

REFERAT Økonomiudvalget 2007-2021 d. 21-12-2011

Mødedato Onsdag d. 21. december 2011 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Referat - Åben.....	3
---------------------	---

Punkt 1: Referat - Åben

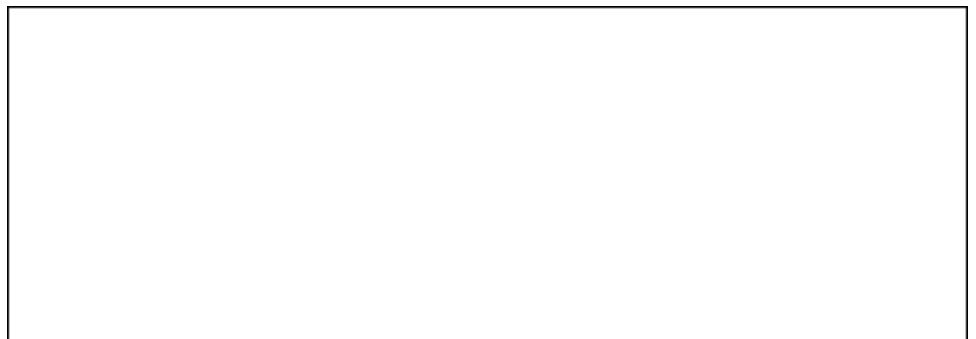


Referat

Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde

Dato	21. december 2011
Tid	17:30
Sted	ML 0.27
NB.	
Fraværende	Bjarne Kvist
Stedfortræder	
Medlemmer	Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen (V) Søren Visti Jensen (F) Peter E. Nielsen (C) Erik Sørensen (A) Birgit Hansen (A) Bjarne Kvist (A) Jens Hedegaard Kristensen (A)



Indholdsfortegnelse

Side

1. Sundhedshus Sæby - nye rammer til sundhedsindsatsen
5

Underskrifter:

9

Bilagsfortegnelse

Punkt nr.	Dok.nr.	Tilgang	Titel
1	133048/11	Åben	Bilag 1_ Oversigt over de forskellige mulige placeringer
1	133052/11	Åben	Bilag 2_ Økonomi Sæby Sundhedshus
1	133053/11	Åben	Bilag 3_ økonomi Ejendomscenterets alternativer
1	133058/11	Åben	Bilag 4_ lånemuligheder i forbindelse med opførelse af nyt sundhedshus
1	133068/11	Åben	Bilag 5_ Ansøgning vedrørende den særlige lånepulje 2012 vedrørende lægehuse/sundheds- og akuthuse_ Sæby Sundhedshus - Ansøgning til den særlige lånepulje for 2012_ Region Nordjylland & Frederikshavn Kommune.pdf
1	133046/11	Åben	Bilag 6_ Rammetidsplan_ Sæby Sundhedshus.pdf
1	140318/10	Åben	Bilag 7_ Kort over placering af Sundhedshus Sæby - A3Liggende.pdf
1	133062/11	Åben	Bilag 8_ Behovet for udvidelse af de fysiske rammer på Træningscenterne og Sundhedscentrene.pdf
1	132906/11	Åben	Bilag 9_ Tilbygning til Sæby Svømmebad eller alternative lejemål
1	134968/11	Åben	Bilag 10 - Vejledende udtalelse statsforv.pdf

1. Sundhedshus Sæby - nye rammer til sundhedsindsatsen

Åben sag

Sagsnr: 10/10681

Forvaltning: CSH

Sbh: bibp

Besl. komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

Som opfølgning på Byrådets temamøde om Sundhedshus Sæby, fremsendes her en sagsfremstilling med, som kort skitserer historikken i sagen og samtidig giver en uddybning af de elementer, som var til debat på mødet. Sagsfremstillingens økonomiske konklusioner er uddybet i 3 notater, som medfølger sagsfremstillingen som bilag.

Baggrund

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2011 traf byrådet en beslutning om, at Kronikerindsatsen skulle tilføres 3.5 mio. kr. til at øge aktiviteten. Den øgede aktivitet er begrundet i; dels et stigende behov blandt borgerne, kombineret med et ønske om, via større genoptrænings- og rehabiliteringsindsats, at mindske udgifterne på medfinansieringen af sundhedsudgifterne. Hermed er der tilsvarende indbygget en besparelse på 4.5 mio. kr. – stigende til 7 mio. kr. – i forhold til medfinansieringsudgifterne.

Udviklingen på det regionale sundhedsområde har i tilgift betydet, at en lang række pleje- og rehabiliteringsopgaver flyttes fra de store centrale sygehuse og ud til kommunerne og de praktiserende læger. Dermed opstår der også et væsentligt forøget behov for samarbejde og synlighed mellem kommunen og de praktiserende læger.

Den øgende aktivitet på genoptrænings- og rehabiliteringsområdet betyder, at behovet for større fysiske rammer til Træningscenter Sæby, er blevet endnu mere presserende. Og et større samarbejde med lægerne og synlighed i forhold til de nye opgaver, også er endnu vigtigere. En mulig løsning præsenterede sig selv i form af Indenrigs- og Sundhedsministeriets akutpulje til etablering af Sundhedshuse/behandlerhuse. Region Nordjylland og Frederikshavn Kommune søgte i fællesskab midler til at etablere et sundhedshus, indeholdende praktiserende læger og kommunale sundhedsfunktioner. Resultatet var, at vi sammen modtog 23.96 mio. kr.

Projektet var funderet i en model, hvor Region Nordjylland skulle bygge det nye sundhedshus og leje lokalerne ud til henholdsvis Frederikshavn Kommune og områdets praktiserende læger.

Fra lejer til ejer

Efterfølgende har Indenrigs- og Sundhedsministeriet slået fast, at regionen ikke må bygge overskudskapacitet til det formål, at udleje lokaler til kommunale aktiviteter. På baggrund af ændringen i præmisserne for projekt Sundhedshus Sæby, er det nu nødvendigt at lave en konstellation, hvor Frederikshavn Kommune selv ejer de kvadratmeter, som skal huse de kommunale aktiviteter. Det betyder, at Sundhedshuset etableres med to separate økonomier, en for de regionale funktioner (de praktiserende læger) og en separat økonomi for de kommunale aktiviteter.

Ved etablering af kommunale lokaler i Sundhedshuset, bliver driftsomkostningerne 944.400.- kr. årligt. Den kommunale restfinansiering til projektet vil blive 11.560.000

mio.kr. Der er ansøgt en særlig lånepulje om restfinansieringen, og det forventes, at der her er mulighed for at opnå 15% af det ansøgte beløb, svarende til 1.734.000 mio.kr. Det betyder, at den resterende kommunale restfinansiering beløber sig på 9.826.000 mio.kr. Hvis dette finansieres via lån, bliver de totale årlige omkostninger, inklusiv rente og afdrag 1.750.400 mio. kr.

Det er ikke realistisk at opnå øvrig lånemulighed (se bilag 4), hvorfor det forventes, at restbeløbet skal trækkes fra den kommunale kassebeholdning (se bilag 2). Tidsperspektivet er, at Sundhedshus Sæby er klar til indflytning primo 2014 (se bilag 6).

Hvis en licitation betyder, at kvadratmeterprisen bliver lavere end de forventede 17.000 kr. pr. m², vil det ikke have konsekvenser for størrelsen af statstilskuddet (se bilag 4).

Alternativ til Sundhedshus Sæby

Der har gennem sagsforløbet blevet udarbejdet forskellige analyser af alternative placeringer af Træningscenteret, frem for en placering sammen med Sundhedscenteret i Sundhedshus Sæby. Dels er det undersøgt, om det er muligt at tilbygge Sæby Svømmebad eller finde lejemål, som ville kunne anvendes efter ombygning (se bilag 9). Det er ikke muligt at tilbygge kvadratmeter til svømmebadet og det er ikke muligt at finde egnede lejemål i nærheden af Sæby Svømmebad. Det er væsentligt, at træningscenteret placeres i nærheden af Sæby Svømmebad, idet Træningscenteret fortsat har brug for at anvende varmtvandsbassinet her.

Ejendomscenteret havde, forud for byrådets temamøde, udarbejdet 3 alternative forslag i stedet for ovennævnte forslag (se bilag 3):

1. Ombygning af Sæby Rådhus

Ombygningen af Sæby Rådhus til et fælles Sundhedscenter og Træningscenter i det gamle rådhus er et alternativ, hvor 1975 m² renoveres og ombygges. Der er brug for 1200 m², men rådhusets indretning gør, at det vil være nødvendigt at renovere flere kvadratmeter for at lave de nødvendige lokaler. Resten af rådhuset vil enten bestå urenoveret, eller skulle nedrives. Renoveringsopstart vil blive primo 2014, hvilket anses for at være alt for sent i forhold til de allerede nu presserende behov for større lokaler.

Anlægssummen for dette alternativ er 22.225.000 mio. kr. De årlige driftsomkostninger vil være 1.612.100 mio. kr. og hvis det finansieres via lån, vil de totale årlige omkostninger inkl. renter og afdrag vil være 3.161.100 mio. kr.

2. Nybyggeri af 1200 m² på egen grund

Dette alternativ er delt i to:

A.

Det eksisterende rådhus nedrives, og der bygges et nyt Sundheds- og Træningscenter. Anlægsudgiften vil være 20.000.000.-kr. De årlige driftsomkostninger vil være 944.400.- kr. Ved lånefinansiering vil de årlige totale omkostninger inkl. renter og afdrag være 2.338.400.- kr. Denne løsning kræver som minimum, at man kan bygge inden for den tidsramme, som gælder for Sundhedshus Sæby – hvilket begrænser placeringsmulighederne på grunden.

B.

Nybyggeri kombineret med salg af rådhusgrunden til en entreprenør til byudvikling. Anlægsudgiften er her 15.800.000. De årlige driftsomkostninger vil være 944.400.- kr. og hvis anlægssummen finansieres via lån, vil de totale årlige omkostninger vil være 2.045.400 kr. inkl. renter og afdrag. Denne løsning kræver som minimum, at man kan bygge inden for den tidsramme som gælder for Sundhedshus Sæby – hvilket begrænser placeringsmulighederne på grunden.

3. Mindre nybyggeri og samarbejde med evt. private faciliteter

Dette forslag er ikke aktuelt. Ud fra en faglig, personalemæssig og praktisk betragtning er det ikke hensigtsmæssigt, at dele træningscenteret op i tre eller flere arbejdssteder.

Der skal desuden deponeres et beløb svarende til det højeste beløb af opførelses-/anskaffelsesomkostningerne for ejendommen eller værdien af ejendommen ifølge den seneste offentlige vurdering, hvis vi lejer os ind hos private aktører.

Alle ovennævnte forslag vil give en merudgift, som ikke kan dækkes af de 3.5 mio. kr., som er givet til aktivitetsøgning på kronikerindsatsen (se bilag 1).

Sæby Svømmebad

Sæby svømmebad mister 340.000 kr. i lejeindtægt, når Træningscenter Sæby fraflytter de nuværende lokaler. Da det ikke er muligt at tilbygge de nødvendige kvadratmeter til svømmebadet, vil denne konsekvens gælde, uanset om Træningscenter Sæby flytter til Sæby Sundhedshus eller en alternativ placering.

Konklusion

Ud fra faglige og praktiske overvejelser er det ikke hensigtsmæssigt, at Træningscenteret får mere end to arbejdssteder, det vil sige samlede træningsfaciliteter og brug af varmtvandsbassinet i Sæby Svømmebad. Samdriften, synergien og synligheden, dels mellem Sundhedscenteret og Træningscenteret og dels mellem de to centre og de praktiserende læger, vil have de mest optimale vilkår, hvis funktionerne placeres sammen i Sundhedshus Sæby.

På baggrund af de økonomiske analyser anses det for mest rentabelt, at indgå i Sundhedshus Sæby, hvor de midler, der er bevilliget af Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan udnyttes, samt hvor der er mulighed for at opnå en (delvis) låneadgang. Denne adgang til eksterne midler giver dette alternativ en økonomisk fordel. Hvis valget falder på én af de øvrige skitserede alternativer, bortfalder midlerne, bevilliget af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Indstilling

Direktøren for Center for Sundhed og Handicap indstiller, at

- Økonomiudvalget anbefaler overfor byrådet, at der træffes en principbeslutning om, at Frederikshavn Kommune bygger 1200 m² Sundhedshus i Sæby til Træningscenter Sæby og Sundhedscenter Sæby
- der tages forbehold, for at den vederlagsfri overdragelse af grunden, kan godkendes hos Statsforvaltningen.

Beslutning Økonomiudvalget den 21. december 2011

Et flertal anbefaler indstillingen.

Peter E. Nielsen kan ikke tiltræde indstillingen.

Fraværende: Bjarne Kvist

Bilag

Bilag 1_Oversigt over de forskellige mulige placeringer (dok.nr.133048/11)

Bilag 2_Økonomi Sæby Sundhedshus (dok.nr.133052/11)

Bilag 3_Økonomi Ejendomscenterets alternativer (dok.nr.133053/11)

Bilag 4_lånemuligheder i forbindelse med opførelse af nyt sundhedshus (dok.nr.133058/11)

Bilag 5_Ansøgning vedrørende den særlige lånepulje 2012 vedrørende lægehuse/sundheds- og akuthuse_Sæby Sundhedshus - Ansøgning til den særlige lånepulje for 2012_Region Nordjylland & Frederikshavn Kommune.pdf (dok.nr.133068/11)

Bilag 6_Rammetidsplan_Sæby Sundhedshus.pdf (dok.nr.133046/11)

Bilag 7_Kort over placering af Sundhedshus Sæby - A3Liggende.pdf (dok.nr.140318/10)

Bilag 8_Behovet for udvidelse af de fysiske rammer på Træningscenterne og Sundhedscentrene.pdf (dok.nr.133062/11)

Bilag 9_Tilbygning til Sæby Svømmebad eller alternative lejemål (dok.nr.132906/11)

Bilag 10 - Vejledende udtalelse statsforv.pdf (dok.nr.134968/11)

Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Lars M. Møller

Per Nilsson

Jens Ole Jensen

Søren Visti Jensen

Peter E. Nielsen

Erik Sørensen

Birgit Hansen

Bjarne Kvist

Jens Hedegaard Kristensen