

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Arnfinn Brasø

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Komite for helse og omsorg - Ørland kommune	
	Kommunestyret - Ørland kommune	

Alternativ bruk av bevilgninger gitt i investeringsbudsjettene for 2010 og 2011**Sakens bakgrunn og innhold**

I investeringsbudsjettet for 2010 og for 2011 er det vedtatt gjennomføring av prosjekter innenfor pleie- og omsorgssektoren og prosjekter knyttet til kommunens Boligpolitiske handlingsplan, som ennå ikke er igangsatt. Siden det har gått relativt lang tid fra vedtakene ble fattet ser administrasjonen det som nødvendig å se tidligere vedtak i lys av endrede behov og forutsetninger som har oppstått.

Aktuelle prosjekt

I 2010-budsjettet ble det bevilget kr 2.200.000 til et prosjekt benevnt som "Boligpolitisk plan". Prosjektet omfatter bygging av 1 leilighet i tilknytning til omsorgsboligene og 1 "småhus". Begge disse prosjektene ble vurdert å være akutt- behov da de ble fremmet. I dag er situasjonen slik at det akutte behovet for omsorgsleilighet ikke lenger er tilstede (en beboer har flyttet fra kommunen og derved løst det som var akutt - behovet). Når det gjelder behovet for småhus er behovet dekket gjennom at kommunen for en femårsperiode har leid en liten bolig.

I 2011-budsjettet er det bevilget kr 1.750.000 til renovering av Tyrsv vei 20. Tidligere er Tyrsv vei 22 fullrenovert til en kostnad på kr 2.400.000, det betyr at det mangler kr 650.000 dersom nr 20 skal renoveres til samme nivå som nr 22.

I 2011-budsjettet er det bevilget kr 250.000 til ferdiggjøring av arbeidet med å renovere trygdepensjonatet.

I 2011-budsjettet er det bevilget, som delfinansiering, kr 2.100.000 til oppstart av prosjektet "Møterom og café ved ØMS". Prosjektets totale kostnad er kr 4.500.000 og den siste del av finansieringen er i økonomiplanen forutsatt gitt i budsjettet for 2012.

I 2011-budsjettet er det også bevilget kr 2.000.000 til riving av leilighetsbyggene i Tyrsv vei og Rådhusgata. Anbudskonkurranse er gjennomført og rivingsarbeidene igangsatt. Det ser ut til at kostnadene med rivingen vil ligge litt i underkant av kr 1.500.000 og det vil følgelig bli et mindreforbruk her på ca kr 500.000.

Oppsummert betyr dette at det er gitt følgende bevilgninger innenfor pleie- og omsorgssektoren samt innenfor "kommunale boliger":

"Boligpolitisk plan" (B 2010)	kr 2.200.000
Renovering Tyrsv vei 20	kr 1.750.000
Ferdigstillelse renovering trygdepensjonat	kr 250.000
<u>Møterom og café ØMS</u>	<u>kr 2.100.000</u>
<u>Tilsammen</u>	<u>kr 6.300.000</u>

I tillegg kommer mindreforbruket ifm rivingen av Tyrsv vei/Rådhusgata slik at samlet sum er i størrelsesorden kr 6.800.000.

På grunn av endrede behov og nye forutsetninger kan det være hensiktsmessig at kommunestyret bekrefter at de investeringsprosjektene som er vedtatt skal igangsettes eller om man skal benytte anledningen til å gjøre nye prioriteringer for bruken av de "tilgjengelige" midlene.

Administrasjonens vurdering

Administrasjonen har drøftet den aktuelle situasjonen hvor både representanter for Pleie- og omsorg, NAV og Plan og drift har deltatt.

Av konklusjonene fra administrasjonens vurderinger går det fram at behovet for både renovering og utvidelse av skjermet dementavdeling, Annekset, er særlig høyt prioritert. En fornyelse her vil kunne gi rom for et dagtilbud og for et aktiviseringstilbud som i dag er svært begrenset pga plass-situasjonen. Behovet for plasser på skjermet dementavdeling er stor og som et utgangspunkt vil administrasjonen foreslå at det planlegges for 6 - 8 nye rom i tillegg til de 8 som i dag er i bruk.

Renoveringsbehovet er også stort og med en kapasitetsutvidelse som en første etappe vil dette la seg gjøre ved at beboerne kan flyttes over i de nye rommene mens dagens Anneks pusses opp. De tekniske anleggene (varme og ventilasjon) i Annekset er bygd og utformet på en måte som gjør at det er vanskelig å regulere og styre på en måte som gir tilfredsstillende inn klima i bygget.

Administrasjonen vil anbefale at det utarbeides skisser for en utvidelse og oppgradering av skjermet dementavdeling som grunnlag for kostnadsberegninger, og som grunnlag for å få klarlagt hva som er mulig å få i statlig tilskudd til et slikt prosjekt.

Administrasjonen vil anbefale at renoveringen av trygdepensjonatet igangsettes og ferdigstilles som planlagt.

Planlegging og igangsetting av prosjektet Møterom og café utsettes inntil det foreligger planer og kostnadsvurderinger knyttet til en utvidelse av dementavdelingen.

Renovering av Tyrsv vei 20 (3-leilighetsbygg) er særdeles påkrevet, men administrasjonen vil tilrå at leilighetene i denne omgang bare "overflateoppusses" og gis som botilbud for 2 av de som har bodd i de rekkehusleilighetene som nå rives og som det ennå ikke har lyktes å skaffe ny leilighet til. Som et alternativ mener administrasjonen at det også bør vurderes om bygget skal selges slik det står nå og at salgssummen sammen med

bevilgningen gitt til oppussing brukes til å kjøpe enkelteiligheter i markedet som erstatning for de 3 leilighetene som Tyrsv vei 20 inneholder.

Rommene på Rød og Grønn avdeling på sykehjemmet er i en lite tilfredsstillende forfatning og det bør utarbeides skisser som viser hvordan både beboelsesrom og korridor kan renoveres og utformes ift dagens standard og krav. En eventuell totalrenovering vil være et meget omfattende arbeid og er trolig ikke aktuelt innenfor en 2 til 3-årsperiode. Overflatene på arealene er imidlertid såpass nedslitt at en overflateoppussing bør gjennomføres i påvente av en større rehabilitering. Et estimat på omfang og kostnader samt gjennomføringsplan utarbeides til kommunestyrets møte i mai.

Rådmannens innstilling

1. Kommunestyret ber om at det utarbeides planer for utvidelse og rehabilitering av skjermet dementavdeling ved ØMS. Planer med kostnadsvurderinger legges fram for kommunestyret i mai.
2. Planlegging av møterom og café ved ØMS samt bygging av tilbygg til omsorgsboligene og bygging av nytt "småhus" avventes og drøftes ifm behandlingen av planene for utvidelse/oppussing av Annekset.
3. Leilighetene i Tyrsv vei 20 (2) tas i bruk ifm overflytting av beboere fra de leilighetene i Tyrsv vei /Rådhusgata som nå skal rives. Den planlagte fullrenoveringen av Tyrsv vei 20 utsettes inntil videre.