

Sundheds- og Seniorudvalget

Politikområde: 7.02 Sundhed og forebyggelse

Type anlægsønske		Nummer (4 - Udvalg - Politikområde - Løbenummer)			
Udviklingsønske		4	7	2	1

Beskrivelse af ønske:

Sundhedshus- model 1 - nybyggeri

På baggrund af forundersøgelse, besluttet af Sundheds- og Seniorudvalget, foreslås, at der arbejdes videre med henblik på etablering af sundhedshus i 2016-2018. Model 1 tager udgangspunkt i nybyggeri på kommunal grund, jvf. forundersøgelsen.

Overordnet oplever landets kommuner, at der stilles større og større krav til både flere og mere kvalificerede sundhedstilbud. Det betyder blandt andet, at sundhedsområdet de kommende år skal have øget fokus på udnyttelse af ressourcerne gennem styring, prioritering, kompetenceudvikling, styrkelse af faglige miljøer og en øget tværfaglig indsats. En væsentlig udfordring i Sundhedstilbud er de fysiske rammer, idet de ligger meget spredt og flere steder er blevet for små. Med udviklingen taget i betragtning er der behov for i højere grad at samle de fysiske rammer med henblik på at understøtte udviklingen på området. Udover Sundhedstilbud tænkes øvrige fagområder og aktører ind i Sundhedshuset - følgende er med i arbejdet: den kommunale tandpleje, sundhedspleje, sygeplejen, hjerneskodeindsatsen, frivilligcentret, praktiserende læger. Dét at samle flere indsatser eet sted med mulighed for bedre samspil kan understøtte de kommende års effektiviseringskrav - enten gennem færre ressourcer til nuværende opgaver eller løsning af flere opgaver for de nuværende opgaver. Det vil sige en investering, som vil kunne give en mere effektiv drift.

Ud over Sundheds- og Seniorudvalget er Handicap- og Psykiatriudvalget involveret.

Evt. særligt vedr. krav/ønske om tidspunkt for gennemførelse:

Udformning af projekt, udbud, projektering, opstilling af finansieringsmodeller og politisk behandling kan gennemføres i 2016. Byggefase kan starte primo 2017.

Beløb i 1.000 kr. - foreløbigt anslået

Anlægsramme 2016-2019	Budgetår			
	2016	2017	2018	2019
Projektforberedelse jf. ovenstående - 10%	6.711			
Byggefase - 50%		33.556		
Byggefase - 40%			26.846	
I alt	6.711	33.556	26.846	0
Afløst driftsudgifter				
Afløst driftsudgifter	Budgetår			
	2016	2017	2018	2019
5.000 m2	0	0	450	900
I alt	0	0	450	900

Sundheds- og Seniorudvalget

Politikområde: 7.02 Sundhed og forebyggelse

Type anlægsønske		Nummer (4 - Udvalg - Politikområde - Løbenummer)			
Udviklingsønske		4	7	2	2

Beskrivelse af ønske: *Sundhedshus - model 2 - ombygning*

På baggrund af forundersøgelse, besluttet af Sundheds- og Seniorudvalget, foreslås, at der arbejdes videre med henblik på etablering af sundhedshus i 2016-2018. Model 2 tager udgangspunkt i ombygning af Rådhuset og Torvegade 15, jvf. forundersøgelsen.

Overordnet oplever landets kommuner, at der stilles større og større krav til både flere og mere kvalificerede sundhedstilbud. Det betyder blandt andet, at sundhedsområdet de kommende år skal have øget fokus på udnyttelse af ressourcerne gennem styring, prioritering, kompetenceudvikling, styrkelse af faglige miljøer og en øget tværfaglig indsats. En væsentlig udfordring i Sundhedstilbud er de fysiske rammer, idet de ligger meget spredt og flere steder er blevet for små. Med udviklingen taget i betragtning er der behov for i højere grad at samle de fysiske rammer med henblik på at understøtte udviklingen på området. Udover Sundhedstilbud tænkes øvrige fagområder og aktører ind i Sundhedshuset - følgende er med i arbejdet: den kommunale tandpleje, sundhedspleje, sygeplejen, hjerneskodeindsatsen, frivilligcentret, praktiserende læger. Dét at samle flere indsatser eet sted med mulighed for bedre samspil kan understøtte de kommende års effektiviseringskrav - enten gennem færre ressourcer til nuværende opgaver eller løsning af flere opgaver for de nuværende opgaver. Det vil sige en investering, som vil kunne give en mere effektiv drift.

Ud over Sundheds- og Seniorudvalget er Handicap- og Psykiatriudvalget involveret.

Evt. særligt vedr. krav/ønske om tidspunkt for gennemførelse:

Udformning af projekt, udbud, projektering, opstilling af finansieringsmodeller og politisk behandling kan gennemføres i 2016. Ombygning kan starte primo 2017.

Beløb i 1.000 kr. - foreløbigt anslået

Anlægsramme 2016-2019	Budgetår			
	2016	2017	2018	2019
Projektforberedelse jf. ovenstående - 10%	3.355			
Byggefase - 50%		16.778		
Byggefase - 40%			13.423	
I alt	3.355	16.778	13.423	0
Afløst driftsudgifter				
Afløst driftsudgifter	Budgetår			
	2016	2017	2018	2019
5.000 m2	0	0	450	900
I alt	0	0	450	900

Sundheds- og Seniorudvalget

Politikområde: 7.01 7.01 Pleje og omsorg

Type anlægsønske		Nummer (4 - Udvalg - Politikområde - Løbenummer)			
Udviklingsønske		4	7	1	3

Beskrivelse af ønske:

Ombygning af køkkener på plejecentrene

På mødet den 13. august 2014 besluttede udvalget, at der skal arbejdes videre med model 2 med et centralkøkken placeret på Skovvang.

Baggrunden er at, Sundheds- og Omsorgsudvalget i 2013 besluttede, at der arbejdes med ny model for madproduktion, således at madproduktionen retænkes efter principperne i et leve-bo miljø. Denne model indebærer, at madproduktionen helt eller delvist foretages lokalt på de enkelte plejecentre/boenheder med størst mulig involvering/deltagelse af beboerne.

På baggrund af det politiske ønske blev der lavet en analyse af køkkenfaciliteterne på de 10 kommunale plejecentre og den selvejende institution Antvorskov. Analysen mundede ud i 3 modeller for fremtidig madproduktion:

- Model 1: hvor hver enkelt afdeling på hvert center selv producerer og tilbereder alle døgnets måltider.
- Model 2: hvor et eksisterende centralkøkken kan forsyne afdelingskøkkenerne med dele af måltiderne.
- Model 3: hvor der bygges et nyt centralkøkken på bar mark til at forsyne afdelingskøkkenerne med dele af måltiderne.

Justeret model 2

I forhold til model 2, som udvalget besluttede at gå videre med, er det imidlertid vurderingen, at modellen kan realiseres med en væsentlig mindre anlægsinvestering end den, der i første omgang blev beskrevet i modellen. I den oprindelige model 2 forudsættes det, at der foretages en om-/tilbygning af Skovvang til 12,5 mio. kr., hvor køkkenet opgraderes med det sidst nye produktionsudstyr samt får udvidet køle- og lagerkapacitet.

Det er vurderingen, at modellen stort set kan gennemføres i Skovvangs nuværende rammer med en mindre investering på ca. 0,5 mio. kr. til øget kølekapacitet mv. Herudover 0,3 mio. kr. til projektering og rådgivning i forbindelse med udbud af ombygningen af de enkelte plejecenterkøkkener. Investeringen på Skovvang på 0,5 mio. kr. vil der være behov for at afholde allerede i 2015. Tilpasningerne af de enkelte køkkener ude på plejecentrene vil stadig være nødvendige og kan gennemføres i 2016. Disse tilpasninger er opgjort til 5,8 mio. kr. Den samlede anlægsinvestering svarer til 3,675 mio. kr.

Evt. særligt vedr. krav/ønske om tidspunkt for gennemførelse:

Der vil være behov for at investeringen på 0,5 mio. kr. til udvidet kølekapacitet kan gennemføres i 2015, da modellen forudsættes implementeret gradvist fra efteråret 2015, da produktionen til plejecentre lukket på Antvorskov (hvilket er en forudsætning i model 2)

Beløb i 1.000 kr. - foreløbigt anslået

Anlægsramme 2016-2019	Budgetår			
	2016	2017	2018	2019
	3,7			
I alt	3,7	0	0	0
Afledte driftsudgifter	Budgetår			
	2016	2017	2018	2019
I alt	0	0	0	0

Sundheds- og Seniorudvalget

Politikområde: **Vælg politikområde**

Type anlægsønske		Nummer (4 - Udvalg - Politikområde - Løbenummer)			
Udviklingsønske		4	7	2	4

Beskrivelse af ønske:

**Fremtidig organisering af Slagelse
Tandpleje i Korsør og Skælskør-model 1**

Det er en del af budgetaftalen 2015-2018, at Slagelse Tandplejes fremtidige serviceniveau, organisering og investeringsbehov skal afklares. Der er derfor udarbejdet forslag til fremtidig organisering af Slagelse Tandpleje, med tre større enheder i Korsør, Skælskør og Slagelse. Slagelse-enheden indgår i anlægsønskerne om etablering af et Sundhedshus.

For Skælskør-enheden indeholder forslaget 2 muligheder - henholdsvis nybyg på Eggeslevmagle Skole (tilbygning) eller renovering af eksisterende bygning på Præstevangen 38. Korsør-enheden placeres i begge modeller på eksisterende klinik på Baggesenskolen. Se vedlagt notat.

Model 1: Nybyg på Eggeslevmagle Skole

Fordele: Mindre tab af undervisningstid, servicerer en større andel af det fremtidige patientgrundlag, gode offentlige transportmuligheder, maksimal udnyttelse af skolens lokaler.

Ulemper: Større anlægsudgifter, kræver dispensation fra gældende lokalplan/udarbejdelse af nyt plangrundlag, længere tidshorisont for igangsættelse af arbejdet.

Anlægsudgift ved nybyg på Eggeslevmagle Skole: 6,5 mio. kr.

Anlægsudgift ved tilførsel af en ekstra behandlingsstol til Baggesenskolen: 0,7 mio. kr.

Evt. særligt vedr. krav/ønske om tidspunkt for gennemførelse:

Beløb i 1.000 kr. - foreløbigt anslået

Anlægsramme 2016-2019	Budgetår			
	2016	2017	2018	2019
	7.200			
I alt	7.200	0	0	0
Afledte driftsudgifter	Budgetår			
	2016	2017	2018	2019
	231	231	231	231
I alt	231	231	231	231

Sundheds- og Seniorudvalget

Politikområde: 7.02 Sundhed og forebyggelse

Type anlægsønske		Nummer (4 - Udvalg - Politikområde - Løbenummer)			
Udviklingsønske		4	7	2	5

Beskrivelse af ønske:

**Fremtidig organisering af Slagelse
Tandpleje i Korsør og Skælskør-model 2**

Det er en del af budgetaftalen 2015-2018, at Slagelse Tandplejes fremtidige serviceniveau, organisering og investeringsbehov skal afklares. Der er derfor udarbejdet forslag til fremtidig organisering af Slagelse Tandpleje, med tre større enheder i Korsør, Skælskør og Slagelse. Slagelse-enheden indgår i anlægsønskerne om etablering af et Sundhedshus.

For Skælskør-enheden indeholder forslaget 2 muligheder - henholdsvis nybyg på Eggeslevmagle Skole (tilbygning) eller renovering af eksisterende bygning på Præstevangen 38. Korsør-enheden placeres i begge modeller på eksisterende klinik på Baggesenskolen. Se vedlagt notat.

Model 2: Renovering af eksisterende bygning på Præstevangen 38

Fordele: Mindre anlægsudgifter, kræver ikke dispensation fra gældende lokalplan/udarbejdelse af nyt plangrundlag, arbejdet kan igangsættes hurtigere, bygningsbrug i tråd med ejendomsstrategi. Ulemper: Større tab af undervisningstid (Skælskør Skoles elever undtaget), servicerer en mindre andel af det fremtidige patientgrundlag, færre offentlige transportmuligheder.

Anlægsudgift ved renovering af eksisterende bygning på Præstevangen 38: 5,2 mio. kr.

Anlægsudgift ved tilførsel af en ekstra behandlingsstol til Baggesenskolen: 0,7 mio. kr.

Evt. særligt vedr. krav/ønske om tidspunkt for gennemførelse:

Beløb i 1.000 kr. - foreløbigt anslået

Anlægsramme 2016-2019	Budgetår			
	2016	2017	2018	2019
	5.900			
I alt	5.900	0	0	0
Afledte driftsudgifter	Budgetår			
	2016	2017	2018	2019
	359	359	359	359
I alt	359	359	359	359

Sundheds- og Seniorudvalget

Politikområde: 7.01 Pleje og omsorg

Type anlægsønske		Nummer (4 - Udvalg - Politikområde - Løbenummer)			
Udviklingsønske		4	7	1	6

Beskrivelse af ønske:

**Skælskør Plejecenter, udvikling af
faciliteter**

Vision: Bygninger og udenomsarealer ønskes udviklet og ombygget til at imødekomme moderne plejeformer (Bo-Leve-Miljø) med fokus på livskvalitet og selvbestemmelse. Yderligere omdrejningspunkter vil være personalets arbejdsmiljø og undersøgelser med henblik på den bedst mulige brug af de eksisterende arealer.

Baggrund: Der er flere vinkler på ønsket om at udvikle og ombygge plejecentret:

- Arbejdstilsynet har påpeget, at arbejdsmiljølovgivningen ikke kan overholdes på SKælskør Plejecenter, hvis en beboer måtte få brug for hjælp af to personer på badeværelset i stedet for een.
- Dertil er bygningernes nuværende indretning ikke optimal til at facilitere Bo-Leve-Miljø-plejetilgangen, men omvendt er både personale og beboere meget glade for beliggenheden og vil gerne forblive på stedet. Et analysearbejde, hvor centeret overgår fra at blive kommunalt ejet og drevet til at overgå til almene boliger, peger på tre scenarier for ombygning og de skal bearbejdes i det videre forløb.
- Der er mange ubenyttede arealer i ejendommen som helhed. I det videre forløb undersøges om disse arealer kan benyttes mere optimalt ift plejeform og arbejdsmiljø, og/eller om nogle af arealerne evt skal frasælges. Skemaet viser bruttoøkonomien incl moms for en almen boligløsning, hvor plejecentret sælges til et kommunalt almennyttigt boligselskab. Finansiering vil fremgå i forbindelse med fagudvalgsbehandling i maj.

Evt. særligt vedr. krav/ønske om tidspunkt for gennemførelse:

Projektet gennemføres med en høj grad af inddragelse af brugere, pårørende, medarbejdere og andre interessenter omkring plejecentret, hvorfor der er en vis modningstid på beslutninger i forhold til plejecentrets endelige indhold. Det vil derfor være uhensigtsmæssigt og vanskeligt at presse tidsplanen i forhold til det her/tidligere angivne (Anlægsskema). Behovsafdækning/ programmering pågår. Byggeprojekt begynder medio 2017 og forventes afleveret i oktober 2018.

Beløb i 1.000 kr. - foreløbigt anslået

Anlægsramme 2016-2019	Budgetår			
	2016	2017	2018	2019
Projektomkostn., boligdel incl moms	2.038.103	7.118.129	11.183.560	
Projektomkostn., servicearealer incl moms	118.620	414.283	650.895	
Byggeomkostn., boligdel incl moms		12.596.041	25.192.082	
Byggeomkostn., servicearealer incl moms		733.103	1.466.206	
I alt	2.156.723	20.861.556	38.492.743	0
Afledte driftsudgifter	Budgetår			
	2016	2017	2018	2019
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0