

Vaksdal kommune

# "Lev vel i Vaksdal"

## Bygg for helse- og omsorg

Kapasitet og kvalitet i framtida



Oppdragsnr.: 5177504 Dokumentnr.: 1 Versjon: D4  
2019-05-28

**Oppdragsgjevar:** Vaksdal kommune  
**Oppdragsgjevares kontaktperson:** Solrun Hauglum  
**Rådgjevar:** Norconsult AS, Valkendorfs gate 6, NO-5012 Bergen  
**Oppdragsleiar:** Morten Melø  
**Fagansvarleg:** Aud Gilberg  
**Andre nøkkelpersonar:** Torstein Mehus, Silje Iren N Olsen, Terje Gregersen, Cathrine Hofland

D4	2019-05-28	Justering kostnadstall	TeGre	CaHof	MoMel
D3	2019-05-10	Nytt alternativ 2B	TeGre	CaHof	MoMel
D2	2018-10-03	Rettet antall omsorgsbustader i tabell 3.5.3 og 3.6.3	AGi	TeGre	MoMel
D1	2018-09-26	Endeleg rapport	AGi	TeGre	MoMel
<b>Versjon</b>	<b>Dato</b>	<b>Omtale</b>	<b>Utarbeidet</b>	<b>Fagkontrollert</b>	<b>Godkjent</b>

Dette dokumentet er utarbeida av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandlar. Opphavsretten

tilhøyrar Norconsult. Dokumentet må berre nyttast til det formål som går fram av oppdragsavtalen, og må ikkje kopierast eller gjerast tilgjengeleg på annan måte eller i større utstrekning enn formålet tilseier.

## Samandrag

Norconsult er engasjert av Vaksdal kommune for å prosjektere bygg for helse og omsorg. Denne rapporten er ein innleiande studie og omhandlar vurderingar av tenesteprofilar i kommunen og moglegheitsstudiar for utbyggingsalternativ av Vaksdal ressurscenter.

Det er vurdert tre alternative utbyggingsløyningar / tenesteprofilar for Vaksdal kommune i denne analysen. Alternativa ser på ulike måtar kommunen kan innrette og organisere helse- og omsorgstenestene på. Alle alternativ er tilpassa statlege føringar med tanke på blandinga av institusjonsplassar og omsorgsbustadar.

Tabellen under syner konsekvensane av investerings- og driftskostnader, for kvart alternativ med ei samanlikning mot alternativ 0 – vidareføring av dagens situasjon.

	Alternativ 0	Alternativ 1	Alternativ 2A	Alternativ 2B
Drift - pleie og omsorg	39,9 mill	35,8 mill	28,7 mill	35,8 mill
FDV-kostnad	7,8 mill	7,4 mill	5,9 mill	5,9 mill
Kapitalkostnad	6,0 mill	7,4 mill	6,8 mill	6,6 mill
Sum kostnader totalt	53,8 mill	50,6 mill	41,4 mill	48,2 mill
Differanse til Konsept 0		-3,2 mill	-12,4 mill	-5,5 mill

Studien syner at det er eit stort årleg innsparingspotensial om Vaksdal kommune vel alternativ 2A som utbyggingsmodell og tenesteprofil i framtida, sjølv om brutto investeringskostnadar er større her.

Den største skilnaden mellom alternativa, ligg i graden av samlokalisering av tenestene.

Alternativ 2A gjev størst byggfornyng og er mest arealeffektiv, samt at store delar av tenestene får moderne og framtidretta areal og lokale. I dette alternativet vil ein og ha betre føresetnader til å implementere velferdsteknologi enn i alternativ 0 og 1, fordi nybyggandelen er størst her. Moderne og framtidretta løyningar kan planleggjast inn som ein del av byggeprosjektet og soleis sikra at tenestene er tilrettelagt med innovativ framtidsteknologi.

I alternativ 2A har helse- og omsorgstenestene nærleik til kvarandre og dette kan gje føremoner innan samarbeid/samhandling, kompetansebygging og grunnlag for saumlause og effektive tenester til brukarane.

Store fagmiljø i moderne bygg gjev samstundes gode føresetnader for rekruttering av helse- og omsorgspersonell i framtida.

Alternativ 2B gjev eit innsparingspotensial på kr. 5,5 mill. samanlikna med ei vidareføring av dagens situasjon. Alternativ 2A har eit vurdert innsparingspotensial på over kr. 12 mill. årleg.

# Innhald

<b>1</b>	<b>Oppgåva</b>	<b>6</b>
1.1	Prosjektet «Lev Vel i Vaksdal» - meistring og deltaking heile livet	6
<b>2</b>	<b>Moglegheitsstudie</b>	<b>7</b>
2.1	Innleiande arealstudie Vaksdal ressurscenter	7
2.1.1	Eksisterande situasjon – areal aktuelle tomter for vidare utvikling	7
2.1.2	Planstatus	7
2.1.3	Solforhold	8
2.2	Vurdering og siling av utbyggingsalternativ	9
<b>3</b>	<b>Tenestealternativ</b>	<b>10</b>
3.1	Tre vurderte alternativ	10
3.2	Framskrivning av tenestebehov	10
3.3	Økonomiske føresetnadar	11
3.3.1	Areal	11
3.3.2	Investeringskostnadane	11
3.3.3	Føresetnadar for driftskostnadane	13
3.4	Alternativ 0 – Vidareføring av dagens situasjon	15
3.4.1	Omsorgs- og utbyggingsprofil	15
3.4.2	Investeringskostnadar	15
3.4.3	Bygningsmessige tiltak	15
3.5	Alternativ 1	17
3.5.1	Omsorgs- og utbyggingsprofil	17
3.5.2	Investeringskostnadar	17
3.5.3	Bygningsmessige tiltak	17
3.6	Alternativ 2A	19
3.6.1	Omsorgs- og utbyggingsprofil	19
3.6.2	Investeringskostnadar	19
3.6.3	Bygningsmessige tiltak	19
3.7	Alternativ 2B	21
3.7.1	Omsorgs- og utbyggingsprofil	21
3.7.2	Investeringskostnadar	21
3.7.3	Bygningsmessige tiltak	22

3.8	Samanlikning av bygningsmessige tiltak	24
3.9	Samanlikning av driftskonsekvensane for kvart alternativ	25
<b>4</b>	<b>Vedlegg</b>	<b>26</b>

# 1 Oppgåva

## 1.1 Prosjektet «Lev Vel i Vaksdal» - meistring og deltaking heile livet

Prosjektet «Lev Vel i Vaksdal – meistring og deltaking heile livet» skal leggja til rette for og bidra til realisering av planane frå tidlegare OU-arbeid i helse og omsorg og av strategiane i Kommunedelplan helse og omsorg. Prosjektet skal sikra at me får gode og framtidsretta helse- og omsorgstenester i kommunen, og at tilgjengelege ressursar vert nytta på beste måte. Prosjektet er heimla i gjeldande økonomiplan og budsjett for Vaksdal kommune og er godt forankra både administrativt og politisk.

Hovudmålsetjing for prosjektet:

- Meistring og deltaking heile livet.
- Mobilisera og engasjera samfunnet sine omsorgsressursar.
- Framtidsretta og berekraftige tenester.
- Systematisk og kontinuerleg utvikling og innovasjonsarbeid.

Prosjektet har to hovudsatsingsområde:

1. Utvikling av eit ressurscenter for menneske med kognitiv svikt i Jamne-området ved Vaksdal sjukeheim med ulike buløysingar, tilrettelagt inne- og uteområde og base for kompetanse og tenester på kognitiv svikt.
2. Oppretting av Helsehus på Daletunet med fokus på opptrening og rehabilitering og eigen brukarlab for teknologiske løysingar.

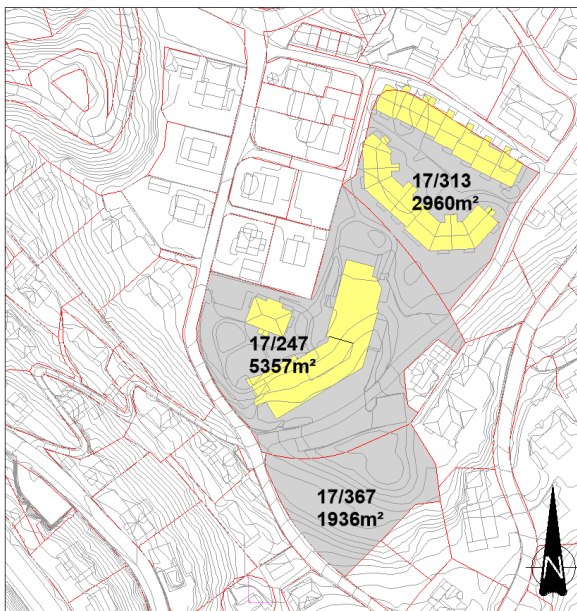
Norconsult er engasjert av Vaksdal kommune med oppdraget for prosjektering av bygg for helse og omsorg. Denne rapporten er eit innleiande studie for dette arbeidet og omhandlar vurdering av tenesteprofil i kommunen og mogleighetsstudie for utbyggingsalternativ av Vaksdal ressurscenter.

## 2 Moglegheitsstudie

### 2.1 Innleiande arealstudie Vaksdal ressurscenter

Med utgangspunkt i reguleringsforhold, tomtestørrelse og eksisterende bygningsmasse skal vi vurdere potensialet for utvikling av bygget og uteområde. Anbefalt utviklingsstrategi frå innleiandene arealstudie, vil være utgangspunkt for moglegheitsstudie for dei enkelte alternativa.

#### 2.1.1 Eksisterande situasjon – areal aktuelle tomter for vidare utvikling



Samla tomteareal ca. 10.250m<sup>2</sup> derav ca. 8300m<sup>2</sup> på kommunal tomt og ca. 1900m<sup>2</sup> privat naboeigedom;

Gnr. 17/ 247 – Vaksdal sjukeheim, med Maritvoll-bygget, Vaksdal kommune

Gnr. 17/ 313 – Jamnetunet, Vaksdal kommune

Gnr. 17/ 367 – Privat eigedom

#### 2.1.2 Planstatus

Området er omfatta av tre reguleringsplanar;

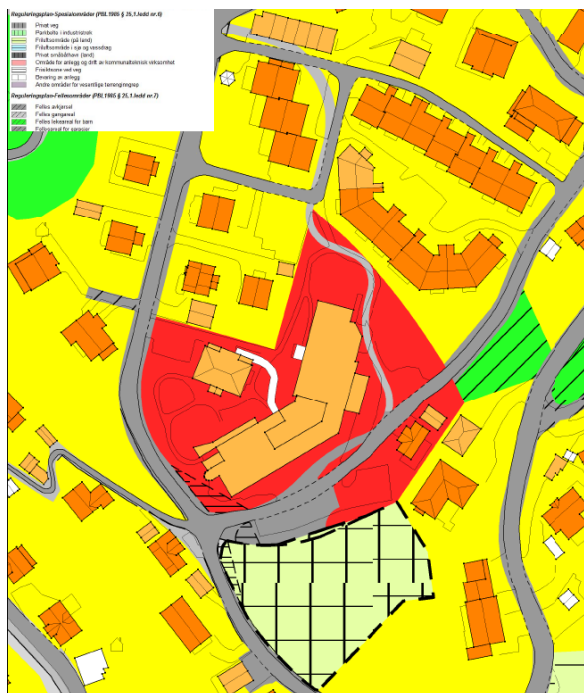
Vaksdal del vest, Plan id 1982002 (1982), formål sjukeheim

Jamnegarden, Plan id 1988-001 (1988), formål bustader - konsentrert

Kollhaugen, Jamne, Plan id 2008001(2008), formål friluft og spesialområde vern.

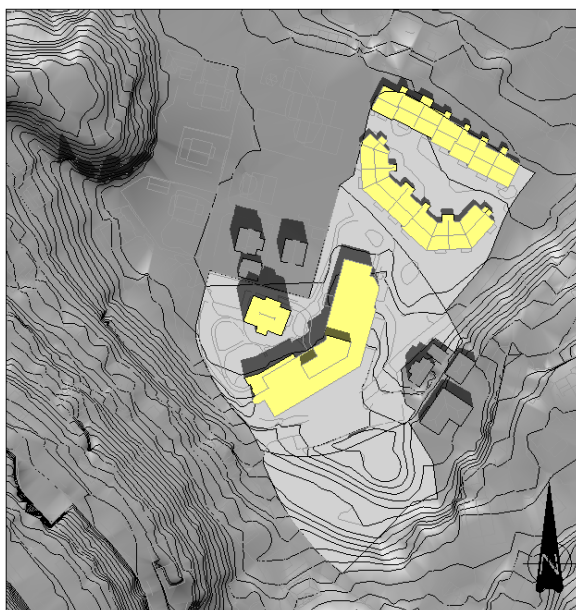
Samla tomteareal: ca 7300m<sup>2</sup> med arealformål institusjon, 3000m<sup>2</sup> bustad og ca. 1900m<sup>2</sup> friluftsområde med spesialområde bevaring.





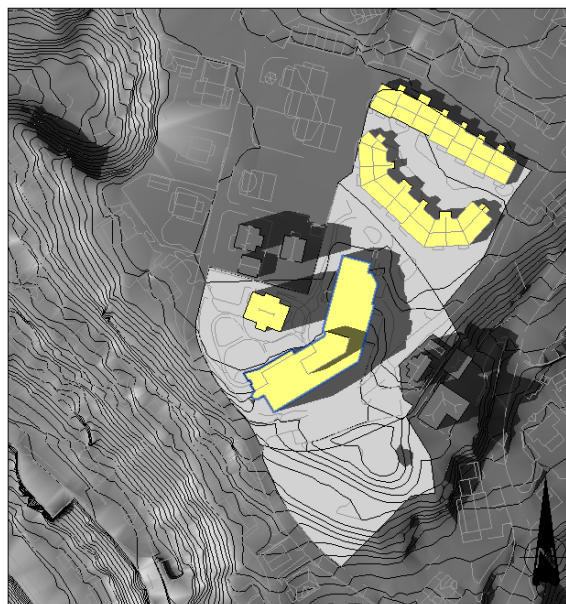
I arbeidet med arealdelen til ny kommuneplan vert det lagt opp til å sjå samla på områda for sjukeheim og Jamnegarden slik at begge vert definert til føremål offentlig tenesteyting, med moglegheit for vidare utbygging av institusjonsplassar og omsorgsbustadar på begge tomtene utan reguleringsending.

### 2.1.3 Solforhold



Formiddag 20.april/ 20.august kl 12

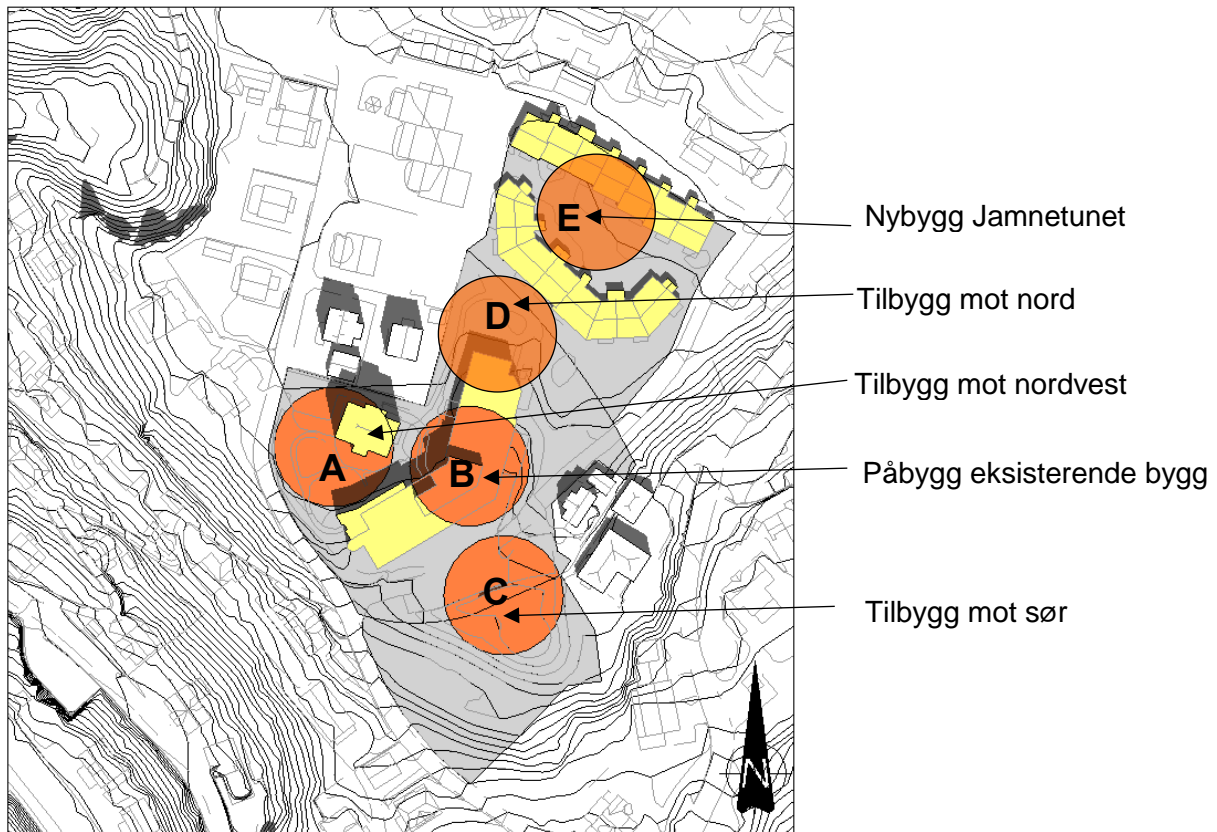
Det er gode solforhold på tomta.



Ettermiddag 20.april/ 20.august kl 17



## 2.2 Vurdering og siling av utbyggingsalternativ



### Samla vurdering:

Alternativ A: God plassering med omsyn til kopling mot eksisterande bygg, men medfører dårlegare dagslysforhold i eksisterande avdelingar. Utfordringar m.o.t å binde saman omsorgsbustader og sjukeheim til eitt samla anlegg, med gode (tørrskodde) gangforbindelsar. Forutset at Maritvoll vert rive. Evt utbygging her vil vere i samsvar med plan.

Alternativ B: Ikkje tilrådeleg pga. eksisterande bæresystem gir føringar for ny planløsning, tilgjengeleg areal ikkje tilstrekkeleg i forhold til ønska kapasitetsauke, samt kravande byggeprosess med stor påkjenning for bebuarar/ tilsette.

Alternativ C: Ikkje tilrådeleg. Det vurderast som lite sannsynleg å få innvilga dispensasjon frå kulturminnelova frå Riksantikvaren, og bygging på denne tomte vil medføre krav om reguleringsendring/ ny plan.

Alternativ D: Ikkje tilstrekkeleg areal til å bygge nye avdelingar, samt lite hensiktsmessig kopling mellom nybygg og eksisterande sjukeheim, men kan være aktuelt å bygge deler av nybygg (f.eks dagavdeling) på denne delen av tomten for å kople saman eksisterande bustader og sjukeheim til eitt samla anlegg. Evt utbygging her vil vere i samsvar med plan.

Alternativ E: Godt utgangspunkt for å utvikle eit framtidretta ressurscenter med god kopling mellom eksisterande og nytt bygg, god moglegheit for fleksibilitet i drift innanfor avdeling (på tvers av grupper) og stort potensiale for vidare utviding. Forutset at eksisterande aldersbustader i Jamnetunet vert reve. Evt utbygging her vil vere i samsvar med plan.

**Konklusjon:** Plassering av nybygg i alternativ A, D og E er utgangspunkt for vidare vurderingar. Alternativ B og C er ikkje tilrådeleg for plassering av nybygg

## 3 Tenestealternativ

### 3.1 Tre vurderte alternativ

Det er vurdert **tre alternative** ut- og ombyggingsløsningar / tenesteprofilar for Vaksdal kommune i denne analysen. Alternativane ser på ulike måtar kommunen kan innrette og organisere pleie- og omsorgstenestene på.

Alle alternativ er tilpassa statlege føringar med tanke på blandinga av institusjonsplassar og typar av omsorgsbustadar. I tillegg syner studien korleis alternativane kan realiserast på dagens lokasjonar i Vaksdal og Dale.

Alternativ 1 og 2 føreset at frigjort areal på Daletunet vert omgjort til seniorbustader. Det er etterspurnad på sentrumsnære seniorbustadar på Dale og ei lokalisering attmed Helsehuset vert vurdert som ein føremon.

### 3.2 Framskriving av tenestebehov

I tabellen under er det synt ei framskriving av behovet for plassar i omsorgsbustad og institusjon. Framskrivinga tek utgangspunkt i Statistisk Sentralbyrå (SSB) sitt hovudalternativ 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 utgjer dette 26,5 %.

		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

1234

<sup>1</sup> Notater: NIBR-notat: 2013:104 og KS rapport 16149 heldags omsorg brosjyre 4

<sup>2</sup> Engerdal (demensframskriving) 2009

<sup>3</sup> Senter for omsorgsforskning – Sør. Framtidas omsorgsbilde. Omsorgsplanlegging i norske kommuner. Status 2009

<sup>4</sup> SSB Hovudalternativ (MMMM) 2018-2030

### 3.3 Økonomiske føresetnader

#### 3.3.1 Areal

Areal for eksisterende bygg er basert på Byggdatabase for Vaksdal kommune (2018).

	Areal i dag	Alt 0	Alt 1	Alt 2
Vaksdal sjukeheim	2 739	2 739	2 739	2 739
Jamnetunet aldersbustader	1 090	1 090	1 090	0
Vaksdal sjukeheim, Maritvoll	372	0	0	0
<b>Sum Vaksdal</b>	<b>4 201</b>	<b>3 829</b>	<b>3 829</b>	<b>2 739</b>
Daletunet gamle sjukeheim 1930	1 381	1 381	1 381	0
Daletunet omsorgsbustader 1991	2 185	2 185	2 185	2 185
Daletunet Sjukeheim 2001	3 234	3 234	1 617	0
Daletunet omsorgsbustader 2001	1 346	1 346	1 346	1 346
Sum Dale	8 146	8 146	6 529	3 531
<b>Sum Totalt</b>	<b>12 347</b>	<b>11 975</b>	<b>10 358</b>	<b>6 270</b>

Arealbehov for nybygg er basert på foreløpig funksjons- og arealprogram, erfaringstal og retningslinjer frå Husbanken.

Nye omsorgsbustader er tenkt som ein kombinasjon av omsorgsbustader i bukollektiv med privatareal mellom 28 og 40m<sup>2</sup> og sjølvstendige omsorgsbustader med privatareal minimum 55m<sup>2</sup>. Rettleiande storleik på lokale til dagaktivitetstilbod er 10 m<sup>2</sup> pr. brukar, og det er her dimensjonert for inntil 30 brukarar.

For alternativ 0 og 1 vert det forutsett same kjøkken- og vaskeriløysing som i dag. I alternativ 2 er det tilstrekkeleg plass for etablering av nytt storkjøkken med kok-/serverløysing og vaskeri ved Vaksdal ressurscenter. Kjøken og vaskeri kan truleg etablerast i eksisterande bygg, men naudsynt areal og endeleg plassering må avklarast i vidare prosess, og kostnader for investering og drift er ikkje med i kalkyle.

#### 3.3.2 Investeringskostnadane

Dei økonomiske kalkylane for bygningsmessige tiltak i alternativa er tufta på slike føresetnader:

Behov	Kostnad (2018-kroner)
Rive- og saneringskostnader (inkl. asbestsanering)	Kr. 2000 pr. m <sup>2</sup>
Ombygging	Kr. 17 000 pr. m <sup>2</sup>
Ombygging av Jamnetunet*	Kr. 39.000 pr. m <sup>2</sup>
Nybygg institusjon / omsorgsbustad	Kr. 40 000 pr. m <sup>2</sup>
Vedlikehaldsetterslep tufta på tilstandsrapportar	Sjå tabell med investeringskostnader

\* kostnader for ombygging av Jamnetunet er basert på pristilbod frå entreprenør for 2 stk pilotbustader.

## Rive-/saneringskostnader

Rive- og saneringskostnadane er sett til kr. 2000 pr. m<sup>2</sup> og tek høgde for fjerning / handsaming av asbest.

## Ombygging av eksisterande areal (rehabilitering)

Det er lagt til grunn at ombygging skal gje gode høve for samankopling av nytt og gammalt bygg, samstundes som ombygd areal vert modernisert og rehabilitert og stettar dagens tekniske krav.

## Nybyggareal og tilbyggsareal (inkl. mva.)

Det er valt å nytte ein prosjektkostnad på kr. 40 000 m<sup>2</sup> pr. BTA (bruttoareal) nybygg og tilbygg inkludert infrastruktur og grunnarbeid på tomte. Det er medrekna dei kostnadskategoriene som ligg inne i standard kontoplan for byggeprosjekt:

- Rigg og drift
- Bygning
- Vvs
- Elektro sterkstrøm
- Elektro svakstrøm
- Andre installasjonar (td. heis)
- Utomhusarbeider
- Generelle kostnader (honorar, gebyr, mm)
- Marginar, reservar og inventar
- Mva.

Kostnader til laust inventar og utstyr kjem i tillegg.

Nybygg / tilbyggspris er inklusiv meirverdiavgift. Eventuelle mva. kompensasjonar er ikkje trekt frå samla investeringskostnad.

## Tilskot Husbanken

I aktuelle alternativ er det synt maksimalt tilskott frå Husbanken. Tilskottsummen er trekt ifrå investeringssum. I tabellen er det og vist brutto investeringskostnad før tilskott.

Vaksdal kommune har vore i dialog med Husbanken om stønadsbeløp og tilskottsgrunnlag for aktuelle utbyggingstiltak på Vaksdal og har delt opp søknaden i 4 foreløpige prosjekt:

1. Nye omsorgsbustader
2. Omsorgsbustader Jamnetunet
3. Dagsenter
4. Ombygging eksisterande sjukeheim

Tilskotet i kalkyle er tufta på 45% tilskot for omsorgsbustader og 55% for dagsenter, med ein maksimal tilskotssum på kr 1 452 000 kroner per bustad.

## Vedlikehaldsetterslep

I investeringskostnadene er det medrekna kostnader for anbefalte tiltak for vedlikehaldsetterslep for aktuelle bygg dei neste 10 åra, basert på tal frå tilstandsvurdering utført i 2015. Areal som vert bygt om eller nytta til andre føremål, vert tilsvarande redusert i vedlikehaldsetterslepet.

### 3.3.3 Føresetnadar for driftskostnadane

#### 3.3.3.1 Omsorgsdrifta (per år)

Alternativa er utrekna av Vaksdal kommune for å synleggjere konsekvensane på dageleg drift tufta på kommunens kostnadsnivå, erfaringstal og tildelingsmodellar. Tala er 2018-prisar.

Som grunnlag for bemanning i sjukeheim er det teke utgangspunkt i fire pasientar pr. tilsett på dagvakt, noko som er i tråd med vanleg bemanning på sjukeheimar i Noreg. Bemanning i bualternativet omsorg + er lagt noko lågare enn for sjukeheim, også dette i samsvar med vanleg praksis for denne typen omsorgstilbod.

Alternativ 2, samlokalisering av plassane, gir vesentleg lågare driftskostnader enn dei andre to alternativa utan at dette medfører reduksjon i tal plassar eller kvalitet på tenestene. Ei samla og større personalgruppe og meir robust fagmiljø medfører auka moglegheit for fleksibilitet og tilpassing, noko som gir betre utgangspunkt for effektiv drift.

Delsummane i kvart alternativ er nytta som kostnadstal i samanlikninga seinare.

**Alternativ 0: kr 39,9 mill.**

**Alternativ 1: kr 35,8 mill.**

**Alternativ 2: kr 28,7 mill.**

Ei detaljert utrekning av desse tala er synt i vedlegg 1.

#### 3.3.3.2 Rente- og kapitalkostnadane

Rente- og kapitalkostnadane er tufta på annuitetslån med ei nedbetalingstid over 30 år med ei nominell fastrente på 4% pr. år. Dette utgjør om lag kr. 58 000 pr. investert kr 1,0 mill.

Rentekostnadane er utrekna ekskl. mva. på investeringskostnaden. Vaksdal kommune kjøper i dag lån under 2%.

#### 3.3.3.3 Bygningsdrift (Forvaltning, drift, vedlikehald og utvikling / FDVU)

FDV-kostnaden tek utgangspunkt i tabell 7 Holte Byggsafe FDVU-nøkkel (s.11) i kommunen sin strategi for eigedomsforvaltning, justert for 2018-kroner. Bruttoareal som er nytta i dei økonomiske analysane er henta frå kommunen si Byggdatabase.

Daletunet har areal som ikkje vert nytta i alternativ 1 og 2, sjå kap. 3.3.1, og det vert difor ikkje rekna FDVU-kostnad for desse areala.

#### Grunnlaget for FDVU-kostnader:

Nybygg/ eksisterande bygg: kr 650/ m<sup>2</sup> pr. år  
Areal som ikkje vert nytta: kr 0/m<sup>2</sup> pr år

### Alternativ 0

Areal m2 BTA	Arealer etter tiltak (m <sup>2</sup> BTA)
Vaksdal	3 829
Dale	8 146
<b>Sum areal m2 BTA</b>	<b>11 975</b>

Årlig FDV-kostnad	
Vaksdal	2,5 mill
Dale	5,3 mill
<b>Sum årlig FDV-kostnad</b>	<b>7,8 mill</b>

### Alternativ 1

Areal m2 BTA	Arealer etter tiltak (m <sup>2</sup> BTA)
Vaksdal	4 829
Dale	6 529
<b>Sum areal m2 BTA</b>	<b>11 358</b>

Årlig FDV-kostnad	
Vaksdal	3,1 mill
Dale	4,2 mill
<b>Sum årlig FDV-kostnad</b>	<b>7,4 mill</b>

### Alternativ 2A

Areal m2 BTA	Arealer etter tiltak (m <sup>2</sup> BTA)
Vaksdal	5 489
Dale	3 531
<b>Sum areal m2 BTA</b>	<b>9 020</b>

Årlig FDV-kostnad	
Vaksdal	3,6 mill
Dale	2,3 mill
<b>Sum årlig FDV-kostnad</b>	<b>5,9 mill</b>

### Alternativ 2B

Areal m2 BTA	Arealer etter tiltak (m <sup>2</sup> BTA)
Vaksdal	4 826
Dale	4 242
<b>Sum areal m2 BTA</b>	<b>9 068</b>

Årlig FDV-kostnad	
Vaksdal	3,1 mill
Dale	2,8 mill
<b>Sum årlig FDV-kostnad</b>	<b>5,9 mill</b>

### 3.4 Alternativ 0 – Vidareføring av dagens situasjon

#### 3.4.1 Omsorgs- og utbyggingsprofil

Alternativ 0 vidarefører 79 institusjons- og omsorgsplassar, samt 22 aldersbustadar. Talet korttids plassar er 8.

Samla 101 ulike omsorgstilbod.

Alternativ 0	Institusjons- plass	Omsorgs- bustad+	Omsorgs- bustad	Aldersbustad	Sum
Vaksdal	32	0	0	14	46
Dale	16	0	31	0	47
Stamnes				8	8
<b>SUM</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>22</b>	<b>101</b>

#### 3.4.2 Investeringskostnadar

Det er eit samla netto investeringsbehov for kr. 130 mill. ved eit alternativ som vidarefører dagens drift av pleie- og omsorgstenestene.

Dagens tenesteprofil	Type tiltak (m2)						Anslått investeringskostnad (NOK)							Investerings- kostnad	
	Alternativ 0	Areal pr. 2015 * (m² BTA)	Arealer etter tiltak (m² 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	3 829	372	-			0,7 mill	36,5 mill					37 mill		37,2 mill
Dale	8 146	8 146						93 mill					93 mill		93 mill
Sum	12 347	11 975	372	-	-	-	0,7 mill	129 mill	-	-	-	-	130 mill	-	130 mill

Det er vedlikehaldsetterslepet som utgjør brorparten av den samla investeringskostnaden.

Rive- og saneringskostnaden er knytt til Maritvoll og er kostnadsrekna til kr. 700.000.

#### 3.4.3 Bygningsmessige tiltak

Bygning	Skildring av tiltak
Vaksdal	Maritvoll vert rive. Vedlikehaldsetterslep Jamnetunet og sjukeheim
Dale	Vedlikehaldsetterslep, 3 bygg



Illustrasjon Alternativ 0, Vaksdal



3D Dagens situasjon (utan Maritvoll)

### 3.5 Alternativ 1

#### 3.5.1 Omsorgs- og utbyggingsprofil

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

Samla er det eit omsorgstilbod på 101 plassar.

Alternativ 1	Institusjons- plass	Omsorgs- bustad+	Omsorgs- bustad	Aldersbustad	Sum
Vaksdal	32	8	14	0	54
Dale	8	0	31	0	39
Stamnes				8	8
<b>SUM</b>	<b>40</b>	<b>8</b>	<b>45</b>	<b>8</b>	<b>101</b>

#### 3.5.2 Investeringskostnader

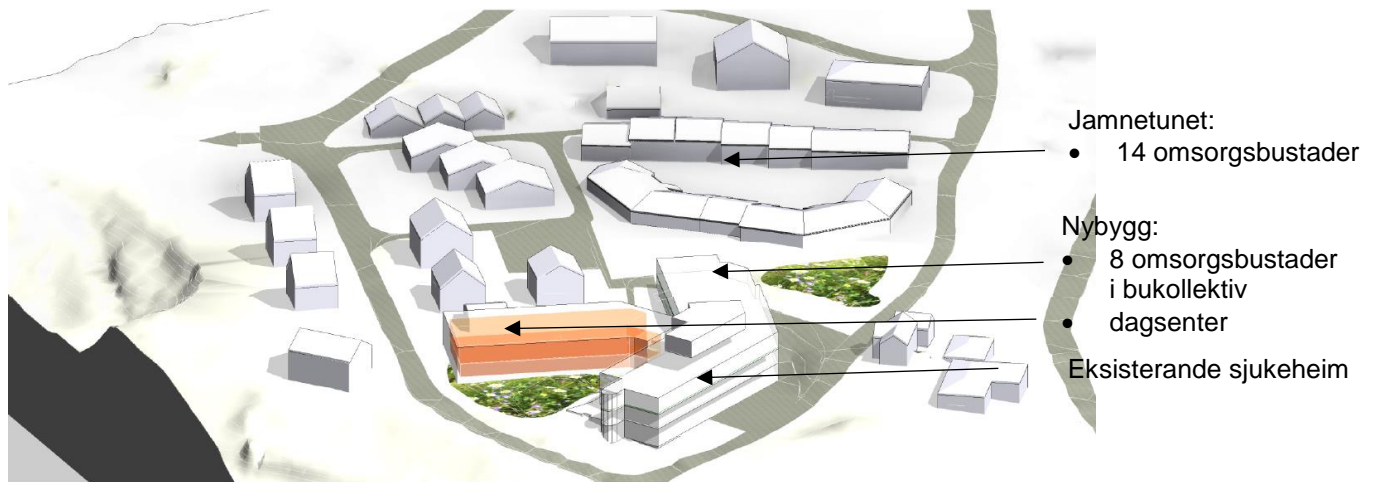
Alternativ 1 har eit netto investeringsbehov på kr. 159 mill. relativt jamt fordelt på vedlikehaldsetterslep og nybygg/ ombygging.

Endra tenesteprofil		Type tiltak (m2)					Anslått investeringskostnad (NOK)							Investerings- kostnad
Alternativ 1	Areal pr. 2015 * (m² BTA)	Arealer etter tiltak (m² 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	4 829	372	400	1 000	1 090	0,7 mill	20 mill	7 mill	43 mill	40 mill	110 mill	38 mill	72,0 mill
Dale	8 146	6 529						87 mill				87 mill		87 mill
Sum	12 347	11 358	372	400	1 000	1 090	0,7 mill	107 mill	7 mill	43 mill	40 mill	197 mill	38 mill	159 mill

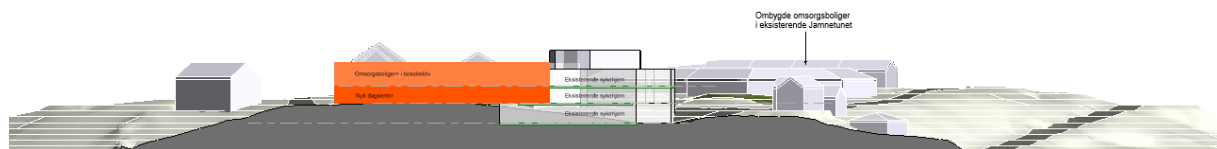
#### 3.5.3 Bygningsmessige tiltak

Bygning	Skildring av tiltak
Vaksdal	Maritvoll vert rive. Ombygging/ rehabilitering omsorgsbustader Jamnetunet Nybygg 8 omsorgsbustader og dagsenter mot vest (alt. A) Ombygging/ tilpassing i eksisterande sjukeheim
Dale	Vedlikehaldsetterslep for bygningsmasse som er i bruk Ein etasje av 2001-bygget vert frigitt til andre føremål

Illustrasjon Alternativ 1, Vaksdal



3D Nye Vaksdal Ressurscenter



Snitt nye omsorgsbustader i bukolektiv, dagsenter, eksisterende sjukeheim og omsorgsbustader i Jamnetunet

### 3.6 Alternativ 2A

#### 3.6.1 Omsorgs- og utbyggingsprofil

Alternativ 2 legg også 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.

Alternativ 2A	Institusjons- plass	Omsorgs- bustad+	Omsorgs- bustad	Aldersbustad	Sum
Vaksdal	32	16	14	0	62
Dale	0	0	31	0	31
Stamnes				8	8
<b>SUM</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	<b>45</b>	<b>8</b>	<b>101</b>

#### 3.6.2 Investeringskostnader

Alternativ 2A har eit netto investeringsbehov på kr. 148 mill. når Husbank-finansieringa er medrekna.

All utbygging skjer ved Vaksdal ressurscenter inklusiv korttidsplassar. Nybyggarealet er nær tre gonger så stort som alternativ 1. Brorparten av pleie- og omsorgstenesta får moderne og framtidsetta areal.

Endra tenesteprofil	Type tiltak (m2)						Anslått investeringskostnad (NOK)							Investerings- kostnad
	Alternativ 2A	Areal pr. 2015 * (m² BTA)	Arealer etter tiltak (m² BTA)	Riving/ sanering	Om- bygging	Nybygg	Ombygging Jamnetunet	Riving/ sanering	Etterslep vedlikeh. (0-10 år)**	Om- bygging	Ombygging Jamnetunet	Nybygg	Brutto investerings- kostnad	
Vaksdal	4 201	5 489	1 462	400	2 750	-	3 mill	20 mill	7 mill	-	110 mill	140 mill	50 mill	89,7 mill
Dale	8 146	3 531	1 381				3 mill	55 mill				58 mill		57,9 mill
Sum	12 347	9 020	2 843	400	2 750	-	6 mill	75 mill	7 mill	-	110 mill	198 mill	50 mill	148 mill

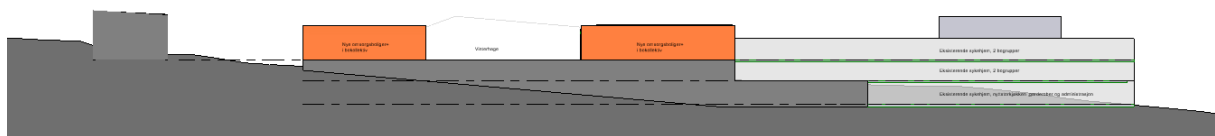
#### 3.6.3 Bygningsmessige tiltak

Bygning	Skildring av tiltak
Vaksdal	Maritvoll vert rive. Rive eksisterande bustader Jamnetunet Nybygg 30 omsorgsbustader og dagsenter i Jamnetunet (alt D+E) Ombygging/ tilpassing i eksisterande sjukeheim
Dale	Vedlikehaldsetterslep for bygningsmasse som er i bruk To etasjar av 2001-bygget vert frigitt til andre føremål 1930-bygget vert rive og kostnader for dette er medtatt i kalkyle

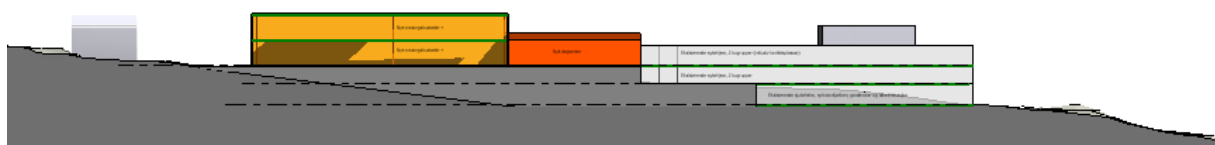
Illustrasjon Alternativ 2A, Vaksdal



3D Nye Vaksdal Ressurscenter



Snitt eksisterende sjukeheim og nye omsorgsbustader i bukolektiv i Jamnetunet



Snitt eksisterende sjukeheim, nytt dagsenter og sjølvstendige omsorgsbustader+ i Jamnetunet

### 3.7 Alternativ 2B

#### 3.7.1 Omsorgs- og utbyggingsprofil

I alternativ 2B vert det bygt for 4 plassar med heildøgnteneste meir enn i dei andre alternativa og samla kapasitet er 105 plassar. 12 institusjonsplassar på Dale vert vidareført i dette alternativet – og samla plassar til lang- og korttidsopphald er berre 4 plassar mindre enn dagens situasjon.

Tilbakemeldingar i folkemøta og attendemeldingar i samband med høyringa, tilseier at ein ynskjer betre kapasitet av institusjonsplassar på Dale. Drift av 8 plassar på Dale, vil samstundes gje ei låg utnytting av personalressursane – og ei avdeling med 12 plassar utnyttar ressursane meir optimalt.

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
<b>SUM</b>	<b>44</b>	<b>8</b>	<b>45</b>	<b>8</b>	<b>105 (101)</b>

#### 3.7.2 Investeringskostnader

I alternativ 2B er det 8 omsorgsbustader i bukollektiv færre enn i alternativ 2A over. Dette inneberer mindre utbyggingsareal på Vaksdal. Samstundes er det lagt til ombyggingskostnader for nytt kjøken og vaskeri i eksisterande sjukeheim.

Redusert utbyggingsareal i Vaksdal reduserer investeringsbehovet her. Bruk av 2/3 av ein sjukeheimsetasje på Dale aukar vedlikehaldsetterslepet noko – samanlikna med 2A over.

Samla gjev dette eit investeringsbehov på kr. 142 mill. når Husbank-finansieringa er medrekna. Redusert utbyggingsbehov, gjev samstundes mindre stønadsgrunnlag frå Husbanken, samanlikna med alternativ 2A over.

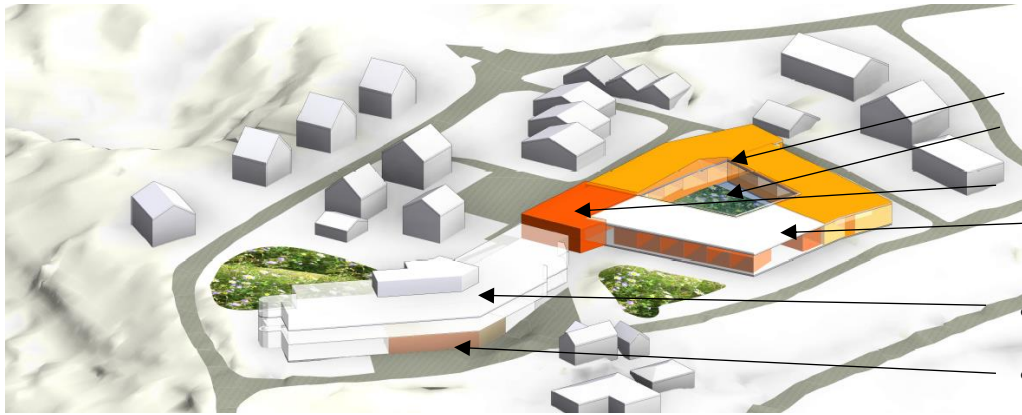
Alternativ 2B	Endra tenesteprofil		Type tiltak (m2)				Anslått investeringskostnad (NOK)						Investerings- kostnad	
	Areal pr. 2015 * (m² BTA)	Arealer etter tiltak (m² BTA)	Riving/ sanering	Om- bygging	Nybygg	Ombygging Jamnetunet	Riving/ sanering	Etterslep vedlikeh. (0-10 år)**	Om- bygging	Ombygging Jamnetunet	Nybygg	Brutto investerings- kostnad		Maks. tilskot husbanken
Vaksdal (kjøkken og vaskeri)	4 201	4 826	1 462	700	2 087	-	3 mill	20 mill	12 mill	-	83 mill	118 mill	38 mill	79,9 mill
Dale	8 146	4 242	1 381				3 mill	59 mill				62 mill		61,9 mill
Sum	12 347	9 068	2 843	700	2 087	-	6 mill	79 mill	12 mill	-	83 mill	180 mill	38 mill	142 mill

### 3.7.3 Bygningsmessige tiltak

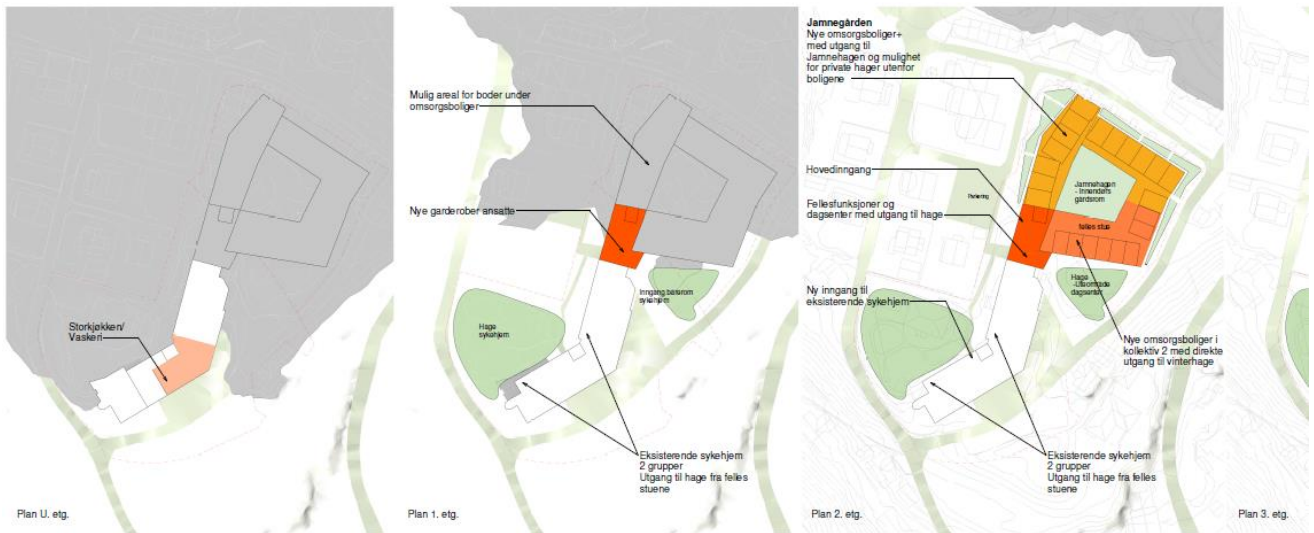
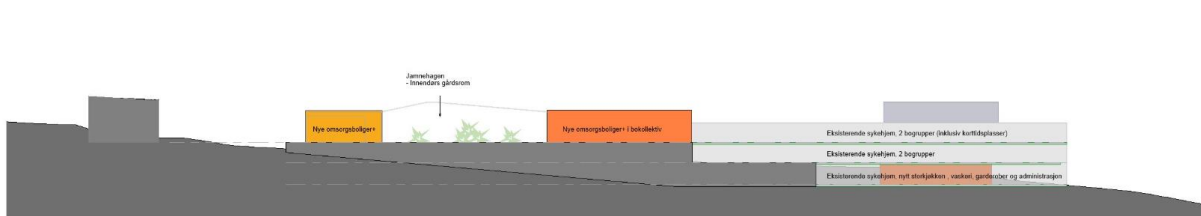
Bygning	Skildring av tiltak
Vaksdal	Maritvoll vert rive. Rive eksisterande bustader Jamnetunet. Nybygg 24 omsorgsbustader og dagsenter i Jamnetunet (alt D+E) Ombygging kjøken og vaskeri Ombygging/ tilpassing i eksisterande sjukeheim
Dale	Vedlikehaldsetterslep for bygningsmasse som er i bruk 2/3 delar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



Illustrasjon Alternativ 2B, Vaksdal



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



### 3.8 Samanlikning av bygningsmessige tiltak

I **alternativ 0** er det ingen bygningsmessige endringar med unntak av Maritvoll som vert reve i alle tre alternativa.

I **alternativ 1** ligg nybygg vest for eksisterande sjukeheim og husar dagsenter i 1.etasje og 8 omsorgsbustader i bukollektiv i 2.etasje. Plassering av nybygg kan gi god kopling til eksisterande sjukeheim og uteområde mot sør, men nybygg vil skygge for og gje dårlegare dagslysforhold i delar av eksisterande sjukeheim. Det vil fortsett vere utfordringar m.o.t. å få ei god kopling mellom omsorgsbustadane i Jamnetunet og dagsenter med resten av anlegget.

Eksisterande bustader i Jamnetunet er relativt store i forhold til Husbanken sine arealnorm og eignar seg heller ikkje til å verte bygd om til omsorgsbustad tilrettelagd for personar med kognitiv svikt. Samla kostnader for ombygging av eksisterande bustader er difor høge i forhold til effekten av ombygginga. Kommunen har motteke tilbod frå entreprenør som samsvarar med denne vurderinga – og er difor nytta som kostnadsgrunnlag i dette arbeidet.

**Alternativ 2A** gjev størst byggfornyng og er mest arealeffektiv, samt at store delar av tenestene får moderne og framtidsretta areal og lokale.

Nybygg i Jamnetunet gjev eit godt utgangspunkt for å skapa ei samla bygningsmasse i Vaksdal ressursenter. Forma på bygget, med bygningskropp som omkransar ein overbygd atriumhage (Jamnehagen), gjev moglegheit for fleksibel organisering med tanke på gruppestorleik. Vinterhagen kan vere samlingsrom for heile ressursenteret, med nærleik til både dagsenter, omsorgsbustader og sjukeheim. Med nybygg vert storleiken på alle bustadane i tråd med Husbanken si arealnorm. Ein kan òg tilby bustader med ulik storleik tilpassa par eller personar med spesielle behov for skjerming. Det relativt kompakte bygningsvolumet gjev store fordelar med tanke på bygningsdrift, og bygget har òg potensiale for ei framtidig utviding i form av ein ekstra etasje.

Utsikt og dagslysforhold i eksisterande sjukeheim vil verte uendra, og det er moglegheit for å etablere ein større utvida hage på vestsida av sjukeheimen.

I dette alternativet vil ein og ha betre føresetnader til å implementere velferdsteknologi enn i alternativ 0 og 1, fordi nybyggandelen er størst her. Moderne og framtidsretta løysingar kan planleggjast inn som ein del av byggeprosjektet og soleis sikra at tenestene er tilrettelagt med innovativ framtidsteknologi.

I alternativ 2 har helse- og omsorgstenestene nærleik til kvarandre og dette kan gje føremoner innan samarbeid/samhandling, kompetansebygging og grunnlag for saumlause og effektive tenester til brukarane. Store fagmiljø i moderne bygg gjev gode føresetnadar for rekruttering av helse- og omsorgspersonell i framtida.

I **alternativ 2B** vert det vidareført 12 institusjonsplassar ved Helsehuset på Dale. Samstundes vert Jamnetunet bygt ut med 14 omsorgsbustadar og 8 omsorgsbustadar i bukollektiv. Eksisterande sjukeheim vert ombygd til å få inn funksjonane kjøken og vaskeri. Dagsenter vert etablert sentralt i Jamnetunet til liks med alternativ 2A.

### 3.9 Samanlikning av driftskonsekvensane for kvart alternativ

Tabellen under syner konsekvensane av investerings- og driftskostnader, for kvart alternativ med ei samanlikning mot alternativ 0 – vidareføring av dagens situasjon.

	Alternativ 0	Alternativ 1	Alternativ 2A	Alternativ 2B
Drift - pleie og omsorg	39,9 mill	35,8 mill	28,7 mill	35,8 mill
FDV-kostnad	7,8 mill	7,4 mill	5,9 mill	5,9 mill
Kapitalkostnad	6,0 mill	7,4 mill	6,8 mill	6,6 mill
Sum kostnader totalt	53,8 mill	50,6 mill	41,4 mill	48,2 mill
Differanse til Konsept 0		-3,2 mill	-12,4 mill	-5,5 mill

Samanlikninga over gjeld for dei føresetnadane som er skildra i rapporten.

Det er eit stort årleg innsparingspotensial om Vaksdal kommune vel alternativ 2A som utbyggingsmodell og tenesteprofil i framtida, sjølv om investeringskostnadane er større her.

Den store skilnaden ligg i samlokalisering av helse- og omsorgsdrifta med høg grad av nærleik mellom tenestene, samt at mange institusjonsplassar er noko meir kostnadsdrivande enn tenester i omsorgsbustader.

Skilnaden i kostnadene til byggdift og kapitalkostnad er liten mellom alternativa.

Alternativ 2A gjev òg størst utteljing i høve tilskot frå Husbanken. Eventuelle salsinntekter frå bygningsmassar som vert avhenda er ikkje medrekna i kalkylane.

Ei vidareføring av 12 institusjonsplassar på Dale (alt. 2B), gjev også innsparingspotensial samanlikna med vidareføring av dagens tenesteprofil, men samanlikna med 2A vil ei institusjonsdrift på Dale vere ei ressurskrevjande løysing – også vurdert mot organisatoriske utviklingsperspektiv (kompetansebygging/fagmiljø, rekruttering, mv).

Merk og at ei nattevakt-ordning på Dale vil krevje om lag kr. 0,5 mill. i investeringar til teknologi knytt til varsling og overvaking (sensorar, mv). Kommunen må pårekna kr. 60.000 i årlege driftskostnader til denne teknologien (prisar frå leverandør).

## 4 Vedlegg

1. Driftskostnader
2. Tabellar Investering, drift og FDVU
3. Teikningar moglegheitsstudie

Alternativ 0

Langtid Vaksdal	Bemanningsplan												Preie-faktor inkl. natt	Preie-faktor ekv. natt	Prisekoeffisient		Kostnad p.c. årverk			
	Ledelse og administrative stillinger						Bemanningsplan								Total	Pr.		Søng		
Funksjon	Time r	Dj/A/N	Man	Tir	Dns	Tor	Fre	Totalt ute i løp	Timer	Totalt helg	Antall ordinsere timer pr. uke	Antall årverk (bransje timer pr. uke x 20,3)	Preie-faktor inkl. natt	Preie-faktor ekv. natt	Total	Pr.	Søng			
Gruppeleder	18,75 D			4	4		4	142	4	68,8	198,8	5,8								
Spisestueleder	24,4 A			4	4		4	142	4	68,8	198,8	5,8								
Markantill	37,5																			
Aktivitet	1,1 N			1	1	1	1	48,00	1	18,2	48,2	1,83	0,88	0,76	9 849 296	556 620	750 000			
<b>Totalt</b>	<b>128,16</b>	<b>Totalt</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>535,00</b>	<b>9</b>	<b>133,2</b>	<b>488,2</b>	<b>13,13</b>	<b>1,11</b>	<b>0,98</b>	<b>12 776 996</b>	<b>831 780</b>	<b>850 000</b>			
Ansverk ledelse	3,444	Erimer til ledelse/administrasjon											16,0							
Langtid Vaksdal	Bemanningsplan																			
Funksjon	Time r	Dj/A/N	Man	Tir	Dns	Tor	Fre	Totalt ute i løp	Timer	Totalt helg	Antall ordinsere timer pr. uke	Antall årverk (bransje timer pr. uke x 20,3)	Preie-faktor inkl. natt	Preie-faktor ekv. natt	Total	Pr.	Søng			
Gruppeleder	18,75 D			5	5	5	5	177,5	5	71	248,5	7								
Spisestueleder	24,4 A			4	4	4	4	142	4	68,8	198,8	5,8								
Aktivitet	1,1 N			1	1	1	1	48,00	1	18,8	48,6	1,89	0,94	0,83	10 899 296	641 135	750 000			
<b>Totalt</b>	<b>64,16</b>	<b>Totalt</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>388,50</b>	<b>10</b>	<b>147,4</b>	<b>516,9</b>	<b>14,63</b>	<b>0,94</b>	<b>0,83</b>	<b>12 126 996</b>	<b>713 335</b>	<b>850 000</b>			
Ansverk ledelse	1,444	Berøring inkludert timer til ledelse/administrasjon											16,0							
Langtid og korttid Dale	Bemanningsplan																			
Funksjon	Time r	Dj/A/N	Man	Tir	Dns	Tor	Fre	Totalt ute i løp	Timer	Totalt helg	Antall ordinsere timer pr. uke	Antall årverk (bransje timer pr. uke x 20,3)	Preie-faktor inkl. natt	Preie-faktor ekv. natt	Total	Pr.	Søng			
Gruppeleder	37,5 D			5	5	5	5	177,5	5	71	248,5	7								
Spisestueleder	37,5 A			4	4	4	4	142	4	68,8	198,8	5,8								
Koordinator, korttid	7,5																			
Markantill	37,5																			
Aktivitet	7 N			2	2	2	2	88,00	2	38,2	137,20	3,88	1,26	1,01	15 031 690	939 481	750 000			
<b>Totalt</b>	<b>127</b>	<b>Totalt</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>417,50</b>	<b>11</b>	<b>167</b>	<b>711,6</b>	<b>20,04</b>	<b>1,25</b>	<b>1,01</b>	<b>15 031 690</b>	<b>939 481</b>	<b>850 000</b>			
Ansverk ledelse	0	Berøring inkludert timer til ledelse/administrasjon											838,5							

Alternativ 1

Langtid Vaksdal	Bemanning													Påleggskostnad Pr. song	Kostnad pr. årsvverk	
	Ledelse/ administrative stillinger			Bemanningsplan							Totalt					
	D/A/N	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Totaltuke	La	Skn	Antall personer	Timer	Totalt helg	Antall ordinære timer pr. uke (15,5)	Pf.		
32	Funksjon	37,5 D	8	8	8	8	284	8	8	113,8	397,5	11,2				
	gruppelønar	37,5														
	løn	37,5														
	me.kantill	37,5 A	7	7	7	7	248,6	7	7	88,4	347,9	9,8				
	Aktivitet	DN	2	2	2	2	66,00	2	2	38,2	137,2	3,88				
<b>Total</b>	<b>181,25</b>	<b>Total</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>630,50</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>262,2</b>	<b>1013,65</b>	<b>35,8</b>		<b>0,88</b>	<b>24 396 479</b>	<b>750 000</b>
Korttid Dale	Bemanning													Påleggskostnad Pr. song	Kostnad pr. årsvverk	
	Ledelse/ administrative stillinger			Bemanningsplan							Totalt					
		D/A/N	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Totaltuke	La	Skn	Antall personer	Timer	Totalt helg	Antall ordinære timer pr. uke (15,5)	Pf.	
	8	Funksjon	18,75 D	3	3	3	3	108,6	3	3	42,8	149,1	4,2			
		gruppelønar	18,75													
løn		18,75														
me.kantill		9,375 N	1	1	1	1	46,00	1	1	19,8	65,6	1,83				
<b>Total</b>	<b>66,62</b>	<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>238,50</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>80,8</b>	<b>382,72</b>	<b>10,8</b>		<b>1,36</b>	<b>9 573 020</b>	<b>1 196 628</b>	<b>750 000</b>
Omsorg pluss Vaksdal	Bemanning													Påleggskostnad Pr. song	Kostnad pr. årsvverk	
	Ledelse/ administrative stillinger			Bemanningsplan							Totalt					
		D/A/N	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Totaltuke	La	Skn	Antall personer	Timer	Totalt helg	Antall ordinære timer pr. uke (15,5)	Pf.	
	8	Funksjon	18,75 D	0,5	0,5	0,5	0,5	17,76	0,5	0,5	7,1	24,83	0,7			
		gruppelønar	18,75													
løn		18,75														
me.kantill		DN	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00			
<b>Total</b>	<b>18,75</b>	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>36,60</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>14,2</b>	<b>88,46</b>	<b>1,9</b>		<b>0,24</b>	<b>1 871 127</b>	<b>233 891</b>	<b>750 000</b>

Alternativ 2A

Institusjon Vaksdal	Bemanningsplan																						Kostnad pr. årsværk	
	Ledelse/administrative				D/A/N			Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Totalt uke		Le	Søn	Totalt beløp	Antall ordi- nære timer pr. uke	Antall årsværk (utvalgsmåner pr. årsværk 2023)	Prise- faktor inkl. nett	Prise- faktor eks. nett	Påkostnad		
	Funksjon	Timer	Type vakt	D/A/N	Antall personer								Timer	Antall personer								Timer		Påkostnad
					Strupeleiar	Lærar	Medisinstill	Påkostnad pr. senng	Totalt															
32	37.5	D	8	8	8	8	8	284	3	113.8	3	397.5	11.2	0.84	0.72	21,933,099	685,409	750,000						
	76	Totalt	17	17	17	17	17	630.60	17	262.2	17	967.7	28.88	0.49	0.49	6,742,254	421,391	750,000						
Omsorg Pluss Vaksdal	Bemanningsplan																						Kostnad pr. årsværk	
	Ledelse/administrative				D/A/N			Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Totalt uke		Le	Søn	Totalt beløp	Antall ordi- nære timer pr. uke	Antall årsværk (utvalgsmåner pr. årsværk 2023)	Prise- faktor inkl. nett	Prise- faktor eks. nett	Påkostnad		
	Funksjon	Timer	Type vakt	D/A/N	Antall personer								Timer	Antall personer								Timer		Påkostnad
					Strupeleiar	Lærar	Medisinstill	Påkostnad pr. senng	Totalt															
16	37.5	D	3	3	3	3	3	99.4	3	42.8	3	142	4	0.49	0.49	5,742,254	421,391	750,000						
	87.6	Totalt	5	5	5	5	5	170.40	5	71	5	278.9	7.88	0.49	0.49	6,742,254	421,391	750,000						



Alternativ 2B

Institusjon Vaksdal	Bemanning														Antall årsverk (ordinære timer pr. uke/ 35,5)	Pleie- faktor eks. natt	Pleie- faktor inkl. natt	Pleiekostnad Pr. seng	Kostnad pr. årsverk	
	Ledelse/ administrative stillinger																			
	Bemanningsplan																			
	D/A/N	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Total uke	Løp	Søn	Total helg	Antall ordinære timer pr. uke	Antall årsverk (ordinære timer pr. uke/ 35,5)	Pleie- faktor eks. natt	Pleiekostnad Pr. seng						Kostnad pr. årsverk
	Funksjon	Timer	Type vakt	Antall personer							Timer	Timer								
	gruppeleia	37,5	D	8	8	8	8	8	8	8	284	8	113,6	397,6	11,2					
	leiar																			
32	merkantil																			
	kjøkken	37,5	A	7	7	7	7	7	7	7	248,5	7	99,4	347,9	9,8					
	Aktivitør	0	N	2	2	2	2	2	2	2	98,00	2	39,2	137,2	3,86					
	Total	75	Total	17	17	17	17	17	17	17	630,50	17	252,2	957,7	26,98	0,84	0,72	21 933 099	685 409	750 000

12 plassar, reduert med ei nattevakt	Bemanning														Antall årsverk (ordinære timer pr. uke/ 35,5)	Pleie- faktor eks. natt	Pleie- faktor inkl. natt	Pleiekostnad Pr. seng	Kostnad pr. årsverk	
	Ledelse/ administrative stillinger																			
	Bemanningsplan																			
	D/A/N	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Total uke	Løp	Søn	Total helg	Antall ordinære timer pr. uke	Antall årsverk (ordinære timer pr. uke/ 35,5)	Pleie- faktor eks. natt	Pleiekostnad Pr. seng						Kostnad pr. årsverk
	Funksjon	Timer	Type vakt	Antall personer							Timer	Timer								
	gruppeleia	18,75	D	4	4	4	4	4	4	4	140	4	56	196	5,521127					
	kjøkken	37,5	A	3	3	3	3	3	3	3	112,5	3	45	157,5	4,43662					
	leiar	12,5																		
	merkantil	15																		
	Aktivitør	0	N	1	1	1	1	1	1	1	48,75	1	19,5	68,25	1,92					
	Total	83,75	Total	8	8	8	8	8	8	8	301,25	8	120,5	421,75	11,88	0,99	0,83	9 504 225	792 019	800 000
	Årsverk led	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														Antall årsverk (ordinære timer pr. uke/ 35,5)	Pleie- faktor eks. natt	Pleie- faktor inkl. natt	Pleiekostnad Pr. seng	Kostnad pr. årsverk	
	Ledelse/ administrative stillinger																			
	Bemanningsplan																			
	D/A/N	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Total uke	Løp	Søn	Total helg	Antall ordinære timer pr. uke	Antall årsverk (ordinære timer pr. uke/ 35,5)	Pleie- faktor eks. natt	Pleiekostnad Pr. seng						Kostnad pr. årsverk
	Funksjon	Timer	Type vakt	Antall personer							Timer	Timer								
	gruppeleia	0	D	2	2	2	2	2	2	2	71	0,5	7,1	78,1	2,2					
	kjøkken	0	A	1	1	1	1	1	1	1	35,5	0,5	7,1	42,6	1,2					
	Aktivitør	0	N	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00					
	Total	0	Total	3	3	3	3	3	3	3	106,50	1	14,2	120,7	3,40	0,43	0,43	2 550 000	318 750	750 000