

Anlegg og drift

Kommunalsjef
Siv Iren Andersson

Deres ref.

Vår ref.
2009/1436/614/PERDRA

Dato
18.01.2010

UTBYGGING AV BJUGN HELSESENTER - OVERSIKT OVER KOSTNADER

I forbindelse med kommunestyrets behandling av budsjettet for 2010 ble følgende vedtak truffet (pkt 6):

"Byggekomiteen for nye omsorgsboliger (bombolimfer) skal innen 01.04.2010 legge fram totale og reelle 2010-tall for planlagt utbygging ihht vedtatt eldreplan før det fattes vedtak i kommunestyret om finansiering og igangsetting av prosjektet."

I denne sammenheng er det vesentlig å få frem kostnadene til både bygging og drift. Byggekostnadene vil avspeile kapitalkostnadene (renter og avdreg) og driftskostnadene, både merkostnadene i forhold til dagens drift og nye totalkostnader, må beregnes ut fra nye areal, nye driftsformer og flere beboere.

Kostnader

Årlige driftskostnadene deles opp i to grupper:

- drift bygg
- drift institusjon

Drift bygg består av FDV som er forvaltning, drift og vedlikehold. Herunder finner man strøm og energi, forsikring, periodisk vedlikehold, faste serviceavtaler, bemanning etc. I tillegg skal man ta med kapitalkostnader.

Å sette opp en oversikt over disse kostnadene vil anlegg og drift gjøre.

Drift institusjon (tjenesteproduksjon) består av direkte driftskostnader pga øka antall pasienter/beboere, som bemanning, pasientrelatert utstyr, vedlikehold, fornying, forbruksmateriell etc. I tillegg må støttefunksjoner som vaskeri, kjøkken, aktivitetssenter, fysioterapitjenester etc. tas med i beregningene.



Postadresse	Rådhuset	Telefon	72519500
	7160 Bjugn	Telefaks	72519501
Besøksadresse	Alf Nebbs gt. 2	E-post	postmottak@bjugn.kommune.no
		Internett	www.bjugn.kommune.no
		Bankgiro	42950600025



Det må sjekkes at kapasitet på eksisterende vaskeri, kjøkken etc. er stor nok til å betjene den planlagte utvidelsen.

Man ber med dette om at kommunalsjefen setter i gang et arbeid med å få en oversikt over kostnadene beskrevet under "drift institusjon" og sender over til byggekomiteen v/anlegg og drift.

Beboere

Antall beboere/pasienter som man bygger for må synliggjøres. Kommunestyret henviser til den vedtatte eldreplanen i kommunen. Det forutsettes at planens målsettinger innfris i utbyggingsprosjektet. Disse forholdene ble diskutert på byggekomitemøte medio januar, men likevel er det greit at det blir bekreftet overfor kommunestyre.

Sammenstilling

Ved å sammenligne de totale årlige driftskostnadene og antall beboere vil byggekomiteen kunne estimere totalkostnadene pr. pasient/beboer.

Da kan man således allerede nå kunne antyde en egenbetaling/egenandel beboerne må betale og således finne restkostnadene som kommunen må dekke over sine driftsbudsjetter.

Kommunestyret har satt en frist for byggekomiteen til 1. april 2010. For å få en behandling i byggekomiteen før oversendelse til rådmannen, må vi få kostnadsoppsettene fra dere før 1. mars 2010.

Med hilsen

Jostein Tårnes
leder byggekomiteen

Per Rune Dragesæt
leder anlegg og drift