

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Anny Bastesen	TI - &01, FA - D11	17/231

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
45/2018	Formannskapet	PS	23.05.2018
	Kommunestyret	PS	

Utvida leigetider Meland Aktiv, gymnastikklokale Sagstad skule. Budsjettmessige konsekvensar.

Vedlegg:

Gymorganisering ved Sagstad skule

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Sagstad skule har meldt inn nokre utfordringar når det gjeld lokale for kroppsøving i Meland Aktiv. Elevtalet har auka over fleire år medan hallkapasiteten er uendra og etter kvart sprengt. Etter den siste skuleutvidinga har skulen kapasitet til 475 elevar.

Frå før er det knapt med tid til å drive svømmeopplæring pga liten bassengkapasitet i kommunen, og belastninga på lokala i Meland Aktiv blir tilsvarande større.

Enkelte klassetrinn er såpass store at mange elevar under same tak genererer i overkant mykje lyd og kaos, sjølv om hovudsalen kan delast opp med nedtrekkbare dukar. Dei nedtrekkbare dukane demper ikkje støyen i nemneverdig grad. Det er heller ikkje god nok garderobeplass til alle. Den kaotiske situasjonen går ut over både elevane sitt læringsmiljø og lærarane sitt arbeidsmiljø, jf vedlagte notat frå skulen.

Sagstad skule har vore i dialog med Meland Aktiv, og har kome fram til ei løysing som dei meiner kan gjennomførast, jf notatet. Den inneber å leige den nye fotballhallen når den står klar, og ta i bruk den store kultursalen i Meland Aktiv til kroppsøving. Leigetida blir den same som for storhallen, dvs 20 t pr veke.

Sagstad skule melder frå om at behovet for auka kapasitet gjeld frå komande skuleår, dvs frå hausten 2018, og at behovet er relativt akutt.

Ansaret for budsjettet og leigeavtalane for offentlege bygg vart flytta til Plan, utbygging og kommunalteknikk for nokre år sidan. Driftsbudsjettet har ikkje teke høgde for denne aktivitetsauken i 2018, og det er heller ikkje lagt inn noko langsiktig auke i økonomiplanen.

Vurdering

Budsjettet for skulane sin bruk av lokale i Meland Aktiv er på kr 315 000 eks mva pr år, knytt til

storhallen (Meland Ungdomsskule 5 t og Sagstad skule 20 t pr veke). Leigeprisane vart justert etter kommunestyret sitt budsjettvedtak i desember 2016. Leige av den store kultursalen frå skulestart hausten 2018 vil etter dette koste om lag kr 54 000 eks mva i 2018 (4,5 mnd, 20 t pr veke). Heilårsverknaden av å leige den store kultursalen er kr 144 000 eks mva.

Den nye fotballhallen er venta å stå klar tidleg i 2019. Årleg leige av denne kan budsjetterast med same sum som for leige av storhallen, dvs kr 252 000 eks mva pr år for 20 timar i veka. I økonomiplansamanheng utgjer dette ein samla auke i husleigeutgifter for skulane sin bruk av Meland Aktiv for kroppsøving med om lag kr 396 000 eks mva pr år.

	Storhall		Store kultursal		Ny hall	Basseng		Endring i høve budsj 2018	
	2017	2018	2018	2019	2019	2018	2019	2018	2019
Meland Aktiv	315 000	315 000	54 000	144 000	252 000			54 000	396 000
Nordhordland Folkehøgskule						295 600	Årlege forhandl		Ca 15 000

Utheva årstal: nye summar

Denne saka er avgrensa til budsjettmessige konsekvensar av å ta i bruk den store kultursalen til kroppsøving for Sagstad skule frå hausten 2018. Driftsbudsjettet ved Plan, utbygging og kommunalteknikk (PUK) har ikkje teke høgde for auka husleigeutgifter i 2018. Auka årlege husleigeutgifter f.o.m. 2019 må drøftast i økonomiplanen.

Folkehelse: Tilfredsstillande lokale og miljø for gymnastikkundervisning er særskild viktig folkehelseiltak
Miljø: Ikkje relevant for denne saka
Økonomi: Utvida leigetider medfører auka årlege kostnader i driftsbudsjettet

Konklusjon

Rådmannen vurderer at Sagstad skule si grunngeving for auka kapasitet på kroppsøvingslokale er gjennomarbeida og at det reelle behovet er godt dokumentert. Auka budsjettsum på kr 54 000 eks mva er ikkje vesentleg stor, men den kjem på toppen av eit allereie sprengt driftsbudsjett. Rådmannen meiner likevel at PUK må finne dekning for summen innafor eiga budsjetttramme i 2018 då kommunen sitt samla driftsbudsjett ikkje inneheld reservar til fordeling.

Heilårsverknadene av auka bruk av lokala i Meland Aktiv vert å kome tilbake til i økonomiplan 2019 – 2022.

Framlegg til vedtak:

«Kommunestyret tek saka til orientering når det gjeld drifta i 2018. Endeleg avklaring på årleg utvida leige av lokale i Meland Aktiv vert å drøfte i økonomiplanen 2019 – 2022.»

Formannskapet - 45/2018

FS - behandling:

FS - vedtak:

Kommunestyret tek saka til orientering når det gjeld drifta i 2018. Endeleg avklaring på årleg utvida

leige av lokale i Meland Aktiv vert å drøfte i økonomiplanen 2019 – 2022.