

Ks § 56

Dnr 2014-000167

## **Tilläggsanslag - Ombyggnation Blomstergården, Krokoms**

### **Kommunstyrelsens förslag till beslut**

- 1 Kommunfullmäktige beviljar ytterligare tilläggsanslag med 2.000 tkr i investeringsmedel för ombyggnation till sex demensplatser.
- 2 Finansiering sker genom utökning av investeringsbudget.

---

### **Bakgrund**

Kommunstyrelsen fattade den 29 maj 2013 beslut om igångsättningstillstånd för ombyggnation av hemtjänstlokaler i Blomstergården till korttidsboende, 1 500 tkr.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har begärt in anbud för den tänkta ombyggnationen. Inkomna anbud visar en kostnadsökning jämfört med den ursprungliga kostnadsuppskattningen med ca 2000 tkr.

Vårdtyngden och behovet av demensplatser har sedan våren 2012 varit hög. På avdelningen Klöver, Blomstergården har det varit två överbeläggningar med permanenta platser på de två trygghetsplatser som finns.

Trygghetsplatserna ska användas till ärenden med vårdtider på en till tre dygn eller att vid stort behov vara en korttidsplats/avlastningsplats för dementa vårdtagare. Enheten är för liten för att ha åtta permanenta boenden samt extra personal. Konsekvenser av detta har medfört en orolig vårdmiljö och dålig arbetsmiljö med många tillbud av hot och våld mot personal men även mellan vårdtagare. En kvalitetssäkrad vård och omsorg är svår att ge med de förutsättningar som finns.

Överbeläggningar eller placeringar av dementa vårdtagare tillsammans med övriga äldre med somatiska vårdbehov som skett på övriga boenden har krävt extra personal dygnet runt. Detta har inneburit höga personalkostnader för verksamheten.

Ks § 56 (forts)

Dnr 2014-000167

## **Tilläggsanslag - Ombyggnation Blomstergården, Krokom**

Enligt Socialtjänstlagen är kommunen skyldiga att tillhandahålla en plats på särskilt boende inom 3 månader från beslutsdatum. Om kommunen inte klarar av detta kan Socialstyrelsen utdöma vite. För närvarande har socialstyrelsen begärt vite med 360 000 kronor för ett ärende i Krokoms kommun.

Följande förändringar görs i befintliga lokaler;

1. Avdelning Lingonet görs om till en demensavdelning med 6 platser och med möjlighet till två trygghetsplatser. Det ger samordningsvinster gällande lokaler och personalbemanning.
2. Ombyggnation av hemtjänstens lokaler till tre korttidsplatser. Hemtjänsten flyttar till ”terapiköket” och träningslokalen på Blomstergården
3. Tre permanenta platser öppnas upp på Hällebo
4. Träningslokalen som används av SoS måste få ny lokal
5. Personal som idag använder ”terapiköket” till lunchrum får nyttja Blomstergårdens matsal till lunchrum.

Total beräknad kostnad för ombyggnation, inventarier, larm mm ca 3 500 tkr. Kapitaltjänstkostnad för ombyggnation av hemtjänstens lokaler, 3,5 mkr, motsvarar ca 126 tkr/år. Ombyggnation skapar 6 nya demensboendelägenheter/platser på avdelningen Lingonet som genererar ca 136 tkr/år i hyresintäkt.

En årlig besparing kalkyleras till 1 344 tkr.

En flytt av boende från ordinärt boende till särskilt boende beräknas för brukare med 150 tim/mån (under 2013 hade vi 31,66 brukare med mer än 150 tim/mån i ordinärt boende) Kostnaden för en brukare i ordinärt boende med 150 tim/mån är ca 774 tkr/år, kostnad för en särskilt boendeplats är ca 550 tkr/år.  $(774-550 = 224 * 6 = 1\ 344 \text{ tkr})$

Ks § 56 (forts)

Dnr 2014-000167

## **Tilläggsanslag - Ombyggnation Blomstergården, Krokom**

Kostnadskalkyl

Verksamhet	Åtgärd	Beräknad kostnad
Fastighet	Ombyggnation av hemtjänstens lokaler	3 000 tkr
	Hotellås demensavdelningar 30 st	300 tkr
	Installation av larm / telefoner Tunstall	20 tkr
	Brandlarm -4st rökdetektorer inkl arbetskost ca	10 tkr
Avd Lingonet	Säkerhetsåtgärder inventarier; lås köksskåp, överfallslarm	25 tkr
Nya korttidsplatserna hemtjänstlokaler	Inventarier (sängar, textilier),	95 tkr
Träningslokal	Smärre renoveringsåtgärder, ta bort väggfasta träningsredskap	50 tkr

### **Underlag för beslut**

Tjänsteutlåtande 12 mars 2014

Socialnämnden 18 mars 2014, § 45

### **Yrkanden/förslag**

Cristine Persson, C, yrkar att beslutsformuleringen blir följande:

Kommunfullmäktige beslutar om tilläggsanslag med 2.000 tkr i investeringsmedel för ombyggnation till sex demensplatser. Finansiering sker genom utökning av investeringsbudget. Ytrar sig gör också Mi Bringsaas, S, och Maria Söderberg, C.

Sammanträdesdatum  
9 april 2014

Ks § 56 (forts)

Dnr 2014-000167

## **Tilläggsanslag - Ombyggnation Blomstergården, Krokom**

### **Beslutsgång**

Det finns ett förslag till beslut som har lagts på mötet.

Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.

---

### **Kopia till**

Kommunfullmäktige



2014 -03- 27

§ 45

Dnr 2013-000082

## Ombyggnation Blomstergården

### Socialnämndens förslag till beslut

1. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om ytterligare ett tilläggsanslag på 2 000 tkr i investeringsmedel för kapitaltjänstkostnad för ombyggnation av hemtjänstens lokaler.

---

### Bakgrund

Kommunstyrelsen fattade den 29 maj 2013 beslut om igångsättningstillstånd för ombyggnation av hemtjänstlokaler i Blomstergården till korttidsboende, 1 500 tkr.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har begärt in anbud för den tänkta ombyggnationen. Inkomna anbud visar en kostnadsökning jämfört med den ursprungliga kostnadsuppskattningen med ca 2000 tkr.

Vårdtyngden och behovet av demensplatser har sedan våren 2012 varit hög. På avdelningen Klöver, Blomstergården har det varit två överbeläggningar med permanenta platser på de två trygghetsplatser som finns.

Trygghetsplatserna ska användas till ärenden med vårdtider på en till tre dygn eller att vid stort behov vara en korttidsplats/avlastningsplats för dementa vårdtagare. Enheten är för liten för att ha åtta permanenta boenden samt extra personal. Konsekvenser av detta har medfört en orolig vårdmiljö och dålig arbetsmiljö med många tillbud av hot och våld mot personal men även mellan vårdtagare. En kvalitetssäkrad vård och omsorg är svår att ge med de förutsättningar som finns.

Överbeläggningar eller placeringar av dementa vårdtagare tillsammans med övriga äldre med somatiska vårdbehov som skett på övriga boenden har krävt extra personal dygnet runt. Detta har inneburit höga personalkostnader för verksamheten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

§ 45 (forts)

Dnr 2013-000082

## Ombyggnation Blomstergården

Enligt Socialtjänstlagen är kommunen skyldiga att tillhandahålla en plats på särskilt boende inom 3 månader från beslutsdatum. Om kommunen inte klarar av detta kan Socialstyrelsen utdöma vite. För närvarande har socialstyrelsen begärt vite med 360 000 kronor för ett ärende i Krokoms kommun.

Följande förändringar görs i befintliga lokaler;

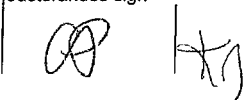
1. Avdelning Lingonet görs om till en demensavdelning med 6 platser och med möjlighet till två trygghetsplatser. Det ger samordningsvinster gällande lokaler och personalbemanning.
2. Ombyggnation av hemtjänstens lokaler till tre korttidsplatser. Hemtjänsten flyttar till "terapiköket" och träningslokalen på Blomstergården
3. Tre permanenta platser öppnas upp på Hällebo
4. Träningslokalen som används av SoS måste få ny lokal
5. Personal som idag använder "terapiköket" till lunchrum får nyttja Blomstergårdens matsal till lunchrum.

Total beräknad kostnad för ombyggnation, inventarier, larm mm ca 3 500 tkr. Kapitaltjänstkostnad för ombyggnation av hemtjänstens lokaler, 3,5 mkr, motsvarar ca 126 tkr/år. Ombyggnation skapar 6 nya demensboendelägenheter/platser på avdelningen Lingonet som genererar ca 136 tkr/år i hyresintäkt.

En årlig besparing kalkyleras till 1 344 tkr.

En flytt av boende från ordinärt boende till särskilt boende beräknas för brukare med 150 tim/mån (under 2013 hade vi 31,66 brukare med mer än 150 tim/mån i ordinärt boende) Kostnaden för en brukare i ordinärt boende med 150 tim/mån är ca 774 tkr/år, kostnad för en särskilt boendeplats är ca 550 tkr/år.  $(774-550 = 224 * 6 = 1\ 344 \text{ tkr})$

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



**Socialnämnden**

§ 45 (forts)

Dnr 2013-000082

**Ombyggnation Blomstergården**

Kostnadskalkyl

Verksamhet	Åtgärd	Beräknad kostnad
Fastighet	Ombyggnation av hemtjänstens lokaler	3 000 tkr
	Hotellås demensavdelningar 30 st	300 tkr
	Installation av larm / telefoner Tunstall	20 tkr
	Brandlarm -4st rökdetektorer inkl arbetskost ca	10 tkr
Avd Lingonet	Säkerhetsåtgärder inventarier; lås köksskåp, överfallslarm	25 tkr
Nya korttidsplatserna hemtjänstlokaler	Inventarier (sängar, textilier),	95 tkr
Träningslokal	Smärre renoveringsåtgärder, ta bort väggfasta träningsredskap	50 tkr

**Underlag för beslut**

Tjänsteutlåtande daterat den 12 mars 2014

**Kopia till**

Kommunstyrelsen

Datum  
12 mars 2014

Kommunledningsförvaltningen  
Ulf Norring

Kommunstyrelsen

2014-03-27

## Ombyggnation av befintliga lokaler till sex nya demensplatser

### Socialnämndens förslag till beslut

1. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om ytterligare ett tilläggsanslag på 2 000 tkr i investeringsmedel för kapitaltjänstkostnad för ombyggnation av hemtjänstens lokaler.

---

### Bakgrund

Kommunstyrelsen fattade den 29 maj 2013 beslut om igångsättningstillstånd för ombyggnation av hemtjänstlokaler i Blomstergården till korttidsboende, 1 500 tkr,.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har begärt in anbud för den tänkta ombyggnationen. Inkomna anbud visar en kostnadsökning jämfört med den ursprungliga kostnadsuppskattningen med ca 2000 tkr.

Vårdtyngden och behovet av demensplatser har sedan våren 2012 varit hög. På avdelningen Klöven, Blomstergården har det varit två överbeläggningar med permanenta platser på de två trygghetsplatser som finns. Trygghetsplatserna ska användas till ärenden med vårdtider på en till tre dygn eller att vid stort behov vara en korttidsplats/avlastningsplats för dementa vårdtagare. Enheten är för liten för att ha åtta permanenta boenden samt extra personal. Konsekvenser av detta har medfört en orolig vårdmiljö och dålig arbetsmiljö med många tillbud av hot och våld mot personal men även mellan vårdtagare. En kvalitetssäkrad vård och omsorg är svår att ge med de förutsättningar som finns.

Överbeläggningar eller placeringar av dementa vårdtagare tillsammans med övriga äldre med somatiska vårdbehov som skett på övriga boenden har krävt extra personal dygnet runt. Detta har inneburit höga personalkostnader för verksamheten.

Enligt Socialtjänstlagen är kommunen skyldiga att tillhandahålla en plats på särskilt boende inom 3 månader från beslutsdatum. Om kommunen inte klarar av detta kan Socialstyrelsen utdöma vite. För närvarande har socialstyrelsen begärt vite med 360 000 kronor för ett ärende i Krokoms kommun.





Följande förändringar görs i befintliga lokaler;

1. Avdelning Lingonet görs om till en demensavdelning med 6 platser och med möjlighet till två trygghetsplatser. Det ger samordningsvinster gällande lokaler och personalbemanning.
2. Ombyggnation av hemtjänstens lokaler till tre korttidsplatser Hemtjänsten flyttar till "terapiköket" och träningslokalen på Blomstergården
3. Tre permanenta platser öppnas upp på Hällebo
4. Träningslokalen som används av LSS måste få ny lokal
5. Personal som idag använder "terapiköket" till lunchrum får nyttja Blomstergårdens matsal till lunchrum.

#### Kostnadskalkyl

Verksamhet	Åtgärd	Beräknad kostnad
Fastighet	Ombyggnation av hemtjänstens lokaler	3 000 tkr
	Hotellås demensavdelningar 30 st	300 tkr
	Installation av larm / telefoner Tunstall	20 tkr
	Brandlarm -4st rökdetektorer inkl arbetskost ca	10 tkr
Avd Lingonet	Säkerhetsåtgärder inventarier; lås köksskåp, överfallslarm	25 tkr
Nya korttidsplatserna hemtjänstlokaler	Inventarier (sängar, textilier),	95 tkr
Träningslokal	Smärre renoveringsåtgärder, ta bort väggfasta träningsredskap	50 tkr

Total beräknad kostnad för ombyggnation, inventarier, larm mm ca 3 500 tkr. Kapitaltjänstkostnad för ombyggnation av hemtjänstens lokaler, 3,5 mkr, motsvarar ca 126 tkr/år. Ombyggnation skapar 6 nya demensboendelägenheter/platser på avdelningen Lingonet som genererar ca 136 tkr/år i hyresintäkt.

En årlig besparing kalkyleras till 1 344 tkr.

En flytt av boende från ordinärt boende till särskilt boende beräknas på brukare med 150 tim/mån (under 2013 hade vi 31,66 brukare med mer än 150 tim/mån i ordinärt boende) Kostnaden för en brukare i ordinärt boende med 150 tim/mån är ca 774 tkr/år, kostnad för en särskilt boendeplats är ca 550 tkr/år. (774-550 = 224 \* 6 = 1 344 tkr)

**Underskrift**

Monica Göransson

Verksamhetschef vård och omsorg

Sara Anselmby

Förvaltningschef