

KOMMUNEDELPLAN ØYER SØR - REVIDERT FRAMDRIFT

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Kommuneplanutvalg – sak 2/21

Sammendrag:

Kommunedirektøren beklager at framdriften for arbeidet med kommunedelplan for Øyer sør (KDP – ØS) ikke er som forutsatt. Det legges fram en ny framdriftsplan, der komplett planforslag til politisk behandling blir fremlagt mars 2022. Framdrift etter høring avhenger av de merknader som kommer til planforslaget.

Det er behov for ytterligere innleie av ekstern kompetanse, og kommunedirektøren tilrår omdisponering av bevilgning til arbeidet med E6 Øyer-Otta på 900 000 kr, samt ekstrabevilgning på 900 000 kr fra disposisjonsfond.

Saksutredning/vurdering:

I sak 2/21 i kommuneplanutvalget ble det 16.2.2021 vedtatt revidert fremdriftsplan for Kommunedelplan for Øyer sør (KDP-ØS). I fremdriftsplanen fremgår at et fullstendig planforslag skal være ferdigstilt til politisk førstegangsbehandling i kommunestyremøtet 23.9.2021.

Kommunedirektøren og Norconsult, engasjert konsulent, har jobbet intenst og målrettet med bakgrunnsmaterialer og planmateriale i perioden, men verken konsulent eller kommunedirektør klarer å overholde sine tidsfrister for å imøtekomme vedtatt fremdriftsplan. Dette kan bare beklages.

Kommunedirektørens nåværende medarbeidere har ingen tidligere erfaring med utarbeidelse av slike omfattende arealplaner og har ikke hatt forutsetninger for å forutsi om fremdriftsplanen var realistisk og gjennomførbar. Gjeldende fremdriftsplan har lagt til grunn tidligere anslåtte tidsestimat per arbeidsoppgave. Det har vist seg at anslagene har vært underestimert. Kombinert med en stram tidsplan, uten rom for uforutsette utfordringer, har økt tidsbruk på enkeltelementer gjort at en meget ambisiøs fremdriftsplan ikke er overholdt.

Det som blant annet har tatt mer tid enn forventet er eget arbeid med konsekvensutredning av hvert enkelt innspill (KU-ark). Videre har forventet assistanse til konsulent for deres arbeid med oppgradering av plankart tatt tid. Tolkning av formål og rettinger av feil arealformål i gjeldende plan har hatt fokus. Det er kommet ny plan- og bygningslov i tiden etter at KDP ØS ble vedtatt, og dette måtte tas hensyn til. Det har også tatt tid å finne korrekt detaljeringsgrad.

Bistand til konsulent har gått på bekostning av arbeid som skulle vært igangsatt av kommunedirektøren. Dette har medført at også de plandokumenter som skulle vært

utarbeidet av Øyer kommune heller ikke er ferdigstilt. Arbeidet med KU, som Øyer kommune utarbeider selv, har tatt lengre tid enn forventet, og antallet innspill har vært stort. Arbeidsomfanget kunne ikke forutsies da det ble foreslått revisjon av fremdriftsplan i februar i år.

Norconsult har måttet legge ned mer arbeid i overvannsplanen enn først avtalt. Merarbeidet kom som en konsekvens av en dialog kommunen har hatt med NVE om deres forventninger til planmaterialet. Et råutkast av overvannsplanen, uten konklusjoner, ble oversendt kommunen 17.7.2021. Det gjenstår en del arbeid for at den er fullført. Overvannsplanen vil legge føringer for kommunedirektørens anbefalinger mht. arealinnspill, jf. NVEs forventninger til planmaterialet. Det er derfor helt nødvendig at den foreligger i endelig versjon før planutkastet sluttføres fra kommunedirektøren.

Generelt er utarbeidelse av en kommune(del)plan omfattende og komplisert. Mange faktorer skal vurderes og tas hensyn til. Datainnhenting, analyser og sammenstilling tar tid. Tidligere arbeider i planprosessen har vært utfordrende å overta, da det ikke har vært overlappende arbeidsperioder mellom de ansatte. Kunnskapsoverføring har da vært mangelfull.

Status på plandokumenter pr i dag:

Dokumenter	Status	Ansvar	Tidsfrist for fremdrift til 23.9.2021
Planbeskrivelse	Påbegynt	ØK	15.8.21
Plankart (oppdatering)	Snart ferdig	NC	15.8.21
Plankart med innspill	Ikke påbegynt*	NC	15.8.21
Planbestemmelser	Ikke påbegynt	ØK	15.8.21
KU – enkeltinnspill	Snart ferdig	ØK	23.6.21
KU av planforslaget	Ikke påbegynt*	NC/ØK	23.6.21
ROS-analyse	Ikke påbegynt*	NC	15.8.21
Trafikknotat	Ikke påbegynt	NC	1.8.21
Overvannsplan	Påbegynt	NC	18.7.21
Kommunale bakgrunnsdokumenter	Påbegynt	ØK	18.5.21

* Kan ikke gjøres før forslag til arealinnspill foreligger

Revidert fremdriftsplan

Intern bemanning for kommunedelplanarbeidet har vært fire personer, men det har vært vanskelig å styre en del tidsbruk, da andre henvendelser også må besvares. De to som har arbeidet mest med planmaterialet har valgt å si opp sine jobber, og slutter i august og oktober. En nyansatt starter i slutten av september og skal ha hovedansvar for videre kommunedelplanprosess. Dette, samt kommende avvikling av avtalt ferie i september/oktober, gjør at planarbeidet i Øyer kommune i en periode vil være redusert. Kommunedirektøren har derfor rettet en henvendelse til Norconsult og etterspurt om de har kapasitet til å bistå mer enn hva som er avtalt tidligere for å få ferdig et planutkast. Dette har kommunedirektøren fått positive tilbakemeldinger på, men Norconsult fremfører at planarbeid tar tid og at det ikke vil være forsvarlig å utlove leveranser før årsskifte 2021/2022. Dette gjelder eventuelt arbeid utover det som er avtalt i någjeldende kontrakt. Revidert fremdriftsplan har derfor tatt høyde for Norconsult sin muntlige tilbakemelding på

leveranser som ikke er formelt avklart verken mht bevilgning i Øyer kommune eller skriftlig tilbud fra Norconsult.

For å få til en god forankring av planmaterialet i kommuneplanutvalget foreslår kommunedirektøren en ny fremdriftsplan for kommunedelplan for Øyer sør.

Kommuneplanutvalgsmøtene i månedene før et fullstendig planforslag foreligger forslås som arbeidsmøter istedenfor vedtaksmøter.

Møtetidspunkt	Dokumenter til diskusjon/spørsmål
15. september	Arbeidsmøte tema Flom og Trafikk Avklare arealstrategi
12. oktober	Avklare arealinns spill basert på foreliggende kunnskap
16. november	ROS, kart, endelig flomrapport
14. desember	Endelig leveranse støy og veg
Januar 2022	Politisk avklaring av spørsmål i planarbeidet. Utkast til komplett planforslag
Februar 2022	Ev. avklaringer
Mars 2022	Politisk behandling av komplett planforslag, offentlig ettersyn før påske
April 2022	Åpne møter, offentlig ettersyn

Arbeidsform for videre planprosess

Frem til nå har Øyer kommune styrt planprosessen og innkalt Norconsult ved behov for å støtte egen produksjon og samhandling. Ved å flytte prosjektstyring til Norconsult, er det viktig at kommunikasjonen blir tettere og at man fortsatt sikrer forankring i Øyer kommune. Dette foreslås gjennom følgende tiltak:

- Norconsult har fysisk oppmøte på rådhuset etter nærmere avtale
- Norconsult deltar på møter i kommuneplanutvalget
- Det legges opp til faste møter med Norconsult og kommunedirektør/ordfører mellom møtene i kommuneplanutvalget
- Norconsult og administrasjonen legger opp til egne arbeidsmøter internt og etter behov og hensikt.

Forankringen inn mot administrasjonen i Øyer kommune er viktig, også for at planarbeidet skal leve videre og være et kjent grunnlag for fremtidig forvaltning. Det er også viktig at politikere og administrasjon er tett på i prosessen.

Finansiering:

Opprinnelig er det innhentet et tilbud fra Norconsult på støtte til planarbeid på ca. 1300 timer. Inkludert i dette er det avsatt 400 timer til flom- og overvannsvurderinger. Dette er underveis i prosessen eskalert betydelig med tanke på omfanget og antall bekker som er omfattet av oppdraget. Flom- og overvannsvurderingene er økt med 600 timer, og utgjør nå alene 1000 timer i budsjettamme. Total ramme med Norconsult er 1900 timer før man nå går videre med økte leveranser.

Norconsult har ønsket å ta et større ansvar i prosjektstyringen av oppdraget. Dette er anslått til 500 timer fra september til april. I dette ligger det en forventning fra Øyer kommune om at deler av jobben gjøres fra kommunehuset i Øyer og at det legges opp til

jevnlige møter med administrasjon, ledelse og politikere. Kommunedirektøren vil legge til rette for at det er kontorfasiliteter til Norconsult sammen med kommunens planleggere. Utarbeidelse av planbestemmelser, planbeskrivelse og samordning av innspill estimeres til 500 timer og utføres etter skissert fremdriftsplan. Timeanslaget bygger på erfaringstall fra Norconsult, og forutsetter at Øyer kommune både bidrar i utarbeidelsen og støtter med informasjon under utarbeidelsen. Det vil derfor være behov for at det er fortsatt tilgjengelige ressurser i administrasjonen, selv om man kjøper timerressurser av Norconsult.

Alternativ fremdriftsplan

Dersom kommuneplanutvalget ikke finner at Øyer kommune trenger å kjøpe ytterligere bistand med planmaterialet, utover det som allerede er kontraktfestet, vil fremdriftsplanen forlenges. Det må påregnes en forsinkelse på ytterligere 6 mnd. dersom planarbeidet kun skal fremføres av kommunens ansatte utover allerede kjøpt bistand. Begrunnelsen for en slik forsinkelse er redusert bemanning og tid til å innføre ny ansatt inn i arbeidet. Utsettelsen på 6 mnd. er kun et estimat.

Økonomi

Det har tidligere vært orientert til kommunestyret om bevilgninger og forbruk i 2020 og tidligere år. Det blir ikke gått nærmere inn på dette her.

Det er satt av midler til en ekstra stillingsressurs i budsjettet for 2021. I tillegg ligger det noe fast budsjettet på arbeid med plan som ikke er selvkost. I kommunestyremøtet i februar ble det sak 29/21 bevilget inntil 1 500 000,- kr til innkjøp av ekstern kompetanse. Dette knytter seg til oppsatt estimert ressursbehov fra Norconsult, slik det forelå i februar. Det var knyttet til følgende aktiviteter:

- Gjennomgang innspill, vurdering og rigging av prosess
- Overvannsplan med befaringer
- Trafikkvurderinger for sentrum
- Vurdering av sammenkopling av vegsystem
- ROS-analyse
- Plankart

I sak 28/21 ble det bevilget inntil 900 000,- kr til ressurser til arbeidet med reguleringsplan for E6 Øyer-Otta. Det har ikke lyktes å få tilsatt noen i engasjement for å gjøre dette arbeidet.

I juni ble det informert om at arbeidet med overvann er langt mer omfattende enn det som var estimert tidligere. Dette ble klart etter et møte med NVE. NVE mente det måtte til en mer detaljert gjennomgang av alt vann innen Hafjellområdet. Timeestimatet fra Norconsult ble da oppjustert fra 400 timer til 1 000 timer, noe som gir en ekstra kostnad på ca. 700 000,- kr.

Det er satt opp en framdriftsplan, der det kjøpes inn ytterligere tjenester fra Norconsult, slik at ferdigstilling blir så snart som mulig. Dette er omtalt tidligere i dokumentet. Det vil totalt utgjøre et tillegg på 1 000 timer, som utgjør ca. 1 200 000,- kr. Av tillegget på 1 200 000,- kr, antas det at ca. halvparten, 600 000,- kr vil gjelde 2022, og kommunedirektøren tilrår at dette innarbeides i budsjettet for 2022.

Totalt er det et udekket konsulentbehov på 1 900 000,- kr.

Det går også med mer arbeidstid fra kommunens side på kommunedelplan, og da tilsvarende mindre på reguleringsplaner. Omfanget av dette antas å ha en årsvirkning på 500 000,- kr i forhold til budsjett.

Bevilgningen på 1,5 mill. kr var satt opp, ut fra tilbudet fra Norconsult, og basert på kommunens bestilling. Det vurderes at det avsatte blir brukt. Til arbeidet med E6 var det forutsatt at det skulle hentes inn et engasjement som kunne styrke planavdelingen, slik at det ble tid til å jobbe med E6 Øyer-Otta. Det har ikke lyktes å få tilsatt noen i engasjementet. Bevilgningen på inntil 900 000,- kr er derfor nesten ikke forbrukt, med unntak av det som er gjort internt.

Det har vært bevegelser på personal på plan, og dette påvirker både kapasitet og budsjett. Det er 2 arealplanleggere som slutter i løpet av tredje kvartal. Det er tilsatt en arealplanlegger, men om det ikke lykkes å få tak i flere arealplanleggere, kan det bli en vakanse i siste kvartal. Dette kan frigjøre i underkant av 100 000,- kr. Det anbefales ikke at disse midlene regnes inn, da jobbes med å få tak i arealplanlegger.

Totalt vil det være et på behov på 2 400 000,-kr utover det som tidligere er bevilget til KDP Øyer sør.

Kommunedirektøren tilrår at de 900 000,- kr som var bevilget til E6 omdisponeres til arbeidet med KDP Øyer Sør. For resten av året skiller det ikke mellom lønnsmidler til E6 og KDP Øyer sør, da det går fra kommunal budsjetttramme begge deler. Dette vil da dekke inn merforbruk på overvann på 700 000,- kr, og 200 000,-kr av flytting av lønnskostnader fra selvkost plan.

Av det resterende merbehovet på 1 500 000,- kr, innarbeides 600 000,-kr i budsjettet for 2022.

Det blir da et behov for å dekke inn til sammen 900 000,- kr for 2021, ut over det som er bevilget tidligere.

Den økonomiske situasjonen i kommunen tilsier at det ikke er andre finansieringsmuligheter enn bruk av disposisjonsfond ved en evt. tilleggsbevilgning. Hittil i 2021 har kommunestyret fattet vedtak om bruk av disposisjonsfond på kr 5 260 000. Hensyntatt disse vedtak er saldo på disposisjonsfondet per 12.8.2021 kr 40 115 410.

Kommunedirektørens forslag til innstilling:

Revidert framdriftsplan for Kommunedelplan for Øyer Sør vedtas. Komplette planforslag til politisk behandling skal fremlegges mars 2022. Fremdriftsplanen er avhengig av en tilleggsbevilgning til planarbeidet.

900 000,- kr bevilget til arbeid med E6 Øyer-Otta i KST-sak 28/21 overføres til arbeidet med kommunedelplan Øyer Sør.

Til dekning av ytterligere innkjøp av ekstern kompetanse og omdisponering av lønnskostnader til arbeidet med KDP Øyer sør bevilges inntil 900 000,- kr fra Øyer kommunes disposisjonsfond.

Dekning av innkjøp av ekstern kompetanse i 2022 innarbeides i budsjettet for 2022.

Åsmund Sandvik
Kommunedirektør

Åsa Rommetveit Celius