

REFERAT Omsorg og Livskraftsudvalget 2018 - 2025 d. 17-08-2021

Mødedato	Tirsdag d. 17. august 2021 kl. 08:00
Mødested	Leen
Mødedeltagere	Christina Thorholm, Annette Rieva, Susanne Due Kristensen, Ingo Hvid, Peter Lennø

Indholdsfortegnelse

Sundhedscenter, alternative scenarier til eksisterende anlægsønsker.....	3
Digital godkendelse af referat.....	8

Punkt 1: Sundhedscenter, alternative scenarier til eksisterende anlægsønsker

21/2048

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget beslutter, at de i sagen beskrevne scenarier indgår i budgetforhandlingerne 2022-2025.

Sagsfremstilling

En udvidelse af Sundhedscentret er nødvendig for at sikre plads til borgere, der har behov for særlig intensiv pleje samt øvrige eksisterende og fremtidige aktiviteter afledt af den stigende aktivitet qua udvikling i det nære sundhedsvæsen, det kommende hospital med færre senge og den voksende ældrebefolkning. Hertil kommer de arbejdsmiljømæssige udfordringer, som har været til stede siden ibrugtagningen af Sundhedscentret i 2016. Forholdene er løbende søgt forbedret, men det er fortsat et vilkår, at en del medarbejdere dagligt spiser frokost på gangarealer uden adgang til et bord, og at det er yderst vanskeligt at finde lokaler til afholdelse af møder og samtaler, der skal foregå i fortrolighed. Et godt arbejdsmiljø er altid væsentligt. I en tid med nationale rekrutteringsudfordringer, kan det være en afgørende faktor for, hvor en medarbejder ønsker at arbejde.

Det vedtagne forslag til en udvidelse af Sundhedscentret fra 2018 viste i første halvår af 2021 et behov for en øget anlægsbevilling på 60 mio. kr., så den samlede anlægsøkonomi vil blive 162,3 mio. kr. Årsagen er en stor stigning i forventede byggepriser samt en for lavt sat brutto/netto faktor. Brutto/netto faktoren beskriver forholdet mellem primære og sekundære arealer – eller sagt populært: det areal, der gør, at man kan komme rundt om et hjørne med en patientseng. Bygherrerådgiver har afdækket, at brutto/netto faktoren i det eksisterende Sundhedscenter er 1,3, hvor det anbefalede for sundhedsbyggeri er 1,8. Den meget lave brutto/netto faktor er sammen med en generel underdimensionering en væsentlig forklaring på, hvorfor der er så mange udfordringer med pladsen i Sundhedscentret. Endvidere har pandemien vist et behov for flere kvadratmeter til at sikre de nødvendige smitteforebyggende foranstaltninger.

På budgetseminaret i maj 2021 blev forvaltningen bedt om at afdække alternative løsninger med henblik på at nedbringe udgifterne til udvidelsen af Sundhedscentret. Der er arbejdet med følgende handlemuligheder:

1. At bygge anderledes. I det vedtagne forslag fra 2018 er sengestuerne samlet på to etager i stedet for tre, som det er i det nuværende Sundhedscenter. Det har betydet, at man i forslaget har reduceret driftsudgifterne med to årsværk. I de nye forslag /scenarier ombygges de eksisterende sengestuer i stueetage ikke, hvilket nedbringer byggeudgifterne, da det er dyrere at bygge sengestuer end øvrige faciliteter. Antallet af sengestuer bibeholdes som planlagt. Det vil betyde mindre sammenhængende daglig drift og en årlig merudgift på to årsværk svarende til 950.000 kr., men kan medvirke til at nedbringe byggeudgifterne
2. At bygge reduceret, så udbygningen alene skal rumme udvidelsen af sengestuer samt lægehuset, som er finansieret af statslige puljemidler.
i kombination med:
3. At flytte Hjemmeplejen, Sygeplejen, Uddannelsen og Hilvik (det interne vikarbureau) til andre kommunale lokaler og/eller lejede lokaler.
4. At udskyde et af de beskrevne scenarier i to år.

Afdækning af muligheder

Afdækningen har bestået af at undersøge muligheder for alternative lokaliteter og konsekvenser for såvel driftsmæssige som faglige synergi samt at beregne bedste bud på den afledte økonomi. Der er tale om bedste bud, da handlemulighederne hver især indeholder en række udgiftsdrivende forhold, som det ikke er muligt at kende til bunds inden de konkrete muligheder foreligger. Som eksempel vil etablering af parkeringspladser og tilhørende ladestander til el-bilerne være afhængig af placering, og det vil være nødvendigt at etablere sådanne alle steder med udkørende funktioner lige som omklædningsfaciliteter, frokostfaciliteter og antallet af møderum vil afhænge af, om funktionerne er samlet eller delt på flere matrikler.

Det giver god driftsmæssig mening at flytte den hjemmeplejegruppe, der kører i Hillerød Øst, til Grønnevang Skole afdeling Jespervej (den gamle tandlægeklinik). Dette afhænger af, hvilken beslutning der træffes i forhold til Grønnevang Skole i budget 2022-2025. Løsningen vil være mulig, hvis der tages beslutning om scenarie 1, 2, 3, eller 4 for Grønnevang Skole.

Forvaltningen har undersøgt muligheden for at placere af resten af Hjemmeplejen, Sygeplejen, Uddannelsen og Hilvik, så de forbliver samlet, hvilket vil betyde størst mulig driftsmæssig og faglig synergi. Dette kræver godt 1.100 m². Der er ingen andre ledige kommunale lokaler i den størrelsesorden, hvilket vil betyde, at det ville være nødvendigt at flytte andre kommunale brugere. Det har ikke været muligt at pege på, hvordan det vil være hensigtsmæssigt med en sådan rokade. Placering på flere lokaliteter vil betyde et samlet behov for flere kvadratmeter til støttefunktioner, dog vil Hilvik, som alene består af tre medarbejdere og et behov for adgang til møderumsfaciliteter, kunne placeres andre steder uden at miste væsentlig synergi. Placering af Hjemmeplejen, Sygeplejen, Uddannelsen og Hilvik i kommunale lokaler er beskrevet i scenarie 3.

Der er aktuelt dialog med Frederiksborg Centret om mulighed for fortsat og udvidet leje af lokaler til Hjemmeplejen, Sygeplejen, Uddannelsen og Hilvik. Hillerød Kommune lejer i forvejen et større areal af Frederiksborg Centret som løsning på de eksisterende pladsudfordringer. Arealet er udvidet som følge af COVID-19 som konsekvens af de øgede afstandskrav. Lejemålet kan enten være varigt eller midlertidigt. Placering i Frederiksborg Centret har store fordele i forhold til fælles anvendelse af ex omklædning, mødelokaler ud over den faglige synergi på tværs af de nuværende funktioner i Sundhedscentret. Den faglige synergi sikrer sammenhængende forløb for borgerne i et rehabiliterende perspektiv, hvor hjemmehjælper, sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter arbejder tæt sammen om at hjælpe borgeren på vej.

Øvrige lejemuligheder er også undersøgt. Der er aktuelt enkelte potentielle lejemål, som muligvis vil kunne indrettes til formålet. Dette vil skulle undersøges nærmere ligesom det kræver, at lokalerne fortsat er tilgængelige.

Det fjerde scenarie er muligheden for at udskyde et af de øvrige scenarier i to år. Forvaltningen vender tilbage med yderligere oplysninger om, hvad det vil have af konsekvenser for den eksisterende anlægsplan. En udskydelse af anlægget kan kombineres med et af de beskrevne scenarier vil betyde behov for en midlertidig løsning som beskrevet ovenfor. Er det ikke muligt at fortsætte og udvide det eksisterende lejemål i Frederiksborg Centret, vil det være nødvendigt at finde andre lokaler. En udskydelse af byggeriet kan ud fra befolkningsprognoserne betyde udfordringer med tilstrækkelig midlertidige og varige døgnpladser fra 2025 og frem til en udbygning står klar, særligt hvis der ikke bygges flere plejeboliger i perioden. Endvidere har de læger, der er indgået forhåndsaftale om leje til drift af ny almen praksis meddelt forvaltningen, at de kan have svært ved at vente meget ud over det planlagte ibrugtagningstidspunkt i 2025. En lægeklinik i Sundhedscentret giver varige lejeindtægter.

Endeligt har forvaltningen undersøgt spørgsmålet om, hvad man kan få for de allerede bevilgede 101 mio. kr. Med et besparelsesbehov på knapt 60 mio. kr. og en anlægssum pr. sengestue på cirka 3,3 mio. kr., skal der spares 18 sengestuer, hvis scenarie 1 fastholdes, hvor de eksisterende pladsbehov afhjælpes og besparelsen alene findes på sengestuer. Forvaltningen anslår dog, at en så kraftig reduktion af sengestuer vil reducere behov for øvrige arealer, så der reelt kun skal reduceres med 14-16 sengestuer. Det vil betyde, at det er muligt at bygge fire til seks sengestuer. Denne løsning vil således sikre det generelle pladsproblem, men reducere antallet af sengestuer.

Prioriteres sengestuer frem for øvrige arealer viser scenarie 1A, at det vil koste cirka 108 mio. kr. at etablere 20 sengestuer. Beregningen indeholder ikke midler til hverken byggeri, leje eller drift af bygninger til de øvrige funktioner.

Scenarier for udbygning

De fire handlemuligheder er sammensat til fem nye scenarier som supplement til det eksisterende anlægsønske.

Samlet gælder det for scenarie 1A, 2, 2A og 3 at:

- der er tænkt ”ind til benet” til partnerskab med ex patientforeninger og forebyggende aktiviteter” er bortprioriteret.
- sengestuerne samles ikke på to etager som oprindeligt vedtaget, hvilket er en væsentlig komponent til at nedbringe byggeudgifterne, men giver øgede driftsomkostninger
- en af hjemmeplejegrupperne flyttes til Grønnevang Skole afd. Jespervej om muligt.
- lægeklinikken, der er finansieret af puljemidler og vil give varige lejeindtægter, fastholdes
- scenarierne kræver midlertidig løsning af den eksisterende pladsudfordring, der aktuelt er afhjulpet ved leje i Frederiksborgcentret

Scenarierne ser skematisk således ud:

	Scenarie 1 Det blå (eksisterende) Sundhedscenter Udbygning	Scenarie 1A Det grønne (nyt) Sundhedscenter udbygning uden ombygning af eks. sengestuer	Scenarie 2 Det gule (nyt) Sundhedscenter udbygning, lejemål og anden kommunal adresse	Scenarie 2A Det orange (nyt) Sundhedscenter udbygning, lejemål i Frederiksborg Center og anden kommunal adresse	Scenarie 3 Det røde (nyt) Sundhedscenter udbygning og andre kommunale arealer	Scenarie 4 Det lilla (nyt) Sundhedscenter, udskydelse af anlæg
	50AØ2022-622	50AØ2022-622 B	50AØ2022-623	50AØ2022-623 B	50AØ2022-624	Afventer udarbejdelse af evt. anlægsønske
Beskrivelse	Udbygning til det fornødne.	Udbygning til det fornødne uden ombygning til sengestuer på to i stedet for tre etager En hjemmeplejegruppe i den gamle tandklinik på Grønnevang Skole afd. Jespervej (500 m2)	Udbygning alene til sengestuer At flytte Hjemmeplejen, Sygeplejen, Uddannelsen og Hilvik ud i lejede lokaler henholdsvis (ca.1.100 m2 – ikke identificeret) samt en hjemmeplejegruppe i den gamle tandklinik på Grønnevang Skole afd. Jespervej (500 m2)	Udbygning alene til sengestuer At flytte Hjemmeplejen, Sygeplejen, Uddannelsen og Hilvik til henholdsvis lejede lokaler i Frederiksborgcentret (ca.1.100 m2) samt en hjemmeplejegruppe i den gamle tandklinik på Grønnevang Skole afd. Jespervej (500 m2)	Udbygning alene af sengestuer At flytte Hjemmeplejen, Sygeplejen, Uddannelsen og Hilvik til alternative kommunale lokaler (ca. 1.100 m2 – ikke identificeret) samt en hjemmeplejegruppe i den gamle tandklinik på Grønnevang Skole afd. Jespervej (500 m2)	Anlægget udskydes et eller flere år i kombination med at flytte Hjemmeplejen, Sygeplejen, Uddannelsen og Hilvik til lejede eller alternative kommunale lokaler (ca. 1.100 m2 – ikke identificeret) samt en hjemmeplejegruppe i den gamle tandklinik på Grønnevang Skole afd. Jespervej (500 m2)
Fordele	Helhedsløsning, som giver størst mulig driftsmæssig og faglig synergi. En attraktiv arbejdsplads	Helhedsløsning, som giver størst mulig driftsmæssig og faglig synergi. En attraktiv arbejdsplads God løsning med Hjemmeplejegruppe i Øst	God løsning med Hjemmeplejegruppe i Øst	Driftsmæssig og faglig synergi til det øvrige Sundhedscenter kan bevares God løsning med Hjemmeplejegruppe i Øst	God løsning med Hjemmeplejegruppe i Øst	Mulighed for at udskyde udgift til anlæg og drift

Ulemper	Behov for ny lokalplan, forsinkelse cirka 1 år. Forventet ibrugtagning august 2025.	Behov for ny lokalplan, forsinkelse cirka 1 år. Forventet ibrugtagning august 2025.	Forsinkelse op til ½ år. Forventet ibrugtagning marts 2025.	Forsinkelse op til ½ år. Forventet ibrugtagning marts 2025.	Forsinkelse op til ½ år. Forventet ibrugtagning marts 2025.	Forsinkelse op til ½ år. Forventet ibrugtagning marts 2025.	Forsinkelse i flere år. Udfordringer med sengekapacitet (såvel midlertidige som plejeboliger, hvilket er indbyrdes afhængigt)
		Merudgift svarende til to årsværk 950.000 kr. grundet drift af sengestuer på tre etager	Merudgift svarende til to årsværk 950.000 kr. grundet drift af sengestuer på tre etager	Merudgift svarende til to årsværk 950.000 kr. grundet drift af sengestuer på tre etager	Merudgift svarende til to årsværk 950.000 kr. grundet drift af sengestuer på tre etager	Deponering (cirka 29 mio. kr.)	Lægeklinik kan blive udfordret, hvis lægerne vælger anden lokalitet
		Varige lejeudgifter	Varige lejeudgifter	Varige lejeudgifter	Varige lejeudgifter		Kræver længerevarende midlertidig løsning
		Reduceret synergi ift. drift og faglighed	Reduceret synergi ift. drift og faglighed	Reduceret synergi ift. drift og faglighed	Uimiddelbart afvist af Frederiksborgcentret.		Deponering (cirka 29 mio. kr.)
Usikkerhedsmomenter	Vedtagelse af lokalplan	Vedtagelse af lokalplan Beslutning vedr. Grønnevang Skole	Beslutning vedr. Grønnevang Skole	Beslutning vedr. Grønnevang Skole	Beslutning vedr. Grønnevang Skole	Beslutning vedr. Grønnevang Skole	
			Tilgængelige lejemuligheder	Tilgængelige lejemuligheder	Tilgængelige lejemuligheder	Tilgængelige lejemuligheder	
			Lejeudgifter	Lejeudgifter	Lejeudgifter	Lejeudgifter	
						At finde andre egnede kommunale lokaler til såvel dette formål som til de bruger, der måtte skulle flyttes	

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Overblik over de samlede økonomier pr. scenarie

Anlæg	2018	Scenarie 1	Scenarie 1A	Scenarie 2	Scenarie 2A	Scenarie 3
	Oprindelig	Sundhedscenter Udbygning	Sundhedscenter Udbygning uden ombygning af eksist. sengestuer og anden kommunal adresse	Sundhedscenter udbygning, lejemål og anden kommunal adresse	Sundhedscenter udbygning, lejemål i Frederiksborg Center og anden kommunal adresse	Sundhedscenter udbygning og kommunale arealer
		50AØ2022-622	50AØ2022-622 B	50AØ2022-623	50AØ2022-623 B	50AØ2022-624
Tilbygning Sundhedscenter	101.300	162.310	138.876	108.237	108.237	108.237
Indexregulering 2021	1.614					
Frederiksborg-centeret 2 hjemmepleje-grupper ombygning og inventar					7.175	
Inventar m.m. til lejede lokaler ud over FBR C				2.150		
Grønnevang skole Jespervej			7.489	7.489	7.489	7.489

1 hjemmepleje-
gruppe
Ombygning og
inventar

Anden
kommunal
lokalitet
Resten af
Hjemmeplejen,
Sygeplejen,
Uddannelsen
og Hilvik
Ombygning og
inventar

10.277

Omplacering af
eksisterende
brugere

4.782

I alt 102.914 162.310 146.365 117.423 148.953 130.786

Ajourførings-
behov
eksklusiv
deponering

59.396 44.033 14.963 19.989 27.872

Deponering

Deponering
(Husleje x 25
år)

28.942 28.942

I alt m.
deponering

102.914 162.310 146.365 146.819 151.845 130.786

Ajourførings-
behov inklusiv
deponering

59.396 44.033 43.905 48.931 27.872

Eksisterende anlægsplan

I budgetopfølgning 2 flyttes 4 mio. kr., som forvaltningen forventer ikke bliver anvendt i indværende år. Midlerne flyttes fra budget 2021 til overslagsårene med 400.000 kr. til 2022 og 3,6 mio. kr. til 2025.

I hele 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Før budgetopfølg. 21-2	5.196	2.387	39.007	51.887	4.174
Efter budgetopfølg. 21-2	1.196	2.787	39.007	51887	7.774

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 17-08-2021

Forvaltningen har på mødet fremlagt opdaterede anlægsønsker, som udvalget har godkendt til at indgå i forhandlinger om budget 2022-25 samt udsendt i supplerende høring. I opdateringen er anlægsønskerne for scenarie 1 (NY50AØ2022-622), 1A (NY50AØ2022-622B), 2 (NY50AØ2022-623), 2A (NY50AØ2022-623B) og 3 (NY50AØ2022-624) indeksreguleret med yderligere ca. 0,5 mio. kr. som følge af en generel indeksregulering, der indgår i BOF2.

Udvalget bemærker, at en manglende eller udskudt udvidelse af Sundhedscentret kan betyde afledte udgifter til ventedage, flere indlæggelser, hjemmepleje, sygepleje, træning og hjælpemidler til brug i eget hjem.

Udvalget beder endvidere forvaltningen om at ændre navnene på scenarierne til følgende:

1A Sundhedscenter: Udbygning uden ombygning af eksisterende bygning. En hjemmeplejegruppe i Hillerød Øst

2 Sundhedscenter: Udbygning til sengepladser og lægehus. En hjemmeplejegruppe i Hillerød Øst, resten i lejede lokaler

2A Sundhedscenter: Udbygning til sengepladser og lægehus. En hjemmeplejegruppe i Hillerød Øst, resten i lejede lokaler i Frederiksborgcentret

3 Sundhedscenter: Udbygning til sengepladser og lægehus. En hjemmeplejegruppe i Hillerød Øst, resten i andre kommunale lokaler.

Følgende bilag blev udleveret på mødet og vedhæftes referatet:

NY50AØ2022-622, Sundhedscenter, scenarie 1 (dok.nr. 129132/21)

NY50AØ2022-622B, 1A Sundhedscenter (dok.nr. 129389/21)

NY50AØ2022-623 2 Sundhedscenter (dok.nr. 129395/21)

NY50AØ2022-623B 2A Sundhedscenter (dok.nr. 129401/21)
NY50AØ2022-624 3 Sundhedscenter (dok.nr. 129403/21)

Bilag

AØ SC scenarie 1

AØ SC scenarie 1A

AØ SC Scenarie 2

AØ SC scenarie 2A

AØ SC scenarie 3

AØ Sundhedscenter - beregningsforudsætninger.docx

Sundhedscenter ajourføring af anlægsønske

Oprindeligt forslag til Udvidelse af Sundhedscenter A3 mappe– marts 2018

Bilag til A3 mappe Udvidelse af Hillerød sundhedscenter.pdf

Godkendelse af analyse vedr. udvidelse af Sundhedscentret og indstilling af scenarier til budget 2019 - 2022

Forespørgselmødelokaler2

NY50AØ2022-622 Sundhedscenter, scenarie 1.docx

NY50AØ2022-622B 1A Sundhedscenter.pdf

NY50AØ2022-623 2 Sundhedscenter.pdf

NY50AØ2022-623B 2A Sundhedscenter.pdf

NY50AØ2022-624 3 Sundhedscenter.pdf

Punkt 2: Digital godkendelse af referat

21/625

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 17-08-2021

Godkendt.