

MØTEINNKALLING

Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, møterom
1-2, 2.etg

09.11.2011 kl. 19.00

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.

- Orienteringer ved helse- og sosialsjef

Saksliste:

HS-sak 23/11 11/3471
FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2012 - 2015

HS-sak 24/11 11/2929
DEMENSSENTER -GODKJENNING AV ROMPROGRAM, SAMT KALKYLE

HS-sak 25/11 11/3379
SKJENKEBEVILLING, "IKKE BARE TEXAS AS"

Ås, 02.11.2011 Anne Odenmarck leder	Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes til Jan Einbu, tlf. 64 96 20 07 eller e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no. (Det sendes personlig svar på mottak av e-post. Telefonbeskjed må gis dersom svar ikke er mottatt innen rimelig tid). Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
--	--

REFERATSAKER TIL HOVEDUTVALGET FOR HELSE OG SOSIAL 09.11.2011

1. Helse- og sosialsjefens oppfølging av skjenkekontrollrapport av 09.09.2011 med registrert avvik, Sted: Food Planet, 1407 Vinterbro. Jf.saknr.08/692-16.
2. Fylkesmannens avgjørelse i klagesak vedr. avslag på skjenkebevilling. Sted: Pizza Baron AS, Raveien 2, 1430 Ås, Dato: 21.09.2011. Jf. saknr.10/3088-32.
3. Utskrift fra Ås eldreråds behandling og vedtak i møte 27.09.2011, Eldrepolitisk program for Ås kommune 2011-2015. Jf. saknr.11/3063-3.
4. Utskrift av møtebok: Formannskapetets behandling 12.10.2011 av "prinsippsak vedr. skjenking inne/ute i kulturhuset – jf. etablering av tilbud". Jf. saknr.11/3002-4.

DELEGERTE VEDTAK

17.09.2011-02.11.2011 Utvalg: DEL-HS. Delegert helse- og sosialsjefen.

1. SAK NR: 33/11

Melding om delegert vedtak – søknad om ambulerende skjenkebevilling. Dato: 03.10.2011-06.10.2011. Sted: Norsk Landbruksmuseum. Søker: Ida Vesseltun.

2. SAK NR: 34/11

Melding om delegert vedtak – søknad om ambulerende skjenkebevilling. Dato: 05.11.2011. Sted: Kroer Samfunnshus. Søker: Kroer Vel v/Bjørn Bråte.

3. SAK NR: 35/11

Melding om delegert vedtak – søknad om ambulerende skjenkebevilling. Dato: 23.06.2012, Sted: Bryggerhuset, Kafé Noi. Søker: Aina Helene Hansen.

4. SAK NR: 36/11

Melding om delegert vedtak - søknad om utvidet skjenkebevilling og utvidet skjenkebevilling. Dato: 07.10, 28.10 og 18.11.2011.

Sted: Studentsamfunnet/Aud.Max. og Rosehagen. Søker: Studentsamskipnaden i Ås v/Einride Berg.

5. SAK NR: 37/11

Melding om delegert vedtak – serveringsbevilling, "Ikke bare Texas AS", Raveien 2. Dato: 02.11.2011

6. SAK NR: 39/11

Melding om delegert vedtak- søknad om ambulerende skjenkebevilling. Dato: 04.11.2011. Sted: Felleskjøpet Agri, avd.Holstad. Søker: Magne Alvim.

HS-sak 23/11**FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2012 - 2015**

Saksbehandler: Ellen Grepperud	Arkivnr: 145	Saknr.: 11/3471
Utvalg	Sak nr.	Møtedato
Ås Eldreråd	/	
Kommunalt råd for funksjonshemmede	9/11	08.11.2011
Hovedutvalg for helse og sosial	23/11	09.11.2011
Hovedutvalg for oppvekst og kultur	21/11	09.11.2011
Hovedutvalg for teknikk og miljø	90/11	10.11.2011
Administrasjonsutvalget	14/11	10.11.2011
Arbeidsmiljøutvalget	/	
Formannskapet	62/11	09.11.2011
Kommunestyret	/	

Rådmannens innstilling:

1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015 vedtas.
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 vedtas.
 - a) Skattesatsene for 2012 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets vedtak i statsbudsjettet for 2012.
 - b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 9.
 - c) Forslag til kommunale avgifter vedtas som Ås kommunes avgifter og gebyrer for 2012, jf. vedlegg 10.
 - d) Opptak av ordinært lån på kr. 64.131.000 kr 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 utskrives eiendomsskatt på verker og bruk i Ås kommune med 7 promille av takstverdien.

Rådmannen i Ås, 02.11.2011

Trine Christensen

Avgjørelsesmyndighet:

Kommunestyret.

Behandlingsrekkefølge:

Formannskapet 1. gang 9.11.11

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 9.11.11

Hovedutvalg for helse og sosial 9.11.11

Hovedutvalg for teknikk og miljø 10.11.11

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

- Ås Eldreråd 8.11.11
- Kommunalt råd for funksjonshemmede 8.11.11
- Administrasjonsutvalget 10.11.11
- Arbeidsmiljøutvalget 6.12.11

Formannskapet 2. gang 23.11.11 – formannskapetets innstilling til kommunestyret
Kommunestyret 14.12.11

Vedlegg som følger saken trykt: (separat trykk sendt alle utvalg)
Handlingsprogram med økonomiplan for 2012-2015

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:
Etatenes detaljerte driftsbudsjett 2011

Utskrift av saken sendes til:

Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Ledergruppen
FIKS
Revisjonen

SAKSUTREDNING

Fakta i saken

Bakgrunn

Handlingsprogram med økonomiplan 2012–2015 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.

Dokumentene bygger på den prosessen som startet med økonomikonferansen med formannskapet og hovedutvalgene i mai og som fortsatte i hovedutvalgene med en diskusjon og konkretisering innenfor de respektive ansvarsområdene i august. Prosessen ble avsluttet med informasjon fra rådmannen om arbeidet med budsjett og økonomiplan i formannskapet 26.oktober.

Sak i formannskapet 8.6.2011 om arbeidet med handlingsprogram og økonomiplan, samt foreløpige økonomiske rammer har vært et viktig grunnlag i arbeidet. Formannskapet fattet på møte følgende vedtak:

1. *Arbeidet med plan- og budsjettprosessen gjennomføres som beskrevet i saksutredningen.*
2. *De foreløpige økonomiske rammene for 2012 er i 1000 kr:*

<i>Sentraladministrasjonen:</i>	<i>66 128</i>
<i>Oppvekst og kultur:</i>	<i>299 815</i>
<i>Helse- og sosial:</i>	<i>224 300</i>
<i>Teknikk og miljø:</i>	<i>86 127</i>

Fra kommuneplan til handlingsprogram

Kommuneplan (2011 – 2023) 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 nærmere 970 stillinger og et driftsbudsjett på nærmere 890 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

Det er helt nødvendig at den økonomiske virkeligheten legger premissene for mål og tiltak i handlingsprogrammet. Med utgangspunkt i kommuneplan 2011 – 2023 og gjeldende handlingsprogram er følgende innsatsområder prioritert innenfor de ulike tjenesteområdene:

Oppvekst og kultur

- Utvikle kulturhuset i Ås sentrum til en sentral møteplass for kulturlivet i Ås.
- Arbeide for at barn og unge opplever helhet og sammenheng i sin læring.
- Planlegge utbygging av Solberg skole
- Ferdigstille "Skolebruksplanen" og følge opp denne.
- Gjennomgang av innhold, økonomi og struktur på SFO.

Helse og sosial

- *Ny helse og omsorgslov fra 1.1.2012 (Samhandlingsreformen)*
 - ✓ Planlegge, og gjennomføre hvordan Ås kommune vil satse og prioritere i forhold til nye oppgaver og nye muligheter.
 - ✓ Effektiv implementering av Samhandlingsreformen
- *Ny Folkehelselov fra 1.1.2012*
 - ✓ Planlegge og gjennomføre hvordan Ås kommune skal satse og prioritere i forhold til nye oppgaver og nye muligheter.
- Planlegge utbygging av eldreomsorgen.
- Etablere et tverrfaglig samarbeid for å bekjempe fattigdom og finne tiltak som kan bidra til å redusere fattigdom i barnefamilier.

Tekniske tjenester

- Gjennomgang av tiltak for å redusere kommunens eiendomsutgifter.
- Sikre bedre utnyttelse av tildelte økonomiske rammer til bygningsvedlikehold
- Sikre bedre utnyttelse av tildelte økonomiske rammer til vedlikehold og ombygging av veilysanlegg
- Sikre bedre utnyttelse av tildelte økonomiske rammer til øvrig vedlikehold
- Implementere anbefalingene gitt i rapport om organisering av eiendomsavdelingen (K-sak 5/11).

Rådmannens stab og støttefunksjonerLokalsamfunnsutvikling

- Utvikle Ås sentrum gjennom følgende tiltak:
 - Utarbeide en områderegulering for Ås sentrum
 - Utarbeide en veg- og gateplan for sentrum og følge opp denne
 - Etablere fjernvarme i sentrum
 - Etablere et sentrumsforum
- Bidra i arbeidet med utforming av reguleringsplan for campus og senter for husdyrforsøk.
- Sette i gang et strategisk planarbeid med aktører i Ås sentrum og universitetet som skal resultere i mål, tiltak og handling knyttet til de næringspolitiske satsingsområdene *Utvikling av Ås sentrum og Etablering av kunnskapsbedrifter i Ås*.

Medarbeidere

- Videreutvikle en ny arbeidsgiverstrategi
- Videreføre arbeidet med helse som satsningsområde og implementering av ny IA-avtale.

Økonomi

- Analysere potensialet for innsparinger i kommunenes totale utgifter gjennom strukturelle endringer, herunder organisering av tjenester og eiendomsstruktur.
- Videreføre arbeidet med effektivisering av administrative arbeidsprosesser.
- Videreføre et høyt fokus på økonomistyring.
- Utnytte inntektspotensialet, med fokus på store inntektsposter.
- Økt fokus på innkjøp.

Service og kommunikasjon.

- Innføre fullelektronisk arkiv.
- Etablere effektive integrasjoner mellom ulike datasystemer i kommunen / Follo.

Økonomisk situasjon

Budsjettet for 2012 viser et netto driftsresultat på 0,2 %. Dette er en nedgang fra budsjett 2011 og skyldes en kombinasjon av lav vekst i frie inntekter og høy kostnadsvekst. Denne kostnadsveksten skyldes økte kostnader til lønn og pensjonsutgifter, konsekvenser av tidligere politiske vedtak, samt tiltak som følge av nye lover og forskrifter. Rådmannen foreslår ingen nye tiltak utover dette som øker netto kostnader for kommunen. Et netto driftsresultat på 0,2 % innebærer at kommunen ikke har noen buffere til å møte uforutsette behov, og ikke kan sette av

midler til fremtidige behov og investeringer. Med gjeldende budsjettforslag må det brukes av disposisjonsfondet for å få budsjettet i balanse.

Ås kommune står ovenfor store økonomiske utfordringer og har et omstillingsbehov i planperioden tilsvarende ca 20 til 30 mill. kr. Dette krever større strukturelle endringer i eksisterende tjenesteproduksjon, samt at veksten i tjenestebehov må møtes uten tilsvarende kostnadsvekst. Organisering og lokalisering av tjenester må vurderes med sikte på å øke effektiviteten. Videre må nivået på tjenester vurderes. Det er viktig at det gjøres reelle og varige innsparinger. Dersom man ikke gjør dette nå, vil utfordringene møte oss år etter år.

Noen av forslagene som fremmes vil medføre redusert bemanningsbehov på enkelte områder. Reduksjon i bemanningsbehov vil søkes løst ved at ansatte får endret arbeidsted, eventuelt andre arbeidsoppgaver.

Rådmannen vil understreke at dette arbeidet må komme i gang raskt. Det foreslås derfor allerede nå strukturelle endringer på skolesektoren. Videre har rådmannen startet opp et prosjekt med å vurdere mer effektiv bruk av administrasjonslokaler. Innen helse og omsorg vil det være høyt fokus på mest mulig effektiv implementering av Samhandlingsreformen.

Nærmere om 2012

Forslag til Handlingsprogram med økonomiplan viser at kommunens handlingsrom er svært begrenset. Likevel skal kommunen utvikle seg videre, bl a innføring av samhandlingsreformen, etablering av bokollektiv og dagaktivitetstilbud for personer med demente og innføring av 1,5 timer valgfag på 8. trinn. I tillegg åpnes en avdeling i Tunveien barnehage. Det er også satt av midler til utvikling av kulturhuset og fellesarealer som gater, møteplasser og grøntareal i sentrum. For å dekke nye behov som følge av den demografiske utviklingen må kommunen være i stadig omstilling.

Rådmannen foreslår besparelser og kutt på 4 % for alle etater i budsjettet for 2012. Dette vil enten være reduksjoner i forhold til rammen for 2011 eller kutt i form av at nye behov ikke kompenseres. Reduksjonene vil være krevende å realisere og vil merkes av de ansatte og brukerne. Samtidig er de strengt nødvendige for å få et budsjett i balanse. Nedenfor gis en oversikt over rådmannens forslag til besparelser.

Forslag til nye besparelser i oppvekst og kultur:

- Idrettsbarnehagen som var planlagt under Togrenda blir ikke gjennomført
- Tilbudet ved fritidsklubbene reduseres fra august 2012
- Anbudsprosessen for driften av kulturhuset tar mer tid enn forutsatt
- Biblioteket på Nordby får begrenset åpningstid
- Prisen på tilbudene ved kulturskolen økes
- Vurdere å øke antall barn i barnehagene
- Prisen på SFO økes.
- Helhetlig skoledag på Brønnerud avsluttes
- De private barnehagene har fått 99 % i stedet for 100% av driftskostnader til kommunale barnehager i tilskudd i 2012
- Gruppestørrelsene ved spesialundervisningen på voksenopplæringen økes
- Åpen barnehage i sentrum blir ikke realisert
- Kutte tilsammen 6 mill. kroner i barne- og ungdomsskolene

Rådmannen mener at nedlegging av Brønnerud skole vil være nødvendig, dersom Ås kommune skal kunne få redusert kostnadene til skolesektoren uten at kvaliteten på undervisningen skal bli vesentlig redusert. Et anslag innebærer en innsparing på 4. mill. kr ved nedlegging av Brønnerud skole. Da er ikke innsparing knyttet til frigjøring av lokaler medregnet. Ved alternativ bruk av lokalene kan innsparingspotensialet være betydelig større. Dette vil utredes nærmere etter vedtak om nedleggelse er fattet.

Forslag til nye besparelser i helse og sosial:

- Sosialhjelpen konsekvensjusteres ikke
- Bidrag flyktninger konsekvensjusteres ikke
- Kjøp fra andre – barnevern konsekvensjusteres ikke
- Eldrekontakten utsettes
- Økte inntekter ved Moer sykehjem ved at eksisterende 8 dobbeltrom benyttes som langtidsplasser i stedet for korttidsplasser
- Salg av 10 langtidsplasser i 2013, reduseres til salg av 5 plasser i resten av perioden
- Ubrukte midler ved Solfallsveien og Liaveien trekkes ut av budsjettet.
- Kutter tilskudd til stillingsressurs på eldresenteret.

Forslag til nye besparelser i teknisk etat:

- Redusere energibruken med 1 mill kroner
- redusert åpningstid i svømmehallene
- Redusert vedlikeholdet ved Ås og Nordby idrettsanlegg
- Redusert vedlikehold av kommunale bygninger
- Økt gebyrsatser for behandling av private reguleringsplaner
- Redusert vedlikehold av veier i kommunen

Forslag til nye besparelser i sentraladministrasjonen:

- På sentraladministrasjonen er det lagt inn et kutt på 4 % på alle områder for hele planperioden. Dette må dekkes inn gjennom redusert tjenestetilbud og effektivisering av prosesser. For å dekke inn kuttet i 2012 vil ledige stillinger vurderes holdt vakante, driftsposter reduseres og inntekter økes. I tillegg må kutt i stillinger vurderes. Utgifter til kommunestyret og utvalgsmøter er redusert på lik linje slik at de folkevalgte inviteres til å vurdere aktiviteter som kan reduseres. Det vil bli arbeidet med tiltak for realisering av innsparingen i 2012 med sikte på å innarbeide varige innsparinger f.o.m. 2013. Som en del av dette arbeidet vil alle tjenesteytingsavtaler som kommunen har med IKS-er og andre selskaper bli revidert og priser justert i forhold til tjenester som tilbys.
- Bevilgningen til Kirkelig Fellesråd og andre trossamfunn reduseres på lik linje med kommunens besparelse på 4 %.
- Seniorpolitiske tiltak gjennomgås og det forventes å kunne endre på kriteriene slik at en innsparing kan oppnås.

Nærmere om 2013-2015

Netto driftsresultat for 2012 er på 0,2 % av driftsinntektene. I budsjettet for 2011 var netto driftsresultat 0,9 %. I de tre siste årene i planperioden vil netto driftsresultat være på mellom 0,9% og 1,3%. Det understrekes imidlertid at det er stor usikkerhet knyttet til både kostnader og utgifter utover i perioden og at netto driftsresultat utover i

perioden kan variere betydelig ut fra relativt mindre endringer i noen av forutsetningene.

Forslag til handlingsprogram innebærer at Ås kommune må bruke av disposisjonsfond for å få budsjettet i balanse. Tilsammen er det de tre første årene i planperioden budsjettert med bruk av 13,5 mill. kr av disposisjonsfond. Først i 2015 kan man igjen avsette til disposisjonsfond. Dette understreker behovet for en stram økonomistyring og at enkelte tjenestemråder må redusere tjenestetilbudet for å sikre økonomisk balanse.

Konklusjon

Forslaget til handlingsprogram med økonomiplan viser at Ås kommunes handlingsrom er svært begrenset.

Budsjettet for 2012 viser et netto driftsresultat på 0,2 %. Dette betyr at kommunen ikke har noen buffere til å møte uforutsette behov, og ikke kan sette av midler til fremtidige behov og investeringer. Med gjeldende budsjettforslag må det brukes av disposisjonsfondet for å få budsjettet i balanse.

Ås kommune står ovenfor store økonomiske utfordringer og har et omstillingsbehov i planperioden tilsvarende ca 20 til 30 mill. kr. Dette krever større strukturelle endringer i eksisterende tjenesteproduksjon, samt at veksten i tjenestebehov må møtes uten tilsvarende kostnadsvekst. Organisering og lokalisering av tjenester må vurderes med sikte på å øke effektiviteten. Videre må nivået på tjenester vurderes. Det er viktig at det gjøres reelle og varige innsparinger. Dersom man ikke gjør dette nå, vil utfordringene møte oss år etter år.

Rådmannen vil bemerke at foreliggende handlingsprogram også legger til rette for at kommunen kan utvikle seg videre, bl a innføring av samhandlingsreformen, etablering av bokollektiv og dagaktivitetstilbud for personer med demens, innføring av 1,5 timer valgfag på 8. trinn, opprettelse av ny avdeling i Tunveien barnehage, samt utvikling av kulturhuset og Ås sentrum.

Rådmannen anbefaler ovennevnte forslag til besparelser og at forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015 vedtas.

HS-sak 24/11
DEMENSSENTER
-GODKJENNING AV ROMPROGRAM, SAMT KALKYLE

Saksbehandler: Ole Harald Aarseth/
Marit Roxrud Leinhardt

Arkivnr: 614 &40

Saknr.: 11/2929

Utvalg	Sak nr.	Møtedato
Plankomiteén	/	
Hovedutvalg for helse og sosial	24/11	09.11.2011

Rådmannens innstilling:

1. Foreliggende romprogram jfr vedlegg 1, slik utredet av oppnevnte brukerrepresentanter for prosjektet, anbefales.
2. Foreliggende kostnadskalkyle utredet ved hjelp av HolteProsjekt Budsjett (vedlegg 2), slik fremlagt med tillegg av reserver, marginer og generelle kostnader, anbefales.
3. Prosjektavsetningen for nytt demenssenter styrkes med 30 mill. kr, slik at samlet prosjektavsetning utgjør 63 mill kr.

Ås, 2.11.2011

Trine Christensen

Tidligere politisk behandling:

- Kommunestyrets vedtak i møte 15.12.2010 ad "HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN FOR 2011 – 2014 hvor avsetningen for prosjektet utgjør 10 mill kr. for år 2011 og 23 mill kr. for 2012, samlet = 33 mill kr.

Avgjørelsesmyndighet:

- Plankomiteen hva gjelder innstillingens punkt 1 og 2.
- Kommunestyret hva gjelder innstillingens punkt 3.

Behandlingsrekkefølge:

1. Helse- og sosialutvalget.
2. Plankomiteen.
3. Formannskapet.
4. Kommunestyret.

Vedlegg som følger saken trykt:

1. Romprogram utarbeidet i samråd med brukerne.
2. Kostnadskalkyle utredet ved hjelp av HolteProsjekt Budsjett.

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:

Ingen

Utskrift av saken sendes til:

Helse- og sosialutvalgets faste medlemmer samt eventuelt innkalte varamedlemmer, ordfører, rådmann og gruppeledere.

SAKSUTREDNING:**Fakta i saken:**

I kommunestyrets vedtak 15.12.2010 ad HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN FOR 2011 – 2014, er der under posten investeringer avsatt til prosjektet, BOKOLLEKTIV DEMENTE, for år 2011 = 10 mill kr. og for år 2012 = 23 mill kr., samlet 33 mill kr. I tilhørende saksutredning til handlingsplanen, er under punkt 4.2.1 Pleie og Omsorg side 58 under 3 avsnitt anført som følger: *"Kommunen har i dag ikke et tilstrekkelig tilbud i institusjon, eller til hjemmeboende brukere/innbyggere og deres pårørende som har utviklet demenssykdom. Det planlegges derfor å etablere ett nytt bokollektiv for personer med demens (skjermet enhet) på Moer i 2011, med åpning i 2012. (12 plasser)." Sitat slutt.*

1. Etter utsendt forespørsel, 02.03.2011, om oppnevning av brukerrepresentanter, ble første av i alt 7 brukermøter, avholdt 04.05.2011 etter at det forutgående var avholdt planmøte, 11.03.2011, i regi av helse- og sosialsjefen.
2. Brukergruppen framsatte tidlig i prosessen, ønske om å kalle prosjektet "DEMENSSENTER" samt gav følgende konkrete føringer:
 - Nybygget oppføres som bokollektiv med 12 plasser fordelt med 6 beboere på hver enhet som på eksisterende bygg.
 - Videre anpasses i bygget 3 plasser ved at forsterket skjermet enhet (FSE), flytter fra dagens lokaler i sykehjemmet til nybygget. Lokalene i FSE er i dag dimensjonert for 6 plasser, men driftes med 3 plasser. Tre plasser dekker i henhold til kommunens innbyggertall behovet for forsterket skjermet plasser. Arealene i dagens FSE er for små til å ha 6 beboere med 1:1 bemanning. En evnt. frigjøring av FSE's lokaler i Moer sykehjem vil kunne fristilles til andre formål, som for eksempel korttidsplasser, akutt-plasser eller langtidsplasser. Disse plassene kan sees i sammenheng med nye oppgaver i forhold til samhandlingsreformen.
 - Etter dette, blir samlet behov for langtidsplasser i nybygget 15.
 - Aktivitetssenter 2 på Moer sykehjem, dagavdeling for personer med demens, og som i dag gir dagtilbud til 6 personer med demens, erstattes/flyttes og etableres i tiltenkt nybygg og utvides samtidig med kapasitet for 6 nye plasser.
 - Det anpasses i tilknytning til Aktivitetsrommet spiserom med plass til ca. 10 personer, 6 beboere + 2 ansatte + eventuelt besøkende samt kjøkken.
 - Videre etableres kontor med 2 arbeidsplasser tiltrent Aktivitetssenteret.
 - Miljørom/søppelrom må beskrives etablert med kjøling for å unngå lukt og smittefare.
 - I pakt med innarbeidet rutine, forutsettes oppvarmingen av bygget etablert med gulvbåren varme tilknyttet grunnvannboret varmepumpesystem med mulighet for kjøling i sommerhalvåret.

- Nybygget, som i følge her utarbeidede romprogram, utgjør BTA kjellerplan = 560 m², 1. etg. plan = 1.481 m² og 2. etg. plan = 458 m², samlet BTA = 2.499 m². Det er beskrevet heis som betjener samtlige etasjer.
- Brukerne har på anmodning forsøkt å fordele mer av arealet beskrevet under 1. etg. plan på øvrige 2 plan, men har konkludert med at det er ønskelig at beboerrommene og alle beboerrelaterte rom, ligger på bakkeplan.

Fremdriftsplan:

- **09.11.2011** – Onsdag – legges romprogram med grovkalkyle fram for gjennomgang/behandling i **Helse- og sosialutvalget**, som fullført saksbehandling.
- **17.11.2011** – Torsdag – legges romprogram med grovkalkyle fram for **plankomiteen** med forslag til innstilling. Videre innstilling til plankomiteen om at administrasjonen får gitt fullmakt til å innhente tilbud, ARK med GRU også innbefattet LARK, på tidspunkt etter romprogram og ny økonomisk ramme måtte være godkjent av kommunestyret.
- **23.11.2011** – Onsdag – legges plankomiteens innstilling til romprogram samt økning av prosjektavsetningen, fram for **Formannskapet**.
- **14.12.2011** – onsdag – behandling/stadfesting i **Kommunestyret** av Formannskapets forutgående innstilling til saken.
- **Januar 2012**. På tidspunkt det måtte være mulig å innhente tilbud på ARK m/GRU inkl. LARK, ønsker brukergruppen å få seg forelagt tilbudsbeskrivelsen før innhenting av tilbud fra ARK, slik at eventuelt supplerende notat/beskrivelse ved brukerne, kan bli vedlagt tilbudsbeskrivelsen.
- **Mars/april 2012**. På tidspunkt etter at plankomiteen har fatter vedtak på valg av ARK med GRU inkl. LARK, ønsker brukergruppen å bli innkalt til møter med valgt ARK ad vurdering av kommende skisseprosjekt/forprosjekt, når dette måtte være klart.

Vurdering av saken:

Slik framkommet i overnevnte redegjørelse under fakta til saken, har brukerne i samråd med helse- og sosialsjefen, valgt å etablere prosjektet under benevnelsen "ÅS DEMENSSENTER," som samlet skal gi tjenester til personer med demens med fast institusjonsplass, samt til hjemmeboende personer med demens og deres pårørende. Utfordringen for kommende kontraherte Arkitekt blir, slik brukerne ønsker, å forbinde nybygget med Tunveien 5 og Tunveien 7 på en slik måte at byggene samlet vil fungere som ett hele, ved at man kan bevege seg innendørs mellom byggene. Dette vil være ressurseffektivt driftsmessig.

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser:

Opprinnelig mandat, slik gitt av kommunestyret 15.12.2010, var forutsatt at nytt bokollektiv for personer med demens på Moer skulle dimensjoneres for (2 x 6) = 12 beboere slik som Tunveien 5 og Tunveien 7, hver er dimensjonert for. Da ville nybyggets BTA utgjøre om lag 1.177 m² og kunne gjennomføres under avsatt ramme, 33 mill kr.

Romprogrammet, slik utredet av brukerne, utgjør samlet BTA = 2.499 m² og er kalkulert til 63 mill kr. Romprogrammet 1. etg, utgjør BTA = 1.482 m². Det er derfor nærliggende å anta, siden kjelleretasjen utgjør BTA = 560 m², at kommende kontraherte Arkitekt, vil anbefale at en etablerer kjeller under hele 1. etg. plan for å unngå setninger i området mellom kjeller og plate på mark. Erfaringer viser at det også var slik ved byggingen av Dr. Sørdrings vei 8 og Tunveien 3, (kjellerplanet til

Tunveien 5), og at en valgte da av samme grunn å etablere kjeller under hele 1. etg. planene. Ledige kjellerarealer etter byggingen av disse, er i ettertid fullt utnyttet til bla. til fjernarkiv samt hjelpemiddellager.

Konklusjon med begrunnelse:

Ved etablering av nybygg i kommunen, og her i og for helse og sosialetaten, er det avgjørende at kommunen drar nytte av tidligere erfaringer og tenker langsiktig i forhold til driftsøkonomiske løsninger, og den demografiske utviklingen.

Rådmannen oppfatter at dette bygget er det siste som lar seg bygge på kommunens tomt på Moer, blant annet på grunn av de vernede tun-trærne. Det vil derfor være økonomisk hensiktsmessig å utnytte tomten så mye som mulig.

Kommunen vil få mange flere eldre i årene som kommer, og gode driftsøkonomiske løsninger må være av høy prioritet for en kommune med anstrengt økonomi. Ved å bygge Ås demenssenter slik det er beskrevet i saken, vil det i tillegg til etablering av nye sykehjems plasser frigjøre og forbedre bruken av 6 eksisterende plasser ved Moer sykehjem. Dette anses som meget hensiktsmessig med tanke på samhandlingsreformen, og ikke minst utnyttelse av alle 6 plassene / rommene. (I dag kan bare 3 benyttes).

Statsbudsjettet for 2012 gir har tilskuddsordninger både for bygging av sykehjems plasser og bygging av dagsenterplasser for personer med demens. Prosjektet, slik det er foreslått, nyttegjør seg maksimalt av disse ordningene.

Ved å forsøke å bygge det nye bygget på en slik måte at man kan knytte det sammen med de to eksisterende bokollektivene / skjermede enhetene vil kommunen kunne etablere en enda mer økonomisk hensiktsmessig drift. Ved å knytte byggene sammen, og samle all aktivitet rettet mot personer med demens og deres pårørende, oppfatter også rådmannen at det vil fremstå som et senter og støtte forslag til navn: Ås demenssenter. Å samle tilbudet, og kompetansen på dette området håper og tror også rådmannen at kan være fordelaktig i fremtiden med tanke på rekruttering av personell med den rette kompetansen.

Kan vedtaket påklages?

Nei

Ikrafttredelse av vedtaket:

Umiddelbart

<u>VEDLEGG 1</u>	FUNKSJON	SPESEIELLE KRAV	INNREDNING	Ant. Rom	Ant. Kvm	Total kvm
ROMKRAV med dagslys= D uten dagslys= U						
FORSTERKET SKJERMET ENHET (forkortet FSE)						
<p>Generelle kommentarer for FSE: Enheten er et tilbud til personer med demens som har en utfordrende og ukritisk adferd som et fremtredene symptom på sin sykdom. Enheten må ligge på bakke plan, med utgang til egen hage, mest mulig skjermet for støy og innsyn. Vi ønsker at lintøy rom, skyllerom, eget rom for priv.pas tøy, lager og kontor ligger nært til enheten, men utenfor og i felles område for både FSE, skjermet enhet og dagavdeling. Generelt er det en fordel at det er minst mulig låste dører inne i enheten som ikke er tilgjengelig for pasientene da møte med låste dører skaper frustrasjon. Beboerne trenger plass å vandre på. Se også spesielle krav vedrørende plasseringen av vaktrom.</p>						
Beboerrom D	Opphold, sove og stell	Ekstra god lydisolering. Sikring av vinduer, minst mulig innsyn. Ikke takskinne for heis. Dør 100 cm bred med 30 cm sidedør. Alt utstyr og inventar må være montert til å tåle røff behandling.	Utstyr i rommene vil i enkelte tilfeller være på et minimum, men fordi brukergruppen kan endres bør rommene ha samme størrelse som langtidsrommene. Utstyr som ikke kan knuses. Låsbart klesskap.	3	20,0	60,0

HS-sak 24/11

Baderom U	Personlig stell og pleie	Muligheter til å stenge av vannet på bad. Ikke takskinne og heis. NB, større bad enn idag, evt plassering av toalett og dusj mer hensiktmessig slik at personalet ikke blir presset opp i et hjørne uten retrett mulighet når man er	Utstyr som ikke kan knuses, vask, toalett osv.	3	7,0	21,0
Skjermingsrom D, Med WC. U	Til skjerming, begrensnng av stimuli	2 i stell. Størrelse på baderommene som dagens bokollektiv ville være fint.				
		Spesialrom. 2 stk inngang / utgang (Rømningsdør) En av dørene må ha vindu, evt vindu på veggen slik at man kan følge med fra utsiden. Det må være vindu i rommet med dagslys. Plass til 1, samt 1-2 hjelpere	Myke møbler. Rommet D må være tilk. WC rom	1	25,0	25,0

HS-sak 24/11

Oppholdsstue D	Samvær, måltider, samtale, lytte til musikk etc.	Rikelig plass til 3 brukere og 3 pleiere. Ikke vindusglass helt ned til gulvet.	Spisebord og stoler. Sofa, salongbord, 2 lenestoler, 1 mindre sittegrupper med plass til to og Tv.	1	45,0	45,0
Kjøkken D	Tilbereding av måltider.	Fullverdig utstyrt kjøkken. Utstyr til 9 personer (3 beboere, 3 ansatte, 3 pårørende) Ikke nødvendig med spise mulighet på kjøkkenet. Bruker stue og rommene. Må kunne avlås!	Oppvaskmaskin, komfyr, mikrobølgeovn, regenererings skap, kjøler og frysenskap. Håndvask. Låsbar knivskuff.Kjøkkenbenk med god arbeids plass. Mangler i dag.	1	15,0	15,0
Vaktrom D	Ajourhold av Geric og annen dokumentasjon. Rapporter	NB! Adkomst fysisk adskilt fra avdelingen, inngang fra korridor og dør inne i vaktrom ut til beboer enheten. Dette for ansattes sikkerhet og retrett mulighet,samt for å gjennomføre vaktskifte uten å uroe pasientene. Plass til 3 ansatte på den enkelte vakt+ en som rapporterer.10kvm?	Arbeidsplass 2 stk. tilknyttet IKT og to besøksstoler. Medisintralle og skap til utstyr. Skap til ansattes vesker. Posthyller.	1	14,0	14,0
Skyllerom		Se fellesrom, 1.etg. i tilknytning til enheten				
Diverse lagerrom		Se felles rom, 1.etg i tilknytning til enheten				
NY SKJERMET ENHET 6 BEBOERE X 2						

<p>Generelle kommentarer vedrørende skjermet enhet. To like enheter med plass til 6 beboere hver. Personer med demens trenger, som følge av sin sykdom, trygghet, ro og oversikt. Dagens bokollektiv /skjermet enhet med beboerrom i en halv sirkel rundt åpne oppholdsrom gir trygghet og gjenkjenneelse fordi beboerne ser og blir sett av personalet straks de kommer ut av rommet. Størrelsen på rommene kan være litt mindre enn dagens rom. Man kan trekke fra arealet i "forgangen". Enhetene må ligge på bakkeplan og ha direkte utgang til sansehage. Demens rammede har nedsatt evne til å sortere inntrykk og kan ha problemer med å tolke inntrykkene. Toleranse terskelen er ofte lav slik at mange lett kan oppleve stress og forvirring. Derfor er det viktig å redusere inntrykk og begrense støy. Jfr høyt under taket og negativ akustikk i dagens bokollektiv / skjermet enhet.</p>						
Beboerrom D	Opphold, sove, stell	Rommene kan være som dagens rom areal messig, men minus "forgangens" areale	Seng, bord, stoler, garderobeskap låsbart, garderobehyller.	12	24,0	288,0
Bad U	Personlig stell	Plass til dusj, toalett og vask. Avstengningsmulighet for vann. Plassering av vask og toalett slik at det er plass til en hjelper på hver side av beboer. Areale som i dag.	Kontrast farger på setering og lokk til wc letter gjenkjenningen.	12	7,0	84,0
Stue D	Samvær/måltider	Peis i stuene, gir ro og velvære. Stuen må ha areale nok til ulike sitte grupper og spise plasser, samt rikelig plass å vandre på.	Runde spisebord med solide stoler. Salong, ulike sittegrupper. Inkontinens trekk.	2	116,0	232,0
Kjøkken D	Tilbredning av måltider	Plass for regenereringsovn. Areale nok til spiseplass for to personer. Dagens størrelse dekker behovet.	Vanlig kjøkkenutstyr. Låsbar knivskuff. NB oppvaskmaskin som ikke støyer!!	2	15,0	30,0

HS-sak 24/11

Vaktrom D	Møteplass for rapportering mellom vaktskiftene. Felles for begge enhetene	Viktig med plasserin mellom enhetene slik at mang slik at vaktskiftene foregår mest mulig uforstyrret for beboerne.	Skrivebord, stoler, Arkiv skuffer til journaler med mer.Bokhyller. Veskeskap og posthyller for ansatte.	1	12,0	12,0
Kontor D	Arbeids plass for avdelings sykepleier	Avd.sykepleier skal være en nærværened leder og ha kontor nært i enheten, men helst tilbaketrukket fra beboer rom.Opplegg for telefon og data.	Skrivebord, kontorstol, låsbar arkiverings mulighet, bokhyller	1	12,0	12,0
Rengjørings rom		I fellesareale. lintøy rom, rom for medisinske forbruks varer, medisinrom, avfallsrom, rom til oppbevaring av forflytnings utstyr				
DAGAVDELING FOR PERSONER MED DEMENS 2 X 6 PLASSER						
2 Selvstendige enheter. To ansatte skal gi tilbud til 6 brukere i hver enhet.Egen inngang og garderobe i hver enhet med direkte tilgang til hver sine aktivitetsrom.						
Inngang med garderobe D	Mottak av brukere/ henge opp tøy, plassere hjelpemidler. Plass til 6 x 2 brukere	Inngangen må legges slik at det er enkelt for brukerne å komme inn fra bussen.	Garderobeinnredning for oppheng av klær. Mulighet for bytte/oppbevare sko	2	12,0	24,0
Oppholds-akt rom. D	Ulike aktiviteter	Rommene må være store, evt delt av i seksjoner og gi rom for ulike aktiviteter, grupper. Rommet må ha utgang rett ut	Stort, rundt bord, mindre hyller. Skap, arbeidsbenk med håndvask. Opplegg for Tv, it og telefon. Salong og sittegruppe.	2	50,0	100,0

HS-sak 24/11

		i sansehagen. Hvert rom plass til 10 personer.				
Kjøkken D	Tilbredning av måltider	Areale til regenereringsovn, kjøleskap, komfyr, oppvaskmaskin (nb,stillegående) etc.	Vanlig kjøkkenutstyr. Låsbar knivskuff.	2	15,0	30,0
Spiserom D	Spise frokost og middag.	Må ligge i tilknytning til kjøkkenet.	Bord/stoler for 10 personer	2	18,0	36,0
WC U		God plass til bruker, evt rullator og hjelper. WC felles for menn, kvinner og HC	Toalett, vask. Støtthåndtak, toalett.	2	4,7	9,4
Bad U	Mulighet for dusj for brukere	Areale nok til dusj og HCWC. Plass til hjelper.	Dusj/WC. Vask. Gardrobehylle for tøy. Hylle for hådkler etc.	2	8,8	17,6
Dagavdelingen må ha sanse rom, erindrings rom og kunnskaps rom som kan ligge i felles areale og benyttes av alle enhetene.Se egen oversikt.						
Dagavdelingen og demens koordinator skal ha felles kontor i 2. etg. Se egen oversikt.						
1. ETG FELLES ROM FOR FSE/SKJERMET ENHET OG DAGAVDELING						
Fellesrom for: skjermet enhet 6 x 2 plasser. FSE: 3 plasser. Dagavdeling: 6 x 2 plasser						
Skyllerom U		Skille mellom ren og uren sone. Tilgang til skap med rent utstyr også fra korridor	Dekontaminator. Vaskemaskin. Tørketrommel.Tørkestativ.	1	15,0	15,0
Lintøyrom U	Lager for lintøy	Areale nok til traller med lintøy for skjermet, FSE og dagavd.	Traller, hyller for rene tekstiler	1	12,0	12,0

HS-sak 24/11

Medisinske forbruksvarer U	Lager for bleier og diverse medisinsk utstyr for ovennevnte tre enheter.	Praktisk, funksjonelt og oversiktlig innredet så utstyret er lett tilgjengelig.	Hylle innredning	1	18,0	18,0
Miljørom U	Midlertidig oppbevaring av avfall		Bør være med kjøling	1	8,0	8,0
Renholdsutstyr U	Nærlager for renholders utstyr.	utslags vask	Hylle reol	1	4,0	4,0
Personal WC U		WC og servant		3	2,5	7,5
Skjermingsrom D	Stille rom med begrenset stimuli.	Lydisolert, uknuselig glass i vindu.	Sofa til å hvile på, bord og stoler.	1	15,0	15,0
Røykerom D	Eget røykerom for beboere.	Avsug / ventilasjon.	Bord, stoler	1	6,0	6,0
Foaje / Entre				1	45,0	45,0

2. ETG

Kontor 2. etasje, Pauserom med kjøkken, møterom for felles personalmøter, pårørende møter, overnattings rom for ekstravakter med mer.

Enhetsleders kontor D	Administrasjon	Plass til møte for 2 - 3 personer. Beliggenhet uten sol på den varmeste tiden av døgnet.	Arbeidsplass tilknyttet IKT	1	12,0	12,0
Kontor Demeskoordinator/demensteam og dagavdeling. D	Kombinert møterom og arbeidsplass for 3 personer.	Areal til 3 arbeids plasser.IKT	Tre arbeids plasser og bord og stoler til møter.	1	12,0	12,0
Kontor sekretær D		Areal til 1 arbeids plass	Arbeidsplass tilknyttet IKT	1	10,0	10,0
Kontor leder FSE D		Arbeidsplass og plass til møte for 2 - 3 personer.		1	12,0	12,0
Sanserom U	Sansestimulering	Adskilt og og godt lydisolert	Divan,evt seng. Sofa. Musikk anlegg	1	21,0	21,0

HS-sak 24/11

Erindringsrom D	"Huskerom" Frembringe minner	Areale nok til 3-4 personer og div utstyr.	Gamle møbler og andre ting som i dag er historie, men som stimulerer hukommelsen og fremkaller minner.	1	15,0	15,0
Kunnskapsrom D	Høytlesning, samtaler, kortspill, musikk med mer.	Tikoblet IKT	Sittegruppe, arbeidsbord med PC, hyller til bøker, lydbøker, aviser med mer.	1	15,0	15,0
Samtalerom D	For samtaler med pårørende, lege, beboer		Bord og stoler.	1	6,0	6,0
Forflytningsutstyr oppbevaring U.	Oppbevaring	Plass til manuelle heiser og øvrig forflytnings utstyr.	Kun gulvplass og noen knagger og hyller. Husk strøm til lading.	1	15,0	15,0
Medisinrom D	Felleslager, medisiner for samtlige enheter for medisiner	Dagslys og luftemulighet.	Hyller. Låsbare skap.	1	10,0	10,0
All rom D	Til trim, dans, musikk, andakt, feiringer. Beboere som trenger ro er skjermet for støy fra nevnte aktiviteter.	Rom med en viss størrelse, inklusive te- kjøkken.	Bord og stoler.	1	40,0	40,0
Velvære rom D	Mulighet for kar bad/spa behandling. Fotpleie. Tannhelse med mer.	Badekar. WC.Servant		1	20,0	20,0
Stort møterom D	Felles personalmøter, pårørende møter med mer.	Plass til 40, Audiovisuelt utstyr. Eget kjøkken evt i flukt med pauserommet slik at kjøkkenet er lett tilgjengelig for begge rom.	Bord, stoler med mer.	1	50,0	50,0
Pauserom m te-kjøkken D		Kjøkken funksjon. Plass til 8 - 10 ansatte	Bord, stoler. Div kjøkkenutstyr	1	20,0	20,0

HS-sak 24/11

Overnattings rom	Overnatting for pårørende, ekstravakter.	Rom med dusj og WC		3	15,0	45,0
Kjøkken		Til møterom og pauserom		1	10,0	10,0
Renholdsutstyr U	Nærlager for renholders utstyr.	utslags vask	Hylle reol	1	4,0	4,0
WC U		WC og servant		2	2,5	5,0
Foaje / Entre				1	20,0	20,0
Lagerrom				2	6,0	12,0
Kopirom				1	6,0	6,0
Arkivrom				1	6,0	6,0
KJELLER						
Kjelleren skal bla.ha felles garderobe både for ansatte i nytt bygg, Tunveien 7 og 5.						
Garderober menn U	Skifte fra privat tøy til arbeidstøy, WC og dusjer	Rikelig plass til garderobeskap til 20 -30 personer.	Låsbare skap, 1 WC og 1 dusj	1	30,0	30,0
Garderobe kvinner U	Skifte fra privat tøy til arbeidstøy, WC og dusjer	Plass til ca 80 personer	Låsbare skap, 1 WC og 1 dusj	1	80,0	80,0
Arbeidstøy lager U	Oppbevaring av rent arbeidstøy	Ligge sentral i forhold til alle garderober	Stativer til å henge arbeidstøy på	1	10,0	10,0
Grov lager U	Oppbevaring av hagemøbler, inventar som ikke er i bruk osv.	Malt slik at det er støvbundet	Evt oppdelt i mindre lager	1	40,0	40,0
Lager U til pasient eiendeler. Hus 1, 2 og 3	Til oppbevaring av pasienteiendeler	Oppdelt i mindre låsbare boder	27 boder	27	2,0	54,0
Avfallsrom U	Til oppbevaring av søppel	Kjølig med direkte utkjøring av	3 container (restavfall, glass og papir) Plass til	1	20,0	20,0

HS-sak 24/11

		container. Lett å rengjøre.	risikoavfall			
Skittentøyrom U felles for Hus 1 – 2 – 3	Til oppbevaring av skittentøy	Kjøling, lett å rengjøre, spyle		1	10,0	10,0
Datarom				1	4,0	4,0
Teknisk rom U.	Fyrrom/ventilasj			1	100,0	100,0
Teknisk rom U.				1	2,0	2,0
Tavlerom				1	3,0	3,0
Heis U.	Betjene samtlige etasjer.			3	5,0	15,0
Varemottak				1	20,0	20,0
Mellomlager				1	20,0	20,0
Sentral D/U	Oppbevaring, vask av renholds traller. Vasking av mopper, kluter.	Sentralt i bygget og i nærheten av heis. Bred dør uten terskel. Sluk i gulvet og spyle slange.	Plass til oppstilling av vogner. 50cm til hver vogn. Benk. Vaskekum, vaskemaskin, kjøleskap, oppheng for mopper.	1	25,0	25,0
Lager U.	Opp.bev.av renh.artikler.		Hyller	1	5,0	5,0
Lager U.	Opp.bev.maskiner	Ladeplass	Div. maskiner	1	10,0	10,0
			Netto areal			1 999,5
Yttervegger, Korridorer og lignende		(Etter samtale med ARK, foreslås samlet nettoareal multiplisert med faktor 1,25). Må også ta høyde for tiltenkt				499,9

HS-sak 24/11

		forbindelse/korridor fra Tunvvn. 5 og 7.			
--	--	---	--	--	--

Brutto areal

2 499

Vedlegg 2

Om budsjettdokument	Innholdsfortegnelse	2
Generelt	<p>Prosjektdokumentet gir en standard presentasjon av prosjektbudsjett med tilhørende forutsetninger. Et komplett dokument inneholder en spesifisering av forventede kostnader i byggets planlagte eller definerte brukstid, vedtatte rammer og styringsmål. Det er vanlig at prosjektets forutsetninger endrer seg gjennom de ulike faser. Dette betinger at dokumentet revideres i takt med endring av forutsetningene for prosjektet, slik at dokumentet inneholder en ajourført oversikt over prosjektets nøkkeldata. På denne måten kan budsjettdokumentet anvendes aktivt til styring og kvalitetssikring.</p> <p>Budsjettdokumentet er delt i: Del 1: som omfatter budsjettsammendrag med de viktigste forutsetninger. Del 2: som omfatter ytterligere budsjettspesifikasjon på tosifret nivå med tilhørende forutsetninger.</p>	
Formålet med budsjettdokumentet	<ul style="list-style-type: none"> - Beslutningsunderlag i prosjektets tidlige faser - Premissdokument for planleggere - Dokumentasjon for kvalitetssikring 	
Budsjettdokument, Investering	<p>Om budsjettdokument, Innholdsfortegnelse</p> <p>Hovedforutsetninger, Program</p> <p>Investeringsbudsjett, Sammendrag</p> <p>Årskostnadsbudsjett, Sammendrag</p>	<p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p>

Hovedforutsetninger	Program	3
Generelt	Et programprosjekt gir viktige planleggingspremisser og bør derfor vedtas som et eget dokument før tegnings- og konstruksjonsarbeidet begynner. Programprosjektet bør ikke endres uten tilsvarende kontroll og evt. justering av budsjettet. Viktige kostnadsparametre er prosjektets bruttoareal BTA og ytterveggsareal pr. m2 BTA (YOM). Det gjelder også gjennomføringsmodellen, som er nærmere spesifisert på side 7, del 2.	
Delprosjekt	Sykehjem - bofellesskap	Sum
Bygg-geometri		
Bruttoareal m2 BTA	2 500	2 500
Bebygd areal BYA m2	585	585
Bruttovolum BTV m3	3 729	3 729
Bruttoareal kjeller m2 BTK		
Ytterveggsareal m2	1 090	1 090
Innerveggsareal m2	1 391	1 391
Etasjeantall	2	
Forutsetninger		
Kort prosjektbeskrivelse	Bygg for aldersdemente.	
Bygningsform	Ikke fastlagt. Holte Prosjekt forutsetter U-form i sin database	

Investeringsbudsjett	Sammendrag	4
----------------------	------------	---

Generelt	Investeringsbudsjettet er basert på NS 3453 dog slik at reserver og marginer er delt på postene 0.1 og 0.2. Alle poster i sammendraget er spesifisert i budsjettokumentets del 2. På side 20 finner du et budsjettsammendrag med angivelse av kr/m ² BTA. Behovet for avsetninger til reserver og marginer vil endre seg i takt med prosjektet og bør justeres etterhvert som prosjektet detaljeres og usikkerheten reduseres. Viktige usikkerhetsfaktorer fremgår av spesifikasjonen på side 19. Styringsmålet er et nøkkeltall for styring av kostnadene.	
Delprosjekt	Sykehjem - bofellesskap	Sum
Bruttoareal m² BTA	2 500	2 500
1 Felleskostnader	2 380 000	2 380 000
2 Bygning	19 577 500	19 577 500
3 VVS	7 525 000	7 525 000
4 Elkraft	2 722 500	2 722 500
5 Tele og automatisering	1 250 000	1 250 000
6 Andre inst.	1 660 000	1 660 000
Huskostnad (1-6)	35 115 000	35 115 000
7 Utendørs	2 350 000	2 350 000
Entreprisekostnad (1-7)	37 465 000	37 465 000
8 Generelle kostnader	5 425 000	5 425 000
Byggekostnad (1-8)	42 890 000	42 890 000
9 Spesielle kostnader	10 722 700	10 722 700
Grunnkalkyle (1-9)	53 612 700	53 612 700
0.1 Forventede tillegg		2 616 923
Forventet prosjektkostnad		56 300 000
0.2 Sikkerhetsmargin		5 569 434
0.3 Avsetning første driftsår		
Rammekostnad		61 800 000
Prisnivå	01.05.2010	
Styringsmål	kr 56 300 000	
Kalkylespesifikasjon	Spesifikasjon av de enkelte poster fremgår av sidene 10 - 19 del 2	
Kalkylemetode	Veiet arealprismetode basert på nøkkeltall gitt i kr/m ² BTA	
Justering av nøkkeltall	Nøkkeltallene er justert med følgende faktorer:	
Lokale forhold	1,00	
Størrelsesfaktor	0,94	
Markedsfaktor	1,05	
Totalfaktor	0,99	
Kommentarer		
Markedsfaktor	Det er lagt inn 5% prisstigning fra databasenivå 01.05.2010 til 01.10.2011.	

Årskostnadsbudsjett

Sammendrag

5

Generelt

Årskostnadene er beregnede kostnader for bygget fordelt med like beløp (annuiteter) pr. år i byggets levetid. Årskostnadene kan betraktes som et minimumskrav til avkastning på eiendommen basert på en risikofri realrente. De beregnede årskostnader kan nyttes for å beregne lønnsomheten av prosjektet og for å foreta valg mellom ulike løsninger i planleggingsprosessen. Se nærmere om dette i HolteProsjekt FDV-nøkkelen.

Konto	Årskostnader	Sum kr. pr. år
1 Kapital		
2 Forvaltning		
121 Skatter og avgifter	136 250	
122 Forsikringer	14 375	
123 Administrasjon	81 875	
		232 500
3 Drift		
131 Løpende drift	221 360	
132 Renhold	501 101	
133 Energi	410 530	
		1 132 991
4 Vedlikehold		
141 Planlagt vedlikehold	240 133	
142 Utskiftings	351 806	
		591 939
5 Utvikling		
Sum		1 957 430

	Prosjektnavn
Moer - Demenssenter	
	Budsjettnavn
MOER DEMENSSENER, ÅS KOMMUNE	
	Byggherre
Ås kommune	
	Dokument
Budsjettdokument	
	Tittel
Investering	

Dato	Revisjon nr.	Init
03.10.2011	0	

Bolig for aldersemente der prisdatabasen er basert på boligtype "Sykehjem - bofellesskap"

Generelt

Prosjektdokumentet gir en standard presentasjon av prosjektbudsjett med tilhørende forutsetninger. Et komplett dokument inneholder en spesifisering av forventede kostnader i byggets planlagte eller definerte brukstid, vedtatte rammer og styringsmål. Det er vanlig at prosjektets forutsetninger endrer seg gjennom de ulike faser. Dette betyr at dokumentet revideres i takt med endring av forutsetningene for prosjektet, slik at dokumentet inneholder en ajourført oversikt over prosjektets nøkkeldata. På denne måten kan budsjettdokumentet anvendes aktivt til styring og kvalitetssikring. Budsjettdokumentet er delt i:

Del 1: som omfatter budsjettsammendrag med de viktigste forutsetninger.
Del 2: som omfatter ytterligere budsjettspesifikasjon på tosifret nivå med tilhørende forutsetninger.

Formålet med budsjettdokumentet

- Beslutningsunderlag i prosjektets tidlige faser
- Premissdokument for planleggere
- Dokumentasjon for kvalitetssikring

Budsjettdokument, Investering

	7
Hovedforutsetninger, Gjennomføringsmodell	8
Hovedforutsetninger, Prosjektgrunnlag	9
Hovedforutsetninger, Tomt og driftsforhold	10
Investeringsbudsjett, 1 Felleskostnader	11
Investeringsbudsjett, 2 Bygning	12
Investeringsbudsjett, 3 VVS	13
Investeringsbudsjett, 4 Elkraft	14
Investeringsbudsjett, 5 Tele og automasjon	15
Investeringsbudsjett, 6 Andre installasjoner	16
Investeringsbudsjett, 7 Utendørsanlegg	17
Investeringsbudsjett, 8 Generelle kostnader	18
Investeringsbudsjett, 9 Spesielle kostnader	19
Investeringsbudsjett, 0 Reserver og marginer	20
Investeringsbudsjett, Sammendrag med angivelse av kr/m	21
Om kalkylemetoder	22

Hovedforutsetninger	Gjennomføringsmodell	8
---------------------	----------------------	---

Generelt

Valg av gjennomføringsmodell kan være av stor betydning for prosjektet. Prosjektorganisasjonsmodell og utvalgsriterier for engasjement av prosjektmedarbeidere og deltagelse fra brukersiden er derfor viktig. Entreprisemodell bør velges før detaljprosjekteringen starter, d.v.s. i forprosjekt- eller hovedprosjektfasen. Kvalitetssikringsprosedyrer er viktig helt fra prosjektets start. Det kan gi bedre sikkerhet for både overholdelse av kostnader, tidsplan og krav til byggets kvalitet.

Forutsetninger

Hovedforutsetninger	Prosjektgrunnlag	9
---------------------	------------------	---

Generelt Det vil alltid foreligge en rekke dokumenter som setter rammer for prosjektet. Disse er et viktig grunnlag for prosjektbudsjettet, og det er viktig at det til enhver tid er samsvar mellom budsjettet med forutsetninger og disse dokumenter. Dette bør ligge i kvalitetssikringsprosedyrene.

	Dato	Kommentar
Kalkyleunderlag		
Funksjonskrav	26.09.2010	
Romprogram	26.09.2011	
Offentlige dokumenter		
Reguleringsplaner	03.10.2011	
Tilknytning vei, vann, kloakk	03.10.2011	
Rapporter		

Hovedforutsetninger	Tomt og driftsforhold	10
---------------------	-----------------------	----

Generelt Her er det angitt hvilke forhold ved tomten som har betydning for prosjektet og følgelig for budsjettet. Det er spesielt viktig å ha oversikt over grensesnittet mellom offentlige og private investeringer bl.a. i vei- og ledningsanlegg.

Prosjektets adresse**Tomt**

- Bruttoareal 2 000

Tomteforhold

- Topografi Flatt terreng med svak hellning
 - Grunnforhold Leire, normal fasthet
 - Fundamentering Direkte fundamentering, med kompensering
 - Naboerhold Egne bygg. Jernbanen.
 - Reguleringsplan Ja, generelt for Moertunet
 - Klimaforhold Innland øst.

Byggeplass

- Riving Nei, nybygg
 - Hensyn til pågående drift Ja, ved tilknytning mot 2 stk. eksisterende bygg
 - Hensyn til naboer Ja, drift i kommunale nabobygg bl.a. med tanke på adkomst
 - Riggforhold På egen tomt
 - Arbeids- og miljøforhold Følger vanlige SHA-regler og normer. Byggherreforskriften må følges.
 - Tilgang vei, vann og kloakk Ja, i umiddelbar nærhet

Investeringsbudsjett **1 Felleskostnader** **11**

Generelt

Felleskostnader omfatter kostnader som ikke kan fordeles på konto 2 - 9. Konto 11 omfatter rigging, dvs. alle kostnader til alle driftsmidler på byggeplass, såsom provisorier for tekniske anlegg, brakker, anleggsmaskiner, stillaser etc. Konto 12 omfatter kostnader til drift av byggeplass, bl.a. renhold, rydding, avfallshåndtering, kvalitetskontroll, forsikringer og garantier. Konto 13 omfatter kostnader forbundet med å administrere sideentrepriser, overtagelse av risiko og ansvar etc. Konto 18 beregnes ofte som påslag på tekniske anlegg.

Sykehjem - bofellesskap

1 Felleskostnader	Forutsetninger	Kr/m2 BTA	Kr.
11 Rigging osv.	Alle kostnader til etablering av alle faste driftsmid. på stedet: Veier, plasser, provis. for tekniske anlegg, brakker, lagre, kraner og transportmidler, oppsett av stillaser, rigging av produksjonsmidler, sluttrensjøring og etablering av målreferanser.	88	220 000
12 Drift av byggeplass	Utgifter til forsikringer, kapitalkost., sikkerhetsstillelse, vedlikehold rigg, drift kontor, lagre, transportanl., prod. anlegg, vinterarb., vakthold, renhold, rydding, avfallsdeponering, prøvetaking, utførelses- og kvalitetskont. og utsetting alle mål.	743	1 857 500
13 Entrepriise- administrasjon	Ikke medtatt.		
14 Andre felleskostnader	Kostnader FDV-dokumentasjon.	17	42 500
15 Ledig	Ikke medtatt.		
16 Ledig	Ikke medtatt.		
17 Ledig	Ikke medtatt.		
18 Hjelpearb. for tekn. inst	Hjelpearbeider for tekniske installasjoner på spesifiserte arbeider som f.eks. hovedgrøfter, innvendige grøfter, sjaktvegger og andre føringsveier samt innstøping/ innpussing av alle tekniske gjennomføringer.	104	260 000
19 Diverse	Ikke medtatt.		
Sum		952	2 380 000

Investeringsbudsjett 2 Bygning 12

Generelt

Konto 21 omfatter arbeider med byggegrube, fundamentering og gjenfylling. Det er viktig at de geotekniske forhold ikke undervurderes. Konto 22 omfatter bærende konstruksjoner og brannisolasjon. Konto 23 omfatter yttervegger som er en vesentlig kostandsbærer. Byggets geometri og materialvalg er avgjørende. Konto 24 omfatter innervegger og innvendig kledning av yttervegger. Konto 25 omfatter dekkekonstruksjoner, gulvbelegg og himlinger etc. Konto 26 omfatter yttertak. Pass på avløp og isdannelse. Vær varsom ved bruk av store glasstak. Konto 27 omfatter fast inventar. Det kan være viktig å spesifisere kontoen gjennom egne lister for å få en avgrensning mot sanitær og elektroteknisk anlegg. Konto 28 er selvforklarende. Konto 29 er i HolteProsjekt Budsjett brukt til bygtapetser- og malerarbeider.

Sykehjem - bofellesskap

2 Bygning	Forutsetninger	Kr/m ² BTA	Kr.
21 Grunn og fundament	Søyler satt på prefabrierte søylefundamenter fundamentert på sandpute i frostfri dybde. Kjellervegger fundamentert på vanlige sålefundamenter til frostfri dybde.	454	1 135 000
22 Bæresystemer	Hovedbæresystem av prefabrierte betong-elementer: Søyler og dragere	517	1 292 500
23 Yttervegger	Yttervegger i 1. og 2. etasje av isolerte bindingsverksvegger med utvendig forblending av tegl. Kjellervegger av prefabrierte, kuldebroisolerte betongelement.	2 092	5 230 000
24 Innervegger	Innervegger med doble forskjøvede stendere, isolert med doble forskjøvede mineralullplater, og kledd med to 13 mm gipsplater, sparklet og malt.	1 418	3 545 000
25 Dekker	Dekke over tilfl.rom av betong. Huld. Linoleum i korridorer, bo-rom og kontorør. Helseiset vinyl i spes. våtrom og kjøk. Keram. fliser i wc og lobby. Himl. i fellesrom og korridor.	2 082	5 205 000
26 Yttertak	Taket bygges med et uisolert kaldtloft med prefabrierte takstoler. Taket tekkes med betongtakstein. Alle beslag og renner i plastisert stål.	543	1 357 500
27 Fast inventar	Avd. kjøkken. Innred. i dusj, wc, skyllerom, bøttekott, garderober og tilfl. rom. Te-kjøk. AV-utstyr. Innred. i bo-rom. Prefab. baderom.	571	1 427 500
28 Trapper, balkonger, m.m.	Prefab. betongtrapp m/linoleum.	154	385 000
29 Andre bygn.m. deler	Overbygd gang mot eksist. aldersdemente.		
Sum		7 831	19 577 500

Investeringsbudsjett **3 VVS** **13**

Generelt

Konto 31 omfatter vann- og avløpsledninger og utstyr. Konto 32 omfatter ledningsnett for varmelegg, utstyr, kjøler og varmevekslere etc. Konto 33 omfatter sprinkleranlegg. Konto 34 omfatter gass- og trykkluftanlegg. Dette er spesialanlegg som må kalkuleres særskilt i hvert enkelt tilfelle. Konto 35 omfatter klimakjøleanlegg og kjøle- og fryseromsanlegg. Konto 36 omfatter luftkanalanlegg, kjølehimling, ventilasjonsaggregater, fancoil etc. Konto 37 omfatter røranlegg med pumper, ventilfer, tanker etc. for distribusjon av kjølt vann fra kjølemaskin til forbrukersteder.

Sykehjem - bofellesskap

3 VVS	Forutsetninger	Kr/m2 BTA	Kr.
31 Sanitær	Normal standard på utstyr. Åpen forlegning av rør. 70 stk. utstyr.	955	2 387 500
32 Varme	Vannbåren varme brukt for normal standard, ved evt. endring av denne oppvarming husk konto 45.	510	1 275 000
33 Brannsløkking	Etter FG-regler. Himlingstilpasning i fellesrom. Forøvrig åpen forlegning av rør. 9 m ² /hode	242	605 000
34 Gass og trykkluft	Ikke medtatt.		
35 Prosesskjøling	Ikke medtatt.		
36 Luftbehandling	Balansert ventilasjon med varmegjenvinning. 15 m ³ /h m ² .	943	2 357 500
37 Komfortkjøling	Grunnvansboret varmepumpe etter TEK-10 for å ta 60% av effektbehovet. Dette er en "typisk pris", riktignok med basis i erfaringstall fra gjennomførte prosjekter.	360	900 000
38 Vannbehandling	Ikke medtatt.		
39 Andre VVS installasjoner	Ikke medtatt.		
Sum		3 010	7 525 000

Investeringsbudsjett	4 Elkraft		14
Generelt	Konto 41 omfatter kanaler, skinner og kabelbroer etc. Konto 42 omfatter fordelingskabler og nettstasjoner. Konto 43 omfatter inntaks- og stigeledninger, hoved- og underfordelingsanlegg. Fordeling for VVS inngår normalt under VVS-anlegg. Konto 44 omfatter kursopplegg og belysningsutstyr. Konto 45 omfatter kursopplegg, varmeovner og -kabler, elektrokjeler etc. Kontor 46 omfatter utstyr for driftstekniske anlegg for bygningen.		
	Sykehjem - bofellesskap		
4 Elkraft	Forutsetninger	Kr/m2 BTA	Kr.
41 Basisinstallasjon for elkraft	Jording i henhold til gjeldende forskrifter. Kabelbroer over himling i korridorer.	45	112 500
42 Høyspent forsyning	Ikke medtatt.		
43 Lavspent forsyning	Stigere og fordelinger med reservekapasitet. Kursopplegg for lys, varme og teknisk inkl. VVS-anlegg. Varme styres med sentrale termostater.	453	1 132 500
44 Lys	Belysning etter gjeldende normer. Godt interiørtilpassede armaturer.	389	972 500
45 Elvarme	Ovner med elektronisk termostat. Ovner under alle vinduer. Sentral styring av fellesarealer. Varmekabler på alle pasienttoalett/WC	154	385 000
46 Reservekraft	Reservekjøl ca 150 - 180 kW for å ta kortvarig bortfall av varmepumpe til fjell.	48	120 000
47 Ledig	Ikke medtatt.		
48 Ledig	Ikke medtatt.		
49 Andre elkraftinstallasjoner	Ikke medtatt.		
Sum		1 089	2 722 500

Investeringsbudsjett 5 Tele og automasjon 15

Generelt Konto 51 omfatter telefording mens kabelbroer etc. inngår i konto 41. Konto 52 omfatter spredenet for EDB og telefon. Kontor 53 omfatter telefonsentral og telefonutstyr, personsøkeranlegg etc. Konto 54 omfatter opplegg for brann-, innbruddsalarm, adgangskontroll etc. Konto 55 omfatter opplegg for TV-anlegg, intern-TV, lydanlegg og AV-utstyr. Kontor 56 omfatter kursopplegg for sentral driftskontroll mens øvrig del av anlegg inngår i VVS-entreprisen.

Sykehjem - bofellesskap

5 Tele og automasjon	Forutsetninger	Kr/m2 BTA	Kr.
51 Basisinstallasjoner for tele og a	Ikke medtatt.		
52 Integriert kommunikasjon	Integriert spredenet for telefon og data til kontorer og andre arbeidsplasser og beboerrom.	81	202 500
53 Telefoni og personsøking	Porttelefon m/ video.	36	90 000
54 Alarm og signal	Brannalarmanlegg i alle arealer. Sykesignalanlegg u/ samtale.	201	502 500
55 Lyd og bilde	Antenneanlegg til sengerom og oppholdsrom. Tilknyningsavgift ikke aktuelt. Høresløyfer uten utstyr i fellesrom.	47	117 500
56 Automatisering	Automatikkavle for ventilasjonsaggregat.	135	337 500
57 Instrumentering	Ikke medtatt.		
58 Ledig	Ikke medtatt.		
59 Andre installasjoner for tele og a	Ikke medtatt.		
Sum		500	1 250 000

Investeringsbudsjett	6 Andre installasjoner	16
-----------------------------	-------------------------------	-----------

Generelt

Konto 61 omfatter anlegg for reservekraft og nødstrøm. Konto 62 omfatter alle typer heisanlegg. Konto 63 omfatter alle transportinnretninger som ikke inngår i konto 62. Konto 64 omfatter prefabrikerte romenheter som badrom. Konto 65 omfatter utstyr og ledningsnett for transport og behandling av støv og avfall. Konto 66 omfatter piper, brannmurer, peiser med tilhørende utstyr og overflatebehandling.

Sykehjem - bofellesskap

6 Andre installasjoner	Forutsetninger	Kr/m ² BTA	Kr.
61 Prefabrikerte rom	Ikke medtatt.		
62 Person- og varetransport	Noe påkostet heis.	664	1 660 000
63 Transportanlegg for småvarer m.	Ikke medtatt.		
64 Sceneteknisk utstyr	Ikke medtatt.		
65 Avfall og støvsuging	Ikke medtatt.		
66 Fastmontert spesialutrustning f	Ikke medtatt.		
67 Løs spesialutrustning for virkso	Ikke medtatt.		
68 Ledig	Ikke medtatt.		
69 Andre tekniske installasjoner	Ikke medtatt.		
Sum		664	1 660 000

Investeringsbudsjett

7 Utendørsanlegg

17

Generelt

Konto 71 omfatter terrengendring, forsterkning og sikring. Konto 72 omfatter konstruksjoner i terreng som trapper, støttemurer, basseng, hjelpearbeider for VVS og elektroinstallasjoner, gjerder, porter etc. Konto 73 omfatter VVS-tekniske arbeider utenfor grunnmur. Konto 74 omfatter elektrotekniske arbeider for utendørsfunksjoner. Konto 75 omfatter telef tekniske arbeider for utendørsfunksjoner. Konto 76 omfatter terrengarbeider, bærelag, dekke og kompletterende arbeider for veier og plasser. Konto 77 omfatter terrengarbeider og grøntanlegg for parker og hager.

Sykehjem - bofellesskap

7 Utendørsanlegg	Forutsetninger	Kr/m2 BTA	Kr.
71 Bearbeidet terreng	Ikke medtatt.		
72 Utendørs konstruksjoner	Her medtar vi UNDERJORDISK TUNNELL som skal forbinde nybygget med eksisterende bygg i nord. Betongkonstruksjon t=200 mm, fullisolert på utsiden med 100mm trykkfast skumplast, type XPS. Det legges et membran på utsiden av hele betongkonstruksjonen. Det fylles over og under med drenerende, ikke telefarlige masser. NB! Praktiske problemer med å la vei krysse over tunnelen mht dybde på konstruksjonen.	560	1 400 000
73 Utendørs VVS	Ikke medtatt.		
74 Utendørs elkraft	Ikke medtatt.		
75 Utendørs tele og automatisering	Ikke medtatt.		
76 Veger og plasser	Ikke medtatt.		
77 Park og hage	Avsatt en rundsum for adkomstveier og noe grøntanlegg.	140	350 000
78 Utendørs infrastruktur	Ikke medtatt.		
79 Andre utendørs anlegg	OVERBYGG mellom nybygg og "Aldersdemente 1" med saltak i tre og yttervegger i glass. NB! Det er tatt høyde for kostnadselementer vedr. brannsikring der to bygg skal knytte sammen.	240	600 000
Sum		940	2 350 000

Investeringsbudsjett	8 Generelle kostnader	18
Generelt	Konto 81 omfatter arkitekt- og konsulentarbeider i programfasen. Konto 82 omfatter slike arbeider i skisseprosjekt-, forprosjekt-, hovedprosjekt-, detaljprosjekt-, bygge og innflyttingsfasen inkl. brann- og FDV-dokumentasjon etc. Konto 83 omfatter prosjekt-, prosjekterings- og byggeledelse, byggeregnskap, juridisk bistand, forretningsførsel etc. Konto 84 omfatter bikostnader til kopiering, reiser, telefon, modeller etc. Konto 85 omfatter byggherrebetalte forsikringer, garantier, offentlige avgifter og gebyrer.	
	Sykehjem - bofellesskap	
8 Generelle kostnader	Forutsetninger	Kr/m2 BTA Kr.
81 Program	Ikke medtatt.	
82 Prosjektering	Prosjektering ifm. skisseprosjekt, hovedprosjekt, detaljprosjekt, byggesøknader, komplettering, kontrahering, kontroll, Brann-, HMS- og FDV-dokumentasjon.	1 510 3 775 000
83 Administrasjon	Prosjekt- og byggeledelse. Kontrollordninger ifm ny plan- og bygningslov.	253 632 500
84 Bikostnader	Kopiering, reiser og dietter, telefon, modeller o.l.	102 255 000
85 Forsikringer, gebyrer	Byggherrebetalte forsikringer Garantistillelse av byggherren. Gebyrer og avgifter (ikke MVA). Beløpet vil i noen tilfelle være dekkende i andre ikke. Det anbefales å ta kontakt med den aktuelle kommune i hvert tilfelle.	305 762 500
86 Ledig	Ikke medtatt.	
87 Ledig	Ikke medtatt.	
88 Ledig	Ikke medtatt.	
89 Diverse	Ikke medtatt.	
Sum		2 170 5 425 000

Investeringsbudsjett	9 Spesielle kostnader	19	
Generelt			
Konto 91 omfatter løst inventar og utstyr, kfr. konto 27 vedr. fast inventar. Konto 92 omfatter kostnader til kjøp av tomt inkl. provisjoner og gebyrer. Konto 93 omfatter finanskostnader for alle anskaffelser i prosjektet inkl. tomt. Denne posten utgjør en omfattende del av prosjektet og krever ofte en egen analyse for å minimalisere kostnadene gjennom en gunstig tids- og anskaffelsesplan. Konto 94 omfatter kostnader til salg og utleie av bygningen. Konto 95/96/97 omfatter beregnet merverdi- og/eller investeringsavgift for alle øvrige poster i budsjettet.			
Sykehjem - bofellesskap			
9 Spesielle kostnader	Forutsetninger	Kr/m2 BTA	Kr.
91 Inventar og utstyr	Ikke medtatt.		
92 Tomt	Ikke medtatt.		
93 Finanskostnader	Ikke medtatt.		
94 Salgskostnader	Ikke medtatt.		
95 Merverdiavgift inn		4 289	10 722 700
96 Merverdiavgift ut	Ikke medtatt.		
97 Investerings- avgift	Ikke medtatt.		
98 Utestående (refusjoner)	Ikke medtatt.		
99 Diverse	Ikke medtatt.		
Sum		4 289	10 722 700

Investeringsbudsjett

0 Reserver og marginer

20

Generelt

Postene 1-9 er kalkulert på basis av foreliggende planer og er beheftet med en viss usikkerhet. Erfaringsmessig kommer det kostnader i tillegg. Reserver og marginer dekker de faktorer som skaper usikre kostnadsforhold. Reserver/forventede tillegg konto 01 beregnes slik at summen av grunnkalkyle og tillegg gir forventet (mest sannsynlig) projektkostnad. Forventet projektkostnad er også beheftet med usikkerhet, det er kun ca 50% sannsynlig at man kan unngå overskridelse uten ekstraordinære tiltak. Det er derfor nødvendig med en sikkerhetsmargin for å dimensjonere den fysiske beredskap, kalt rammekostnad. Sikkerhetsmargin konto 02 skal være dimensjonert slik at rammekostnaden ikke overskrides selv om alle uheldige forhold (verst tenkelige tilfelle) inntreffer. Man bør anvende forventet projektkostnad som styringsmål og ha en restriktiv linje for anvendelse av sikkerhetsmarginen. I tillegg anbefales det å avsette et beløp for evt. komplettering av bygget etter erfaring med driften av bygget, kalt kompletteringsreserve.

Faktorberegning

	Påvirkning av grunnkalkyle
Påvirkning på grunnkalkylen	0
Grunnkalkylens usikkerhet	0
Arealusikkerhet	0
Usikkerhet i prosjektavgrensing	0
Konsekvens av brukermedvirkning	0
Endring av byggherrens ambisjonsnivå	0
Endring av planleggerens ambisjonsnivå	0
Konsekvens av interessemotsetninger	0
Konsekvens av lover og forskrifter	0

Beregningsresultat

Vurdering av disse faktorer gir som resultat følgende verdier:

0.1 Forventede tillegg (50 % sannsynlighet)	kr 2 616 923	4,88 %
0.2 Sikkerhetsmargin	kr 5 569 434	10,39 %
0.3 Avsetning 1. driftsår		%

Disse verdier er ført inn i sammendraget av investeringsbudsjettet side 4

Investeringsbudsjett **Sammendrag med angivelse av kr/m² BTA** **21**

Generelt

Investeringsbudsjettet er basert på NS 3453 dog slik at reserver og marginer er fordelt på postene 0.1 og 0.2. Behovet for avsetninger til reserver og marginer vil endre seg i takt med prosjektet og bør justeres etterhvert som prosjektet detaljeres og usikkerheten reduseres. Se også side 4 for sammendrag i sum kroner.

Delprosjekt	Sykehjem - bofellesskap	Sum
Bruttoareal m2 BTA	2 500	2 500
1 Felleskostnader	952	952
2 Bygning	7 831	7 831
3 VVS	3 010	3 010
4 Elkraft	1 089	1 089
5 Tele og automatisering	500	500
6 Andre inst.	664	664
Huskostnad (1-6)	14 046	14 046
7 Utendørs	940	940
Entreprisekostnad (1-7)	14 986	14 986
8 Generelle kostnader	2 170	2 170
Byggkostnad (1-8)	17 156	17 156
9 Spesielle kostnader	4 289	4 289
Grunnkalkyle (1-9)	21 445	21 445
0.1 Forventede tillegg		1 047
Forventet prosjektkostnad		22 520
0.2 Sikkerhetsmargin		2 228
0.3 Avsetning første driftsår		
Rammekostnad		24 720

Prisnivå
Styringsmål
Kalkylespesifikasjon
Kalkylemetode

01.05.2010
kr 22 520
Spesifikasjon av de enkelte poster fremgår av sidene foran.
Veiet arealprismetode basert på nøkkel tall gitt i kr/m² BTA

Generelt

Budsjettdokumentets filosofi bygger på et hensiktsmessig valg av kalkylemetode i forhold til dokumentets formål, kfr. budsjettdokumentets side 2.

Det finnes ulike kalkylemetoder. Det skilles mellom direkte metoder som bygger på erfaringstall, og statistiske metoder som bygger på de usikre forhold som preger tallmaterialet.

Alle metoder kan være nyttige, avhengig av hvilken fase prosjektet befinner seg i og hva kalkylen skal anvendes til.

Antatt arealprismetode:

Kalkylen baseres på en gjennomsnittlig kvadratmeterkostnad for hele bygget. Metoden er unøyaktig, men har stor utbredelse og kan være tilstrekkelig i idefasen for å velge mellom ulike prosjektideer.

Veiarealprismetode:

Kostnadene beregnes som produktet av bruttoareal og en tilhørende kvadratmeterkostnad for ulike funksjonsområder for bygget. Det er viktig med klare arealberegningsregler. Det er denne metode som er benyttet i dette budsjettdokumentet. Metoden er gir bedre nøyaktighet enn antatt arealprismetode. Den kan være tilstrekkelig i program-, skisse- og forprosjektfasen for å velge mellom ulike løsninger og for rentabilitetsanalyser, budsjetter for styrings- og finansieringsformål.

Elementprismetoden:

baserer seg på å sette sammen bygget av kostandselementer, kfr. bl.a. de blå sider i HolteProsjekt Kalkulasjonsnøkkelen. Metoden gir kostnadstall knyttet til ytelser og er nyttig når endelig beskrivelse er fastlagt for kostnadskontroll før anbuds materiale ferdigstilles og utsendes.

Detaljprismetoden:

baseres på beregninger av medgåtte ressurser som arbeidstid, materialer og maskininnsats. En slik metode er for omfattende i en tidlig fase av prosjektet og gir dårlig oversikt. Den egner seg best til anbuds kalkulasjon og oppfølging av kostnader på byggeplass. Man må spesielt skille mellom direkte kostnader (materialer og lønn) og indirekte kostnader (amortisering av maskiner og utstyr, byggeplassadministrasjon etc.).

For alle metoder er det viktig med en entydig og standardisert kontoplan, se oppstilling i budsjettsammendrag side 5 og spesifikasjon side 11 - 20.

Det henvises til spesiallitteratur, f.eks. HolteProsjekt Kalkulasjonsnøkkelen for nærmere orientering om metodene og nøyaktighetsgrad med de ulike metoder i forskjellige faser av prosjekt..

Kostnadsoppsett ganger på Moer Demenssenter 03.10.2011

TREGANG

Hva for noe?	Mål BxLxH	Areal	Pris/m2/m3	Faktor	Sum	Henvisning
Tilknytning til eksisterende bygg		1	100 000	1,00	100 000	
Gravearbeider	5*12	60	257	1,15	17 733	1.216.11.4 s. 12
Ringmur	12*12	24	1 662	1,15	45 871	1.216.30.1 s. 18
Plate på mark	5*12	60	500	1,10	33 000	Anslått
Vegger	24*3	72	1 489	1,10	117 929	1.231.11.1 s. 35
Merkostnad for glassfasade		40	1 000	1,00	40 000	Anslått
Tak	7*12	84	1 400	1,00	117 600	Sammenslått tak og himling
RØR	RS	1	30 000	1,00	30 000	Anslått
VENT	RS	1	30 000	1,00	30 000	Anslått
EL	RS	1	30 000	1,00	30 000	Anslått
Dørautomatikk, åpner, forigling brannalarm	RS	1	30 000	1,00	30 000	Anslått
			Avrundet sum:		600 000	

BETONGGANG

Hva for noe?	Mål BxLxH	Areal	Pris/m2/m3	Faktor	Sum	Henvisning
Tilknytning til eksisterende bygg/betongsaging	RS	1	100 000	1,00	100 000	
Gravearbeider	4*35	140	1 000	1,00	140 000	Justert for dybde på 4 meter
Merkostnad for berøring av veier, midlertidige løsn.	RS	1	150 000	1,00	150 000	
Tilbakefylling	2*35	70	300	1,00	21 000	
Betongarbeider gulv	4*35	140	600	1,00	84 000	
Betongarbeider vegger	3*70	210	1 850	1,00	388 500	Inklusiv isolasjon
Betongarbeider dekke	4*35	140	1 500	1,00	210 000	
Isolasjon dekke	4*35	140	200	1,00	28 000	
Membran	(4+4+3+3)*35	490	280	1,00	137 200	Membranfolie
RØR	RS	1	30 000	1,00	30 000	
VENT	RS	1	30 000	1,00	30 000	
EL	RS	1	30 000	1,00	30 000	
Dørautomatikk, åpner, forigling brannalarm	RS	1	30 000	1,00	30 000	
			Avrundet sum		1 400 000	

Alle priser eks. mva.
Prisnivå: mai 2011
Forutsettes løsmasser

HS-sak 25/11**SKJENKEBEVILLING****IKKE BARE TEXAS AS**

Saksbehandler: Jan Einbu

Arkivnr: U63 &18

Saknr.: 11/3379

Utvalg**Sak nr.****Møtedato**

Hovedutvalg for helse og sosial

25/11

09.11.2011

Rådmannens innstilling:

"Ikke bare Texas AS" org.nr 997 489 241, v/styrer Alf Haakon Lund gis tillatelser som beskrevet i pkt 1. til 12. Det forutsettes at skattemyndigheter ikke har vesentlige merknader til styrer eller stedfortreder. Tillatelsen gjelder fram til og med 30.06.2012:

1. Skjenkebevilling for alkoholsvak drikk: Drikk som inneholder mellom 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol.
2. Skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol.
3. Skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol.
4. Ovenstående skjenkebevilling gjelder for skjenkestedet "Ikke bare Texas AS", Raveien 2, 1430 Ås.
5. Skjenketider for alkohol innendørs godkjennes i samsvar med søknad: mandag-torsdag kl.11 - 23.30, fredag-lørdag kl.11.00-01.00, søndag/helligdag kl.12.00-18.00. Unntak er gitt i lover og forskrifter.
6. For skjenking av alkohol (grp 1 og 2) utendørs på definert uteplass godkjennes følgende tider: Mandag-torsdag kl.11.00-23.00, fredag-lørdag kl.11-24, søndag kl.12.00-18.00. Unntak fra disse skjenketidene er gitt i lover og forskrifter. Utendørs servering og skjenking kan først iverksettes når tillatelse fra plan- og bygningsmyndighetene foreligger.
7. Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Alf Haakon Lund f.29.07.1972, og som stedfortreder for styrer godkjennes Beate Krogstad f.18.11.1955.
8. Det forutsettes at bevillingshaver også fremsetter for salg et rikholdig utvalg av alkoholfrie drikkevarer.
9. Skjenkebevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter, samt kommunale vedtekter og vedtak.
10. Avgift på bevillingen bestemmes årlig på grunnlag av bevillingshavers innsendte omsetningsdokumentasjon. Dokumentasjonen sendes til kommunen uoppfordret innen april hvert år.
11. Dokumentasjon for internkontroll skal være utarbeidet.
12. Eventuelle endringer av virksomheten må godkjennes av Ås kommune. Søknad sendes Helse- og sosialsjef i Ås kommune.

Helse- og sosialsjef i Ås, 02.11.2011

Marit Roxrud Leinhardt

Tidligere politisk behandling:

ingen

Avgjørelsesmyndighet:

Hovedvalg for helse- og sosial

Behandlingsrekkefølge:

Hovedvalg for helse- og sosial

Vedlegg som følger saken trykt:

1. Søknad om skjenkebevilling fra Ikke bare Texas AS

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:

Kartskisse over uteplass for servering,

Kjøpskontrakt mellom Pizza Baron AS og Ikke bare Texas AS,

Leiekontrakt mellom gårdeier Ås Sentrum AS og Ikke Bare Texas AS

Utskrift av saken sendes til:

1. Søker
2. Politiet i Follo
3. Skatteetaten
4. Securitas AS

SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:

"Ikke bare Texas AS" org.nr 997 489 241 søker om alminnelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1 og 2 for innendørs og utendørs serveringsarealer tilknyttet lokaler i Raveien 2.

"Ikke bare Texas AS" har overtatt virksomheten fra "Pizza Baron AS". Pizza Baron AS hadde serveringsbevilling med innendørs og utendørs servering, men ikke skjenkebevilling.

Serveringsbevilling er innvilget ved delegert vedtak av helse- og sosialsjef 02.11.2011 (Sak.nr 11/3380, Inr.20590/11).

Kontrakt med Pizza Baron om overdragelse av inventar og utstyr følger søknad, likeledes leiekontrakt med gårdeier. Skisse over innendørs lokaler og ute-serveringsareal følger søknad.

For virksomhetstype/driftskonsept har søker oppgitt kafé.

Som styrer for skjenkebevillingen søkes godkjent Alf Haakon Lund f.29.07.1972 og som stedfortreder for skjenkebevillingen Beate Krogstad f.18.11.1955. Daglig leder for virksomheten Beate Krogstad søkes godkjent som daglig leder for virksomheten.

VURDERINGER:

Vurdering av styrer og stedfortreder:

Både Alf Haakon Lund og Beate Krogstad har bestått kunnskapstest i alkohollovgevingen avlagt i Ås kommune i 2004 og 2005. Daglig leder for serveringsvirksomheten Beate Krogstad har bestått etablererprøve i 2005. Beate

Krogstad og Alf Haakon Lund var henholdsvis styrer og stedfortreder for skjenkebevilling ved Galleri Texas som avsluttet sin virksomhet i Ås 31.12.2009. Det ble ikke registrert merknader til skjenkebevillingen ved Galleri Texas med disse som ansvarlige for bevillingen.

Skatteetaten og politiet er forelagt skjenkebevillingssøknad for uttalelse om styrer og stedfortreder. Politiet har i uttalelse av 26.10.2011 ingen merknader til styrer eller stedfortreder. Forutsatt at merknader ikke følger fra skattemyndigheter, anbefaler rådmannen at styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen godkjennes.

Vurdering av skjenkelokalet og utendørs skjenkeareal:

Ås kommunes alkoholpolitiske retningslinjer (2008-2012) lyder som følger i B pkt 3:

3. Ved tildeling av bevilling skal følgende vurderes
 - skjenkelokalets beliggenhet
 - størrelse og beskaffenhet, samt målgruppen tillegges vekt.
 - Negativ erfaring med tidligere driftsform, lokalets egnethet og størrelse, trafikale og ordensmessige problemer og hensynet til lokalmiljøet for øvrig skal kunne tillegges vekt.

For utendørs servering lyder de alkoholpolitiske retningslinjer i B pkt 4 som følger:

4. Alminnelig skjenkebevilling for øl og vin bevilling kan innvilges for hele året på definert uteareal, men må vurderes etter begrensningene i pkt 3.

Ås Pizza & kafé var siste virksomhet med skjenkebevilling innen- og utendørs med lokaliteter i Raveien 2 (avsluttet virksomhet i 2010). Lokalene innendørs vurderes egnet for skjenking av alkohol gruppe 1 og 2. Utendørs serveringsareal forutsettes klart fysisk avgrenset. Utenyttelse av utearealet er forelagt plan- og bygningsmyndighetene for uttalelse og for evt. godkjenning.

Skjenketidspunkt:

Innendørs skjenketidspunkt det søkes om er innenfor lovgivning og lokale forskrifter. For utendørs skjenketider søkes det om makstider. Rådmannen anbefaler at skjenketider innendørs kan innvilges som i søknad. Utendørs begrenses skjenketidene i henhold til lokal forskrift.

Skjenketider blir da som følger, innendørs:

Mandag-torsdag kl.11-23.30, fredag-lørdag kl.11-01.00, søndag kl.12.00-18.00.

Unntak er gitt i lovverk.

Skjenketider, utendørs:

Mandag-torsdag kl.12-23, fredag-lørdag kl.12-24, søndag kl.12-18. Unntak er gitt i lovverk. Utendørs servering/skjenking kan først iverksettes når en evt. tillatelse om benyttelse av uteareal foreligger fra plan- og bygningsmyndigheter.

Konklusjon med begrunnelse:

Rådmannen anbefaler at "Ikke bare Texas As" innvilges skjenkebevilling for alkohol gruppe 1 og 2. Det vises for øvrig til rådmannens innstilling.

Påklaging av vedtaket:

Vedtaket kan påklages til fylkesmannen i henhold til alkoholloven § 1-16.

Ikrafttredelse av vedtaket:

Rådmannen anbefaler ikrafttredelse av vedtak umiddelbart. Ved vesentlige merknader fra skatteetaten om styrer og stedfortreder vil bevillingen bli vurdert trukket tilbake.



Ås kommune

Postboks 195

1431 Ås

Telefon: 64 96 20 00

E-post: post@as.kommune.no

Hjemmeside: http://www.as.kommune.no

Søknaden er ikke innsendt.

Skjenkebevilling - søknad

Bevillingstype	
Det søkes om	
<input checked="" type="checkbox"/> Ny bevilling	
<input type="checkbox"/> Endret bevilling	
Er virksomheten overdratt?	
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	TIDLIGERE EIER: PIZZA BARON AS, ORG. NR. 881 470 632,
<input type="checkbox"/> Nei	SEIERSTEN SENTRUM, 1440 DRØBAK
Type bevilling	
<input checked="" type="checkbox"/> Alminnelig bevilling	
<input type="checkbox"/> Bevilling for lukket selskap (varig bevilling for skjenking i lukket selskap)	
Alkoholholdig drikk	
<input type="checkbox"/> Alkoholholdig drikk gruppe 1 (over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 vol.prosent)	
<input checked="" type="checkbox"/> Alkoholholdig drikk gruppe 2 (over 4,7 vol.prosent og høyst 22 vol.prosent)	
<input type="checkbox"/> Alkoholholdig drikk gruppe 3 (mellom 22 vol.prosent og 60 vol.prosent)	

Informasjon til søker	
Definisjon av bevillingssøker	
Bevillingssøker er «den for hvis regning virksomheten drives». Dette kan enten være en fysisk person eller en juridisk person som f.eks. et ansvarlig selskap eller et selskap med delt ansvar. Vedkommende er ansvarlig for de økonomiske og juridiske forpliktelser knyttet til driften av virksomheten.	
Krav om vandel	
Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion mv. Personer som nevnt i første punktum må heller ikke ha begått lovbrudd i forhold til annen lovgivning på en måte som vil være uforenlig med drift av skjenkestedet.	
Alkoholoven § 1-7b	
Konsolidering av eierandeler	
I vurderingen av om en person har vesentlig innflytelse på virksomheten, regnes vedkommendes eierandeler eller stemmer sammen med eierandeler eller stemmer som tilhører følgende personer:	
1) ektefelle eller person som vedkommende bor sammen med i ekteskapslignende forhold,	
2) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje samt søsken,	
3) ektefelle til person som nevnt i nr. 2 eller person som bor i ekteskapslignende forhold sammen med person som nevnt i nr. 2.	
Alkoholoven § 1-7b, tredje ledd	

Opplysninger om bevillingssøker			
Bevillingssøker er			
<input checked="" type="checkbox"/> et selskap, lag eller forening		IKKE BARE TEXAS AS	
<input type="checkbox"/> et enkeltpersonforetak			
Adresse	RAVEIEN 2	Postnr.	1430
		Poststed	ÅS
Telefon	64940800	Skattekommune	ÅS
Har søker andre bevillinger?			
<input checked="" type="checkbox"/> Nei		KONTAKTPERSON: SIV FLAATHE, PERS. NR. 240566	
<input type="checkbox"/> Ja		[REDACTED] sflaathe@online.no	

Eier (1)
Eier er

702431, Sem & Stenersen Prokom AS

Side 1 av 4

Skjenkebevilling - søknad

<input checked="" type="checkbox"/> et selskap, lag eller forening <input type="checkbox"/> en person/et enkeltpersonforetak			
IKKE BARE TEXAS AS			
Adresse	RAVEIEN 2	Postnr.	1430
		Poststed	ÅS
Telefonnr.	64940800	E-postadresse	post@galleritexas.no
Skattekommune	ÅS	Eierandel %	100
Er det flere eiere av skjenkevirksomheten?			
<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja			

Andre enn formelle eiere

Er det andre enn formelle eiere som har vesentlig innflytelse på virksomheten?

 Ja
 Nei

Informasjon - Styrer og stedfortreder

Hver bevilling skal ha en fysisk person som styrer /stedfortreder, som må godkjennes av kommunen. Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over skjenking, herunder ansvar for å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen. I styrers fravær påhviler styrers plikter stedfortreder. Bevillingshaver må straks søke om godkjenning av ny styrer dersom styrer slutter.

Bevilling kan nektes dersom styrer/stedfortreder ikke oppfyller de krav som stilles til ham.

Styrer og stedfortreder må være over 20 år og må dokumentere å ha bestått Kunnskapsprøven.

Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel.

Styrer og stedfortreder

Styrer (må være en fysisk person)

Ettersnavn	LUND	Fornavn	ALF HAAKON	Fødselsnr.	290772 [REDACTED]
Adresse	NORDBYVEIEN 46B	Postnr.	1406	Poststed	SKI
Telefonnr.	[REDACTED]	E-postadresse	alf@mellomrommet.no		
Skattekommune	SKI				

Stedfortreder for styrer (må være en fysisk person)

Ettersnavn	KROGSTAD	Fornavn	BEATE	Fødselsnr.	181155 [REDACTED]
Adresse	ÅSKETAUGVEIEN 93	Postnr.	1407	Poststed	VINTERBRO
Telefonnr.	[REDACTED]				
Skattekommune	SKI				

Virksomheten

Org.nr.	Navn IKKE BARE TEXAS AS				
Stedsadresse	RAVEIEN 2	Postnr.	1430	Poststed	ÅS
E-postadresse	post@galleritexas.no		Nettadresse		
Telefon	64940800	Gnr.	42	Bnr.	289
Forventet omsetning					
Oppgi forventet omsetning av alkoholholdig drikk per år:					
<input type="checkbox"/> Alkoholgruppe 1 <input checked="" type="checkbox"/> Alkoholgruppe 2 <input type="checkbox"/> Alkoholgruppe 3					
12.000 liter					

Skjenkebevilling - søknad

Virksomhetstype og driftskonsept
Virksomhetstype <input checked="" type="checkbox"/> Kafé <input type="checkbox"/> Spiserestaurant <input type="checkbox"/> Pub <input type="checkbox"/> Servering i danserestaurant <input type="checkbox"/> Servering i overnattingssted <input type="checkbox"/> Annet
Skjenkestedets driftskonsept: Beskriv stedets utforming, ev. plassering av bar, meny, ute-/inneservering og øvrige tilbud. Oppgi målgruppe, aldersgrense, planer for kontroll/vakthold. Opplys hva slags gjester tilbudet retter seg mot, f.eks. fastboende, turister, kurs og konferanser, ungdom, voksne etc. Dersom stedet har ulikt konsept på forskjellige tider av døgnet, må dette oppgis.
Beskrivelse av konseptet På dagtid vil vi servere lunch, kaker og kaffe, etterhvert middag, mens vi på kveldene vil legge til rette for at man kan ta et glass vin eller en øl, gjerne med litt mat til. I og med at lokalet er så oversiktlig, ser vi ikke behovet for aldersgrense. Vi ønsker også å arrangere jevnlig kulturelle arrangement som konserter og foredrag.
Utfyllende opplysninger om driftskonseptet sendes* <input type="checkbox"/> per post <input checked="" type="checkbox"/> elektronisk med denne søknaden

Skjenkestedets areal
Skjenkestedets areal innendørs. 157
Antall gjesteplasser innendørs 30
Skal det skjenkes utendørs? <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja
Areal totalt (m ²) 0 207
Antall gjesteplasser totalt 0 60

Skjenkeareal innendørs
Beskriv skjenkeareal innendørs Bardisk skiller kafeen fra kjøkkenet. Bar-krakker ved disken. Ca. åtte bord med fire stoler til hvert bord i lokalet. Utendørs: Ca 10 småbord med tre stoler til hvert bord står fra glassveggen fram til rekken av trær for fortauet. Adkomst via to dører fra kafeen + skyvedør. Vi ønsker å markere serveringsområdet ute med blomsterpotter, flyttbart gjerde osv. når ute sesongen starter.

Åpningstid og skjenketid
Skjenkestedets åpnings tid:

Skjenkebevilling - søknad

Mandag - torsdag		Fredag - lørdag		Søndag/helligdag	
Mand.-torsd. fra kl. 11.00	Mand.-torsd. til kl. 23.30	Fred.-lørd. fra kl. 11.00	Fred.-lørd. til kl. 01.00	Søn-/helligd. fra kl. 12.00	Søn-/helligd. til kl. 18.00
Ønsket skjenketid for alkoholholdig drikk: ØNSKER SKJENKING INNENFOR KOMMUNENS MAKSIMALTID					

Eier av eiendommen					
Eieren er AS SENTRUM AS - ORG. NR. 991 783 784					
Adresse % URBANIUM AS		Postnr. 0571		Poststed OSLO	
Telefonnr. 22599200		E-postadresse post@urbanium.no			

Sentrale personers tilknytning til annen virksomhet					
Fødselsnr.	Ettemavn	Fornavn	Posisjon	Org.nr.	Foretakets navn

Vedleggsoversikt
Vedlegg som skal følge søknaden: Tegning over lokalet

Vedlegg		
Beskriv	Last opp vedlegg	Ettersendes <input type="checkbox"/> per post
Beskriv	Last opp vedlegg	Ettersendes <input type="checkbox"/> per post

Bekreftelse	
Bekreftelse	
<input checked="" type="checkbox"/> Jeg bekrefter at ovenstående opplysningene i alkoholoven og dens forskrifter blir overholdt. Jeg forplikter meg til å orientere kommunen om eventuelle endringer i driften av skjenkestedet, f. eks. skifte av styrer/stedfortreder eller innstilling av driften med mer. Jeg forplikter meg til å sende kommunen årlig oppgave over forventet omsatt mengde alkoholvarer på skjenkestedet. Jeg samtykker i at det kan foretas en etterberegning av bevillingsgebyret dersom det foreligger et avvik mellom tidligere oppgitt, forventet omsetning og faktisk omsetning.	
Kunnskapsprøven	
<input checked="" type="checkbox"/> Styrer har avlagt Kunnskapsprøven <input checked="" type="checkbox"/> Stedfortreder har avlagt Kunnskapsprøven	
Kopi av Kunnskapsprøven skal følge søknaden	
Last opp fil	Ettersendes <input checked="" type="checkbox"/> per post
Last opp fil	Ettersendes <input checked="" type="checkbox"/> per post

Underskrift	
Sted og dato AS, 18. oktober	Underskrift Siv Flaathe

2011