

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruni  
 Departament/Jednostka sporządzająca

Zbiorcze zestawienie kosztów

I. Nazwa zadania:  
 Budowa Catodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień, ul. Włocław

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich	wydatki do poniesienia w latach następnych z podziałem na lata		
					2017	2018	2019
1	dokumentacja techniczna, ekspertyzy, odbiór p. poz., inspektor nadzoru, odbiór sanitarny, odbiór elektryczny	Budżet Województwa śr. włas.					
		Dotacja z Budżetu Państwa					
		Dotacja rozwojowa	219 555,00	118 080,00	11 070,00	55 350,00	35 055,00
		Środki własne jednostki					
		inne źródła:					
	<b>Razem</b>	<b>219 555,00</b>	<b>118 080,00</b>	<b>11 070,00</b>	<b>55 350,00</b>	<b>35 055,00</b>	
2	roboty budowlane	Budżet Województwa śr. włas.	3 500 000,00		600 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00
		Dotacja z Budżetu Państwa					
		Dotacja rozwojowa	400 000,00			200 000,00	200 000,00
		Środki własne jednostki					
		inne źródła:					
	<b>Razem</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	
3	Wyposażenie	Budżet Województwa śr. włas.					
		Dotacja z Budżetu Państwa					
		Dotacja rozwojowa	586 595,00				586 595,00
		Środki własne jednostki					
		inne źródła:					
	<b>Razem</b>	<b>586 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586 595,00</b>	

4	rozbiorca starego budynku i odtworzenie terenu	Budżet Województwa śr. włas.	0,00					
		Dotacja z Budżetu Państwa						
		Dotacja rozwojowa						
		Środki własne jednostki	258 610,00					258 610,00
		inne źródła:						
		Razem	258 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 610,00
5	ogółem poz.1-4	Budżet Województwa śr. włas.	3 500 000,00	0,00	600 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa						
		Dotacja rozwojowa						
		Środki własne jednostki	1 464 760,00	118 080,00	11 070,00	255 350,00	1 080 260,00	
		inne źródła:						
		Razem	4 964 760,00	118 080,00	611 070,00	1 755 350,00	2 480 260,00	

19.05.2017

Małgorzata Wisniewska  
Z-ca Dyrektora  
Administracyjno-Finansowych  
Główny Księgowy  
sporządził  
Małgorzata Wisniewska

Wojewódzki Dyrektor  
Urządzenia i Wyposażenia  
w Turynie  
dyrektor departamentu w jednostki

Departament merytoryczny  
Dokument został sprawdzony pod względem celowości

Wydział Inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony  
Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

podpis osoby sprawdzającej

3.07.2017  
podpis osoby sprawdzającej

z-ca Dyrektora  
Departamentu Spraw Społecznych  
i Kierownika Działania Europejskiego Funduszu  
Społecznego i Innowacji  
p.o. Kierownika  
Branża Nadzoru  
Przewodniczącego  
Organizacyjnego

Dyrektor departamentu merytorycznego  
Z-ca Dyrektora Departamentu

Organizacyjnego

Dyrektor Wydziału Inwestycji

członek Zarządu

3.07.2017

## **Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziałów Leczenia Uzależnień przy ulicy Włocławskiej 233-235 w Toruniu**

### **1. Celowość i ekonomiczna efektywność realizacji zadania.**

Całodobowy Młodzieżowy Oddział Leczenia Uzależnień Ośrodek znajdujący się przy ul. Włocławskiej 233-235 mieści się w budynku baraku konstrukcji drewnianej z końca lat 40-tych dwudziestego wieku, który przeznaczony był do pobytu wojska na poligonie toruńskim. Przystosowanie budynku do celów terapeutycznych zostało wykonane w 2002 roku. Po 12 latach intensywnej eksploatacji w 2014 r. prowadzone były prace budowlane w celu przystosowania obiektu do wymagań wynikających z Ustawy o działalności leczniczej oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. W trakcie prowadzenia prac remontowo-budowlanych, w budynku wykryto obecność płyt azbestowo-cementowych (Protokół z oględzin budynku z dnia 02.10.2014 r.). Szacunkowa powierzchnia występowania płyt azbestowo-cementowych wynosi 480,00 m<sup>2</sup>.

W związku z tym remont starego budynku-baraku wydaje się inwestycją całkowicie nieopłacalną, a duża ilość wbudowanego azbestu może stanowić zagrożenie dla pacjentów. Obecnie zachodzi pilna potrzeba budowy nowego obiektu dla Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień. W Oddziale od 2002 roku leczy się rocznie około 150 pacjentów i jest to jedyny taki publiczny ośrodek leczenia uzależnionych dzieci i młodzieży, w wieku od 14 do 18 lat, w województwie kujawsko-pomorskim. Nowy budynek będzie odpowiadał aktualnym standardom (np. każdy czteroosobowy pokój z własną łazienką), jakość świadczonych usług będzie wreszcie odpowiadała wymaganiom stawianym przez płatnika czyli NFZ. W obiektach zostaną zastosowane najnowsze rozwiązania bezpieczeństwa sanitarno-higienicznego oraz przeciwpożarowego.

### **2. Zakres rzeczowy zadania.**

Nowy budynek zawierał będzie wszystkie elementy niezbędne do prowadzenia efektywnej terapii z młodzieżą:

WOTUiW przy ul. Włocławskiej 233-235 posiada działkę o powierzchni około 4 ha, na której możliwe jest zbudowanie nowego budynku który będzie odpowiadał aktualnym standardom jakości i bezpieczeństwa.

Budynek usytuowany bezpośrednio w bliskości ulicy Włocławskiej, co ułatwi dojazd.

Wielkość budynku oszacowana została na podstawie dotychczasowych stanów osobowych pacjentów, które wahają się w granicach 30-40 pacjentów (obecnie 37 pacjentów) oraz na podstawie doświadczeń innych oddziałów WOTUiW np.: Ośrodek Terapii Odwykowej Uzależnień przy ul. Tramwajowej 2/4 - 35 pacjentów na powierzchni 1059,2m<sup>2</sup>, podobnie Oddział Odwykowy Całodobowy – 40 - 45 pacjentów powierzchnia 915,1 m<sup>2</sup>, dotychczasowa powierzchnia oddziału młodzieżowego 405,6m<sup>2</sup>.

W budynku zaplanowano (zgodnie z przekazanym projektem budowlanym)

- 4 osobowe pokoje pacjentów z łazienką ( w tym 2 pokoje przystosowane dla pacjentów niepełnosprawnych)
- gabinety dla prowadzenia terapii indywidualnej
- sala do prowadzenia terapii grupowej
- salę rekreacyjno-sportową
- pomieszczenie gospodarcze

Całość wyniesie około 982,63m<sup>2</sup>

Obecna powierzchnia oddziału młodzieżowego wynosi 405,6 m<sup>2</sup>.

W latach 2017-2019 planowane są następujące prace budowlane :

#### **Rok 2017 – w IV kwartale**

- kwota 600.000 zł – roboty budowlane : przygotowanie placu budowy z zapleczem, wykonanie przyłączy, prace ziemne , fundamenty
- kwota 11.070 zł – 2 miesiące nadzór budowlany, mapy

#### **Rok 2018**

- kwota 1.500.000 zł – roboty budowlane : budowa ścian zewnętrznych i wewnętrznych, stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna, więźba dachowa i pokrycie dachu,
- kwota 200.000 zł – roboty budowlane – posadzki na gruncie
- kwota 55.350 – 12 miesięcy nadzór budowlany

#### **Rok 2019**

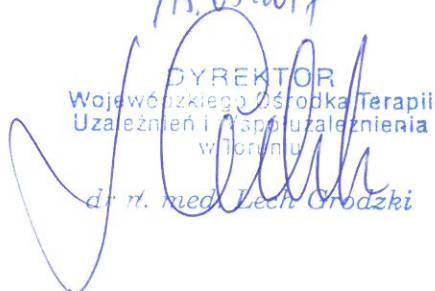
- kwota 1.400.000 zł- prace budowlane : instalacje wod-kan, elektryczna, wentylacja, c.o., posadzki i glazura łazienek , kuchni, sal terapeutycznych, sypialni , drzwi wewnętrzne, tynki zewnętrzne i wewnętrzne, malowanie , rynny i rury spustowe
- kwota 200 tys.- wykończenie łazienek
- kwota 586.595 zł - wyposażenie sal terapeutycznych i pokoi pacjentów, kuchni itp.
- kwota 35.050 zł – odbiory i nadzór budowlany
- kwota 258.610 rozbiórka starego budynku : 7.380 – projekt, 1.230 – kosztorys i przedmiar,
- 250.000 zł - rozbiórka i odtworzenie terenu

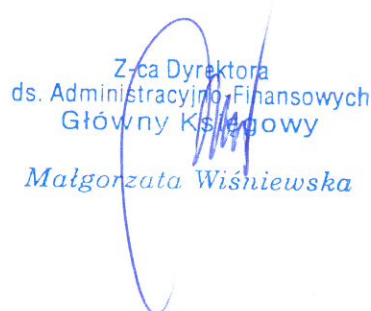
### 3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania.

Wartość zadania oszacowana została na 4.964.760 zł łącznie z kosztami rozbiórki starego budynku. Obecnie kontrakt z NFZ wynosi 26 pacjentów ( osobodób), w nowym budynku możliwe będzie zwiększenie kontraktu do 30 pacjentów przy prawie takich samych kosztach utrzymania budynku poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań termoizolacyjnych oraz grzewczych. Oprócz efektu czysto ekonomicznego ogromne znaczenie dla młodych pacjentów będzie miała jakość i standard udzielanych świadczeń medycznych.

### 4. Planowany efekt rzeczowy zadania.

Inwestycja pozwoli na podniesienie standardów świadczonych usług medycznych i zadowolenia pacjenta. Dzieci i młodzież objęta leczeniem uzależnień wymaga szczególnych środków i zaangażowania zarówno rzeczowych jak i osobowych. Nowy oddział pozwoli naszym terapeutom na pełne zastosowanie nowoczesnych metod leczenia.

18.05.2017  
  
DYREKTOR  
Wojewódzkiego Centrum Terapii  
Uzależnień i Współuzależnienia  
w Toruniu  
dr n. med. Lech Grodzki

  
Z-ca Dyrektora  
ds. Administracyjno-Finansowych  
Główny Księgowy  
Małgorzata Wiśniewska