



Saksbehandler: Jan Arvid Sandvik

Kommunedirektør/rådmann: Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
046/21	Formannskapet	31.05.2021
052/21	Kommunestyret	21.06.2021

P590 Ny skole Veavågen - økt budsjettramme

Rådmannens forslag til vedtak:

Formannskapet 31.05.2021:

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

FSK- 046/21 Vedtak:

Kommunestyret vedtar å øke budsjettrammen for P590 Ny skole Veavågen med netto 18 millioner kroner/ brutto 22 millioner kroner. Ny total netto budsjettramme blir da 321 millioner kroner, brutto total budsjettramme 325 millioner kroner. Økt budsjettramme innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsplan for 2022-2031.

Saksutredning

Sammendrag

P590 Ny skole Veavågen har en total budsjettramme på 303 millioner kroner. Gjeldende budsjettramme er utarbeidet med tanke på oppføring av ny skole på nåværende skoletomt. Ny lokalisering av skole vedtatt i kommunestyresak 33/20 Lokalisering av ny skole Veavågen utløser rekkefølgekrav basert på pågående reguleringsprosess. Endringer som følge av tomtevalg medfører behov for å øke budsjettrammen med brutto 22 millioner kroner/netto 18 millioner kroner for å løse rekkefølgekravene for prosjektet. I henhold til oppdatert fremdriftsplan vil skolen ferdigstilles til skolestart 2025.

Bakgrunn for saken

Det vises til behandling av budsjett- og økonomiplan 2019-2022 i kommunestyret 17.12.2018 (sak 139/18) hvor det i verbalpunkt 1 for investering står: "Det bygges ny skole i Veavågen. Det skal bygges en funksjonell og driftseffektiv skole. Prosess skal startes og tomtevalg forutsettes på plass innen utgangen av 2019. Byggeplanleggingen forutsettes startet i 2021 med mål om ferdigstillelse i 2024.

Tomtevalget ble vedtatt i kommunestyremøtet den 11.05.2020, hvor det ble besluttet at rådmannen skulle starte en prosess med tanke på at ny barneskole i Veavågen skal oppføres på del av gnr. 3, bnr. 439 og del av gnr. 4 bnr. 12. Det ble også besluttet at det skulle startes arbeid med reguleringsplan for tomt og nødvendig infrastruktur.

Prosjektet innledet en konseptfase som en prosess for å utrede ny lokalisering for ny barneskole. Dette som underlag til beslutningspunkt 1 i henhold til økonomireglementet. Prosjektet er godkjent for beslutningspunkt 1 med forbehold om politisk vedtak om økt budsjettramme og er av den grunn overført til gul fase i henhold til økonomireglementet. Dette innebærer at prosjektet har en usikkerhetsgrad på +/- 20%. Prosjektet skal nå innlede en prosjekteringsfase – skisseprosjekt.

Det vises også til vedtakspunkt 3, sak 33/20. «Formannskapet forventer ny sak om prosjektet vedrørende økonomi, funksjonalitet, ulike alternative løsninger (modulbygg) før detaljprosjektering og anbudsprosess. Eventuell etterbruk av dagens skolebygg bør også avklares i saken.» Vurdering av modulbygg og etterbruk av dagens skolebygg beskrives i separate saksfremlegg. Vurdering av modulbygg legges fram for politisk behandling våren 2021. Prosjektet har også igangsatt arbeidet med å kartlegge etterbruken av dagens skolebygg. Rådmann planlegger å informere om denne saken ved en senere anledning.

Konseptstudie med bakgrunn i vedtatt tomtevalg

Ny skole Veavågen skal dimensjoneres for 400 elever. Det skal også tilrettelegges for en fremtidig utvidelse på 20 %. Basert på et foreløpig rom-og funksjonsprogram vil skolen ha et bruttoareal på omtrentlig 5 400 m². Skolen dimensjoneres med et uteområde på 17 500 m² og skolebygget skal inneholde en egen idrettsfunksjon.

I konseptstudien ble følgende forhold utredet for å undersøke om vedtatt lokalisering er egnet til formålet:

- Utrede nødvendig BTA for å oppnå en funksjonell drift av skolen.
- Har tomtene gnr. 3, bnr. 439 og del av gnr. 4 bnr. 12 tilstrekkelig areal/utforming til å oppnå en optimal plassering av skolebygg, samt opparbeidelse av et tilfredsstillende uteområde?
- Er det mulig å erverve ytterligere areal dersom punktet ovenfor krever dette?
- Er skoletomten egnet i forhold til massebalanse?
- Er skoletomten egnet i forhold til overvannshåndtering?
- Er det mulig å tilrettelegge for tilfredsstillende tilkomstveier til skoletomten? Dette med hensyn til blant annet myke trafikanter (elever etc.), brann og redning og håndtering av busser og varelevering.

Konseptstudien konkluderer med at vedtatt skoletomt er egnet til formålet. Dette innebærer at skoletomten er egnet med hensyn til plassering av bygg, uteområde, overvannshåndtering, opprettelse av nye tilkomstveier og grunnforhold/massebalanse.

Prosjektet har en vedtatt budsjettramme på 303 mill. kroner. Budsjettrammen er basert på ny skole på eksisterende tomt. Ny lokalisering av skole vedtatt i kommunestylesak 33/20 utløser rekkefølgekrav basert på pågående reguleringsprosess. Budsjettrammen må derfor styrkes med 22 millioner kroner for å løse rekkefølgekravene for prosjektet, herav 1,9 millioner kroner for erverv av eiendommer for å løse rekkefølgekravene.

Kommunestylesak 33/20 beskriver at vedtaket vil føre til kostnader for opparbeidelse av skoletomten. Dette omfatter sprengning, masseutskiftning, VA-anlegg, ny adkomstvei, parkeringsareal og snuplass for buss. I saken er det beregnet en merkostnad på 18,7 millioner

kroner knyttet til rekkefølgekravene for ny skoletomt. Konseptstudien har beregnet en brutto merkostnad på 22 millioner kroner/netto 18 millioner kroner.

Rekkefølgekravene vil bli beskrevet i reguleringsplanen for prosjektet og følgelig i planbestemmelser. Rekkefølgekravene omfatter:

- Hovedatkomst fra nord via Stølshaugvegen. Denne adkomsten inkluderer et nytt kryss mot Austre Veaveg.
- Gang- og sykkelvei til skoletomt via Munkajordvegen.
- Utbedring av gang- og sykkelvei til skoletomt via Østhusneset.

Opprinnelig budsjettramme inkluderte ikke spillemidler relatert til idrettsfunksjonen for skolen. I konseptstudien er det definert at idrettsfunksjonen skal følge krav til volleyballanlegg med en aktivitetsflate på 16 x 24 m med etterfølgende krav til lager, takhøyde og garderober. Idrettshallen skal oppfylle krav i henhold til bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2020. Dette tilskuddet vil utgjøre 4 millioner kroner.

Det er utarbeidet en fremdriftsplan i konseptstudien. Fremdriftsplanen viser at prosjektet ikke kan ferdigstilles til skolestart 2024 som angitt i vedtaket for prosjektet. Oppdatert fremdriftsplan legger opp til at skolen ferdigstilles til skolestart i 2025. Hovedårsaken til endret fremdrift er knyttet til at det på nåværende tidspunkt ikke foreligger en vedtatt reguleringsplan for ny lokalisering av skolen. Foreløpig fremdriftsplan angir at reguleringsplanen vedtas i Kommunestyret i løpet av oktober 2021.

Risikoer

Det er gjennomført en risikoidentifisering i konseptstudien. Følgende hoved risikoer er identifisert:

- Oppdatert kostnadsestimat er ikke basert på en vedtatt reguleringsplan. Dette innebærer at eventuelle endringer av reguleringsplanen kan føre til en kost- og fremdriftskonsekvens. Dette spesielt i forhold til endrede rekkefølgekrav for prosjektet.
- Covid 19 situasjonen kan påvirke planlagt fremdrift i prosjektet. Denne risikoen har en kostnads- og/eller fremdriftskonsekvens.
- Det er ikke inngått avtaler med samtlige grunneiere på nåværende tidspunkt. Eventuelle uenigheter mellom grunneiere og Karmøy kommune kan føre til en kost- og fremdriftskonsekvens.

Rådmannens konklusjon

Det er nødvendig med en økt budsjettramme på 22 millioner kroner for å løse rekkefølgekravene for prosjektet. I tillegg planlegges det for at ny skole Veavågen er klar for bruk til skolestart i 2025.