

ÅS KOMMUNE

MØTEINNKALLING

Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal

28.09.2011 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**

F-sak 51/11	11/2999	
2. TERTIALRAPPORT 2011		Side 3
F-sak 52/11	11/2984	
BUDSJETTREGULERINGER 2.TERTIAL 2011		Side 7
F-sak 53/11	10/1778	
DISPONERING AV BUDSJETT FOR KOMPENSERING FOR KOMMUNAL- OG FRITIDSBRUK AV KULTURHUSET		Side 14
F-sak 54/11	11/3036	
GJENSTÅENDE INVESTERINGER I KULTURHUSET RELATERT TIL ANBUDSPROSSENE		Side 17

Ås, 21.09.2011	Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes til Vibeke Berggård, tlf. 64 96 20 04 eller e-post: politisk.sekretariat@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.)
Johan Alnes Ordfører (sign.)	Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 28.09.2011

Protokoller:

1. Kommunestyret 07.09.2011
2. Nordre Follo Renseanlegg IKS – styremøte nr. 3/11, 08.09.2011

Innkallinger:

3. Hovedutvalg for teknikk og miljø 29.09.2011
4. Administrasjonsutvalget 29.09.2011
5. Hovedutvalg for helse og sosial 28.09.2011
6. Hovedutvalg for oppvekst og kultur 28.09.2011
7. Ås Eldreråd 27.09.2011
8. Kommunalt råd for funksjonshemmede 27.09.2011
9. Nordre Follo Renseanlegg IKS – representantskapet, 23.09.2011

F-sak 51/11
2. TERTIALRAPPORT 2011

Saksbehandler: Ellen Grepperud	Arkivnr: 145 &14	Saknr.: 11/2999
Utvalg	Sak nr.	Møtedato
Formannskapet	51/11	28.09.2011
Hovedutvalg for helse og sosial	22/11	28.09.2011
Hovedutvalg for oppvekst og kultur	16/11	28.09.2011
Hovedutvalg for teknikk og miljø	63/11	29.09.2011
Administrasjonsutvalget	/	29.09.2011
Kommunestyret	/	

Rådmannens innstilling:

1. Alternative driftsløsninger for kulturhuset tas opp til ny vurdering i forbindelse med arbeidet med handlingsprogram 2012 – 2015.
2. For øvrig tas 2. tertialrapport 2011 til orientering.

Rådmannen i Ås, 21.09.2011

Trine Christensen (sign.)

Tidligere politisk behandling:

Ingen

Avgjørelsesmyndighet:

Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:

Hovedutvalgene
Administrasjonsutvalget
Formannskapet
Kommunestyret

Vedlegg som følger saken trykt: (separat trykk sendt alle utvalg 21.09.2011)

2. tertialrapport 2011

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:

Ingen

Utskrift av saken sendes til:

Rådmannens ledergruppe

SAKSUTREDNING:

2. tertialrapport er en forenklet tilbakereportering på målsettinger i vedtatt handlingsprogram og økonomiplan. Den fokuserer på viktige tiltak som er gjennomført de 4 siste månedene (mai – aug). Tertialrapporten er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 2011 - 2014. I tertialrapporten rapporteres det på følgende:

- Økonomi
- Tiltak beskrevet i handlingsprogrammet
- Oppfølging av vedtak
- Planoversikt

Nedenfor gis et kort sammendrag av de viktigste sakene i 2. tertial.

Økonomi

Status per 2. tertial viser at kommunen står overfor store utfordringer med å få budsjettet i balanse for 2011. Dette skyldes i hovedsak to forhold. For det første må prognosen for avkastning av SFE-midler nedjusteres betydelig som følge av fallet i aksjemarkedet i høst. I forhold til 1. tertial må budsjettet avkastning reduseres med minst 6 mill. kr. I tillegg viser det seg at prognosen for integreringstilskudd er satt for høyt.

For å dekke opp for økte utgifter og reduserte inntekter foreslår Rådmannen kutt på etatens rammer på 1,8 mill. kr. I tillegg må det innenfor Helse- og sosialetaten gjøres omprioriteringer innenfor etaten for å dekke merutgifter på enkelte enheter som følge av ressurskrevende brukere. Redusert avkastning på kapitalforvaltning foreslås finansiert av disposisjonsfond, slik at dette på kort sikt ikke påvirker tjenesteproduksjonen. Det vises forøvrig til egen sak om budsjettregulering.

Rådmannen mener budsjettet avkastning fra kapitalforvaltningen må nedjusteres i kommende år som følge av svakere vekstutsikter i verdensøkonomien. Dette kompenseres noe, men ikke fullt ut av lavere netto renteutgifter. Videre må integreringstilskudd nedjusteres som følge av at prognosen i inneværende handlingsprogram er for optimistiske. I tillegg viser nye beregninger for pensjonskostnader at disse postene er for lavt budsjettet i inneværende handlingsprogram. Samlet sett medfører dette såpass store netto økte kostnader at alle nye tiltak bør vurderes på nytt. Blant annet mener rådmannen at alternative driftsløsninger for kulturhuset bør vurderes. Slik den økonomiske situasjonen er nå kan ikke Rådmannen se at kommunen har tilstrekkelig økonomi til å drifte kulturhuset iht. vedtatt driftskonsept. Dette får ikke konsekvenser for ansettelse av kulturhuskoordinator. Rådmannen foreslår imidlertid at anbudsrunder, med unntak av kjøkkenet i 2. etasje, utsettes inntil videre og at tilskuddet på 2,5 mill ikke legges inn i 2012. Rådmannen anbefaler at videre drift og øvrige tilbud vurderes på nytt i forbindelse med handlingsprogrammet for 2012-15.

Kommuneplan (2011 – 2023) vedtatt

Kommunestyret vedtok Kommuneplan (2011 – 2023) i møte 6.04.11 med følgende innsigelser:

B 2 (Askehaug gård)

B 10 (Rustadporten)

K 1 (Kollektivterminal på Vinterbro)

I tillegg var det usikkert om fylkesmannen ville godta bestemmelsen knyttet til næringsarealet Vinterbro sør (N1), hvor kommunestyret vedtok følgende føringer til hva slags næringsvirksomhet som tillates på næringsarealet: *"N1 omdisponeres til arealkrevende virksomhet"*.

Det ble avholdt meklingsmøte med innsigelsesmyndighetene i juni. Konklusjonen på meklingsmøte var at partene kom fram til en omforent løsning om K1 og bestemmelsen knyttet til N1. Partene ble ikke enige om B10 og B2 og disse er oversendt Miljøverndepartementet til endelig behandling.

Reguleringsplan for etablering av NVH/VI

Offisiell oversendelse av reguleringsplanen til kommunen er utsatt fra 1. september til 31. oktober. Det tas sikte på at vedtak om utsendelse til offentlig ettersyn kan fattes i HTM 10. november og at endelig vedtatt plan vil foreligge i mai 2012.

Ås sentrum

Det er 5 plan- og byggeprosjekter som fortiden pågår i Ås sentrum:

- Sentrum nord
Deler av sentrum nord er under omregulering av utbygger. Omreguleringen ventes klar til behandling i løpet av høsten. Andre deler av området har fått igangsettingstillatelse og byggestart forventes i nærmeste framtid.
- Hotellkvartalet
Det er gitt rammetillatelse for byggeprosjektet. Kommunen venter på søknad om igangsettingstillatelse.
- Nylundkvartalet
Revidert rammetillatelse er under behandling. Byggeprosjektet forventes igangsetting i oktober.
- Posthuskvartalet
Kommunen venter på justert reguleringsplan fra utbygger.
- Lagerhallen
Området er under omregulering. Planen er lagt ut til offentlig ettersyn. Det er kommet ønsker om annen utnyttning av arealet. Kommunen regulerer.

Våren 2011 var det et samarbeid med institutt for landskapsplanlegging om faget *Planlegging på lokalt nivå*. Nærmere 100 studenter utarbeidet i alt 14 kommunedelplaner for Ås sentrum med forslag til realistiske sentrumsløsninger knyttet til etablering av boliger, næring, handel, samferdsel, møteplasser og grønnstruktur. Disse arbeidene er oppsummert i rapporten *Ås sentrum – visjoner, ideer og løsninger*. Rapporten vil være et viktig grunnlag i det videre arbeidet med utvikling av Ås sentrum.

Arbeidet med en veg- og gateplan for sentrum er igangsatt. Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med Statens vegvesen, Akershus fylkeskommune, Jernbaneverket og Ruter.

Status i arbeidet med samhandlingsreformen

Stortinget behandlet ny helse og omsorgstjenestelov og ny folkehelselov i 2. tertial. Begge lovene trer i kraft 01.01.2012, og definerer nye helseoppgaver i kommunene. En spisset prosjektplan for "Samhandlingsreformen i Follo" ble vedtatt i ordførermøtet i 2 tertial, og mandatet til 4 delprosjekter ble nedfelt. Disse 4 delprosjektene er:

1. Akutte innleggelser i kommunene
2. Forebygge sykehusinnleggelser
3. Utskrivningsklare pasienter
4. Friskliv

Ås kommune har en eller flere representanter (fagfolk) i hvert av delprosjektene. Arbeidet med del 2 av prosjektet "Samhandlingsreformen i Ås" som omhandler omorganisering av pleie og omsorgstjenestene i Ås kommune var i innspurten mot slutten av 2. tertial. Det er også jobbet videre med utbygging av eldreomsorgen, i tilknytning til Moer sykehjem.

Mye folkehelsearbeid på gang

I 2. tertial har det vært mye planlegging og mobilisering til "Freskuka 2011". Flere folkehelse tiltak er planlagt og igangsatt som for eksempel treningstilbud for overvektige barn, aktive familier har vært på sommerturer og ruskontrakttilbudet er utvidet og har vært "sommeråpent". "Aktiv på dagtid" (Apd) har hatt oppstart for høsten og 44 deltakere har brukt tilbudet i 2. tertial. Kommunen har søkt om "Samhandlingsmidler" til ulike prosjekter, også folkehelse tiltak, hvor midler til etablering av en "Frisklivssentral" har vært prioritert nr.1.

Barnevernet etablert som egen enhet

Barnevernstjenesten har i løpet av 2. tertial flyttet ut av NAV Ås, og etablert seg som egen enhet i Moerveien 10, 3. etg. Enhetslederstillingen er besatt, og ny leder kom på plass i 2. tertial. Det arbeides nå for å slutføre arbeidet med etableringen i nye lokaler. Det tilrettelegges for en åpnere virksomhet for brukerne og et bedre samarbeid med andre instanser.

Kulturhuset

Hele kulturhuset er rehabilitert, HMS-avvik er lukket og bygningen kan tas i bruk på lovlig måte. Bygget er imidlertid ikke totalrenovert, og det gjenstår store og små utfordringer av bygningsteknisk art. Av kostnadskrevenne tiltak som pr. dato er kjent kan nevnes rehabilitering av tekniske rom (fyrssentral, omlegging til fjernvarme, utbygging av sentral driftstyring), nytt elektrisk anlegg til "kinosal" / scene, nåværende scenerigg er ikke godkjent, renovering av alle flater i alle rom i østfløyen, utvendig reparasjon og rens av utvendige vegger og beslag.

Konklusjon

For å møte de store utfordringene kommunen står overfor med å få budsjettet i balanse for 2011 mener rådmannen det er helt nødvendig å foreta anbefalte kutt i etatenes rammer. I tillegg er det nødvendig på nytt å vurdere alternative driftsløsninger for kulturhuset. Rådmannen anbefaler for øvrig at 2. tertial 2011 tas til orientering.

F-sak 52/11
BUDSJETTREGULERINGER 2. TERTIAL 2011

Saksbehandler: Emil Schmidt	Arkivnr: 153	Saknr.: 11/2984
Utvalg	Sak nr.	Møtedato
Formannskapet	52/11	28.09.2011
Kommunestyret	/	

Rådmannens innstilling:

Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Rådmannen i Ås, 21.9.2011

Trine Christensen (sign.)

Avgjørelsesmyndighet:

Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:

Formannskapet

Kommunestyret

Vedlegg som følger saken trykt: Ingen

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: Ingen

Utskrift av saken sendes til:

Etatssjefer

Økonomiavdelingen

Revisjonen

SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:

Status per 2. tertial viser at kommunen står overfor store utfordringer med å få budsjettet i balanse for 2011. Dette skyldes i hovedsak to forhold. For det første må prognosen for avkastning av SFE-midler nedjusteres betydelig som følge av fallet i aksjemarkedet i høst. I forhold til 1. tertial må budsjettert avkastning reduseres med minst 6 mill. kr. I tillegg viser det seg at prognosen for integreringstilskudd er satt for høyt.

For å dekke opp for økte utgifter og reduserte inntekter foreslår Rådmannen omprioriteringer på etatens rammer på 1,8 mill. kr. I tillegg må det innenfor Helse- og sosialetaten gjøres omprioriteringer innenfor etaten for å dekke merutgifter på enkelte enheter som følge av ressurskrevende brukere. Redusert avkastning på kapitalforvaltning foreslås finansiert av disposisjonsfond, slik at dette på kort sikt ikke påvirker tjenesteproduksjonen.

Skatteinngang

Pr 2. tertial har Ås kommune en skatteinngang på 229,2 mill. kroner. Dette utgjør ca 64,25 % av budsjettet skatteinngang for hele året. I samme periode i fjor var skatteinngangen på 62,45 % av regnskapsført skatt for hele 2010. Periodisert skatteinngangen hittil i år er dermed omtrent på samme nivå som i fjor. Det anslås derfor at skatteinngangen blir som budsjettet.

Lån

Budsjetterte renteutgifter ligger an til å bli omtrent som budsjettet. Det forventes en rentenedgang utover høsten. På grunn av at låneandelen med faste rente ikke påvirkes av dette, samt at flytende renter i stor grad har 3 måneders rentebinding, gir ikke denne rentenedgangen full effekt før i 2012.

Kapitalforvaltning

Status per 2. tertial viser en avkastning på Ås kommunes kapitalforvaltning på - 0,8 % eller -1,4 mill. kr. Det er budsjettet med en avkastning på 9 mill. kroner eller ca. 6,3 % i 2011. Med en avkastning på - 0,8 % hittil i år bør anslaget for året justeres betydelig ned. Det foreslås å redusere budsjettet avkastning til 1,5 % eller ca. 3 mill. kroner. Dette medfører et avvik i forhold til revidert budsjett per 1. tertial på 6 mill. kr. Dette forutsetter imidlertid at det ikke kommer nye store fall i aksjemarkedet. Det er stor usikkerhet knyttet til dette.

Integreringstilskudd

I handlingsprogrammet for 2011-14 er det lagt til grunn bosetting av 20 flyktninger i 2011. På grunn av mangel på egnede boliger, samt at bosetting av mindreårige flyktninger ikke ble gjennomført som planlagt, vil bosettingen i 2011 bli vesentlig lavere. Dersom ikke nye boliger fremskaffes anslås det at dette vil medføre reduserte inntekter på ca. 3 mill. kr i forhold til budsjett. Rådmannen foreslår at det settes av midler i investeringsbudsjettet til kjøp av boliger. Fremskaffing av nye boliger kombinert med frigjøring av eksisterende boliger kan redusere avviket for integreringstilskudd med ca. 1 mill. kr. Gitt at dette lykkes vil budsjettet integreringstilskudd måtte reduseres med 2 mill. kr.

Forslag til omprioriteringer

Rådmannen mener redusert avkastning fra kapitalforvaltning på kort sikt ikke skal gå utover kommunens tjenesteproduksjon. Budsjettavviket her foreslås derfor i stor grad finansiert med bruk av disposisjonsfond. Utover dette bør økte utgifter/reduerte inntekter i størst mulig grad finansieres gjennom kutt/omprioriteringer på enhetene. Det er uheldig men dessverre nødvendig å gjennomføre et slikt tiltak så sent på året. Denne belastningen bør imidlertid i størst mulig grad fordeles på alle enheter/etater slik at byrden fordeles på flere. Rådmannen foreslår at det vedtas omprioriteringer på etatene som fordeles på følgende måte.

Etat	Beløp	Innsparing
Oppvekst og kultur	-500 000	Kulturhuset - utsatt oppstart koordinatorstilling, planlagt besatt 1.1.2012
	-600 000	Grunnskole - redusert ekstrabevilgning. Denne posten ble styrket med 1 mill. kr i 2011 og redusere nå med 600 000 kr.
Helse og sosial	0	Dekke opp økte lønnsutgifter med omprioritering innenfor etaten ved å utsette ansettelser i nye stillinger inntil 31.12.11 (demenskoordinator og seniorkontakt)
Teknikk og miljø	-200 000	Generelle kutt
Sentraladministrasjonen	-500 000	Vakanser/utsetting av planlagte prosjekter (økte inntekter)

Rådmannens forslag til kutt i etatene.

Kuttene innen sentraladministrasjonen vil få konsekvenser for fremdriften i utviklingsprosjekter og støtteenhetenes tjenestenivå til de utøvende enhetene. Kuttene på etatene innen Oppvekst og kultur og Teknikk og miljø vil få konsekvenser for tjenestetilbudet, men kan gjennomføres samtidig som et forsvarlig nivå på tjenestenivået kan opprettholdes. Innen Helse og sosial er det meldt om merutgifter på lønn for enkelte enheter som foreslås dekket innenfor etatens samlede rammer. Dette medfører behov for å vurdere pleiefaktor og nivået på tjenestene.

Behov for regulering av driftsbudsjettet for etatene

Lønnsoppgjøret 2011- budsjettmessige konsekvenser

Resultatet fra lønnsforhandlingene i kommunesektoren ble en lønnsvekst på 4,25 %. Etter at lønnsforhandlingene er gjennomført for Ås kommune viser det seg at lønnsoppgjøret har blitt noe dyrere enn hva denne rammen tilsier. Dette som følge av at det har vært nødvendig å gi tillegg til enkelte grupper av hensyn til å rekruttere og beholde. Lønnsporten må styrkes med 900 000 kr.

Sentraladministrasjonen:

- Post for lønnsjusteringer foreslås styrket med 900 000 kr som følge av årets lønnsoppgjør.
- Etaten må ta sin del av inndekningen av tapt integreringstilskudd. Dette innebærer et kutt på 500 000 kr for Sentraladministrasjonen. Planlagte utviklingsoppgaver må utsettes som følge av dette.
- Overskuddet for Bjørnebekk er estimert til 500 000 kr. Disse midlene overføres til kommunen og avsettes på kommunens disposisjonsfond. Bakgrunnen for dette er at Bjørnebekk skal tilbakebetale midler kommunen har brukt til dekning av investeringer i nytt atrium og administrasjonslokaler, jf. 1. tertialrapport.

Oppvekst og kultur:

- Overføring fra fond til Voksenopplæringen, 1 250 000 kr til lønn og 500 000 kr til varer og tjenester, totalt 1 750 000 kr.
- Inntektene fra eksterne elever ligger an til å bli ca. 1,2 mill. kr høyere enn budsjettet. Dette skyldes blant annet at kommunen har fått medhold fra Fylkesmannen i en klagesak.
- Staten må ta sin del av inndekningen av tapt integreringstilskudd. Dette innebærer et kutt på 500 000 kr til Kulturhuset og 600 000 kr i redusert ekstrabevilgning til grunnskole.

Helse og sosial:

- Sosialhjelpsbudsjettet beregnes til å gå ut over rammen med 1 mill. kroner.
- Kjøp av tjenester fra andre private gjør at barnevernet ikke vil klare å holde rammen. Budsjettet foreslås styrket med 500 000 kr.
- Fylkesmannen har gitt kommunen pålegg om å motta en fysioterapeut i 100 % turnustjeneste fra 15. august. Lønnsbudsjettet bør justeres med 160 000 kr.
- Refusjonsgrunnlaget for ressurskrevende brukere for 2011 ble justert med 1 mill. kroner jf. 1. tertial. Utbetalingen fra Helsedirektoratet viser at denne er 507 000 kr høyere enn budsjettet. Budsjetterte inntekter foreslås regulert i henhold til dette.

Teknikk og miljø:

- Det er behov for å styrke budsjettet med 1,1 mill. som følge av økte utgifter til snøbrøyting og styrking av veivedlikehold.
- Som følge av ny fremforhandlet avtale med UDI om drift av Bjørnebekk asylmottak, øker inntektene for Bjørnebekk med 225 000 kr i halvåret.
- Kommunestyret har vedtatt at barnevernet skal skilles ut som egen enhet og få nye lokaler. Økte driftskostnader grunnet nye lokaler for barnevernet utgjør 450 000 kr for siste halvår 2011.
- Staten må ta sin del av inndekningen av tapt integreringstilskudd. Dette innebærer et kutt på 200 000 kr for Teknikk og Miljø.

Tabell 1. Budsjettreguleringer drift		Rev. budsjett	Endring	Nytt rev. budsjett
Sentraladm.				
101000.1701.120	Kutt/innsparinger sentraladm	0	-500 000	0
Fellesposter				
160090.1701.285	Økte inntekter Bjørnebekk	0	-500 000	0
149010.1701.100	Reservert til lønnsjusteringer	-899 000	900 000	0
Oppvekst og kultur				
175000.2060.202	Refusjon fra andre kommuner		-1 200 000	
127090.2060.202	Kutt ekstrabevilgning skole		-600 000	
101000.2082.386	Kutt - Kulturhuset		-500 000	
Helse og sosial				
147040.3220.281	Bidrag sosial omsorg	4 605 000	400 000	5 005 000
147050.3220.281	Bidrag flyktninger	483 000	600 000	1 083 000
137090.3230.252	Kjøp fra private	650 000	500 000	1 150 000
170000.3342.254	Refusjon fra staten - res. krevende tjenester	-14 600 000	-507 000	-15 107 000
10*.3410.241	Lønn turnus kandidat	5 196 000	160 000	5 356 000
Teknikk og Miljø				
170090.7100.265	Refusjoner fra staten - Husleie Bjørnebekk	-2 200 000	-225 000	-2 425 000
125090.6830.333	Kjøp fra andre - snøbrøyting		1 100 000	1 100 000
7*	Drift av nye lokaler barnevern		450 000	
101000 7000 120	Kutt Teknikk og miljø		-200 000	
Fellesinntekter - utgifter				
190500.9210.870	Aksjeutbytte	-9 000 000	6 000 000	-3 000 000
181020 8000 850	Integreringstilskudd	-12 159 000	2 000 000	-10 159 000
194000.9400.880	Bruk av disp.fond		-4 878 000	-4 878 000
154000 9400 880	Avsetning til disp.fond	3 500 000	-3 500 000	0
154000 9400 285	Avsetning til disp.fond		500 000	500 000

Behov for regulering av investeringsbudsjettet

Rådmannen foreslår endringer i investeringsbudsjettet for å dekke nye behov. Alle tiltakene finansieres med omdisponering av ubrukte budsjettmidler for Nordbytn u-skole som har et mindreforbruk på 9.7 mill. kr i forhold til budsjett. Det fremmes derfor ikke forslag om økt låneopptak.

- Kulturhuset: Byggeregnskapet viser at det kommer til å bli et overforbruk på 1 mill. kr.

- Nordbytn u-skole: Regnskapet er avsluttet og det er et mindreforbruk på 9 718 000. Det er ønskelig at 1,7 mill. av dette står igjen på prosjektet til dekning av etterarbeider. 1 % av investeringen; 400 000 foreslås avsatt på garantifond.

- Disposisjon av salg av Tårneveien har et overskudd på 98 000 kr som overføres garantifondet.
- Solbergtunet: 100 000 kr er ført i regnskapet til nødvendige sluttarbeider, men prosjektet er avsluttet og har ikke budsjett. Dette foreslås dekket av garantifondet.
- Ås u-skole: 25 000 kr er ført i regnskapet, men prosjektet er avsluttet og har ikke budsjett. Dette foreslås dekket av garantifondet.
- Skolehusveien 1-3: 121 000 kr er ført i regnskapet, men prosjektet er avsluttet og har ikke budsjett. Dette foreslås dekket av garantifondet.
- Sikringssystem Moer: Det er behov for et sikringssystem på Moer for å unngå at pasienter forsvinner. Kostnaden er satt til 600 000 kr. Foreslås dekket av overskudd fra Nordbytn.
- Barnevernet har behov for inventar og teknisk utstyr ved flytting inn i nye lokaler. Kostnaden er budsjettert til 500 000 kr. Foreslås dekket av overskudd fra Nordbytn.
- Flyktningeboliger: Det er behov for innkjøp av flere flyktningeboliger for å få bosatt det antall flyktninger det er budsjettert med og følgelig få integreringstilskudd. Det foreslås av resten av mindreforbruket på Nordbytn, 4 100 000 kr, avsettes til dette formålet.
- I 1. tertial ble det satt av 2,6 mill. kr til slutføring av atrium og administrasjonslokaler for Bjørnebekk. Ny prognose viser at slutføring vil komme på 4 mill. kr eller 1,4 mill. kr mer enn tidligere anslått. Merutgiftene i 2011 dekkes av mindreforbruk på Nordbytn u. skole. Bjørnebekk asylmottak vil imidlertid dekke inn igjen denne merutgiften med fremtidige årlige avsetninger til kommunens disposisjonsfond. I 2011 budsjetteres det med at det avsettes 500 000 kr av overskuddet fra driften av Bjørnebekk til dekkning av disse utgiftene.

Tabell 2. Budsjettreguleringer investering		Rev. budsjett	Endring	Nytt rev. budsjett
023000.7000.386.0212	Kulturhuset	17 100	1 000	18 100
023040.700.222.0603	Nordbytn u-skole	9718	-8000	1 718
02300.7200.265.0712	Disp Tårnveien	2346	-98	2 248
023040.7000.222.0610	Garantifond	144	252	396
023040.7000.221.0613	Solbergtunet	0	100	100
023000.7200.222.0740	Rehab Ås u-skole	0	25	25
023000.7200.222.0740	Skolehusvn 1-3	0	121	121
020000. .261.0608	Sikringssystem Moer	0	600	600
023000.7200.265.0724	Bjørnebekk bevegelseshemmede	2600	1400	4 000
020000.	Barnevernet inventar og teknisk utstyr	0	500	500
023000.7000.	Kjøp av boliger til flyktninger	0	4 100	4 100

Rådmannen ser at de administrative rutiner og systemer for styring av investeringsprosjekter kan forbedres. Rådmannen vil komme tilbake med tiltak på dette området i handlingsprogrammet for 2012-15.

Konklusjon med begrunnelse:

Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser:

Rådmannens forslag til budsjettreguleringer innebærer at prognosen for netto driftsresultat for 2011 reduseres til 1,5 mill. kr.

F-sak 53/11

**DISPONERING AV BUDSJETT FOR KOMPENSERING FOR
KOMMUNAL- OG FRITIDSBRUK AV KULTURHUSET**

Saksbehandler: Alexander Krohg Plur	Arkivnr: D12	Saknr.: 10/1778
Utvalg	Sak nr.	Møtedato
Formannskapet	36/10	16.06.2010
Formannskapet	56/10	22.09.2010
Kommunestyret	47/10	13.10.2010
Formannskapet	22/11	23.03.2011
Formannskapet	26/11	06.04.2011
Kommunestyret	34/11	25.05.2011
Formannskapet	41/11	08.06.2011
Formannskapet	53/11	28.09.2011

Rådmannens innstilling:

Inntil 2,5 millioner kroner til kompensasjon for inntektstap ved kommunens eget bruk og reduserte priser for fritidskulturlivet utbetales etterskuddsvis etter faktisk inntektstap, og etter satser nedfelt i driftsavtalene.

Rådmannen i Ås, 21.09.2011

Trine Christensen (sign.)

Tidligere politisk behandling:

K-sak 34/11 Ås kulturhus – Fremtidig bruk

F-sak 41/11 Ås kulturhus - Kommunens anledning til å legge inn anbud

Avgjørelsesmyndighet:

Formannskapet

Behandlingsrekkefølge:

Formannskap

Vedlegg som følger saken trykt:

Utskrift av møtebok i K-sak 34/11 og F-sak 41/11.

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:

Dokumenter fra tidligere behandlinger i politiske utvalg

Utskrift av saken sendes til:

Kulturhuskoordinator

Økonomisjef

Teknisk sjef

SAKSUTREDNING:**Bakgrunn**

I forbindelse med beslutningen om at driften av store deler av kulturhuset skal legges ut på anbud er det vedtatt at anbudsvinnerne som skal drifte et kulturtilbud i vestibylen og kinoteateret skal få inntil 2,5 millioner kroner i året i fem år (med mulighet for 5 års forlengelse) som kompensasjon for inntektstap ved kommunens eget bruk og reduserte priser for fritidskulturlivet. Det er ikke spesifisert på hvilket grunnlag, og på hvilket tidspunkt, disse midlene skal utbetales.

Avklaring av grunnlag for anbudsprosessen

Når grunnlaget for utvikling av anbudsdokumentene skal tydeliggjøres er det av stor betydning at det er avklart om disse midlene –

1. skal utbetales som kompensasjon for inntektstap i etterkant ut fra den reelle virksomheten i huset, eller –
2. om de skal utbetales som et tilskudd i forkant med krav om at det gjennomføres et visst antall arrangementer for kommunen og lokalt kulturliv. I tilfelle må det også spesifiseres nøye et volum og et kvalitetsnivå på resten av virksomheten som anbudsvinneren forplikter seg til å gjennomføre uavhengig av det kommunale tilskuddet. Dette må også nedfelles i en avtale som følges opp av kommunen.

Valg av utbetalingsform vil gi en anbudsvinner helt ulike økonomiske premisser, samtidig som at den kommunale kontrollen med at midlene brukes i henhold til hensikten vil bli mer eller mindre omfattende.

Alternativ 1

Inntil 2,5 millioner kroner til kompensasjon for inntektstap ved kommunens eget bruk og reduserte priser for fritidskulturlivet utbetales etterskuddsvis etter faktisk inntektstap, og etter satser nedfelt i driftsavtalene.

Fordelen med å utbetale midlene i forhold til leverte tjenester for kommunen og fritidskulturlivet er at det er svært uvisst hvor stort volumet på denne aktiviteten vil bli, særlig de første årene, og at man da sikrer at pengene ikke går til virksomhet som anbudsvinneren avtalemessig skal drifte på grunnlag av andre inntekter. Tilskuddet vil da for hvert budsjettår skaleres i henhold til omfanget av den virksomheten som det er tenkt å finansiere.

Alternativ 2

Inntil 2,5 millioner kroner til kompensasjon for inntektstap ved kommunens eget bruk og reduserte priser for fritidskulturlivet utbetales som et årlig tilskudd til den som driver kulturvirksomheten i vestibylen og kinoteateret. Dette gjøres på grunnlag av forpliktelser nedfelt i driftsavtalene.

Fordelen med å gi inntil 2,5 millioner kroner i "driftstilskudd" pr år er at det blir mer attraktivt å legge inn anbud, ettersom kommunen både står for grunnkostnadene i huset og sikkerhet for en omfattende drift. Denne økonomien kan legge grunnlag for et enda mer spektakulært kulturtilbud.

Konklusjon

Det er avsatt inntil 2,5 millioner for å dekke inntektstapet ved kommunal bruk og reduserte leieinntekter fra fritidskulturlivet for anbudsvinnerne vedrørende kulturtilbudet i kinoteateret og vestibylene i Ås kulturhus. Hvordan midlene skal utbetales skal inngå som en del av anbudsdokumentene, og nedfelles i driftsavtalene.

For å sikre at tildeling av midler for den kommunale og fritidskulturens bruk av kulturhuset enklest kan skaleres i forhold til det aktuelle behovet, innstiller rådmannen på alternativ 1 i saken:

Inntil 2,5 millioner kroner til kompensasjon for inntektstap ved kommunens eget bruk og reduserte priser for fritidskulturlivet utbetales etterskuddsvis etter faktisk inntektstap, og etter satser nedfelt i driftsavtalene.

F-sak 54/11
GJENSTÅENDE INVESTERINGER I KULTURHUSET
RELATERT TIL ANBUDSPROSESSENE

Saksbehandler: Alexander Krohg Plur	Arkivnr: 202 D12	Saknr.: 11/3036
Utvalg	Sak nr.	Møtedato
Formannskapet	54/11	28.09.2011

Rådmannens innstilling:

1. Anbudene knyttet til kulturhuset med unntak av kjøkkenet i 2. etasje, utsettes inntil videre.
2. Det avsettes ytterligere kr 1,2 mill til de mest nødvendige investeringer og oppgraderinger i kinoteateret slik at hele kulturhuset kan komme i virksomhet under ledelse av kulturhuskoordinator.

Rådmannen i Ås, 21.09.2011

Trine Christensen (sign.)

Tidligere politisk behandling:

F-sak 31/11 Kulturtilbudet i Ås kinoteater – Kinodrift, 25.05.2011

K-sak 34/11 Ås kulturhus – Fremtidig bruk 25.05.2011

F-sak 41/11 Ås kulturhus - Kommunens anledning til å legge inn anbud, 08.06.2011

K-sak 40/11 Budsjetregulering 1. tertial 2011

Avgjørelsesmyndighet:

Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:

1. Formannskap
2. Kommunestyre

Vedlegg som følger saken trykt: Ingen

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: Tidligere saker

Utskrift av saken sendes til: Kulturhuskoordinator, ledergruppen

SAKSUTREDNING:

- A – Bakgrunn og status
- B – Avsatte midler og budsjetter med kommentarer
- C – Investeringsbehov fordelt på ulike faser
- D – Eiendomsavdelingens vurderinger av gjenstående rehabilitering og oppussing av kulturhuset
- E – Daglig drift av kulturhuset
- F – Konklusjon

A - Bakgrunn og status

Formannskap og kommunestyre har behandlet saken om drift av kulturhuset i Ås, og vedtatt at driften av følgende områder skal legges ut på anbud:

1. Kjøkkendrift i produksjonskjøkken i 2. etasje
2. Kjøkkendrift i kafékjøkken i vestibylen, 1. etasje + uteservering
3. Kinodrift
4. Kulturvirksomhet i vestibylen i 1. etasje
5. Drift av kultur- og konferansevirksomhet i kinoteateret

Kulturhuset har vært igjennom et rehabiliteringsprosjekt når det gjelder brannsikring, ventilasjon og varme, ombygging av biblioteket, nye toaletter, nye kjøkkener og nye rømningsveier. Huset har også til en viss grad blitt pusset opp.

Når det gjelder de ulike anbudsområdene er status mht nødvendig tilrettelegging følgende:

1. Kjøkkendrift i produksjonskjøkken i 2. etasje

Nytt moderne kjøkken er installert, og kjøkkendriften er klar for å legges ut på anbud så snart anbudsdokumenter er ferdige.

Mulighet til å søke om skjenkebevilgning avklares i sak i Hovedutvalg for helse og sosial.

2. Kjøkkendrift i kafékjøkken i vestibylen i 1. etasje + uteservering

Nytt kjøkken er installert, og klart for drift. Det er begrensninger mht omfang ettersom det mangler lagrings- og kjølingsmuligheter (på grunn av plassmangel), Det er bevilget 100.000 til møblering av lokalet, noe som ikke er en fullfinansiering. Eventuelle kostnader ut over dette må pålegges anbudsvinneren dersom det ikke gis tilleggsbevilgning.

Mulighet til å søke om skjenkebevilgning avklares i sak i Hovedutvalg for helse og sosial og formannskapet.

3. Kinodrift

Det er vedtatt at Ås kommune skal investere i digitalt 3D kinoanlegg for kinodrift med minimum 50 visninger pr år. Ås kommune skal eie og drifte utstyret. Dette medfører at det må investeres i nytt utstyr: kinomaskin, lydanlegg, høyttalere og muligens lerret. Gammelt anlegg beholdes for å gi muligheten til å vise tradisjonell film (f.eks v/filmklubb). Når det gjelder lydanlegg anbefales det et anlegg som kan brukes i kombinasjon mellom filmvisning og scenisk virksomhet. Det er til sammen avsatt kr 570.000 til nytt digitalt kinoutstyr.

Valg av standarder, omfang og priser på det tekniske utstyret gjøres når driftsformen for lokalene er avklart. Hvis man går inn for en avansert og konkurransedyktig løsning, er anskaffelseskostnaden sannsynligvis høyere enn det som er bevilget. Det er tatt kontakt med Unique cinema systems AS, som er valgt leverandør for Ås kinoteater gjennom en anbudsrunde Film&kino har hatt.

4. Kulturvirksomhet i vestibulen i 1. etasje

Vestibulen i kulturhuset er tenkt brukt som kulturarena i tillegg til at den også skal være et serveringssted og adkomstområde til kinoteateret.

Det er foreløpig ikke lagt til rette for, eller bevilget penger til, nødvendige utgifter vedrørende denne virksomheten. Det gjelder bl.a: Sceneløsning med inndekning, scenebelysning, lydanlegg, strømforsyning til scene, garderobe og evt annen møblering.

Hvis det ikke bevilges penger til dette, må kostnadene pålegges anbudsvinneren.

5. Kinoteateret – drift av kultur- og konferansevirksomhet

Kinoteateret (inkludert maskinrom i 2. etasje og garderober/lagerrom i underetasje) var ikke med i det opprinnelige opprustningsprosjektet. På grunn av at valg av løsninger for brannsikring la til rette for det, ble det bevilget penger til følgende arbeid som er gjennomført og finansiert:

- Brannsikring ved sprinkling
- Nytt ventilasjonssystem med varme
- Ny takbelysning i salen
- Installasjon av dør for innlastning til scene fra parkeringsplassen
- Ny rømningsvei fra kinoteateret
- Nye dører
- Rom til preproduksjoner/verksted i underetasjen

Ettersom kinoteateret har forfalt gjennom mange år er det fortsatt mye som må gjøres for at lokalene skal holde en akseptabel moderne standard for et kulturhus. Dette gjelder både de tekniske løsningene, akustikk og oppussing/fornyning.

Enkelte grep kan gjøres raskt og rimelig for å få sal og scene i bruk, men med tanke på at salen skal tilbys en profesjonell aktør som skal kunne drive lønnsom kulturvirksomhet, er det mye som gjenstår både når det gjelder utseendet og et akseptabelt nivå på teknisk utrustning:

- *Publikumsarealene:*
 - Det må skiftes gulvbelegg på de arealene som i dag har tepper.
 - Publikumsutgangen mot øst må ha helt nytt tak (alvorlige vannlekkasjer), nytt gulvbelegg (linoleum) og reparasjon/skifte av utgangsdør.
 - Veggflater trenger oppussing. Det bør vurderes å skifte ut den sorte og dystre fargen med en som er mer imøtekommende.
 - Det estetiske uttrykket i den tradisjonsrike salen er skjemet av installasjonen av sprinkleranlegg og ventilasjon. Det behøves tiltak for å gjøre dette mindre synlig.
 - Salsbelysning i veggene er avstengt på grunn av feil ved anlegget. Nyinstallasjon: Kostnadsanslag Ås elektriske 160.000.
 - Det bør ikke gå for lang tid før setene i salen skiftes ut. De er utslitt.

- Ettersom kinoteateret vil behøve egen publikumsgarderobe når kulturhuset deles inn i ulike driftssoner, må det investeres i en mobil løsning.
 - På grunn av parallelle veggflater i salen er det i dag en akustisk ekkovirkning som gir dårlige lydforhold. Vinklene på veggflater bør på sikt justeres for å unngå dette.
 - Variabel etterklangstid - Ettersom salen akustisk sett i dag er tilrettelagt for kino egner den seg først og fremst til dette, til tale/teater og forsterket musikk. For at salen skal kunne brukes til akustisk musikk bør det utredes hvordan etterklangstiden kan forlenges på enklest mulig måte ved behov.
- *Scenearealene og teknisk utstyr*
Kinoteateret har kun vært benyttet til kino de seneste årene, og er derfor ikke teknisk oppdatert i forhold til scenisk bruk. Her er en oversikt over stort og smått mht investeringsbehovene som vi ser i dag:
 - Sceneriggen – Konsulentfirmaer er kontaktet for å avklare bæreevnen til selve riggen og takkonstruksjonen i forhold til vår tids behov for vektbelastning. Hvis riggen godkjennes vil det sannsynligvis holde med å skifte til tykkere wirer (6mm), ny standard på rør til oppheng av lys og inndekning (48mmØ) og en kombinasjon av tau, manuelle og motoriserte vinsjer til trekkene. Hvis hele riggen må skiftes må det påregnes en kostnad på mange hundre tusen kroner.
 - Lysanlegg – Det opprinnelige anlegget var ubrukelig. Ved dugnadsinnsats og prosjektmidler har Ås kulturforum skaffet lyskastere (til sammen ca 120.000W) og multikabler som dekker et basisbehov. Dette anlegget kan benyttes i salen mot at fritidskulturlivet får leiefritak av utstyret ved utleie. Det er installert 72 nye 5.000W dimmerkurser i det gamle skapet til styring av lyset. Lysmikser må anskaffes. Kabler til alle lysbroer og veggårn må sjekkes og evt skiftes. Når salen skal utrustes med mer tidsmessig scenebelysning som bevegelig lys, automatiske fargeskift, strober etc må det påregnes ytterligere investeringer på minst kr 100.000.
 - Ny nedsenkbar lysbro må monteres fra taket ute i salen til frontlys.
 - Strøm til lysanlegg – det må legges ny kabel fra hovedtavle til scenen for å kunne betjene strømbehovet til et nyt lysanlegg. Prisanslag kr 150.000.
 - Arbeidslys scenen – for å unngå å bruke scenebelysningen når det skal gjennomføres prøver, undervisning og annet arbeid på scenen må det installeres vanlig takbelysning i taket over scenen. Kostnadsanslag Ås elektriske 40.000.
 - Forteppe og kappe – det opprinnelige anlegget for å trekke for teppene fungerer ikke. Motoriserte trekk må installeres.
 - Bakteppe – Motor til bakteppe ble demontert ved installasjon av dør. Må installeres på nytt.
 - Nye scenetepper – De gamle sceneteppene er fillete, skjoldete og mangelfulle. Både bein, kapper og midteppe må skiftes. Vi har fått en gammel inndekning fra Oslo konserthus. Hvis denne er i akseptabel stand kan den dekke noe av behovet. Det må likevel påregnes utgifter til scenetepper.

- Lydanlegg – Kinodrift og scenisk lyd krever i utgangspunktet to ulike lydanlegg. På grunn av plassmangel er dette komplisert i Ås kinoteater. Det er derfor anbefalt at vi anskaffer et godt kombinasjonsanlegg som er godt nok for begge behovene som grunnutrustning. Ved store lydktrevende arrangementer vil det nok bli nødvendig med tilleggsutrustning. Ås kulturforum har kr 50.000 i prosjektmidler til andel av lydanlegg som de kan bidra med under samme forutsetninger som for lysanlegget.
- Scenegulvet er meget slitt. Ved utstrakt bruk vil det sannsynligvis bli behov for utskiftning i løpet av noen år. Det behøves dansematter hvis det skal holdes danseforestillinger.
- Vegger i scenerommet skal males med matt sort maling for å hindre lysreflekser.
- Solistgarderobe/sidescene trenger nytt gulvbelegg, maling og belysning.
- For at salen skal kunne brukes som konsertlokale vil det bli behov for et konsertflygel på scenen. Avhengig av standard og om det kjøpes brukt eller nytt vil prisen ligge mellom ca 500.000 og 1,2 millioner kroner.
- **Artistgarderober og lagerlokaler i underetasjen under scenen**
 - Belysning/strøm - Det generelle elektriske anlegget i denne delen av kulturhuset har alvorlige feil, og deler av det er for øyeblikket avstengt. Etter befaring 19. september med Ås elektriske er kostnaden for nødvendige arbeider anslått til 60.000 for de mest nødvendige arbeidene som gjør lokalene mulige å bruke.
 - Dusjer, garderober og toaletter bør pusses opp. Skader etter sprinklings- og ventilasjonsarbeider må repareres.
 - Riving av lettvegger i gamle foto-mørkerom og kjøkken bør gjøres for å gi nødvendig lagerplass. Generell oppussing av lagerrom og gangarealer.
 - Vann og avløp fungerer ikke og må stakes opp eller skiftes.

I budsjettet (HP2011-2014) er det, foruten 300.000 til kinoutstyr, satt av kr 60.000 til noe utskiftning av gulvbelegg og mobil garderobeløsning. Dersom kinoteateret umiddelbart skal være egnet til profesjonell drift på linje med andre kulturhus er det behov for betydelige investeringer i tillegg til dette.

B - Avsatte midler og budsjetter med kommentarer

HP 2011 -2014:

Kr 610.000 er satt av til investeringer i kulturhuset i 2011

Kinoteateret - Skifte gulvbelegg utgang/rømningsvei nede + siderom/garderobe	20.000
Kinoteateret - Innkjøp og tilrettelegging av mobil garderobeløsning	40.000
Kjøkken - Dekketøy og utstyr	150.000
Vestibyle – Inventar	100.000
Kino – Utgifter installasjon og tilrettelegging digital kino (avhenger av valg av standard)	300.000
Sum investeringer 2011	610.000

Beløpet er postert på 020010 2082 386 0215

Fremtidig investeringsbehov

For øvrig vises det til Kulturhusrapporten av 19. mai 2010, når det gjelder fremtidig investeringsbehov:

Kostnadsanslag for investeringsbehov de nærmeste årene.

Lengre sikt – Nødvendige investeringer i prioritert rekkefølge budsjett 2012-2014

1	Nytt lydanlegg for konserter etc (delvis finansiert av Ås kulturforum)	200.000
2	Ny inndekning til scenen (scenetepper)	200.000
3	Gjøre justeringer av vinkler på vegger i salen for å hindre ekkovirkning	100.000
4	Utskiftning av seter og tepper/gulvbelegg	2.250.000
5	Supplering/fornyng av lysutstyr scenen	100.000
6	Installasjon av løsninger for å variere etterklangstid i kinoteateret (for akustisk musikk)	400.000
7	Forbedring av ventilasjon i kinoteateret	1.000.000
	Sum investeringer 2012-2014	4.250.000

Kommentarer

I denne oversikten som baserte seg på en annen driftsmodell, var det også påregnet en betydelig del dugnadsarbeid fra kulturlivet i Ås til oppussing etc. På grunn av at det er valgt en annen driftsform, samt at det senere er påvist ytterligere mangler, er kostnadene større enn anslått i rapporten.

Punkt 1 behandles sammen med anlegg for kinolyd

Punkt 3 tas sammen med sceneteknisk vurdering

Punkt 5 tas sammen med sceneteknisk vurdering

Punkt 6 tas en vurdering av dette, - på hvilken måte og når dette må komme.

Punkt 7 er gjort., og bortfaller

Vestibyle inventar - kr. 100 000.

Bruken av vestibylen til arrangementer og servering i vestibyleområdet skal ut på anbud. Ut fra den politiske diskusjonen rundt investeringer (f.eks. teknisk utstyr til kinoen) er det gitt tydelige signaler på at det er kommunen som skal stå som eier og driftsansvarlig av dette utstyret.

Hvis kommunen også skal ta investeringen i møbler/innredning i vestibylen bør dette i tilfelle gjøres i samråd med anbudsvinner på området.

Budsjettet beløp må trolig dobles til kr. 200 000.

Kjøkken. Dekketøy og utstyr - kr. 150 000.

Bevilgningen gjelder innkjøp av dekketøy til kjøkken i vestibylen.

Bevilgningen til dette formålet ble gjort når det var snakk om at kommunen selv skulle stå for virksomheten. Siden dette ikke lenger er tilfelle foreslås det at denne bevilgningen bortfaller.

Det er en parallell til kjøkkenet i 2. etasje, hvor det har vært en forutsetning at fremtidig driver selv skal stå for dekketøyet. Dette er også i tråd med avtale og praksis med siste driver/restauratør i lokalene.

Standard på lokaler og teknisk utstyr

Gjennom anbudsrunderen må vi gjøre rede for standarden på det tekniske utstyret og klargjøre kommunens vedlikeholdsansvar.

Det vil trolig komme krav om standardhevinger, utskifting av utstyr m.v. fra de forskjellige aktørene.

Standarden/nivået må beskrives i tilbudene, slik at dette er kjent.

Status bevilgede midler

I kommunestyrets møte 22.06, sak 40/11, ble det bevilget kr 200 000 til installering av en 2 m bred dør fra parkeringsplassen og direkte inn på scenen. Arbeidet er utført.

I kommunestyrets møte 22.06, sak 41/11 ble det bevilget kr 1 000 000 til oppgradering av kinoteateret. Formålet for bevilgningen er ikke nærmere spesifisert. Imidlertid er det i saksframlegget i sak F. sak 31/11, av 25.05, som omhandler kinotilbudet, beskrevet løsninger og priser på teknisk utstyr til kinovisning, samt fellesløsning på lydsiden for "filmlyd og scenelyd".

Det ble i dette saksframlegget antydnet at investeringskostnadene i størrelsesorden kr 570–680 000 i kinoteknisk utstyr. I tillegg kommer kr 300 000 til et felles lydanlegg for kino-/scenebruk.

Totalt blir investeringskostnadene for disse formålene kr 870–980 000. Det er bevilget kr 570 000. Det trengs dermed et beløp i størrelsesorden kr 300–410 000 til dette formålet.

Tallene må imidlertid kvalitetssikres ved gjennomgang på stedet av firmaet Unique.

Det er satt av kr 610 000 til investeringer inneværende år, jfr. det som er beskrevet over. Av denne summen er kr 50 000 ubenyttet, jfr. beskrivelsen over.

Dette innebærer at det står igjen kr 350-460 000 av bevilgede midler til ytterligere prioriterte formål.

C - Investeringsbehov fordelt på ulike faser

Ettersom det foreløpig ikke er innhentet priser og tilbud er anslagene omtrentlige.

1 Forut for anbudsprosess – Anslag akutt behov uansett hvem som skal drifte

Den mest nødvendige rehabiliteringen av det elektriske anlegget i bygningen inkludert generelt lys over scenen	100.000
Nye motoriserte scenetrekke etter installering av dør på scenetrekkeveggen	50.000
Fremlegging av ny og større strømkabel til scenebelysning	150.000
Ferdigstilling av dimmerskap til scenelys	10.000
Kjøp av lyskontroll	10.000
Ferdigstilling av nedsenkbar kinolerret.	10.000
Montering av ny nedsenkbar lysbro i salen	20.000
Utskifting av wirene i sceneriggen (ny standard)	20.000
Nye opphengsstenger (48mm rør) for lys og inndekning (ny standard)	30.000
Avklaring av behov for forsterkninger av scenerigg	10.000
Hvis hele sceneriggen må skiftes	ca 800.000

Maling og tilrettelegginger etter arbeider med sprinkling og ventilasjon	30.000
Maling av vegger sal og scene	20.000
Tilrettelegging/ombygging av lagerrom underetasje	50.000
Mest nødvendig oppussing av garderober og lagerrom i underetasje inkludert nye dusjer	100.000
Installere motoriserte trekk for frontteppe og kappe	30.000
Installasjon av vinsjer til alle scenetrekene sveiv og eller motoriserte	120.000
Nytt gulvbelegg utgang og siderom (budsjettert)	20.000
Nytt tak og dør utgangsparti øst (eiendom)	200.000
<i>Sum med gammel oppdatert scenerigg - Anslag</i>	<i>980.000</i>
<i>Sum med ny scenerigg - Anslag</i>	<i>1.600.000</i>
Behov gammel rigg fratrukket gjenstående budsjetterte midler (kr 420.000) - Anslag	560.000
Behov ny rigg fratrukket gjenstående midler (kr 420.000) - Anslag	1.180.000

2 Utredninger og beslutninger gjennom utarbeidelse av anbudsdocumentene - Anslag

Lydanlegg for film og scene – nivå grunnutrustning	ca 200.000
Nivåheving/standard på lysutstyr	ca 100.000
Generell oppussing av kinoteateret (maling, gulvbelegg)	ca 50.000
Salsbelysning i tillegg til montert takbelysning	ca 160.000
Kinomaskin/-utstyr – standard (vurdere eksisterende filmlerret for nytt utstyr)	ca 750.000
Inndekning av scenen (sceneteppe). Sjekk tepper fra Oslo konserthus. Hvis nye:	ca 300.000
Videokanon (sjekke om digitalt kinoutstyr kan brukes til dette)	?
Garderobeløsninger for publikum i vestibyle og kinoteater	40.000
<i>Sum uten evt videokanon - Anslag</i>	<i>1.600.000</i>
Behov fratrukket bevilget beløp til kinoutstyr – kr 570.000 - Anslag	1.030.000

3 Eventuelle investeringer ved forhandlinger med valgt anbudsgiver - Anslag

Nye seter i kinoteateret	ca 2.000.000
Installasjon av innretninger for variabel akustikk (særlig for akustisk musikk)	ca 400.000
Møbler i vestibyle	ca 200.000
Teknisk utstyr og strømforsyning til scene i vestibyle	ca 200.000
Tilrettelegging av utearealer for serveringsvirksomhet	ca 100.000
Tiltak mot ekkovirkninger i salen	ca 100.000
Utskifting av scenegulv (etter hvert)	ca 300.000
Konsertflygel kr 500.000-1.200.000 – gjennomsnitt:	ca 800.000
<i>Sum - Anslag</i>	<i>4.100.000</i>
Behov fratrukket budsjettert 100.000 til vestibyle - Anslag	4.000.000

D - Eiendomsavdelingens vurdering av gjenstående rehabilitering og oppussing av kulturhuset

Hele kulturhuset er nå rehabilitert slik at forskjellige HMS-avvik nå er lukket og bygningen kan tas i bruk på lovlig måte.

Bygget er derimot ikke totalrenovert og det gjenstår store og små utfordringer av bygningsteknisk art.

Av kostnadskrevende tiltak som pr. dato er kjent kan nevnes:

- Rehabilitering av tekniske rom. Fyr-sentral omlegging til fjernvarme utbygging av sentral driftstyring.
- Nytt elektrisk anlegg til "kinosal" / scene.
- Nåværende scenerigg er ikke godkjent.
- Renovering av alle flater i alle rom i østfløyen.
- Utvendig reparasjon og rens av utvendige vegger og beslag.

Eiendom har gjennomført en enkel tilstandsanalyse etter malen for IK-bygg web. Dette har synliggjort en nettokostnad på 9,3 mill kroner. Medregnet konsulentbistand, rigg kostnader, mva. med mer vil de totale kostnadene anslås til 16 mill. kroner. Utstyr for AV-teknikk og sceneteknikk er ikke medregnet i denne summen.

Det understrekes at dette er et overslag. Dette må utredes på forhånd slik at vi ivaretar alle kostnader ved et nytt rehabiliteringsprosjekt i bygningen.

Foruten brukergruppes anbefalinger må fremtidig bruk av lokalene de nærmeste årene være førende for hva prosjektet skal inneholde.

Det er viktig at vi tar oss tid til å gjennomføre dette riktig denne gangen slik at vi unngår uforutsette tillegg.

E - Daglig drift av kulturhuset

Stillingen som kulturhuskoordinator har vært utlyst med søknadsfrist 22. august. Med 100 søkere er det tydelig at stillingen er attraktiv. Andre gangs intervju holdes med fem søkere 27. september. Kulturhuskoordinatoren vil være på plass senest 1. januar. Stillingens hovedfokus vil være koordinere driften av den delen av huset som Ås kommune fortsatt skal være ansvarlig for, legge til rette for brukere, initiere og gjennomføre kulturarrangementer i kommunens regi og i samarbeid med andre. I tillegg skal det ansettes 0,7% stilling som medarbeider/teknisk ansvarlig.

Ved gjennomføring av anbudsrunder vil vi få restauratør på plass i 2. etasje. Sammen med kulturhuskoordinatoren vil vi da få en serviceorganisasjon på plass som kan bistå brukerne fullt ut i denne delen av bygget.

Så snart utleievirksomheten og kulturarrangementer i huset kommer i gang vil inntektene gi positive effekter i forhold til drift og vedlikehold av huset.

F - Konklusjon

Etter brannsikringen/rehabiliteringen av kulturhuset står det igjen mye arbeid før østfløyen med kinoteateret er på nivå med et moderne kulturhus. Dette skyldes både at denne delen av huset i utgangspunktet ikke var med i rehabiliteringsprosjektet, og at nye krav til teknikk og annen utrustning av salen fordrer innkjøp av nytt utstyr og oppgradering av gammelt. Mange års forfall gir store utfordringer mht oppussing og investeringer.

Når man har valgt at driften skal legges ut på anbud for profesjonell virksomhet, krever dette at lokalene og utstyret generelt sett holder et nivå som et moderne kulturhus. Nødvendige investeringer og vedlikehold må derfor skje umiddelbart, og det må settes av nok midler i budsjettene. Det er et samlet behov for minst 15 - 20 millioner kroner ut over det som allerede er bevilget. Av dette vil det sannsynligvis være nødvendig med et beløp på omtrent kr 6 millioner før anbydere vil finne lokalene egnet for variert kommersiell virksomhet.

Et alternativ til å legge kulturvirksomheten i kulturhuset ut på anbud nå er å investere i de mest nødvendige tiltakene for å få en godkjent og akseptabel virksomhet i huset drevet av kommunen. Nyansatt kulturhuskoordinator kan i tilfelle sette i gang en virksomhet i samarbeid med både lokalt kulturliv, kulturskole og profesjonelle aktører. Da kan oppgraderingen av huset skje over lengre tid, og inntektene bidra til fremdrift og vekst. Gjennom denne virksomheten vil man tilstrebe å ruste opp huset og gjøre det mer egnet for en anbudsprosess. Man vil da i tillegg ha et mye bedre erfaringsgrunnlag mht potensialet til å utarbeide anbudsdokumenter og inngå forpliktende avtaler. Det vil være behov for kr 1,2 mill i tillegg til gjeldende budsjetter for å få lokalene opp på akseptabelt nivå for denne virksomheten.

Det er et stort investeringsbehov som må dekkes for å kunne legge kulturtilbudet i kulturhuset ut på anbud. Dette for å ha et profesjonelt hus i konkurranse med tilbud i nabokommunene. I tillegg er det krevende å innarbeide årlige driftsmidler på inntil 2,5 millioner kroner i handlingsplanen (viser til tertialrapporten for 2. tertial 2011). Rådmannen vurderer det derfor slik at tiden ikke er moden for å kunne legge ut kulturtilbudet på anbud, og innstiller på at det kun er kjøkkendriften i annen etasje som legges ut nå.