

REFERAT Omsorg og Livskraftsudvalget 2018 - 2025 d. 07-09-2021

Mødedato Tirsdag d. 07. september 2021 kl. 08:00

Mødested Mejeriet

Mødedeltagere Peter Lennø, Ingo Hvid, Susanne Due Kristensen, Annette
Rieva, Christina Thorholm

Indholdsfortegnelse

Anlægsønsker for Sundhedscenteret og plejehjem - samt hørings svar.....	3
Digital godkendelse af referat.....	6

Punkt 1: Anlægsønsker for Sundhedscenteret og plejehjem - samt høringssvar

21/12032

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget

1. tager de indkomne høringssvar vedrørende Sundhedscentret samt Lions Park til efterretning.
2. drøfter scenarierne på baggrund af høringssvarene.
3. træffer beslutning om, at forslag om at udskyde scenarie 1A i 2 år indgår i budgetprocessen.
4. træffer beslutning om, at forslag om at udvide Favrholt, Generationernes Kvarter med yderligere 40 plejeboliger indgår i budgetprocessen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen vil på udvalgsmødet orientere om de indkomne høringssvar samt give en aktuel status for anlægsforslagene.

På udvalgsmøde den 11. august 2021 besluttede Omsorg og Livskraftsudvalget, at to reviderede anlægsønsker vedrørende udbygning af Lions Park skal indgå i budgetprocessen for 2022-2025 (vedhæftet), samt at udsende anlægsønskerne i supplerende høring.

På ekstraordinært udvalgsmøde den 17. august 2021 besluttede Omsorg og Livskraftsudvalget, at fem opdaterede anlægsønsker til udvidelse af Sundhedscentret skal indgå i forhandlingerne om budget 2022-25 (vedhæftet), samt at udsende anlægsønskerne i supplerende høring. Forslagene blev desuden fremlagt på budgetseminar 2, den 23. august 2021.

Siden har forvaltningen arbejdet med Sundhedscentrets Scenarie 1A udskudt 2 år i kombination med en midlertidig flytning af Hjemmeplejen, Sygeplejen, Uddannelsen og Hilvik til lejede lokaler som beskrevet i Scenarie 2, dog med den ændring, at det synes realistisk at finde lokaler, hvor der allerede er deponeret.

Forvaltningen har endvidere regnet på, hvad det vil koste at forøge antallet af plejeboligerne i Generationernes kvarter med yderligere 40 boliger. Byrådet er informeret om dette via mail den 31. august 2021 (vedhæftet).

Høringssvar

Følgende har indsendt høringssvar vedrørende Lions Park:

- En beboer i Kollektivboligerne på Lions Park
- En borger

Der er i forhold til udvidelsen af Lions Park også kommet en udtalelse fra Slots- og Ejendomsstyrelsen, der vedlægges som bilag – det er ikke et egentligt høringssvar.

Følgende har indsendt høringssvar vedrørende Sundhedscenteret:

- MED-udvalget på Sundhedscenteret
- Fællestillidsrepræsentant for FOA
- Skolebestyrelsen og MED-udvalget på Grønnevang Skole
- Hovedudvalget i Hillerød Kommune.

Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Overordnet beskriver høringssvarene vedrørende Lions Park bekymring for konsekvenserne for beboerne i seniorboligerne i forbindelse med byggeprocessen samt påvirkning af de fysiske omgivelser.

Høringssvarene fra medarbejderne vedrørende Sundhedscentret beskriver behov for en løsning på eksisterende og kommende pladsudfordringer samt ønske om en samlet løsning, der understøtter sammenhængende borgerforløb og et

godt arbejdsmiljø. Skolebestyrelsen og MED-udvalget på Grønnevang Skole udtrykker undring over placering af en hjemmeplejegruppe på Grønnevang Skole Afdeling Jespervej.

I forhold til at udskyde Scenarie 1A i to år er fordelene, at det tilfører likviditet i budgetperioden, da der allerede er afsat midler til udvidelsen i budgetperioden (se skema med oversigt over scenarier). Med en udskydelse vil en del af dette beløb i perioden kunne anvendes til løse andre hastende presserende kapacitetsproblemer.

Det skal bemærkes, at den samlede sum for anlæg og deponering i alt for Scenarie 1A udskudt to år indeholder udgifter til midlertidige løsninger frem mod et færdigt byggeri, herunder udgifter til leje og etablering af en parkeringsplads til el-biler, som der muligvis vil kunne findes en billigere løsning på. Dette har ikke tidsmæssigt været muligt at afklare. De øvrige scenarier vil også i større eller mindre udstrækning skulle suppleres af midlertidige løsninger ind til scenariet tidsmæssigt er muligt at realisere.

Oversigt over scenarier med det nye scenarie 1A udskudt 2 år

	Oprindeligt forslag (2018)	Scenarie 1	Scenarie 1A	Scenarie 1 A udskudt 2 år	Scenarie 2	Scenarie 2A	Scenarie 3
mio. kr.		Udbygning til det fornødne – tidligere fremlagte forslag (2021)	Udbygning uden ombygning af eksisterende bygning. En hjemmeplejegruppe i Hillerød Øst	Udskydelse af scenarie 1A i 2 år. En hjemmeplejegruppe i Hillerød Øst, midlertidig flytning af resten til lejede lokaler, hvor der er deponeret	Udbygning til sengepladser og lægehus. En hjemmeplejegruppe i Hillerød Øst, resten i lejede lokaler	Udbygning til sengepladser og lægehus. En hjemmeplejegruppe i Hillerød Øst, resten i lejede lokaler i Frederiksborgcentret	Udbygning til sengepladser og lægehus. En hjemmeplejegruppe i Hillerød Øst, resten i andre kommunale lokaler
sim ID-nr		NY50AØ2022-622	50AØ2022-622B	NY50AØ2022-622B	NY50AØ2022-623	50AØ2022-623B	NY50AØ2022-624
Eksisterende anlægsramme	103.725	103.725	103.725	103.725	103.725	103.725	103.725
Anlæg 2022-2025		47.186	36.355	-72.694	20.556	25.582	33.866
Anlæg Efter budgetperioden		17.803	12.686	131.100			
Deponering 2022-2025				2.354	27.785	27.785	
Drift i 2022-2025		4.055	3.331	-19.834	2.526	4.867	5.484
I alt 2022-2025		51.241	39.686	-90.174	50.867	58.234	39.350
Anlæg og deponering i alt	103.725	168.714	152.766	164.485	152.066	157.092	137.591

Forvaltningen har ved en ekstra kontrol fundet en beregningsfejl på ca. 6,4 mio. kr. Fejlen er konsekvent for samtlige anlægsønsker vedrørende Sundhedscenteret. Beløbet er periodiseret med 2,6 mio. kr. i 2024 og med 3,8 mio. kr. i 2025. I det udskudte scenarie 1A falder beløbet uden for budgetperioden, dvs. efter 2025.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Forslagene indgår i budgetforhandlingerne for 2022-2025.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 07-09-2021

1. Udvalget tog de indkomne hørings svar vedrørende Sundhedscentret samt Lions Park til efterretning.
2. Udvalget drøftede scenarierne på baggrund af hørings svarene.
3. Udvalget traf beslutning om, at forslag om at udskyde Scenarie 1A i 2 år indgår i budgetprocessen.

4. Udvalget traf beslutning om at sende forslaget om udvidelse af Favrholm, Generationernes Kvarter med yderligere 40 boliger videre i budgetprocessen. Udvalget beder forvaltningen om at komme med forslag til yderligere placeringer af plejehjemspladser og hvordan Hillerød Kommune kan understøtte flere seniorbofællesskaber.

Bilag

Supplerende anlægsønsker

Mail til byrådet om Generationernes Kvarter

Høringssvar - beboerne i Kollektivboligerne og borger

Høringssvar - MED-udvalget på Sundhedscenteret

Høringssvar - FTR og Grønnevang Skole

Høringssvar - Hovedudvalget

Lions Park referat af besigtigelsesmøde med Slots- og Kulturstyrelsen

Punkt 2: Digital godkendelse af referat

21/625

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 07-09-2021

Udvalget godkendte referatet.