

PROTOKOLL

STYRE/RÅD/UTVALG Plankomiteén	MØTESTED Skolev.3	MØTEDATO 23.05.2012
Fra PK-sak: 12/12 Til PK-sak: 15/12	Fra kl.: 1830 Til kl.: 2015	

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: Hilde Kristin Marås (H)
Møtende medlemmer: Olav Skage (V), Elin Marie H. Stabbetorp (SP), Jan Sjølli (SV), og Bjørn Leivestad (H)
Møtende varamedlemmer: Stein Ekhaugen
Fra administrasjonen møtte: Terje Smestad og Ole Harald Aarseth
Diverse merknader:

Godkjent _____ 2012 av leder Olav Skage og nestleder Elin Marie H. Stabbetorp

Underskrifter:

SAKSLISTE

PK-sak TITTEL	Saksnr.	Arkivkode
12/12 ORIENTERING OG DEMONSTRASJON AV DET NYE AGRESSOSYSTEMET V/REPRESENTANT FRA ØKONOMIAVDELINGEN	12/1355	614
13/12 ORIENTERING AD FORDELING AV LØNNSMIDLER KR 950 000 PÅ INVESTeringer V/LEDER AV EIENDOMSAVDELINGEN	12/1357	614
14/12 ÅS DEMENSSENTER - GODKJENNING AV ROMPROGRAM OG KALKYLE	11/2929	614 &40
15/12 EVENTUELT	12/1358	614

PK-sak 12/12**ORIENTERING OG DEMONSTRASJON AV DET NYE AGRESSOSYSTEMET
V/REPRESENTANT FRA ØKONOMIAVDELINGEN**

Plankomiteen så seg fornøyd med presentasjonen av den nye investeringsmodulen i aggressosystemet som med sine innlagte menyer for byggregnskaper og rapporteringer, forventes å kunne gi bedret økonomisk oversikt og kontroll.

PK-sak 13/12**ORIENTERING AD FORDELING AV LØNNSMIDLER KR 950 000 PÅ
INVESTERINGER V/LEDER AV EIENDOMSAVDELINGEN**

Orientering ad fordeling av lønnsmidler kr 950 000 på investeringer.

Ettersom det forut på ingen måte er gitt entydige føringer for hvordan overnevnte lønnsmidler, kr. 950.000,- skal forordnes, ble representanten fra økonomiavdelingen bedt om, av leder av eiendomsavdelingen, å redegjøre for saken som følger:

- Investeringsprosjekter vedtatt av HTM og som gjennomføres av Ing. Jens Hansen, under hans ansvarskode, blir hans lønnsmidler belastet de investeringsprosjekter han har ansvar for.
- Større Investeringsprosjekter vedtatt av kommunestyret og som gjennomføres av Prosjektleder Ole Harald Aarseth, under hans ansvarskode, blir belastet de investeringsprosjekter han har ansvar for.
- Så fremt overnevnte lønnsavsetning ikke kan dekke lønn fullt ut til disse 2 innenfor overnevnte investeringer, må økonomiavdelingen fremme sak om styrkning av rammen for investeringsprosjektene.

PK-sak 14/12**ÅS DEMENSSENTER - GODKJENNING AV ROMPROGRAM OG KALKYLE**

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 10.05.2012

1. Utbygging og etablering av Ås demenssenter, med til sammen 15 sykehjemsplasser (12 skjermede – og 3 forsterkede plasser), og 12 dagsenterplasser for personer med demens vedtas.
2. Denne byggingen frigjør en 6 roms avdeling ved Moer sykehjem, som videreutvikles spesifikt ifht samhandlingsreformen.
3. Ås kommune søker husbanktilskudd for bygging av 15 sykehjemsplasser og 12 dagsenterplasser, estimert 13,7 millioner i tilskudd.
4. Ås kommune søker driftstilskudd for nye demens-dagsenterplasser, på totalt 780.000,- pr år for 12 plasser.
5. Foreliggende romprogram vedtas.
6. Foreliggende kostnadskalkyle fremlagt med tillegg av reserver, marginer og generelle kostnader vedtas.

Plankomiteens behandling av rådmannens innstilling:

Pkt. 1-4 tas til etterretning.

Pkt. 5 og 6 ble enstemmig vedtatt med følgende tilføyelser:

5 a) *med sine redegjorte 2.499 m².*

6 b) *med vedtatt ramme kr. 63.000.000.*

I tillegg fremmet plankomiteen samlet følgende tilleggspunkt 7 til vedtak som følger:

7. Plankomiteen ber om, på tidspunkt etter kommunestyrets stadfestede vedtak foreligger, at administrasjonen innhenter tilbud på arkitekt (ARK) med prosjekteringsgruppe (GRU),

med mandat, i første omgang å utarbeide skisseprosjekt med kostnadskalkyle for:

- a) Skisseprosjekt i følge vedtatt romprogram med sine 2.499 m².
- b) Videre, som alternativ 2, utarbeide skisseprosjekt med fullt utgravd kjeller på ca. 1.482 m² med innpasset vedtatt romprogram samt i tillegg parkeringsareal. 1. etg. med ca. 1.482 m² i følge vedtatt romprogram og full 2. etg. på ca. 1.482 m² i følge romprogram, hvor videre forslag til innredning av arealer ut over romprogram, ca. 924 m², skjer i samråd med ARK/Brukergruppe for utnyttelse av helserelatert aktivitet, som kontorer og lignende, aktiviteter som i minst mulig grad virker forstyrrende på institusjonens beboere og brukere.
- c) Skisseprosjektene med kostnadsoverslag, fremlegges for plankomiteen for valg og eller eventuell vurdering av nødvendig videre politisk behandling/vedtak.

Etter dette utgjør plankomiteens enstemmige vedtak:

Pkt. 1-4 tas til etterretning.

Pkt. 5. Foreliggende romprogram vedtas med sine redegjorte 2.499 m².

Pkt. 6. Foreliggende kostnadskalkyle fremlagt med tillegg av reserver, marginer og generelle kostnader, vedtas med kostnadsramme kr 63.000 000.

Pkt. 7. Plankomiteen ber om, på tidspunkt etter at kommunestyrets stadfestede vedtak foreligger, at administrasjonen innhenter tilbud på arkitekt (ARK) med prosjekteringsgruppe (GRU), med mandat, i første omgang å utarbeide skisseprosjekt med kostnadskalkyle for:

- a) Skisseprosjekt i følge vedtatt romprogram med sine 2.499 m².
- b) Videre, som alternativ 2, utarbeide skisseprosjekt med fullt utgravd kjeller på ca. 1.482 m² med innpasset vedtatt romprogram samt i tillegg parkeringsareal. 1. etg. med ca. 1.482 m² i følge vedtatt romprogram og full 2. etg. på ca. 1.482 m² i følge romprogram, hvor videre forslag til innredning av arealer ut over romprogram, ca. 924 m², skjer i samråd med ARK/Brukergruppe for utnyttelse av helserelatert aktivitet, som kontorer og lignende, aktiviteter som i minst mulig grad virker forstyrrende på institusjonens beboere og brukere.
- c) Skisseprosjektene med kostnadsoverslag, fremlegges for plankomiteen for valg og eller eventuell vurdering av nødvendig videre politisk behandling/vedtak.

PK-sak 15/12
EVENTUELT

Ingen saker ble tatt opp.