

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Arnfinn Brasø

Saksnr	Utvalg	Møtedato
12/5	Komite for plan, drift og miljø - Ørland kommune	21.02.2012
	Komite for plan, drift og miljø - Ørland kommune	
	Kommunestyret - Ørland kommune	

Bruk av inesteringsmidler på budsjettet for 2012

Sakens bakgrunn og innhold

I kommunestyrets vedtak 08.12.2011, sak 11/123, ble det bevilget kr 1.500.000 til "Oppgradering kommunale bygg". Av vedtaket går det ikke fram hvilke tiltak bevilgningen skal benyttes til, og vedtaket delegerer heller ikke til Komité for plan, drift og miljø eller til administrasjonen å bestemme hvilke prosjekter som skal prioriteres. Det er derfor kommunestyret som skal fatte vedtaket om hvordan bevilgningen skal brukes.

I budsjettet for 2011 ble det bevilget kr 1.750.000 til renovering av Tyrs vei 20. I sak 11/32, 28.04.2011, vedtok kommunestyret følgende:

Leilighetene i Tyrs vei 20 tas i bruk ifm overflytting av beboere fra de leilighetene i Tyrs vei / Rådhusgata som nå skal rives. Den planlagte fullrenoveringen av Tyrs vei 20 utsettes inntil videre.

Ifm drøftingen av saken heter det at leilighetene i Tyrs vei 20 skal "overflateoppusses", slik at de så snart som mulig kan tilbys de som flytter ut av rivingsobjektene i Rådhusgata/Tyrs vei. Oppussingen, inkludert kjøkken- og badersfornyelse, er gjennomført, og det har gått med kr 820.000 til dette arbeidet. Av bevilgningen gjenstår følgende kr 930.000 som i denne saken anbefales omdisponert til andre prosjekter.

I flere etapper er det bevilget penger til en totalrenovering av alle leilighetene på trygdepensjonatet. Pr i dag, etter at de bevilgede pengene er oppbrukt, gjenstår renovering av 5 leiligheter. I forbindelse med renoveringsarbeidene er det, gjennom Husbanken, søkt om statlige tilskudd. De mottatte tilskuddene er ikke benyttet, men avsatt som øremerkede fond. Til sammen utgjør dette kr 1.050.000 som foreslås brukt til videre oppgradering av trygdepensjonatet.

Med bakgrunn i det foranstående er det derfor nå til disposisjon kr 3.480.000 til vedlikehold og oppgradering av kommunens bygningsmasse.

Av disse midlene er kr 2.430.000 (kr 1.500.000 + kr 930.000) bevilget over kommunens investeringsbudsjett og er i sin helhet lånefinansiert. I forhold til regnskapsforskriften legges det noen begrensninger på hva, og hvordan, disse midlene kan nyttes. Forskriften

bruker begrepene "vedlikehold" og "påkostning". "Vedlikehold" er i regnskapsforskriftens §7 definert som "tiltak for å holde en bygning i stand, med en

standard tilsvarende da bygningen stod ferdig som nybygg". Vedlikeholdstiltak skal føres i driftsregnskapet og kan derfor ikke lånefinansieres.

Tiltak som fører bygningen til en høyere standard, eller til en annen funksjonalitet eller endret bruksområde, skal regnes som påkostning. Påkostning defineres som en investering, og kan følgelig lånefinansieres.

Administrasjonens vurdering

Beløpet på kr 1.050.000 som er fondsavsatt og øremerket trygdepensjonatet, foreslås brukt slik:

<u>Lukking av avvik etter brannsyn</u> (sprinkling av korridor som binder sammen alle leilighetene)	kr 400.000
Videre oppussing av leiligheter innenfor en ramme på	kr 650.000

"Vedlikeholdsplan 2012 - 2015 for kommunale bygg i Ørland kommune" danner grunnlaget for forslag til prioritering av bruken av de øvrige tilgjengelig midlene, kr 2.430.000. Administrasjonen har lagt til grunn følgende 3 hovedområder for bruken av disse midlene;

- lukking av avvik etter brannsyn
- tiltak som bidrar til bedret energistyring, bedret økonomi og som har svært kort inntjeningsstid
- garderober Ørlandshallen.

<u>Lukking av avvik etter brannsyn</u>			
Avvik sykehjemmet	kr	200.000	
Avvik Toppetasjen	kr	100.000	
Avvik Terminalbygget/taxisentralen	kr	200.000	kr 500.000
 <u>ENØK-tiltak</u>			
Kultursenteret	kr	150.000	
Ørlandshallen	kr	200.000	
ØMS	kr	100.000	kr 450.000
 <u>Ørlandshallen</u> (renovering av garderober)			
			kr 1.150.000
 <u>Andre bygg</u>			
Tinghuset (inngangsparti)	kr	80.000	
Borgen barnehage (oppgradering)	kr	175.000	
Nødstrøm til adgangskontrollsystemet	kr	75.000	kr 330.000

Til sammen kr 2.430.000

Rådmannens innstilling

Kommunestyret vedtar følgende endringer på investeringsbudsjettet for 2012:

- Lukking av avvik etter brannsyn på sykehjem, Toppetasjen og terminalb.	kr	500.000
- ENØK-tiltak	kr	450.000
- Renovering Ørlandshallen	kr	1.150.000
- Tiltak andre bygg	kr	330.000
- Lukking av avvik etter brannsyn trygdepensjonatet	kr	400.000
- Oppussing av leiligheter Trygdepensjonatet	kr	650.000
SUM INVESTERINGER	kr	3.480.000

Finansiering:

- Bruk av bundet fond	kr	1.050.000
- Budsjetterte midler i 2012	kr	1.500.000
- Restbevilgning fra budsjett 2011	kr	930.000
SUM FINANSIERING	kr	3.480.000