

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
	Formannskapet	

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.