

Kostnadsoversikt for to tenesteprofilar, modellert for
gjennomsnittlig årleg driftskostnad gjennom heile planperioden

	Alternativ 0 - Vidareføring av dagens tenesteprofil utan endringar	Alternativ 1 - Bygging av omsorgsbustadar med heildøgns bemanning	Alternativ 2 - Osterøytunet vert spesialistsenter med psykogeriatrici og bufellesskap.
Drift - pleie og omsorg			
FDV-kostnad			
Kapitalkostnad			
Sum kostnader totalt			
Differanse til Konsept 0a			

Hjelpetekolonne:		Riving/ sanering	Om- bygging	Nybygg / Tilbygg	Nybygg omsorgs- bustad		Faktor areal kapitalkostn ad pr investerte mill.	FDVUm2 areal	Areal pr sjukeheimsplass	Bufellesskap pr plass Omsorgs pr plass	
m2-priser:		2 000	17 000	40 000	40 000		0,041	713	85	71	
Sjakeheim Omsorgsbustad											

Kap.kostnad: Rente 3 %, 30 år nedbetaling. Annuletslån.

Samanlikningsalternativ				Type tiltak (m2)			Anslått investeringskostnad (NOK)					Investerings- kostnad Osterøy kommune	Kapital- kostnad pr år (NOK)	Merknad
Alternativ 0 - Vidareføring av dagens tenesteprofil utan endringar	Behov plassar 2040	Plasser i dag	Behov for nye plasser	Tal plassar	Areal i dag	Areal behov 2040	Riving/ sanering	Om- bygging	Nybygg / Tilbygg	Brutto investerings- kostnad	Maks. tilskot husbanken			
Osterøytunet	137	65	82	82	5 500	6 970	-	-	279 mill	279 mill		279 mill	11,4 mill	84,6 pr. plass
Hauge bufellesskap	34	16	-	-	1 131		-	-	-	-		-	-	
Omsorgsbustadar med heildøgns bemanning	18	-	-	18						-		-	-	
Relokalisering av heimetenesta til Hauge			-	-	360	501			20 mill	20 mill		20 mill	0,8 mill	
Demenslandsby			-	-	-	-			-	-		-	-	
Lager hjelpemidler + meir kontorareal			-	-	355	613		10 mill		10 mill		10 mill	0,4 mill	Tilbygg Hjelpemiddelsentral
Sum	189	81	82	100	6 991	7 471	-	-	299 mill	299 mill	-	309 mill	12,2 mill	

Endra tenesteprofil 1 - Behov 2040				Type tiltak (m2)			Anslått investeringskostnad (NOK)					Investerings- kostnad Osterøy kommune	Kapital- kostnad pr år (NOK)	Merknad
Alternativ 1 - Bygging av omsorgsbustadar med heildøgns bemanning	Behov plassar 2040	Plasser i dag	Behov for nye plasser	Tal plassar	Areal i dag	Areal behov 2040	Riving/ sanering	Om- bygging	Nybygg / Tilbygg	Brutto investerings- kostnad	Maks. tilskot husbanken			
Osterøytunet	93	64		11	5 500	935	-	-	37 mill	37 mill		37 mill	-	
Hauge bufellesskap ombyggast og utvidast til inst.		-	14	-	1 131	-		45 mill	-	45 mill	-	-	-	Gjøres om til 14 inst. Plassar
Omsorgsbustadar med heildøgns bemanning	85	-	69	85	-	5 341			214 mill	214 mill		214 mill		
Relokalisering av heimetenesta til Hauge					360	501			20 mill	20 mill		20 mill		areal til dagavd.
Lager hjelpemidler + meir kontorareal				100		200		2 mill	8 mill	10 mill		10 mill		Dagavd. Til kontor
Sum	178			96	6 991	6 777	-	45 mill	271 mill	316 mill	-	281 mill	-	

Endra tenesteprofil 2 - Behov 2040				Type tiltak (m2)			Anslått investeringskostnad (NOK)					Investerings- kostnad Osterøy kommune	Kapital- kostnad pr år (NOK)	Merknad
Alternativ 2 - Osterøytunet vert spesialistenter med psykiatri og bufellesskap. Utbygging av demenslandsby og andre tenester	Behov plassar 2040	Plasser i dag	Behov for nye plasser	Tal plassar	Areal i dag	Areal behov 2040	Riving/ sanering	Om- bygging	Nybygg / Tilbygg	Brutto investerings- kostnad	Maks. tilskot husbanken			
Osterøytunet 2. etg	36	64			-	-			-	-		-		
Hauge bufellesskap	16	16	-	-	-	-	-		-	-	-	-		
Omsorgsbustadar med heildøgns bemanning	69		69	69		4 458			178 mill	178 mill		178 mill		
Relokalisering av heimetenesta til Hauge					360	501			20 mill	20 mill		20 mill		
Demenslandsby	57	-	57	57	-	3 444			138 mill	138 mill		138 mill		
Ergo- fysioterapi overtek ei gruppe 3 i 1. etg OT					355	613		10 mill		10 mill		10 mill		
Psykiatririsk avd. 7 plassar gr. 1 i 1.etg.														
Rehabiliteringsavd. 8 plassar, overtek gr. 2 i 1.etg.														
Sum	178				69				0			347 mill	-	

7000 BTA
Osterøytunet

	Eksisterende areal	Behov nytt areal
Osterøytunet	5500	
Hauge bufellesskap	900	
Omsorgsbustadar med heildøgns bemanning		
Relokalisering av heimetenesa til Hauge	500	500
Demenslandsby		
Ergo-fysioterapi		600

Arealbehov 2040 Alternativ 0	Tal rom	Areal pr rom m2 NTA	Areal NTA
------------------------------	---------	---------------------------	--------------

Sjukeheimsplassar: 1 gruppe				326
Einsengsrom med bad	9	24	216	
Stove	1	33	33	
Felles kjøken	1	29	29	
Fellesrom	1	11	11	
Kontor	1	8	8	
Skyllerom	1	7	7	
Lintøylager	1	6	6	
Fellesbad /WC med forrom	1	16	16	

Dagsenter			342
Matstova	1	127,5	128
Kantinekjøkken	1	14,4	14
Aktivitetsrom	1	10	10
Hobbyverksted	1	38,3	38
Aktivitetsrom	1	50,5	51
kjøkken/ aktivitet	1	29,6	30
Daglegstove	1	59,2	59
Lager	1	3,8	4
Kontor	1	9,1	9

Hauge bufellesskap			808
Løilighet med bad og kjøken	16	43	688
Felleskjøkken	2	30	60
Fellessstue	2	23	46
Kontor	2	7	14

Heimetenesta 2040			358
Kontor avdelingsleiar	12	9	108
Kontor gruppeleiar		9	-
Arbeidsrom	3	25	75
Møterom	1	15	15
Samtalerom		8	-
Medisinrom	1	20	20
Kjøl	1	10	10
Garderober	1	50	50
Undervisningsrom/møterom	1	50	50
Nærlager	2	15	30

Ergo- og fysioterapi			438
Venterom /korridor	1	28	28
Kontor	8	9,8	78
Hwc/ dusj	1	5,8	6
Kontor avdelingsleder	1	12	12
Behandlingsrom lite	2	10,4	21
Behandlingsrom stort	1	40,5	41
Behandlingsrom	1	10,4	10
kontor	1	9	9
Samtalerom	1	9	9
Lager	1	6,6	7
Hjelpemiddelsentral med verksteder, vaskerom og lager	2	100	200
Treningskjøkken	1	17,6	18

7 grupper	7	326	2 282
-----------	---	-----	-------

Arealbehov 2040 Alternativ 1	Tal rom	Areal pr rom m2 NTA	Areal NTA
------------------------------	---------	---------------------------	--------------

Sjukeheimplassar: 1 gruppe			326
Einsengsrom med bad	9	24	216
Stove	1	33	33
Felles kjøken	1	29	29
Fellesrom	1	11	11
Kontor	1	8	8
Skyllerom	1	7	7
Lintøylager	1	6	6
Fellesbad /WC med forrom	1	16	16

Omsorgsbustad heildøgns bemanning inkl.	3 815		
Bebuarrom med minikjøken og bad	85	40	3 400
Felles opphaldsrom	2	60	120
Felles kjøken	4	25	100
Vaktrom	2	10	20
Skyllerom	4	16	64
Nærlager (post m.m.)	4	8	32
Reinholdsrom	3	5	15
HC-WC besøkande	2	6	12
Personaltoalett (HC-WC)	2	6	12
Pårørende hybel	2	20	40

Dagsenter			342
Matstova	1	127,5	128
Kantinekjøkken	1	14,4	14
Aktivitetsrom	1	10	10
Hobbyverksted	1	38,3	38
Aktivitetsrom	1	50,5	51
kjøkken/ aktivitet	1	29,6	30
Daglegstove	1	59,2	59
Lager	1	3,8	4
Kontor	1	9,1	9

Hauge bufellesskap			894
Leilighet med bad og kjøken	18	43	774
Felleskjøkken	2	30	60
Fellesstue	2	23	46
Kontor	2	7	14

Heimetenesta 2040			358
Kontor avdelingsleiar	12	9	108
Kontor gruppeleiar		9	-
Arbeidsrom	3	25	75
Møterom	1	15	15
Samtalerom		8	-
Medisinrom	1	20	20
Kjøøl	1	10	10
Garderobes	1	50	50
Undervisningsrom/møterom	1	50	50
Nærlager	2	15	30

Ergo- og fysioterapi			438
Venterom /korridor	1	28	28
Kontor	8	9,8	78
Hwc/ dusj	1	5,8	6
Kontor avdelingsleder	1	12	12
Behandlingsrom lite	2	10,4	21
Behandlingsrom stort	1	40,5	41
Behandlingsrom kontor	1	10,4	10
Samtalerom	1	9	9
Lager	1	9	9
Lager	1	6,6	7
Hjelpemiddelsentral med verksteder, vaskerør	2	100	200
Treningskjøkken	1	17,6	18

7 grupper	7	326	2 282
-----------	---	-----	-------

1,4 5 341

1,4 1 252

1,4 501

1,4 613

Arealbehov 2040 Alternativ 2	Tal rom	Areal pr rom m2 NTA	Areal NTA
------------------------------	---------	---------------------------	--------------

Demenslandsby			2 460
Einsengsrom med bad	57	25	1 425
Stove	8	27	216
Felles kjøken	8	38	304
Vaktrom	6	20	120
Dagtilbod demente	3	35	105
Kvilerom	5	10	50
Skyllerom	8	16	128
Nærlager (post m.m.)	8	8	64
HC-WC besøkende / nærleik til dagtilbodet	8	6	48

Omsorgsbustad heildøgns bemanning inkl.			3 184
Bebuarrom med minikjøken og bad	69	40	2 760
Felles opphaldsrom	2	60	120
Felles kjøken	4	25	100
Vaktrom	1	10	10
Skyllerom	5	16	80
Nærlager (post m.m.)	8	8	64
Reinhaldsrom	4	5	20
HC-WC besøkande	3	6	18
Personaltoalett (HC-WC)	2	6	12

Dagsenter			342
Matstova	1	127,5	128
Kantinekjøkken	1	14,4	14
Aktivitetsrom	1	10	10
Hobbyverksted	1	38,3	38
Aktivitetsrom	1	50,5	51
kjøkken/ aktivitet	1	29,6	30
Daglegstove	1	59,2	59
Lager	1	3,8	4
Kontor	1	9,1	9

Hauge bufellesskap			894
Lelighet med bad og kjøken	18	43	774
Felleskjøkken	2	30	60
Fellesstue	2	23	46
Kontor	2	7	14

Heimetenesta 2040			358
Kontor avdelingsleiar	12	9	108
Kontor gruppeleiar		9	-
Arbeidsrom	3	25	75
Møterom	1	15	15
Samtalerom		8	-
Medisinrom	1	20	20
Kjøl	1	10	10
Garderobes	1	50	50
Undervisningsrom/møterom	1	50	50
Nærlager	2	15	30

Ergo- og fysioterapi			438
Venterom /korridor	1	28	28
Kontor	8	9,8	78
Hwc/ dusj	1	5,8	6
Kontor avdelingsleder	1	12	12
Behandlingsrom lite	2	10,4	21
Behandlingsrom stort	1	40,5	41
Behandlingsrom kontor	1	10,4	10
Samtalerom	1	9	9
Lager	1	9	9
Lager	1	6,6	7
Hjelpemiddelsentral med verksteder, vaskerør	2	100	200
Treningskjøkken	1	17,6	18

1,4 3 444

1,4 4 458

1,4 1 252

		Alternativ 0 - Samanlikningsalternativet							
		Antall	Areal	Behov	Behov	Behov			
		plassar 2019	2019	plassar	Behov nye	demenspl	korttid/a	Arealbehov	
				totalt	plassar	assar	vlast/pall	2040	
Samanlikningsalternativet	Osterøytunet	65	5500	137	72	57	18	6048	84
	Gruppe 1					9			
	Gruppe 2					9			
	Gruppe 3					9			
	Gruppe 4					10			
	Gruppe 5					9			
	Gruppe 6						9		
	Gruppe 7						10		
	Bufellesskap	16	900	34	18			1271	70,6
	Omsorgsbustadar med heildøgns bemanning	0							
	Relokalisering av heimetenesta til Hauge		360					501	
	Demenslandsby	0							
Ergo- fysioterapi overtek ei gruppe i OT	0						Ligger i inst.plass		
Sum					72	46	19		
		Antall	Areal	Behov	Behov	Behov			
		plassar 2019	2019	plassar	Behov nye	demenspl	korttid/a	Arealbehov	
				totalt	plassar	assar	vlast/pall	2040	
Alternativ 1	Osterøytunet	65	5500						
	Gruppe 1								
	Gruppe 2								
	Gruppe 3								
	Gruppe 4								
	Gruppe 5								
	Gruppe 6								
	Gruppe 7								
	Bufellesskap	16	900						
	Omsorgsbustadar med heildøgns bemanning	0							
	Relokalisering av heimetenesta til Hauge		360						
	Demenslandsby	0							
Ergo- fysioterapi overtek ei gruppe i OT	0								
Sum									

Institusjonsplass	767 660
Heildøgns omsorg	417 992

Alternativ 0 - Vidareføring av dagens tenesteprofil utan endringar

[illegible][illegible]

Alternativ 1 - Bygging av omsorgsbustadar med heildøgns bemanning

[illegible][illegible]

Alternativ 2 - Osterøytunet vert specialistsenter med psykiatri og bufellesskap. Utbygging av demenslandsby og andre tenester

[illegible][illegible]

#REF!

[illegible][illegible]

Tabell 1.1: Kostnadssammenlikning Trondheim, kroner per bruker per år (1000 kroner)

	Brundalen sykehjem	Saupstadringen, omsorgsbolig	Merkostnad sykehjem
Boligkostnad	27	42	-15
Lønnskostnader	511	501	10
Øvrige kostnader til pleie og omsorg			
Lege	17	0	17
Medisin	17	0	17
Andre driftsutgifter	30	19	11
Brukerbetaling	-115	-133	18
Netto kommunal kostnad	487	429	58

Forskjell institusjonsplass og omsorgsbolig 88%

Tabell 1.2: Kostnadssammenlikning Randaberg, kroner per bruker per år (1000 kroner)

	Sykehjemmet	Vitestølen bofellesskap	Merkostnad sykehjem
Boligkostnad	86	76	10
Lønnskostnader	561	556	5
Øvrige kostnader til pleie og omsorg			
Lege	10	0	10
Medisin	11	0	11
Andre driftsutgifter	0	0	0
Brukerbetaling	-115	-123	8
Netto kommunal kostnad	553	509	44

Forskjell institusjonsplass og omsorgsbolig 92%

Et boligtiltak som kan bidra til å redusere antall årsverk per bruker med 0,1 per år (om lag 10 prosent) vil kunne forsvare enn økning i byggekostnader per bruker med 1,2 millioner kroner.

SØF-rapport nr. 04/11

6

6

Tabell 3.1: Byggekostnader i Trondheim

	Brundalen sykehjem	Saupstadringen HDO	Forskjell	% forskjell
Byggekostnad per m2 (kroner)	21 700	16 650	5 050	77%
m2 per plass	28	56	-29	204%
Byggekostnad per plass (kroner)	599 500	937 950	-338 450	156%
Boligkostnad per plass per år med 50 års levetid (kroner)	27 000	42 200	-15 200	
Boligkostnad per plass per år med 30 års levetid (kroner)	35 000	54 700	-19 700	

Plassar i institusjon	Behov tal r	Behov tal r	Tal rom 2019	Utbyggingsbehov 2040	
Lang- og korttid (terminal pleie, avlastning, utskriving, mv.)	32,3	40	38	2	
Demensplassar	49	57	27	30	
SUM	81,3	97	65	0	32

Omsorgsbustad med heildøgnsomsorg	(inkl. korttidsbusta	Behov tal r	Behov tal r	Tal rom 2019	Utbyggingsbehov 2040	
Omsorgsbustad med heildøgnsomsorg / Hauge bufellesskap		74,025	85	16	69	
SUM					69	

Andre bustadar (helselag, aldersbustadar, mv.)	Behov tal r	Behov tal r	Tal rom 2019	Utbyggingsbehov 2040	
Bustad med kjøken og bad	31,725	36	113	0	

Vidareføring av dagens tenesteprofil innan PLOS tenestene med ei gruppe stengd i Osterøytunet (9 plassar)		2019	2025	2030	2035	2040
Heildøgnstenester over 80 år	18,80 %	73	84	112	133	152
Av dette institusjonsplassar	14,60 %	56	65	87	103	118
Av dette plassar med heildøgns omsorg	4,20 %	16	19	25	30	34

Vidareføring av dagens tenesteprofil inkludert alle gruppene i Osterøytunet		2019	2025	2030	2035	2040
Heildøgnstenester over 80 år	21,14 %	82	94	126	149	171
Av dette institusjonsplassar	16,97 %	66	76	101	120	137
Av dette plassar med heildøgns omsorg	4,20 %	16	19	25	30	34

2035			
alt 0	Alt 1		Alt 2
	120		34
?		10 korttid gr. 7	10 korttid gr. 7 / palliasjon, utskriving sjukehus, utgreiing
		5 korttid gr 6	27 langtidssomatikk gruppe 4,5 og 6
		27 somatikk må bygges i HDO??	

49 gr 1,2,3,4,5	49 Demenslandsby 7 pr. gruppe
	9 Ergo fysio gr 3
	8 Psykogeriatrici gr 1
	9 Rehab.avd/ gr 2