

Møteinnkalling nr. 2/2019

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Kommunestyresalen, Statens Hus
Møtedato: 31.01.2019
Tid: 09:00

Forfall meldes til utvalgssekretær Anne M. Standahl, som sørger for innkalling av varamedlem.

Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Representerer
Ogne Undertun	ORD	AP
Hans Eide	VARAORD	SP
Sissel Eide Fremstad	MEDL	AP
Anne Torill Rødsjø	MEDL	AP
Marthe Rødsjø	MEDL	SV
Walter Braa	MEDL	FRP
Einar Aaland	MEDL	H



Saksnr	Innhold	Lukket
Saker til behandling:		
PS 19/7	Forslag til finansiering og kostnadsreduksjoner ny ungdomsskole	

Orienteringssak:

- Orientering om brannstasjon

Saker til behandling:

PS 19/7 Forslag til finansiering og kostnadsreduksjoner ny ungdomsskole

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
19/7	Formannskapet	31.01.2019

Saksbehandler: Rolf Roodbol

**FORSLAG TIL FINANSIERING OG KOSTNADSREDUKSJONER NY
UNGDOMSSKOLE****Sakens bakgrunn og innhold:**

Mandag den 19. november 2018 vedtok formannskapet følgende:

«Byggmesteran AS får oppdraget med å iverksette en samspillsfase med sikte på å bygge en ny ungdomsskole i Botngård. Rådmannen får fullmakt til å inngå samspillskontrakt.

Formannskapet ber rådmannen finne forslag til finansiering og kostnadsreduksjoner som skal legges fram for formannskapet innen 31.januar 2019.»

Bakgrunn for vedtaket var at entreprise summen var 22,7 millioner kroner høyere enn anslått i budsjettet fra 10. august 2018(vedlegg 01).

Styringsgruppe for nye ungdomsskole har jobbet intensivt for å finne kostnadsbesparende tiltak og har også sett på finansieringsside.

Vedlegg 03 i saken er sladdet med hjemmel i offentlighetsloven §13, jfr. Forvaltningsloven §13 led 2. Originaldokument legges fram på møtet. Møte bør være lukket under behandling av dette dokumentet.

Finansiering

Kommunestyret har i forskjellige sammenhenger bevilget midler til både ungdomsskole og skolegård. Til sammen 116,5 million kroner.

Oversikt over midler	Beløp
Bevilgning ungdomsskole prosjektering /prosjektoppstart)	5 million
Budsjett 2019	55 million
Økonomiplan 2020	55 million
Oppgradering skolegård budsjett 2018	1,5 million
Totalt	116,5 million

Prosjekt «oppgradering skolegård» ble tidligere satt på vent da prosjektet kolliderte med planen for ny ungdomsskole. Rådmannen forslår at midler brukes til flytting av lekeutstyr som ble satt opp i 2017 og oppgradering av skolegård i mellom Brekkafløya og Botngårds elva. Lekeutstyr skal flyttes da plassering av disse kolliderer med nye planen.

Det vil si at budsjettramme for nye ungdomsskole er i henhold til gjeldende vedtak er 115 million.

I tillegg til finansiering er det mulig å søke om tilskudd for uteanlegg. Det er ikke med sikkerhet å si hvor mye tilskudd man kan få et slik prosjekt, men 2 million vil være et nøkternt anslag.

Kostnadsreducerende tiltak

Styringsgruppe har jobbet intensivt til å finne kostnadsreducerende tiltak og vurdert alle poster i budsjett, både det som er del av Byggmesteran AS sitt tilbud og øvrige poster. Fokuset har vært å beholde mest mulig av kvaliteten som var med i opprinnelig budsjett og styringsgruppe har prøvd å finne besparelser som har mindre betydning for undervisning.

I vedlegg 03 finnes det et oversikt over kostnadsbesparende tiltak som ble funnet innenfor entreprisekostnad for Byggmesteran AS.

Kostnadsøkende tiltak

I samspillsprosessen med brukere ble det også forslått en del tiltak som øker kostnader for prosjektet. Disse finnes også i vedlegget 03. I budsjett fra 10. august 2018 var det tatt hensyn til at det kunne komme kostnadsøkende endringer.

Samspillsfasen fortsetter til 29 mars. Fram til da vil det kunne komme endringer som kan redusere eller øke entreprisestammen. I budsjettet er det reservert midler til dette.

Budsjett

Vedlegg 02 viser økonomisk status pr 29 januar 2019. I oversikten finner man opprinnelig tilbudssum fra Byggmesteran AS og fradrag for foreslåtte endringer. I tillegg finner man de øvrige poster i budsjettet og endringer her.

Totalsummen i oversikten er kr. 116.668.000 eks MVA.

Vurdering:

Styringsgruppe for nye ungdomsskole vurderer at foreslåtte endringer er kurant, selv om noen av disse endringer gjør vond hos enkelte personer vil totalkonseptet beholdes.

Styringsgruppe vurderer at det er viktigere å ha en ny ungdomsskole en å utvikle en plan hvor vi ikke har råd til.

Folkehelsevurdering:

De fleste endringer vurderes ikke særlig relevant til folkehelse. Det som har mest betydning for folkehelse er at kantinekjøkken ble tatt ut av programmet og at denne funksjon ble lagt til i skolekjøkken. Kantinekjøkkenfunksjon opprettholdes men det er åpenbart at funksjonalitet vil være annerledes og det vil kunne påvirke fremtidig muligheter for matservering til elever.

Oppsummering:

Styringsgruppe har intensivt jobbet med prosjektet og har funnet kostnadsreducerende tiltak. Styringsgruppe legger fram et budsjett innenfor vedtatt finansiering.

Rådmannens innstilling:

Styringsgruppen fortsetter planlegging av nye ungdomsskole i henhold til tidligere vedtak. Endringer foreslått i vedlegg 03 effektiviseres.

Midler oppgradering skolegård brukes til å demontere og remontere lekeutstyr som ble satt opp i 2017 og oppgradering av skolegårdsområdet utenfor entreprisegrense.

BOTNGÅRD UNGDOMSSKOLE**BUDSJETT PR. 10. AUGUST 2018**

1.	Prosjektering og bygging av ny ungdomsskole inklusiv uteområde og riving av eksisterende bygg	87.000.000,-
2.	Inventar in klusiv interiørarkitekt	4.600.000,-
3.	Honorar til de 3 tapende grupperinger	900.000,-
4.	Arbeid i bedømmelseskomitéen	350.000,-
5.	Byggherrekostnad er (studietur, bevertning etc.)	600.000,-
6.	Prosjektledelse	3.000.000,-
7.	Miljøundersøkelse	150.000,-
8.	Geotekniske grunnundersøkelser	300.000,-
9.	Uavhengig kontroll prosjektering	600.000,-
10.	Offentlige gebyrer og avgifter	800.000,-
11.	Anleggsbidrag trafo	500.000,-
12.	Kunstnerisk utsmykking (avsatt)	500.000,-
13.	Byggelånsfinansiering	600.000,-
14.	Lønns- og prisstigning for perioden 12/11-18 – 8/6-20	3.400.000,-
15.	Marginer/Reserver	
	15.1 Generell kalkyleusikkerhet	4.000.000,-
	15.2 Kvalitetsheving i samspillfasen	2.500.000,-
	15.3 Avsatt til endring i L. driftsår	500.000,-
16.	Sum eks.mva.	110.300.000,-
17.	25% merverdiavgift	27.575.000,-
	BUDSJETT	137.875.000,-

Forutsetninger for budsjett:

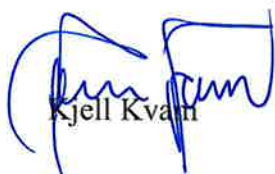
1. Lønns- prisstigning er vurdert ut fra 3% stigning p.a.
2. Flyttekostnader er ikke medtatt
3. Eventuelle midlertidige lokaler er ikke medtatt

BOTNGÅRD UNGDOMSSKOLE**Økonomisk status pr. 29. januar 2019**

1. Tilbud på prosjektering og bygging av ny ungdomsskole inklusiv uteområde og riving av «Toppen» bygget	kr	109.700.000,-
2. Fradrag ved kostnadsreduserende tiltak	kr	- 12.132.000,-
3. Konkurranshonorar	kr	900.000,-
4. Arbeid i bedømmelseskomitéen	kr	200.000,-
5. Byggherrekostnader	kr	600.000,-
6. Prosjektledelse	kr	3.000.000,-
7. Miljøundersøkelse	kr	70.000,-
8. Geotekniske grunnundersøkelser	kr	130.000,-
9. Uavhengighetskontroll prosjektering	kr	600.000,-
10. Offentlige gebyrer og avgifter	kr	300.000,-
11. Anleggsbidrag trafo	kr	400.000,-
12. Kunstnerisk utsmykking	kr	0,-
13. Byggelånsfinansiering	kr	650.000,-
14. Lønns- og prisstigning for perioden 12/11'18 – 08/6'20 (3% stigning pa)	kr	3.650.000,-
15. Inventar inklusiv interiørarkitekt	kr	4.600.000,-
16. 16.1 Generell kalkyleusikkerhet	kr	4.000.000,-
16.2 Avsatt til endring i 1. Driftsår	kr	0,-
17. Sum eks.mva.	kr	116.668.000,-
18. 25% merverdiavgift	kr	29.167.000,-
Økonomisk status pr. 28. Januar 2019	kr	145.835.000,-

1. Flyttekostnader er ikke medtatt
2. Inntekter ved spillemidler er ikke hensyntatt

Bergen, 29. januar 2019
Erstad & Lekven Bergen AS



Kjell Kvam

Botngård ungdomsskole

sladdet
off. 1. §13
FVL §13 nr. 2.

Innspill til kostnadsreduksjoner pr. 29. januar 2019

1.	Reduksjon i utomhusarealene, gjennomgås		Kostnads- reduksjon
	1.1. Reduksjon av terrengtrapping 1.2. Redusert utomhusareal 1.3. Fjerning av trapp mot nordøst 1.4. Tak over sykkelstativ fjernes 1.5. Reduksjon boder/overdekte uteplasser 1.6. Beskyttelse av nye trær utføres som trebenker 1.7. Naturstein fjernes 1.8. Tredekker ved amfi fjernes 1.9. Drivhus utgår (kr 190.000,-)		
	Sum	kr	1,-
2.	Erstatte naturstein på nordsiden av bygget med asfalt, gjenstår en stripe naturstein fra Alf Nebbs gate og inn til inngang i inngangsboks bredde	kr	1,-
3.	Erstatte naturstein med asfalt på vestsiden av bygget, ink. repoer i trapp	kr	
4.	Erstatte naturstein og betonglandskap med asfalt på sørsiden av bygg samt ta nivåtrapping med rampe i stedet for trinn	kr	
5.	Fjerne krav til passivhus ved å redusere krav til isolasjon og u-verdi vinduer. Økt energikostnad pr. år kr 40.000,-	kr	1,-
6.	Fjerne tilbudt varmepumpe (oppnår energimerke B)	kr	1,-
7.	Overvåkning av vinduer sløyfes	kr	-
8.	Tak over hovedinngang fjernes inklusiv hull for tuntre	kr	1,-
9.	Fjerning av 2 rader med overlys og utforming endret til «kuppel»	kr	
10.	Takterrasse over musikk fjernes og musikkrom reduseres 10m ²	kr	1,-
11.	Kantinekjøkken utgår og funksjon ivaretas ved justert mat- og helsekjøkken	kr	-
12.	Fotskraperister endres til hovedinngang og elevinnganger (her fungerer trappene som fotskraperister)	kr	-
13.	Baderomspanel i personalgarderober og bøttekott utgår	kr	-
14.	Fjerne 6 stk vasker og 3 stk drikkefontener og plasere vasker i miljøstasjoner	kr	-
15.	Redusere til 80% samtidighet på ventilasjon	kr	-
16.	Ikke levere 2 kaffemaskiner på personalrom	kr	-
17.	Endre til spillerekkverk i stedet for glass	kr	-

ERSTAD & LEKVEN

18.	Kutte ut finér på vegger i plan 3	kr	
19.	Erstatte spilehimling med systemhimling over korridor i plan 2 og 3	kr	
20.	Endring av brannkonsept ved at sprinkling utgår	kr	
21.	Alle trespiler fjernes og erstattes ved 600x600mm hardpresset mineralullplater	kr	
22.	Heiskupé reduseres fra 1600x2100mm til 1100x2100mm, fradrag	kr	
	Sum forslag til tiltak som reduserer innvesteringene, eks.mva.	kr	12.784.000,-

Bergen, 29. januar 2019
Erstad & Lekven Bergen AS


Kjell Kvam

Botngård ungdomsskole

1.	Endringer som øker kostnadene i samspillfasen		
	1.1. Dele opp lærerarbeidsplassene i 2 rom (kontra 1 stort rom i tilbudet)	kr	-
	1.2. 2 stk. hurtiggående oppvaskmaskiner på mat og helse/5min	kr	,-
	1.3. Ekstra induksjonstopp, 1 stk á kr 18.000,-	kr	-
	1.4. Levering av 6 stk miljøstasjoner	kr	-
	1.5. Trapper på terreng, øst og vest for bygget, endret til betongtrapper med varmekabler (termostatstyrt) og 2 stk sluk ved enden av hver av trappene	kr	-
	Sum tillegg eks.mva.	kr	652.000,-

Bergen, 23. januar 2019
Erstad & Lekven Bergen AS


Kjell Kvam

Botngård ungdomsskole

Sum fradrag	kr	12.784.000,-
Sum tillegg	kr	652.000,-
Netto besparelse	kr	12.132.000,-

Bergen, 29. januar 2019
Erstad & Lekven Bergen AS


Kjell Kvam