

Norconsult 

Voss sjukeheim, Interkommunal legevakt, Ambulansestasjon

Framlegg til løysing for legevakta pr 22.09.22



Agenda

- ▶ Presentasjon
planleggingsgruppe
- ▶ Bakgrunn – utfordring
- ▶ Framlegg til løysing for
 - ▶ sjukeheimen
 - ▶ heimetenesta
 - ▶ legevakta
 - ▶ ambulansestasjonen
- ▶ Økonomi
- ▶ Framdrift
- ▶ Vegen vidare



Planleggingsgruppe

▶ Voss herad

- ▶ Kjersti Nordanger
 - ▶ Kommunalsjef Helse-omsorg
- ▶ Roy Sørensen
 - ▶ Områdeleiar Vest
- ▶ Silje Todnem
 - ▶ Leiar Voss Interkommunale Legevakt

▶ Norconsult

- ▶ Turi Borgund
 - ▶ Radiograf - tilsett i Norconsult sidan jan. 2022, lang og variert ledererfaring frå ulike helseføretak, blant anna frå organisering, arealplanlegging og fordeling av arealressurser for akuttmottaket på Haukeland universitetssjukehus, programmering av ny legevakt i Stavanger, mm.
- ▶ Olav Ytre-Arne
 - ▶ Sivilarkitekt MNAL - tilsett i Norconsult sidan 2007, lang og variert erfaring frå brukerprosessar og programmering av komplekse offentlege bygg, skular, helsebygg, kontorbygg, kulturbygg, og formålsbygg for Forsvaret. Byggherreerfaring som utbyggingssjef i Bergen kommune.

Brukarsida: tenesteeiningar i heradet og Helse Bergen

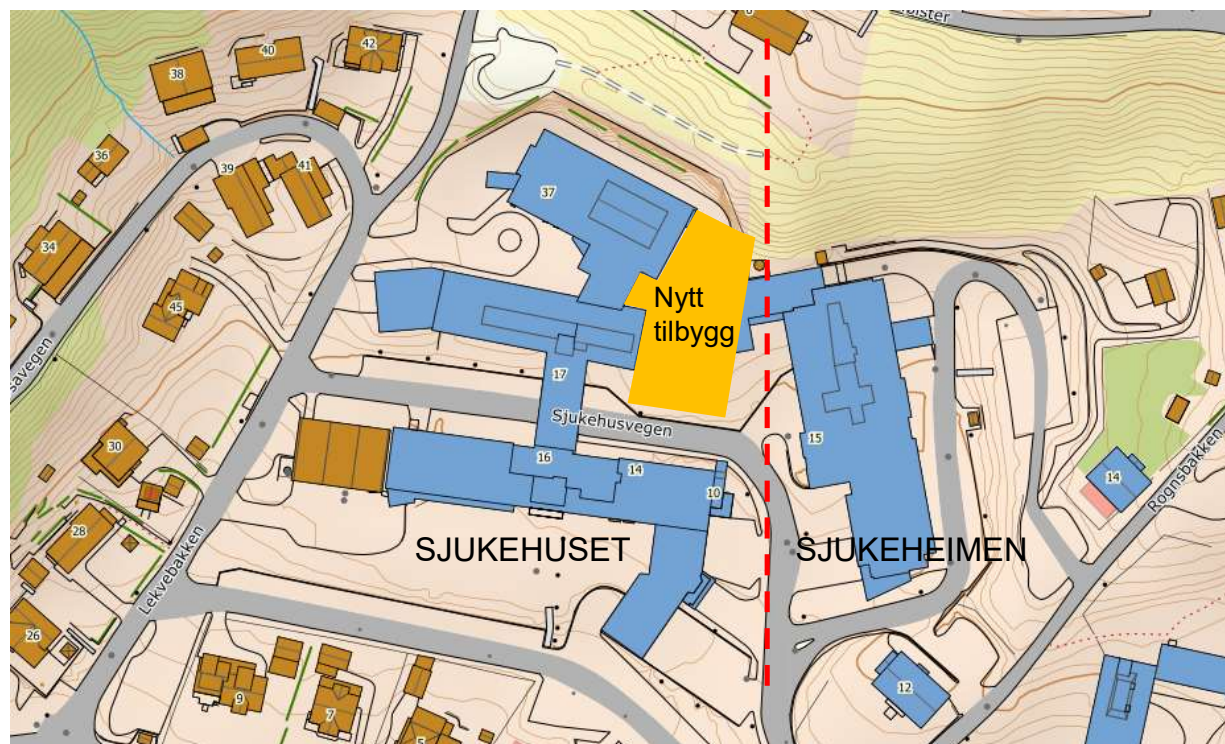
Bakgrunn – utfordring

► Bakgrunn

- Utbygging av Voss sjukehus medfører at Helse Bergen sin ambulansestasjon og Voss interkommunale legevakt må relokalisere

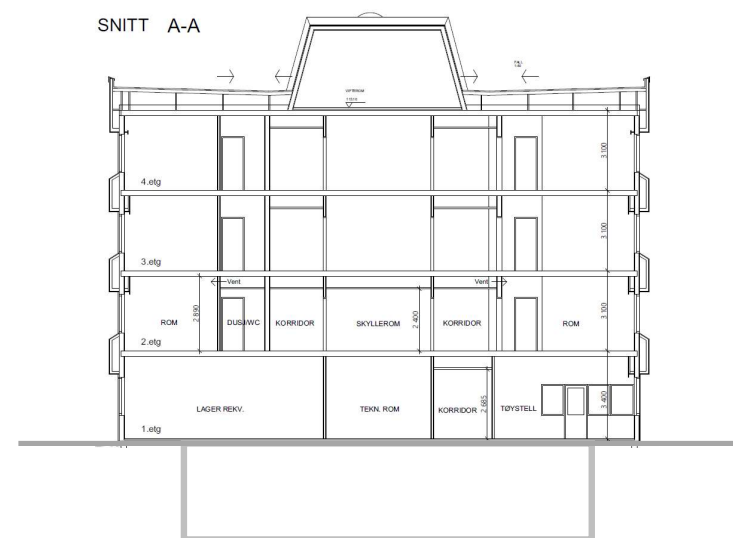
► Utfordringa

- Er det mogeleg å finne ei god løysing for både ambulansestasjonen og legevakta, i eller ved Voss sjukeheim?
- Kva blir då konsekvensen med omsyn til tal sjukeheimsplassar?

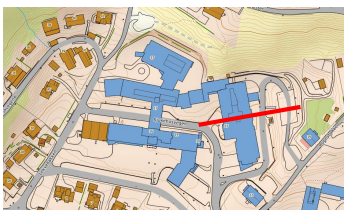


Viktige føresetnader for ei heilskapeleg løysing

- ▶ Tilkomst til legevakta direkte utanfrå
- ▶ Innvendig kommunikasjonsåre mellom legevakt og sjukehus
- ▶ Klåre skilje mellom ulike tenesteområde
- ▶ Kan ulike tenester dele/sambruke areal?
- ▶ Klar sonedeling mellom tenesteeiningar - publikumsareal – personalareal – behandlingsareal - buareal
- ▶ Fysiske avgrensingar i eksisterande bygg, td må etasjehøgde vere minst 3 m for ambulansene
- ▶ Dagsljostilhøve for permanente arbeidsplassar
- ▶ Parkering for
 - ▶ pasientar og pårørande for legevakta
 - ▶ Heimetenesta (under tak)
 - ▶ pårørande til sjukeheimsbebuarane



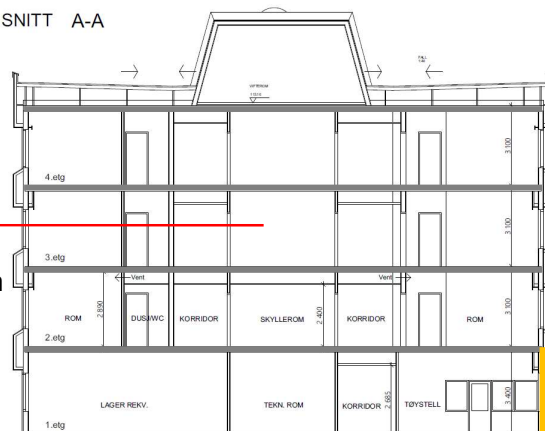
Konsept - snitt



Eksisterende bygg

Nytt tilkomstplan, parkeringsanlegg og ambulansestasjon

SNITT A-A



Plan 4 – sjukeheim langtid 29 pl

Plan 3 – sjukeheim 26 pl

Nytt inngangsplan Legevakt og
ambulansestasjon

Inng. heimetenesta

Køyre-
rampe

Ambulansestasjon

Parkeringshus

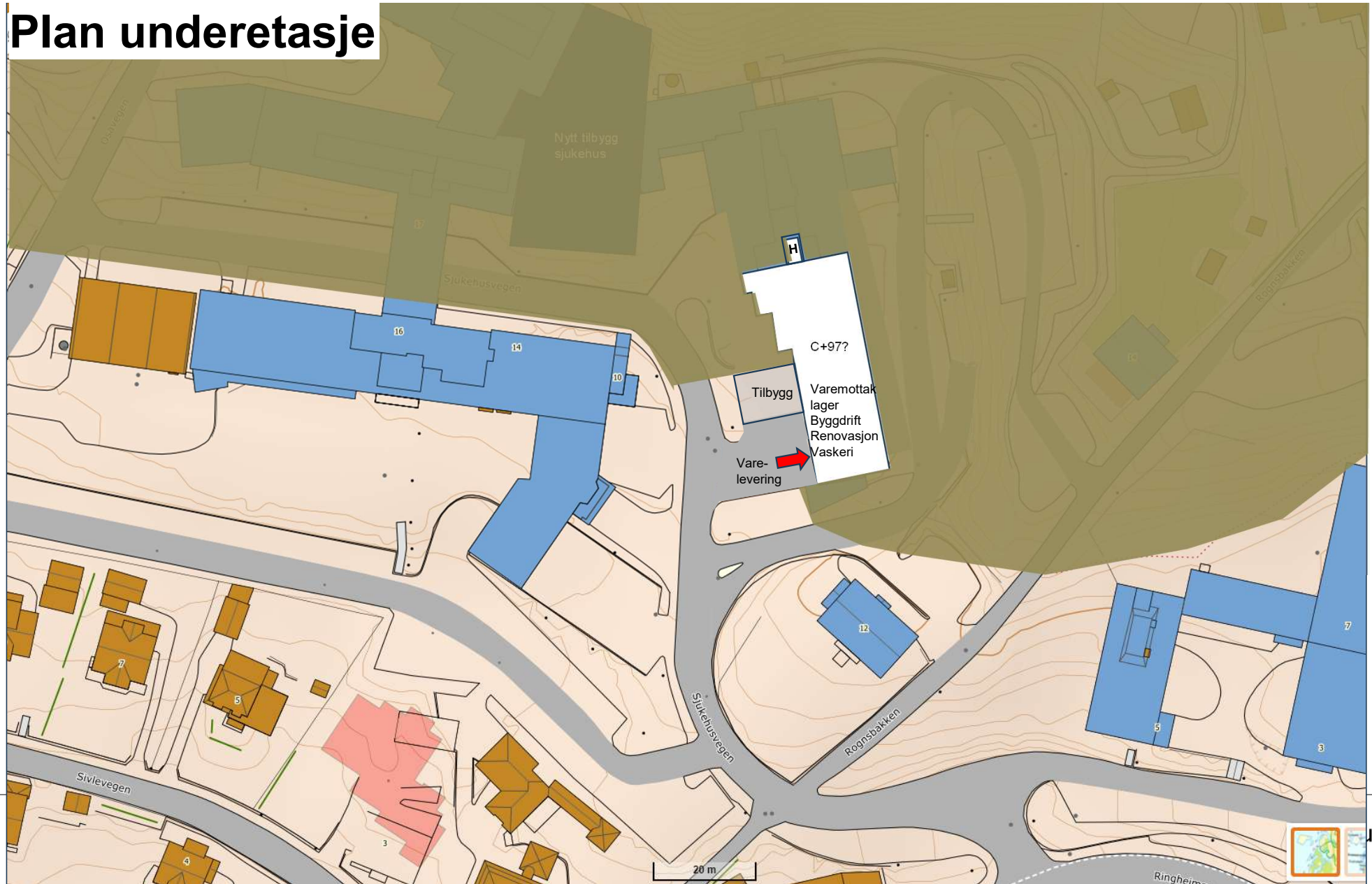
Bru til sjukehuset

Plan 2- legevakt, ØHD, sjukeheim
korttid (12 plassar)

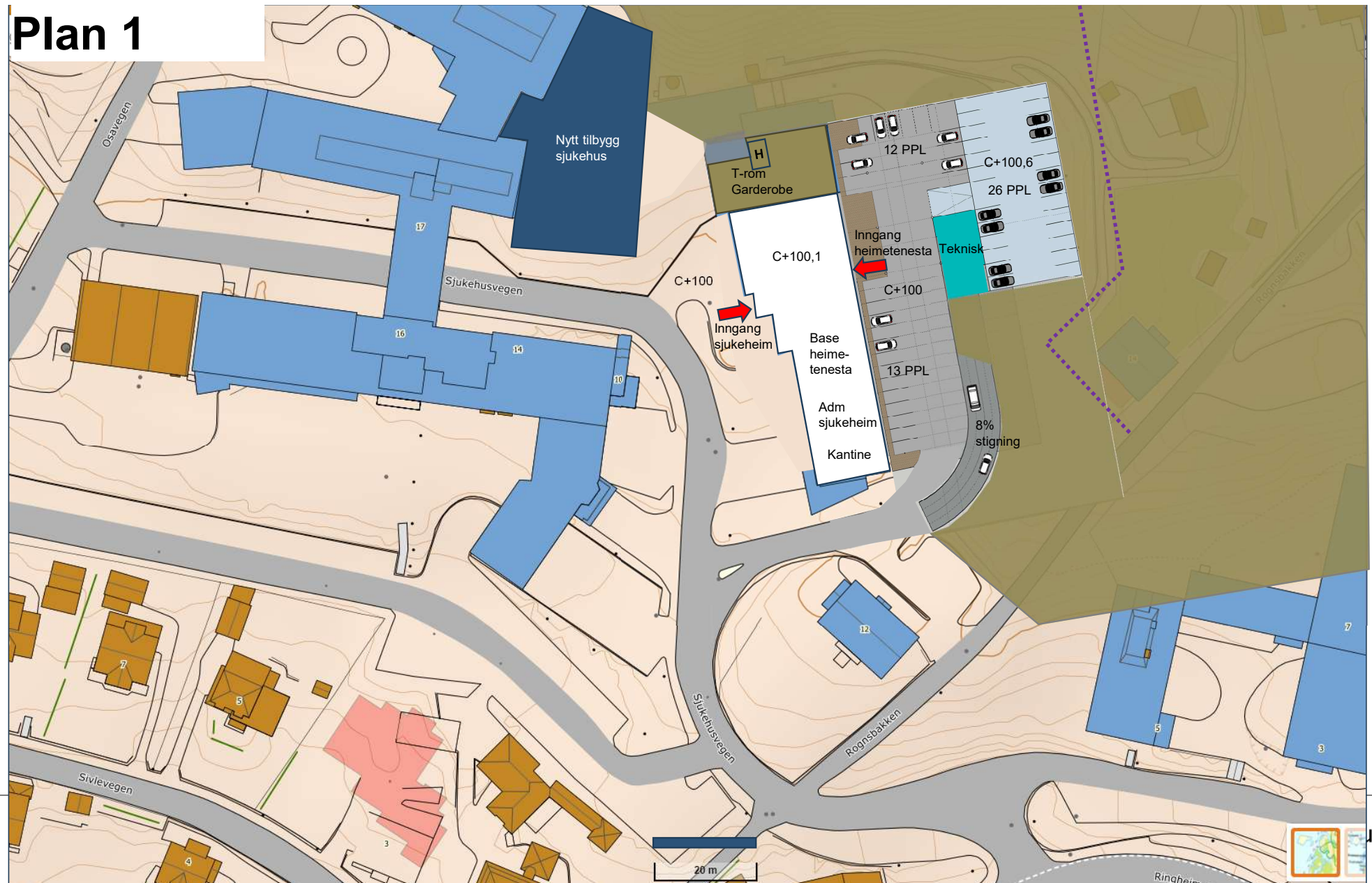
Plan 1- Administrasjon, base
heimetenesta, fellesfunksjonar

U-etg – vaskeri, renovasjon,
varelevering, lager

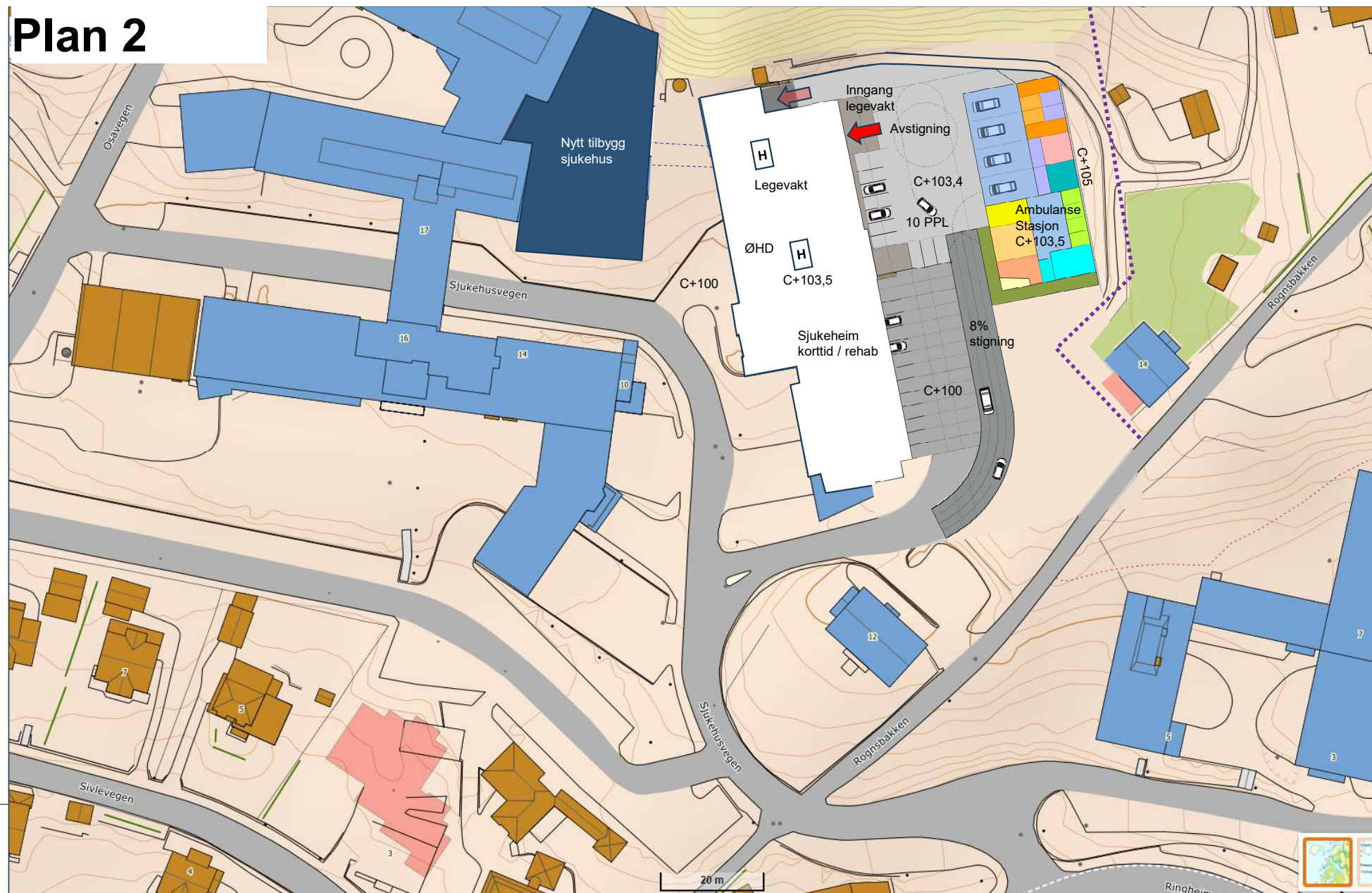
Plan underretasje



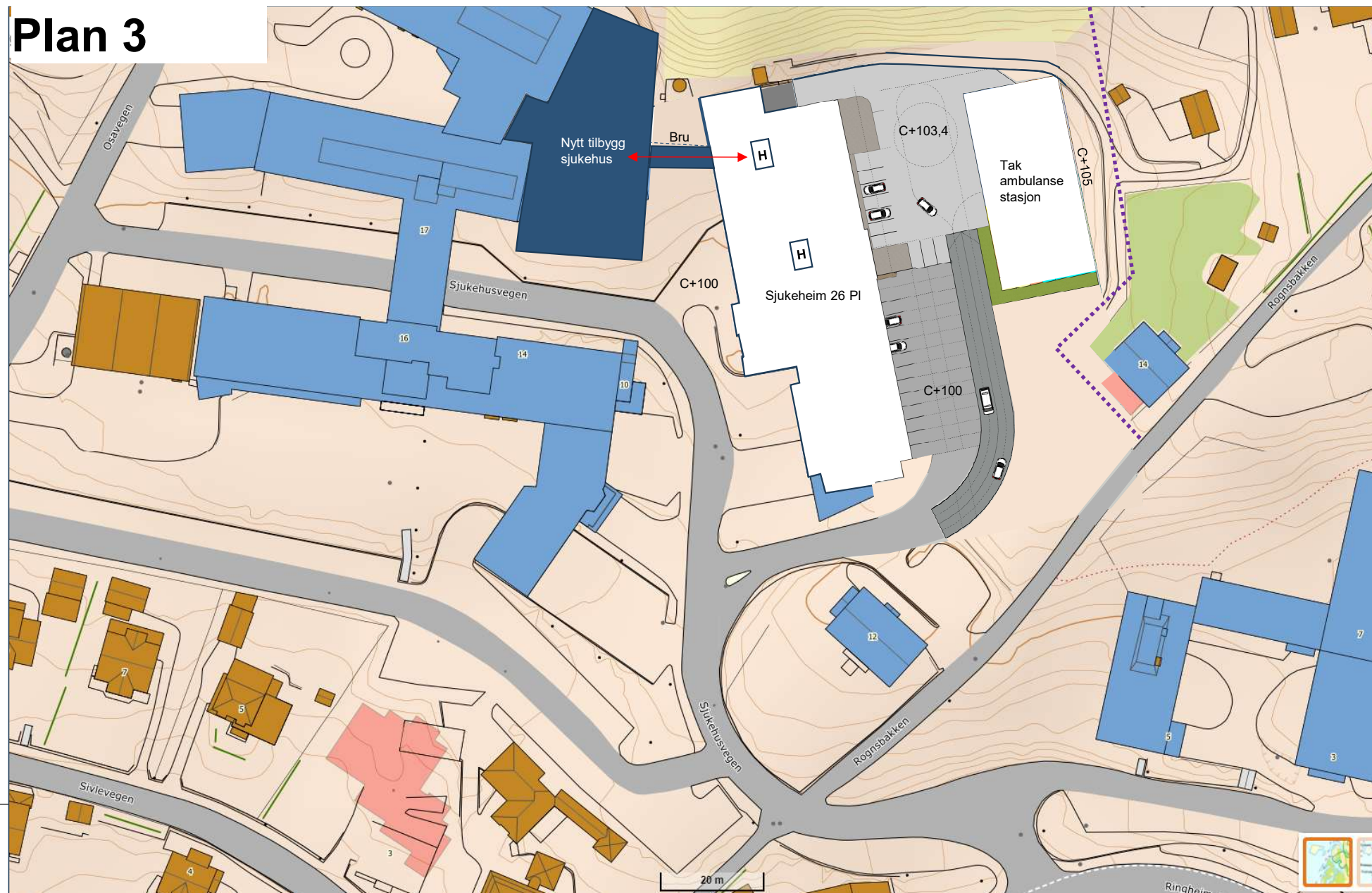
Plan 1



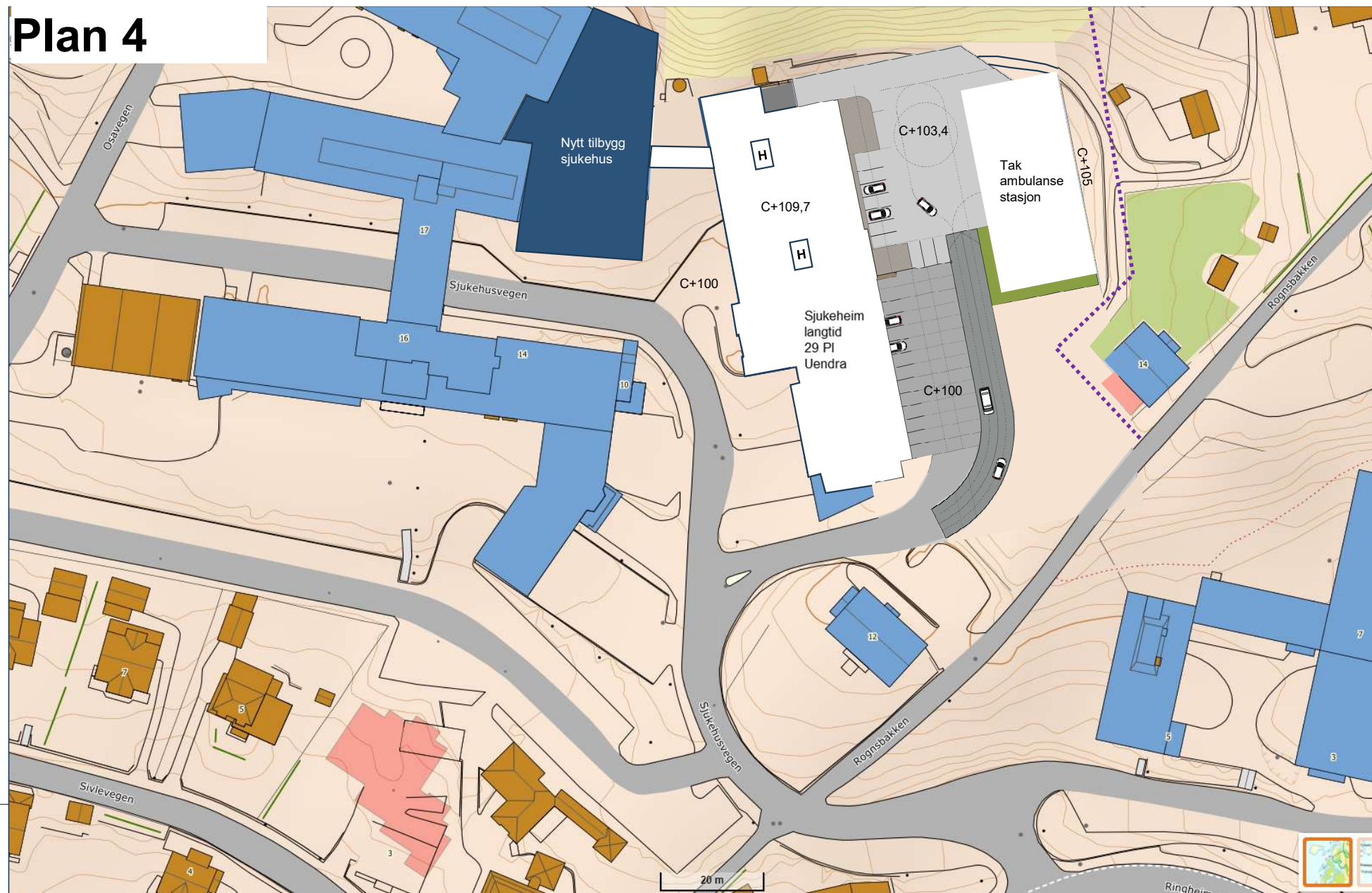
Plan 2



Plan 3



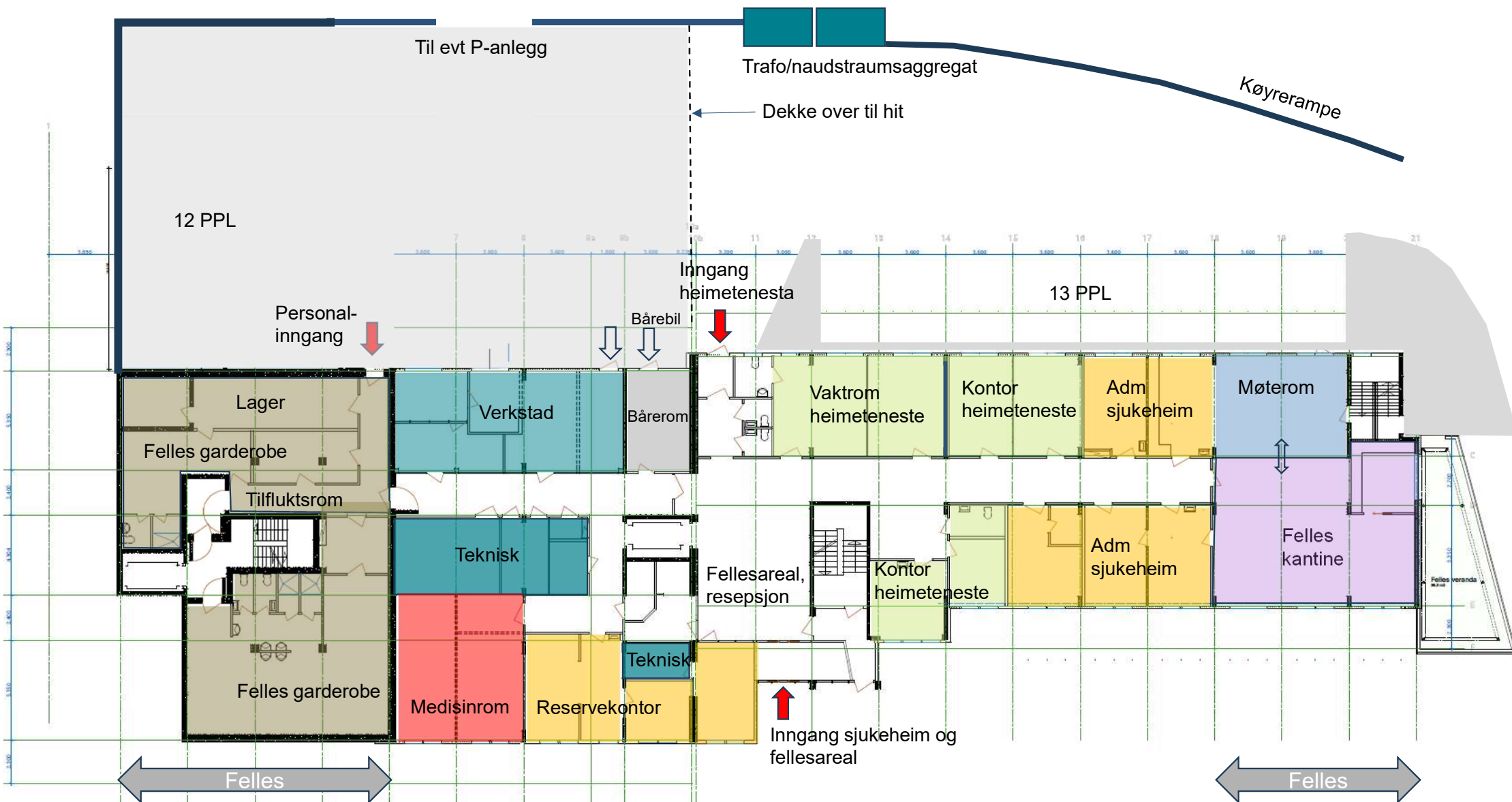
Plan 4



- ▶ Varemottak
- ▶ Renovasjon
- ▶ Lager
- ▶ Byggdrift
- ▶ Reinhaldssentral
- ▶ Vaskeri
- ▶ Tekniske areal



Plan 1 – Sjukeheim og fellesfunksjonar



Situasjonsplan Legevakta, Plan 2



Planteikning Legevakta, v2

Garderobar lagt til fellesgarderobar i 1. etg. Øvingsrom lagt inn i staden for garderobar.

Legevaktareal+ ØHD =
Ca 867 m2 BRA
inkl trapp-heiser



Pasient-«reiser», typiske



Akutt



Til røntgen
via lege, og
retur

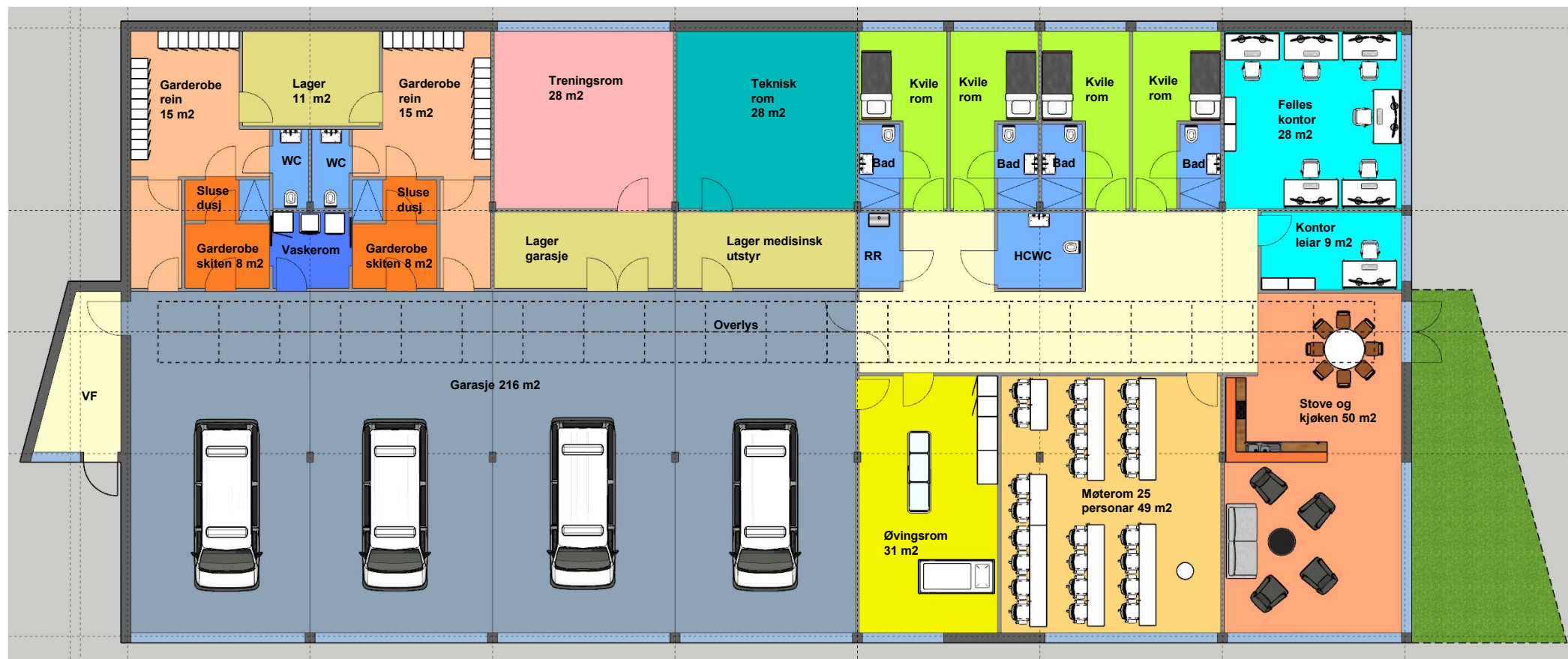


Haster



Kan vente

Ambulansestasjon, bruttoareal 705 m2 BTA



Plan 3 - sjukeheim 14+12 plassar, 2 «hyblar» for legevakta



Plan 4 – sjukeheim langtid 29 plassar - ingen endringar

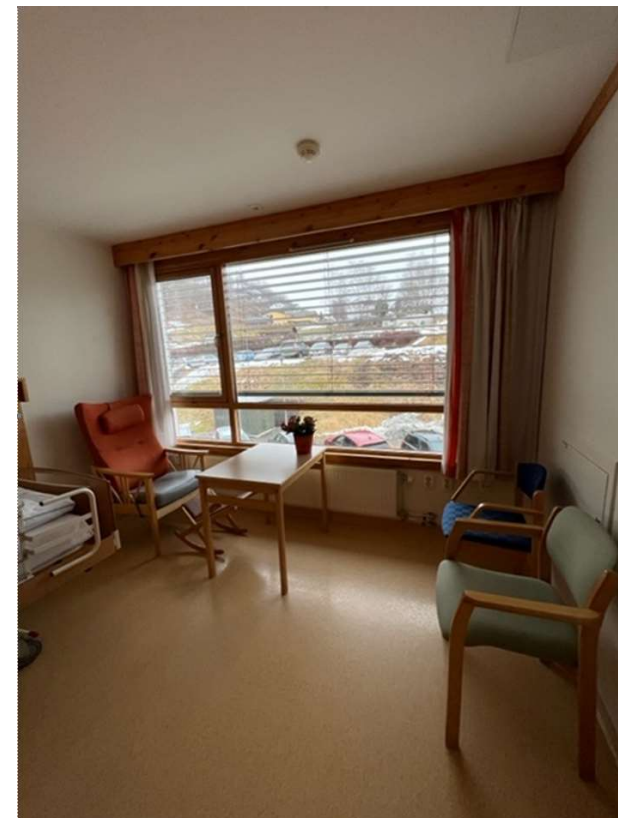


Tal sjukeheimsplassar

- ▶ Reduksjon i tal bebuarrom som følgje av å flytte legevakta inn i sjukeheimen er:
 - ▶ 17 rom i plan 2
 - ▶ 3 rom i plan 3 (2 hyblar og tilkomst til bru).
- ▶ Samla sjukeheimskapasitet etter ombygging:

Etasje	Bebuarrom				Reserve etter utbygging	Type post
	Kapasitet i dag	Utgår pga legevakta/ØHD	Ny kapasitet	I bruk i dag		
Plan 4	29		29	29	0	Langtidsplasser
Plan 3	29	3	26	15	11	
Plan 2	29	17	12	11	1	Korttid/rehab
Til saman	87	20	67	55	12	Senger

- ▶ I tillegg kjem 3 ØHD plassar i 2. etg
- ▶ (Dubletter er rekna som 1 sengeplass)



Kostnadsestimat

- ▶ Basert på ideskisser
- ▶ Kostnadsutrekninger i idefase har alltid stor usikkerheit



Det eneste som er sikkert,
er at alt er usikkert.

[Plinius den eldre]

...eit stort spleiselag...tentativ oversikt over aktører og roller

Prosjektavsnitt	Voss herad	IKL	Helse Bergen	Parkeringsaktør
Sjukeheim og heimeteneste	Byggjer og finansierar			
Legevakt	Byggjer, finansierer og leiger til IKL.	Leiger av Voss herad i staden frå Helse Bergen	Leiga frå IKL fell bort	
Ambulansestasjon	Byggjer, eig bygget og finansierar det, leiger til Helse Bergen		Leiger av Voss Herad	
Køyrerampe og tilkomstdekke	Byggjer og eig anlegget, finansierer andel	Andel inngår i leige	Andel inngår i leige	Andel inngår i leige
Parkeringsanlegg	Byggjer, eig anlegget og finansierer det, leiger til P-aktør		Andel grunn- og betong inngår i leige	Leiger av Voss herad og driv anlegget

Kostnadsestimat investering, føresetnader

- ▶ Estimatet bygger på erfaringstal fra Norsk Prisbok, versjon 2022/1
 - ▶ Følgjer standard kontoplan for byggjeprojekt
 - ▶ Grunnlag er «austlandsprisar», henta frå konkrete vinnande anbod
 - ▶ Prisnivå er pr *februar 2022* (etter dette har det vore markant prisstiging, SSB boligblokk 3,8 % jan-juli)
 - ▶ Standard påslag for *venta tillegg og usikkerheit* i prisboka, er høvesvis 7 og 4 %. Desse satsane må vurderast spesielt av byggherren. *I kalkylen er det no lagt inn 20 % for usikkerheit.*

NORSK PRISBOK Version: 2022.01

ELEMENTER BYGNINGSTYPER

Kontoplan

0 Flerfunksjonsbygning

1 Boligbygning

2 Produksjons- og lagerbygning

3 Kontor- og forretningsbygning

3.1 Kontorbygg

3.1.1 Kontor- og administrasjonsbygg

3.1.1.1 Kontorbygning med kjeller

3.1.1.2 Kontorbygning uten kjeller

3.1.1.3 Kontorbygning - 5000 m2

3.1.1.4 Kontorbygning - 5000 m2

3.1.1.5 Kontorbygning - kompakt

3.1.1.6 Kontorbygning - kompakt

3.1.1.7 Kontorbygning - ombygg

Prosjekt: Kontorbygning - c

3.2 Forretningsbygg

4 Samferdsels- og telekommunikasjonsbygg

5 Bygning for overnatting, bespisning og s

6 Undervisnings, idretts- og kulturbygning

7 Helsebygning

8 Fengselsbygning, beredskapsbygning

9 Andre og utendørs

Kontorbygning - ombygg innvendig

PRIS/BTA: 25 604 PRIS: 384 059 052

CO2E/BTA: 951 CO2E: 14 264 192

ÅK/BTA: 2 175 ÅK: 32 625 027

BTA: 15 000

KOSTNAD PR. KONTO	LCC KONTOPLAN	KOSTNAD PR. FAG	GEOMETRISKE TA
Konto	Pris	Pris/m2	
KALKYLE	384 059 052	25 604	
01. Felleskostnader	22 549 058	1 503	
02. Bygning	83 802 319	5 587	
03. VVS-installasjoner	72 626 077	4 842	
04. Elkraft	43 383 436	2 892	
05. Tele og automatisering	22 941 257	1 529	
06. Andre installasjoner	7 339 341	489	
SUM 01-06 HUSKOSTNAD	252 641 489	16 843	
07. Utendørs	0	0	
SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD	252 641 489	16 843	

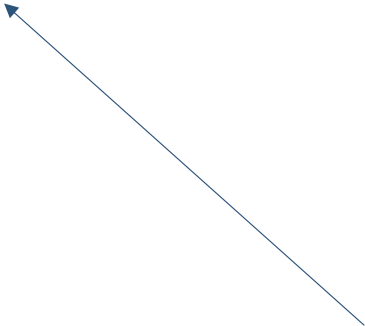
Kostnadsestimat investering, fleire føresetnader

- ▶ Kwart prosjektavsnitt er kalkulert separat.
- ▶ Kostnad utvendig tilkomstdekke og køyrerampe, og grunnarbeid er fordelt på 1) sjukeheim, heimeteneste, 2) IKL, 3) Ambulansestasjon og 4) Parkeringsanlegg
- ▶ Avgrensingar – element som ikkje er rekna med:
 - ▶ Generell opprusting av sjukeheimen (areal som er uendra, yttertak, ytteervegg, tekniske anlegg mm)
 - ▶ Løns- og prisregulering frå februar -22 og fram til ferdig bygg
 - ▶ Laust inventar og utstyr
 - ▶ Eventuell tomtekostnad
 - ▶ Eventuell andel av bru til sjukehuset (estimat kostnadsramme bru er ca 3, 9 mill)
 - ▶ Finansieringskostnader
 - ▶ Det er ikkje gjort grunnundersøkingar, det er derfor førebels rekna med «normale» grunnarbeidskostnader
 - ▶ Kostnader knytta til å tilpasse arbeidene til løpande drift av sjukeheim og heimeteneste
 - ▶ Det er rekna at legevakta kan flytte direkte frå sjukehuset til sjukeheimen, slik at ein slepp midlertidige løysingar

Kostnadsestimat investering, samla oversikt

Prosjektavsnitt	Kostnadsramme MNOK
Sjukeheim og heimeteneste	46,1
Legevakt IKL	45,8
Ambulansestasjon	46,8
Parkeringsanlegg	21,3
Sum kostnadsramme	160,0

KALKYLE
01. Felleskostnader
02. Bygning
03. VVS-installasjoner
04. Elkraft
05. Tele og automatisering
06. Andre installasjoner
SUM 01-06 HUSKOSTNAD
07. Utendørs
SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD
08. Generelle kostnader
SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD
09. Spesielle kostnader
10. Mva
SUM 01-10 BASISKOSTNAD
11. Forventet tillegg
SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD
12. Usikkerhetsavsetning
SUM 01-12 KOSTNADSRAMME



Husbanken



- ▶ Det er kontakt med Husbanken om prosjektet
- ▶ Husbanken gav i si tid tilskot til oppføring av sjukeheims plassane
- ▶ Husbanken kan krevje refundert tilskot som er ytt til det arealet som no er aktuelt å gjere om til legevakt.
- ▶ Det er ikkje avklart om Husbanken vil fremje eit slikt krav, eller kor stort det blir.
- ▶ Voss herad har bede Husbanken om ettergjevnad av eit eventuelt refusjonskrav.
- ▶ Husbanken har ikkje tilskotsordningar som det kan søkast på for dei arbeida som er aktuelle no.



Voss herad

Utgreiing driftsutgifter ny legevakt

Til møte 22.09.2022

VOS2
bygd for sterke opplevingar

Lønsutgifter

- Ved flytting av drift, vil me få ei auka lønskostnad
- Det er rekna inn eit behov på 7,19 årsverk

Auke i lønsutgifter legevakt, ved kommunal drift	
Sykepleier, kommunal drift	5 112 000
Adm leiar, auke frå 0,3 til 1 årsverk	595 000
Fagsykepleier	400 000
Sum løn	6 107 000

Utgifter til ombygging

- Kostnadsestimat for ombygging av sjukeheimen, legevakt sitt areal er berekna til omtrent 38,6 mill. kr ekskludert mva
- Med levetid på 30 år, og rente på 4% vil årleg utgift for å finansiera ombygginga bli på omtrent 2,2 mill. kr

Ombygging sjukeheim til legevakt	
Investeringsbeløp ekskl. mva	38 593 228
Rente	4%
Levetid	30
Årlege renter og avdrag	2 231 850
Areal	937
Investerings-/prosjektkostnadar per kvm	2 382

Driftsutgifter

- I tillegg til lønsutgifter og investerings-/prosjektkostnader, får me utgifter knytt til straum, renovasjon, reinhald, drift og vedlikehald, forvaltning, og investering av utstyr og inventar

Utgifter til drift	
Investerings-/prosjektkostnader per kvm	2 382
Forvaltningskostnader	100
Drift og veklikehald	250
Forsyningskostnader	250
Reinhald	300
Areal til legevakt (totalt minus ØHD)	845
Årleg utgift husleige	2 772 558
Utstyr administrasjon og klinikk	127 045
Sum	2 899 603

Samla oversikt

	Kommunal drift på sykehjem	Samdrift - som i dag	Differanse
Totale lønnskostnader Helse Bergen	-	8 896 920	- 8 896 920
Sykepleier, kommunal drift	5 112 000	-	5 112 000
Adm leiar, auke frå 0,3 til 1 årsverk	595 000		595 000
Fagsykepleier kostnad	400 000	-	400 000
Sum løn	6 107 000	8 896 920	- 2 789 920
Investerings-/prosjektkostnader per kvm	2 382		
Forvaltningskostnader	100		
Drift og veklikehald	250		
Forsyningskostnader	250		
Reinhald	300		
Kr per kvm	3 282	1 439,91	1 842
Kvm	845	364	481
Sum husleige	2 772 558	523 408	2 249 150
Utstyr klinikk og administrasjon	127 045		127 045
Leige utstyr sjukehuset		70 537	- 70 537
Sum andre driftsutgifter	127 045	70 537	56 508
Sum driftsutgifter	2 899 603	593 945	2 305 658
Totalt	9 006 603	9 490 865	- 484 262

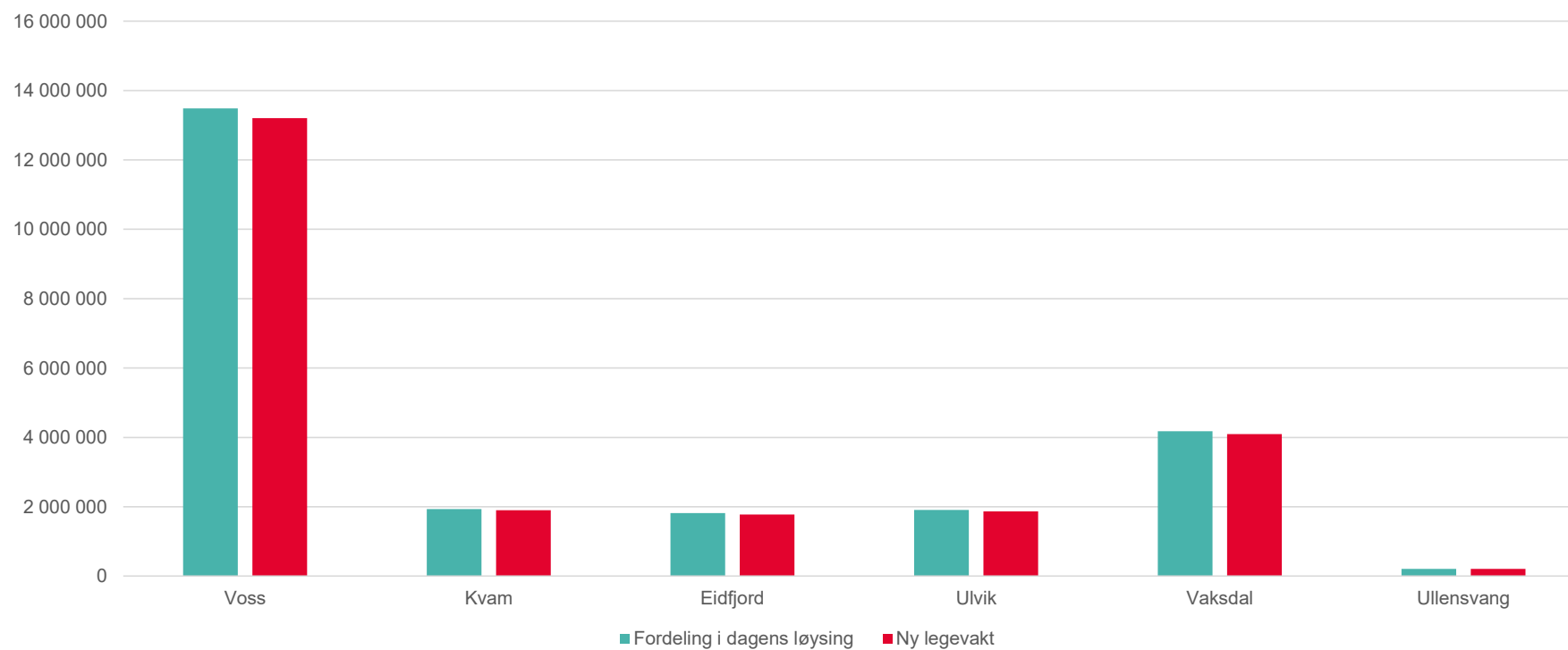


	Budsjett 2022	Ny legevakt	Differanse
Legevaktsjef			
Lønsutgifter	862 750	862 750	-
Adm.			
Lønsutgifter	368 058	368 058	-
Driftsutgifter	194 100	194 100	-
Sum	562 158	562 158	-
Refusjon frå kommunane	- 1 067 208	- 1 067 208	- 0
Natt			
Lønsutgifter	4 738 174	6 570 274	1 832 100
Driftsutgifter	482 375	1 373 724	891 349
Kjøp frå sjukehuset	2 868 728	-	- 2 868 728
Eigenbetaling	- 300 000	- 300 000	-
Statstilskot	- 600 000	- 600 000	-
Sum	7 189 277	7 043 998	- 145 279
Refusjon frå kommunane	- 3 602 022	- 3 524 066	77 956
Kveld og helg			
Lønsutgifter	9 527 436	13 802 336	4 274 900
Driftsutgifter	1 309 512	3 389 326	2 079 814
Kjøp frå sjukehuset	6 693 698	-	- 6 693 698
Eigenbetaling	- 1 000 000	- 1 000 000	-
Statstilskot	- 1 600 000	- 1 600 000	-
Sum	14 930 646	14 591 662	- 338 984
Refusjon frå kommunane	- 5 386 215	- 5 263 927	122 288
Total	23 544 831	23 060 568	- 484 263

Fordeling på kommunane

Fordeling i dagens løysing	Voss	Kvam	Eidfjord	Ulvik	Vaksdal	Ullensvang	SUM
Administrasjon	357 700	426 542	98 803	103 745	225 823	212 295	1 424 908
Natt	3 587 255	1 510 163	486 679	510 341	1 094 839	-	7 189 277
Kveld og helg	9 544 431	-	1 230 693	1 294 139	2 861 383	-	14 930 646
SUM	13 489 386	1 936 705	1 816 175	1 908 226	4 182 045	212 295	23 544 831
Ny legevakt	Voss	Kvam	Eidfjord	Ulvik	Vaksdal	Ullensvang	SUM
Administrasjon	357 700	426 542	98 803	103 745	225 823	212 295	1 424 908
Natt	3 519 932	1 471 563	477 511	500 729	1 074 263	-	7 043 998
Kveld og helg	9 327 735	-	1 202 751	1 264 757	2 796 418	-	14 591 662
SUM	13 205 366	1 898 105	1 779 065	1 869 231	4 096 505	212 295	23 060 568
	Voss	Kvam	Eidfjord	Ulvik	Vaksdal	Ullensvang	SUM
Endring	- 284 019	- 38 600	- 37 110	- 38 994	- 85 540	-	- 484 263

Fordeling på kommunane



Førebels framdriftsplan

Hovedaktiviteter	2022			2023												2024												2025												2026											
	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Avklare prosjektoppstart																																																			
Totalentreprisekonkurranse																																																			
Samspelsprosess																																																			
Avklare byggjstart																																																			
Byggeperiode																																																			
Oppstart drift																																																			

Vegen vidare

- ▶ For å kunne setje i gang prosjektet, må deltakarkommunane i IKL og Helse Bergen stadfeste at dei vil ta del i prosjektet, ved å inngå avtalar med heradet
- ▶ Det må avklarast om slik stadfesting krev politiske vedtak i deltakarkommunane i IKL, og i styret i Helse Bergen
- ▶ Når dette er på plass vil sak om oppstart av prosjektet bli lagt fram til politisk handsaming i Voss herad
- ▶ Voss herad gjennomfører deretter ein anskaffings- og planleggingsprosess med rådgjevarar og entreprenørar, som munnar ut i eit forprosjekt med korresponderande kostnad.
- ▶ Dette prosjektet kan eventuelt og bli lagt fram for deltakarkommunane og Helse Bergen for endeleg aksept.
- ▶ Det blir deretter skrive kontrakt med entreprenør, og byggjearbeida kan starte.

Spørsmål?





Hver dag forbedrer vi hverdagen