
Saknr: 2020/39055-1
Saksbehandlar Bjarte Molvik
Dato: 21.02.2020

Til: ORO - Rekneskap v/Vidar Kloster

Frå: Bjarte Molvik

Rekneskapsavslutning prosjekt 00208 - Universell utforming

Rekneskap:	126 706 868,-	Opphavleg kostnadsramme:	Ikkje oppgitt
		Revidert budsjett:	123 287 000,-
		Meirforbruk i prosent	2,77 %

Fuv 74/13 - Rehabilitering/ombygging/ mindre tilbygg i skulesektoren - Budsjettendring Nr. 2 - Løyving kr 15 000 000 Utdrag frå saka:

Fylkestinget vedtok i møte 08.12.2009 / sak 84/09 handlingsplan for universell utforming av fylkeskommunale bygg. Saka var basert på ei kartlegging som viste ca. 3000 tiltak som måtte utbetras med ein kostnadsramme på 200 mill. kr. Fram til og med 2012 er det løyvd til saman 30 mill. kr. I tillegg inngår det midlar til universell utforming i løyvingar til ombygging- og rehabiliteringsprosjekt.

I sak 36/06 Fylkesdelplanen «Deltaking for alle- universell utforming» var 2019 satt som frist for utbetring av tiltaka. Regjeringa si handlingsplan har 2025 som mål for Norge som universelt utforma. Når vedtak til ny skulebruksplan ligg føre vil ein utarbeide ein tidsplan som visar når tiltaka på bygningane til Hordaland fylkeskommune kan verte fullført.

I 2013 vil ein fortsette arbeid knytt til inngangsparti, rampar, heisar, innvendige dørar og korridorar. Arbeid med nye HC-toalett vil og halde fram. Midlane vil gå til ferdigstilling av UU-tiltak på Manger folkehøgskule, Os gymnas og Stend vgs. I 2013 vil ein starte opp med tiltak på Os vgs, Slåtthaug vgs, Knarvik vgs og Langhaugen vgs. Midlane vert også nytta til generell planlegging.

I vedtaket i sak 84/09 er fylkesrådmannen gjeve fullmakt til å prioritere/omprioritere tiltak. I denne saka ber ein difor om ei løyving på 15 mill. kr. for tiltak i 2013.

Fuv 282/13 - løyving kr 8 000 000,- Rehabilitering/ombygging/ mindre tilbygg i skulesektoren - Budsjettendring Nr. 6 - Løyving kr 8 000 000 Utdrag frå saka:

Fylkestinget har i sak nr. 74/2013 gjeve ei rammeløyving på 15 million kroner knytt til Universell utforming og vidareføring av arbeid knytt til inngangsparti, rampar, heisar, innvendige dørar og korridorar og HC-toalett. Tiltaka vert gjennomført både samstundes med andre bygningsmessige prosjekt og som einskildtiltak.

Som påpeikt i tidlegare planar og i Fu-sak 74/2013 er samla udekt behov svært stort. Med tanke på at det og har vore udisponerte midlar knytt til denne budsjettposten har ein funne det naturleg å prioritere tiltak innan universell utforming, og pr. 20. november er det utgiftsført om lag 20 million kroner knytt til universell utforming i år. Deler av dette forbruket har rekneskap/budsjettekniske årsaker som følgje av justert praksis knytt til regnskapsføring. Endringa gjer at kostnadar som

hadde løyvingar i fjor, men kor kostnaden har kome i år, i stor utstrekning er ført på dette prosjektet. I sum gjer dette at det er behov for ei tilleggsløyving på om lag 8 million kroner i 2013.

Fuv 71/14 - Rehabilitering/ombygging/ mindre tilbygg i skulesektoren - Budsjettendring 2 - Løyving kr 25 000 000

Utdrag frå saka:

Fylkestinget vedtok i møte 08.09.2009 i sak 84/09 handlingsplan for universell utforming, ein plan som viste ca. 3000 tiltak som måtte utbetras og som har vore førande for fylkeskommunen si satsing innanfor området. I 2013 vart det nytta om lag 25 million kroner til utbetring innanfor området, og i denne omgang rår ein til at det vert løyvd eit tilsvarande beløp for 2014.

Midla for 2014 er planlagt nytta mellom anna til tiltak på Bergen Handelsgymnas med etablering av heis, omlegging av inngang, utbetring av kantine og kommunikasjonsveggar. Det er og planlagt investeringar på Slåtthaug vgs., Stend vgs. og Langhaugen vgs. med mellom anna fokus på heis/adkomst. Nokre av tiltaka er planlagt fullført/vidareført i 2015. Som ein del av løyvinga vil ein og vidareføre / slutføre tiltak starta opp i 2013, og gjennomføre mange mindre prosjekt på ulike skular i fylket.

Fuv 216/14 - Rehabilitering/ombygging/ mindre tilbygg i skulesektoren - Budsjettendring nr. 5 - Løyving kr 7 000 000,-

Utdrag frå saka:

Fylkesutvalet løyvde i mars 2014 25 millionar kroner til ulike tiltak knytt til universell utforming. Det er i saksutgreiinga opplyst at det kan være aktuelt å kome attende med ynskje om ytterlegare løyvingar. Det har vore god framdrift knytt til slike tiltak så langt i år og så langt i år har ein kostnadsført tiltak på om lag 20 millionar kroner. Vidare er fleire tiltak i bestilling. Ein ser at det er mogleg å få gjennomført utbetringar ut over det som det pt. er løyvd til. Ein rår difor til at det blir løyvd ytterlegare 7 millionar kroner til slike formål i året. Den ekstra løyvinga vil gå til blant anna å finansiera tiltak som er naturleg å gjennomføre samstundes som ein etablerer heis i hovudbygning på Stend, Slåtthaug og Langhaugen.

Fuv 278/14 - Rehabilitering/ombygging/ mindre tilbygg i skulesektoren - Budsjettendring nr. 7 - Løyving kr 3 000 000,-

Utdrag frå saka:

Det er så langt i år løyvd 32 million kroner og nytta om lag 24 million kroner innanfor universell utforming, og mange prosjekt pågår for fullt. Vidare skal ein og starte opp arbeida ved Stord vgs. i samband med at der vert etablert karrieresenter. Gjeldande regnskapspraksis gjer at prosjektet må ta høgde for lønskostnader til eigne tilsette. Ein rår difor til at prosjektet/formålet får auka ramme for inneverande år, og at ein løyver ytterlegare 3 million kroner til prosjektet.

Fuv 60/15 - Rehabilitering/ombygging/ mindre tilbygg i skulesektoren - Budsjettendring nr. 1 - løyving kr 15 000 000,-

Utdrag frå saka:

Fylkestinget vedtok i møte 08.09.2009 i sak 84/09 handlingsplan for universell utforming. Planen viste ca. 3000 tiltak som måtte utbetrast og har vore førande for fylkeskommunen si satsing innanfor området. I 2013 vart det nytta om lag 25 million kroner og i 2014 vel 30 million kroner til utbetring innanfor området. I denne omgang rår ein til at det vert løyvd 15 million kroner til formålet i 2015. Midlane for 2015 er planlagt nytta mellom anna til vidareføring av tiltak knytt til heis med tilhøyrande ombyggingar på Stord vgs., Stend vgs, Norheimsund vgs. og Øystese Gymnas. Vidare vil ein gjennomføre mindre prosjekt på andre skular i fylket.

Fuv 210/15 - Rehabilitering/ombygging/ mindre tilbygg i skulesektoren - Budsjettendring nr. 4 - Løyving kr 4 000 000,-

Utdrag frå saka:

Det er så langt i år løyvd 15 million kroner til universell utforming, dei største delprosjekta her er knytt til Stord vgs., Stend vgs., Norheimsund vgs og Øystese Gymnas. Desse prosjekta har god framdrift, og ein ser at ein kan få gjennomført noko meir enn opphavleg planlagt i 2015 dersom det vert løyvd ytterlegare midlar til prosjekta. Dei udekkja behova innan området er framleis store, og ein rår til at ein og får løyving til å starte opp utbetringar ved Odda Gymnas. Samla rår ein til at det vert løyvd ytterlegare 4 million kroner til Universell utforming i 2015.

Fuv 78/16 - Rehabilitering/ombygging/ mindre tilbygg i skulesektoren - Budsjettendring nr. 1 Løyving kr 20 000 000,-

Utdrag frå saka:

Gjeldande samleprosjekt knytt til utbetring av universell utforming har pågått sidan 2013. Samla er det løyvd 77 million kroner til prosjektet ved årsskifte 2015/2016. Av pågåande prosjekt var det i hovudsak prosjekt ved Stord vgs og ved Norheimsund vgs. som ikkje var fullførte. Ein rår til at det for i denne omgang vert løyvd midlar til å halde fram med dei to prosjekta samt til å dekkje eit meirforbruk som prosjektet hadde ved årsskifte. Meirforbruket ved årsskifte skuldast mellom anna større framdrift enn forutsett og at ein for fleire av prosjekt har utvida arbeidet med utbetring av universell utforming til også å omfatte andre mindre bygningsrelaterte utbetringar / oppgraderingar. Samla kostnad med å fullføre pågåande prosjekt er pt. ikkje klar men ein rår til at det no vert løyvd 20 million kroner til prosjektet frå rammeløyvinga i 2016.

Fuv 245/16 - Rehabilitering/ombygging/ mindre tilbygg i skulesektoren - Budsjettendring nr. 2 Løyving kr 26 000 000,-**Utdrag frå saka:**

Gjeldande samleprosjekt knytt til utbetring av universell utforming har pågått sidan 2013. Det er tidlegare i år løyvd 20 million kroner til vidareføring av pågåande prosjekt. I tertialrapporteringa er det rapportert om meirforbruk knytt til dette prosjektet. I hovudsak skuldast meirforbruk at prosjekt har blitt meir omfattande enn det var lagt til grunn i opphavlege planar, i forhold til løyvinga for 2016 var det og slik at ein tok med seg eit akkumulert meirforbruk frå tidlegare år.

For inneverande år har det i hovudsak vore utført arbeid knytt til prosjekt i Norheimsund vgs. og på Stord. vgs.. Begge desse prosjekta er no i ein slutfase. Samla for å dekke opp for tidlegare års meirforbruk og forbruk i 2016 viser kalkyler at det er behov for 46 million kroner. Av desse er 20 million kroner løyvd tidlegare, og det vert rådd til at dei siste 26 million kronene vert løyvd no.

Forsikringsoppgjær vatnskade: Refusjon 287 000,-.

Ved Norheimsund vgs. Fekk ein vatnskeidar i august 2015. Dette var samstundes med at ein gjennomførte tiltak knytt til universell utforming på bygget, og utbetringa av skaden vart difor koordinert med det pågåande prosjektet. Etter noko diskusjon med forsikringsselskapet var ein enig om eit oppgjær og prosjektet vart kompensert med 0,287 mill. kroner.

Kommentar:

Prosjektet vart starta opp som ei rammeløyving kor ein førte dei fleste tiltaka knytt til betra universell utforming. I løpet av perioden prosjektet har vore aktivt har ein imidlertid i større grad gått over til å enten integrere tiltak knytt til universell utforming i større prosjekt eller opprette dei som eigne prosjekt nr. Siste kostnadsføring på dette prosjektet var i 2018.

Einingane kor ein har kostnadsført mest midlar på er:

Norheimsund vgs.	28 981 252
Stord vgs.	25 393 547
Stend vgs.	22 984 006
Os vgs.	12 187 399
Langhaugen vgs.	10 101 901
Slåtthaug vgs.	7 134 491
Manger folkehøgskole	6 616 783

Med bakgrunn i at ein har gjennomført / gjennomfører tiltak som del av andre prosjekt eller som eigne løyvingar er det ikkje relevant å samanlikne kostnadsanslaget på 200 million kroner med det som er kostnadsført på dette prosjektet. Det er og slik at offentlege krav er blitt endra (skjerpa) undervegs og at der fortsatt er gjenståande behov.

Sjølv om det er behov for utbetringar knytt til universell utforming er det ikkje naturleg at dette prosjektet vert vidareført i Vestland fylkeskommune.

Arbeidet med å oppdatere status / videre behov for tiltak blir vidareført i eige prosjekt. Når det prosjektet er fullført vil ein ha ein grunnlag for å legge fram ein revidert handlingsplan.

Ein rår difor til at prosjektet vert avslutta slik det no ligg føre.

Jostein Fjærestad
Eigedomsdirektør

Bjarte Molvik
Seniorrådgjevar

Vedlegg: Rapportar