

Anlægsprojekt



VIBORG
KOMMUNE

Projekt navn:

Renovering/- ombygning af produktionskøkkenet til træningsfaciliteter på Blichergården

Udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Projektejer:

Sundhedschef Kristine Stange

Fysisk placering:

Pleje- og Omsorgscenter Blichergården, N.F.S Grundtvigs Vej 13 og 15, 8800 Viborg

Kort resumé: (til brug for budgetbemærkninger) 2-3 linjer

De seneste fem år er der set en 10 procent stigning i antal genoptræningsforløb hvert år. Genoptræning forventes at rumme det øgede antal forløb inden for samme økonomiske driftsramme. Der arbejdes målrettet med effektiviseringsiltag og velfærdsteknologi, men dette forventes kun at kunne imødekomme en del af udfordringen. Derfor er der behov for øget areal på samme matrikel med det formål at samle flere forløb for at kunne øge produktiviteten, dvs. antal genoptræningsforløb pr. medarbejder. Der beskrives to scenarier med hhv. delvis eller hel samling af træningsfaciliteter på Blichergården. I scenariet med delvis samling opnås kun en delvis produktivetsgevinst i antal genoptræningsforløb pr. medarbejder, hvilket i stedet vil betyde behov for ansættelse af flere fysio- og ergoterapeuter i størrelsesordenen 1-2 mio. kroner årligt svarende til 2-4 medarbejdere.

Baggrund og formål:

I budgetforliget for 2022-2025 blev der afsat penge til etablering af nyt produktionskøkken, herunder også midler til ombygning af det nuværende produktionskøkken for at udvide træningsfaciliteter på Blichergården. I forbindelse med budgetforliget for 2024-2027, hvor byrådet besluttede at tilføre produktionskøkkenet yderligere midler, indgik beløbet til udvidelse af træningsfaciliteter i stedet i den samlede finansieringen af det nye produktionskøkken.

Formål

Genoptræning Sundhed leverer træning til borgere, der har modtaget en genoptræningsplan efter undersøgelse eller indlæggelse på et hospital. Gennem de seneste år er antallet af genoptræningsforløb steget med ca. 10 procent årligt pga. aktivitetsstigninger på hospitalerne. Genoptræning havde i 2019 3.144 forløb, mens man i 2023 havde 4.316 forløb. Genoptrænings 37 medarbejdere tilbyder træningsforløb i otte trænings-sale i Viborg Kommune (fordelt på syv pleje- og dagcentre samt i Sundhedscentret) samt i borgers hjem ved behov.

Følgende rammer er gældende for Genoptræning:

- Stigningen i antal genoptræningsforløb skal rummes inden for eksisterende budget,
- Sundhedslovens behandlingsgaranti for §140, hvor kommunen skal indlede genoptræning inden for syv dage efter udskrivelse, skal overholdes, da kommunen ellers i stedet skal finansiere borgers træningsforløb ved privatklinik.
- Øget kompleksitet i forløb skal rummes inden for eksisterende ramme, herunder en væsentlig stigning i antallet af borgere over 80 år samt borgere mere mange samtidige sygdomme.

For at øge produktiviteten arbejder Genoptræning efter en samlet handleplan. Handleplanen rummer øget digitalisering, velfærdsteknologi, færre konsultationer til borgere, der kan mere selv mv. På sigt er dette ikke tilstrækkeligt til at rumme

aktivitetsstigningerne. For at udnytte terapeuternes tid mere effektivt og opnå stordriftsfordele er det nødvendigt at samle træningssteder for genoptræning efter sundhedsloven på færre lokationer.

Genoptrænings nuværende træningsfaciliteter på Blichergården er de træningslokaler, der rummer de fleste aktiviteter, og hvor der er den bedste udnyttelse af enhedens medarbejderressourcer. Der er ikke mulighed for udvidelser på genoptrænings øvrige træningssteder, som er placeret i mindre lokaler på plejecentrene i kommunen samt i Sundhedscentret.

Ved en udvidelse af træningsområdet på Blichergården, med en træningssal og flere behandlingsrum etc., vil Genoptræning kunne opnå stordriftsfordele, som vil nedsætte behovet for, at terapeuterne bruger tid på transport mellem de mange træningssale og hjem til borgerne. Samtidig har nyligt servicetjek af det samlede træningsområde vist, at der kan opnås en øget synergi mellem Genoptræning Sundhed og Træning- og Hverdagsrehabilitering Omsorg, som leverer træning efter serviceloven.

Beskrivelse af projektet: (behov, funktioner m.m.)

I det følgende er der oplistet to scenarier for omfanget af en renovering/ombygning af N.F.S Grundtvigs Vej til udvidelse af genoptræningsfaciliteter. I tabellen ses, hvordan kapaciteten ser ud i dag på Blichergården og fremadrettet ved de to scenarier: I scenarie 1 opnås kun en delvis produktivitetstiltag i antal genoptræningsforløb pr. medarbejder. Dette forventes at medføre behov for ansættelse af flere fysio- og ergoterapeuter i forventeligt størrelsesordenen 1-2 mio. kroner svarende til 2-4 medarbejdere, da aktivitetsstigningerne i så fald ikke kan rummes inden for nuværende medarbejderkapacitet og alene ved hjælp af øvrige produktivitetstiltag.

	Nuværende (2023)	Scenarie 1 (2028)	Scenarie 2 (2028)
Antal genoptræningsforløb på Blichergården	600	800	1250
Antal trænings kvm på Blichergården (estimat)	410	640	810
Antal medarbejdere på Blichergården	12	18	26
Antal genoptræningssteder i Viborg kommune + Sundhedscenter (SC)	8 Viborg by: Sundhedscentret, Blichergården, Kildehaven Øvrige: Frederiks Dagcenter, Birkegården, Skovvænget, Toftegården, Ørum	7 Viborg by: Sundhedscentret, Blichergården Øvrige: Frederiks Dagcenter, Birkegården, Skovvænget, Toftegården, Ørum	2 Viborg by: Sundhedscentret, Blichergården
Antal genoptræningsforløb i alt, forventet prognose 10% årlig stigning	4.316	6.949	6.949
Antal genoptræningsforløb i snit pr. medarbejder pr. år i Genoptræning	116 (Udgangspunkt)	151 (30% produktivitetsovergang)	188 (60% produktivitetsovergang)
Behov for øget antal terapeuter	0	2-4	0
Afledt øget driftsudgift	0	1-2 mio. kroner	0
Afledt udgift til borgeres befording			1 mio. kroner

Scenarie 1: Samle genoptræningsforløb i Viborg by på Blichergården (undtagen ortopedkirurgiske forløb, der varetages på Sundhedscentret)

Her vil der være behov for:

- Ombygning af nuværende produktionskøkken til at rumme nuværende cafe for ældre i området samt Blichergårdens beboere
- Ombygning af den nuværende cafe til træningssal, herunder etablering af ventilation
- Ombygning af kafekøkken til behandlerrum
- Renovering af diverse støttelokaler i nr. 13
- Etablering af handicaptoliet
- Evt. ekstra p-pladser

Overslag økonomi scenarie 1, anlæg: 9,1 mio. kr.

Overslag afledt drift grundet reducerede stordriftsfordele, så aktivitet ikke kan rummes inden for kapaciteten: 1-2 mio. kr.

Scenarie 2: Samle alle genoptræningsforløb i Viborg Kommune (undtagen ortopædkirurgiske forløb, der varetages på Sundhedscentret)

Her vil der være behov for:

- Ombygning af nuværende produktionskøkken til at rumme nuværende cafe for ældre i området samt Blichergårdens beboere
- Ombygning af den nuværende cafe til træningssal, herunder etablering af ventilation
- Ombygning af kafekøkken til behandlerrum
- Renovering af diverse støttelokaler nr. 13
- Etablering af handicaptoliet
- Evt. ekstra p-pladser
- Ombygning af opvaskerum til træningslokale
- Ombygning - omklædningsrum til borgerne
- Renovering nr. 15 (malerbehandling)

Overslag økonomi scenarie 2: 12 mio. kr. Der estimeres afledt driftsudgift til borgerkørsel på 1 mio. kr.

I begge scenarier er den store udgift omdannelse af produktionskøkken til at rumme den nuværende cafe og serveringskøkken for Blichergården samt omdannelsen af nuværende cafe til genoptræningsfaciliteter.

Til sammenligning har omkringliggende kommuner følgende antal træningssteder:
 Skive: To træningssteder, Randers: To træningssteder, Herning: Fire træningssteder, Silkeborg: Seks træningssteder

Alternative løsninger:

Der vurderes ikke aktuelt på alternative muligheder, da der som tidligere nævnt ikke er mulighed for udvidelser på Genoptrænings øvrige træningssteder.

Planforhold:

Lokalplan nr. 161 + tillæg nr. 1 er gældende for området.

For-analyser:

Rådighedsbeløb (1.000 kr.):	2025	2026	2027	2028
	100	1.000	3.000-4.000	5.000-6.900

Ved nybyggeri med selvstændig placering eller alternativ tilbygning				
Beløbsgrundlag:				
Afledt drift (1.000 kr.), scenarie 1	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	500-1.000
Forklaring, afledt drift:				
I scenarie 1 opnås kun en delvis produktivetsgevinst i antal genoptræningsforløb pr. medarbejder. Dette forventes at medføre behov for ansættelse af flere fysio- og ergoterapeuter i forventeligt størrelsesordenen 1-2 mio. kroner svarende til 2-4 medarbejdere, da aktivitetsstigningerne ikke kan rummes inden for nuværende medarbejderkapacitet.				
Totaløkonomi:				
Scenarie 1 i alt: 9,1 mio. kr. samt 1-2 mio. kr. afledt drift.				
Scenarie 2 i alt: 12 mio. kr. samt 1 mio. kr. afledt drift.				
Risici:				
Tidsplan:				
		Kvt.	År	
- Forundersøgelse	3		2025	
- Projektering	2		2026	
- Udbud	1		2027	
- Udførelse	2		2027	
- Ibrugtagning	3		2028	
Bidrag til sammenhængsmodellen:				
Projektet understøtter temaerne Sundhed og Oplevelser og Fællesskaber i sammenhængsmodellen.				
Afdeling				