

ÅS KOMMUNE

MØTEINNKALLING

Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret

11.11.2009 kl. 16.30

Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold til lov. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret. Innkallinger og protokoller legges til gjennomsyn på servicetorget og bibliotekene, og publiseres på www.as.kommune.no.

Saksliste:

- **INFORMASJON FRA RÅDMANNEN**

Utv.sak nr. 89/09 09/2996 Side 3
HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010 - 2013

Utv.sak nr. 90/09 08/2291 Side 9
**ÅS KOMMUNES REGLEMENTER - REVIDERING 2009
ENDELIG BEHANDLING**

Utv.sak nr. 91/09 ***Tilleggssak*** Side 15
KULTURHUSET - FORPROSJEKT - UTVIDELSE AV KOSTNADSRAMME

Ås, 04./05.11.2009 Johan Alnes Ordfører	Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes til Vibeke Berggård, tlf. 64 96 20 04 eller e-post: vibeke.berggard@as.kommune.no (Det sendes personlig svar på at slik e-post er mottatt, dersom svar ikke mottas innen rimelig tid før møtet må telefonbeskjed gis.) Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
--	---

REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 11.11.2009:

Protokoller:

1. Kommunestyret 28.10.2009

Innkallinger:

2. Administrasjonsutvalget 12.11.2009
3. Hovedutvalg for teknikk og miljø 12.11.2009
4. Hovedutvalg for helse og sosial 11.11.2009
5. Hovedutvalg for oppvekst og kultur 11.11.2009
6. Ås eldreråd 10.11.2009
7. Kommunalt råd for funksjonshemmede 10.11.2009
8. Plankomiteen 29.10.2009

Utv.sak nr 89/09
HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010 - 2013

Saksbehandler: Per Kierulf	Arkivnr: 145	Saknr.: 09/2996
Utvalg	Utv.sak nr	Møtedato
Ås Eldreråd	19/09	10.11.2009
Kommunalt råd for funksjonshemmede	17/09	10.11.2009
Arbeidsmiljøutvalget	12/09	10.11.2009
Formannskapet	89/09	11.11.2009
Hovedutvalg for helse og sosial	23/09	11.11.2009
Hovedutvalg for oppvekst og kultur	23/09	11.11.2009
Administrasjonsutvalget	12/09	12.11.2009
Hovedutvalg for teknikk og miljø	93/09	12.11.2009
Formannskapet	/	25.11.2009
Kommunestyret	/	09.12.2009

Rådmannens innstilling:

1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2010-2013 vedtas.
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2010 vedtas.
 - a) Skattesatsene for 2010 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets vedtak i statsbudsjettet for 2010. Det avsettes 8 prosent av innbetalt skatt i margin til skattefordelingsoppgjøret.
 - b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 10.
 - c) Forslag til kommunale avgifter vedtas som Ås kommunes avgifter og gebyrer for 2010, jf. vedlegg 11.
 - d) Opptak av ordinært lån på kr. 4.270.000 vedtas (serielån med avdragstid 30 år). Rådmannen gis fullmakt til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil kr. 15.000.000.
 - e) Det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk i Ås kommune med 6 promille av takstverdien.

Rådmannen i Ås, 04.11.2009

Per A Kierulf

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret.

Behandlingsrekkefølge:

Muntlig presentasjon i formannskapet 28.10.09

Formannskapet 1. gang 11.11.09

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 11.11.09

Hovedutvalg for helse og sosial 11.11.09

Hovedutvalg for teknikk og miljø 12.11.09

For behandling av de deler av saken som er aktuelle for utvalget:

- Arbeidsmiljøutvalget 10.11.09
- Ås eldreråd 10.11.09
- Kommunalt råd for funksjonshemmede 10.11.09

Administrasjonsutvalget 12.11.09

Formannskapet 2. gang 25.11.09 – formannskapets innstilling til kommunestyret

Kommunestyret 9.12.09

Vedlegg som følger saken trykt:

Handlingsprogram med økonomiplan for 2010-2013

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:

Etatenes detaljerte driftsbudsjett 2010

Utskrift av saken sendes til:

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Ledergruppen

FIKS

Revisor

SAKSUTREDNING:

Fakta i saken

Bakgrunn

Formannskapet besluttet i februar 2009 å nedsette en politisk arbeidsgruppe for å avklare hvordan strukturen på handlingsprogram med økonomiplan kan forbedres, samt hvordan kommunen kan få en bedre plan- og budsjettprosess i årsløpet.

Arbeidsgruppas anbefaling har ligget til grunn for arbeidet med handlingsprogram 2010 – 2013.

Handlingsprogram med økonomiplan 2010–2013 bygger på de forutsetninger som er lagt til grunn i statsbudsjettet, samt de lokale forutsetninger som følger av gjeldende handlingsprogram og kommuneplan, befolkningsutviklingen og politiske vedtak for øvrig. Dokumentet bygger på den prosessen som startet i hovedutvalgene med en diskusjon om prioriteringer innenfor de respektive ansvarsområdene i mai og september og som fortsatte i formannskapet 23.09.09 og 14.10.09.

Fra kommuneplan til program for handling

Kommuneplanen er kommunestyrets overordnede styringsdokument og beskriver virksomhetenes langsiktige mål. Handlingsprogrammet med økonomiplan beskriver hvordan disse målene tenkes realisert innenfor 4-års perspektivet. Ås kommune er en stor og sammensatt virksomhet med mer enn 950 årsverk og et driftsbudsjett på over 825 mill.kr. Kommunen skal utøve roller både som forvalter av statlig lovverk, leverandør av tjenester til innbyggerne samt være pådriver i utvikling av lokalsamfunnet. Handlingsprogrammet skal vise hvordan kommuneplanens visjon og mål skal konkretiseres, prioriteres og realiseres i et 4-årsperspektiv. For å lykkes med dette er det viktig å ha politisk fokus på de vesentligste utfordringene.

Kommunestyret har definert fire områder som skal ha prioritert oppmerksomhet:

- kommunen som samfunn
- kommunen som tjenesteleverandør
- kommunens økonomi
- kommunens medarbeidere

Kommunens virksomhet måles og styres ut fra et perspektiv som balanserer oppmerksomheten mellom økonomi, kvalitet på tjenestene og medarbeidere som utfører oppgavene. Dette betyr at for å lykkes med å nå kommunens mål må vi ha

- effektiv ressursbruk
- riktig kvalitet på tjenestene
- kompetente og friske medarbeidere

Kommunens evne til å utøve en aktiv rolle som samfunnsbygger er betinget av at man lykkes på disse tre områdene. Ved å tydeliggjøre oppnådde resultater og sikre oppfølging av disse skal kommunen fokusere på de reelle utfordringene til beste for Ås kommunes innbyggere.

Hovedambisjoner i planperioden

I dagens situasjon er det helt nødvendig at den økonomiske virkeligheten legger premissene for mål og tiltak i handlingsprogrammet. Med utgangspunkt i kommuneplan (2007 – 2019) og gjeldende handlingsprogram prioriteres følgende innsatsområder innenfor de ulike tjenesteområdene:

Oppvekst og kultur

- Tilbud til elever med behov for spesialpedagogisk hjelp
- Oppgradere kulturhuset og avklare drift

Helse og sosial

- Følge opp temaplan for helse- og omsorgstjenester
- Etablere en god balanse mellom korttids- og langtidssykehjemsplasser, dagplasser, hjemmetjenester og omsorgsboliger

Tekniske tjenester

- Oppfølging av resultatet fra gjennomgangen av organiseringen av teknisk etat
- Salg av kommunale boliger og eiendom

Rådmannens stab og støttefunksjoner

- Arbeid med kommuneplan 2011 – 2023 med sikte på endelig vedtak i første tertial 2011
- Sikre nødvendige utviklingsmuligheter for UMB, NVH og VI
- Følge opp klima- og energiplanen
- Konkretisere innsparingstiltak og inntekspotensialet som bidrar til å bedre kommunens økonomi
- Beholde og rekruttere kvalifiserte arbeidstakere
- Helse som et strategisk satsingsområde
- Bruk av IKT som virkemiddel for å skape et velfungerende lokaldemokrati og for å styrke kommunikasjon, dialog og samhandling med innbyggerne

Økonomisk situasjon

Ås kommune har i flere år effektivisert tjenestene for å utnytte ressursene best mulig og sikre tjenestetilbudet. Imidlertid har man ofte måttet konstatere at de økonomiske rammebetingelsene har blitt dårligere. Dette skyldes blant annet at inntektene til Ås kommune ikke har økt så mye som for kommunesektoren generelt fordi skatteinntektene ikke har hatt samme vekst som for landsgjennomsnittet.

Den økonomiske analysen i årsmeldingen for 2008 viste imidlertid at vi er på rett vei når det gjelder driftskostnadene. Tidligere har utgiftsnivået vært høyere enn for gjennomsnittet av de andre kommunene i Follo og Akershus, men utgiftsnivået er nå litt lavere. Imidlertid har Ås kommune en gjeldsbelastning som er større, og et inntektsnivå som er lavere enn for sammenliknbare kommunegrupper. Det betyr at Ås kommune må ha et lavere utgiftsnivå enn andre kommuner i Follo og Akershus i tiden framover. I tillegg bør gjeldsbelastningen til Ås kommune etter hvert reduseres til et nivå som tilsvarer det andre kommuner har.

Ås kommune har lite igjen av økonomiske reserver. Det vil derfor være behov for å øke de økonomiske reservene til kommunen. Bakgrunnen for dette er følgende:

- Gjennom oppbygging av disposisjonsfondet kan egenfinansieringen av investeringsprosjekter i neste omgang økes. Dette vil etter hvert bidra til en lavere gjeldsbelastning.
- Ås kommune har lite reserver som kan benyttes dersom større endringer i inntekts- og eller utgiftssiden skulle oppstå gjennom et budsjettår.

Nærmere om 2010

Netto driftsresultat regnes ofte som den viktigste indikatoren for kommunens økonomi (driftsinntekter minus driftsutgifter, minus netto renteutgifter og avdrag). Netto driftsresultat for 2010 er i underkant av 1,4 prosent av driftsinntektene. Dette er en forbedring med om lag 0,5 prosentpoeng i forhold til 2009. Av forutsetninger som har endret seg siden 2009-budsjettet kan nevnes følgende:

- Kommuneøkonomien er generelt styrket. Den reelle effekten for Ås kommunes frie inntekter (skatt og rammetilskudd) er beregnet til 8,0 mill. kroner i forhold til statsbudsjett 2009. Det er da tatt hensyn til pris- og lønnsvekst, oppgaveendringer og befolkningsvekst.

- En motsats til dette er reduksjon av skatteanslaget. I beregning av skatteanslaget har man tatt utgangspunkt i skatteinntektene pr. innbygger i Ås i forhold til landsgjennomsnittet foregående år. I 2008 var skatteinntektene pr. innbygger i Ås 96,1 prosent av landsgjennomsnittet. Dette var en reduksjon på 4,1 prosentpoeng i forhold til 2007. Skatteanslaget er redusert med 15,1 mill. kroner som følge av dette. For 2010 blir 59 prosent av denne reduksjonen kompensert gjennom økt rammetilskudd. I sum gir dette en reduksjon i de frie inntektene (skatt og rammetilskudd) med 6,1 mill. kroner.
- Inntektene fra kompensasjon for merverdiavgift økes med 1,9 mill. kroner. Dette skyldes økt anslag for kompensasjon for merverdiavgift fra drift, det vil si at økningen i inntektsanslaget ligger inne for hele planperioden 2010-2013.
- Det er i budsjett 2010 lagt til grunn et rentenivå på 3,5 prosent mens det i budsjett 2009 var opprinnelig lagt til grunn et rentenivå på 4,5 prosent. Dette gir lavere renteutgifter som følge av høy gjeldsbelastning. Imidlertid blir lavere renteutgifter for en stor del utlignet ved at inntekter fra bankinnskudd, rentekompensasjon og gebyrer innen vann og avløp også reduseres som følge av lavere rentenivå.

Til tross for at det er gjennomført innsparinger på alle områder øker også kommunens virksomhet på de fleste tjenesteområdene fordi nye rettmessige behov oppstår. Av større økonomiske funksjonsområder er det kun administrasjon hvor det reelt sett er en nedgang.

Nærmere om 2011-2013

Netto driftsresultat for 2011 er i underkant av 0,9 prosent av driftsinntektene. Dette er en reduksjon på 0,5 prosentpoeng i forhold til 2010. Netto driftsresultat er litt i overkant av null de to siste årene i planperioden.

For å bedre netto driftsresultat de tre siste årene samt at bufferfondet er relativt lite, er det lagt til grunn at e-verksfondet opphører fra årsskiftet 2010/2011. Det legges til grunn at et beløp på 175 mill. kroner brukes til å nedbetale lån. På den ene siden medfører dette at forventet inntekt fra e-verksfondet reduseres fra 11,5 mill. kroner til null. På den annen side gir en nedbetaling av lån en reduksjon i rente- og avdragsutgifter med til sammen 14,5 mill. kroner i 2011. Dette gir i sum en positiv effekt på netto driftsresultat med 3 mill. kroner i 2011. Årsaken til den positive effekten er at man tærer på "arvesølvet" gjennom en slik operasjon. På lengre sikt vil en slik operasjon påvirke netto driftsresultat negativt.

Netto driftsresultat utover i perioden kan variere betydelig ut fra relativt mindre endringer i noen av forutsetningene. Av sentrale forutsetninger som påvirker resultatet i betydelig grad kan nevnes:

- For de tre siste årene er økningen i skatteinntektene tilsvarende det som er lagt inn av utgiftsøkninger som følge av befolkningsvekst. Dette gir en markert lavere inntektsvekst utover i perioden enn i handlingsprogram 2009-2012. I gjeldende program var det lagt inn en økning i skatteinntektene tilsvarende økningen i befolkningsveksten. Årsaken til at det legges til grunn en ny beregningsmetode skyldes at man ved hver rullering erfarer at det framkommer nye behov som det må finnes dekning for.

- For de tre siste årene er det lagt til grunn et rentenivå på 5 prosent, mot 3,5 prosent for 2010. Dette tilsvarer om lag det rentenivå som Kommunalbanken tilbyr for fastrente pr. 03.11.09.
- Fra 2010 skal 20 prosent av merverdiavgiftskompensasjonen generert fra investering overføres fra drift til investering. Dette tallet økes med 20 prosentpoeng for hvert år i planperioden. Som følge av denne endringen endres prinsippet for beregning av kompensasjon for merverdiavgift for de to siste årene i planperioden. I dette handlingsprogrammet ligger det inne anslag for momskompensasjon fra investeringer som er i tråd med det som er i investeringsprogrammet. Tidligere har man av budsjettekniske årsaker satt den samlede momskompensasjonen til det som antas å være trukket i rammetilskuddet (25 mill. kroner) selv om investeringsbudsjettet for det aktuelle året skulle tilsi en del mindre kompensasjon.

Konklusjon:

Forslaget til handlingsprogram med økonomiplan viser at Ås kommunes handlingsrom er svært begrenset og at utfordringene øker i 4-årsperioden. Behovet for ytterligere innsparinger vil vedvare. Samtidig er det vanskelig å finne fram til nye innsparinger som ikke får særlige konsekvenser for tjenestetilbudet eller organisasjonen.

Utfra de siste års ekspansive statsbudsjetter og betydelige vekst i overføringer til kommunesektoren er det grunn til å forvente innstramminger i overføringene i planperioden.

Det er ingen vesentlige inntektskilder som ikke er utnyttet annet enn eiendomsskatt. Rådmannen har forholdt seg til at dette er et uaktuelt tema i inneværende kommunestyreperiode.

Når man sammenholder Ås kommunes økonomiske situasjon med hva som kan forventes av statlige overføringer i planperioden er det vanskelig å se for seg løsninger uten å ta i bruk inntekspotensialet som ligger i eiendomsskatt fra neste valgperiode.

Utv.sak nr 90/09
ÅS KOMMUNES REGLEMENTER - REVIDERING 2009
ENDELIG BEHANDLING

Saksbehandler: Vibeke Berggård	Arkivnr: 033 &00	Saknr.: 08/2291
Utvalg	Utv.sak nr	Møtedato
Formannskapet	21/09	01.04.2009
Ås Eldreråd	8/09	28.04.2009
Kommunalt råd for funksjonshemmede	5/09	28.04.2009
Hovedutvalg for oppvekst og kultur	9/09	29.04.2009
Hovedutvalg for helse og sosial	13/09	29.04.2009
Hovedutvalg for teknikk og miljø	32/09	30.04.2009
Administrasjonsutvalget	3/09	30.04.2009
Administrasjonsutvalget	6/09	04.06.2009
Formannskapet	76/09	14.10.2009
Kommunestyret	52/09	28.10.2009
Formannskapet	84/09	28.10.2009
Formannskapet	90/09	11.11.2009
Kommunestyret	/	

Formannskapetets innstilling 14.10.2009, uendret 28.10.2009:

Ås kommunes reglementer vedtas i samsvar med vedlegg 1 datert 24.09.2009 med følgende endringer:

1. Side 25, punkt 6.11.2, nytt siste punkt:
Når ordfører på vegne av formannskapet gir gaver av økonomisk verdi skal dette refereres i førstkommende møte.
2. Side 32, nytt nest siste punkt etter "kunngjøringsfrist":
I viktige saker som budsjett, økonomiplan, handlingsprogram, kommuneplan, årsmelding og andre saker med stor dokumentasjonsmengde skal sakspapirene sendes ut minst 14 dager før politisk behandling.
3. Side 50, punkt 11.11.1 endres til:
Ordføreren gis gratis mobiltelefon og bredbåndsdekning.
"Ordføreren gis dekning av hel abonnementsavgift og kr 1200 pr. år" utgår.
4. Side 50, punkt 11.13.2:
Satsene økes med 50 % - fra 200 til 300 og fra 400 til 600.

Formannskapets behandling 28.10.2009:

Jorunn Nakken (V) fremmet følgende forslag, basert på e-post 28.10.2009:

1. Side 6 punkt 4.2, tredje siste kulepunkt endres til:
Behandle og avgjøre saker vedrørende interkommunalt samarbeid, interkommunale selskaper og aksjeselskaper.
2. Side 8 etter punkt 4.2.2, tilføyes nytt punkt:
Lov av 29. januar 1999 om interkommunale selskaper:
§ 4 Vedta selskapsavtale og eventuelle endringer i denne.
§ 6 Oppnevne representantskapsmedlem med vara.
§ 32 Vedta oppløsning av selskapet.
3. Side 48, punkt 11.2.1 endres til
11.2.1 Ordførerens faste godtgjørelse fastsettes av kommunestyret.

Marianne Røed (Sp) fremmet følgende utsettelsesforslag på bakgrunn av at både Venstre og Senterpartiet har sendt forslag på e-post etter at gruppemøtene var holdt: Saken utsettes til neste møte i formannskapet. Alle forslag til endringer sendes vibeke.berggard@as.kommune.no for videreformidling til formannskapets medlemmer/gruppeledere i god tid før neste gruppemøter.

Votering:

Venstres forslag pkt. 3 ble nedstemt 6-3 (SV, Sp, V).
Sp's utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets vedtak 28.10.2009:

Saken utsettes til neste møte i formannskapet. Alle forslag til endringer sendes vibeke.berggard@as.kommune.no for videreformidling til formannskapets medlemmer/gruppeledere i god tid før neste gruppemøter.

Vedlegg til protokoll:

Sp's e-post datert 26.10.2009.

Formannskapets behandling 14.10.2009:

Johan Alnes (A) fremmet følgende endringsforslag:
Tilsvarer formannskapets innstilling.

Formannskapet ble enige om at forslag til endringer kan sendes på e-post til vibeke.berggard@as.kommune.no for videreformidling til formannskapet, og at saken fremmes for både formannskap og kommunestyre 28.10.2009.

Votering:

Rådmannens innstilling med Ap's endringsforslag til vedlegg 1, ble enstemmig tiltrådt.

Formannskapets innstilling 14.10.2009: Se øverst i dokumentet.

Rådmannens innstilling 25.09.2009:

Ås kommunes reglementer vedtas i samsvar med vedlegg 1 datert 24.09.2009.

Tidligere politisk behandling:

F-sak 2/07, 10.01.07 Politisk styringsstruktur – Evaluering 2007. Nedsettelse
av tverrpolitisk arbeidsgruppe
K-sak 31/07, 20.06.07 Evaluering av den politiske styringsstrukturen

Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:

Formannskapet 1. gang – høring, behandlet i:

 Ås eldreråd 28.04.2009

 Kommunalt råd for funksjonshemmede 28.04.2009

 Hovedutvalg for helse og sosial 29.04.2009,

 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 29.04.2009,

 Hovedutvalg for teknikk og miljø 30.04.2009

 Administrasjonsutvalget 04.06.2009

Formannskap 2. gang – innstilling til kommunestyret

Kommunestyret

Vedlegg som følger saken trykt: (Vedlegg 1 ble sendt formannskapet m.fl. 07.10.2009,
vedlegg 2 ble trykt i formannskapetets innkalling 14.10.2009)

1. Forslag til revidert reglement for Ås kommune datert 24.09.2009.

2. Alle utvalgsbehandlinger og saksfremstilling fra høringsrunden – uten vedlegg.

- Sp's e-post datert 26.10.2009 trykkes til formannskapetets behandling 11.11.2009.

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:

Vedlegg som fulgte utvalgsbehandlinger fra høringsrunden, jf. trykt vedlegg 2:

1. Forslag til revidert reglement, datert 25.03.2009.
<http://img.custompublish.com/getfile.php/884995.746.wyrbcfsuq/2009+04+01+Vedlegg+1+til+F+sak+21+Reglementsforslag.pdf?return=as.custompublish.com>
2. Utskrift av møtebok m. vedlegg 1 av K-sak 31/07, 20.06.2007: Evaluering av den politiske styringsstrukturen.
<http://img.custompublish.com/getfile.php/906174.746.ctrwutrpwq/Vedlegg+2+Vedtak+i+K-sak+31+2007+m.+vedlegg.pdf?return=intranett.as.kommune.no>
3. Ås kommunes reglementer, vedtatt av kommunestyret 06.10.04, k-sak 69/04, sist endret 22.06.06. (tidligere utsendt, sendes i papirform til dem som ber om det).
Publisert her:
<http://web3.custompublish.com/getfile.php/205217.746.pevsvfxue/Ås+kommunes+reglementer.doc?return=www.as.kommune.no>
4. K-sak 69/04 Revidering av Ås kommunes reglementer.
5. Søknad om at fritidsleder for funksjonshemmede utgår som fast representant i råd for funksjonshemmede (Inr. 14526/08).
6. Ås eldreråds forslag om talerett, drøftingssak i rådet 21.03.2006.
7. Retningslinjer for behandling av søknader om startlån
8. Uttalelse fra Ås Høyre, registrert 13.05.2009 Inr. 8030/09.
9. Uttalelse fra Ås FrP, registrert 13.05.2009 Inr. 8033/09.

Utskrift av saken sendes til:

Internett, link sendes medlemmer og varamedlemmer i utvalgene og ledergruppen.

Trykt versjon sendes kommunestyrets medlemmer, øvrige etter forespørsel.

Kontrollutvalget

Referatsak i hovedutvalgene (HTM, HOK, HHS), Ås eldreråd, Kommunalt råd for funksjonshemmede, administrasjonsutvalget.

SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:

Formannskapet vedtok i F-sak 21/09, 01.04.2009, å sende forslag til revidering av Ås kommunes reglementer på høring til rådene, hovedutvalgene og administrasjonsutvalget. Rådsmannen viser til vedlegg 2 der saksfremstilling og alle utvalgsbehandlinger fremgår.

På bakgrunn av utvalgenes behandlinger og tilbakemeldinger har rådsmannen gjennomgått reglementet og utarbeidet et nytt forslag, jf. vedlegg 1 datert 24.09.2009.

I forslaget er det foretatt følgende endringer i forhold til det som ble sendt på høring:

1. Forslag til endringer i tekst er innarbeidet i blå, kursiv skrift. Tidligere tekst og overstrykninger er fjernet. Disse fremgår av versjonen i saksmappen.
2. Forslag fra høringene er innarbeidet etter skjønn.
3. Ordlyd er endret i samsvar med lovverk og praksis som følge av vedtak, for å få det entydig.

4. Lovhenvisninger med tilhørende tekst er oppdatert i samsvar med lovendringer. Det gjelder bl.a. hva kommunestyret selv skal avgjøre i hht. kommuneloven.
5. Opplistingen av rådmannens myndighet i hht. særlov er slettet og i stedet erstattet av følgende formulering:
"Kommunens myndighetsutøvelse etter særlovgivningen delegeres til rådmannen i saker hvor myndigheten, etter lov, forskrift eller kommunalt vedtak, ikke er lagt til annet organ.
Dette gjelder ikke saker av prinsipiell karakter eller saker som er i strid med vedtatte planer eller politiske vedtak. "

Det er lite hensiktsmessig å nevne alle hjemler i lovverket fordi det stadig skjer lovendringer. Den politiske styringen sikres av den generelle formuleringen som setter grensen for delegeringen ved prinsipielle saker, vedtatte planer og politiske vedtak. Dersom det er enkelte områder innenfor særlovgivningen som ikke ønskes delegert, anbefales det at avsnittet tilføyes "med unntak av:" og at det fattes vedtak om unntakene.

I rådmannens videredelegeringsreglement vil det imidlertid være behov for detaljering, for eksempel videredelegering til landbrukskontoret av enkelte saksområder og til plan- og utviklingsavdelingen av andre saksområder innenfor samme lov. Videredelegeringsreglementet behandles ikke politisk.

6. Det er ikke innarbeidet endringer i den delen som gjelder godtgjørelse til folkevalgte, pkt. 11, unntatt punktene om forliksråd og overformynder som er fjernet da de ikke lenger er aktuelle. Det er ikke kommet inn forslag til endringer under høringsrunden.
7. Punkt 8.1.16 om innspill, spørsmål, interpellasjoner og sendenemnder er omformulert. Bestemmelsene om sendenemnder er tatt ut fordi de ikke er i praktisk bruk. Behovet dekkes bedre av formuleringen "Andre kan gis talerett etter avtale med ordfører" som er innarbeidet i pkt. 8.1.6.

Nummereringen i forslaget blir endret når kommunestyret har fattet endelig vedtak.

Vurdering av saken:

Etter rådmannens vurdering innebærer det fremlagte forslag til reglement ingen realitetsendringer av hva som er delegert til rådmannen. Det foreslåtte reglementet er mer oversiktlig og vil automatisk bli oppdatert i takt med lovverket på flere områder.

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser:

Ingen dersom godtgjørelsesreglementet ikke endres.

Konklusjon med begrunnelse:

Rådmannen tilrår at forslag til reglement datert 24.09.009, jf. vedlegg 1, vedtas.

Kan vedtaket påklages? Nei.

Ikrafttredelse av vedtaket: Vedtaksdato.

VEDLEGG til formannskapets protokoll i F-sak 76/09 Reglementer – Sp's forslag

Fra: Marianne Røed Sendt: 26. oktober 2009 21:06

Til: Anne Odenmarck; Arne Hillestad; Egil Ørbeck; Eli Kolstad; Gro Haug; Hilde Kristin Maraas; Håvard Steinsholt; Ivar Ekanger; Ivar Magne Sæveraas; Jorunn Nakken; kerstin skar; Nakken Jorunn; Torill Horgen; Johan Alnes; Hanne Marit Gran; Morten Lillemo **Emne:** endringsforslag reglement

Hei!

Her kommer Senterpartiets forslag til endringer i kommunens reglement, som vil fremmes i kommende kommunestyre. Beklager at de ikke kommer i tide til gruppemøtene, men håper dere likevel vil vurdere å være med på disse endringsforslagene fra oss.

Når det gjelder forslaget om å ivareta kommunens oppgaver etter opplæringsloven §13, gjelder det i hovedsak ledd 13-10 som pålegger eier å ha et system for oppfølging av at loven blir fulgt, og at resultatene fra nasjonale prøver blir fulgt opp. Stortingsmelding nr 31 (2007-2008) om kvalitet i skolen legger vekt på kommunens rolle som skoleeier, og er klar på at dette er en oppgave for politisk nivå. Jeg mener derfor at punktet bør inn i reglementet, enten som en oppgave for kommunestyret (og HOK som saksforberedende), eller delegert til HOK. Jeg ser da helst at dette blir lagt til HOK som foreslått av HOK i innspill til reglementene.

Plankomiteen fase 4 og fase 5

Etter reglementet avsluttes saken for Plankomiteen etter kontraktskriving, for så å tas fram igjen for behandling av byggeregnskapet. I mellomtida rapporterer administrasjonen om fremdrift og økonomi til Formannskapet. Likevel skal plankomiteen koples inn hvis det er overskridelser som ikke dekkes innen prosjektets ramme. I praksis holdes plankomiteen orientert om prosjektene som er under arbeid, noe som er en praktisk ordning. Jeg foreslår at reglementet endres slik:

Fase 4: Siste setning strykes.

(Prosjektet er ikke avsluttet fra plankomiteen før byggeregnskapet er behandlet, og det kan komme tilfeller at komiteen må inn på banen under veis; og det står uttrykkelig under fase 5 at det er administrasjonen som har regi på gjennomføring.)

*Fase 5, kulepunkt 3: Føy til "Plankomiteen og" i starten av punktet

*Ellers til innledningen:

Jeg synes en burde være så ambisiøs at en sier at reglementene gir oversikt, og ikke bare skal gi. Videre bør det formuleres klarere at det i dette dokumentet som delegerer myndighet i henhold til forskjellige lover. For eksempel kunne andre setning starte med: I dette dokumentet blir myndighet delegert fra Kommunestyret til ordfører, rådmann, formannskap, hovedutvalg og andre utvalg i henhold til ...osv.

Marianne Røed

Utv.sak nr 91/09
KULTURHUSET - FORPROSJEKT - UTVIDELSE AV KOSTNADSRAMME

Saksbehandler: Arnt Øybekk

Arkivnr: 614 &40

Saknr.: 09/3026

Utvalg

Utv.sak nr

Møtedato

Formannskapet

91/09

11.11.2009

Rådmannens innstilling:

Plankomiteen fortsetter sitt arbeid med å utarbeide anbudsbeskrivelser for brannsikring av kulturhuset.

Rådmannen i Ås, 05.11.2009

Per A. Kierulf

Tidligere politisk behandling:

K-sak 19/09, 26.2.2009

Plankomiteen sak 24/09 i møte 16.9.09

Plankomiteen sak 28/09 i møte 29.10.09

Avgjørelsesmyndighet:

Formannskapet

Behandlingsrekkefølge:

Formannskapet

Vedlegg som følger saken trykt:

Saksframlegg til plankomiteens møter 16.9.09 og 29.10.09 (sak 24/09 og 28/09).

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:

Forprosjekt for kulturhuset datert 28.10 09

Utskrift av saken sendes til:

Prosjektleder

SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:

Plankomiteen har flere ganger behandlet saker om brannsikring og rehabilitering av kulturhuset. I møte 16.9 behandlet komiteen skisseprosjekt. Plankomiteens leder orienterte etter dette møtet formannskapet om arbeidet så langt og om skisse til løsning med kostnadsoverslag.

I møte 29.10.09 behandlet plankomiteen forprosjekt med kostnadsoverslag og fattet følgende vedtak:

1. Forprosjekt, planer, utredninger og kalkyler for kulturbygget av 20.10.2009 danner grunnlag for videre utarbeidelse av hovedprosjekt med påfølgende innhenting av tilbud, samtlige fag. Det forutsettes videre at entreprisen legges opp slik at byggentreprenøren får rollen som Hovedentreprenør med koordinerings- og framdriftsansvar for de underentreprenører kommunen finner å rangere som gunstigste tilbydere.
2. I kommende tilbudsbeskrivelser beskrives for bygningsmessig tilrettelegging for produksjonskjøkken med innredning som mottakskjøkken. Det beskrives videre som opsjon - pris på innredning av kjøkkenet som produksjonskjøkken samt pris på foldedører (prioritet 4).
3. Kontrakter med entreprenører inngås ikke før prosjektet er fullfinansiert. Dette forbeholdet må tas med i tilbudsbeskrivelsen for samtlige fag.

I sitt forslag til handlingsprogram med budsjett for 2010 har rådmannen tatt høyde for plankomiteens forslag til prosjektomfang med tilhørende kostnadsberegning av 20.10.2009. Etter vedtaket i plankomiteens sak 28/09 blir kostnadsomfanget:

Grunnprosjekt (plankomiteens vedtaks punkt 1)	kr. 32 585 529,-
Kjøkken som vedtatt i F-sak 73/09	
(plankomiteens vedtak punkt 2)	kr. 3 500 000,-
<u>Vedtatt kostnadsoverslag</u>	<u>kr. 36 085 529,-</u>

I tillegg har Plankomiteen vedtatt at det i anbudet skal bes om opsjon på foldedører i 2. etasje mellom store sal og salong og lille sal og salong Disse er kostnadsberegnet til kr. 250 212,- Totale kostnader blir da beregnet til kr. 36 335 741,-

I sak 19/09 ble det avsatt kr.16 298 000,- til prosjektet. For å fullfinansiere prosjektet i samsvar med plankomiteens vedtak, er prosjektet i investeringsprogrammet for 2010 tilført 20 mill kroner.

Vurdering av saken:

Plankomiteen har lagt fram et forslag til brannsikring som er i samsvar med brannkonsulentens forslag. Da planen for brannsikring ble lagt fram for formannskapet første gang, ble det gjort oppmerksom på at kostnadsforslaget var uten merverdiavgift og at sikkerhetsmarginene var små. På dette tidspunktet ble det forventet at prisnivået på denne typen arbeid ville gå ned som følge av finanskrisen og kompensere for noe av usikkerheten. På disse betingelsene ble planarbeidet vedtatt igangsatt.

Etter dette er planforutsetningene endret. Det viste seg at det ikke lot seg gjøre å brannseksjonere bygget slik først foreslått. Dette har medført behov for fullsprinkling av hele bygget. Samtidig må ventilasjonsanlegget bygges om. Det er også nødvendig å installere ny og bedre heis. Det etableres nytt produksjonskjøkken i samsvar med formannskapets vedtak.

Konklusjon med begrunnelse:

Rådmannen kan ikke se noe alternativ til å gjennomførearbeidene eller alternative løsninger og har derfor tilført prosjektet 20 mill. kroner forslaget til investeringsprogram for 2010.

ÅS KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK

Sak nr: 09/2458

**OPPGRADERING AV KULTURBYGGET - FREMLEGGING AV UTARBEIDET
SKISSEPROSJEKT MED KOSTNADSOVERSLAG FOR PLANKOMITEEN**

Saksbe Ole Harald Aarseth

Arkivkode: 614 &40

h.:

Utvalg

Utv.sak nr Møtedato

Plankomitéen

24/09 16.09.2009

Plankomitéen

28/09 29.10.2009

Plankomitéens behandling og vedtak i møte den 29.10.2009

Innstilling:

4. Forprosjekt, planer, utredninger og kalkyler for kulturbygget av 20.10.2009 danner grunnlag for videre utarbeidelse av hovedprosjekt med påfølgende innhenting av tilbud, samtlige fag. Det forutsettes videre at entreprisen legges opp slik at byggentreprenøren får rollen som Hovedentreprenør med koordinerings- og framdriftsansvar for de underentreprenører kommunen finner å rangere som gunstigste tilbydere.
5. Manglende finansiering innarbeides i forslag til handlingsprogram med økonomiplan for 2010.

Plankomitéens behandling 29.10.2009:

Plankomiteen gjør særskilt oppmerksom på at PRIORITET 4 – oppgradering av hovedkjøkken samt foldedører, ikke er medtatt i utredet kostnadsoverslag kr 32 585 529,-.

Plankomiteen ønsket nytt tilleggspunkt 2 som tillegg til innstillingens punkt 1 som følger: *Kommende tilbudsbeskrivelser beskrives for bygningsmessig tilrettelegging for produksjonskjøkken og med innredning som mottakskjøkken.*

Det beskrives videre som opsjonspris på innredning av kjøkkenet som produksjonskjøkken, samt pris på foldedører (prioritet 4).

Videre ønsket plankomiteen innstillingens punkt 2, i sin helhet erstattet med nytt punkt 3 som følger: *Kontrakter med entreprenører inngås ikke før prosjektet er fullfinansiert. Dette forbehold må tas med i tilbudsbeskrivelsene for samtlige fag.*

Votering:

Under voteringen ble innstillingen punkt 1, nytt tilleggspunkt 2 til innstillingens punkt 1 samt nytt punkt 3 til erstatning for innstillingens punkt 2, tatt med i voteringen under ett:

Plankomiteéns enstemmige vedtak 29.10.2009:

- 1 Forprosjekt, planer, utredninger og kalkyler for kulturbygget av 20.10.2009 danner grunnlag for videre utarbeidelse av hovedprosjekt med påfølgende innhenting av tilbud, samtlige fag. Det forutsettes videre at entreprisen legges opp slik at byggentreprenøren får rollen som Hovedentreprenør med koordinerings- og framdriftsansvar for de underentreprenører kommunen finner å rangere som gunstigste tilbydere.
- 2 Kommende tilbudsbeskrivelser beskrives for bygningsmessig tilrettelegging for produksjonskjøkken og med innredning som mottakskjøkken.

Det beskrives videre som opsjonspris på innredning av kjøkkenet som produksjonskjøkken, samt pris på foldedører (prioritet 4).

6. Kontrakter med entreprenører inngås ikke før prosjektet er fullfinansiert. Dette forbehold må tas med i tilbudsbeskrivelsene for samtlige fag.

Rett utskrift bekreftes, Ås, 04.11.2009	Utskrift av møtebok med vedlagt saksfremstilling sendes til:
<hr/> Marianne Hoff sekretær	Kopi av utskrift av møtebok uten vedlegg sendes til: Ole Harald Aarseth

SÆRUTSKRIFT

Sak nr: 09/2458

OPPGRADERING AV KULTURBYGGET - FREMLEGGING AV UTARBEIDET SKISSEPROSJEKT MED KOSTNADSOVERSLAG FOR PLANKOMITEEN

Saksbeh.: Ole Harald Aarseth

Arkivkode: 614 &40

Utvalg

Utv.sak nr **Møtedato**

Plankomiteén

24/09 16.09.2009

Plankomiteén

28/09 29.10.2009

SAKSFRAMLEGG

Utv.sak nr. /

OPPGRADERING AV KULTURBYGGET - FREMLEGGING AV UTARBEIDET SKISSEPROSJEKT MED KOSTNADSOVERSLAG FOR PLANKOMITEEN

Saksbehandler: Ole Harald Aarseth

Arkivnr: 614 &40

Saknr.: 09/2458

Utvalg

Utv.sak nr

Møtedato

Innstilling:

7. Plankomiteen anbefaler at foreliggende planer og kalkyler fra ARK m/GRU av ???.09.2009 gjeldende for Vestfløya og hva gjelder Kinoen, kun etablering av tilfredstillende rømningsveier i følge krav fra brannvesenet, danner grunnlag for videre utarbeidelse av hovedprosjekt med påfølgende innhenting av tilbud, samtlige fag. Det forutsettes videre at entreprisen legges opp slik at byggentreprenøren får rollen som Hovedentreprenør med koordinerings- og framdriftsansvar for de underentreprenører kommunen finner å rangere som gustigste tilbydere.
8. Manglende finansiering, om lag 7,5 mill kr., må eventuelt bevilges, før ovennevnte punkt 1, kan effektueres.

Ås, 14.09.2009

Arnt Øybekk
Teknisk sjef.

Tidligere politisk behandling:

1. Formannskapetets behandling i møte 11.02.2009 sak 04/09 punkt 1 ad benytte regjeringens krisepakke til delfinansiering av prosjektet "Oppgradering av Kulturbygget."
2. Plankomiteen behandling i i møte 26.02.2009, sak 09/09.
3. Kommunestyrets behandling i møte 01.04.2009 sak 19/09 med henvisning til Formannskapetets innstilling i møte 11.02.2009 ad REGJERINGENS KRISEPAKKE SOM FØLGE AV FINANSKRISEN, punkt 1.
4. For mannskapets møte – meldigssak – protokollført som punkt 1, side 3 av 5.
5. Formannskapet i møte 03.06.2009 – orienteringsak ad regjeringens krisepakke som delfinansiering ad "Oppgradering av Kulturbygget."
6. Plankomiteen i møte 18.06.2009 sak 21/09.

Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret.

Behandlingsrekkefølge:

1. Plankomiteen
2. Formannskap
3. Kommunestyre

Vedlegg som følger saken trykt:

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:

- Samme som følger saken trykt.

Utskrift av saken sendes til:

Plankomiteens medlemmer samt deres 1. og 2. vara, ordfører, rådmann, etatssjefer, gruppeledere og revisor.

SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:

Mandatet for at saken fremmes, er hjemlet i kommunestyrets vedtak i møtet 01.04.2009 sak 19/09, hvor kommunestyret fattet følgende vedtak:

"Regjeringens tiltakspakke som følge av finanskrisen, benytte som følger:

1. *Oppgradering av Kulturhuset med planløsninger tilpasset dagens behov. Vedlikeholdstilskuddet og økningen i frie inntekter, kr. 10.439.000 + kr. 2.859.000, benyttes til "Oppgradering av Kulturbygget." Sammen med kr. 3.000.000 i gjeldende økonomiplan, disponerer da prosjektet kr. 16.298.000.*
- 1B. *Prosjektet fremlegges for formannskap og eller kommunestyret, før det fysiske arbeidet starter.*

Saken ble videre gitt i mandat til plankomiteen om videre oppfølging, ved at saken ble presentert for plankomiteen i møte 26.02.2009 sak 09/09 – OPPGRADERING AV KULTURHUSET – ORIENTERING VED TEKNISK SJEF.

På dette møtet ble også gitt administrasjonen i oppdrag å innhente tilbud fra minst 3 byggelederfirmaer på prosjektadministrativ bistand og byggeledelse. Tilbudsforespørsler ble sendt ut 10.03.2009 og valgt byggelederfirma, på grunnlag av gunstigste tilbud, var påfølgende på plass 20.03.2009.

Påfølgende ble innhendet tilbud på rådgivere RIB+RIBR+RIE+RIV som var på plass 29.06.2009.

Under det påfølgende prosjekteringsarbeidet, ble klart at "Oppgraderingen av Kulturbygget" hadde stor almen- og politisk interesse, framkommet gjennom stadige ønsker og forventninger, hvilket medførte at plankomiteen, også ut fra følt behov fra PA + GRU, Så det nødvendig å konkretisere rammen for prosjektet.

Plankomiteen fattet derfor følgende vedtak i dets møte 18.06.2009 sak 21/09, som følger:

"På bakgrunn av nylig framsatte føringer om dette i formannskapet, ber plankomiteen administrasjonen, via engasjert byggelederfirma, å innhente tilbud fra Arkitektfirmaer på arkitektfaglig bistand samt kontrahere gunstige tilbyder blant disse, hvis arkitektfaglig bistand vil omfatte å:

- *fungere som prosjekteringsgruppeleder for allerede etablert prosjekteringsgruppe, samt føre referat fra prosjekteringsmøtene.*

- i samråd med prosjekteringsgruppen, besørge at det blir utarbeidet planer og tilbudsbeskrivelse for brannsikring og oppgradering omfattende hele bygget, ut fra følgende prioriterte endelige rammeforutsetninger:
 1. **prioritet:** Brannsikring av Vestfløyen med utgangspunkt i foreliggende planer og utredning v/ siv. ing. Østereng AS av februar måned 2009 ad branncelleinndeling, sprinkler, brannvarslingsanlegg, nye ventilasjonsanlegg, nytt elektrisk anlegg, oppgradering av overflater samt vurdere eksisterende heisløsning.
 2. **prioritet:** Oppgradering av samtlige toaletter i 1. etg. av Vestfløyen med innpassing av HC-toalett, samt om mulig, også HC-toalett i vestfløyas 2. etg.
 3. **prioritet:** Etablere tilfredsstillende rømningsveier, Kinoen.
 4. **prioritet:** Oppgradering av kjøkken og foldedører mellom lille- og store salong samt bedret foldedør mot formannskapetssalen.
 5. **prioritet:** Etablere ventilasjonsanlegg i Kinodelen.
- alle overnevnte 5 prioriterte punkter skal prosjekteres og påfølgende tilbud beskrives på en slik måte at enkelte elementer kan tas ut av kostnadsrammen/entreprisene.

Arkitekten skal videre:

- inneha oppgaven som ansvarlig søker innenfor alle søknadsfaser, så vel rammesøknad som søknad om igangsettingstillatelse.
- rangere tilbud i samråd med Siv. Ing. Østereng AS på bygningsmessige arbeider etter foretatt tilbudsinnhenting.
- delta som kommunens rådgiver ved eventuelt kommende byggemøter.” Sitat slutt.

Mandatet ble effektivert 19.06.2009, og valgt arkitekt tok til med arbeidet i 06.08.2009.

SAKSFRAMLEGG

Utv.sak nr. /

OPPGRADERING AV KULTURBYGGET - FREMLEGGING AV NYTT UTARBEIDET SKISSEPROSJEKT MED KOSTNADSOVERSLAG AV 20.10.2009.

Saksbehandler: Ole Harald Aarseth

Arkivnr: 614 &40

Saknr.: 09/2458

Utvalg

Utv.sak nr

Møtedato

Innstilling:

1. Forprosjekt, planer, utredninger og kalkyler for kulturbygget av 20.10.2009 danner grunnlag for videre utarbeidelse av hovedprosjekt med påfølgende innhenting av tilbud, samtlige fag. Det forutsettes videre at entreprisen legges opp slik at byggentreprenøren får rollen som Hovedentreprenør med koordinerings- og framdriftsansvar for de underentreprenører kommunen finner å rangere som gunstigste tilbydere.
2. Manglende finansiering innarbeides i forslag til handlingsprogram mrd økonomiplan for 2010.

Ås, 22.10.2009

Arnt Øybekk
Teknisk sjef (sign).

Tidligere politisk behandling:

1. Formannskapetets behandling i møte 11.02.2009 sak 04/09 punkt 1 ad benytte regjeringens krisepakke til delfinansiering av prosjektet "Oppgradering av Kulturbygget."
2. Plankomiteen behandling i møte 26.02.2009, sak 09/09.
3. Kommunestyrets behandling i møte 01.04.2009 sak 19/09 med henvisning til Formannskapetets innstilling i møte 11.02.2009 ad REGJERINGENS KRISEPAKKE SOM FØLGE AV FINANSKRISEN, punkt 1.
4. For mannskapetets møte – meldigssak – protokollført som punkt 1, side 3 av 5
5. Formannskapetet i møte 03.06.2009 – orienteringssak ad regjeringens krisepakke som delfinansiering ad "Oppgradering av Kulturbygget."
6. Plankomiteen i møte 18.06.2009 sak 21/09.
7. Plankomiteens behandling i møte 16.09.2009 sak 24/09

Avgjørelsesmyndighet: Plankomiteen.

Behandlingsrekkefølge:

4. Plankomiteen
5. Formannskap (i budsjettet).
6. Kommunestyre (i budsjettet).

Vedlegg som følger saken trykt:

- Komplette Forprosjekt dat. 20.10.2009.

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:

- Samme som følger saken trykt.

Utskrift av saken sendes til:

Plankomiteens medlemmer samt deres 1. og 2. vara, ordfører, rådmann, etatssjefer, gruppeledere og revisor.

SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:

Mandatet for at saken fremmes, er hjemlet i kommunestyrets vedtak i møtet 01.04.2009 sak 19/09, hvor kommunestyret fattet følgende vedtak:

"Regjeringens tiltakspakke som følge av finanskrisen, benytte som følger:

- 3. Oppgradering av Kulturhuset med planløsninger tilpasset dagens behov. Vedlikeholdstilskuddet og økningen i frie inntekter, kr. 10.439.000 + kr. 2.859.000, benyttes til "Oppgradering av Kulturbygget." Sammen med kr. 3.000.000 i gjeldende økonomiplan, **disponerer da prosjektet kr. 16.298.000.****

1B. Prosjektet fremlegges for formannskap og eller kommunestyret, før det fysiske arbeidet starter.

Saken ble videre gitt i mandat til plankomiteen om videre oppfølging, ved at saken ble presentert for plankomiteen i møte 26.02.2009 sak 09/09 – OPPGRADERING AV KULTURHUSET – ORIENTERING VED TEKNISK SJEF.

På dette møtet ble også gitt administrasjonen i oppdrag å innhente tilbud fra minst 3 byggelederfirmaer på prosjektadministrativ bistand og byggeledelse. Tilbudsforespørsler ble

sendt ut 10.03.2009 og valgt byggelederfirma, på grunnlag av gunstigste tilbud, var påfølgende på plass 20.03.2009.

Påfølgende ble innhentet tilbud på rådgivere RIB+RIBR+RIE+RIV som var på plass 29.06.2009.

Under det påfølgende prosjekteringsarbeidet, ble klart at "Oppgraderingen av Kulturbygget" hadde stor almen- og politisk interesse, framkommet gjennom stadige ønsker og forventninger, hvilket medførte at plankomiteen, også ut fra følt behov fra PA + GRU, så det nødvendig å konkretisere rammen for prosjektet.

Plankomiteen fattet derfor følgende vedtak i dets møte 18.06.2009 sak 21/09:

"På bakgrunn av nylig framsatte føringer om dette i formannskapet, ber plankomiteen administrasjonen, via engasjert byggelederfirma, å innhente tilbud fra Arkitektfirmaer på arkitektfaglig bistand samt kontrahere gunstige tilbydere blant disse, hvis arkitektfaglig bistand vil omfatte å:

- *fungere som prosjekteringsgruppeleder for allerede etablert prosjekteringsgruppe, samt føre referat fra prosjekteringsmøtene.*
- *i samråd med prosjekteringsgruppen, besørge at det blir utarbeidet planer og tilbudsbeskrivelse for brannsikring og oppgradering omfattende hele bygget, ut fra følgende prioriterte endelige rammeforutsetninger:*
 4. **prioritet:** *Brannsikring av Vestfløyen med utgangspunkt i foreliggende planer og utredning v/ siv. ing. Østereng AS av februar måned 2009 ad branncelleinndeling, sprinkler, brannvarslingsanlegg, nye ventilasjonsanlegg, nytt elektrisk anlegg, oppgradering av overflater samt vurdere eksisterende heisløsning.*
 5. **prioritet:** *Oppgradering av samtlige toaletter i 1. etg. av Vestfløyen med innpassing av HC-toalett, samt om mulig, også HC-toalett i vestfløyas 2. etg.*
 6. **prioritet:** *Etablere tilfredsstillende rømningsveier, Kinoen.*
 7. **prioritet:** *Oppgradering av kjøkken og foldedører mellom lille- og store salong samt bedret foldedør mot formannskapssalen.*
 8. **prioritet:** *Etablere ventilasjonsanlegg i Kinodelen.*
- *alle overnevnte 5 prioriterte punkter skal prosjekteres og påfølgende tilbud beskrives på en slik måte at enkelte elementer kan tas ut av kostnadsrammen/entreprisene.*

Arkitekten skal videre:

- *inneha oppgaven som ansvarlig søker innenfor alle søknadsfaser, så vel rammesøknad som søknad om igangsettingstillatelse.*
- *rangere tilbud i samråd med Siv. Ing. Østereng AS på bygningsmessige arbeider etter foretatt tilbudsinnhenting.*
- *delta som kommunens rådgiver ved eventuelt kommende byggemøter." Sitat slutt.*

Mandatet ble effektivert 19.06.2009, og valgt arkitekt tok til med arbeidet i 06.08.2009.

Skisseprosjekt med kostnadsoverslag fra ARK med prosjekteringsgruppe, datert 16.09.2009, ble presentert for plankomiteen i dets møte 16.09.2009 under sak 24/09, og protokollført med kostnadsoverslag for hvert av de overnevnte nummererte prioriteringer.

I påfølgende ettertid, gikk RIBR (**R**ådgivende **I**ngenieur **B**Rann), SIV.ING Østreng AS av for aldersgrense og ble etter egen ønske, løst fra oppdraget.

Ny anbefalt RIBR fra THERMAX, Lars Petter Kåvenes, ble som naturlig følge av at THERMAX hadde vært involvert i prosjektet tidligere, engasjert for videreføring av brannteknisk analyse, fra og med 22.09.2009. THERMAX konkluderte med at det ville være mest fremtidsrettet å

fullsprinkle bygget ut fra ønsket om å kunne bevare eksisterende åpne planløsninger, legge bedre til rette for fremtidige brannkrav samt for bedret mulighet til for fremtiden å kunne utvide bygge med eventuelt tilbygg. Men viktigst av alt, at eksisterende seksjonsvegg mellom Vestfløya og Kinoen, ikke tilfredsstillende dagens krav til REIM 180, hvor der også er krav om at veggen være fundamentert til å kunne bli stående i minst 180 minutter etter fullt brannforløp.

Med dette som utgangspunkt, ble påfølgende utarbeidet Forprosjekt med tilhørende kostnadsoverslag, datert 20.10.2009. (Se medfølgende vedlegg).

Nye ventilasjonsanlegg:

Eksisterende ventilasjonsanlegg, med unntak av biblioteket som ble installert nytt med nye kanalføringer i 1994, er utslitte, er uten varmegjenvinnere, og må uansett byttes. Disse har vært satt ut av drift siden varmebatteriene ble frostskaadet vinteren 2009. Varmebatteriene til disse vil gi forvarming av ventilasjonsluften, nå installert med vannbårne luft- til luft varmpumper, forvarming som er helt nødvendig ettersom eksisterende radiatorer i bygget, ikke alene har kapasitet til å varme opp bygget. Ettersom også himlingen i biblioteket må ned som følge av sprinklingen, er RIV-rådgiverne av den oppfatning at dette ventilasjonsanlegget som bærer preg av klattete utførelse uten helhetlig tankegang, må oppgraderes.

Ny HC/Person-heis mellom etasjene:

Eksisterende HC-heis er lite funksjonell, og ny tidsmessig heis er prosjektert samt kostnadsberegnet.

Nye Rømningsveier:

Det er anpasset nye påkrevde **2 rømningsveier fra Kinoen**. Toalettkjernen i kantinelobbyen er tenkt fjernet, og arealet erstattet som rømningskorridor med ny utgang rett ut mot det fri på sydfasaden. Videre er anpasset trinnløs rømningsvei fra Kinoen ved etablering av ny utgang rett ut på nordfasaden.

Hovedinngangen på 1. etg. plan:

ARK har endret utformingen av vindfanget ved at eksisterende sidehengslede dører, mot henholdsvis bibliotekfløya og kantina og kinoen, er erstattet med 2-fløyet elektrisk skyvedør rett nord på vindfanget. Ved samtidig å fjerne veggene mot bibliotekfløya, oppnås ved dette, uhindret direkte adkomst til bibliotekfløya mot vest og kantina/kinoen mot øst. Ved slik løsning oppnås også uhindret adgang til prosjektert oppgradert toalettkerne med ny HC-toalett i tilnærmet samme areal som eksisterende toalettkerne i biblioteklobbyen. Ved slik foreslått løsning, har brukerne heller ingen motforestilling mot at eksisterende toalettkerne i kantinelobbyen, fjernes og erstattes som rømningsvei fra kinoen.

Toalettkjerner:

Ved etablering av nødvendig rømningsvei fra Kinoen gjennom eksisterende toalettkerne i Kantinelobbyen, er påfølgende nødvendig å oppgradere samt etablere HC-toalett i utvidet del av eksisterende toalettkerne utenfor biblioteklobbyen slik inntegnet og redegjort for.

Ved etablering av ny Person/HC-heis, har også brukerne gitt uttrykk for at tiltenkt HC-toalett ved garderobeareal i Vestfløyas 2. etg, er unødvendig og kan utgå.

Vurdering av saken:

Etter at rådgiverne har fått nødvendig tid til en mer grundig og sporbar kartlegging av oppdragets omfang, framkommer entydig at arbeidene med brannsikring og oppgradering av bygget tekniske installasjoner, griper så åpenbart inn i hverandre at det synes uforenelig å kunne gjennomføre arbeidene i prioritert rekkefølge slik protokollført fra plankomiteens møte 18.06.2009 sak 21/09, møte hvor framlagt skisseprosjekt hadde andre løsninger og kartlagte forutsetninger.

Her følger direkte utdrag av ARK m/GRU sin uttalelse til Forprosjektet (hele Forprosjektet følger saken trykt) **20.10.2009 UNDER PUNKTET GENERELL ORIENTERING:**

1.0 GENERELL ORIENTERING

1.1 Bakgrunn

Prosjektets formål er å etterkomme branntekniske krav samt å heve den tekniske standard for kulturhuset. Grunnlaget for prosjektet er fremlagt i skriv av 19.06.2009 fra eiendomsavdelingen. Der refereres det til vedtak i plankomiteen, sak 20/9.

Prosjekteringsgruppen skal utarbeide planer og tilbudsbeskrivelse for brannsikring og oppgradering av teknisk og bruksmessig art iht. prioriteringer i nevnte vedtak.

1.2 Prosjektorganisasjon

Det har vært endring av brannteknisk rådgiver RIBR og Bygningsmessig rådgiver RIB etter fullført skisseprosjekt. Thermax AS er engasjert som RIBR fra 22/9-09. Forprosjektrapport er justert innholdsmessig i forhold til ny brannteknisk strategi utført av RIBR.

Prosjekteringsgruppen har bestått av følgende firmaer og kontaktpersoner:

- BL: Ilje AS Jøran Vårtun
- ARK/PGL: KODA Arkitekter as Steffen Emhjellen
- RIB: Rambøll Norge AS
- RIBr: Thermax AS Lars Petter Kåvenes
- RIV: Rambøll Norge AS Fredrik Hedeman
- RIE: Ingeniør Per Ødemark A/S Bjørn Ødemark

1.3 Forutsetninger

Prioriteringslisten for gjennomføring av prosjektet iht. vedtak fra plankomiteen - sak 20/9, var grunnlaget for prosjekteringen og kalkyle. Prosjekteringsgruppen skal utarbeide tegninger og tilbudsgrunnlag med beskrivelse for alle prioriteringer. Hensikten var at en enkelt kunne trekke ut tiltak avhengig av kostnader og finansiering. Det var satt opp følgende prioriteringer.

1. prioritet - Brannsikring av vestfløyen, rømningsveier, branncelleinndeling, brannvarslingsanlegg. Nytt ventilasjonsanlegg, nytt elektrisk anlegg, oppgradering av overflater og vurdering av heisløsning.

2. prioritet - Oppgradering av samtlige toaletter i 1.etg. av vestfløyen inkludert innpassing av HC toalett.. Det ønskes vurdert innpassing av HC toalett også i 2.etg.

3. prioritet - Etablere tilfredsstillende rømningsveier for kinoen.

4. prioritet - Oppgradering av kjøkken, 2.etg. og nye foldedører mellom Store sal / store salong samt mellom Lille sal / Lille salong.

5. prioritet - Etablere ventilasjonsanlegg i kinodelen.

1.4 Kommentar til prioritetsliste

1. prioritet - Ny brannteknisk strategirapport tilsier at brannsikring av østfløya (kino) og vestfløya ikke kan utføres uavhengig som forutsatt, men må ses i sammenheng. Det betyr at prioritet 1 også må inkludere fullsprinkling/brannsikring av østfløya/kino.

2. prioritet - En forutsetning for sikkerheten er etablering av tilstrekkelige rømningsveier fra kino. Etablring av rømning gjennom eksisterende wc i kino foaje er påkrevd. Det betyr at oppgradering av wc kjerne ved hovedtrapp blir nødvendig. (Ideelt sett burde også wc i u.etg. oppgraderes, men det er ikke tatt med i kalkyle)

3. prioritet - Rømningsveier for kino kan ikke velges bort. Sikker rømning er en del av brannsikring for hele bygget og må ses i sammenheng iht. RIBR.

4. prioritet: - Oppgradering av kjøkken trenger ikke utføres i denne omgang.

Fornyng av foldevegger kan også utsettes, men det krever at himling må demonteres på nytt i dette området.

5. prioritet - Etablere ventilasjon i kinodelen kan utsettes, men grunnet kravet om sprinkling i kinodelen og dermed demontering av himlinger etc. vil også dette tiltaket være naturlig å gjennomføre samtidig sammen med belysning.

1.5 Fremdrift

Aktivitet	2009					2010				
	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05
Skisseprosjekt	■	■								
Forprosjekt		■	■	■						
Godkjent forprosjekt			■	■						
Rammesøknad				■	■					
Tilbudsgrunnlag				■	■	■				
Regneperiode					■	■				
Byggeperiode						■	■	■	■	■

Konsekvensen av nytt brannteknisk konsept har forsinket detaljprosjekteringen. Fullsprinkling gjør at langt flere rom nå må prosjekteres. Det gjelder blant annet himling, ventilasjon og belysning i bibliotek og kino. Det må derfor påregnes min. 2 mnd. detaljprosjektering for utarbeidelse av tilbudsgrunnlaget. Med regneperiode, kontrahering og mobilisering vil realistisk oppstart på utførelse først være i slutten av januar.

1.6 Økonomi / kalkyle

For et mer detaljert oppsett kfr. kap. 7

Prosjektet som beskrevet inkludert prioritet 1, 2, 3 og 5 er beregnet som følger:

Hovedsammendrag	SUM
Felleskostnader	3 170 000
Bygning	4 364 204
VVS	9 687 000
Elkraft	2 605 000
Tele og automatisering	990 000
Andre installasjoner	500 000
Sum Huskostnad 1 - 6	21 316 204
Utendørs	35 000
Sum Entrepriisekostnad 1 - 7	21 351 204

Generelle kostnader	1 830 000
Spesielle kostnader (inkl.mva)	5 795 301
Sum Grunnkalkyle	28 976 505
Reserver 5 %	1 448 825
Sum forventet prosjektkostnad	30 425 330
Usikkerhetsavsetning 5 %	1 521 267
Sum Rammekostnad	31 946 597
Fremskriving til 01.03.2010 ihht. SSB index 6%	638 932
Prosjektbudsjett (inkl. mva)	<u>32 585 529</u>

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser:

Manglede finansiering, om lag 16 mill kr. må bevilges for at prosjektet skal kunne realiseres, alternativt at bygget stenges. Hva gjelder (4 prioritet), oppgradering av kjøkken, 2. etg. og nye foldedører mellom Store sal/Lille salong, eventuelt tas ut og etableres på et senere tidspunkt, hvilket i denne omgang medfører en kostnadsreduksjon tilsvarende 1 mill. kr. Det knytter seg noe usikkerhet til kommende arbeider som vil bli tatt med i tilbudsbeskrivelsene. Dette gjelder spesielt omfanget av VVS-arbeider hvor det under arbeidet med videre detaljprosjektering kan vise seg mulig å la deler av eksisterende ventilasjonskanaler benyttes. Det heller ikke er uvanlig med stort sprik mellom tilbudene ved tilbudsinnhenting, usikkerhet de prosjekterende har måttet ta hensyn til ved utarbeidelsen av foreliggende overnevnte kalkyle. Hva gjelder nylig innkomne totalentreprisetilbud på bygging av Solbergtonet barnehage, opplyses at spriket mellom laveste og høyeste tilbud, utgjorde hele 7,6 mill kr.

Konklusjon med begrunnelse:

Ut fra ovennevnte redegjørelse, anbefales at plankomiteen fatter vedtak i tråd med innstillingen.

Hva gjelder redegjort behov for tilleggsbevilgning, ble før saken sendes ut, avklart i forståelse mellom teknisk sjef og rådmannen, at behovet for tileggsbevilgning ville bli behandlet i formannskap/kommunestyret i forbindelse med kommende budsjett.