

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 23-06-2020

**Mødedato** Tirsdag d. 23. juni 2020 kl. 15:30

**Mødested** Byrådssalen, Rådhuset

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning om 3. lokation til syge- og hjemmeplejen.....	4
Meddelelser.....	13

## **Punkt 119: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-G01-1-18

### **Administrationen indstiller til Økonomiudvalget**

1. at godkende dagsorden

### **Sagsfremstilling**

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.

### **Lovgrundlag**

LBK nr 47 15.01.2019 (Kommunestyrelsesloven) § 8 og § 20

### **Beslutning**

1. Dagsorden godkendt.

Fraværende: Bo Jul Nielsen (B), Kim Valentin (V)

## Punkt 120: Beslutning om 3. lokation til syge- og hjemmeplejen

29.18.00-G01-3-19

### Resume

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed får sagen for at afgive en anbefaling til Økonomiudvalget om valg af en tredje lokation til syge- og hjemmeplejen. Udvalget og Økonomiudvalget behandlede sagen på ekstraordinære møder den 16. juni 2020 og besluttede at sende sagen tilbage til administrationen med henblik på yderligere belysning og fornyet behandling på ekstraordinært udvalgs møde den 23. juni 2020. Udvalgene godkendte, at dagsorden udsendes efter fristen af hensyn til sagens hastende karakter. Klargøring af en eventuel tredje lokation skal foregå henover sommeren for at stå klar til 1. september 2020, hvor assistenterne flyttes fra sygeplejen til hjemmeplejen.

Sagsfremstillingen i nærværende sag er en kopi af sagen fra den 16. juni suppleret med de ønskede oplysninger og præciseringer.

### Administrationen indstiller for udvalget for Ældre, Social og Sundhed at anbefale Økonomiudvalget

1. at beslutte, at Holtvej 8 i Græsted tages i brug som en tredje lokation for syge- og hjemmeplejen.

### Historik

**Ældre, Social og Sundhed , 23. juni 2020, pkt. 81:**

*Anbefalingen fra udvalget blev forelagt for Økonomiudvalget på mødet.*

Venstre stillede følgende ændringsforslag:

Venstre foreslår, at syge -og hjemmepleje får den tredje udkørselsbase placeret i Toftebo.

De nødvendige faciliteter er umiddelbart indflytningsklar og lokalerne kan rumme yderligere antal personale, hvis det besluttes, at 2 baser er en mere fordelagtig og effektiv løsning. De øvrige lokaler i Toftebo vil blandt andet kunne anvendes som beredskab ved mangel på midlertidige pladser i forbindelse med Corona-lignende epidemier, eller hvor der er krav om isolation af andre årsager.

Afstemning om ændringsforslag:

For: V, Betina Sølvér (3)

Imod: G, A (4)

Ændringsforslag ikke tiltrådt.

Afstemning om indstillingspunkt 1:

For: G, A (4)

Imod: V, Betina Sølvér (3)

Indstilling anbefalet.

# Sagsfremstilling

## Baggrund

Byrådet besluttede den 11. juni 2019 at etablere en kommunal hjemmepleje med opstart af drift den 1. december 2019, hvorefter administrationen havde fire måneder til etableringen. I denne proces blev der etableret to baser til at huse hjemmeplejen og sygeplejen - én på Fiskerbakken i Gilleleje og én på Helsingegården i Helsingør. Kontrakten vedrørende leje af Fiskerbakken 17 blev underskrevet i uge 41, og i oktober og november 2019 foretog udlejer de aftalte ombygninger finansieret af kommunen, så hjemmeplejen kunne flytte ind fra medio november - dvs. 5-6 uger efter kontraktindgåelsen.

Undervejs i processen har det været drøftet at afsøge muligheden for at få en tredje lokation beliggende i Græsted. Overvejelserne om en tredje lokation byggede på, at Attendo havde tre lokationer med beliggenhed i Gilleleje, Græsted og Helsingør etableret på baggrund af en analyse af økonomi, vejtid og ATA-tid.

## Behov for en tredje lokation

Arbejdet med et afsøge mulighederne for en tredje lokation har været planlagt til at foregå i 1. halvår af 2020, så dette kunne indgå i forbindelse med budgetprocessen. Imidlertid er der sket det, at brandmyndighederne ikke kan godkende Fiskerbakken, som den pt. er indrettet af udlejer. Hvis bygningen skal godkendes, vil det kræve 2 mio. kr. til ombygning og brandsikring. Da der er tale om et midlertidigt lejemål, er det ikke en farbar vej at gå - og udlejer ønsker ikke at finansiere ombygningen, da den ikke vil tilføre bygningen værdi.

Det betyder, at vi ikke kan anvende reposen på Fiskerbakken, men må foretage en ombygning/rokering, så alle de medarbejdere, der skal tilhøre lokationen i Gilleleje, kan være i stueetagen. Den ombygning klares for ca. 500.000 kr., hvorefter brandmyndigheden kan godkende bygningen. Byggemyndigheden har givet byggetilladelse til ombygningen af Fiskerbakken, så stueetagen kan anvendes til formålet. Ombygningen er i gang og vil være tilendebragt i løbet af sommeren 2020. Indtil da fordeler medarbejderne sig i stueetagen ved at tage kantinen og mødelokalerne i brug - samt har mulighed for at anvende mødelokale i Gillelejehuset til dokumentationspladser til sygeplejen og et mødelokale til indmøde om morgenen i hjemmeplejen. Assistenterne flytter fra sygeplejen til hjemmeplejen pr. 1. september, hvor der derfor udarbejdes nye ruter og vagtplaner. Derfor er det mest hensigtsmæssigt for både borgere og medarbejdere at vente med ændringer til 1. september, så vagtplaner og ruter ikke skal ændres ad for mange omgange.

Ovenstående betyder, at behovet for en tredje lokation presser sig på.

Udvalget har bedt administrationen undersøge, om sygeplejen i en periode kan undvære en lokation og i stedet køre ud hjemmefra. Udkørsel hjemmefra kan ikke anbefales i den nuværende situation fordi:

1. sygeplejen og hjemmeplejen er en ny organisation, der skal opbygges og samles som enhed for at gå i samme retning.
2. det betyder, at der er behov for stort fokus på nærværende og synlig ledelse.
3. det betyder også, at der er behov for kompetenceløft og kompetencespredning - i dag ligger mange kompetencer hos den enkelte medarbejder, og der er behov for at sprede disse ud.
4. dertil vil løsningen kræve et nyt nøglesystem, da medarbejderne i dag møder ind på en lokation for at aktivere sin nøgle.
5. vi har kontrakter på leasing af biler, som vi fortsat vil have udgifter til.
6. der er et hygiejnehensyn, idet medarbejderne med denne løsning selv skal vaske deres uniform.

De andre kommuner, der anvender denne løsning, er typisk veldrevne, "gamle" organisationer, som dermed gennem år er opbygget, konsolideret og arbejder i fælles retning.

Administrationen kan på den baggrund ikke anbefale, at sygeplejen kører ud hjemmefra, og har derfor fremskyndet afsøgningen af mulighederne for en tredje lokation i Græstedområdet.

### **Behovsafdækning og organisationsudvikling**

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed har siden februar 2020 igangsat en omfattende proces med at tilpasse økonomien for sygeplejen og har i den forbindelse arbejdet med handleplan for sygeplejen, der skulle realisere et budgetmål på 12-14 mio. kr. i 2020 og 2021. Dette arbejde er imidlertid blevet forsinket som følge af coronasundhedskrisen, hvorfor handleplanen måtte tænkes om. Der har siden april været nedsat en ledelsesbåret taskforce, som har leveret en økonomisk genopretningsplan med en række konkrete tiltag, der betyder, at omkostningerne i syge- og hjemmeplejen reduceres med 6-7 mio. kr. i årseffekt, hvoraf størstedelen af reduktionen falder i sygeplejen.

Over efteråret igangsættes samtidig en udviklingsplan for den sammenlagte hjemme- og sygepleje for at sikre, at den samlede organisation bevæger sig i retning af en helhedsorienteret tilgang og samtidig er rustet til opgaverne i det nære sundhedsvæsen, hvad angår robust og bæredygtig organisering. Målet er, som det har ligget i den tidligere handleplan, at kunne etablere tværfaglige borgerrettede teams, der understøtter borgerforløb med de rette kompetencer på det rette tidspunkt, høj faglig kvalitet og trivsel hos medarbejderne.

Der vil således udover den økonomiske tilpasning, hvor en 3. lokation understøtter optimering af driften, blive arbejdet med organisationsudvikling, hvor lokationerne kan anvendes fleksibelt, i takt med at syge- og hjemmeplejen udvikles. Demografi, kundegrundlag og opgavesammensætning påvirker løbende, hvad der til en hver tid giver de mest optimale rammer for en effektiv drift. Administrationen vil derfor hele tiden gå efter, at organisering og planlægning sikrer den mest optimale drift.

### **Afsøgte lokationer**

En forventet dimensionering af de tre lokationer skal tage hensyn til den forestående organisationsudvikling i sygeplejen og hjemmeplejen. I forhold til den økonomiske genopretningsplan for sygeplejen og hjemmeplejen er det vigtigt at minimere vejtiden, hvorfor det er mest rentabelt at placere den enhed, der skal køre bredest ud i kommunen, på den mest centrale beliggenhed, dvs. i Græstedområdet. Ligeledes skal der tages hensyn til den langsigtede placering. I Helsingør er basen til sygeplejen og hjemmeplejen inkluderet i det nye administrations- og sundhedsfaglige hus, der forventes indflytningsklart ultimo 2022. I Gilleleje skal der findes en langsigtet løsning, som skal være klar, når det nuværende lejemål på Fiskerbakken udløber i efteråret 2022. Denne løsning skal dimensioneres i forhold til en eventuel tredje base i Græsted. Her tilstræbes det, at der findes en endelig placering allerede nu.

Ud fra disse hensyn om mindst mulig vejtid og mest mulig fleksibilitet i forhold til den forestående organisationsudvikling arbejder administrationen med følgende dimensionering på de tre lokationer:

Behovet på kort sigt

#### **Gilleleje**

- 24-25 medarbejdere over døgnet

#### **Græsted**

- 32-35 medarbejdere over døgnet

#### **Helsingør**

- 24-25 medarbejdere over døgnet

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 faste kontorpladser</li> <li>• 5 dokumentationspladser</li> <li>• 2 møderum</li> <li>• 19 kommunale biler og 19 private biler</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 faste kontorpladser</li> <li>• 4 dokumentationspladser</li> <li>• 1 møderum</li> <li>• 26 kommunale biler og 25 private biler</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 faste kontorpladser</li> <li>• 5 dokumentationspladser</li> <li>• 2 møderum</li> <li>• 19 kommunale biler og 19 private biler</li> </ul> |
|---|---|---|

Behovet på lang sigt

Gilleleje	Græsted	Helsingø
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 34-35 medarbejdere over døgnet</li> <li>• 5 faste kontorpladser</li> <li>• 5 dokumentationspladser</li> <li>• 2 møderum</li> <li>• 22 kommunale biler og 22 private biler</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 22-25 medarbejdere over døgnet</li> <li>• 5 faste kontorpladser</li> <li>• 4 dokumentationspladser</li> <li>• 1 møderum</li> <li>• 22 kommunale biler og 22 private biler</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 34-35 medarbejdere over døgnet</li> <li>• 5 faste kontorpladser</li> <li>• 5 dokumentationspladser</li> <li>• 2 møderum</li> <li>• 22 kommunale biler og 22 private biler</li> </ul>

Administrationen har screenet de kommunale ejendomme for at vurdere, om der findes egnede lokationer i Græstedområdet, som kan danne base for en permanent, tredje lokation for sygeplejen og hjemmeplejen.

Ved screeningen er der lagt til grund, at der skal være eller kunne etableres kontorfaciliteter og lokaler til administrative opgaver (ledelse, planlægning, administration og dokumentation), sygepleje- og medicindepot, samt diverse personalefunktioner, herunder omklædning, personaletoaletter m.v. Som tidligere anført er der regnet med, at det skal være muligt at etablere 54 parkeringspladser i umiddelbar nærhed af lokationen. Dette er en kritisk faktor, da der typisk er langt færre parkeringspladser til rådighed ved og i nærheden af de kommunale ejendomme.

Følgende lokationer er vurderet:

1. Toftebo
2. SKP Huset
3. Ramsager
4. Blistrup Medborgerhus
5. Holtvej 8, Græsted (det tidligere Frivilligcenter Græsted)
6. Materielgården i Udsholt

I forbindelse med screeningen af bygningerne har administrationen støttet sig til en opgørelse over de årlige udgifter til bygningsdrift og vedligehold i ejendommen. Udgifterne er beregnet efter den metode, administrationen anvender i sager til Økonomiudvalget og Byrådet vedrørende ejendomsporteføljen. Vedligeholdstallet er det budgetmæssigt anslåede

forbrug, hvilket baseres på en gennemsnitspris per kvm. Kommunens ejendomme følger en vedligeholdsplan over 10 år, hvorfor historisk forbrug på vedligehold ikke spejler forventet forbrug på ejendommen fremadrettet. Priserne er i 2019-priser. Tallene er sammenlignelige med de opgørelser, som anvendes i forbindelse med reduktionen af ejendomsrammerne ved beslutning om frasalg af bygninger.

## Toftebo

Toftebo (Toftebovej 7 A-B, Esbønderup) har i de senere år været anvendt til Center for midlertidigt ophold.

Som udløber af den seneste budgetaftale er drift af centret under afvikling og lukkes per 1. juli 2020.

På ejendomsrammen er der afsat midler til fuld drift i første halvår 2020 og til tomgangsudgifter i andet halvår 2020. I de kommende år er der ingen drifts- og vedligeholdsmidler afsat til ejendommen.

I princippet vil Toftebo kunne rumme den tredje lokation for syge- og hjemmeplejen per 1. september 2020. Toftebo er på over 2.000 kvadratmeter + en stor kælder, og bygningen overstiger dermed langt det behov, der er. Dette rejser spørgsmålet om, hvad resten af bygningskomplekset i givet fald vil skulle anvendes til. Det vil være muligt at indrette Fløj D til en ny tredje base inden for en ramme af 200.000 kr. Hvis bygningen holdes i brug, skal oliefyret udskiftes inden for kort tid, og CTS-systemet skal konverteres til kommunens nye system. Udgifter hertil anslås at udgøre 5-600.000 kr.

Hvis Toftebo skal forblive i kommunalt regi og bl.a. danne permanent base for dele af sygeplejen og hjemmeplejen, vil der skulle påregnes en renovering af bygningen inden for en periode på 5-10 år. I 2018 fik administrationen foretaget en ekstern vurdering af tagets tilstand. Rådgiver anbefalede på daværende tidspunkt, at der skulle etableres nyt overpap på den eksisterende tagflade og vurderede i den forbindelse, at tagets levetid ville kunne forlænges med omkring 10 år. Taget fik nyt tagpap på i 2019 for 900.000 kr. Et væsentligt opmærksomhedspunkt i relation til fastholdelse af drift af Toftebo er, at der knytter sig en udfordring til en fortsat fremtidssikring af de fysiske rammer. I et 10 års perspektiv kan der forventes vedligeholds- og ombygningsudgifter særligt til klimaskærm for ca. 4 mio. kr. (ifølge budgetanalysen i 2019). Budgetanalysens tal er ikke baseret på en nærmere analyse af bygningsdelenes restlevetid og baggrunden var en forudsætning om, at behovet for renovering af tag og klimaskærm kunne udskydes udover budgetanalysens periode.

Et overslag, der baseres på, at 320 kvadratmeter anvendes til syge- og hjemmeplejen og resten står tomt, viser, at de beregnede, årlige bygningsdriftsudgifter vil være 776.000 kr. årligt til el, vand og varme, rengøring m.v. Her udgør de 214.000 kr. den del af bygningen, der er i drift, mens driften af den del, der står tom, udgør 562.000 kr. Da der er regnet med lukning af Toftebo med udgangen af 2020, vil det være nødvendigt at tilføre ejendomsrammen dette beløb. Hvis Toftebo igen skal være i fuld drift skal ejendomsrammen tilføres 967.000 kr.(2019-priser).

Der vil endvidere være behov for at etablere ca. 10 parkeringspladser, hvis Toftebo skal indrettes til base for syge- og hjemmeplejen. Disse vil kunne indrettes for ca. 300.000 kr. Hertil må påregnes yderligere etableringsomkostninger til parkeringspladser, hvis andre funktioner også skal rummes på Toftebo.

Selv om det er muligt hurtigt at indrette Toftebo til formålet, vil det indebære betragtelige driftsomkostninger at anvende dele af Toftebo som base for sygeplejen og hjemmeplejen, ligesom der på sigt skal investeres en del i bygningen. Administrationen kan derfor ikke anbefale denne lokation som ny base.

SKP Huset (Græsted Stationsvej 1C, Græsted) har i en årrække været anvendt til støtte- og kontaktpersonordningen (SKP). I 2019 foretog administrationen en grundig afdækning af behov og placeringsmuligheder, som pegede på, at der ikke var umiddelbare muligheder for at flytte SKP funktionen til andre egnede lokaler i kommunale ejendomme.

I efteråret 2019, i forbindelse med drøftelse af budget 2020-23, indgår nulstillingen af salget af SKP-huset som en del af summen i punktet ”bygningsoptimering” i budgetaftalen 2020-23.

De nuværende årlige udgifter til bygningsdrift af ejendommen er ca. 207.000 kr.

Ejendommen er noget større end anslået nødvendigt til den tredje lokation for hjemmeplejen, inkl. sygeplejeklinik. Det vurderes, at det ikke er muligt at tilvejebringe det nødvendige antal parkeringspladser til tjenestebilerne for syge- og hjemmeplejen, da de eksisterende pladser i den umiddelbare nærhed af SKP-huset hhv. bag kirken og foran skolen i forvejen er intensivt udnyttede. Hvis de skal allokere direkte til tjenestebilerne, vil det kræve en nedlæggelse af offentligt vejareal. En nedlægning af offentligt vejareal vil kræve en beslutning i Byrådet - efter forudgående offentlig høring. Der er ikke er udvidelsesmuligheder her. Parkeringspladserne ved torvet og foran boldbanen ved tandplejen ligger i en afstand, som godt kan bruges til de private biler, men for langt væk for tjenestebilerne.

Administrationen konkluderer derfor, at ejendommen ikke er egnet til formålet.

#### Ramsager

Ramsager 33 (Græsted) har indtil for nyligt været brugt til ungdomsboliger, men står for tiden tom.

De hidtidige årlige udgifter til bygningsdrift af ejendommen i fuld drift har været ca. 120.000 kr.

Ejendommen er noget større end anslået nødvendigt til den tredje lokation for hjemmeplejen, inkl. sygeplejeklinik. Ejendommen er placeret uhensigtsmæssigt til formålet, da det vil være nødvendigt at køre gennem et parcelhuskvarter. Der er endvidere ingen parkeringspladser tilknyttet huset, og det vil da være nødvendigt at inddrage legepladsen til etablering af min. 50 p-pladser. Anlægget af parkeringspladser anslås at koste ca. 1,5 mio. kr. Ejendommen kan ikke umiddelbart tages i brug som tredje lokation og tilpasning vil være nødvendigt. Der er ikke foretaget beregninger af, hvad det i givet fald vil koste at indrette Ramsager 33 hertil. Administrationen kan på den baggrund ikke anbefale at etablere en tredje base på denne lokation.

#### Blistrup Medborgerhus

Blistrup Medborgerhus (Helsingevej 64 F, Blistrup). De ledige lokaler oven på selve medborgerhuset svarer arealmæssigt fint til behovet for en tredje base til sygeplejen og hjemmeplejen. Lokalerne er frem til medio august udlejet til den private børnehave Børnegården, der på grund af Corona-situationen har midlertidigt brug for yderligere plads hen over sommeren. Det vurderes, at det vil være svært at nå at få lokalerne klar til brug til 1. september. Antallet af parkeringspladser i den umiddelbare nærhed er stærkt begrænset, og det vil kræve et selvstændigt anlægsprojekt at etablere parkeringspladser mellem daginstitutionen og fodboldbanen. Ejendommen er således ikke egnet til formålet.

Dertil har lokalerne oven på medborgerhuset i et par år været anvendt af en forening, der sikrer genbrug af tøj, møbler mv. til flygtninge. Denne forening er nu flyttet til Tingbakkeskolen, og lokalerne er dermed tomme. Lokalerne passer imidlertid volumenmæssigt, sammen med andre lokaler på Blistrup Gamle Skole, rigtig godt til foreningerne Trædrejerne og Væverne samlet set. De to foreninger, der har et nært samarbejde, kan ikke længere være i deres respektive lokaler på

henholdsvis skolen på Rostgårdsvej (frasælges) og på Blistrup Skole (etablering af nye dagtilbud). De to foreninger vil kunne rykke ind i lokalerne i medborgerhuset og i den gamle skole i Blistrup uden at foretage store bygningsmæssige indgreb.

Planen er, at både Væverne og Trædrejere flytter ind i efteråret 2020. Det er hermed lykkedes at udnytte kvadratmeterne klogt ved at finde en langsigtet løsning til to meget aktive foreninger i eksisterende lokaler, og samtidig frigive plads til nye funktioner i en overgangsperiode.

Der er ikke foretaget beregninger af, hvad det i givet fald vil koste at indrette dele af Blistrup Medborgerhus som tredje lokation, men der vil skulle etableres personalefaciliteter, herunder bademulighed. Det er i øvrigt ikke muligt at opgøre de årlige udgifter til bygningsdrift af ejendommen af det bygningsafsnit, der i givet fald vil skulle anvendes, da det ikke er muligt at opgøre udgifterne til el, vand og varme for de respektive bygningsafsnit.

De forventede driftsomkostninger, inkl. rengøring, er beregnet til ca. 144.000 kr. Det er vanskeligt at opgøre de nuværende driftsomkostninger helt præcist, da der er flere brugere af ejendommen.

## Holtvej 8

Holtvej 8 er en tidligere stationsbygning, der igennem en årrække har huset Græsted Frivilligcenter, som i løbet af sommeren 2020 flytter ned i bymidten til nyindrettede lokaler i forbindelse med etablering af kulturelt samlingspunkt i Græsted, jf. Budgetaftalen 2020-2023.

Byrådet frigav den 28. januar 2020 3 mio. kr. til ombygningen af Græsted Stationsvej 8 samt flytning af arkivalier og frivilligcentret. Frivilligcentret rykker ind i nyindrettede lokaler på lokaliteten medio juli 2020.

Administrationen forbereder pt. en ny lokalplan for området ved Græsted Station Syd (igangsat af Udvikling, By og Land den 25. februar 2020). Lokalplansforslaget udarbejdes med henblik på udvikling af området ved Holtvej 2, og Holtvej 8 blev inkluderet i lokalplanen for at kunne fremme et eventuelt fremtidigt salg. Holtvej 8 ligger i lokalplanens delområde 1, der foreslås udlagt til offentlige formål, og stationsformålet bevares intakt. Der indarbejdes et byggefelt, så det vil være muligt at udvide bygningerne, hvis det skulle blive nødvendigt. Anslået pris ukendt. Lokalplanen forventes at træde i kraft senest med udgangen af august 2020 i henhold til ordinær tidsplan.

Holtvej 8 kan derefter anvendes til sundhedsfaglige formål. Arealmæssigt er den eksisterende bygning til den lille side, men det vurderes, at den i første omgang vil kunne fungere som base for sygeplejen og hjemmeplejens aften og nathold. Hvis det viser sig nødvendigt på sigt at etablere yderligere m<sup>2</sup>, vil det kunne lade sig gøre.

Bygningen ligger stationsnært. Antallet af parkeringspladser på den nuværende pendlerparkering er 54. Parkeringspladserne har været udnyttet meget ekstensivt, dels af frivilligcentrets brugere og dels af pendlere. Antallet af parkeringspladser matcher - set over døgnet - umiddelbart parkeringsbehovet for tjenestebiler, medarbejdernes private biler samt pendlernes biler. Hvis der er behov for yderligere parkeringspladser for pendlere, vurderer Movia, at der vil kunne indrettes nogle parkeringspladser på selve trafikpladsen ved at afkorte en eller flere af busbanerne. Administrationen får udarbejdet forslag herfor, som hurtigt kan iværksættes, hvis det viser sig nødvendigt med flere parkeringspladser. De eksisterende parkeringspladser er anlagt på offentligt vejareal, og dele af vejarealet vil skulle nedlægges, hvis nogle af parkeringspladserne skal forbeholdes tjenestebilerne alene. Der regnes ikke med, at dette er nødvendigt i første ombæring. En nedlægning af offentligt vejareal vil kræve en beslutning i Byrådet - efter forudgående offentlig høring.

Tidsplanen for Holtvej 8 vil være projektering og myndighedsbehandling frem til medio juli, hvorefter byggeriet kan igangsættes, når nuværende brugere flytter medio juli. Huset vil være klar til indflytning ultimo august.

Anlægsøkonomien for selve ombygningen af ejendommen forventes at kunne holdes inden for 500.000 kr. med 300.000 kr. til lovliggørelse af bygningen (udskiftning af tag og isolering af gulv i mellempartiet i bygningen), og 200.000 kr. til de bygningsmæssige tiltag, der understøtter ny anvendelse af bygningen, herunder bademulighed, ekstra mødelokale, medicindepot og omklædningsfaciliteter. Hertil lægges udgifter til ændring af parkeringsplads samt busholdeplads. Pris vil afhænge af den model, der anvendes. Administrationen forbereder en løsning i dialog med Movia, som i givet fald vil kunne iværksættes hurtigt.

Driftsøkonomien pr. år anslås fremover at være 113.000 kr. (2019 priser) til el, vand og varme, rengøring m.v.

Det er administrationens vurdering, at Holtvej 8 er den bedst egnede lokalitet, som kan indrettes til nødvendig brug til den 1. september 2020, og som samtidig kan indgå i en langsigtet løsning med tre lokationer for sygeplejen og hjemmeplejen. Lokationen kan understøtte det nuværende behov og udvides, hvis det viser sig hensigtsmæssigt i forhold til den langsigtede løsning, der vælges for Gilleleje.

#### Materielgården i Udsholt

Materielgården i Udsholt har været nævnt som en mulighed, men da bygningerne hovedsageligt er til lager og værksted, er de ikke umiddelbart egnede til formålet. Det vil være nødvendigt med betydelig ombygning af kontorbygningen, og det vil betyde, at nuværende brugere af denne bygning skal finde kontorfaciliteter andre steder. Det er dog uhensigtsmæssigt, da de er tilknyttet de lagerfaciliteter, der findes på lokaliteten. Der er desuden ikke parkeringspladser nok. Det vurderes, at der maksimalt vil kunne etableres 30 ekstra parkeringspladser på det eksisterende, befæstede areal.

Materielgården ligger i landzone, og derfor vil der efter al sandsynlighed skulle indhentes en landzonetilladelse, hvis der skal etableres en tredje lokation.

Der er ikke foretaget en vurdering af, hvad de eventuelle etableringsomkostninger vil beløbe sig til. Det er følgelig heller ikke muligt at opgøre de årlige udgifter til bygningsdrift af ejendommen for det bygningsafsnit, der i givet fald vil skulle ombygges og anvendes.

#### **Administrationens anbefaling**

Administrationen anbefaler på baggrund af ovenstående, at Holtvej 8 tages i brug som tredje base for sygeplejen og hjemmeplejen. Denne lokation kan huse de nødvendige medarbejdere og biler uden omfattende ombygnings- og etableringsomkostninger, og investeringerne indgår samtidig i en langsigtet løsning.

#### **Lovgrundlag**

Sundhedslovens § 138 - LBK nr. 903 af 26/08/2019

Serviceovens § 83 - LBK nr. 798 af 07/08/2019

#### **Økonomi**

Byrådet har bevilget 9 mio. kr. til etableringen af en kommunal hjemmepleje. De 7 mio. kr. blev frigivet af Byrådet den 11. juni 2019 og de 2 mio. kr. af Byrådet den 28. januar 2020.

I 2019 blev der brugt 6,67 mio. kr. til etableringen. Dertil blev der tilført 1,4 mio. kr. fra anlægsrammen til udgifter til nøglesystemet. Der var således 8,4 mio. kr. til etableringen i 2019, hvoraf 7,6 mio. kr. blev anvendt. I 2020 er der således 2,8 mio. kr., hvor af de 0,8 mio. kr. er overført fra 2019 i ubrugte midler.

Den efterfølgende ombygning af Fiskerbakken og leje af yderligere parkeringspladser beløber sig til 681.000 kr., hvorefter der refterer 2,1 mio. kr. til etablering af en kommunal hjemmeplejeenhed i 2020. Hvis Økonomiudvalget følger administrationens anbefaling, refterer der således 1,3 mio. kr., idet ombygningen af Holtvej 8 beløber sig til 500.000 kr. Hertil kommer et beløb, hvis det besluttes at etablere supplerende parkeringspladser.

De årlige omkostninger til bygningsdrift af Holtvej 8 på 113.000 kr. (2019-kroner) dækkes af driftsmidlerne til sygeplejen og hjemmeplejen.

## **Beslutning**

### **Ændringsforslag ved Venstre**

Venstre foreslår, at syge -og hjemmepleje får den tredje udkørselsbase placeret i Toftebo.

De nødvendige faciliteter er umiddelbart indflytningsklar og lokalerne kan rumme yderligere antal personale, hvis det besluttes, at 2 baser er en mere fordelagtig og effektiv løsning. De øvrige lokaler i Toftebo vil blandt andet kunne anvendes som beredskab ved mangel på midlertidige pladser i forbindelse med Corona-lignende epidemier, eller hvor der er krav om isolation af andre årsager.

For: V (2)

Imod: A, G, Ø (7)

Ændringsforslag **ikke** tiltrådt.

### **Afstemning om indstillingen fra udvalget Ældre, Social og Sundhed**

For: A, G, Ø (7)

Imod: V (2)

Indstillingen tiltrådt.

Venstre begærer sagen i Byrådet.

Fraværende: Bo Jul Nielsen (B), Kim Valentin (V)

## **Punkt 121: Meddelelser**

00.22.04-G01-3-18

### **Sagsfremstilling**

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering bliver det behandlet under dette punkt.

Bemærk venligst at mødet begynder umiddelbart efter byrådsmødet, og derfor forventes at begynde før klokken 22.00

### **Administrationen indstiller til Økonomiudvalget**

1. at tage orienteringen til efterretning

### **Beslutning**

Mødet begyndte klokken 15.39. Mødet sluttede klokken 16.08.

Borgmesteren orienterede om, at der indkaldes ekstraordinært byrådsmøde på mandag den 29. juni 2020 klokken 16.00. Mødet bliver afholdt som videomøde.

Orientering om udbudsarbejde ved kommunaldirektør Sascha Volmer Sørensen.

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Bo Jul Nielsen (B), Kim Valentin (V)