

TABELL 1

Pedagogisk vurdering av skisseprosjektet

Vanskelighetsgrad	Funksjon	Tiltak
Middels	Trinnarealene	Detaljering av planløsning for trinnarealene oppnås ved å gjennomføre workshop med skolens ledelse og lærerne.
Middels	Elevgarderober for 8-10 trinn	Konsekvensene av å flytte teamrommene ned i plan U og elevgarderober for 8-10 opp i hovedetasjen slik at logistikken i hverdagen forenkles, bør undersøkes.
Lett	Kontor for helsesykepleier	Endelig plassering avklares.
Lett	Nisje for melk/frukt	Må tegnes inn/plasseres.
Lett	Mindre renholdsrom	Må etableres i plan 1.
Lett	Varelevering	Etablere direkte atkomst utenfra.
Lett	Kaldt lager	Detaljering av hvilket utstyr som skal lagres hvor.
Vanskelig	Idrettsgarderober	Det er ikke mulig å oppnå den foretrukne løsningen for idrettsgarderober til aktivitetssalen på eksisterende tomt innenfor skisseprosjektet som presenteres.

TABELL 2

Arealutvikling

Dimensjonering	Antall		
Antall elever	120		
Antall lærere	16		
Funksjon	Antatt areal Forstudie	Programmert areal Brukermedv. 1	Tegnet areal skisseprosjekt
Generelle læringsarealer	480	516	519
Elevgarderober	84	96	96
SFO	0	0	0
Spesialisert læringsareal	435	435	387
Kantine, vrangleområde, felles areal	0	0	111
Personalfunksjoner	193	213	206
Elevhelsetjeneste	12	12	14
Drift og renhold	60	64	62
Sum nettoareal skole	1 264	1 336	1 395
Brutto/nettofaktor	1,4	1,4	
Sum bruttoareal skole	1 770	1 870	
Idrettsareal og fellesareal	350	626	558
Sum nettoareal idrett	350	626	558
Brutto/nettofaktor	1,4	1,4	
Sum bruttoareal idrett	490	876	0
Sum Nettoareal skole	1 264	1 336	1 395
Sum Nettoareal idrett	350	626	558
Sum samlet Nettoareal	1 614	1 962	1 953
Sum Bruttoareal skole	1 770	1 870	0
Sum Bruttoareal idrett	490	876	0
Sum samlet Bruttoareal	2 260	2 747	2 873
Netto arealendring	0	348	339
Brutto arealendring	0	487	613
Kostnadsendring		19 000 000	25 000 000

TABELL 3

Lånebehov og lånekostnader

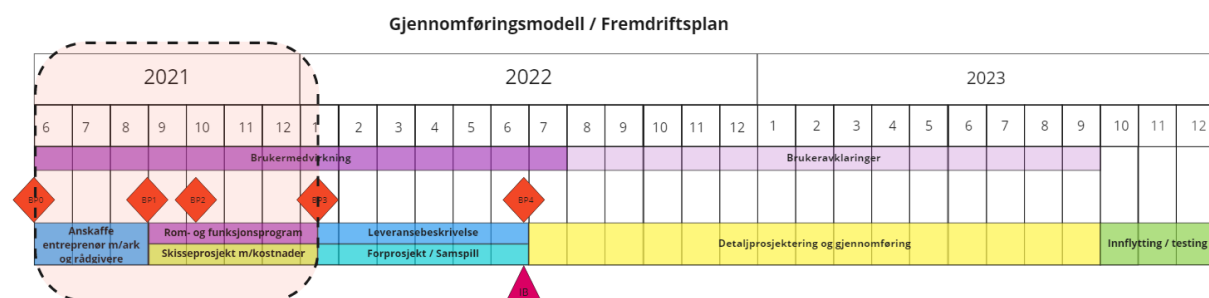
Prosjektets årlige lånekostnader er vurdert som følger:

tabell: effekt driftsregnskap ved låneopptak kr 142,25 mill, 40 års avskrivning, hhv 2,0% og 3,0% rentenivå

	år null (bygging)	år 1	år 2	år 3	år 4	år 10	år 20	år 30	år 40
sum rente / avdrag (2,0%, 40 år)	-	6,6 Mill	6,6 Mill	6,5 Mill	6,4 Mill	6,0 Mill	5,2 Mill	4,5 Mill	3,8 Mill
sum rente / avdrag (3,0%, 40 år)	-	8,1 Mill	8,0 Mill	7,9 Mill	7,8 Mill	7,1 Mill	6,0 Mill	4,9 Mill	3,8 Mill
Følsomhet for 1%-poeng renteendring	-	1,5 Mill	1,4 Mill	1,4 Mill	1,4 Mill	1,1 Mill	0,8 Mill	0,4 Mill	0,0 Mill
Oppsettet er eksklusive forprosjektkostnader									

TABELL 4

Fremdrift



TABELL 5

Neste fase

Budsjett for neste fase er som følger:

Nr.	Aktivitet	Kostnad	Forklaring
1.0	Prosjektledelse	Kr. 2,5 mill.	Styring, ledelse, oppfølging, samhandling, brukeropfølging
2.0	Entreprenør m/alle rådgivere	Kr. 8,5 mill.	Prosjektering, kalkulering, samhandling.
3.0	Andre kostnader	Kr. 1,0 mill.	Reise- og oppholdskostnader, workshops, andre kostnader.
4.0	Kommunale kostnader	Kr. 2,0 mill.	Regulering, KU, Geoteknikk, andre nødvendige utredninger, kommunal prosjektledelse,
5.0	Reserver	Kr. 1,0 mill.	Reserver og marginer.
	Sum budsjett forprosjekt	Kr. 15,0 mill	Alle tall eks.mva.

Kostnaden lånefinansieres.

tabell: effekt driftsregnskap ved låneopptak forprosjekt kr 15,0 mill, 40 års avskrivning, hhv 2,0% og 3,0% rentenivå

	år null (bygging)	år 1	år 2	år 3	år 4	år 10	år 20	år 30	år 40
sum rente / avdrag (2,0%, 40 år)	-	0,68 Mill	0,67 Mill	0,66 Mill	0,65 Mill	0,61 Mill	0,53 Mill	0,46 Mill	0,38 Mill
sum rente / avdrag (3,0%, 40 år)	-	0,83 Mill	0,81 Mill	0,80 Mill	0,79 Mill	0,72 Mill	0,61 Mill	0,50 Mill	0,39 Mill
Følsomhet for 1%-poeng renteendring	-	0,15 Mill	0,14 Mill	0,14 Mill	0,14 Mill	0,11 Mill	0,08 Mill	0,04 Mill	0,01 Mill

Dersom også forprosjektet lånefinansieres vil følgende oppsett gjelde:

tabell: effekt driftsregnskap ved låneopptak inkl forprosjekt, samlet kr 162,25 mill, 40 års avskrivning, hhv 2,0% og 3,0% rentenivå

	år null (bygging)	år 1	år 2	år 3	år 4	år 10	år 20	år 30	år 40
sum rente / avdrag (2,0%, 40 år)	-	7,3 Mill	7,2 Mill	7,1 Mill	7,1 Mill	6,6 Mill	5,8 Mill	4,9 Mill	4,1 Mill
sum rente / avdrag (3,0%, 40 år)	-	8,9 Mill	8,8 Mill	8,7 Mill	8,6 Mill	7,8 Mill	6,6 Mill	5,4 Mill	4,2 Mill
Følsomhet for 1%-poeng renteendring	-	1,6 Mill	1,6 Mill	1,6 Mill	1,5 Mill	1,2 Mill	0,8 Mill	0,5 Mill	0,04 Mill