

## OPPSUMMERING AV ÅRSKOSTNADER

Ny skolestruktur Sortland kommune

Alternativ		Årskostnad
Alternativ 1	Status quo	27 571 776
Alternativ 2	Desentralisert organisering	35 882 985
Alternativ 3	Moderat konsentrasjon	46 434 938
Alternativ 4a	Sterk konsentrasjon	46 133 556
Alternativ 4b	Sterk konsentrasjon	50 482 368

### KILDER:

Utsiftingsbehov: Tall fra 2018 vedlikeholdsrapport alle kommunale bygg (Sortland kommune)

Arealberegning: Tall fra Funksjons- og arealprogram for kommunale skoleanlegg i Trondheim

Elevtall 2019: Faktiske elevtall skoleåret 2018/2019. Hentet fra Word dokument vedr flytting av elever og skoleskyss (Sortland kommune)

Elevtall 2033: Faktiske elevtall skoleåret 2018/2019 + 4,5%. Prosent økning er basert på økning vist i Prognoser kretsvis pr aldersgruppe (Sortland kommune) basert på SSB tall for grunnkretser, koplet sammen til skolekretser.

Kapital kost: Annuitet, 4% rente med nedbetaling over 30 år.

*Utdrag fra Prognoser kretsvis pr aldersgruppe:*

	2019	2033	
<b>0</b>	104	118	
<b>1-5</b>	555	621	
<b>6-12</b>	904	894	
	<b>1563</b>	<b>1633</b>	<b>4,5 %</b>

**ALTERNATIV 1 - STATUS QUO**

Dette alternativet tar utgangspunkt i videreføring av dagens skolestruktur.

Maurnes skole	1. - 7. trinn
Strand skole	1. - 7. trinn
Sigerfjord skole	1. - 7. trinn
Holand skole	1. - 7. trinn
Lamarka skole	1. - 7. trinn
Sortland barneskole	1. - 7. trinn
Holmstad skole	1. - 10. trinn
Sortland ungdomsskole	8. - 10. trinn

Arealbehov		
1. - 7. trinn	4,5 m2/elev	Generelt læringsareal
	2,18 m2/elev	Spesialutstryrte læringsareal
	1,17 m2/elev	Personalavdeling
	1,65 m2/elev	Annet areal
	<b>9,5 m2/elev</b>	

Arealbehov		
8. -10. trinn	4 m2/elev	Generelt læringsareal
	3,22 m2/elev	Spesialutstryrte læringsareal
	1,44 m2/elev	Personalavdeling
	1,91 m2/elev	Annet areal
	<b>10,57 m2/elev</b>	

B/N faktor = 1,4

Byggeår	Hoved oppgradering	Dagens areal	Dagens elevtall (2019)	Dagens situasjon Areal/elev	Arealbehov (2019)	Antatt elevtall (2033) (+4,5%)	Behov nytt areal (2019)	Behov nytt areal (2033)	Utskiftings behov	Nybygg / tilbygg 2033	Nytt totalareal	Forvaltning	Drift og vedlikehold	Fra år 10		Til år 10		Sum O+P+S+T	Kapital kostnad	
														Løpende utskiftninger	Utviklings kostnad	Forsynings kostnad	Renholds kostnader			
Maurnes skole	1954		1 272	68	19	71	0	945	4 565 500	0	1 272	114 480	318 000	190 800	63 600	254 400	254 400	941 280	264 023	
Strand skole	1960	2000	1 967	111	18	116	0	1 543	3 278 500	0	1 967	177 030	491 750	295 050	98 350	393 400	393 400	1 455 580	189 596	
Sigerfjord skole	1963		1 262	99	13	103	100	1 376	5 992 500	5 000 000	1 362	122 580	340 500	204 300	68 100	272 400	272 400	1 007 880	635 697	
Holand skole	1965	Saneres	684	36	19	38	500	500	9 618 000	25 000 000	500	45 000	125 000	75 000	25 000	75 000	75 000	320 000	1 445 752	
Lamarka skole	1997		3 047	224	14	234	0	3 113	3 177 500	0	3 047	274 230	761 750	457 050	152 350	609 400	609 400	2 254 780	183 755	
Sortland barneskole	1956	Saneres	4 803	274	18	286	3 700	3 808	12 049 000	185 000 000	3 808	342 720	952 000	571 200	190 400	571 200	571 200	2 437 120	10 698 568	
Holmstad skole	1964	2010	2 558	94	27	98	0	1 306	4 598 000	0	2 558	230 220	639 500	383 700	127 900	511 600	511 600	1 892 920	265 903	
Sortland ungdomsskole	2011		5 431	331	16	346	0	5 119	1 782 500	0	5 431	488 790	1 357 750	814 650	271 550	814 650	814 650	3 475 840	103 082	
<b>Summer</b>			<b>21 024</b>	<b>1 237</b>		<b>17 014</b>	<b>1 293</b>	<b>4 300</b>	<b>17 711</b>	<b>23 394 500</b>	<b>215 000 000</b>	<b>19 945</b>	<b>1 795 050</b>	<b>4 986 250</b>	<b>2 991 750</b>	<b>997 250</b>	<b>3 502 050</b>	<b>3 502 050</b>	<b>13 785 400</b>	<b>13 786 376</b>
Strand: Varmsentral med varmepumpe basert på sjøvann.																		Årskostnad	27 571 776	

**ALTERNATIV 2 - DESENTRALISERT ORGANISERING**

Dette alternativet legger opp til samme antall skoler som i dag. Men for Maurnes, Sigerfjord, Holand og Holmstad skal det vurderes en framtidig situasjon med 1. - 4. trinn, mot dagens 1. - 7. trinn/1. - 10. trinn. Fokus på nærhet til lokalmiljøet.

Maurnes skole	1. - 4. trinn	44	5. - 7. trinn flyttes til Strand skole	24
Sigerfjord skole	1. - 4. trinn	57	5. - 7. trinn flyttes til Strand skole	42
Holand skole	1. - 4. trinn	23	5. - 7. trinn flyttes til Lamarka skole	13
Holmstad skole	1. - 4. trinn	29	5. - 7. trinn flyttes til Sortland barneskole	26
			8. - 10. trinn flyttes til Sortland ungdomsskole	39
Strand skole	1. - 7. trinn	111		
Lamarka skole	1. - 7. trinn	224		
Sortland barneskole	1. - 7. trinn	274		
Sortland ungdomsskole	8. - 10. trinn	331		

Arealbehov		
1. - 7. trinn	4,5 m2/elev	Generelt læringsareal
	2,18 m2/elev	Spesialutstrytte læringsareal
	1,17 m2/elev	Personalavdeling
	1,65 m2/elev	Annet areal
<b>9,5 m2/elev</b>		

Arealbehov		
8. -10. trinn	4 m2/elev	Generelt læringsareal
	3,22 m2/elev	Spesialutstrytte læringsareal
	1,44 m2/elev	Personalavdeling
	1,91 m2/elev	Annet areal
<b>10,57 m2/elev</b>		

B/N faktor = 1,4

	Byggeår	Hoved oppgradering	Dagens			Arealbehov (2019)	Antatt elevtall (2033) (+4,5%)	Behov nytt areal (2019)	Behov nytt areal (2033)	Utskiftings behov	Nybygg / tilbygg 2033	Nytt totalareal	Forvaltning	Drift og vedlikehold	Fra år 10		Til år 10		Sum O+P+S+T	Kapital kostnad
			Dagens areal	Dagens elevtall (2019)	Dagens situasjon Areal/elev										Utskiftninger	Utviklings kostnad	Forsynings kostnad	Renholds kostnader		
Maurnes skole	1954		1 272	44	28,9	585	46	0	612	4 565 500	0	1 272	114 480	318 000	190 800	63 600	254 400	254 400	941 280	264 023
Strand skole	1960	Saneres	1 967	177	11,1	2 354	185	2 400	2 460	3 278 500	120 000 000	2 460	221 400	615 000	369 000	123 000	492 000	492 000	1 820 400	6 939 612
Sigerfjord skole	1963		1 262	57	22,1	758	60	0	792	5 992 500	0	1 262	113 580	315 500	189 300	63 100	252 400	252 400	933 880	346 547
Holand skole	1965	Saneres	684	23	29,7	306	24	320	320	9 618 000	16 000 000	320	28 800	80 000	48 000	16 000	64 000	48 000	220 800	925 282
Lamarka skole	1997		3 047	237	12,9	3 152	248	240	3 294	3 177 500	12 000 000	3 287	295 830	821 750	493 050	164 350	657 400	657 400	2 432 380	877 716
Sortland barneskole	1956	Saneres	4 803	300	16,0	3 990	314	4 000	4 170	12 049 000	200 000 000	4 170	375 300	1 042 500	625 500	208 500	834 000	625 500	2 877 300	11 566 020
Holmstad skole	1964	2010	2 558	29	88,2	386	30	0	403	4 598 000	0	2 558	230 220	639 500	383 700	127 900	511 600	511 600	1 892 920	265 903
Sortland ungdomsskole	2011		5 431	370	14,7	5 475	387	0	5 722	1 782 500	0	5 431	488 790	1 357 750	814 650	271 550	814 650	814 650	3 475 840	103 082
Summer			21 024	1 237		17 006	1 293	6 960		20 116 000	348 000 000	20 760	1 868 400	5 190 000	3 114 000	1 038 000	3 880 450	3 655 950	14 594 800	21 288 185
																			Årskostnad	35 882 985

**ALTERNATIV 3 - MODERAT KONSENTRASJON**

Dette alternativet har fokus på enheter som legger til rette for større fagmiljø og øvrige stordriftsfordeler.

Strand skole	1. -7. trinn
Lamarka skole	1. - 7. trinn
Sortland barneskole	1. - 7. trinn
Sortland ungdomsskole	8. - 10. trinn

Arealbehov		
1. - 7. trinn	4,5 m2/elev	Generelt læringsareal
	2,18 m2/elev	Spesialutstyrte læringsareal
	1,17 m2/elev	Personalavdeling
	1,65 m2/elev	Annet areal
	<b>9,5 m2/elev</b>	

Arealbehov		
8. -10. trinn	4 m2/elev	Generelt læringsareal
	3,22 m2/elev	Spesialutstyrte læringsareal
	1,44 m2/elev	Personalavdeling
	1,91 m2/elev	Annet areal
	<b>10,57 m2/elev</b>	

B/N faktor = 1,4

Byggeår	Hoved oppgradering	Dagens areal	Dagens elevtall (2019)	Dagens situasjon Areal/elev	Arealbehov (2019)	Antatt elevtall (2033) (+4,5%)	Behov nytt areal (2019)	Behov nytt areal (2033)	Utskiftings behov	Nybygg / tilbygg 2033	Nytt totalareal	Forvaltning	Drift og vedlikehold	Fra år 10		Til år 10			
														Utskiftninger	Utviklings kostnad	Forsynings kostnad	Renholds kostnader	Sum O+P+S+T	Kapital kostnad
1960	Saneres	1 967	278	7,1	3 697	291	3 700	3 864	3 278 500	185 000 000	3 864	347 760	966 000	579 600	193 200	772 800	772 800	2 859 360	10 698 568
1997		3 047	260	11,7	3 458	272	411	3 614	3 177 500	180 680 500	3 458	311 220	864 500	518 700	172 900	691 600	691 600	2 558 920	10 632 526
1956	Saneres	4 803	329	14,6	4 376	344	4 400	4 573	12 049 000	220 000 000	4 573	411 570	1 143 250	685 950	228 650	914 600	914 600	3 384 020	12 722 622
2011		5 431	370	14,7	5 475	387	0	5 722	1 782 500	0	5 431	488 790	1 357 750	814 650	271 550	814 650	814 650	3 475 840	103 082
Summer		15 248	1 237		17 006	1 293	8 511	17 772	4 960 000	585 680 500	17 326	1 559 340	4 331 500	2 598 900	866 300	3 193 650	3 193 650	12 278 140	34 156 798
																	Årskostnad	46 434 938	

**ALTERNATIV 4 - STERK KONSENTRASJON**

Dette alternativet har, som alternativ 3, fokus på enheter som legger til rette for større fagmiljø og øvrige stordriftsfordeler.

En variant med 1. - 10. trinn på Hinnøya kan også vurderes.

Alternativ 1a

Hinnøya	1. - 7. trinn
Langøya	1. - 7. trinn
Sortland ungdomsskole	8. - 10. trinn

Arealbehov		
1. - 7. trinn	4,5 m2/elev	Generelt læringsareal
	2,18 m2/elev	Spesialutstrykte læringsareal
	1,17 m2/elev	Personalavdeling
	1,65 m2/elev	Annet areal
	<b>9,5 m2/elev</b>	

Arealbehov		
8. -10. trinn	4 m2/elev	Generelt læringsareal
	3,22 m2/elev	Spesialutstrykte læringsareal
	1,44 m2/elev	Personalavdeling
	1,91 m2/elev	Annet areal
	<b>10,57 m2/elev</b>	

Alternativ 1b

Hinnøya	1. - 10. trinn
Langøya	1. - 7. trinn
Sortland ungdomsskole	8. - 10. trinn

B/N faktor = 1,4

Alternativ 4a

																	Fra år 10		Til år 10		
																			Sum O+P+S+T		
Byggeår	Hoved oppgradering	Dagens areal	Dagens elevtall (2019)	Dagens situasjon Areal/elev	Arealbehov (2019)	Antatt elevtall (2033) (+4,5%)	Behov nytt areal (2019)	Behov nytt areal (2033)	Utskiftings behov	Nybygg / tilbygg 2033	Nytt totalareal	Forvaltning	Drift og vedlikehold	Utskiftninger	Utviklings kostnad	Forsynings kostnad	Renholds kostnader		Kapital kostnad		
Hinnøya	1. - 7. trinn	Nybygg	0	278	0,0	3 697	291	3 697	3 864	0	193 189 150	3 864	347 740	965 946	579 567	193 189	579 567	579 567	2 472 821	11 172 148	
Langøya	1. - 7. trinn	Nybygg	0	589	0,0	7 834	616	7 834	8 186	0	409 310 825	8 186	736 759	2 046 554	1 227 932	409 311	1 227 932	1 227 932	5 239 179	23 670 486	
Sortland ungdomsskole		2011	5431	370	14,7	5 475	387	0	5 722	1 782 500	0	5 431	488 790	1 357 750	814 650	271 550	814 650	814 650	3 475 840	103 082	
Summer			5 431	1 237		17 006	1 293	11 531	17 772	1 782 500	602 499 975	17 481	1 573 290	4 370 250	2 622 150	874 050	2 622 150	2 622 150	11 187 840	34 945 716	
																			Årskostnad		46 133 556

Alternativ 4b

																	Fra år 10		Til år 10		
																			Sum O+P+S+T		
Byggeår	Hoved oppgradering	Dagens areal	Dagens elevtall (2019)	Dagens situasjon Areal/elev	Arealbehov (2019)	Antatt elevtall (2033) (+4,5%)	Behov nytt areal (2019)	Behov nytt areal (2033)	Utskiftings behov	Nybygg / tilbygg 2033	Nytt totalareal	Forvaltning	Drift og vedlikehold	Utskiftninger	Utviklings kostnad	Forsynings kostnad	Renholds kostnader		Kapital kostnad		
Hinnøya	1. - 10. trinn	Nybygg	0	361	0,0	5 054	377	5 054	5 281	0	252 700 000	5 281	475 329	1 320 358	792 215	264 072	792 215	792 215	3 380 115	14 613 666	
Langøya	1. - 7. trinn	Nybygg	0	589	0,0	7 834	616	7 834	8 186	0	409 310 825	8 186	736 759	2 046 554	1 227 932	409 311	1 227 932	1 227 932	5 239 179	23 670 486	
Sortland ungdomsskole		2011	5431	287	18,9	4 247	300	0	4 438	1 782 500	0	5 431	488 790	1 357 750	814 650	271 550	814 650	814 650	3 475 840	103 082	
Summer			5 431	1 237	19	17 135	1 293	12 888	17 906	1 782 500	662 010 825	18 899	1 700 878	4 724 662	2 834 797	944 932	2 834 797	2 834 797	12 095 134	38 387 234	
																			Årskostnad		50 482 368