



Notat

Dato: 30.09.2016
Arkivsak: 2016/4130-11
Saksbehandlar: oddber3

Til: Fylkestinget

Frå: Fylkesrådmannen

Konsekvensar av politiske framlegg – rullering Skulebruksplanen

Pål Kårbø (KrF) sette på vegner av KrF fram slikt oversendingsforslag til fylkesrådmannen (FUV 22.09.2016):

«Fylkesrådmannen vert beden om å laga eit notat som syner den økonomiske effekten av dei to framlegga i fylkesutvalet vedkomande skulebruksplanen.»

Prinsipp

- Kostnadstall frå investeringsplanen i skulebruksplanen nyttast. For å vurdere nødvendige areal for dei enkelte skulane/løysingane så nyttast FEF-arealmodell og forslag til utdanningsprogram og elevtall. Alle berekningar er endringar i investering målt mot rådmannens innstilling (alt. 2)
 - Nybygg 42.000 kr/m² inkl. mva
 - Totalrehabilitering 30.000 kr/m² inkl. mva
 - Delvis rehabilitering 20.000 kr/m² inkl. mva
- Berekningar for driftskostnadar er gjort med utgangspunktet i det opphavlege budsjettet for 2015. I fylkesrådmannen sitt høyringsgrunnlag viser overordna analyse at tilrådd struktur har eit potensial på årleg reduksjon i driftskostnadar på om lag 125 mill. kr samanlikna med budsjetteringa av skulestrukturen i 2015. Det er berekna ein moderat effekt for tap av stordriftsfordeler i samsvar med tabell 7.2.3 i høyringsforslaget. Med bakgrunn i denne er det òg berekna ein moderat årleg kostnad av overkapasitet i høve til Alt 2. Truleg er denne kostnaden for lavt berekna.
- Det er berekna auka kostnadar i drift og investering i dei to framlegga i høve til fylkesrådmannen si tilråding Alternativ 2.

Framlegg AP, Krf, SP og SV – Fylkesrådmannen si vurdering av konsekvensar

Tabellen under viser korleis Fylkesrådmannen forstår dei dimensjonerande konsekvensane av tekstframlegget. Framlegget inneber to fleire skular og 120 fleire elevar i 2030 enn i Alt 2. Endringar i høve til Alt 2 er markert slik

REGION	SKULE	Elevtal 2019/16	YRKESFAG										STUDIEFØREBUANDE						Elev-plassar	
			AO	TO	BA	DH	EL	HO	NA	RM	SS	TIP	PB	MKC	MD	ID	KDA	ST		
NORDHORDL.	Austrheim vgs	264	-		30		30	30					60	30				90		270
	Knarvik vgs	1 023		48	75	75	30	90					75	90					270	753
		1 287																		1 023
ARNA REGION	Arna/Garnes vgs	330		8	60			60						90					90	308
	Osterøy vgs	183		12				30	30				60						90	222
		513		50	60	120		90	210				105	90				180		530
BERGEN NORD	Åsane vgs	541		60															630	995
	Terthes vgs	651																		630
		1 192																		1 222
BERGEN SENTRUM	Amalie Skram vgs	1 041		20									135		60	90				720
	Bergen Katedralskole	527		50																648
	Bergen maritime vgs	279																		648
	Årstad vgs	899		50	62			165	105	360			150	60				90	180	1 222
		2 743																		1 222
BERGEN SØR	Austevoll vgs	130		4				15	45										30	139
	Langhaugen vgs	607																		630
	Nordahl Grieg vgs	1 167		50	16				135						180	180				1 011
	Sandsli vgs	521		10						165										625
	Slåtthaug vgs	483		12		135		135	180				165	90						717
	Slend vgs	451		88						120				90				180		478
		3 368																		3 600
BERGEN VEST	Fyllingsdalen vgs	484		8				120										180	360	668
	Laksevåg vgs	714		60	105		45						120	90	90				180	690
	Osløkåsen vgs	530		40				105									90	360		595
		1 723																		1 333
ASKØY	Askøy vgs	547		28	105			60	120											350
		547																		778
SOTRA	Sotra vgs	807		32	45	45	75	120		60								90		932
		807																		932
OS - FUSA	Fusa vgs	236		5				60	30	30				75	30			90		320
	Os gymnas	236																		360
	Os vgs	464		11	120		75	120				120	180						360	626
		936																		1 306
SUNNHORDL.	Berrfjord vgs	431						60	90											180
	Rubbestadnes vgs																			180
	Filtar vgs	248						30	120		30									0
		899	35	62	60			150	120				45	120	60	90	90	90		360
		1 488																		1 162
KVINNHØRAD	Kvinherad vgs	402	10	16	45		30	60						45	30					180
		402																		180
ODDA	Odda vgs	329	10	12	15			30	30					60						180
		329																		180
KVAM	Ny Kvam vgs	231		12				30	30					30						180
		231																		180
VOSS	Hjelmnes vgs	17																		0
	Nye Voss gymnas*	474		20			45		60					45		45	135	90	180	650
	Nye Voss vgs*	404		20		45		30		135	30		75							335
		895																		0
ETNE - SVEIO	Etne vgs																			0
		895																		0
Sum		16 534	285	646	960	360	1 005	2 145	330	315	525	1 620	675	540	495	675	360	7 518		18 454

Nordhordland

- Elevtal i regionen er som i Alt 2
- Auka driftskostnader som følgje av ein skule meir og overlappende utdanningsprogram
- Auka vedlikehalds/investeringskostnader på Austrheim vgs, redusert investering på Knarvik

Investering

Effekten av fordeling av elevane i Nordhordland på to skular, vil redusera arealbehovet både for skulebygga på Kvernhusmyrane (BA, HO og PB - 120 Elevar) og skulebygga på Juvikstølen (ST og TIP – 150 Elevar). På Knarvik så skal berre areala på Kvernhusmyrane erstattas i 2026 med eit nybygg på Juvikstølen og arealreduksjonen vil fyrst då få effekt. Redusert tal på elevar på Juvikstølen vil gje ein avgrensa arealgevinst då dette bygget skal behaldast. Det vil også vera knytt kostnader til ombygging av dei areala som kan frigjerast til andre utdanningsprogram.

Rehabilitering av Austrheim vgs til å oppnå helsevernsgodkjenning vil bli ein betydeleg kostnad. Dersom ein tar utgangspunkt i tidlegare minimumsløysning i skisseprosjektet og utfører 50%, så vil kostnaden bli 40 mill. kr.

Areal:

- Redusert areal på Knarvik vgs = 2400 m²
- Areal på ny skule i Austrheim = 5900 m²

Investeringskostnad

- Midlertidig rehabilitering Austrheim vgs + 40 mill.
- Redusert investering Knarvik vgs - 100 mill.
- Framtidig ny skule i Austrheim + 250 mill.
- Total meirinvestering = 190 mill.

Drift

- Oppretthalde Austrheim 7,7 mill.
- Tap stordrift Knarvik 0,6 mill.
- Meir kost 8,3 mill.

Bergen Vest (Askøy og Sotra)

- Auka driftskostnadar
- Auke i investeringskostnad på Laksevåg vgs, redusert investering på Askøy og Sotra
- Smalare tilbod innan ST på Askøy og Sotra. Fleire elevar frå desse regionane som må reise til Bergen

Investering

Forslaget er å behalde A-bygget og ST/PB/MK elevar ved Laksevåg vgs. Talet på elevar innan desse utdanningsprogramma skal vera lik reduksjonen på Askøy og Sotra. Det er antatt at reduksjonen er 180 ST elevar på kvar av skulane Askøy vgs og Sotra vgs.

- Totalrehabilitering Laksevåg vgs, A-bygget = 5362 m2
- Reduksjon Askøy vgs, = 1500 m2
- Reduksjon Sotra vgs = 1500 m2

Investeringskostnad

- Totalrehabilitering Laksevåg vgs, A-bygget = 160 mill.
- Reduksjon Sotra/Askøy = 125 mill.
- Meirinvestering = 35 mill.

Drift

- Oppretthalde Laksevåg SF 1,7 mill.
- Tap stordrift Askøy/Sotra 0,9 mill.
- Meirkostnad 2,6 mill.

Sunnhordaland

- Auka driftskostnadar med å oppretthalde Fitjar og ha konkurrerande tilbod mellom Stord og Bømlo.
- Auka investeringar på Fitjar vgs og Bømlo vgs, reduksjon i investeringar på Stord.
- Auke i elevtal på Bømlo. Reduksjon i elevtal på Stord vgs
- Fleire elevar må reise til Fitjar frå Stord.

Investering Bømlo

Framlegget er berekna til 60 elevar i vekslingsmodell på både TIP og EL. Halvparten av elevane vil til ein kvar tid vera ute i bedrift og det vil hovudsaklig vera teorirom og enklare verkstader som skal etablerast. Ein tek derfor utgangspunkt i at 70% av nødvendig areal for 30 elevar på TIP og EL skal etablerast. Vidare leggast til grunn at heile det eksisterande arealet på Bømlo vgs kan nyttast fullt ut utan investeringar og at Stord vgs ikkje skal reduserast som følgje av endringane på Bømlo.

Areal:

- Areal nybygg forslag = 500 m2
- Kostnad 20 mill.

Investering Fitjar

Det er tatt omsyn til at Fitjar blir vidareført og Stord vgs blir redusert med dei same utdanningsprogramma/elevane. I framlegget vert påbygg (PB) vurdert flytta til Stord vgs. Dette er tatt med i reknestykket.

Det er ikkje sagt noko om korleis dei nødvendige investeringane skal gjennomførast, men som for Austrheim vgs så går ein ut frå at skulen blir noko rehabilitert på kort sikt (tilråding i tilstandsrapport) og at gamlebygget blir erstatta av nybygg på lengre sikt.

Areal:

- Areal nybygg = 2600 m2
- Redusert areal Stord vgs = 2100 m2

Investeringskostnad

- Rehabiliteringskostnader på kort sikt = 30 mill.
- Nybygg og rehabilitering = 50 mill.

Drift


- EL og TIP Bømlo 0,9 mill.
- Tap stordrift Stord 0,3 mill.
- Oppretthalde Fitjar 3,5 mill.
- Kostnad overkapasitet 0,3 mill.
- Meirkostnad 5,0 mill.

Oppsummering framlegg AP, Krf, SP og SV

Tabellen under viser fylkesrådmannen si vurdering av konsekvensane med tanke på drift og investering i framlegget.

Region	Auke elevtal	Auke Investering	Auke årleg drift
Nordhordland	-	190 mill. kr	8 mill.kr
Bergen Vest (Askøy og Sotra)	-	35 mill. kr	3 mill. kr
Sunnhordland	120	70 mill. kr	5 mill. kr
Sum	120	295 mill. kr	16 mill. kr

Framlegg H, FRP, V og MDG - Fylkesrådmannen si vurdering av konsekvensar

Tabellen under viser korleis Fylkesrådmannen forstår dei dimensjonerande konsekvensane av tekstframlegget. Framlegget inneber tre fleire skular og 645 fleire elevar enn Alt 2. Endringar i høve til alt 2 er markert  slik

REGION	SKULE	Elevtal 2015/16	YRKESFAG											STUDIEFØREBUANDE						Elev-plassar		
			AO	TO	BA	DH	EL	HO	NA	RM	SS	TIP	PB	MK	MO	ID	KDA	ST				
NORDHORDL.	Austrheim vgs	264	-		30		30	30				60	30				90					270
	Knarvik vgs	1 023		48	75		75	30	90			75	90									753
		1 287																				1 023
ARNA REGION	Arna/Garnes vgs	330		8	60			60							90						90	398
	Østerøy vgs	183		12				30	30			60										222
		513																				530
BERGEN NORD	Asane vgs	541	50	60	120			90	210		75	105	90	90			180				630	1 070
	Tertnes vgs	651																				630
		1 192																				1 700
BERGEN SENTRUM	Amalie Skram vgs	1 041		20								135		60	90						720	1 025
	Bergen Katedralskole	527		50																	648	698
	Bergen maritime vgs	279						165														405
	Årstad vgs	899	50	62			165	105	360				150	60				90				1 042
		2 746																				3 170
BERGEN SØR	Austevoll vgs	139		4				15	45				45								30	139
	Langhaugen vgs	607														180					450	630
	Nordahl Grieg vgs	1 167	50	16				135							180						630	1 011
	Sandsli vgs	521		10						165											450	625
	Slåtthaug vgs	483		12	135		135	180					165	90								717
Slend vgs	451		88						120											180		478
		3 368																				3 600
BERGEN VEST	Fyllingsdalen vgs	484		8				120								180					360	668
	Laksevåg vgs	714		60	105		45						120	90	0						180	600
	Olavikåsen vgs	530		40				105												90	360	595
		1 728																				1 863
ASKØY	Askøy vgs	547		28	105			60	120				105								540	958
SOTRA	Sotra vgs	807		32	45	45	75	120		60			105							90		1 022
		807																				1 022
OS - FUSA	Fusa vgs	236		5				60	30	30			75	30							90	320
	Os gymnas	236																				360
	Os vgs	464		11	120			75	120				120	180								636
		933																				1 316
SUNNHORDL.	Bærilo vgs	431	15					105	90				45	90							180	525
	Rubbestadnes vgs																					0
	Fitjar vgs	248						30	120		30			30								210
Slørd vgs	809	35	62	60	-	120	-				15	60	60	90	90	90	90			360	1 042	
		1 488																				1 777
KVINNHØRAD	Kvinherad vgs	402	10	16	45		30	60					45	30							180	416
ODDA	Odda vgs	329	10	12	15		30	30					60								180	337
KVAM	Ny Kvam vgs	231		12				30	30				30								180	292
		296																				292
VOSS	Hølnes vgs	17																				0
	Nye Voss gymnas*	474	20			45		60				30		45		45	135	90	180		660	
	Nye Voss vgs*	404		20	45		30		135	30		75										335
		895																				985
ETNE - SVEIO	Etne vgs																					0
Sum		16 534	300	646	960	360	1 185	2 145	330	390	540	1 830	705	450	495	675	360	7 608				18 979

Nordhordland

- Elevtal i regionen er som i Alt 2
- Auka driftskostnadar som følgje av ein skule meir og overlappende utdanningsprogram
- Auka vedlikehalds/investeringskostnadar på Austrheim vgs, redusert investering på Knarvik

Investering

Effekten av fordeling av elevane i Nordhordland på to skular, vil redusera arealbehovet både for skulebygga på Kvernhusmyrane (BA, HO og PB - 120 Elevar) og skulebygga på Juvikstølen (ST og TIP – 150 Elevar). På Knarvik så skal berre areala på Kvernhusmyrane erstattas i 2026 med eit nybygg på Juvikstølen og arealreduksjonen vil fyrst då få effekt. Redusert tal på elevar på Juvikstølen vil gje ein avgrensa arealgevinst då dette bygget skal behaldast. Det vil også vera knytt kostnadar til ombygging av dei areala som kan frigjerast til andre utdanningsprogram.

Rehabilitering av Austrheim vgs til å oppnå helsevernsgodkjenning vil bli ein betydeleg kostnad. Dersom ein tar utgangspunkt i tidlegare minimumsløysning i skisseprosjektet og utfører 50%, så vil kostnaden bli 40 mill. kr.

Areal:

- Redusert areal på Knarvik vgs = 2400 m²
- Areal på ny skule i Austrheim = 5900 m²

Investeringskostnad

- Midlertidig rehabilitering Austrheim vgs + 40 mill.
- Redusert investering Knarvik vgs - 100 mill.
- Framtidig ny skule i Austrheim + 250 mill.
- Total meirinvestering = 190 mill.

Drift

- Oppretthalde Austrheim 7,7 mill.
- Tap stordrift Knarvik 0,6 mill.
- Meirkostnad 8,3 mill.

Bergen Nord

- Auke i elevtal tilsvarande auken på RM
- Liten auke i driftskostnader
- Auke i investeringskostnader til RM. Dette kan òg forseinke framdrifta til Nye Åsane vgs

Investering

Framlegget inneber å inkludera RM i Nye Åsane vgs.

Areal:

- Areal for RM på Nye Åsane vgs = 1430 m²

Investeringskostnad

- Meirinvestering opposisjonens forslag = 60 mill.

Drift

- RM Åsane 1,3 mill.
- Auka overkapasitet 0,2 mill.
- Auka drift 1,5 mill.

Bergen Vest (Askøy og Sotra)

- Auka driftskostnader
- Auke i investeringskostnad på Laksevåg vgs, redusert investering på Sotra
- Noko reduksjon innan ST på Sotra.

Framlegget fører til at det blir 270 elevar innan PB/ST på Laksevåg vgs. Desse vert balansert mot ein reduksjon på 180 elevar på Årstad vgs og 90 elevar på Sotra vgs. Reduksjonen på 180 elevar på Årstad gjev ingen vesentleg reduksjon i investeringane då dette er eit eksisterande skulebygg.

Areal:

- Totalrehabilitering Laksevåg vgs, A-bygget = 5362 m²
- Reduksjon Sotra = 750 m²

Investeringskostnad

- Totalrehabilitering Laksevåg vgs, A-bygget = 160 mill.
- Reduksjon Sotra = 30 mill.

- Meirinvestering = 130 mill.

Drift

- Oppretthalde Laksevåg: 1,6 mill.
- Tap stordrift Sotra 0,2 mill.
- Legge ned ST Årstad - 0,5 mill.
- Auke drift 1,3 mill.

Bergen Sentrum

- Bergen maritime vgs vert vidareført. Auka overkapasitet på YF
- Avvikling av ST på Årstad vgs vil gje ei vesentleg svekking av KDA tilbodet på skulen

Framlegget er å behalde Bergen Maritime vgs og etablera fagskulen i to avdelingar dersom det ikkje er nødvendig plass for begge skulane på Nedre Nygård. Dette inneber at det må byggast større areal på Nedre Nygård enn berre for Fagskule. Samla fagskule treng eksisterande areal og nybygg på 5000 m2 (sjå eige notat).

Areal:

- Areal for Bergen Maritime vgs, alt 0 (405 elevar på EL og TIP) = 7 900 m2

Investeringskostnad

Meirinvestering utan kostnad til fagskule = 330 mill.

Drift

- Oppretthalde BMV 3,3 mill.
- Reduksjon ST Årstad (berekna Bergen Vest) 0,0 mill.
- Overkapasitet 1,0 mill.
- Meirkostnad drift 4,3 mill.

Sunnhordaland

- Auka driftskostnadar med å oppretthalde Fitjar.
- Konkurrerande tilbod på Stord og Bømlo.
- Auka investeringar på Fitjar vgs og Bømlo vgs, reduksjon i investeringar på Stord.
- Fleire elevar må reise frå Stord til Fitjar

Investering Bømlo

Framlegget fører til at heile arealet for utdanningsprogramma som er etablert på Rubbestadneset vgs skal erstattast på Bømlo vgs.

Det vert lagt til grunn at heile det eksisterande arealet på Bømlo vgs kan nyttast fullt ut utan investeringar. For Stord vgs legg ein til grunn Alternativ 0 for utdanningsprogramma innan yrkesfag. Dette er ein reduksjon på 120 elevar. Dersom både Fitjar vert beholdt og Stord vert redusert på grunn av auke på Bømlo, vil dagens yrkesfagbygg på Stord vera for stort – vel 2000 m2. Ein vil derfor få avgrensa gevinst av arealreduksjonen – antar 50%.

Areal:

- Areal nybygg = 4300 m2
- Redusert areal Stord vgs = 1800 m2

Investeringskostnad

- Redusert investering Stord = 30 mill.

- Auka investeringskostnad = 150 mill.

Investering Fitjar

Det er tatt omsyn til at Fitjar blir vidareført og Stord vgs blir redusert med dei same utdanningsprogramma/elevane.

Det er ikkje sagt noko om korleis dei nødvendige investeringane skal gjennomførast, men som for Austrheim vgs så går ein ut frå at skulen blir noko rehabilitert på kort sikt (tilråding i tilstandsrapport) og at gamlebygget blir erstatta av nybygg på lengre sikt.

Areal:

- Areal nybygg med PB = 3100 m²
- Redusert areal Stord vgs = 2100 m²

Investeringskostnad

- Rehabiliteringskostnader på kort sikt = 30 mill.
- Nybygg og rehabilitering = 70 mill.

Drift

- Eksisterande tilbod Bømlo vgs 0,5 mill.
- Oppretthalde Fitjar 4,0 mill.
- Fagtilbod Rubbestadneset 0,9 mill.
- Tap stordrift Stord 0,2 mill.
- Overkapasitet 0,4 mill.
- Meirkostnad 6,0 mill.

Voss

Plassering av Anleggsgartnar og idrettsanleggsgfag på Voss vgs eller Stend vgs har truleg lita eller ingen verknad på drift- og investeringskostnadar.

Oppsummering framlegg H, FRP, V og MDG

Tabellen under viser fylkesrådmannen si vurdering av konsekvensane med tanke på drift og investering i framlegget.

Region	Auke elevtal	Auke Investering	Auke årleg drift
Nordhordland	-	190 mill. kr	8 mill.kr
Bergen Nord	75	60 mill. kr	2 mill. kr
Bergen Vest (Askøy og Sotra)	-	130 mill. kr	1 mill. kr
Bergen Sentrum	405	330 mill. kr	4 mill. kr
Sunnhordland	165	220 mill. kr	6 mill. kr
Sum	645	930 mill. kr	21 mill. kr

Oppsummering

Tabellen under viser meirkostnadene i dei to framlegga i høve til Fylkesrådmannen si tilråding Alt 2.

Framlegg	Meirkostnad Investering	Årleg meirkostnad skuledrift
<i>AP, Krf, SP og SV</i>	295 mill.kr	16 mill. kr
<i>H, FRP, V og MDG</i>	930 mill. kr	21 mill. kr