

## **Saksutredning: Skolebruksplanens utbyggingsalternativer**

### **FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING**

---

#### **VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER**

##### **Nummererte vedlegg som følger saken:**

Vedlegg nr 1 Tilbud fra totalentreprenøren NCC

##### **Utrykte vedlegg i saksmappen:**

Skolebruksplan 1999-2004, FT- sak 41/99.

Skolebruksplan 1999-2004, vedlegg nr 1. Elevtallsvekst og lokalisering

Skolebruksplan 1999-2004, vedlegg nr 2. Beskrivelse av dagens vg skoler.

HU- sak 10/2000 Strategi for utvikling i opplæringstilbudet i Sør-Trøndelag (2000-2006)

FT- sak 120/1999 Økonomiplan 2000 – 2003 med budsjett 2000

FT- sak 85/2000 Økonomiplan 2001 – 2004 med budsjett 2001

Notat (Utdrag og justeringer i forhold til skolebruksplanens vedlegg nr 2).

HU-sak 13/2001 (02.05.2001) Byåsen vgs. Rom og funksjonsprogram/skisseprosjekt.

FU-sak 52/2001 (03.05.2001) Byåsen vgs. Rom og funksjonsprogram/skisseprosjekt.

HU- sak 25/2001 (05.06.2001) Byåsen videregående skole

FU- sak 69/2001 (07.06.2001) Byåsen videregående skole

Notat fra Divisjonsdirektør utdanning til Fylkesrådmannen (13.09.2001)

Vurderinger fra Asplan Viak

Saksframlegg skolebruksplanen 1999 – 2004.

#### **GJELDENE FORUTSETNINGER**

FT - sak 41/99 Fylkestingsvedtak vedr. etablering av ny videregående skole på Byåsen, skolebruksplan 1999 - 2004, behandlet den 31.08.99.

FT- sak 85/2000 Økonomiplan 2001 – 2004

HU - Sak 10/2000, Strategi for utvikling i opplæringstilbudet i Sør- Trøndelag (2000-2006).

HU-sak 13/2001 (02.05.2001) Byåsen vgs. Rom og funksjonsprogram/skisseprosjekt.

FU-sak 52/2001 (03.05.2001) Byåsen vgs. Rom og funksjonsprogram/skisseprosjekt.

HU- sak 25/2001 (05.06.2001) Byåsen videregående skole

FU- sak 69/2001 (07.06.2001) Byåsen videregående skole

FT – sak 90/2001 Gjennomgang av skolebruksplanens utbyggingsalternativer

#### **BAKGRUNN**

I fylkestingvedtaket 90/2001 om å bygge Byåsen videregående skole er det vedtatt at 2. byggetrinn skal vurderes. Under er selve vedtaket gjengitt.

1.

Fylkestinget legger til grunn at Malvik, Melhus og Byåsen 1. byggetrinn ferdigstilles til skolestart 2004 . Fylkestinget vil komme tilbake til evt. oppstart av byggetrinn 2 ved Byåsen vgs. Før ny sak om 2. byggetrinn legges fram , må alle muligheter for å legge formgivingsfag, byggfag/tekniske byggfag og evt. andre fag til andre skoler, gjennomgås. Jfr. saksframleggets alternativ 2.

2.

Fylkestinget vil ha studieretningsfag HN ved Byåsen vgs. og Ladejarlen vgs. i tråd med opprinnelig innstilling fra rådmann.

3.

Fylkestinget vil understreke at det så raskt som mulig må inngås avtaler med næringslivet i forhold til felles bruk av arealer og utstyr både i og utenfor skolen.

## **FAKTISKE OPPLYSNINGER**

### **Byåsen videregående skole.**

Første byggetrinn av bygging ved Byåsen videregående skole er i gang, og det er totalentreprenøren NCC som har fått oppdraget med å bygge skolen. De har også opsjon på 2. byggetrinn. Prisen på 1. byggetrinn, som skal stå ferdig våren 2004, er kr. 590 mill kroner. For 2. byggetrinn, som har planlagt ferdigstilling våren 2005, er prisen kroner 80 mill. Til sammen 670 mill kroner for begge byggetrinnene.. Første og andre byggetrinn gir henholdsvis plass for 800 og 300 elever, til sammen 1100 elevplasser.

Hvis en skulle velge å ikke bygge andre byggetrinn ved Byåsen videregående skole, vil det være nødvendig å lage en ”avslutning” på selve skolebygningen da denne ligger i andre byggetrinn. Selve avslutningen inneholder foruten heis, trapperom, søppelstall, omarbeiding av utenomhusområdet, også en arkitektonisk avslutning. Videre må det noe omarbeiding av selve opplæringslokalene da det er beregnet midlertidige forflyttinger det første skoleåret.

Andre byggetrinn gir plass for ca 300 elevplasser

:

- studieretningen byggfag med ca 50 elevplasser (grunnkurs og VKI –kursene tømrer, maler og eventuelt overflatebehandler). Denne studieretningen blir ikke på Byåsen videregående skole hvis den ikke kommer med i 2. byggetrinn.
- studieretningen mekaniske fag med ca 50 elevplasser (VKI transportfag som flyttes fra Tiller vgs)
- studieretningen forgivingsfag med ca 50 elevplasser (grunnkurs og VKI tegning form og farge)
- studieretningen allmenne, økonomiske og administrative fag med en parallell med plass for 150 elever

Vi har fått NCC til å beregne følgende alternativer ved Byåsen videregående skole:

### **Byåsen videregående skole. Scenario 1**

Byggingen av byggetrinn 2 etter oppsatt plan med ferdigstillelse i 2005.

Kostnadene for å bygge ferdig 2. byggetrinn etter kontrakt er 80 mill kroner.

Sammenholder vi dette med alternativ B hvor vi ikke bygger byggetrinn 2 vil dette være en merkostnad på 55 mill kroner som vil gi plass for 300 elevplasser.

#### **Byåsen videregående skole. Scenario 2**

Byggetrinn 2 bygges ikke, og byggetrinn 1 må suppleres med en fullverdig og arkitektonisk avslutning mot øst.

Kostnadene for å bygge ferdig 2. byggetrinn etter kontrakt er 80 mill kroner.

Kostnadene ved å ikke bygge er kr 25 mill som går med til å ferdigstille bygget.

Besparelsen er 55 mill kroner.

#### **Byåsen videregående skole. Scenario 3**

Byggetrinn 2 utsettes ytterligere ett år i forhold til forutsatt kontrakt og bygges med ferdigstillelse våren 2006.

Kostnadene for å bygge ferdig 2. byggetrinn etter kontrakt er 80 mill kroner.

Merkostnadene ved å utsette byggingen ett år er på 12 mill kroner. I tillegg vil vi her få prisstigning (beregnet til ca kr 600000 og nødvendig tilpasning av skoleanlegget midlertidig på ca 2.5 mill kroner. Totalt ca 15 mill kroner.

Byggetrinn to øker fra 80 mill kroner til 95 mill kroner på ett år.

#### **Byåsen videregående skole. Scenario 4**

Byggetrinn 2 påstartes umiddelbart og ferdigstilles for desember 2004. Dette alternativet forutsetter at NCC forskutter bygging av byggetrinn 2 i forhold til normal betalingstakt.

#### **Malvik videregående skole.**

Kostnadene ved å utvide skolen med 150 elevplasser er kr 71.4 mill kroner eksklusive utleiearealer.

#### **Melhus videregående skole**

Kostnadene ved å utvide skolen med 150 elevplasser er kr 50.3 mill kroner

Kostnader med å gjøre ferdig Byåsen videregående skole på 25 mill kroner ligger ikke i denne sammenlikningen, da dette er kostnader som en ikke kommer utenom.

Følgende kostnadstabell for sammenlikning kan settes opp for merkostnader:

Alternativ	Tidsperspektiv	Totale merkostnader	Ca kostnader pr elev	Antall elevplasser
A.	Ferdig 2005 som etter planen	55 mill	183000	300
B	Ferdig 2006	70 mill	233000	300
C	Malvik ferdig 2004	71.4 mill	476000	150
D	Melhus ferdig 2004	50.3	335000	150

For å sammenlikne total kostnader kan denne tabellen for Byåsen videregående skole settes opp.

Alternativ	Tidsperspektiv	Totale kostnader	Ca kostnader pr elev	Antall elevplasser
A.	Ferdig 2005 som etter planen	80 mill	266000	300

Som en ser av over stående tabell vil kostnaden pr elev bli meget liten for byggetrinn 2 etter ordinær plan. Dette skyldes kontinuerlig bygging og at fellesarealer stort sett ligger i byggetrinn en.

Sammenligner en denne kostnaden med andre utbygginger så vil også kostnader pr elevplass være meget rimelig.

## HELHETLIG DRØFTING

### Handlingsrom for utbygginger

Beregningene i FT-sak nr 90/2001 viste at vi har følgende handlingsrom for kapasitetsutbygging:

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Kapasitetsbehov</b>	<b>-238</b>	<b>-13</b>	<b>520</b>	<b>1.018</b>	<b>1.462</b>	<b>1.724</b>	<b>1.686</b>	<b>1.678</b>	<b>1.657</b>
<b>Ny utbygging</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samlet utbygging</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>1.100</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>Kapasitetsoverskudd</b>	<b>238</b>	<b>13</b>	<b>280</b>	<b>82</b>	<b>-62</b>	<b>-324</b>	<b>-286</b>	<b>-278</b>	<b>-257</b>

Dette handlingsrommet innbeærer følgende:

- Byåsen videregående skole kan utbygges i 2 byggetrinn, hvor 1. byggetrinn står ferdig i 2004 og 2. byggetrinn står ferdig i 2005.
- Beslutning om 2. byggetrinn for Byåsen videregående skole må fattes senest desember 2003 for ferdigstillelse i 2005.
- Malvik videregående skole og Melhus videregående skole kan utsettes for ferdigstillelse i 2006. Avgjørelse for igangsetting av disse byggeprosjektene må skje senest i økonomiplanforhandlingene desember 2004 for å kunne ferdigstilles i 2006.
- Økonomisk utgjør utsettelse av Malvik videregående skole og Melhus videregående skole en utsettelse av investering på kr. 121,7 millioner kroner i 3 år. Årlig tilsvarer dette en kapitalkostnad på kr. 12.2 mill i 3 år, til sammen kr 36.6 mill kroner.
- Som vist i skolebruksplanen fra 1999, vil antall avgangselever ligge over gjennomsnittet i enkelte år. Dette gjelder spesielt fra 2007. Fra 2007 må det derfor velges løsninger for de elevplasser som vedtatte utbygginger ikke tar hensyn til. Dette gjelder løsninger som innbefatter kveldsundervisning, private videregående skoler og enda mer bruk av fortettingsmuligheter ved distriktskolene. Økt bruk av distriktskolene medfører at også en del 16-åringer må bo på hybel under skolegangen. Leie av lokaler vil også være en mulighet i en kortere periode.

## Aktuellelt alternativ for skoleutbygging

### Utbyggingskostnad alt.1

Byåsen bygges som planlagt, men i to byggetrinn. Malvik og Melhus utsettes							
Alternativ 1b	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
	01.aug	01.aug	01.aug	01.aug	01.aug	01.aug	01.aug
Kapasitetsbehov	-238	-13	520	1018	1462	1724	
Samlet utbygging	0	0	800	1100	1400	1400	
Kapasitetsoverskudd	238	13	280	82	-62	-324	
<b>Bygging:</b>	1 byggetrinn 800 plasser-->		2 byggetrinn 300-->				
Byåsen, elevtall	530 mill		75 mill		1100	1100	1100
Malvik, elevtall					150		150
Melhus, elevtall					150		150
<b>Lånefinans. netto (mill. kr)</b>							
Byåsen	120,0	450,0	565,0	605,0	605,0	605,0	
Malvik				36,0	66,4	66,4	
Melhus				21,0	46,9	46,9	
sum----->	120,0	450,0	565,0	662,0	718,3	718,3	
<b>Årskostnad</b>	<b>12,0</b>	<b>- 45,0</b>	<b>- 56,5</b>	<b>- 66,2</b>	<b>- 71,8</b>	<b>- 71,8</b>	

## FYLKESRÅDMANNENS KONKLUSJON

Fylkesrådmannen anbefaler at de foreslåtte utbygginger i Skolebruksplanen blir gjennomført etter alternativ 1 i saksfremstillingen:

Byåsen vgs bygges i to byggetrinn hvor 1. byggetrinn står ferdig i 2004, og 2. byggetrinn står ferdig i 2005.

Malvik videregående skole og Melhus videregående skole kan utsettes og ferdigstilles i 2006. Avgjørelse for igangsetting av disse byggeprosjektene må skje senest i økonomiplanforhandlingene desember 2004 for å kunne ferdigstilles i 2006.

Dette vil gi fylkeskommunen et handlingsrom med hensyn til utsettelse av investeringer og dermed reduserte kapitalkostnader (årskostnader) de nærmeste årene sammenlignet med tidligere vedtatt framdrift.