



## Nye Bjørlien skole - Budsjett

Saksbehandler: Marianne Carlsen	Saksnr.: 16/03607-6
<b>Behandlingsrekkefølge</b>	<b>Møtedato</b>
Byggekomite for Ny Bjørlien skole	08.04.2019
Formannskapet	06.05.2019
Kommunestyret	20.05.2019

### Rådmannens innstilling:

Reserven i prosjektet omdisponeres ikke til kjøp av ipader. Kommunestyret tar stilling til disponering av eventuelt restbeløp når prosjektet er avsluttet.

# Vestby kommune

## SAKSUTREDNING:

### Sammendrag:

Byggekomiteen for ny Bjørlien skole vedtok 06.02.2019:

*Brukerønsker omtalt i pkt. 2.3 bestilles etter at byggekomiteen har fått tilsendt kostnader på e post og bekreftet at det kan bestilles.*

Det ble i Byggekomitemøtet 06.02.19 også drøftet et ønske fra Byggekomiteens medlemmer om å kjøpe inn Ipader til skolen som utgiftsføres på prosjektet.

Et slikt innkjøp er ikke innenfor prosjektets rammer som er satt fra Kommunestyret, og må derfor behandles av Formannskap og Kommunestyre.

### Økonomiske konsekvenser:

Siste oppdaterte økonomiske oversikt som er laget etter at sluttoppgjøret for byggeprosjektet kom inn estimerer at prosjektet vil ha et mindreforbruk på noe over 18 millioner.

Kostnaden for en Ipad til elev, med deksel, er pr Mars 2019 kr 3410,75,- inkl. mva. Et klassesett utgjør 28 enheter, og siden Bjørlien er en 3 parallell skole er det 3 klassesett pr trinn. I tillegg må det inkluderes kostnader til å legge inn apper for at Ipadene skal kunne brukes til undervisningsformål, dette må kjøpes via Volumlisens og vil ha en kostnad på ca. 100 000,- inkl. mva.

Ønsket som ble drøftet gjaldt klassesett for 1 – 4 trinn, hvilket innebærer at kostnaden inkl. programmering av apper er 1 246 012,- inkl. mva

Dersom Ipader kjøpes inn og kostnaden skal dekkes av prosjektet innebærer dette derfor at estimert mindreforbruk vil bli redusert tilsvarende.

### Vurdering:

Investeringsprosjektet er aktivt siden nybygget er i prøvedriftsfasen. I prøvedriften påløper det fremdeles kostnader på prosjektet, disse er i hovedsak allerede budsjettet inn i poster slik at oppgitt forventet mindreforbruk ikke blir påvirket av disse kostnadene. Alle etterbestillinger knyttet til bygget, som det ev. oppstår behov for under prøvedriften, er ikke budsjettet inn og vil måtte tas fra reserven dersom det bestilles.

Budsjettet i et prosjekt settes ut i fra estimerer og kostnadsberegninger med utgangspunkt i et skissert omfang. Ofte er både inventar, utstyr og datautstyr med i et prosjekt, men datautstyr til elvene i skoleprosjekter er sjeldent med, med mindre det skal bygges en skole som ikke skal erstatte en eksisterende skole, og dermed vil trenge alt nytt inn. Ipader til elevene er i dette prosjektet ikke en del av omfanget, og er dermed ikke en etterbestilling Byggekomiteen kan beslutte alene.

# Vestby kommune

Mindreforbruket i prosjektet kommer av at det ikke har vært behov for å bruke alt av reserver og marginer. Alle byggeprosjekt budsjetteres med en sum til uforutsette hendelser og endringer, og denne usikkerhetsmarginen har det kun vært nødvendig å benytte noe av i dette prosjektet. Hvis det er igjen penger i et budsjett når et prosjekt avsluttes er dette er penger som faller tilbake til kommunen og reduserer låneopptak. Ved å bruke en større sum av reserven på Ipader er det midler finansiert via låneopptak som benyttes til dette istedenfor å gå tilbake til kommunen.

Behovet skolen har til Ipader bestrides ikke. Men det er Rådmannen sin oppfatning at det oppstår en uheldig fordelsbehandling av brukerne av byggeprosjekt som ikke støter på uforutsette hendelser, i forhold til brukerne av et byggeprosjekt som møter uforutsette hendelser, og må bruke marginene på nettopp slikt usikkerhetsmarginer egentlig er der for. Det er også slik at det er mange skoler som ikke er bygd de siste årene, og det å avsette midler fra prosjektene til innkjøp av digitale verktøy vil medføre at det blir en forskjellsbehandling skolene mellom.

Kommunen har også en plan for utskifting av digitale verktøy i skolen. Denne planen blir det avsatt midler til hvert år i handlingsprogrammet. Dersom kommunestyret ønsker å øke denne avsetningen, kan det selvfølgelig gjøres. Rådmannen er av den oppfatning at det bør gjøres i forbindelse med rullering av handlingsprogram, eller ved en tertialrapport.

## **Konklusjon:**

Innkjøp av digitale verktøy er ikke en del av byggeprosjektene. Dersom kommunestyret ønsker en økt satsing på innkjøp av digitale verktøy, kan restbeløp på investeringer nyttes til dette, forutsatt at kommunestyret flytter midler fra byggeprosjektet til «IKT-skole».