

# VARDØ KOMMUNE

## MØTEINNKALLING

---

**Utvalg:** VARDØ FORMANNSKAP  
**Møtested:** Møterom 2 rådhuset  
**Møtedato:** 10.01.2012      **Tid:** kl. 09.00

---

Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00  
Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

### SAKSLISTE

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>	<b>Tittel</b>
1/12	10/122	<b>NYTT BADEANLEGG/FLERBRUKSHUS - REALITETSBEHANDLING REVIDERTE KOSTNADER</b>
2/12	10/301	<b>KOMMUNEDELPLAN - ENERGI OG KLIMA VARDØ KOMMUNE 2012 - 2020</b>
3/12	12/3	<b>MØTEPLAN 2012 - FORMANNSKAPET OG BYSTYRET</b>

Vardø, 4. januar 2012

Lasse Haugom  
Ordfører

Marit Dørme Eriksen  
Sekretær

Sakstittel:

## NYTT BADEANLEGG/FLERBRUKSHUS - REALITETSBEHANDLING REVIDERTE KOSTNADER

Saksbehandler: Hans Erik Wilhelmsen  
Arkivsaksnr.: 10/122

Arkiv: D23

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
13/10	Vardø Formannskap	16.03.2010
4/10	Vardø Bystyret	24.03.2010
26/10	Vardø Formannskap	09.06.2010
20/10	Teknisk, næring plan og kultur	01.10.2010
38/10	Vardø Bystyret	19.10.2010
66/10	Vardø Formannskap	13.12.2010
55/10	Vardø Bystyret	15.12.2010
9/11	Vardø Formannskap	28.02.2011
1/11	Vardø Bystyret	03.03.2011
1/12	Vardø Formannskap	10.01.2012

### RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING

Økonomisk ramme i sak 1/11 for investeringsprosjekt "Flerbrukshus" utvides fra 144 mill til 151 mill kroner.

Det gis tilleggsbevilgning på 7 mill kroner til realisering "Flerbrukshus", finansiert med lån. Samlet låneopptak 161,2 mill kroner, hvorav 10,2 mill avsettes disposisjonsfond. Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån til gjennomføring av prosjektet.

Årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 reguleres tilsvarende.

Følgende avsnitt i bystyrets vedtak i sak 1/11 oppheves;

- *Prosjekt badeanlegg og flerbrukshus gjennomføres som totalprosjekt.*
- *Byggeledelse lyses ut og kontraheres i egen kontrakt.*

Prosjektet løses i en samspillskontrakt mellom byggherre, planleggere og entreprenører, hvor økninger eller reduksjoner i fht måltall fordeles etter avtalt faktor(er).

Management (byggeledelse, oppfølging etc) godkjennes tatt inn i samspillskontrakt med Bjørn Bygg AS.

Godkjente endringer;

- Arealreduksjon på ca 1200 m<sup>2</sup> (arealstørrelse vil fortsatt være ca 300 m<sup>2</sup> større enn i vedtatt skisseprosjekt)
- Boblebad redusert fra 2 til 1
- Tatt bort plassbygd tribune med 240 sitteplasser i badedel
- Redusert opplæringsbasseng med 2,5 lm i lengderetning, ny størrelse 6x12,5 m (i tråd med skisseprosjekt). Gir også som resultat at hele bygget i øst kan dras inn med 2,5 lm.
- Redusert funksjonskrav teatersal ved fjerning av scenetårn (krav riksteateret ikke lenger oppfylt)
- Fjernet 3 etg vest

- Tatt bort u-etasje glassbygg (tiltenkt lager for evnt framtidig bibliotek)
- I skisseprosjekt var skytebane tatt inn, er endret til treningsrom for fysiske aktiviteter.

Med bakgrunn i uforutsett lavere skatteinntang pr 31.12. 2011, som også vil innvirke på skatteinntekt i 2012 utsettes iverksetting av følgende tiltak i årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015;

Østhavet til studenter	kr	50 000
Bibliotekstilling	kr	300 000
Lærlinge plasser	kr	300 000
Stedsutvikling Kiberg	kr	150 000
Styrking næringsfond	kr	500 000
Redusert husleie Sentrum barnehage	kr	75 000
Opprettholdt brannordning (opplæring)	kr	250 000
Stilling psykiatrien	kr	375 000
Nye brannmannskaper	kr	1 000 000
Eiendomsskatt reduksjon	kr	347 000
Sentrale folkevalgte	kr	55 000
Tilførsel midler ungdomsklubben	kr	500 000
Administrativ stilling teknisk/næring/plan	Kr	600 000

Utsatte tiltak fremmes bystyret når årsregnskap 2011 er godkjent av bystyret

### SAKSOPPLYSNINGER:

Vardø bystyre behandlet sak om nytt badeanlegg/flerbrukshus i møte 03.03.2011, sak 1/11 hvor det ble fattet flg vedtak:

*Skisseprosjekt av 10.02.2011 for badeanlegg og flerbrukshus godkjennes.*

*Prosjektets kostnadsramme utvides med 14 mill kroner, til 144 mill kroner eks. mva. Økonomiplan 2011-2014 endres tilsvarende.*

*Treningsrom for brytesport tas inn i prosjektet, medfører at tilbygg for brytesport som tilbygg til idrettshall utgår.*

*Programmeringsgruppe fortsetter sitt arbeid til entreprenør er kontrahert og gis fullmakt til justeringer innenfor vedtatt kostnadsramme. Funksjoner i skisseprosjekt forutsettes opprettholdt. Oppnevnte medlemmer, unntatt kommunalt ansatte, tilstås møtegodtgjørelse.*

*I byggefasen etableres styringsgruppe på 3 medlemmer*

- 1. Leder TPNK*
- 2. Knut Ole Rønningen*
- 3. Lisa Hallonen*

*Leder TPNK er leder av styringsgruppen  
Oppnevnte medlemmer, unntatt kommunalt ansatte, tilstås møtegodtgjørelse  
Styringsgruppen gis fullmakt til å beslutte endringer, etter inngått kontrakt, som måtte oppstå i byggefasen. Funksjoner i skisseprosjekt forutsettes opprettholdt.*

*Rådmannen er prosjektets tiltakshaver og ansvarlig for byggefasen.*

*Fram til kontrahering av entreprenør ivaretas prosjektledelse av rådmannen.*

*Sanering av Velferdshuset gjennomføres som eget prosjekt. Forventet oppstart 01.04.2011*

*Prosjekt badeanlegg og flerbrukshus gjennomføres som totalprosjekt.*

*Byggeledelse lyses ut og kontraheres i egen kontrakt.*

*Dersom forutsetninger som fusjon i hht. skisseprosjekt ikke kan opprettholdes av økonomiske grunner, skal denne problemstillingen fremlegges bystyret for avgjørelse.*

*-sitat slutt-*

Bystyrets vedtak har trinnvis blitt gjennomført med sanering av Velferdshuset, videre planlegging og anbudsutlysning av prosjektet.

I fbm anbudsutlysning var det ingen entreprenører som meldte interesse.

Årsakene er flere men det er grunn til å anta at marked, distriktsforhold og de utfordringer og risiko som ligger i prosjekt hvor badeanlegg inngår.

På denne bakgrunn ble det søkt i markedet etter mulige entreprenører som kunne være interessert i å gi tilbud.

Dette ga som resultat at 2 entreprenører valgte å gi tilbud. Høyeste tilbud vel 217 mill og Bjørn Bygg AS som var laveste tilbud på ca 165 mill, begge eks mva. Prosjektet var da i areal ca 1500 m<sup>2</sup> større enn skisseprosjekt av 10.02.2011 som ble vedtatt av bystyret 03.03.2011, sak 1/11. Prosjektets kostnadsramme 144,135 mill kroner.

Anbudsinnhenting ble foretatt som ”anbud med forhandlinger”.

Det ble videreført samtaler med Bjørn Bygg AS og etter følgende tiltak ble justert tilbud 141,6 mill kroner eks mva;

- Arealreduksjon på ca 1200 m<sup>2</sup>
- Boblebad redusert fra 2 til 1
- Tatt bort plassbygd tribune med 240 sitteplasser i badedel
- Redusert opplæringsbasseng med 2,5 lm i lengderetning, ny størrelse 6x12,5 m (i tråd med skisseprosjekt). Gir også som resultat at hele bygget i vest kan dras inn med 2,5 lm.
- Redusert funksjonskrav teatersal ved fjerning av scenetårn ( krav riksteateret)
- Fjernet 3 etg vest
- Tatt bort u-etasje glassbygg (tiltenkt lager for evnt framtidig bibliotek)
- I skisseprosjekt var skytebane tatt inn, er endret til treningsrom for fysiske aktiviteter.

Etter ytterligere forhandlinger er tilbudet redusert til 133 mill kroner, eks mva. Tilbudet inneholder ikke evnt prisstigning i byggetiden.

Til grunn i tilbudet gjelder at prosjektet løses i en samspillskontrakt mellom byggherre, planleggere og entreprenører, hvor økninger eller reduksjoner i fht måltall fordeles etter avtalt faktor(er).

Prosjektets størrelse er etter reduksjoner på 1200 m<sup>2</sup> fortsatt 300m<sup>2</sup> over areal vedtatt i skisseprosjekt.

### **Kulturminner**

Tomt for flerbrukshus ligger i området for fredet kulturminne (N-Norges eldste bygrunn)  
Møte avholdt 06.12.2011 med FFK v/kulturavdelingen og det er dialog om hvordan dette skal håndteres og ivaretas.

Muntlig tilbakemelding fra FFK v/arkeolog om at en mulig løsning er at det tas registreringer når utgraving av tomt utføres.

Kulturminnemyndigheten har muntlig gitt tilbakemelding om at de er opptatt av at helheten for flerbrukshus og rådhus er av interesse. Ikke minst at rådhuset ivaretas som signalbygg. Via dialog forventes dette avklart i løpet av jan/febr 2012.

### **Status kostnadsoverslag flerbrukshus med svømmeanlegg pr 16.12.2011**

Påløpte planleggingsutgifter opprinnelig svømmeanlegg pr 31.12.2008	4,825	mill
Påløpte utgifter 2009	0,002	mill
Påløpte utgifter 2010	0,290	mill
Erverv Velferdshuset	0,600	mill
Sanering Velferdshuset	2,000	mill
Planlegging og prosjektering 2011	3,600	mill
Tilbud fra Bjørn Bygg AS 15.12.2011	133,000	mill
Management i avtale med Bjørn Bygg (byggeledelse, oppfølging)	5,500	mill
<b>SUM PROSJEKT eks reserve og prisstigning</b>	149,817	mill
Minimum reserve	1,183	mill
<b>SUM PROSJEKT</b>	151,000	mill

### **Økonomi**

Vardø bystyre har godkjent og bevilget 144 mill kroner til prosjektet, finansiert med lån. Inklusive mva 180 mill kroner.

Bevilgning til opprinnelig svømmeanlegg ble gitt av bystyret i sak 05/07, men lån ble ikke tatt opp på grunn av usikkerhet knyttet til realisering. Utgiftene er av denne årsak tatt inn som del i flerbrukshuset.

I årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 er lagt til grunn lån på 180 mill kroner, hvor mva utgjør 36 mill kroner.

Mva blir tilbakeført som momskompensasjon og skal i følge økonomiplan håndteres slik; i 2012 skal 40% avsettes disposisjonsfond og 60% overføres investeringsregnskapet, i 2013 skal 20% avsettes disposisjonsfond og 80% overføres investeringsregnskapet.

Oppsummert gir dette et låneopptak på (180mill -9mill -16,8mill= 154,2mill)

Kostnadsoverslag pr 16.12.2011 er på 151 mill, dvs 6,865 mill kroner høyere enn bevilgning til prosjektet. Minimum reserve utgjør 1,183 mill kroner, gir avvik ca 5,7 mill kroner.

Påløpte utgifter fra opprinnelig prosjekt for svømmeanlegg (forutsatte bruk av badearealer i Velferdshuset + nytt 25 m basseng) utgjør 4,825 mill kroner.

Nettoavvik flerbrukshus ca 0,9 mill kroner, dvs 0,6% prosjektavvik.

**Finansiering**

Prosjektet er forutsatt finansiert med 180 mill kroner inklusive mva av lån, avdragsfrihet på 5 år og løpetid på 40 år.

Lagt til grunn at planleggingkostnader fra opprinnelig svømmeanlegg på 4,825 mill inngår i prosjektet, minimum reserve på 1,183 mill og merforbruk i kostnadsoverslag på ca 0,9 mill kroner er manglende finansiering 6,865 mill kroner.

**Konsekvenser i økonomiplan 2012 -2015**

Økning på 6,865 mill kroner vil i økonomiplanperioden ikke påvirke avdragskostnader da det er lagt til grunn avdragsfrihet på 5 år for prosjektet som helhet.

Rentekostnader gitt økonomiplanens renteprognoser vil være;

- 2012        anslag kr.220.000
- 2013        anslag kr.240.000
- 2014        anslag kr.260.000
- 2015        anslag kr.275.000

**Økonomiske vurderinger i vedtatt årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015**

Ved bystyrets behandling av årsbudsjett og økonomiplan 16.12.2011 ble drift økt med årlige kostnader på 3,6 mill kroner i forhold til økonomiutvalgets (formannskapet) innstilling. Hensyntatt verbale beslutninger er økningene i driftsutgiftene 4,6 mill kroner.

Økte årlige driftskostnader på 3,6 mill ble finansiert med økning i skatteanslag på 1 mill, reduserte pensjonskostnader med 1 mill og bruk av disposisjonsfond 1,6 mill.

Skatteinntang pr 31.12.2011 foreligger og viser en skatteinntang for 2011 på 34,5 mill kroner. I forhold til budsjett 2011 er dette et negativt avvik på 1 mill kroner.

I vedtatt årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 er lagt til grunn 37 mill kroner, dvs en økning på 2,5 mill i fht 2011 noe som ikke synes å være realistisk.

Uroen i den internasjonale økonomien er fortsatt like sterk, noe som igjen gir stor usikkerhet knyttet til pensjonskostnader.

Gitt nåværende kjente rammebetingelser er det sannsynlig at anslagene i vedtatt budsjett for økt skattinntekt og reduserte pensjonskostnader ikke er reelle. Konsekvensene vil i så tilfelle være økte driftskostnader finansiert ved bruk av disposisjonsfond.

Realisering av nye investeringsprosjekt som eksempelvis flerbrukshus vil ikke være tilrådelig under disse forutsetninger.

Når det påhviler dokumentert usikkerhet knyttet til reell økonomisk budsjettbalanse tilsier en slik situasjon at nye og økte driftskostnader bør utsettes i tid til situasjonen er mer avklart.

Sakstittel:

## KOMMUNEDELPLAN - ENERGI OG KLIMA VARDØ KOMMUNE 2012 - 2020

Saksbehandler: Reidulf Ervik  
Arkivsaksnr.: 10/301

Arkiv: 143

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
32/10	Vardø Bystyret	22.06.2010
27/11	Vardø Formannskap	07.06.2011
23/11	Vardø Bystyret	15.06.2011
49/11	Vardø Formannskap	27.10.2011
2/12	Vardø Formannskap	10.01.2012

### RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING

**Kommunedaleplan – Energi og klima Vardø kommune 2012 – 2020 vedtas.**

#### SAKSOPPLYSNINGER:

Vardø formannskap behandlet i møte 27.10.2011 som sak 49/11 ”KOMMUNEDELPLAN – ENERGI OG KLIMA 2012 – 2020” hvor det ble fattet følgende vedtak:

*I hht plan og bygningslovens § 5-2 sendes Energi og klimaplan Vardø kommune 2012 – 2020 datert 19.10.2011 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, frist for uttalelse settes til 6 uker fra kunngjøringsdatoen.*

Etter høringsfristens utløp er det innkommet uttalelse fra Fylkesmann, Sametinget og Varanger kraft AS.

Varanger Kraft AS har ingen merknad til planen.

Sametinget har følgende merknad:

Sametinget ser det som positivt at man fra lokalt hold setter fokus på energi- og klimatiltak som bl.a. kan føre til en bedre lokal energiutnyttelse, mindre utslipp av klimagasser, mer effektive transportere og en bedre håndtering av avfall.

Forholdet til samiske interesser er ikke spesielt omtalt i planen. Det hadde fra Sametingets side vært ønskelig at det i den generelle informasjonen om kommunen framkommer hvilken tilknytning kommunen har til samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv. Sametinget vil minne på at i følge den nye plan- og bygningsloven skal kommunene i sin planlegging sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv innen sin egen kommune.

Fylkesmanne har følgende merknad:

Fylkesmannen anmodet kommunen om å ta inn et punkt om klimatilpasning i energi- og klimaplanen i vår høringsuttalelse til planprogrammet. Etter det vi kan se er ikke dette gjort. Vi oppfordrer av den grunn kommunen igjen om å ta inn et punkt om klimatilpasning i planen. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har revidert rettlederen *Samfunnssikkerhet og arealplanlegging, kartlegging av risiko og sårbarhet*. Det er viktig at kommunen tar hensyn til bl.a. økte nedbørsmengder, flom og skred i arealplanleggingen sin, se rapporten *Klima i Norge 2100*.

Merknaden fra Sametingen har ingen spesiell betydning for planen

Fylkesmanne anmoder kommunen om å ta inn et punkt om klimatilpasning i planen. Dette er gjort på side 7 og som et konkret delmål , nr. 5.

Vedlegg:

Uttalelsene

Plandokument av 17.10.11

Sakstittel:

**MØTEPLAN 2012 - FORMANNSKAPET OG BYSTYRET**

Saksbehandler: Marit Dørme Eriksen

Arkiv: 080

Arkivsaksnr.: 12/3

**Saknr.: Utvalg****Møtedato**

3/12 Vardø Formannskap

10.01.2012

**RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK****Følgende møtekalender for 2012 for formannskap og bystyre vedtas:****Formannskapet:**

10. januar  
 14. februar  
 13. mars  
 17. april  
 15. mai  
 05. juni  
 11. september  
 16. oktober  
 13. november  
 04. desember

**Bystyret:**

12. januar  
 26. april (Alkoholpolitisk debatt)  
 14. juni (regnskap 2011)  
 20. september  
 13. desember (budsjett 2013)

**SAKSOPPLYSNINGER:**

Følgende møtedatoer foreslås for planlagte møter formannskapet og bystyret for 2012:

**Formannskapet:**

10. januar  
 14. februar  
 13. mars  
 17. april  
 15. mai  
 05. juni  
 11. september  
 16. oktober  
 13. november  
 04. desember

**Bystyret:**

12. januar  
 26. april (Alkoholpolitisk debatt)  
 14. juni (regnskap 2011)  
 20. september  
 13. desember (budsjett 2013)