosjektet)		7 447	10	74 470

14 Produktivitetssøkning, effektivisering (endringer, positivt fortegn angir besparelser)				
Aktivitet	Enhet	Mengde	Pris pr enhet	Sum
14.1 Økte skysskostnader (50 kr/elev/dag, 40% trenger skyss)	personer	174	-10	-1 744
				0
				0
				0
				0
				0
Sum produktivitetssøkning og effektivisering				-1 744

15 RESULTAT:						
15.1 Valgt neddiskonteringsrente (realrente+risiko)	6,00 %	År 0 (null) = 2005				
Forventet levetid på investeringene	30 år (for restverdberegninger)					
Prisstigning på bygninger - utover konsumprisindeks	0,00 % (for restverdberegninger)					
År	NV	Medta J/N	0	1	2	3
Positive verdier er besparelser			1,00	0,94	0,89	1
15.2 Investeringer 0-alternativet	-	J				
15.3 Restverdi 0-alternativet (etter 10 år)	-	J				
15.2 Investeringer i alternativ løsning	-91 919	J	-19 584	-48 961	-29 377	
15.3 Restverdi alternativ løsning (etter 10 år)	36 453	J				
15.4 Lønnskostnader 0-alternativet	312 060	J		42 399	42 399	42 399
15.5 Lønnskostnader alternativ løsning	-283 101	J		-38 464	-38 464	-38 464
15.6 FDVU-kostnader 0-alternativet	25 620	J		3 481	3 481	3 481
15.7 FDVU-kostnader alternativ løsning	-20 811	J		-2 827	-2 827	-2 827
15.9 Spesielle tiltak alternativ løsning	-1 000	J	-1 000			
15.11 Avhending salg/riving (aktiveres etter 3 år) alternativ løsning	62 526	J				74 470
15.14 Produktivitetssøkning, effektivisering, reisekostnader mv	-12 836	J		-1 744	-1 744	-1 744
15.15 Årlige resultat			(20 584)	(46 117)	(26 532)	77 314
15.16 Nåverdi	26 993		(20 584)	(43 507)	(23 614)	64 914
15.17 Akkumulert nåverdi			(20 584)	(64 091)	(87 705)	-22 790

