

MØTEINNKALLING

Utvalg: Formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik
Møtedato: 08.02.2010 **Tid:** Kl 09.00

Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

- **Sak 20/10 REGULERINGSPLAN IBESTAD GOLFBANE, ÅNSTADDALEN** er ikke ferdig saksbehandlet, og vil bli ettersendt.
- Vedlegg til **Sak 18/10 AREALPLAN – PLANPROGRAM** ble sendt ut sammen med møteinnkalling til møte 19.01.2010

Orienterings-/drøftingssaker:

1. Søknad om tilskudd til Sørrollnes havn
2. Boligbygging Sørrollnes
3. KOSTRA-orientering
4. Søknad om skjønnsmidler fra fylkesmannen
5. Breivoll havn - rassikring

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
18/10	08/977	AREALPLAN - PLANPROGRAM
19/10	09/365	UTREDNING SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR - OPPFØLGING AV KOMMUNE- STYRETS VEDTAK/ØKONOMI (II)
20/10	08/452	REGULERINGSPLAN IBESTAD GOLFBANE, ÅNSTADDALEN

Hamnvik, 02.02.2010

Marit Johansen
ordfører

AREALPLAN - PLANPROGRAM

Saksbehandler: Helge Høve
Arkivsaksnr.: 08/977

Arkiv: 142

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
2/10	Formannskap	19.01.2010
18/10	Formannskap	08.02.2010

Rådmannens innstilling:

Planutvalget vedtar å legge ut planprogram for kommuneplanens arealdel til høring i 6 uker.

Behandling/vedtak i Formannskap den 19.01.2010 sak 2/10**Behandling:**

Rådmannen la fram ny innstilling:

Saken drøftes og realitetsbehandling utsettes.

Rådmannens nye innstilling ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets vedtak:

Saken drøftes og realitetsbehandling utsettes.

Vedlegg:

1. Planprogram kommuneplanen arealdel
2. Kart

Saksutredning:

Arbeidet med kommuneplanen arealdel er nå kommet til det stadium at planprogrammet er ferdig til 1. gangsbehandling i formannskapet. Etter at formannskapet har vedtatt planprogrammet med eventuelle justeringer legges det ut med 6 ukers høringsfrist. Deretter følges framdriften som beskrevet i pkt. 9. Framdriftsplanen legger opp til at arealplanen skal være klar til politisk behandling innen 31.12.2010.

UTREDNING SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR - OPPFØLGING AV KOMMUNE- STYRETS VEDTAK/ØKONOMI (II)

Saksbehandler: Helge Høve
Arkivsaksnr.: 09/365

Arkiv: 150

Saksnr.: Utvalg
19/10 Formannskap

Møtedato
08.02.2010

Rådmannens innstilling:

1. Budsjettet reduseres med 200.000 kr som følge av besparelser ved felles ledelse av skolen.
2. Budsjettet reduseres med 100.000 kr som følge av arealbesparelser og derav redusert renhold ved Ånstad oppvekstsenter.
3. Budsjettet reduseres med 100.000 kr som følge av at bassenget ved Ånstad oppvekstsenter stenges.
4. Budsjettet reduseres med 100.000 kr som følge av at bassenget i Ibestad kulturhus holdes åpent kun 4 måneder pr år.
5. Rådmannen må legge fram forslag til neste kommunestyremøte om ytterligere 500.000 kr i reduserte utgifter eller økte inntekter.

Vedlegg:

1. Kostnader drift av dagens skole og vedtatt struktur

Saksutredning:

1. Kommunestyrets vedtak

Kommunestyret vedtok i møte 15.12.2010 følgende om skole- og barnehagestruktur:

1. *Etablere en felles ledelse for grunnskolen i Ibestad.*
2. *Opprette en 1-10 grunnskole på Rolla i felles bygning.*
3. *Videreføre en 1-7 grunnskole på Ånstad så lenge elevtallet på skolen er mer enn 12 elever.*
4. *Barnehagen på Ånstad videreføres i eksisterende lokaliteter med samme organisering som i dag.*
5. *Foreldre skal kunne velge fritt hvilken skole de ønsker at deres barn skal gå på, og kommunen skal sørge for fri skyss på lik linje med private skoler i dag.*
6. *Arealbruken på Ånstad optimaliseres med sikte på å redusere driftskostnadene.*
7. *Formannskapet får fullmakt til å starte planlegging av ombygging av ute- og innearealene for en 1-10 skole lokalisert i alternativt*
 - a. *lokalene til Ibestad ungdomsskole og lokalene til tidligere realskole*
 - b. *lokalene til tidligere Ibestad videregående skole*
8. *Når det foreligger kostnadsoverslag, forelegges saken for kommunestyret for godkjenning.*

9. Kommunestyret ber rådmannen starte prosessen med å rekruttere rektor til den nye skolen.

10. En 1-10 skole etableres i Hamnvik fra 1. august 2010, om nødvendig i midlertidige lokaler.

11. Kommunestyret vedtar følgende forskrift til opplæringsloven § 8-1 som rådmannens forslag med endring av § 3 slik at det blir samsvar med pkt 2 og 3.

2. Oppfølging

Etter at kommunestyret har vedtatt ny skole- og barnehagestruktur har rådmannen startet arbeidet med å følge opp vedtaket. Spesielt med hensyn til at vedtaket innebærer at budsjett 2010 ikke er i balanse og de økonomiske konsekvenser må innarbeides i budsjett og økonomiplan.

a. Felles ledelse og rekruttering av rektor (pkt. 1 og 9)

Rådmannen har startet dette arbeid som innebærer at stillinga lyses ledig snarest. Det er viktig at ny rektor er på plass så snart som mulig for å følge både samlingsprosessen og byggearbeidet.

b. Opprette en 1-10 skole (pkt. 2, 7 og 8)

Formannskapet har i møte 02.02.2010 behandlet lokalisering av ny 1-10 skole. Jeg har foreslått at ny skole lokaliseres i lokalene til Ibestad ungdomsskole og lokalene til tidligere realskolebygg.

Jeg har vurdert dette ut fra følgende forhold:

Arealbehovet jeg har gått ut fra er det som ble anbefalt av Norconsult.

Følgende oversikt viser behov og tilgjengelig areal:

AREALTYPE	BEHOV	TILGJENGELIG
Allment læringsareal (kl.rom, SFO,++)	613m ²	366m ²
Spesialisert læringsareal	320m ²	184m ²
Administrasjon og personal	231m ²	180m ²
Annet areal	155m ²	80m ²
SUM	1319m²	810m²

Utfordringer:

- Utbygging for å få nok areal til å drive skole i. Mangler ca 500m².
- Ombygging av eksisterende arealer for tilpasning til 1-10 skole.
- Bygget i to etasjer med store gangavstander og trange trappeoppganger.
- Begrenset uteareal, jfr. leieavtale med UDI
- Trafikkavvikling/busslomme
- Gang/sykelsti til samfunnshuset.

Dagens drift i bygget:

- Voksenopplæring bruker 2 klasserom, arbeidsrom i ny fløy og datarom 2. etasje gammel fløy.
- Husflidslaget leier "kjøkkenet" i 1. etasje gammel fløy som arbeidsstue.
- Ibestad eiendom har kontorlokaler 1 1. etasje.

- 2 kontorer er leid ut til næringsvirksomhet.
- Alle benytter personalrommet som pause- og spiserom.

Konklusjon:

Bygget er som det framstår i dag lite egnet for en framtidig 1-10 skole. Jeg er av den oppfatning av at det blir en dårlig løsning å bygge ut og renovere bygget for å tilfredsstille de nødvendige krav for et moderne og funksjonelt skolebygg. Uten å være ekspert på bygg, så tror jeg også at det vil bli ei dyrere løsning enn ei renovering av ungdomsskolebygget/realskolen.

Det er allerede etablert et miljø der flere mindre bedrifter/stedsuavhengige arbeidsplasser er etablert (en ny blir etablert i januar). Dersom lokalet tas i bruk til skole, bør kommunen skaffe lokaler til både kommersielle leietakere og husflidslaget (Ibestad Historielag har søkt om å leie lokaler i samme bygg). Det kan skje ved at både barneskolen og ungdomsskolen blir ledige. Etter min oppfatning blir dette en dårlig løsning da vi først må ombygge bygningen til 1-10 skole og deretter ombygge et annet bygg til utleie av kontorarbeidsplasser. Kommunen bør bygge videre på den etablering av arbeidsplasser som allerede er etablert og bruke bygget i en aktiv markedsføring av muligheter for å etablere eks. stedsuavhengige arbeidsplasser.

c. Fritt valg av skole (pkt. 5)

§ 8-1 i opplæringsloven sier flg.:

”Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller den skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til..... Etter søknad kan eleven takast inn på annan skole enn den eleven soknar til.....”

Pr i dag så er rådmann (videredelegert til oppvekstleder) delegert å avgjøre søknader om endring av skolested.

Når det gjelder ”fri” skyss så sier opplæringsloven:

Ansvar for skyss av grunnskoleelever er regulert i opplæringsloven § 13-4 første og andre ledd, og den sier bl.a.: ”.....Ellers er fylkeskommunen ansvarlig for skyss, reisefølge og tilsyn etter reglene i kap.7. Kommunene betaler refusjon etter persontakst.... Fylkeskommunen skal organisere skoleskyssen i samråd med kommunen....”

I følge et svar fra Utdanningsdirektoratet datert oktober 2009 til Fylkesmannen i Vestfold, tolkes det både som en rett og plikt at eleven skal gå på nærskolen. Rettigheter til skyss, samt ansvarsreglene må sees i sammenheng med retten og plikten til å gå på nærskole. De økonomiske overføringer til fylkeskommunen er blant annet beregnet ut fra at grunnskoleelever skal motta sitt opplæringstilbud på nærskolen.

Skoleskyss bestilles ca mai mnd hvert år. Fylkeskommunen setter opp skoleskyss ut fra nærskolen til den enkelte elev og ut fra de avstander som gjelder (1km 1. årstrinn – 4 km øvrige elever). Dersom elever velger å gå på andre skoler enn den offentlige skolen, så er kommunen ansvarlig for å organisere denne skyssen sammen med fylkeskommunen. Dersom kommunen selv innvilger elever å gå på annen skole og det ikke er opprettet skoleskyssruta på strekningen hjem/ny skole, så konkluderer Utdanningsdirektoratet at kommunen som hovedregel er ansvarlig for skyssen (praktisk og økonomisk). Ibestad

kommune har avslått søknader om bytte av skolested der for store kommunale skyssutgifter i forbindelse med et skolebytte har vært avgjørende. I de tilfeller søknader er blitt innvilget, har endringen ikke medført ekstra utgifter for å opprette egen skyss (søknadene har selvsagt også vært vurdert ut fra andre kriterier enn skyss.)

Utdanningsdirektoratet sier imidlertid i sitt rundskriv Udir-3-2009 pkt 7:

”Saka stiller seg annleis når byte av skole har samband med rehabilitering av skolebygg, der kanskje alle elevene for en periode er plassert på en annen skole enn de til vanlig går på”

Utgiftene til skyss på budsjettet i Ibestad for 2010 er beregnet ut fra at elevene går på sin nærskole og eventuelt på Andørja Montessoriskole.

Dersom dagens praksis endres kan det bety økte utgifter som det ikke finns rom for i vedtatte 2010-budsjett.

Jeg formoder at kommunestyrets vedtak ikke har til hensikt å overprøve § 8-1 i opplæringsloven, men er ment som ei presisering og opplysning om at muligheten for opplæring på annen skole enn nærskolen er mulig. Dette skulle bety at Ibestad kommune fortsatt vil følge intensjonen i § 8-1 når det gjelder eventuell endring av skolested.

d. Optimalisering av arealbruken på Ånstad oppvekstsenter

Rådmannen har nedsatt en arbeidsgruppe med oppvekstleder, leder plan, næring og utvikling og rektor Ånstad oppvekstsenter som har kommet med forslag til rådmannen.

Totalt areal på skolen er ca 1.760 m², inkl. gym og svømmehall m/garderobe. Undervisningsfløya utgjør ca 1 380 m². Rådmannen foreslår å avstenge arealer i undervisningsfløya utgjøre ca. 260 m². Det er mulig å stenge av et stort klasserom til, men dette er ikke ønskelig fra skolens side, da dette rommet brukes mye både i og etter skoletid (øvingslokale, musikkskole, elevkvelder, begravelser med mer.).

Ånstad skole har 3 ventilasjonsaggregat. Ett som kun går til bassenget, ett som går til gymsal, dusj og garderobe og ett til undervisningsfløy og barnehage. Dette siste aggregatet er bygget slik at det kun kan forsyne barnehagen, uten å ventilere undervisningsdelen.

Renhold

Gjennomgang av renholdstjenesten viser at det kan være reduksjon på ca 24 % stillingshjemmel, noe som utgjør en besparelse på ca kr. 100.000,-. Forutsetninger for denne besparelsen er at bassenget også stenges. Dersom bassenget ikke skal stenges, må det beregnes at renholdsressurs for bassenget, dusjer etc. utgjør et fradrag på ca 6 %.

Denne ”ledige” renholdsressursen kan vi flytte til andre bygg i Hamnvik- / Ibestad- området.

Stenge bassenget

Kommunestyret vedtok i mars 2006 at bassenget ved Ånstad oppvekstsenter skal være tilgjengelig for bruk 6 måneder i året.

Det er ikke egne målere for strømforbruk til bassenget, men arbeidsgruppen har beregnet at strømforbruket kan være øket med ca 20 000 kWh pr måned (ca 120 000 kWh på 6 måneder)

når bassenget er i drift, samtidig kan effektledet utgjøre ca 20 kW. Dersom disse antakelser er rett vil strømforbruket til bassenget være ca kr 100 000 pr år.

Skolen ønsker selv å ha bassenget åpent i tråd med de lukkingsvedtak som er gjort (6 mnd pr. år). Dersom det skulle bli ytterligere reduksjoner i åpningstiden, så håper skolen i alle fall å få ha bassenget åpent minst 3 mnd – gjerne på ei mildere årstid.

Dersom bassenget stenges helt, så blir konsekvensen at elevene må få svømmeundervisning (og kanskje samtidig kroppsøving pga gruppedeling) på eks. samfunnshuset. Det vil bli en kommunal skysstutgift der størrelsen er avhengig av antall ganger i året en slik undervisning skal skje. Pris pr. tur vil ligge på ca. 1000 kr t/r.

Bassenget i Ånstad skole er ikke bygd med tilskudd fra tippemidler slik at en stenging ikke får noen tilskuddsmessige konsekvenser.

Rådmannen vil foreslå å stenge bassenget.

Strømforbruk

På Ånstad skole er det uavhengige styringssystem for regulering av varmen på disse to varmekilder. Varme fra eswa/ovner reguleres ved egne termostater i hvert rom, mens varme fra ventilasjon har en temperatur som blir tilført alle rom.

Dersom vi senker temperaturen (til ca 8 – 10 grader) på rom som blir avstengt ved styring av eswa/ovner, vil dette påvirke varmestyringen på ventilasjonen. Den vil trekke ut luft med lavere temperatur enn beregnet og den vil tilføre rommet høyere temperatur enn ønskelig, dette gir igjen lavere gjenvinningsgrad for ventilasjon. Dette er ingen optimal løsning og gjør det vanskelig å beregne et slikt sparepotensial. Optimalt burde rom som avstenges også ”blende” ventilasjonskanaler (inn- og utluft) og foreta en ny innregulering.

Dersom ventileringen skal avstenges, vil det påføre ekstra kostnader. Et røft overslag viser at det tar lang tid før besparelsen er tjent inn. Og dersom det blir endret bruk av rom som er avstengt må det da foretas åpning av kanaler og ny regulering. Jeg anbefaler ikke denne løsning.

e. Oppstart og gjennomføring av byggeprosess (pkt 8)

Jeg vil straks det er bestemt hvilket alternativ som velges for utbygging, komme tilbake med en sak til formannskapet om organisering av byggearbeidet.

En optimal framdriftsplan vil være å starte byggearbeidene rett etter sommerferien 2010 med sikte på at skolen er ferdig til skolestart høsten 2011. Dette er en meget ambisiøs framdriftsplan som krever både hardt arbeid og smidighet i alle ledd.

Situasjonen vil være følgende:

- ✓ Konklusjonen vil være at første halvår 2010 vil det være 3 skoler i Ibestad og ingen økonomisk besparelse dersom ikke andre tiltak settes inn.
- ✓ Usikkerheten vil være hvordan skolen skal organiseres i byggeperioden. Det kan bety at vi da skal drifte 2 skoler noe som i seg selv vil gi både en kostnadsøkning (flytting/transport) og en besparelse av et ukjent beløp. Det er imidlertid umulig å beregne noen økonomisk forutsetning av dette på nåværende tidspunkt.

3. Økonomiske utfordringer etter vedtaket

Kommunestyret vedtatte budsjett har en besparelse på 1 mill. kr fra ny struktur i 2010 og 1,5 mill kr i besparelse fra 2011 i økonomiplanen. Jeg har i vedlagt regneark lagt inn konsekvensen av ny struktur gjennomført. Der framgår det følgende:

1. For FDV-kostnader så blir kostnadene lik struktur 3 og det framkommer en besparelse på 754.000 kroner.
2. Det blir ingen besparelse for fagdrift. Dette framgår av pkt. 4.3 Klassesdeling i rådmannens saksframlegg i skolestruktursaka. Der framgikk det at det blir likt rammetimetall i ungdomstrinnet uansett hvilken struktur som velges (127 timer) og at besparelsen i form av redusert rammetimetall ville kun ha framkommet ved sammenslåing av barnetrinnene. Det framgår at rammetimetallet ville ha blitt redusert med 44 timer ved en sammenslåing (146 timer Ibestad/71 timer Ånstad – redusert til 173 timer).
3. Ved felles ledelsen vil vi få en besparelse på ca 421.000 kr. Denne besparelse vil vi neppe nå for fra 2. halvår og vil for 2010 utgjøre ca 200.000 kr.
4. Kostnader med FDV for et tomt skolebygg (barneskolen) har jeg stipulert til 50.000 kr.
5. Jeg har forutsatt en investering på 14,77 mill. kr (lik Norconsult sitt anslag) i ombygging/modernisering 1-10 skole, og ingen investering på Ånstad oppvekstsenter. Kapitalkostnader utgjør 1,071 mill. kr. Med de forutsetninger som er lagt inn så vil kapitalkostnadene reduseres med 80.000 kr pr mill. investeringen reduseres eller økes ut fra den forutsatte investering på 14,77 mill. kr

I henhold til vedtakets pkt. 1 og 6 er det mulig å oppnå en besparelse på ca 400.000 kr i 2010:

- ✓ **Felles ledelse - ca 200.000**
- ✓ **Redusert renhold - ca 100.000**
- ✓ **Stenging av basseng – ca 100.000**

Dersom denne besparelse vedtas står det fortsatt igjen å finne en besparelse/økte inntekter på 600.000 kr for å få budsjettet i balanse.

Basert på rapporten til Tromsø Private Omsorgstjenester om PRO sektoren vil jeg ikke kunne tilrå ytterligere nedskjæringer i den sektoren enn det som ble vedtatt i budsjettet for 2010. Rapporten påpekte at bemanningen på sykehjemmet burde økes noe det ikke var rom for i budsjettet for 2010. De tillitsvalgte har ved flere anledninger påpekt at det er til dels store bemanningsmessige utfordringer ved sykehjemmet. Jeg vil derfor se på andre sektorer. Oppvekst er den nest største sektoren i kommunen.

Jeg har sett på følgende muligheter:

- ✓ Hel eller delvis stengning av bassenget i Ibestad kulturhus
Kommunestyret har vedtatt at bassenget skal være tilgjengelig for bruk i 10 måneder i året. Driftskostnadene er ca 15-20.000 kr pr måned. I den vanskelige situasjonen kommunen er i må kommunestyret vurder en hel eller delvis stenging også av dette basseng. Hel stengning vil bety en årlig besparelse på ca 150.000 til 200.000 kr.. En delvis stenging vil medføre at skolene må planlegge sin svømmeundervisning til de

perioder bassenget er åpnet. Det er fortsatt et privat basseng som kan benyttes til privat svømming dersom det er åpnet når de andre bassengene er stengt. **Jeg vil foreslå en delvis stengning - slik at bassenget er åpent 4 måneder i året. Det vil gi en besparelse på ca 100.000 kr**

✓ Redusert rammetimetall i grunnskolen

- ✓ Det er mulig å redusere rammetimetallet, men da kan vi komme nær grensen for en forsvarlig undervisning. Hver rammetime koster ca 20.000 kr.

✓ Asylmottak

2010 vil være første driftsår for asylmottaket. Kommunen får driftsinntekter som vertskommune – vel 800.000 kr ved 35 asylanter og ”betaling” for undervisning av asylanter ca 1,3 mill. kr. Utgiftssida er høyst usikker spesielt når det gjelder helsetilbudet til asylantene. Driften kan gi et godt ”overskudd”, men det er ikke mulig på nåværende tidspunkt å anta at det blir overskudd som kan disponeres til andre formål. Det vil også være uforsvarlig budsjettering. Jeg vil derfor ikke tilrå å disponere et eventuelt ”overskudd” før det er mer avklart.

✓ Drift av barnehage ved Ånstad oppvekstsenter

Jeg vil ikke ta omkamp om kommunestyrets vedtak om barnehagestruktur. Det er imidlertid rådmannens plikt å underrette kommunestyret om endringer som kan ha betydning for kommunens drift. Da kommunestyret fattet sitt vedtak om skole- og barnehagestruktur var det 10 barn i barnehagen ved Ånstad oppvekstsenter. Fra 1. mars blir det kun 6 barn i barnehagen derav et barn som kun går der annen hver måned. Et barn krever 2 plasser. Det er bare et av barna som er på full tid i barnehagen, de andre har enten redusert tid pr dag og/eller noen er heller ikke alle dager. Jeg må selvsagt ta forbehold om at det kan skje flytting som kan endre antall barn i barnehagen. Dersom barna flyttes til Hamnvik barnehage vil besparelsen være ca 40.000 kr pr. måned. Det betyr at det den årlige besparelse pr. barn etter 1. mars blir 65.000 kr ved å flytte barna til Hamnvik barnehage. I forhold til full plass er besparelsen pr barn høyere dersom vi tar utgangspunkt i hele plasser.

I tillegg til denne besparelsen kommer redusert renhold som ikke er beregnet.