

INVESTERINGAR

VEDLEGG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2023 - 2026

Fylgjande nye innspel kom inn undervegs i budsjettarbeidet i 2022. Dei er ikkje medteke i rådmannen si tilråding.

1 Velferdsteknologi

Investeringsstiltak	2023	2024	2025	2026
E-låsar	505 156 kr			
E-Medisindispensar	130 000 kr(10 stykk)	100 000 kr(10 stykk)		
RoomMate	140 000(5 stykk)	140 000 (5 stykk)		
TOTALT	775 156 kr	240 000 kr		

I vedtatt Helse – og omsorgsplan 2022-2034 er ein av strategiane «dimensjon og retning». I denne ligg velferdsteknologi. Seljord kommune har som mål å implementere velferdsteknologi slik at det trygger brukarane, forbetrar ressursutnytting og kvalitet på tenestetilboda.

E-låsar er eit låsesystem som kan brukast via mobilapp eller fjernkontroll. Det eliminerer eller begrenser fysisk nykkelhandtering i heimetenesta. Det er meir effektivt og sikrar at det ikkje kjem nyklar på avveie. Om det behov for akutt tilsyn kan heimesjukepleia reise direkte og ikkje måtte innom basen for å hente nykkel. Heimesjukepleia kan logge seg på telefonen og får tilgang til alle dører til pasientane. Pasientane kan bruke sine nøklar som vanleg.

E-låsar frå Bekey er basert på dagens prisar. Dette er ein budsjettpris, og eksakt pristilbod kjem an på tidspunkt for utrulling. I Seljord er det kartlagt eit behov for 90 e-låsar og 10 nøkkelboksar (opnast via telefon som e-lås, men er for gamle dører kor det ikkje er mogleg å sette inn e-lås).

Driftskostnader for 90 e-låsar og 10 nøkkelboksar er omkring 7500 per månad ved ei 3-årig avtale.

Beskrivelse	Antall	Enhetspris	Etablering / Investering	Månedspris løpende avtaler	Kommentarer
Etableringskost plattform	1	kr 61 162	kr 61 162		
SmartLock (e-lås) varenr. BE00019	90	kr 1 247	kr 112 267		inkl. 4 stk. batterier
SmartKeybox (nøkkelboks) varenr. BE00035	10	kr 2 382	kr 23 820		inkl. 4 stk. batterier
Leie/leasing av elektronisk døråser; 36 mnd. leieavtale	100			kr 3 576	100 stk. e-låser, 3 års avtale, pris per måned
Leie/leasing av elektronisk døråser; 72 mnd. leieavtale	100			kr 1 920	100 stk. e-låser, 6 års avtale, pris per måned
Lisens pr. aktive enhet pr. måned	80	kr 23		kr 1 800	Faktureres per måned
Certego: Montering, service og demontering på lokasjon - prosjektutrulling	80	kr 3 014	kr 241 125		Beregning gjelder for 2 uker á 5 dager på 80 dører, og forutsetter effektiv montering (se vilkår under)
Hasteoppdrag Certego: montering, demontering døråser - pr. enhet	1	kr 5 313			Engangssum dekker installasjon og demontering på lokasjon
24/7 service; egen ressurs i kommunen: "Administratoropplæring"	2	kr 1 405	kr 2 810		Administrator-opplæring fra Bekey; digitalt over Teams, 2 timer
Alternativ Certego: 36 mnd. nedbetaling	80			kr 1 331	36 mnd. nedbetaling; pris per måned, 80 stk. e-låser
Serviceoppdrag Certego uten 24/7 serviceavtaleavtale	1	kr 11 676			Per kjøretur, og 3 timer arbeid for montering på lokasjon
SUM KJØP, etablering, månedlig lisenskostnad og admin.opplæring			kr 441 184	kr 1 800	
SUM LEIE, etablering, månedlig lisenskostnad og admin.opplæring			kr 63 972	kr 5 376	3 års avtale; sum per måned
				kr 3 720	6 års avtale; sum per måned

Elektroniske medisindispensarar frå Evondos kan plasserast heime hos brukar og etterfyllest annankvar veke med multidoseruller av føreskrivne legemidlar. Brukar får utdelt riktig dose medisin til rett tid på ein enkel og trygg måte. Den kan brukast av eit breitt spekter av tenestemottakarar med ulike behov. Erfaring frå brukarar frå andre kommunar, som har tatt i bruk tenesta, er at dei

opplever ei positiv endring. Dei opplever større fridom i kvardagen og auka mestringskjensle. Det er meir effektivt og frigjer tid for tenesteytar til andre viktige oppgåver innan pleie og omsorg. Helse og omsorg ser behov for å investere i 20 dispensarar fordelt over to år, 10 stykk i 2023 og 10 stykk i 2024. Det er lagt til kostnad for etablering og opplæring i 2023. Driftskostnader for robotleige per månad er omkring 2000 kr per medisindispenser.

RoomMate er visuelt og anonymisert digitalt(personvern-vennleg) tilsyn for bebuarar på sjukeheim, omsorgsbustadar og i private heimar. Seljord har allereie 4 stykk RoomMate og alle er i bruk og fungerer godt. Det er behov for å investere i fleire. Det lettar tilsynsbyrden, gjer auka tryggleik, sjølvstende til den enkelte brukar, fallførebyggande, god oversikt for nattevakter på institusjon. Det er effektivisering i tenesta og er eit tiltak for at brukar kan bu lengre heime. Helse og omsorg ser behov for å investere i 10 RoomMate fordelt over to år, 5 stykk i 2023 og 5 stykk i 2024.

2 Bygg for framtida i helse og omsorg

Forprosjektering	Konsulent for kartlegge areal, utnytting av eksisterande, nybygg	1 000 000
Byggetrinn 1	Nybygg - base til heimesjukepleia m/tilhøyrande 8 omsorgsbustadar	21 000 000
Byggetrinn 2	Nesbukti - ombygging bårerom, garderobar, lager	6 000 000
Byggetrinn 3	Nesbukti - ombygging/tilbygg produksjonskjøkken	7 000 000
Byggetrinn 4	Nesbukti - tilbygg ny fløy med 6-8 sjukeheimsplassar	20 000 000
	Sum Inkl. moms utan tilskot	55 000 000

I vedtatt Helse – og omsorgsplan 2022-2034 er ein av strategiane «dimensjon og retning». I denne ligg bygg for framtida. Seljord kommune har som mål å legge til rette for at den einskilde skal mestre eigen livssituasjon og bu lengst mogleg heime. Seljord kommune har som mål å gje rett tenester til rett tid.

Totalkapasiteten i Seljord er ikkje dimensjonera for å møte dei demografiske endringane vi veit kjem. Dekningsgraden vil vere under sterkt press framover med aukande tal på eldre og fleire multisjuka. I Seljord vil ein merke ei markant auke i eldre allereie i 2025 og kraftig auke i 2029. Det er med andre ord knapt med tid for å rigge bygg og tenester for å møte desse utfordringane.

På dette kartleggingsstadiet er det vanskeleg å fastsette pris for investering, har tatt utgangspunkt i kvm pris på 40 000-42 000 kr for nybygg. Til samanlikning: Flatdal skule som er 480 kvm tilbygg (nytt) og 840 kvm ombygging er kvm- prisen på 35 600 kr. Nestunet, som var ferdig i 2018, hadde ein kvm-pris på omkring 35 000 kr.

Det vil vere behov for fleire byggetrinn framover i økonomiplanperioden. **Det første året er det nødvendig med ekstern konsulentbistand for å kartlegge og konkretisere.**

Utgreiing av byggetrinn:

1 Nes - Bygge ny base for heimesjukepleia med fellesområde og 8 omsorgsbustader.

Basen til heimesjukepleia er i dag lokalisert på Nesbukti. Arealet er ikkje tilpassa talet på tilsette eller oppgåvene dei skal utføre. Det er for lite areal til arbeidsstasjonar, pauserom, lager, medisinrom, garderobar.

Det er behov for fleire omsorgsbustadar enn kommunen har i dag. Fleire vil trenge tilrettelagt buområde med lett tilgang på heimesjukepleie. Omsorgstrappa skal trygge brukarane og pårørande slik at fleire kan bu heime i eigen bustad så lenge som råd, der det vert lagt vekt på tidleg innsats og

førebygging. Det skal styrke samhandling på tvers av fagområda og redusere behov for institusjonsplassar.

2 Nesbukti - Endre bruk på enkelte areal på sjukeheimen- som når heimesjukepleia flyttar – bygge om til garderobar, bårerom og lagerplass. Sjukeheimen har ikkje bårerom. Døde blir oppbevart på pasientrom, med kjøling gjennom opne glas og at ein skruer ned temperatur i rommet. Bårerom eller kjølerom er ei viktig brikke i ei verdig handsaming av døde og bidrar til ein verdig avskjed for dei etterlatne. Det vil frigjere pasientrom tidlegare enn no.

Garderobeløysinga er ikkje tilfredsstillande slik det er i dag. Det er for lite kapasitet i forhold til talet på tilsette, og det er ikkje tilrettelagt for dame- og herregarderobe. Sjukeheimen treng meir lagerplass til daglege forbruksvarer, medisinsk teknisk utstyr osb.

3 Nesbukti – ombygging/tilbygg til produksjonskjøkken. 30.9.2022 sa Dyrsku'n opp leigeavtala om produksjonskjøkken med Seljord kommune. Det vil seie at kommunen må finne ei anna løysing på lokalar og gå til innkjøp av div. utstyr til drift av produksjonskjøkkenet. Det er knytt 1,6 årsverk til produksjonskjøkkenet, som er besett. Det er ramme på 402 056 kr til husleige per år i økonomiplanperioden, som tidlegare. Det er ikkje gjort endringar på dette. Vedtatt handlingsplan «Leve heile livet» har mat og måltid som eit innsatsområde. Det er eit stort ynskje om matlukt i institusjon, større val av moglegheter og arenaer der dei eldre kan dele eit måltid med andre og samstundes få dekt sine sosiale behov.

4 Nesbukti - Bygge på sjukeheimen med 6-8 plassar på areal der det i dag ligg tre omsorgsbustader (ved avdeling c). Dei 3 noverande omsorgsbustadane som ligg knytt til Nesbukti blir erstatta i byggetrinn 1 slik at total kapasitetsauke på omsorgsbustadar vil 5 nye omsorgsbustadar. Det er for liten kapasitet på Nesbukti i dag. Alvorlig sjuke eldre må vere lenger heime enn det som er ynskjeleg, kommunen nyttar overliggardøgn på sjukehus eller leige i andre kommunar. Det fører til nedsatt livskvalitet og levering av tenester. Dei fleste skal bu heime lenger, men det er nokon som treng sjukeheimplass, enten i form av korttidsopphald, langtidsopphald innan somatikk og avdeling personar med demens. Det er behov for ei auke på 6-8 plassar innan 2029. Då kan ein forvente fullt innslag av eldrebølga i Seljord. Ei auke i plassar vil føre til behov for auka ressursar med omkring 6 årsverk.

Det er mogleg å søke tilskot frå Husbanken og Enova. Husbanken gir tilskot til 45 % av godkjente anleggskostnader på omsorgsbustader med fellesareal, 55 % av godkjente anleggskostnader til institusjon. Det ser ut som institusjonar som ikkje har produksjonskjøkken i eller i nærleik av omsorgsbygget får mindre tilskot, 100 000,- per plass.

Norske kommunar kan søke støtte prosjektstøtte til energiltak i kommunale omsorgsbygg – energioppgradering, behovsreduksjon, solcelle osb. Det blir gjeve støtte til varmesentraler basert på flis, brakettar, pels, varmepumpe og solfangaranlegg. Max støtte er inntil 2 millionar, basera på førehandsdefinerte støttesatser. Enova kan støtte andel av investering med inntil 45 %. Støtta er til både nybygg og eksisterande bygg.

3 Geovekstprosjekt Seljord, Midt Telemark, Hjartdal og Notodden 2023 - kartlegging

Statens vegvesen ynskjer ein ny kartlegging i Seljord i 2023. Dette vil vere eit spleiselag med fleire aktørar.

Kommunen er gjennom kart- og planforskriften pålagt å ha eit oppdatert kartgrunnlag. **Geovekst** er et partssamarbeid om felles etablering, forvaltning, drift, vedlikehold og bruk av detaljerte kartdata og ortofoto. Nasjonale retningslinjer for samarbeidet samordnast igjennom Geovekst-forum. Geovekst-dataene sikras og oppdaterast regionalt, gjennom samarbeid i fylkene.

Siste kartlegging i kommunen var eit felles geovekstprosjekt i 2017 då mesteparten av kommune vart kartlagt. Det har skjedd mykje i kommunen på desse seks åra og behovet for nye data er absolutt tilstade. Spesielt har det jo skjedd mykje på samferdselssida og det er jo då også statens vegvesen som har vore hovudinitiativtakaren til denne kartlegginga.

I tillegg til ordinær kartlegging, på bakgrunn av nye flybilde, skal det etablerast ny terrengmodell og nye ortofoto (flybilder). Ein skal bruke flybilde tatt i 2021 for oppdatering av data i FKB-C områder (spreidd utbygde områder).

Seljord kommunens sin andel er anslått til ca. 510.000 kr og kan fordelast over to år. Totalramme for prosjektet er ca. 6.600.000 kr.

I eit samarbeidsprosjekt som dette får vi mykje igjen for pengane. Er ikkje kommunen med vil nok prosjektet bli strippa ned til ei minimum stripekartlegging langs riks-, fylkes- og europavegane våre. Vegvesenet og fylkeskommunen har dekkja sine behov og det vil gå årevis før dei ser behovet for ei ny kartlegging.

Seljord kommune kan bli betre på å selje disse dataene. Det fins ei digital løysing for sal av kartdata som vi ikkje nyttar. Her kan det vere inntekter å hente i tillegg til å spare saksbehandlingstid.

4 Nytt biblioteksystem

Vest Telemark-biblioteka ynskjer å skaffe seg nytt biblioteksystem i løpet av 2023. Telemark Innkjøpssamarbeid (TIS) skal bistå i prosessen. Dagens biblioteksystem er gammalt, lite brukarvenleg og har få moglegheiter. Dei nye systema på marknaden vil gje større moglegheiter til fleksibel handsaming av lån og er enklare for lånarane å navigere i og finne informasjon sjølve.

Det er per no anbefalt å setje av 150 000 kr til investering i nytt biblioteksystem i 2023.

5 Lagerbygg for teknisk drift

Det er ønskeleg å sette av 750.000 til eit lagerbygg for teknisk drift.

Frå tidlegare er det vedteke følgande investeringstiltak som ikkje er medteke i rådmannen sin tilråding:

1 Fire bustadsosiale einingar

Prosjektet har vore utsett pga. for høge tilbod. Det vart sett av 11 245 000 i 2022.

2 Kjøp av eigedom - Flatin deponi

Seljord kommune har etter forhandling med SVV fått til ein avtale om overtaking av eigedommen Flatin deponi, det blei i møte 4.11.2019 avklart at endeleg overtaking fyrst kan skje hausten 2020. Dette grunna at det skal gjennomførast ei jordskiftesak for å endeleg fastsette eigedomsgrenser og for å avklare bruksordning til veglag. Etter at Statens vegvesen har gjennomført taksering er prisen på eigedommen sett til kr 200.000,-.

3 Oppgradering Seljord reinseanlegg

Hovudplan for vatn og avløp (vedteken i k.st. 10.12.2020) viser at det er behov for å utvide kapasiteten på Seljord RA. Det vart satt av kr 7.581.000 i 2022 for å få dette på plass. Viktig å sjå opp imot utviding i Nordbygdi, Sinnesodden og kapasiteten under dei store arrangementa på Dyrsakuplassen.

4 Trafikktryggleikstiltak

Det er behov for vidareføre arbeidet med trafikktryggleik gjennom investeringar i infrastruktur for å medverke til auka tryggleik i den lokale trafikken. Løyvinga skal nyttast i samsvar med plan for trafikktryggleik. Det vart budsjettet med kr 1 mill. årleg. Tilskot frå fylkeskommunen på inntil 60 % og mva kompensasjon gjer at den kommunale delen utgjer ca. kr. 320.000 årleg.

5 Planlagt utskifting av leidningsnett vatn og avløp

Hovudplan for vatn og avløp viser at det er behov for utskifting av gamalt leidningsnett. Det vart i 2022 sett av 1.500.000 årleg på vatn og 1.500.000 årleg på avløp kvart år i økonomiplanperioden til dette arbeidet.

6 Framføring nytt vatn og avløpsnett til Sinnesodden

Seljord kommune har tidligare varsla at kommunen skal bistå med framføring av hovudnett vatn og avløp til området. Dette er ikkje prosjektert eller laga kostnadskalkyle på, men det ble i 2022 sett av ein sum på 2 millionar til prosjektering i 2022 og 5 millionar for gjennomføring i 2023 for dette tiltaket. Summen er basert på eit estimat utifrå kostnad frå liknande prosjekt. Arbeidet er ikkje igangsatt i 2022.

7 Vegopprusting og trafikktryggleik

Det vart lagt inn 3,5 millionar i 2021 til vegopprusting og trafikktryggleik, og vidare vart det lagt inn 5 millionar i 2022 og deretter 2 millionar i 2023 og 2024. Dette kom inn som forslag under budsjetthandsaminga i 2020.

8 Seljord skule

Det ble under handsaminga av budsjett og økonomiplan 2022 – 2025 vedteke å sette av 5 millionar i 2023 og 5 millionar i 2024 til opprusting av Seljord skule.