



MØTEINNKALLING LEVEKÅRSUTVALET

Møtedato: 04.02.2020
Møtested: Heradshuset, Dale
Møtetid: 09:00 - 11:00

Eventuelle forfall / melding om møtande varamedlem må meldast på [møteportalen](#) eller til Lin Tove Thomassen epost lin.tove.thomassen@vaksdal.kommune.no

Medlemmer i levekårsutvalet vil i tillegg få tilsendt ein invitasjon om frukostmøte, kl 8- 8.45 på Stanghelle same dag.

Møtestart i Heradshuset kl 09.00, med omvising på Dale barne- og ungdomsskule frå kl. 10.00

Orienteringar:
Fast orientering frå rådmannen

SAKSLISTE

SAKSNR	TITTEL
01/2020	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
02/2020	GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL
03/2020	REFERATSAKER OG MELDINGAR
03/2020.1	Årshjul 2020 for Levekårsutvalet
03/2020.2	Invitasjon til temakveld 06.02.2020
04/2020	BYGG FOR HELSE OG OMSORG - KOSTNADSRAMME OG FRAMDRIFTSPLAN

28. januar 2020

Ivar Rødland Bergo
Leiar



SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
01/2020	Levekårsutvalet	PS	04.02.2020

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Lin Tove Thomassen	FE-033	20/9

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Innkalling og saksliste vert godkjent.



SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
02/2020	Levekårsutvalet	PS	04.02.2020

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Lin Tove Thomassen	FE-033	20/9

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL

Vedlegg:

Protokoll - Levekårsutvalet - 18.11.2019

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Protokollen vert godkjent slik han ligg føre.



MØTEPROTOKOLL LEVEKÅRSUTVALET

Møtedato: 18.11.2019
Møtestad: Heradsstyresalen, Dale
Møtetid: 09:00 - 11:30

Orientering:
Fast orientering frå rådmannen

Møtedeltakarar:

Medlemmer	Parti	Rolle
Ivar Rødland Bergo	SP	Utvalsleiar
Line Kydland	SV	Nestleiar
Trond Olav Magnussen	H	Medlem
Evy Beate Kvamme	SV	Medlem
Ole-Anders Brekkhus	AP	Medlem
Lisa Natalie Johnsen Lunde	AP	Medlem

Varamedlemmer	Parti	Rolle
Amalie Johnsen Lunde	H	Varamedlem

Forfall	Parti	Møtande varamedlem
Trygve Jakobsen	FRP	Amalie Johnsen Lunde

Andre møtande:

Kommunalsjef Ann Kristin Bolstad, kommunalsjef Solrun Hauglum og politisk sekretær Lin Tove Thomassen

Saksliste

SAKSNR	TITTEL
18/2019	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
19/2019	REFERATSAKER OG MELDINGAR
21/2019	POLITISK STYRINGSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT LEVEKÅRSUTVALET



20/2019 PRESENTASJON AV TENESTEOMRÅDA OPPVEKST OG HELSE OG OMSORG

18/2019: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Innkalling og saksliste vert godkjent.

Levekårsutvalet 18.11.2019

Behandling:

Samrøystes vedtak

LEV - sak 18/2019 Vedtak/Tilråding:

Innkalling og saksliste vert godkjent.

19/2019: REFERATSAKER OG MELDINGAR

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Referatsakene vert tatt til orientering.

Levekårsutvalet 18.11.2019

Behandling:

Samrøystes vedtak

LEV - sak 19/2019 Vedtak/Tilråding:

Referatsakene vert tatt til orientering.

21/2019: POLITISK STYRINGSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT LEVEKÅRSUTVALET

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Levekårsutvalet tek saka til orientering.

Levekårsutvalet 18.11.2019



Behandling:

Kommunalsjef for oppvekst Ann Kristin Bolstad orienterte om saka og det vart gjennomført gruppearbeid.

Levekårsutvalet ønskjer å gjennomføra 3- 4 møter kvart halvår med mål om å leggja møtefrekvens før kommunestyremøtene og ber administrasjonen om å vurdere tidspunkt for møtestart i samband med utarbeiding av 2020- møteplan for alle utvala.

LEV - sak 21/2019 Vedtak/Tilråding:

Levekårsutvalet tek saka til orientering.

20/2019: PRESENTASJON AV TENESTEOMRÅDA OPPVEKST OG HELSE OG OMSORG

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Levekårsutvalet tek saka til orientering.

Levekårsutvalet 18.11.2019

Behandling:

Kommunalsjef for helse og omsorg Solrun Hauglum orienterte om hennar tenesteområde. Kommunalsjef for oppvekst Ann Kristin Boldstad orienterte om sitt tenesteområde.

LEV - sak 20/2019 Vedtak/Tilråding:

Levekårsutvalet tek saka til orientering.



SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
03/2020	Levekårsutvalet	PS	04.02.2020

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Lin Tove Thomassen	FE-033	20/9

REFERATSAKER OG MELDINGAR

Underliggjande saker:

Saksnummer	Tittel
03/2020.1	Årshjul 2020 for Levekårsutvalet
03/2020.2	Invitasjon til temakveld 06.02.2020

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Referatsakene vert tatt til orientering.



Notat

Saksbehandlar: Rådmann/Ann Kristin Bolstad
Vår referanse: 20/93 - 20/531
Dato: 27.01.2020

Emne: Årshjul 2020 for Levekårsutvalet

Dato	Tema	Vitjingar
4. februar 2020		Dale barne- og ungdomsskule
3. mars 2020		Vaksdal sjukeheim Vaksdal skule Vaksdal barnehage
21. april 2020	Folkehelseprofil	Stanghelle skule Stanghelle barnehage
26. mai 2020	Tilstandsrapport skule	
25. august 2020		Dale barne- og ungdomsskule Dale sjukeheim Dale barnehage
29. september 2020	Folkehelse	
10. november 2020	Helse og omsorg	
8. desember 2020	Oppvekst	

Kva kan velferdsteknologi bety for eldre sin livskvalitet og sjølvstende?

Eldrerådet i Vaksdal kommune og Pensjonistforbundet inviterer alle interesserte til temakveld.

Tid: 6. februar kl 18.00

Stad: Kommunestyresalen på Dale

Kva ligg i omgrepet velferdsteknologi?

Korleis kan velferdsteknologi fremje meistring og aktivitet?

Kva utfordringar kan velferdsteknologi førebyggje?

Døme på ulike typar teknologiske løysingar.

Teknologi og bustad.

Korleis setje velferdsteknologi inn i kommunen sine tenester til eldre på best mogeleg vis?



Velkommen!



SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
04/2020	Levekårsutvalet	PS	04.02.2020
08/2020	Formannskap/plan- og økonomiutvalet	PS	04.02.2020
	Kommunestyret	PS	

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Åse Elin Myking	FE-614, FA-F00	17/1297

BYGG FOR HELSE OG OMSORG - KOSTNADSRAMME OG FRAMDRIFTSPLAN

Vedlegg:

Notat til sak februar 2020

Vedlegg om driftskostnader helse og omsorg

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Kostnadsramme og framdriftsplan vert godkjent og lagt til grunn for forprosjekt og søknad om tilskot frå Husbanken.

Rådmann får fullmakt til å tilpasse fordeling av type plassar i dialog med Husbanken for å få maksimalt tilskot. Formannskapet vert halde orientert om eventuelle justeringar.

Saksopplysningar:

Bygg for helse og omsorg, med ressurscenter og helsehus, har vore del av Lev Vel prosjektet 2016-2019 og del av økonomiplanar og budsjett i desse åra. Kommunestyret vedtok i 2019 kva konsept som skal arbeidast vidare med. I samsvar med vedtaket er det utarbeida ei kostnadsramme og ein framdriftsplan for prosjektet. I tillegg er det berekna og utgreidd ei løysing for kjøkken, vaskeri og andre forhold som kommunestyret ba om.

[Sak 83/2018](#), [Sak 37/2019](#), [Sak 85/2019](#) og denne sak utgjer ei samla saksutgreiing om framtidig bygg for helse og omsorg i kommunen.

Samandrag/konklusjon (kort om saka)

Kommunestyret har vedtatt eit konsept for vidare utgreiing i forprosjekt, her kalla alternativ 3. Dette ligg til grunn for berekna kostnadsramme og framdriftsplan. Vidare har kommunestyret bedt om kostnadsberekning av kjøkken og vaskeri, samt ei vurdering av andre forhold. Vedlagt notat *Kapasitet og Kvalitet for framtida* viser konseptet og utgreiingane i saka. Tidlegare alternativ 2B er tatt med for samanlikning. Rådmann tilrår å gå vidare med forprosjekt og søknad om tilskot frå Husbanken.

Formelt grunnlag

- Kommunedelplan Helse- og omsorg – vedtak K 24/2016
- Lev Vel i Vaksdal - K 15/2016
- Vedlikehaldsstrategi og tilstand helsebygg (sjukeheimar med omsorgsbustader) - K 10/2016
- Handlingsprogram og økonomiplanar for perioden 2015 – 2023
- Årlege budsjett i perioden 2015-2020
- Lev vel i Vaksdal - bygg for helse og omsorg - mogelegheitsstudie og val av alternativ for vidare utgreiing - K 83/2018
- Bygg for helse og omsorg - val av alternativ for vidare utgreiing i forprosjekt – K 37/2019
- Bygg helse og omsorg - vurdering av alternativ på Vaksdal K 85/2019

Bakgrunn for saka

Nasjonale styringsdokument og reformer uttrykkjer både særskilte tenestekrav og forventningar, og generelle krav og forventningar. Samhandlingsreforma i 2012 har endra kommunale helse og omsorgstenester. Kommunane må ha evne og kapasitet til å utvikle tenestene i tråd med trendane i samfunnet. Me erfarer at den kommunale helse- og omsorgstenesta er i stor endring og under auka press til å agere raskt og fagleg robust. Det er krevjande for ein kommune av vår storleik. Utfordringane ligg særleg på tre område:

- Robust nok økonomi og organisering til å vere fagleg tilgjengeleg, robust og fleksibel nok til å møte det behovet som til ei kvar tid kan melde seg.
- Kapasitet og ressursar til å drive rett kompetanseutvikling – i tide.
- Rekruttere og behalde personell

Det er større behov for å tilpasse og endre tenestene for ei framtid med fleire eldre, meir samansette behov og ynskjer, teknologiske mogelegheiter og større mobilitet i samfunnet. Etter vedtak i kommunestyret vart det utarbeida ein kommunedelplan med fokus på framtidretta helse og omsorgstenester.

Gjennom [Kommunedelplan helse og omsorg 2015 – 2030](#) er det vedtatt overordna mål for utvikling og tenester framover. Prosjektet *Lev Vel i Vaksdal* har gjennom programområda og delprosjekt bidrege til å realisere måla i kommunedelplanen. Mål, strategiar og tiltak er lagt til grunn i handlingsprogram og økonomiplan og vidare detaljert som tiltak i årsbudsjetta.

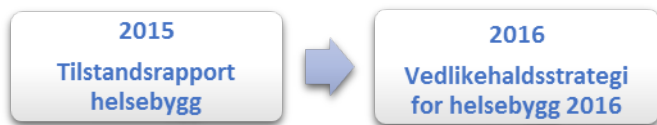
Prosjektet har hatt to hovudsatsingsområde:

1. Utvikling av eit ressurscenter for demens i området ved Vaksdal sjukeheim og Jamnetunet med ulike buløysingar, tilrettelagt inne- og uteområde og base for kompetanse og tenester innan demensfeltet.
2. Oppretting av Helsehus på Daletunet med fokus på opptrening og rehabilitering og med eigen brukarlab for teknologiske hjelpemiddel

Utvikling av ulike tenestetilbod på fleire «trinn i omsorgstrappa» er ei sentral satsing i kommunedelplanen og i Lev Vel prosjektet, særleg gjennom satsinga på eit ressurscenter og eit helsehus. Sentralt i dette arbeidet var status for helsebygga våre.

I det pågåande arbeidet med tilstandsvurdering av kommunale bygg vart det utarbeida tilstandsrapport for helsebygga i 2015. Denne viste omfattande behov for rehabilitering dei

komande åra. I 2016 vedtok kommunestyret ein vedlikehaldsstrategi for helsebygg.



Innafor desse rammene er det utgreidd alternativ presentert i ei mogelegheitsstudie for bygg for helse og omsorg som skal gje tilstrekkeleg grunnlag for å ta stilling til kva for alternativ ein skal arbeide vidare med.

Utgreiing av alternativ

Norconsult vart etter anbod engasjert for å prosjektere bygg for helse og omsorg. Det er gjort ei innleiande studie med vurderingar av tenesteprofilar i kommunen og moglegheitsstudier for utbyggingsalternativ av Vaksdal ressurscenter og seinare også Dale. Mogelegheit for utbygging av kjøkken og vaskeri er tatt inn i oppdraget. Alternativa for vårt framtidige tilbod er tilpassa statlege føringar med tanke på blandinga av institusjonsplassar og typar av omsorgsbustadar. I tillegg syner studien korleis alternativa kan realiserast på dagens lokasjonar i Vaksdal og Dale.

Dei ulike alternativa som er utgreia i prosessen er kort gjort greie for i denne saka sidan prosjektet går over to kommunestyreperiodar. Innleiingsvis er det saksnr med lenker til tidlegare saker. Kommunestyret vedtok i 2019 eit konsept som her er kalla alternativ 3.

Utgangspunktet er same tal plassar som i dag. Fleire alternative utbyggingsløyningar / tenesteprofilar er vurdert. Konseptet kommunestyret har valt å gå vidare med er **3**.

1 Vaksdal og Dale

Alternativ 1 legg opp til 93 institusjons- og omsorgsplassar – 40 institusjonsplassar, 53 plassar i omsorgsbustad - samt 8 aldersbustadar på Stamnes. Talet på korttidsplassar på Dale er uendra (8). Samla er det eit omsorgstilbod på 101 plassar.

2A Vaksdal

Alternativ 2A legg opp til 101 plassar samla fordelt mellom institusjon og omsorgsbustader. Talet på korttidsplassar er uendra (8), men desse er lokalisert til Vaksdal for å få betre samhandling mellom tenestene

Desse to alternativa vart utgreia i første sak, K 83/2018. Alt 2A legg til grunn nybygg på Vaksdal og utvikling av helsehus på Dale. Kommunestyret ønska ei breiare høyring før val av alternativ.

2B Vaksdal og Dale

Alternativ 2B legg opp til 105 plassar fordelt mellom institusjon og omsorgsbustader, det er 4 plassar meir enn i dei andre alternativa. 12 institusjonsplassar vert vidareført på Dale. På Vaksdal vert det bygd 14 omsorgsbustader og 8 omsorgsbustader i bukollektiv

Etter høyring vart det utgreia eit nytt alternativ 2B, jf sak K 37/2019. Alternativet legg til grunn nybygg på Vaksdal med fordeling av plassar på Vaksdal og Dale. Kommunestyret vedtok eit nytt alternativ utan nybygg og med plassar fordelt mellom Dale og Vaksdal som i dag. Vedtaket omfatta også vidare utgreiing og tillegg. Dette konseptet er her kalla 3:

3 Vaksdal og Dale

Alternativ 3 legg opp til 101 plassar fordelt på 48 sjukeheimsplassar, 16 omsorg+ og 29 omsorgsbustadar. Jamnetunet vert rehabilitert og ombygd til omsorgsplassar. Plassane er lokalisert som i dag.

Vedtaket vart seinare justert av kommunestyret etter vidare utgreiing viste at rehabilitering av Jamnetunet vart dyrare enn nybygg, jf. sak K 85/2019. Vedtaket opna og for endra fordeling av plassar om dette viser seg formålstenleg.

Alternativ 3 er no utgreia og kostnadsberekna til liks med dei andre konseptane og går fram av vedlagt notat frå Norconsult. For å samanlikne med tidlegare rapport er valt alternativ 3 sett opp mot alternativ 2B i notatet.

Nybygg på Vaksdal er noko endra samanlikna med alt.2B. Overbygd hageløysing er framleis med og det er areal for kjøkken og vaskeri i sjukeheimsdelen. Jamnetunet vert rive og gjev plass for nybygget med ny hovudinngang, dagsenter, fellesfunksjonar og innandørs påkopling til sjukeheimsdelen.

På Dale er det i dag 5 plassar til omsorg+ . I alternativ 3 er desse plassane vidareført som i dag, det gjeld også arealet som er brukt til fellesareal i tilknytning til desse plassane. Utviding til 8 omsorg+ vil medføre ei større ombygging el tilbygg i denne løysinga. Det vert foreslått å heller behalde fleire omsorgsbustader. Samla tal plassar vert med dette 100 ettersom noko areal må nyttast til fellesareal for omsorg+.

Rådmann vil tilrå at endeleg fordeling av type plassar vert tilpassa i dialog med Husbanken for å få maksimalt tilskot. Formannskapet vert halde orientert om eventuelle justeringar.

Tilleggsutgreiing

I behandlinga vart det også bestilt sak til økonomiplan for 2021-2024:

1. *Framlegg til plan for gjennomføring og implementering. Planen må og omfatta rehabiliteringsplassar og bruk av velferdsteknologi.*
2. *Tenleg stegvis ombygging og nødvendig riving/sanering av areal, samt ei vurdering av å halda att areal for eventuelt endra / auka behov for institusjonsplassar.*
3. *Ei vurdering av investeringsbehov som gjeld kjøkken, vaskeri og anna.*
4. *Tenleg utnytting av areal nært Vaksdal sjukeheim og Daletunet.*
5. *Ei vurdering av potensialet for ombygging (skisse) av ein etasje på Daletunet med tanke på lettstelte bustader for utleige eller eventuelt sal.*
6. *Eit kvalifisert kostnadsoverslag over delelementa i pkt. 1 – 4 som gjeld investering og drift.*

Følgande er tatt med i denne sak:

1. I notatet er det tatt inn ein grov framdriftsplan. Det vil pågå ein dialog med Husbanken fram mot sommaren som kan gje meir avklaring om framdrift inn mot økonomiplan i juni. Rehabiliteringsplassar og velferdsteknologi vert tatt med i programmeringsfasen og forprosjektet.
2. Nybygget på Vaksdal er føresett som fyrste del for å kunne utløyse tilskot frå Husbanken. Ved riving av aldersbustadane er det tenkt å nytta ledig areal i sjukeheimane. Nybygget gjev rom for vaskeri og ev kjøkken i ledig areal i 1.etg på Vaksdal. Dale er neste steg. 1930 bygget som er i dårleg stand vert rive, eventuelt må noko areal erstattast, men dette må vurderast etterkvart. Ev ombygging av ein etasje til lettstelte leilegheiter kan skje når desse ikkje lenger er i bruk i flytteprosessen. På Vaksdal er det mogeleg å bygge på med fleire bustader jf alt 2B og i høgda jf 2A.

- Om ynskjeleg kan ledig areal på Dale nyttast til andre formål enn leilegheiter.
3. Kjøkken og vaskeri er kostnadsberekna for investering og drift. Arealmessig er det mogeleg å reetablere kjøkken på sjukeheimen på Vaksdal. Notatet viser alternativ med og utan kjøkken og vaskeri på Vaksdal. Kjøkken kan betene Vaksdalsbygda. Nærmare omtale er tatt inn under.
 4. Arealet rundt ressurscenteret på Vaksdal kan nyttast maksimalt slik nybygget er utforma. Skissene viser hageløysing ved sjukeheimsdelen, for dagsenteret og overbygd hage for omsorgsbustadane. Eit viktig formål med ressurscenteret er å legge til rette for aktivitet og møteplassar i området slik at dette vert ein sentral plass i bygda. I Lev Vel prosjektet har ei lokal arbeidsgruppe utarbeida idear som kan utviklast vidare i prosessane framover.
Dale har meir avgrensa areal og manglar tenlege område nær sjukeheimen. Messehagen er til dømes lite eigna for dette formålet og er vanskeleg tilgjengeleg for denne gruppa.
 5. I notatet er det synleggjort korleis ledig etasje på Daletunet kan byggast om til mindre leilegheiter/seniorleilegheiter for utleige eller sal. Det bygningsmessige er vurdert, men ikkje kostnadsrekna. Ulike konsept kan vera aktuelt om dette skal realiserast.
 6. Investeringskostnader og driftskostnader er berekna og tatt med i notatet. Alle kostnader er oppdatert til dagens priser. Kostnader for vedlikehaldsetterslep/rehabiliteringsbehov er tatt med.

Nærare om kjøkken

Kommunestyret har bede om ei vurdering av investeringsbehov og driftskostnader ved reetablering av kjøkken. For å rekna ut bemanning og driftskostnad for reetablering av lokalt produksjonskjøkken på sjukeheimen på Vaksdal, har me vore i kontakt med fleire kommunar samt institusjonar innan spesialisthelsetenesta. Nokre av desse har lang erfaring med produksjon av middagar, og andre har starta opp i seinare tid eller er i planleggingsfase av reetablering av institusjonskjøkken. Fleire av desse produserer kok-server middagar 4 dagar i veka og nyttar kok-kjøøl fredag til sundag. Dette gjeld både større og mindre kommunar/avdelingar, og fleire av dei produsera kok-kjøøl middagane på eige produksjonskjøkken. Nokre av dei produserer kok-server middag 7 dagar i veka.

Bemanning og driftsutgifter har samanheng med tal porsjonar og kva andre oppgåver som er lagt til kokk og kjøkkenpersonale.

Attendemeldingar viser at både arbeidsgivar, tilsette og brukarar er godt nøgde med kombinasjonsordninga med kok-server og kok-kjøøl middagar. Denne ordninga vert også nytta på kjøkken som har fått mykje skryt og omtale, både kommunale kjøkken og kjøkkenet på Olaviken på Askøy. Det vert meldt om fleire fordelar med denne ordninga:

- Det krev mindre ressursar, både økonomisk og personellmessig.
- Lettare rekruttering av kokk- og kjøkkenpersonell når dei slepp turnusarbeid.
- Fordel for heiltidskultur sidan ein unngår små helgestillingar.
- Fordel at ein har mogelegheita med kok-kjøøl ved sjukdom og fråvær då det er vanskeleg å få kokk/kjøkkenpersonell inn på kort varsel.

Kjøkken som ikkje er utstyrt til å produsera kok-kjøøl, melder frå om at dei skulle ha ønskt å ha denne mogelegheita. Dersom ein ikkje har mogelegheit for å nytta kok-kjøøl middag ved fråvær, må det vurderast korleis ein løyser situasjonar der bemanning på kjøkken manglar på kort varsel.

Dei fleste melder frå om vanskar med rekruttering av institusjonskokk og kokk. Det er få utdanna institusjonskokkar, og det er få skular som har slike linjer sidan tal stillingar vart mykje redusert ein periode då fleire kommunar og institusjonar gjekk over til kok-kjøøl. Arbeidstider og å kunne tilby

stillingar utan turnus og helgearbeid, vert nemnt som den største rekrutteringsføremona til denne typen institusjonskjøkken.

Frå hausten 2019 kom det ny tilskotsordning til reetablering av lokale produksjonskjøkken knytt til sjukeheim og omsorgsbustad. Dette vart oppretta som ein del av «Leve hele livet», kvalitetsreforma for eldre frå 2019-2023. Målet er å styrka måltidsopplevingar og det ernæringsmessige tilbodet ved sjukeheim og heildøgns omsorgsbustadar.

Tilskotet vert forvalta av Husbanken og skal gå til reetablering av lokale kjøkkenløysingar i eksisterande sjukeheimar/omsorgsbustadar. Tilskotet vert utmålt etter tal brukarar av kjøkkenet og gis som ein del av investeringstilskotet under rehabilitering. Ein kan få dekka inntil 55 % av anleggskostnadane og med ein maksimal sats på kr. 91.000 pr. brukar.

For å kunne søkja på tilskotet, er det visse krav til denne typen kjøkken.

- Tilskotet gjeld reetablering av kjøkken knytt til sjukeheim/heildøgns omsorgsbustad, og kjøkkenet bør liggja i same bygning som bebuaromma.
- Det skal vera lokalt produksjonskjøkken som produserer mat til gjeldande institusjon og eventuelt nærområdet rundt institusjonen innan ein radius på ca. ein kilometer. Ein får ikkje tilskot til produksjonskjøkken som produserer mat til heile kommunen.

Føresetnader i utgreiinga

I utgreiinga (notatet) er det laga kalkylar på ei eventuell reetablering av kjøkken på sjukeheimen på Vaksdal. Det er mogeleg å nytta ledig areal i 1. etasje når dagsenteret vert flytta til nybygget. Investeringsbehovet vert med det lågare enn ved nybygg. Tilsvarende moglegheit er ikkje til stades på Dale, her vil ei reetablering bety nybygg. Eit slikt alternativ er ikkje utgreidd.

Det er lagt til grunn ei kombinasjonsløysing med kok-server 4 dagar og kok-kjøøl i helgene som er den mest brukte løysinga. Rekruttering av institusjonskokk/kokk som det er krav om til slike kjøkken er peika på som ei stor utfordring av mange. Det er ein stor usikkerheitsfaktor og risiko ved reetablering av kjøkken, og særleg ved dei minste einingane.

På Dale er det lagt til grunn same ordning som i dag med kjøp av kok/kjøøl-middagar. Det er usikkert om redusert omfang som følgje av kjøkken på Vaksdal vil påverke pris/levering til resten av kommunen.

Kommunen har hatt oppfylgingsmøte med Husbanken og har grunn til å tru at kommunen kan få tilskot om me fyller vilkåra som er sett for slikt reetablering.

Framskrivning av tenestebehov

Framskrivninga tek utgangspunkt i folketal/demografi i Vaksdal kommune i 2018 og middels vekst i folketal frå Statistisk Sentralbyrå (SSB) frå 2018-2030 for aldersgruppa 80 år og eldre. Det er lagt til grunn ein dimensjonerande faktor på 15 % av innbyggjarar over 80 år for omsorgsbustadar med rask tilgang til helsehjelp og 11,5 % for plassar i institusjon for den same aldersgruppa. Samla utgjør dette 26,5 % dekning.

Berekna behov for plassar vil gå litt ned fram mot 2025 og deretter auke svakt fram mot 2030. Frå 2030 er behovet berekna til å vera 86 plassar. Vaksdal har i dag samla 101 plassar.

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Omsorgsbustad	15 % av innb. 80+	46	46	45	44	43	44	44	45	45	47	47	49	48	49
Plassar i institusjon	11,5 % av innb. 80+	35	35	35	33	33	34	34	34	35	36	36	37	37	37

Vurdering og konsekvensar

Bygg for helse og omsorg – Kapasitet og kvalitet i framtida er forankra i nasjonale føringar og kommunedelplan for helse og omsorg. Tilstandsvurdering og vedtatt strategi for helsebygg er del av grunnlaget. Det er gjennomført ein brei prosess over fleire år og fleire alternativ er ganske grundig vurdert i innleiande studiar. Prosessen har hatt høg medverknad og involvering på mange nivå. Både dagens brukarar, pårørande og tilsette har vore involvert, i tillegg til organisasjonar og kommunale råd. Det er gjennomført høyringar og folkemøte. Saka har vore politisk behandla i fleire omgangar gjennom Lev Vel prosjektet, i *mulighetsstudie* om ulike alternativ og som del av handlingsprogram og økonomiplan.



Sentrale kriteria for vurdering av alternativa :

- Realisering av mål og strategiar i kommunedelplanen for helse og omsorg om framtidsretta og berekraftige tenester
- God kvalitet og tilstrekkeleg kapasitet i ulike omsorgstilbod
- Nødvendig fagkompetanse og attraktive arbeidsplassar
- Byggfornyng, arealutnytting og utviklingsmogelegheiter
- Driftskostnader framover
- Investeringskostnader og finansiering

Alternativa 2A, 2B og 3 med nybygg på Vaksdal legg til grunn å kunne realisere mål og strategiar i kommunedelplanen og gje god kvalitet og kapasitet i ulike omsorgstilbod. Med nybygg vil ein og ha dei beste føresetnadane til å implementere moderne teknologi.

Alternativ 2A gjev størst byggfornyng og er mest arealeffektiv, samt at store delar av tenestene får moderne og framtidsretta areal og lokale som gir føremoner innan samarbeid/samhandling, kompetansebygging og rekruttering og gir grunnlag for saumlause og effektive tenester til brukarane. Dette alternativet medfører lågast driftskostnader framover.

Alternativ 2B og 3 gir også god byggfornyng og meir arealeffektiv drift i nybygg på Vaksdal, medan vidareføring av dagens drift på Dale gir mindre effekt. Riving av den eldste delen, 1930 bygget, vil sanere ein større del av vedlikehaldsetterslepet, men vil truleg krevje eit nybygg for å dekke arealbehovet med vidareføring av drifta. Dette må sjåast på seinare i prosjektet.

Ombygging av ledig areal på Dale til leilegheiter gir god arealutnytting og kan dekke eit behov for lettstelte sentrumsbustader for eldre.

I tida framover er det venta auka konkurranse om nødvendig kompetanse i helse og omsorgstenestene. Rekruttering av fagkompetanse vert ein av hovudutfordringane i kommunane ifølgje KS (2019). Særleg meiner dei dette vil gjelde helse og omsorgstenestene der behovet for omstilling og innovasjon vil auke i takt med teknologiske og demografiske endringar. Generelt har det vore bra søknad til faste stillingar i Vaksdal, men auka konkurranse om fagkompetanse merkast

også hjå oss. Unge i dag søker seg i større grad til større fagmiljø, mindre einingar i kommunane er ikkje like attraktive. Av alternativa er det 2A som i størst grad kan skape eit fagmiljø av noko storleik. For vedtatt alternativ 3 kan dette verte ei større utfordring.

Kommunestyret har over fleire år vedtatt at store investeringar må føre til reduksjonar i drift. Vurdering av alternativa viser at alternativ 2A har eit større årleg innsparingspotensial, 2B vil gje noko innsparing medan vedtatt alternativ 3 vil gje høgare driftskostnader. Alternativ 3 har fleire bemanna heildøgns plassar enn alternativ 2B og dagens drift. Ein får heller ikkje den stordriftsfordel ein får ved å samla fleire plassar på same lokalisasjon. Driftskostnadane er tatt inn i vedlagt notat.

Vedtatt alternativ medfører auka driftskostnader for helse og omsorg samanlikna med i dag, og det er ikkje rom for dette innan dei budsjetttrammene tenesta har i dag. Meirkostnader til drift med alternativ 3 utgjer årleg 8,7 mill samanlikna med alt 2B. I arbeidet med økonomiplan 2021-2024 må kostnader til drift innarbeidast, og det vil krevje ei omfordeling mellom sektorane.

Investeringskostnadane for valt løysing er tatt inn i notatet. Kostnader med vedlikehaldsetterslepet som vart kalkulert i 2015 er tatt inn. Alle tidlegare tal er indeksregulert til oppdaterte priser.

Alternativ 3 utgjer samla eit utvida investeringsbehov samanlikna med tidlegare alternativ, sjølv med noko redusert utbygging på Vaksdal. Dette er knytt til arealbehov og kostnader på Dale og tilskotsordning på Vaksdal. Kalkyla viser at det kan vera gunstig å byggje ut same areal som i 2B på Vaksdal, der vil løyse ut meir tilskot om kommunen tar denne kostnaden inn i søknaden i 2020.

Kalkyle investeringskostnader (jf detaljering i notat)

	Alt 2B	Alt 3	Kjøkken
Vaksdal	83,0 mill	87,6 mill	8,4 mill
Dale	67,7 mill	76,6 mill	

Justert investeringsramme vert lagt til grunn i komande økonomiplan.

Tilråding

Kommunestyret har valt alternativ 3 som konsept for prosjektet jamfør [Sak 37/2019](#), [Sak 85/2019](#). Kommunen er i dialog med Husbanken om søknad etter dagens reglar. Frå 2021 vert tilskotsordninga endra slik at tiltaket ikkje kvalifiserer til tilskot. Utan slikt tilskot vil investeringa ikkje vera tilrådeleg for kommunen. Rådmann vil tilrå at endeleg fordeling av type plassar vert tilpassa i dialog med Husbanken for å få maksimalt tilskot. Formannskapet vert halde orientert om eventuelle justeringar.

Reetablering av kjøkken på Vaksdal har driftsmessige og økonomiske omkostningar og vil ikkje dekke heile kommunen. Kjøkken kan gi ein meirverdi, men har fleire potensielle utfordringar ved seg. Størst uvisse er knytt til å sikre påkravd kompetanse til ei kvar tid i framover. Etter ei samla vurdering tilrår ikkje rådmann reetablering av kjøkken på Vaksdal.

Samla kostnadsramme og framdriftsplan vert godkjent for vidare programmering og forprosjekt og lagt til grunn for søknader til Husbanken i 2020.

► **Notat som vedlegg til sak til kommunestyret februar 2020**

Norconsult er engasjert av Vaksdal kommune for å prosjektere bygg for helse og omsorg.

I 2018/-19 vart det gjennomført ein innleiande studie som omhandla vurderingar av tenesteprofilar i kommunen og mogleighetsstudie for utbyggingsalternativ for Vaksdal ressurscenter.

Dette notatet er ei tilleggsutgreiing til rapport frå 2019, «Bygg for helse- og omsorg, Kapasitet og kvalitet i framtida». Notatet gjer ei utgreiing av det valte alternativet frå vedtak i kommunestyret 17.06.2019 (sak 37/2019) med justering av vedtak i sak 80/2019, med ei vurdering opp mot alternativ 2B i rapport frå 2019.

Notatet omhandlar òg ei vurdering av investeringsbehov for kjøken og vaskeri, ei skisse for potensiell ombygging av ein etasje på Daletunet til lettstelte bustader, samt ei grov skisse til framdrift og tenleg stegvis utbygging.

B1	2020-01-27	Vedlegg til sak	AGi, TeGre	MoMel	MoMel
Versjon	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontrollert	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandlar. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annan måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Innhold

1	Bakgrunn	3
2	Tenestealternativ	4
2.1	Diverse føresetnader	4
2.2	Alternativ 3	4
2.2.1	Omsorgs- og utbyggingsprofil	4
2.2.2	Bygningsmessige tiltak	5
2.2.3	Investeringskostnader	5
2.3	Alternativ 2B	7
2.3.1	Omsorgs- og utbyggingsprofil	7
2.3.2	Bygningsmessige tiltak	7
2.3.3	Investeringskostnader	7
2.4	Samanlikning av driftskonsekvens for kvart alternativ	10
3	Investeringsbehov for kjøken og vaskeri	11
4	Potensialet for ombygging av ein etasje på Daletunet	13
5	Grov skisse til framdrift	16

1 Bakgrunn

Norconsult er engasjert av Vaksdal kommune for å prosjektere bygg for helse og omsorg. I 2018 vart det gjennomført ein innleiande studie som omhandla vurderingar av tenesteprofilar i kommunen og moglegheitsstudie for utbyggingsalternativ for Vaksdal ressurscenter. Dei ulike alternativa vart politisk handsama i Kommunestyret 17.06.2019 - Sak 37/2019.

Kommunestyret fastset da slik struktur for institusjonar / bygg i helse og omsorg:

1. Det skal vera 48 sjukeheimsplassar – 32 på Vaksdal og 16 på Dale.
2. Det skal vera 16 bustader for «omsorg+» - 8 på Vaksdal og 8 på Dale.
 - På Jamnetunet vert 8 aldersbustader bygd om til «bustader for omsorg+» og 6 oppgraderte til omsorgsbustader
 - På Daletunet vert 8 omsorgsbustader / eventuelt sjukeheimsplassar som ikkje er i bruk bygd om til «bustader for omsorg+»
 - Det skal vera 29 omsorgsbustader – 6 på Vaksdal og 23 på Dale.
 - 2 av bustadane skal vera avlastingsbustadar.

Rådmannen kjem tilbake med ei eiga sak som omfattar:

1. Framlegg til plan for gjennomføring og implementering. Planen må og omfatta rehabiliteringsplassar og bruk av velferdsteknologi.
2. Tenleg stegvis ombygging og nødvendig riving/sanering av areal, samt ei vurdering av å halda att areal for eventuelt endra / auka behov for institusjonsplassar.
3. Ei vurdering av investeringsbehov som gjeld kjøkken, vaskeri og anna.
4. Tenleg utnytting av areal nær Vaksdal sjukeheim og Daletunet.
5. Ei vurdering av potensialet for ombygging (skisse) av ein etasje på Daletunet med tanke på lettstelte bustader for utleige eller eventuelt sal.
6. Eit kvalifisert kostnadsoverslag over delelementa i pkt. 1 – 4 som gjeld investering og drift.

I arbeidet med forprosjektet viste kalkylane at vedtatt rehabilitering av Jamnetunet er dyrare enn å bygge nytt. Løysinga ville heller ikkje stette krava til drift av omsorg+-plassar. Rådmann fann det derfor nødvendig å legge fram desse opplysningane for kommunestyret og be om ei ny vurdering før prosjektet går vidare. Saka var oppe til handsaming i Formannskapet i november 2019, med følgjande vedtak (FPØ – sak 80/2019):

«Kommunestyret ber rådmann gå vidare med nybygg til omsorgsbustader og omsorg+-plassar på Jamne famfor rehabilitering/ombygging av aldersbustadane til formålet».

«Kommunestyret ber administrasjonen arbeide vidare med prosjektet med grunnlag i vedtak 37/2019, men kommunestyret gjev og administrasjonen moglegheit til å foreslå anna fordeling av plassar/type plassar som omtala i 37/19, punkt 2».

Ein går no vidare med prosjektet med dette som utgangspunkt.

Dette notatet er ei tillegg til rapport frå 2019, «Bygg for helse- og omsorg, Kapasitet og kvalitet i framtida» og gjer ei utgreiing av det valte alternativet, med ei vurdering opp mot alternativ 2B i rapport frå 2019. Notatet omhandlar òg ei vurdering av investeringsbehov for kjøken og vaskeri, ei vurdering av potensialet for ombygging av ein etasje på Daletunet til lettstelte bustader, samt ei grov skisse til framdrift og tenleg stegvis utbygging.

2 Tenestealternativ

Her vert vedtatt alternativ for tenesteprofil for Vaksdal kommune, **alternativ 3**, utgreia og samanlikna mot **alternativ 2B** frå tidlegare utgreiing i 2019.

2.1 Diverse føresetnader

Areal for eksisterande bygg og økonomiske kalkylar for bygningsmessige tiltak er tufta på tilsvarande grunnlag som vart nytta for arbeidet i førige rapport. Tala frå kalkyle i 2019 er justert med tanke på prisstiging. Kostnader knytt til vedlikehaldsetterslep for bygningsmasse som er i bruk, er inkludert i investeringskostnader.

I begge alternativa er det lagt til ekstra areal for eit fellesrom for omsorgsbustadane. Arealet må vera stort nok til at bebuarane kan eta i lag der alle saman, og det bør vera ein kjøkenkrok i rommet. I møte med Husbanken vart dette trekt fram som svært positivt og kan vera eit pluss med tanke på søknad og tilskot. Fellesareal for dei 8omsorg+ bustadane var allereie innarbeida i arealet.

For begge alternativ er det òg synleggjort kostnader for etablering av institusjonskjøken (med kok-/serverløysing 4-5 dagar i veka og kok-/kjøl i helgene, med helgebemannning) og vaskeri i eksisterande sjukeheimsbygg ved Vaksdal ressurscenter. Kostnader og Husbanktilskot for dette er oppdatert med utgangspunkt i tal frå kapitelet 3 under og skilt ut i eigen post for begge alternativa.

I vedtak frå juni 2019 er det forutset at det skal vere 16 sjukeheims plassar på Dale, og at 8 omsorgsbustader/ eventuelt sjukeheims plassar som ikkje er i bruk vert bygd om til «bustader for omsorg». Vidare er det bedt om ei vurdering av potensialet for ombygging av ein etasje på Daletunet med tanke på lettstelte bustader for utleige eller eventuelt sal.

Det er no etablert 5 omsorg+ bustader på Dale. Det er det tal plassar som passar i forhold til eksisterande bygning og naturleg oppdeling i passeleg stor gruppe utan omfattande ombygging.

1930-bygget har store vedlikehaldsetterslep og er lite egna for dagens krav, og bygget er derfor er forutset rive. Når 1930-bygget vert rive, må funksjonar i dette bygget erstattast andre stader. Dette gjeld følgjande funksjonar: vaskeri, kontorareal, base til heimesjukepleie og heimehjelparar, garderober/ pauserom og kapell. Dersom vaskeriet vert flytta til Vaksdal, treng ikkje det å erstattast på Dale. Samla nettoareal av funksjonar som må erstattast på Dale er i dag ca. 500m².

I tidlegare alternativ, med færre sjukeheims plassar på Dale, har det vore tenkt at areal for funksjonar i 1930-bygget kunne etablerast i ledige lokale i sjukeheimen. Med 16 sjukeheims plassar på Dale, vert heile 4. etasje, med unntak av tre pasientrom brukt til sjukeheimsdrift. Dersom 5.etg. òg vert bygd om til lettstelte leilegheiter, er ledig areal redusert, og areal i 1930-bygninga må difor erstattast med nybygg. Totalt areal nybygg må utgreiast meir i ei seinare fase, og kostnader for dette er ikkje medteke i kalkylane under.

2.2 Alternativ 3

2.2.1 Omsorgs- og utbyggingsprofil

I alternativ 3 vert det ein samla kapasitet på 100 plassar. 16 institusjons plassar på Dale vert vidareført. Talet på omsorgsbustader vert redusert med 6 plassar som er erstatta av 5 bustader for omsorg+ med fellesareal.

På Vaksdal ressurscenter er talet sjukeheimplassar uendra, og det vert bygd 8 omsorg+ bustader og 6 omsorgsbustader i nybygg.

Alternativ 3	Institusjons- plass	Omsorgs- bustad+	Omsorgs- bustad	Aldersbustad	Sum
Vaksdal	32	8	6	0	46
Dale	16	5	25		46
Stamnes				8	8
SUM	48	13	31	8	100

2.2.2 Bygningmessige tiltak

Bygning	Skildring av tiltak
Vaksdal	Maritvoll vert rive. Rive eksisterande bustader Jamnetunet. Nybygg 14 omsorgsbustader og dagsenter i Jamnetunet Ombygging til kjøken og vaskeri i eksisterande sjukeheim Ombygging/ tilpassing i eksisterande sjukeheim Vedlikehaldsetterslep sjukeheimen
Dale	Vedlikehaldsetterslep for bygningsmasse som er i bruk 1930-bygget vert rive og kostnader for dette er medtatt i kalkyle Ein etasje i 2001-bygget vert nytta til institusjonsføremål – 16 plassar (3 pasientrom – ca 80m ² vert ikkje brukt) Ein etasje ved Daletunet vert ombygde til lettstelte leilegheiter (ikkje medtatt i kalkyle) Funksjonar i 1930-bygget må erstattast i nybygg (ikkje medtatt i kalkyle)

2.2.3 Investeringskostnadar

Samla gjev dette eit investeringsbehov på kr. 173MNok når Husbank-finansieringa er medrekna.

Alternativ 3	Endra tenesteprofil		Type tiltak (m2)					Anslått investeringskostnad (NOK)						Investerings- kostnad
	Areal pr. 2015 * (m ² BTA)	Arealer etter tiltak (m ² BTA)	Riving/ sanering	Om- bygging	Nybygg	Ombygging Jamnetunet	Riving/ sanering	Etterslep vedlikeh. (0-10 år)**	Om- bygging	Ombygging Jamnetunet	Nybygg	Brutto investerings- kostnad	Maks. tilskot husbanken	
Vaksdal	4 201	4 749	1 462	400	2 010	-	3 mill	22 mill	7 mill	-	83 mill	115 mill	27 mill	87,6 mill
Dale	8 146	6 765	1 381				3 mill	74 mill				77 mill		76,6 mill
Kjøken & Vaskeri				300					14 mill			14 mill	6 mill	8,4 mill
Sum	12 347	11 514	2 843	700	2 010	-	6 mill	95 mill	21 mill	-	83 mill	205 mill	33 mill	173 mill

Evt. ombyggingskostnader for ombygging av ein etasje ved Daletunet til lettstelte leilegheiter er ikkje medrekna. Tilsvarende gjeld kostnader for eit nybygg for dei funksjonar som må erstattast når ein riv 1930-bygget.

Illustrasjon Alternativ 3, Vaksdal



- Nybygg Jamnetunet:
- 6 omsorgsbustadar
 - Jamnehagen (overbygd hage)
 - dagsenter
 - 8 omsorgsbustader i bukollektiv
-
- Eksisterande sjukeheim
 - Nytt kjøkken og vaskeri



2.3 Alternativ 2B

2.3.1 Omsorgs- og utbyggingsprofil

Tenesteprofil i alternativ 2B er uendra frå førre utgreiing og har ein samla kapasitet på 105 plassar med heildøgns teneste.

12 institusjonsplassar på Dale vert vidareført i dette alternativet – og samla plassar til lang- og korttidsopphald er berre 4 plassar mindre enn dagens situasjon.

På Vaksdal ressurscenter er talet sjukeheimplassar uendra, og det vert bygd 14 sjølvstendige omsorgsbustader i nybygget i tillegg til 8 omsorg+ bustader.

Alternativ 2B	Institusjons- plass	Omsorgs- bustad+	Omsorgs- bustad	Aldersbustad	Sum
Vaksdal	32	8	14	0	54
Dale	12 (8)	0	31	0	43
Stamnes				8	8
SUM	44	8	45	8	105 (101)

2.3.2 Bygningsmessige tiltak

Bygning	Skildring av tiltak
Vaksdal	Maritvoll vert rive. Rive eksisterande bustader Jamnetunet. Nybygg 24 omsorgsbustader og dagsenter i Jamnetunet (alt D+E) Ombygging kjøken og vaskeri Ombygging/ tilpassing i eksisterande sjukeheim Vedlikehaldsetterslep for bygningsmasse som er i bruk
Dale	2/3 delar av ein etasje 2001-bygget vert nytta til institusjonsføremål – 12 plassar. 1930-bygget vert rive og kostnader for dette er medtatt i kalkyle Vedlikehaldsetterslep for bygningsmasse som er i bruk

2.3.3 Investeringskostnadar

Kalkyle for alternativ 2B er justert frå førre runde. Då var ombyggingskostnader for nytt kjøken og vaskeri i eksisterande sjukeheim på Vaksdal inkludert i investeringskostnadene for Vaksdal. Desse kostnadene er no skilt ut som eigen post i kalkyle, med oppdaterte tal for kostnader og husbanktilskot, jfr. Kap 3.

Endra tenesteprofil		Type tiltak (m2)					Anslått investeringskostnad (NOK)							Investeringskostnad
Alternativ 2B	Areal pr. 2015 * (m² BTA)	Arealer etter tiltak (m² BTA)	Riving/sanering	Ombygging	Nybygg	Ombygging Jamnetunet	Riving/sanering	Etterslep vedlikeh. (0-10 år)**	Ombygging	Ombygging Jamnetunet	Nybygg	Brutto investeringskostnad	Maks. tilskot husbanken	
Vaksdal	4 201	4 914	1 462	400	2 175	-	3 mill	22 mill	7 mill	-	90 mill	121 mill	38 mill	83,0 mill
Dale	8 146	4 242	1 381				3 mill	65 mill				68 mill		67,7 mill
Kjøken & Vaskeri				300					14 mill			14 mill	6 mill	8,4 mill
Sum	12 347	9 156	2 843	700	2 175	-	6 mill	86 mill	21 mill	-	90 mill	203 mill	44 mill	159 mill

Samla gjev dette eit investeringsbehov på kr. 159MNok når Husbank-finansieringa er medrekna.

Kostnader for ombygging av areal ved Daletunet for dei funksjonar som må erstattast når ein riv 1930-bygget er ikkje medrekna her.

Illustrasjon Alternativ 2B, Vaksdal



Nybygg Jamnetunet:

- 14 omsorgsbustadar
- Jamnehagen (overbygd hage)
- dagsenter
- 8 omsorgsbustader i bukollektiv
- Eksisterande sjukeheim
- Nytt kjøken og vaskeri



2.4 Samanlikning av driftskonsekvens for kvart alternativ

Tabellen under syner konsekvensane av investerings- og driftskostnader, for kvart alternativ, med og utan produksjonskjøken, samt ei synleggjering av differanse mellom dei to alternativa.

	Alternativ 2B inkl. produksjonskjøkken	Alternativ 2B ekskl. produksjonskjøkken	Alternativ 3 inkl. produksjonskjøkken	Alternativ 3 ekskl. produksjonskjøkken
Drift - pleie og omsorg	37,09 mill	35,77 mill	43,61 mill	42,30 mill
FDV-kostnad	6,13 mill	6,13 mill	7,71 mill	7,71 mill
Kapitalkostnad	7,38 mill	6,99 mill	8,00 mill	7,62 mill
Sum kostnader totalt	50,6 mill	48,9 mill	59,3 mill	57,6 mill
Differanse alternativ 2 og 3			8,7 mill	8,7 mill

3 Investeringsbehov for kjøken og vaskeri

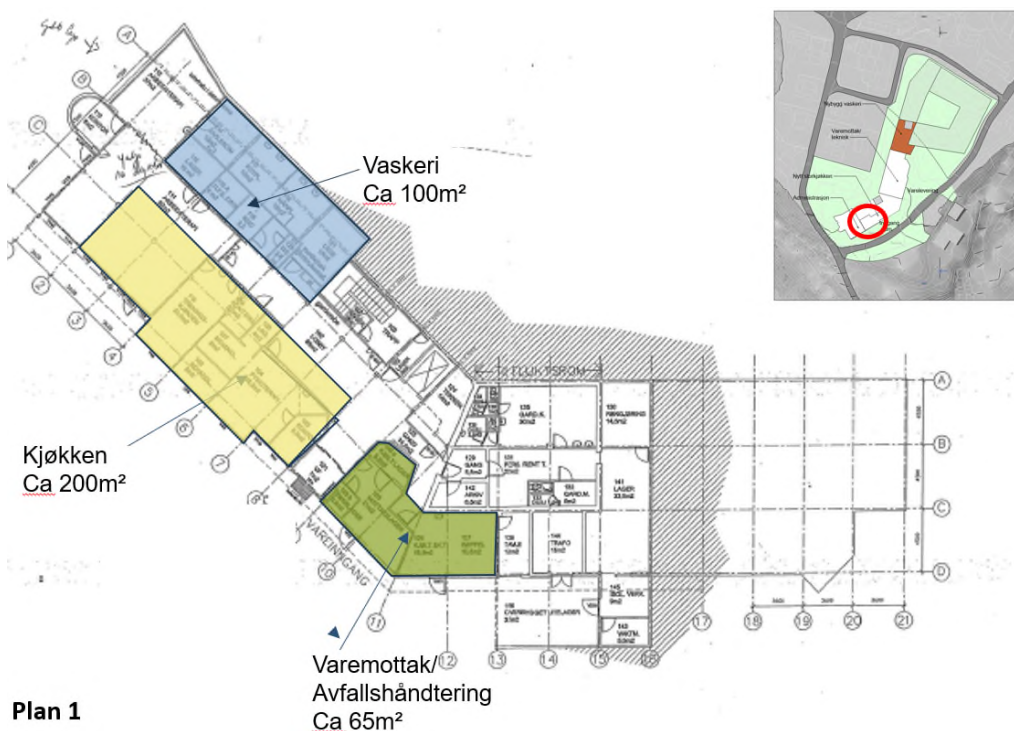
Husbanken kan frå 01.10.2019 gi investeringstilskot til renovering og bygging ved etablering eller gjenetablering av lokale kjøkenlysingar med eige produksjonskjøkken ved eksisterande sjukeheim og omsorgsbustader.

Utmålingsreglar for lokalt produksjonskjøkken (frå Husbanken sin rettleiar for søknadsprosess og bruk av investeringstilskot til sjukeheim og omsorgsbustader):

«Det kan gis tilskudd på 55 % av godkjente anleggskostnader til lokale kjøkkenløsningar med eget produksjonskjøkken. For 2019 gis tilskudd til lokalt produksjonskjøkken, se pkt. 2.2.4, ut fra en anleggskostnad på maksimalt 166 000 kroner per bruker i målgruppen som kjøkkenet skal betjene. Dette gir en maksimal tilskuddssats på 91 000 kroner per bruker i målgruppen».

Tilskotet vert berekna ut frå anleggskostnad/prosjektkostnad inklusive meirverdiavgift og vert rekna ut frå tal på brukare som nyttar tilbodet. På Vaksdal ressurscenter er det til saman 46 bebuarar, 32 på sjukeheim og 14 i omsorgsbustad/omsorg pluss. I tillegg kjem dagpasientar og heimebuande i nærområdet som får middag levert. Det er rekna med servering av til saman 18 middagar dagleg til dagpasientar/heimebuande. Totalt tal middagsporsjonar produsert på kjøkenet dagleg er estimert til 64. På bakgrunn av dette kan tilskot frå Husbanken bereknast til ca. 6MNok.

Kjøken og vaskeri er tenkt etablert i første etasje i eksisterande sjukeheim på Vaksdal. Skisse under visar område som er tenkt nytta, og estimert arealbehov til dette. Løysinga er ikkje teikna ut, men viser at det er tilstrekkeleg areal for å kunne få på plass til begge desse to funksjonane i dette området. Det må i vidare prosjektering vurderast om ein eventuelt òg bør bygga om varemottaket for å få ein betre logistikk mellom funksjonane.



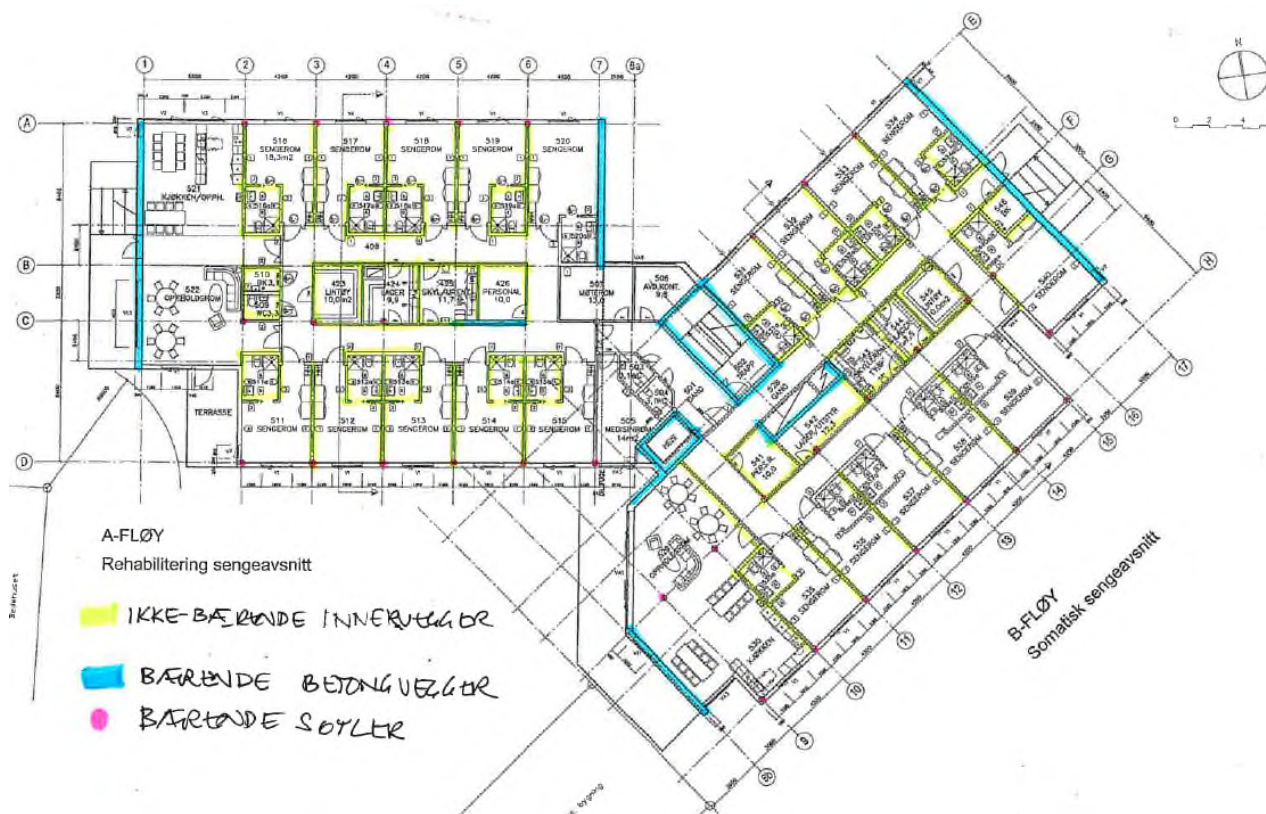
Skisse av område for etablering av kjøken og vaskeri i eksisterande sjukeheim

Kostnader for ombygging av disse areala er berekna med ein prosjektkostnad på kr 42.000,-/m². For kjøken utgjer dette ca. 8,4MNok. I tillegg kjem kostnader for inventar og utstyr til kjøken berekna til ca. 1,6MNok. og total prosjektkostnad for kjøken vert då 10MNok, som utgjer 156.250 kronar per brukar. Dette samsvarer bra med estimert kostnad i Husbanken sin rettleiar, der dei forutset ein prosjektkostnad på maksimalt 166.000,- per brukar i målgruppa. Brutto investeringskostnad for kjøken og vaskeri er berekna til ca. 14MNok. Investeringstilskot frå Husbanken er berekna til ca.6MNok, og total investeringskostnad for kjøken og vaskeri vert ca. 8,4MNok. Dette vert likt for begge alternativa.

4 Potensialet for ombygging av ein etasje på Daletunet

I vedtak frå juni 2019 er det bedt om ei vurdering av potensialet for ombygging av ein etasje på Daletunet med tanke på lettstelte bustader for utleige eller eventuelt sal.

Under vises teikning av 5.etasje som kan vera aktuell for ei slik ombygging. Berande betongvegger er her markert i blått. Desse kan ikkje fjernast. Dei andre innerveggane er ikkje-bærande og kan fint rivast. Kvar av dei eksisterande bueningane har badarom med wc, slik at planet er godt utrusta med omsyn til punkt for tilkopling til vatn og avlaup. Dette gir ein relativt stor friheit med tanke på ombygging til større einingar.



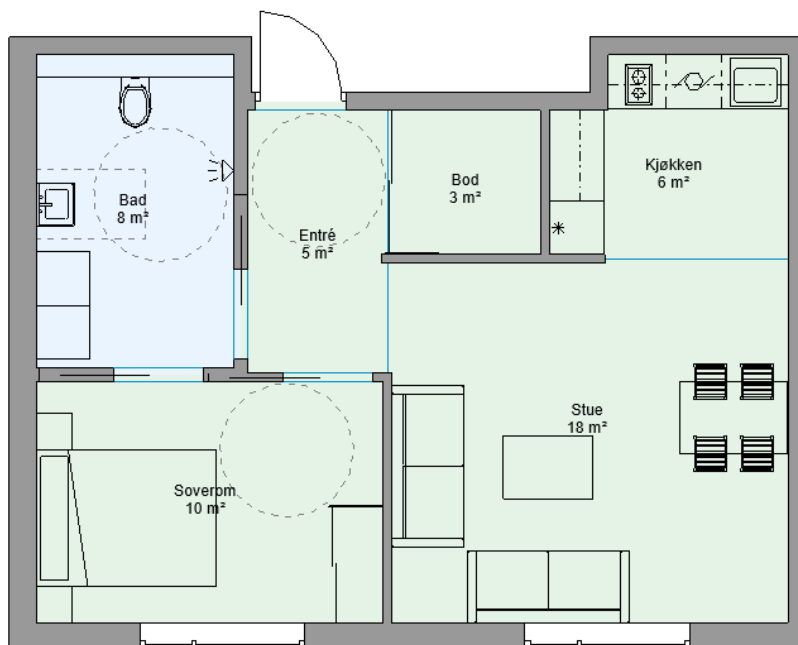
Eksisterande planløyning 5.etasje Daletunet

Det er testa ut fleire alternativ med ulik tal og storleik på leilegheitene. Her er det vist eit alternativ som gir rom for 13 stk. leilegheit med areal 50-55m² og eit fellesareal på ca. 65m². Alle leilegheitene har tilgang til eiga bod på etasjen, og det er satt av plass til eit gjesterom som òg kan nyttast til base for heimetenesta dersom det vert aktuelt. Dette rommet har òg tilgang til eit toalett som kan vere tilgjengeleg for gjestar eller andre som nyttar fellesareal.



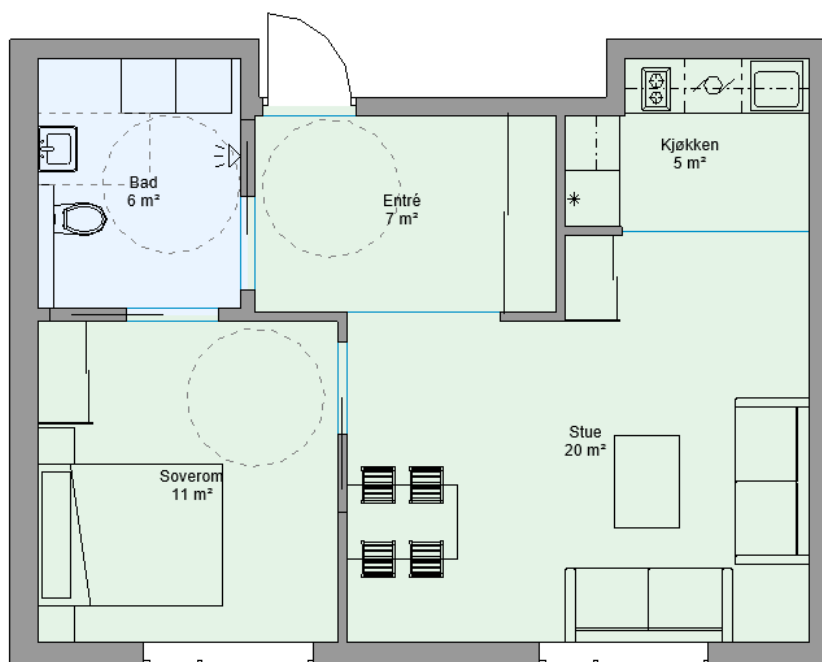
Skisse som viser mogleg ombygging av 5. etasje på Daletunet til lettstelte leilegheiter

Skisser under syner eksempel på ulike alternativ for utforming av leilegheitene, blant anna med ulik storleik på bad. I bad i alternativ 1 er det til dømes satt av større plass til vaskemaskin og tørketrommel.



Stort bad, toalettet rett frem fra soverom.
Adskilt bod.
Stort kjøkken
Trangere inngang.
Trangt soverom - fra seng til vegg/dør.

1



Beholde badet som det er idag
- litt lite for vaskemaskin og tørketrommel.
Stor, luftig entre.
Stor stue/kjøkken.

2

Skisser som syner eksempel på ulik utforming av leilighetene

5 Grov skisse til framdrift

Gitt ei endeleg godkjenning i Kommunestyret 25. februar 2020, kan ein tenka seg ein følgande framdrift og tenleg stegvis utbygging på Vaksdal:

Vedtak kommunestyret	25.02.2020
Programmering/ Skisseprosjekt	mars-juni 2020
Søknad Husbanken	15.06.2020
Forprosjekt	juni-november 2020
Rammesøknad nybygg og ombygging	01.09.2020
Konkurransgrunnlag Totalentreprise ut til prising	01.11.2020
Kontrahering entreprenør	01.02.2021
Oppstart byggeplass:	15.02.2021
• Bebuarar Jamnetunet inn i 5.etg Daletunet	Årsskiftet 2020/-21
• Riving Jamnetunet	15.02.2021
• Oppstart nybygg	01.03.2021
• Oppstart ombygging kjøken/ vaskeri	seinast 6.mnd. etter innvilga tilskot frå Husbanken
Ferdigstilling/ overtaking nybygg:	01.09.2022

Alternativ 2B

Institusjon Vaksdal	Bemanning															Pleie- faktor inkl. natt	Pleie- faktor eks. natt	Pleiekostnad		Kostnad pr. årsverk					
	Ledelse/ administrative stillinger		Bemanningsplan										Antall ordinære timer pr. uke	Antall årsverk (ordinære timer pr. uke/ 35,5)											
			D/A/N	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Total uke	Lø	Søn	Total helg													
	Funksjon	Timer	Type vakt	Antall personer					Timer	Antall personer		Timer	Pr. seng												
32	gruppeleiar	37,5	D		8	8	8	8	8	284	8	8	113,6	397,6	11,2	0,84	0,72	21 933 099	685 409	750 000					
	leiar																								
	merkantil																								
	kjøkken	37,5	A		7	7	7	7	7	248,5	7	7	99,4	347,9	9,8										
	Aktivitør	0	N		2	2	2	2	2	98,00	2	2	39,2	137,2	3,86										
Total	75	Total		17	17	17	17	17	630,50	17	17	252,2	957,7	26,98											
12 plassar, redusert med ei nattevakt	Bemanning															Pleie- faktor inkl. natt	Pleie- faktor eks. natt	Pleiekostnad		Kostnad pr. årsverk					
Ledelse/ administrative stillinger		Bemanningsplan										Antall ordinære timer pr. uke	Antall årsverk (ordinære timer pr. uke/ 35,5)												
		D/A/N	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Total uke	Lø	Søn	Total helg														
Funksjon	Timer	Type vakt	Antall personer					Timer	Antall personer		Timer	Pr. seng													
12	gruppeleiar	18,75	D		4	4	4	4	4	140	4	4	56	196	5,521127	0,99	0,83	9 504 225	792 019	800 000					
	Kjøkken	37,5	A		3	3	3	3	3	112,5	3	3	45	157,5	4,43662										
	leiar	12,5																							
	markantil	15																							
	Aktivitør	0	N		1	1	1	1	1	48,75	1	1	19,5	68,25	1,92										
Total	83,75	Total		8	8	8	8	8	301,25	8	8	120,5	421,75	11,88											
Årsverk ledelse	2,233333	timer til ledelse/administrasjon										505,5	14,1	1,18	1,02	11 290 892	940 908	800 000							
Omsorg pluss Vaksdal	Bemanning															Pleie- faktor inkl. natt	Pleie- faktor eks. natt	Pleiekostnad		Kostnad pr. årsverk					
	Ledelse/ administrative stillinger		Bemanningsplan										Antall ordinære timer pr. uke	Antall årsverk (ordinære timer pr. uke/ 35,5)											
			D/A/N	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Total uke	Lø	Søn	Total helg													
	Funksjon	Timer	Type vakt	Antall personer					Timer	Antall personer		Timer	Pr. seng												
8	gruppeleiar	0	D		2	2	2	2	2	71	0,5	0,5	7,1	78,1	2,2	0,43	0,43	2 550 000	318 750	750 000					
	kjøkken	0	A		1	1	1	1	1	35,5	0,5	0,5	7,1	42,6	1,2										
	Aktivitør	0	N		0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00										
	Total	0	Total		3	3	3	3	3	106,50	1	1	14,2	120,7	3,40										

Alternativ 3

Dale	Bemanning														Pleie-faktor inkl. natt	Pleie-faktor eks. natt	Pleiekostnad		Kostnad pr. årsverk
	Leing/adm. stillingar		Bemanningsplan										Antall ordinære timer pr. uke	Antall årsverk (ordinære timer pr. uke/ 35,5)			Total	Pr. seng	
			D/A/N	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Total uke	Lø	Søn	Total helg							
	Funksjon	Timer	Type vakt	Antall personer					Timer	Antall personer			Timer						
16	Avd.leiar	37,5	D	5	5	5	5	5	177,5	5	5	71	248,5	7,00	1,05	0,81	12 570 423	785 651	750 000
	Kjøkken	37,5	A	4	4	4	4	4	150	4	4	60	210	5,92					
	Koordinator	7,5	N	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	97,50	2,00	2,00	39	136,5	3,85					
	Total	82,5	Total	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	425,00	11,00	11,00	170	595	16,76					
	Årsverk	2,20	Beregning inkludert timer til ledelse/administrasjon										677,5	19,0					
Vaksdal	Bemanning														Pleie-faktor inkl. natt	Pleie-faktor eks. natt	Pleiekostnad		Kostnad pr. årsverk
	Leing/adm. stillingar		Bemanningsplan										Antall ordinære timer pr. uke	Antall årsverk (ordinære timer pr. uke/ 35,5)			Total	Pr. seng	
			D/A/N	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Total uke	Lø	Søn	Total helg							
	Funksjon	Timer	Type vakt	Antall personer					Timer	Antall personer			Timer						
	32	Avd.leiar	37,5	D	9	9	9	9	9	319,5	9	9	127,8	447,3	12,60	0,88	0,76	21 207 042	662 720
Kjøkken			A	8	8	8	8	8	300	8	8	120	420	11,83					
Gr.leiar		35,5	N	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	97,50	2,00	2,00	39	136,5	3,85					
Total		73	Total	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	717,00	19,00	19,00	286,8	1003,8	28,28					
Årsverk		1,95	Beregning inkludert timer til ledelse/administrasjon										1076,8	30,2	0,94				
Omsorg + Vaksdal	Bemanning														Pleie-faktor inkl. natt	Pleie-faktor eks. natt	Pleiekostnad		Kostnad pr. årsverk
	Leing/adm. stillingar		Bemanningsplan										Antall ordinære timer pr. uke	Antall årsverk (ordinære timer pr. uke/ 35,5)			Total	Pr. seng	
			D/A/N	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Total uke	Lø	Søn	Total helg							
	Funksjon	Timer	Type vakt	Antall personer					Timer	Antall personer			Timer						
	8	Avd.leiar		D	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	53,25	1,5	1,5	21,3	74,55	2,10	0,45	0,45	2 684 155	335 519
Kjøkken			A	1	1	1	1	1	37,5	1	1	15	52,5	1,48					
Gr.leiar			N						0,00			0	0	0,00					
Total		0	Total	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	90,75	2,50	2,50	36,3	127,05	3,58					
Årsverk		0,00	Beregning inkludert timer til ledelse/administrasjon										127,05	3,6	0,45				
Omsorg + Dale	Bemanning														Pleie-faktor inkl. natt	Pleie-faktor eks. natt	Pleiekostnad		Kostnad pr. årsverk
	Leing/adm. stillingar		Bemanningsplan										Antall ordinære timer pr. uke	Antall årsverk (ordinære timer pr. uke/ 35,5)			Total	Pr. seng	
			D/A/N	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Total uke	Lø	Søn	Total helg							
	Funksjon	Timer	Type vakt	Antall personer					Timer	Antall personer			Timer						
	5	Avd.leiar		D	1	1	1	1	1	35,5	1,5	1,5	21,3	56,8	1,60	0,62	0,62	2 309 155	461 831
Kjøkken			A	1	1	1	1	1	37,5	1	1	15	52,5	1,48					
Gr.leiar			N						0,00			0	0	0,00					
Total		0	Total	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	73,00	2,50	2,50	36,3	109,3	3,08					
Årsverk		0,00	Beregning inkludert timer til ledelse/administrasjon										109,3	3,1	0,62				

Kjøkken

Kok/server	Bemanning														Driftskostnad		Kostnad pr. årsverk			
	Stillingstype		Bemanningsplan										Antall ordinære timer pr. uke	Antall årsverk	Total	Pr. porsjon				
			D/A/N	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Total uke	Lø	Søn	Total helg								
	Funksjon	Timer	Type vakt	Antall personer				Timer	Antall personer		Timer									
64	Kjøkkensjef	37,5	D		1		1		1		1	37,5			0	37,5	1,00	1 593 239	24 894	560 000
	Kokk	35,5										0	1	1	15	15	0,42			
	Assistent	35,5			1		1		1		1	35,5		1	1	50,5	1,42			
	TOTAL				2		2		2		2	73		2	2	103	2,85			
Kok/server 4 dager, kok/kjøl 3 dagar	Bemanning														Driftskostnad		Kostnad pr. årsverk			
	Stillingstype		Bemanningsplan										Antall ordinære timer pr. uke	Antall årsverk	Total	Pr. porsjon				
			D/A/N	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Total uke	Lø	Søn	Total helg								
	Funksjon	Timer	Type vakt	Antall personer				Timer	Antall personer		Timer									
64	Kjøkkensjef	37,5	D		1		1		1		1	37,5			0	37,5	1,00	1 090 133	17 033	560 000
	Kokk	35,5									0			0	0	0,00				
	Assistent	37,5			1		1		2			35,5		1	1	35,5	0,95			
	TOTAL				2		2		3		1	73		0	0	73	1,95			
Kok/server 4 dager, kok/kjøl 3 dagar m. helgebeman ning	Bemanning														Driftskostnad		Kostnad pr. årsverk			
	Stillingstype		Bemanningsplan										Antall ordinære timer pr. uke	Antall årsverk	Total	Pr. porsjon				
			D/A/N	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Total uke	Lø	Søn	Total helg								
	Funksjon	Timer	Type vakt	Antall personer				Timer	Antall personer		Timer									
64	Kjøkkensjef	37,5	D		1		1		1		1	37,5			0	37,5	1,00	1 314 133	20 533	560 000
	Kokk	35,5									0			0	0	0,00				
	Assistent	35,5			1		1		2			35,5		1	1	50,5	1,35			
	TOTAL				2		2		3		1	73		1	1	88	2,35			