

Landstingets kansli
Ekonomiavdelningen

Landstingsstyrelsen

Familjecentral Rosenlund

Bakgrund

Antalet barn inom Rosenlunds upptagningsområde kommer att öka på grund av nybyggnation och stora barnkullar. Att inrätta en familjecentral i höghuset i Rosenlund skapar möjligheter till ett enhetligt förhållningssätt av samhällets stöd för barnfamiljer. I familjecentralen skulle förutom barn- och kvinnohälsovården även kommunal verksamhet från socialtjänst och öppen förskola ingå.

Investeringens omfattning

För att skapa familjecentralen behöver plan 4 byggas om i höghuset på Rosenlund. Ytan är totalt 879 kvm varav barn- och kvinnohälsovården kommer utnyttja 645 kvm. Kommunen hyr 234 kvm till socialtjänst och öppen förskola.

Effekter

Kund- / patientperspektiv	0 = Ingen påverkan 5 = Hög påverkan
Innebär investeringen ökad tillgänglighet för kunden/patienten?	5
Innebär investeringen förbättrad kvalitet för kunden/patienten?	5
Innebär investeringen någon förbättring vad gäller patientsäkerhet?	4
Innebär investeringen av lokaler minskad smittspridning?	4
Innebär investeringen möjlighet att förbättra vårdproduktionen?	5
Samverkan kring riskfamiljer	5
Process- och produktionsperspektiv	
Innebär investeringen möjligheter att korta behandlingstider?	3
Innebär investeringen ett ändrat arbetssätt?	4
Innebär investeringen möjligheter att arbeta mer effektivt i basenhetens processer?	5
Innebär investeringen förbättrad arbetsmiljö?	5
Samhällsekonomiskt kan personligt lidande och sociala kostnader minskas?	5

Ekonomiskt perspektiv, medför investeringen att kostnader påverkas vad gäller	
Bemanning, personalkostnader hos klinik	Ingen påverkan
Servicekostnader för städ	Ökar
IT-kostnader	Ingen påverkan
Möbler	Ökar
Media (El, värme)	Ökar
Underhåll (fastighetsrelaterat)	Ökar
Intäkter	
Patienter	Ingen påverkan
Miljöperspektiv, beskriv vilka miljökonsekvenser för investeringen	
Avfall	Ingen påverkan
Energianvändning	Ingen påverkan
Kemiska ämnen (mängd, hantering, farlighet)	Ingen påverkan
Transporter	Minskar
Transporter av farligt gods	Ingen påverkan
Påverkan på befintlig reningsutrustning	Ingen påverkan

Ekonomi

Investeringsutgiften för ombyggnaden är beräknad till 10 500 000 kr. Lokalkostnaden för familjecentralen beräknas till 1 226 000 kr per år vilket är 587 000 kr högre jämfört med nuvarande lokalkostnad. Finansiering av tillkommande hyreskostnad sker inom ramen för barn- och kvinnohälsovårdens kapiteringsersättning.

Förutom investering i lokaler tillkommer kostnader för anskaffning av inredning/möbler i den mån befintliga inventarier inte kan användas. Finansiering av dessa anskaffningar sker ur den av fullmäktige avsatta ramen för etablering av nya familjecentraler.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att för ombyggnad för familjecentral Rosenlund godkänna en maximal investeringsutgift på 10 500 000 kronor.

LANDSTINGETS KANSLI

Agneta Jansmyr
landstingsdirektör

Stefan Schoultz
ekonomidirektör

Planeringsdelegationen §§ 115-128

Tid: 2014-10-14, kl 09:00-11:40

Plats: Landstingets kansli, sal A

§ 118 *Familjecentral Rosenlund*

Dnr Föreligger förslag till en ombyggnad för etablering av
LJ2014 familjecentral Rosenlund.
/1313

Beslut

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att för ombyggnad för familjecentral Rosenlund godkänna
en maximal investeringsutgift på 10 500 000 kronor.

Utdrag: Landstingsstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Håkan Jansson

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sanqvist