

**Saksbehandler: Grethe Nissen****Saksnr.: 2010/1540-11/**

Tilleggssak

**Saksfremlegg**

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
15/11	Formannskapet Kommunestyret	16.03.2011

**Saksdokumenter vedlagt:****Saksdokumenter ikke vedlagt:****Kjøp av moduler til midlertidig barnehage****Saken gjelder:**

Kjøp av moduler til midlertidig barnehage kontra inngåelse av leieavtale.

**Sakens bakgrunn og fakta**

Det vises til budsjettvedtak gjeldende barnehageutbygging i kommunestyre 20.12.2010:

*"HE ? Endringer i investeringsprioritering barnehager**Det er et økende behov for barnehageplasser som følge av befolkningsøkning og fødselstall.**Utviklingen viser det allerede neste år vil bygge seg opp ventelister dersom en ikke finner snarlige løsninger for å øke antall plasser.**Det er mulig å sette opp modulbarnehager med til sammen 4 eller 5 avdelinger Dersom en forutsetter en leietid på 3 år er dette rimeligere enn å bygge om Skihuset til barnehage og flytte Båthuset skole. Kostnadene per plass ved Båthuset beregnes til 292.000 kr per plass, mens de er 252.500 kr per plass ved modulbarnehager.**Et eller flere modulbygg kan ha inntil 90 plasser, mens Båthuset gir en økning på 36 plasser.**I tråd med dette vedtar Hammerfest kommunestyre at en går bort fra alternativet ved bruk av Båthuset og utsetter renoveringen og utvidelsen av Reindalen barnehage (HE.01)**Investeringsmidlene som er avsatt til disse to prosjektene i 2011 rettes inn mot modulbarnehagen.**Modulbarnehagene med inntil 5 avdelinger plasseres ved eksisterende barnehager. Plasseringen skjer samleteller delt i forhold til arealets beskaffenhet.**Det er beregnet av kostnadene ved modulbarnehager vil beløpe seg til ca. 12,5 mill. kr.**Investeringsmidler i 2011 omdisponeres slik for å ha dekning for dette:**HE.01 Reindalen barnehage utsettes, omdisponering 4 mill. kr**HE.02 Skihuset barnehage utgår, omdisponering 6 mill. kr**HP.06 Tomtek. barnehage, noe omdisp.2011 2 mill. kr**HE.03 Tyvenutvidelse Breidablikk utsettes 0,6 mill. kr*

Rådmannen kommer tilbake til saken i sin budsjettregulering våren 2011 dersom det er behov for driftsmidler for modulbarnehager fra medio august dersom det er behov for driftsmidler utover det som er lagt inn i budsjettet.”

I vedtaket fremgår det at en skal finansiere leien av modulene med investeringsmidler.

Det er knyttet regnskapsmessige begrensninger til bruk av investeringsmidler til leiekostnader.

Med bakgrunn i dette forholdet, har administrasjonen vurdert kjøp av modulene som et alternativ.

Følgende oversikt, utarbeidet av Hammerfest Eiendom, viser kostnadsbildet ved leie over 3 år og kjøp av moduler:

Pkt	Beskrivelse	A. Leie over 3 år	B. Kjøp av modulene (K2)
1	Felleskostnader	150 000	100 000
2	Moduler / bygningsmessige arb.	6 900 000	10 650 000
3	VVS arbeider	80 000	Inkl
4	Elkraft	70 000	Inkl
5	Tele og automatisering	50 000	Inkl
6	Annet	0	Inkl
	Huskostnad (1-6)	7 250 000	10 750 000
7	Tomtekostnad / utomhus	1 950 000	1 950 000
	Entrepreniskostnad (1-7)	9 200 000	12 700 000
8	Generelle kostnader	inkl	inkl
	Byggekostnad (1-8)	9 200 000	12 700 000
9	Spesielle kostnader		
	a) Inventar	1 200 000	1 200 000
	b) 25% mva	2 600 000	3 475 000
	<b>Forventet kostnad</b>	<b>13 000 000</b>	<b>17 375 000</b>

Med utgangspunkt i at en ikke kan leie moduler for investeringsmidler, er det satt opp en oversikt over hvordan en må finansiere modulene ved inngåelse av leieavtale (alt.A):

		Investeringsmidler	Driftsmidler
1	Felleskostnader	100 000	
2	Bygningsmessige arbeider	600 000	6 300 000
3	VVS arbeider	80 000	
4	Elkraft	70 000	
5	Tele og automatisering	50 000	
6	Annet		
	Huskostnad (1-6)	900 000	6 300 000
7	Tomtekostnad	1 950 000	
	Entrepreniskostnad (1-7)	2 850 000	
8	Generelle kostnader		
	Byggekostnad (1-8)	2 850 000	
	Spesielle kostnader		
	a) Inventar	1 200 000	
	b) 25% mva	1 012 500	1 575 000
10	Sum forventet kostnad (1-9)	5 062 500	7 937 500

	Fordeling investering / drift	5 062 500	7 937 500
	Sum		13 000 000

Av driftsmidlene på kr.7 937 500,- er det kun leiekostnader og inventar/utstyrsinnkjøp som kan dekkes av skjønnsmidler. Dette utgjør ca 3 mill. Øvrige utgifter vil det ikke være dekning for i budsjett.

Alternativ B: kjøp av modulene

12,6 mill i hht politiske vedtak  
 1,5 mill til inventar/utstyr tas fra skjønnsmidler/driftsmidler  
3,275 mill – tas fra avsatte tomtekostnader 2011  
17,375 mill

### Rådmannens vurdering

Hovedbegrunnelsen for å vurdere kjøp av modulene, er begrensningene i bruk av investeringsmidler til leie. For øvrig vektlegges fordelene ved kjøp; vi har større handlefrihet i forhold til bruk av modulene, og tabellen viser at det på lengre sikt kan være gunstig økonomisk sett å eie moduler. Ved en sammenligning av leie og kjøp, vil kostnadene ved kjøp tilsvare kostnader ved 6 års leie.

Som det fremgår av ovenstående tabell som viser hvordan leie kan finansieres, er det ikke avsatt tilstrekkelig med midler til dette i gjeldende budsjett.

Fordelen med å leie lokalene, er at vi slipper ansvaret med oppussing /vedlikehold, og kan avhende dem når vi ikke har behov for dem lenger.

Imidlertid er det rimelig å anta at det vil være behov for midlertidige lokaler til barnehager eller andre kommunale formål over tid. I denne sammenheng er det likevel viktig at modulbarnehage ikke oppfattes som en varig løsning, men at den skal fungere som en midlertidig ordning fram til vi har full barnehagedekning, jfr vedtatte planer.

### Rådmannens forslag til vedtak:

1. Hammerfest kommunestyre omgjør budsjettvedtak av 20.12.2010 om leie av moduler til ny barnehage. Moduler til en ny 4-avdelings barnehage vedtas kjøpt innenfor en kostnadsramme på 17 375 000,-.
2. Av totalrammen finansieres inventar og utstyr til kr.1.500.000,- av fondsavsatte skjønnsmidler.
3. Bygg/etablering på kr.15.875.000,- finansieres:
  - a. Lån Hammerfest eiendom KF kr. 11.112.500,-
  - b. Mva-kompensasjon kr. 3.175.000,-
  - c. EK-fra Hammerfest kommune kr. 1.587.500,-
4. Vedtak fra kommunestyremøte om kjøp av tomter reduseres med ytterligere kr.3.275.000,-.
5. Oppdraget om kjøp og etablering gis til Hammerfest Eiendom kf.