

# ÅS KOMMUNE

## MØTEINNKALLING

Plankomiteén har møte i Skoleveien 3

14.03.2012 kl. 1830

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](http://www.as.kommune.no).

### Saksliste:

**ORIENTERINGSSAK – FREMDRIFTSPLAN FOR VEDLIKEHOLD-OG  
INVESTERINGSPROSJEKTER SOM FØLGE AV VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ÅS  
KOMMUNE (SE VEDLEGG)**

PK-sak 9/12 12/513  
**NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE - BYGGETRINN 3 GODKJENNING AV  
AVSLUTTENDE BYGGEREGNSKAP SOM LEDD I ENDELIG AVSLUTNING AV  
PROSJEKTET**

PK-sak 10/12 12/515  
**MOER SYKEHJEM GODKJENNING AV AVSLUTTENDE BYGGEREGNSKAP SOM  
LEDD I ENDELIG AVSLUTNING AV PROSJEKTET**

PK-sak 11/12 12/626  
**EVENTUELT**

Ås, (dato)	Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes til Ole Harald Aarseth, tlf. 64 96 24 43 eller e-post <a href="mailto:politisk.sekretariat@as.kommune.no">politisk.sekretariat@as.kommune.no</a> . (Det sendes personlig svar på mottak av e-post. Telefonbeskjed må gis dersom svar ikke er mottatt innen rimelig tid).
Olav R. Skage Leder (sign.)	Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

**PK-sak 9/12**  
**NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE - BYGGETRINN 3**  
**GODKJENNING AV AVSLUTTENDE BYGGEREGNSKAP SOM LEDD I ENDELIG**  
**AVSLUTNING AV PROSJEKTET**

Saksbehandler: Ole Harald Aarseth	Arkivnr: 614 &40	Saksnr.: 12/513
<b>Utvalg</b>	<b>Utv.nr.</b>	<b>Møtedato</b>
Plankomiteén	9/12	14.03.2012

**Innstilling:**

1. Plankomiteen godkjenner fremlagt byggeregnskap for "Nordbytun Ungdomsskole - Delprosjekt 3" som viser totalt forbruk kr.44.128.000 hvilket utgjør kr. 28.000 i merforbruk i forhold til samlet vedtatt ramme 44.100.000,- kr.
2. I samsvar med økonomisjefens uttalelse, at avviket er så lite, anses prosjektet Nordbytun Ungdomsskole – Delprosjekt 3, som endelig avsluttet.

Leder av eiendomsavdelingen i Ås, 08.03.2012.

Terje Smestad.

**Tidligere politisk behandling relevant for saken:**

F – vedtak i møtet 16.06.2008 sak 58/08 ad ramme = 43,4 mill. kr.

PK – vedtak i møtet 11.09.2008 sak 19/08 å styrke rammen med 0,7 mill kr. til etablering av separat varmpumpeanlegg for Delprosjekt 3.

**Avgjørelsesmyndighet:**

- Plankomiteen.

**Behandlingsrekkefølge:**

- Plankomiteén.

**Vedlegg som følger saken trykt:**

1. Økonomisjefens regnskapsoversikt.
2. Byggeleders sluttregnskap.
3. (PL,s sluttregnskap til orientering).

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

- Samme som følger saken trykt.

**Utskrift av saken sendes til:**

Plankomiteens medlemmer samt aktuelle varamedlemmer. Økonomisjefen, rådmann og ordfører.

**SAKSUTREDNING:**

**Fakta i saken:**

Samlet prosjektavsetning/ramme for prosjektet utgjør 44,1 mill. kr.

Økonomiavdelingens byggeregnskap viser totalt forbruk kr. 44.128.000 og byggeleders tilsvarende regnskapsoversikt viser totalt forbruk kr. 44.104.246.

Prosjektet måtte, etter at entreprenørkontrakter var inngått, bekoste opparbeidelse av regulert utvidet tilkomstvei samt gangfelt forbi nybygget – Delprosjekt 3. Grunnet feil på kartgrunnlaget tilbudene var utarbeidet på, måtte bekostes kr. 114.000 i ekstra sprengningsarbeider.

Overtagelsesforretning for bygget ble avholdt 30.06.2010 og for utomhusarbeider 05.08.2010.

Det er registret få mangler etter overtagelse av bygget hvilket medførte at avholdelse av 1. års garantibefaring ikke ble nødvendiggjort. Det tas sikte på å avholde to års garantibefaring etter forutgående innhenting av eventuelle mangler registret av skolen og helsestasjonens ansatte samt driftsavdelingen.

**Vurdering av saken:**

Avviket, kr. 24.000 mellom økonomiavdelingens byggeregnskap og byggeleders sluttregnskap, kan i følge økonomiavdelingen skyldes differanser som følge av ulike måte å føre merverdiavgiften på. Her er det riktig å gå ut fra økonomiavdelingens regnskapsoversikt som viser et merforbruk tilsvarende kr. 28.000 mer enn rammen. Ut fra overskridelsens minimale beløp, opplyste økonomisjefen 06.03.2012, at han betraktet prosjektet som avsluttet i "balanse," uttalelse som er i tråd med innstillingens punkt 2.

**Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser:****Konklusjon med begrunnelse:**

Ut fra redegjørelsen til saken, anbefales at plankomiteen fatter vedtak i tråd med innstillingen.

**Kan vedtaket påklages?**

Nei.

**Ikrafttredelse av vedtaket:**

På tidspunkt plankomiteen har fattet vedtak i tråd med innstillingen.

**PK-sak 10/12**  
**MOER SYKEHJEM**  
**GODKJENNING AV AVSLUTTENDE BYGGEREGNSKAP SOM LEDD I ENDELIG**  
**AVSLUTNING AV PROSJEKTET**

Saksbehandler: Ole Harald Aarseth

Arkivnr: 614 &40

Saksnr.: 12/515

---

**Utvalg**

**Utv.nr.**

**Møtedato**

Plankomiteén

10/12

14.03.2012

**Innstilling til plankomiteen:**

1. Plankomiteén godkjenner framlagt avsluttende byggeregnskap for prosjektet Moer sykehjem, konto nr. 0.608, som viser totalt forbruk kr. 231.280.073, hvilket i følge kommunens Agressoregnskap, utgjør kr. 973.000 i mindreforbruk i forhold til revidert ramme for prosjektet.
2. Gjenstående ubenyttede rest, kr. 973.000,- overføres til:
  - garanti- og oppfølgingskonto nr. 0.610 med kr. 200.000,
  - og resterende rest, kr. 773.000, overføres til nyopprettet bufferkonto. Med dette anses konto nr. 0.608 – Moer sykehjem - som endelig avsluttet i balanse.

Leder av eiendomsavdelingen i Ås, 08.03.2012

Terje Smestad.

**Tidligere politisk behandling:**

**Avgjørelsesmyndighet:**

- Plankomiteen

**Behandlingsrekkefølge:**

- Plankomiteen.

**Vedlegg som følger saken trykt:**

1. Utskrift av økonomiavdelingens regnskapsoversikt.
2. Utskrift av BL sitt sluttregnskap.
3. Mail/redegjørelse av 06.03.2012 fra økonomisjefen.
4. Tilbudet av 16.11.2011 fra entreprenøren, som i regi av kom.teknisk avd., utførte omlegging av overgangen Brekkeveien/hovedatkomstvei sykehjemmet.

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

- Samme som følger saken trykt.

**Utskrift av saken sendes til:**

Plankomiteens medlemmer samt aktuelle varamedlemmer. Økonomisjefen, rådmann og ordfører.

## SAKSUTREDNING MED FAKTA I SAKEN:

### Prosjektet:

Overtagelsesforretning ble avholdt høsten 2007. 3 års garantibefaring ble avholdt høsten 2010. For å kunne lette kommende drift av byggets tekniske anlegg, har prosjektet etter overtagelsen i 2007, bekostet diverse forbedringer etter ønsker fra driftsavdelingen samt byggets ansatte. Til å være ett så stort bygg, må likevel kunne konkluderes med at bygget, både funksjonelt og ut fra driftshensyn, har fungert på godt tjenlig vis. Prosjektet måtte også bekostet ny pakkemaskin til hovedkjøkkenet ettersom reklamasjon mot leverandøren ikke førte fram i dette tilfellet. Bygget ble prosjektert og levert med grunnvannsboret varmpumpesystem hvilket har redusert behovet for energi til oppvarming samt varmtvann med om lag 65 %.

### Økonomi:

Opprinnelig politisk vedtatt prosjektavsetning til Moer sykehjem (konto nr. 0.608), utgjorde 246 mill. kr. Av denne rammen ble prosjektet belastet tomtekjøp inkl. omkostninger med om lag 3,55 mill. kr.. Deretter ble av avsetningen, 10 mill. kr. overført til prosjektet Nordbytn Ungdomsskole (konto nr. 0.603) til nødvendig styrkning av dennes budsjettamme framkommet etter at entreprenørtilbud var innhentet. Videre ble overført fra avsetningen til Moer sykehjem, 2,46 mill. kr. til egen konto for kunstnerisk utsmykning. Disponibel ramme for selve byggeprosjektet utgjorde etter dette om lag kr. 233.540.000.

Slik framkommet i økonomiavdelingens vedlagte samlede regnskapsoversikt av 06.03.2012 (se vedlegg nr. 1), fremkommer at totalt forbruk utgjør 31.280.073. Dette utgjør tallmessig ett mindreforbruk =  $(233.540.000 - 31.280.073)$ kr. = 202.259.927.

I supplerende mail til regnskapsoversikten av 06.03.2012, anfører økonomisjefen som følger:

*“Vedlagt følger byggerengskap for Moer sykehjem. Etter dette oppsettet er mindreforbruket på 2 mill. kr. I henhold til AGRESSO er mindreforbruket på 1 mill. kr. Det forutsettes at dette skyldes at andel av overskudd ikke fullt ut er overført fra år til annet i løpet av prosjektperioden.”* Sitat slutt!

Deretter ble avtalt og tatt til etterretning, at økonomiavdelingens regnskapsoversikt danner sporbart grunnlag for beregning av prosjektrammen, totalt forbruk og mindreforbruk, slik framkommet i Agresso. I Agresso framkommer at mindreforbruk utgjør kr. 973.000.

### Øvrig utgift:

På telefonforespørsel til kommunalteknisk avdeling 08.02.2012, ble opplyst at prosjektkontoen, i år 2011, bekostet faktura på kr. 61.250 (tilbud fra Reiersen Entreprenør A/S) til nødvendig omlegging av veien inn til sykehjemmet etter at arbeidene med regulert oppgradering av Brekkeveien var gjennomført i regi av utbyggeren av det nye tomtefeltet på Moer. Angjeldende faktura er følgelig ikke med på BL,s byggerengskap. Dermed utgjør reell differanse mellom økonomiavdelingens byggerengskap og BL,s byggerengskap kun  $((231.280.650 - (231.122.546 + 61.250))$ kr. = kr. 96.854,-.

## Vurdering av saken:

### Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser:

Det fremkommer entydig at prosjektet Moer sykehjem er gjennomført med betydelig mindreforbruk enn opprinnelig vedtatt ramme.

**Konklusjon med begrunnelse:**

Så vel økonomiavdelingens samt BL,s sluttregnskaper viser svært lite avvik. Dette forhold framstår som betryggende og styrker troverdig sporbarhet på riktige byggeregnskaper.

Ut fra redegjørelsen til saken samt ut fra behovet for endelig å kunne avslutte/lukke prosjektet, tilrådes at plankomiteen fatter vedtak i tråd med innstillingen.

**Kan vedtaket påklages?**

Nei.

**Ikrafttredelse av vedtaket:**

På tidspunkt plankomiteen har fattet vedtak i tråd med innstillingen.

**PK-sak 11/12**  
**EVENTUELT**

Saksbehandler: Ole Harald Aarseth

Arkivnr: 614 &40

Saksnr.: 12/626

---

**Utvalg**

**Utv.nr.**

**Møtedato**

Plankomiteén

11/12

14.03.2012

**EVENTUELT**