



SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
10/62	Formannskapet - Bjugn kommune	28.09.2010
10/45	Kommunestyret - Bjugn kommune	28.09.2010

Saksbehandler: Geir Aune / Tor Langvold

Saldering III

Sakens bakgrunn og innhold:

Vi viser til saldering II i juni.

Vi legger fram saldering III i forbindelse med avlegging av tertial 2 rapporten.

Driftsbudsjettet:

Her er det ingen friske penger å bidra med til noen av enhetene, og alle må derfor justere driften innenfor sitt budsjett.

Det er imidlertid et par punkter som kan justeres i denne saken.

Tertialrapporten viser at finansinntektene kommer inn bedre enn forutsatt (anslått til 1,0 mill kroner). Overføringene fra staten viser en antatt svikt på 0,6 mill kroner og vi har fått melding om at premieavviket blir på 3,2 mill kroner mot budsjettet 4 mill kroner. Det foreslås derfor følgende:

- Finansinntektene økes med 1,0 mill kroner
- Overføring fra staten reduseres med 0,4 mill kroner
- Premieavviket reduseres med 0,6 mill kroner

Vi mangler 50 000 kroner på å utbetale en erstatning for feilgrep i barnevernet på slutten av 1960-tallet.

Det er tidligere bevilget kr 35.000 for ekstra - avganger på Tarva-ferga. Dette tiltaket ble ikke gjennomført slik at det foreslås at disse midlene benyttes til å dekke opp deler av erstatningsbeløpet. Halve beløpet er brukt til å betale halvårskontingenten i Kysttraineeordningen.

Investeringsbudsjettet:

Den viktige saken er å holde momentum opp i planleggingen av utbyggingen av flere bombolimfer ved å tilføre ytterligere 500 000 kroner til planleggingsprosjektet.

Samtidig finner rådmannen grunn til å be om ytterligere alternativer for å gi kommunestyret et fullstendig beslutningsgrunnlag når saken forhåpentligvis skal bestemmes i budsjettsaken for neste år.

Samtidig legges det opp til en liten justering av eldreplanen der ambisjonene senkes til å omfatte bygging av rom for 25 % av alle eldre over 80 år. Det kan også være interessant å få en vurdering på ytterligere reduksjon av antall kommunale plasser med heldøgns omsorg. Den ene av våre to kommunalsjefer deltar i innovasjonsarbeid i regi av to departement(Hagen-utvalget), og er derigjennom kjent med at man blant annet snakker om nye eierformer. Slike nye eierformer, kombinert med nytt og forsterket fokus på forebyggende arbeid, vil kunne ta tyngden fra behovet for kommunalt eide og kommunalt drevne "institusjonsbygg". En slik ny eierform kan blant annet være en borettslagsløsning. Rådmannen akter å komme tilbake til kommunestyret med en sak som åpner for en planmessig tilrettelegging av borettslagsløsningen. Slik kan kommunen unngå å måtte ta alle investeringer som en god, framtidrettet eldreomsorg vil kreve. Privat velstand øker, og det er fullt mulig å legge til rette for fornuftige tomteløsninger i sentrum som gjør at borettslagsformen kan være framtidens eldrebolig i privat regi. Forutsetningen er at boligene utformes etter universell standard som gir grunnlag for tilskudd gjennom Husbanken. Poenget må være at flest mulig er selvhjulpne lengst mulig. Slike tanker og ideer er helt ut i tråd med de rådene som gis av Norsk Form.

Rådmannen ønsker å få utredet et alternativ der landingsplassen for helikopter beholdes på nåværende sted. Det er ikke lønnsomt å skifte ut 10 år gamle løsninger med nye hvis det ikke er tvingende nødvendig. Det er det ikke i dette tilfellet.

Rådmannen ønsker videre å få utredet alternativet med å beholde legekantoret der det er. Rett og slett fordi det er mest lønnsomt og hensiktsmessig, særlig når vi også flytter Fosenteamet til de gamle helsestasjonslokalene. Da er somatikk og psykiatri samlet på samme sted, og det er hensiktsmessig for ansatte og for brukere.

Det vi trenger er nytt dagsenter for å oppnå målsettingen om å satse på mestring, forebygging, kosthold og sosial stimulering samt nytt seremonirom for universell utnytting uavhengig av trosretning.

Så er rådmannen helt klar på at det må utredes å bygge en etasje høyere på D-fløya. Det vil gi 16 nye rom. Det vil bli alt for kostbart i framtida rent driftsmessig av bygninger og veier og grøntarealer dersom vi fortsetter å bygge i "bredden i stedet for i høyden". Vi må fortette helsesenterområdet før vi bygger mer på østsiden av fylkesveien.

Den gamle A/B fløya ombygges til dagsenterfunksjonen, til ny arena for fysioterapi og til nye kontorer, men ingen bombolimler. Det gir 26 rom mindre, til sammen en reduksjon på 10 rom som kan erstattes med borettslagsleiligheter. Samtidig må hjemmetjenesten styrkes og en må ta i bruk moderne teknologi for å gi folk større frihet og gjøre det mulig for kommunen å greie de store utfordringene framover med samme eller redusert bemanning pga knapphet på tilgjengelig arbeidskraft i framtida.

En må huske at hele Bjugn-befolkningen befinner seg innenfor en tidsradius på 10 til 30 minutters kjøretid fra det distriktsmedisinske senteret på Brekstad og kort vei fra ett av Nord-Europas beste universitetssykehus i Trondheim.

Vurdering:

Salderingen omfatter få punkter.

Det viktigste punktet er å tilleggsbevilge en halv million kroner for å utrede videre ved hjelp av arkitekt et endelig beslutningsgrunnlag for kommunestyret når det gjelder oppfølgingen av eldreplanen.

Driften må gå etter vedtatt budsjett inkl. saldering I og II.

Oppsummering:

Rådmannen anbefaler å tilleggsbevilge 500 000 kroner til videre utredning av utbyggingen av helsesenteret. Utredningen må være rådmannen i hende senest 1. november.

Rådmannen legger til grunn for arbeidet de forutsetninger som går fram av denne saksutredningen, slik:

- Helsesenterområdet fortettes før det bygges mer til dette formålet øst for fylkesveien
- Legekontoret beholdes der det er i dag
- Helikopterlandingsplassen beholdes der den er i dag
- Det utredes en 2. etasje over D-fløya som vil gi 16 nye rom
- Den gamle A/B fløya ombygges til sted for fysioterapi, dagsenteraktiviteter og kontorplasser for administrasjonen

Rådmannens innstilling:

Driftsbudsjettet for 2010 salderes slik:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| • Finansinntektene økes med | 1,05 mill kroner |
| • Overføring fra staten reduseres med | 0,4 mill kroner |
| • Premieavviket reduseres med | 0,6 mill kroner |
| • Tilleggsbevillingsposten økes med | 0,05 mill kroner |

Investeringsbudsjettet for 2010 salderes slik:

Det tilleggsbevilges 500 000 kroner til videre utredninger om utbyggingen av helsesenterområdet i tråd med intensjonene i eldreplanen.

Beløpet dekkes ved låneopptak.

Saksprotokoll i Formannskapet - Bjugn kommune - 28.09.2010

Behandling:

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Driftsbudsjettet for 2010 salderes slik:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| • Finansinntektene økes med | 1,05 mill kroner |
| • Overføring fra staten reduseres med | 0,4 mill kroner |
| • Premieavviket reduseres med | 0,6 mill kroner |
| • Tilleggsbevillingsposten økes med | 0,05 mill kroner |

Investeringsbudsjettet for 2010 salderes slik:

Det tilleggsbevilges 500 000 kroner til videre utredninger om utbyggingen av helsesenterområdet i tråd med intensjonene i eldreplanen.

Beløpet dekkes ved låneopptak.

Saksprotokoll i Kommunestyret - Bjugn kommune - 28.09.2010

Behandling:

Formannskapetets innstilling enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Driftsbudsjettet for 2010 salderes slik:

- Finansinntektene økes med 1,05 mill kroner
- Overføring fra staten reduseres med 0,4 mill kroner
- Premieavviket reduseres med 0,6 mill kroner
- Tilleggsbevillingsposten økes med 0,05 mill kroner

Investeringsbudsjettet for 2010 salderes slik:

Det tilleggsbevilges 500 000 kroner til videre utredninger om utbyggingen av helsesenterområdet i tråd med intensjonene i eldreplanen.

Beløpet dekkes ved låneopptak.