

Fremtidens Rehabiliteringscenter Marselisborgcentret bygning 20

Åben indstilling
 Lukket indstilling

Sagsbehandler:
Marianne Weberg

Afdeling/Ansvarlig leder:
Otto Ohrt, Ulla Reintoft Henriksen, Marianne Weberg

Chefteammøde - 29. november 2019

Mødedeltagere: Marianne Weberg, Otto Ohrt

Baggrund

Chefteamet besluttede d. 14. dec. 2018 at igangsætte ombygning- og tilbygning på Marselisborgcentret for at udflytte Folkesundhed fra Ceres Allé, hvor de fysiske rammer er for små til det stigende antal henvisninger og borgerforløb. Derved opnås flere m², og brugen af træningsfaciliteterne optimeres i samarbejde med Ortopædisk Genoptræningscenter og Neurocentret. Bedre fysiske rammer skal bl.a. medvirke til, at Folkesundhed Aarhus, Ortopædisk Genoptræningscenter og Neurocenter fortsat kan overholde Sundhedslovens bestemmelser om, at borgeren skal tilbydes opstart af genoptræning senest 7 kalenderdage efter udskrivelse fra hospital.

Den 15. maj 2019 blev anlægsindstilling godkendt i byrådet. Den kommunale andel af anlægsudgifterne udgør i alt 16,1 mio. kr. (2019 niveau). Udgifterne finansieres med 12,420 mio. kr. af allerede afsat rådighedsbeløb, hertil 2,620 mio. kr. fra opsparingen, samt 1,06 mio. kr., som finansieres af moderniseringspuljen. Marselisborgcentret bidrager herudover til projektet, der samlet var forventet at beløbe sig til 23,3 mio. kr. Udflytning til Marselisborg Centret resulterer i øgede huslejeudgifter på samlet ca. 1,0 mio. kr. (netto). Chefteamet foreslog i dec. 2018 at beløbet blev indarbejdet i detailbudgettet for 2020/2021.

Projektet blev i foråret 2019 igangsat med GPP Arkitekter som totalrådgiver. Efter en grundig brugerinddragelse og skitsering af projektet præsenterede GPP Arkitekter den 30. august et nyt anlægsbudget med en overskridelse på -7.632.834 mio. kr. svarende til ca. 33%. Den store overskridelse skyldes primært at totalrådgiver har været for optimistisk i sin budgettering i projektets tidlige faser.

Det har ikke været muligt for projektets totalrådgiver at finde den store overskridelse ved besparelser i projektet. Der er udarbejdet et antal mulige scenarier for at bringe budgetoverskridelsen ned, samtidig er gjort overvejelser om, hvordan byggeriet kan fremtidssikres et eventuelt fremadrettet stigende behov – se bilag 1.

Projektets styregruppe anbefaler, at der arbejdes videre med scenarie 4, hvor der er mulighed for en efterfølgende yderligere udvidelse med op til 560 m².

Der vedlægges en oversigt over Folkesundheds nuværende tilbud og arealforbrug som bilag 2

Beslutninger

Chefteamet skal beslutte:

- At der arbejdes videre med scenarie 4, hvor byggeriet forberedes for en senere mulig udvidelse på op til ca. 560 m²
- At merudgiften på ca. 8,4 mio. kr. finansieres som driftsfinansieret anlæg ved træk på driftsmidler til nedbringelse af ventetid på genoptræning. Årligt kr. 430.000 over 30 år v. 3%.
- At Sundhedsstaben og Bygningsafdelingen i samarbejde udarbejder en byrådsindstilling om de supplerende anlægsmidler til behandling i Aarhus Byråd hurtigst muligt

Effekt

Om- og tilbygningen på Marselisborg Centret giver bedre fysiske rammer til Folkesundhed Midt, Ortopædisk Genoptræningscenter og Neurocenter, som alle er trængt på plads som følge af stigende tilgang af borgere/genoptræningsplaner. Bedre træningsfaciliteter optimerer muligheden for at have større/flere hold, og til i samarbejde at optimere brugen af de træningsfaciliteter, der er til rådighed. Herudover forventes der en større synergi mellem enhederne, da der sker en samling af de borgerrettede træningsfaciliteter ét sted. Byggeriet udføres med mulighed for en senere udvidelse af kapaciteten.

Opfølgning

På baggrund af Chefteamets beslutning udarbejder Bygningsafdelingen og Sundhedsstaben byrådsindstilling vedr. supplerende finansiering.

Når byrådet har godkendt indstillingen, rettes byggeprojektet svarende til det valgte scenarie. Udfordringerne med at få anlægsrammen til at holde kommer til at påvirke tidsplanen for byggeriet med ca. ½ år. Det betyder, at midlertidig pavillon på Ceres Alle skal forlænges yderligere.

Kommunikation

Chefteamets beslutning formidles til projektets styregruppe og Marselisborg Centret. I forbindelse med byrådsindstillingen kommunikerer der ud på CT-5 min. og der vil ske en inddragelse af udvalget og ældegerådet. Område Midt og Plejehjemmet Cereshuset orienteres om, at tidsplanen for Folkesundheds fraflytning fra Ceres Alle udskydes med ½ år, og at midlertidig pavillon bliver stående længere.

Koordinering

Koordineret med Sundhed, Akut- og Rehabilitering samt Mål- og økonomistyring

Direkte udgifter (tkr.)

2019	
2020	4,2 mio. kr.
2021	4,2 mio. kr.
2022	

Udgiften finansieres inden for:

- Afdelingens grundbudget*
 Afdelingens opsparing
 MSO's fælles opsparing

Merudgifterne finansieres via driftsfinansieret anlæg fra midlerne til nedbringelse af ventetid til genoptræning, hvor der fra 2020 årligt er 2 mio. kr.

Indirekte udgifter

Ændringen af anlægsøkonomi medfører ikke øgede driftsudgifter i øvrigt i forhold til tidligere antaget

PROCES

Styregruppemøde, Fremtidens Rehabiliteringscenter

1. oktober 2019

Chefteam-møde

Dags dato

Byrådsmøde

Januar 2020

Projektet genoptages

Primo februar 2020

Ibrugtagning af tilbygning

Maj 2021

Ibrugtagning af ombygning

November 2021

REFERAT

RM og chefteamet besluttede:

- At der arbejdes videre med scenarie 4, hvor byggeriet forberedes for en senere mulig udvidelse på op til ca. 560 m²
- At merudgiften på ca. 8,4 mio. kr. finansieres som driftsfinansieret anlæg ved træk på driftsmidler til nedbringelse af ventetid på genoptræning. Årligt kr. 430.000 over 30 år v. 3%.
- At Sundhedsstaben og Bygningsafdelingen i samarbejde udarbejder en byrådsindstilling om de supplerende anlægsmidler til behandling i Aarhus Byråd hurtigst muligt

Derudover blev Bygningsafdelingen opfordret til at undersøge, om magistratsafdelingerne fremover kan dele erfaringer med gode og dårlige totalrådgivere med hinanden.