

REFERAT Socialudvalget d. 12-09-2013

Mødedato Torsdag d. 12. september 2013 kl. 15:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Udbygning af Plejehjemmet Lergården – tilpasning af servicearealer.....	3
---	---

Udbygning af Plejehjemmet Lergården – tilpasning af servicearealer

Der skal i denne sag tages fornyet stilling til evt. justering af projekt Lergården i forhold til ønskede muligheder for overdækkede forbindelsesgange samt udefra kommende forhold, der påvirker projektet. Endvidere skal der med henblik på anbefaling til Økonomiudvalget tages endelig stilling til projektets samlede økonomi, herunder forventede indtægter forbundet med projektet.

Socialudvalget har på mødet den 15. august 2013 godkendt projektforslaget for udbygningen af Plejehjemmet Lergården med et ønske om, at muligheden for overdækkede forbindelsesgange blev tilføjet projektet som optioner.

Forvaltningen har efterfølgende afholdt møder med rådgivere, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere fra plejehjemmene Lergården og Møllemærsk for at belyse muligheder og behov yderligere.

Desuden er der efter mødet den 15. august foretaget en vurdering af de økonomiske forhold for det godkendte projekt og et skøn af omkostning til etablering af forbindelsesgange.

I forbindelse med Socialudvalgets behandling af Udbygning af Plejehjem Lergården den 20. september 2012 (sag.nr. 77) fremgik, at det kunne blive nødvendigt at udvide servicearealerne med 350 - 800m². Som grundlag for det videre arbejde med projektet besluttede Socialudvalget,

"at anlægsøkonomien, herunder servicearealets størrelse og finansiering, afventer nærmere afklaring og forelægges som led i prioritering af Socialudvalgets samlede anlægsramme for 2013-2016".

Anlægsbudgettet er oprindeligt med baggrund i en udvidelse af servicearealer på ca. 200 m², primært til personalefaciliteter samt et grundkapitalindskud på 14 %. Der har i processen været stor usikkerhed om den endelige udformning og omfang af servicedelen. Det godkendte projekt omfatter 620 m² nybygget serviceareal, primært til borgerfaciliteter samt 215 m² ombygget areal. Grundkapital indskuddet er siden faldet fra 14 % til 10 %.

Økonomi og afledt drift

Det samlede projekt er på i alt 20,474 mio. kr. I Socialudvalgets godkendte anlægsbudget for 2013-2017 er der samlet afsat et rådighedsbeløb på 14,5 mio. kr. fordelt med 9,3 mio. kr. til grundkapitalindskud (konto 8) vedr. Lergården fordelt med 3,0 mio. kr. i 2013 og 6,3 mio. kr. i 2014 og 5,2 mio. kr. til servicearealer fordelt med 2,63 mio. kr. i 2014 og 2,57 mio. kr. i 2015.

De forventede udgifter til grundkapitalindskud er ved en forventet anlægsudgift på samlet 72,163 mio. kr. beregnet til 7,216 mio. kr., hvilket betyder en samlet mindre udgift til grundkapitalindskud på 2,084 mio. kr.

Til servicearealerne er der i Socialudvalgets anlægsbudget afsat følgende et samlet rådighedsbeløb på 5,2 mio. kr. De forventede udgifter til servicearealer er beregnet til 13,258 mio. kr., hvilket er en merudgift på 8,058 mio. kr. i forhold til det afsatte rådighedsbeløb.

I forhold til det samlede rådighedsbeløb på 14,5 mio. kr. og den forventede udgift på 20,474 mio. kr. vil det betyde en samlet merudgift på 5,974 mio. kr.

Disse merudgifter foreslås finansieret dels ved forventede salgsindtægter på i alt 3,21 mio. kr. vedr. jord, eksisterende servicearealer og grund og dels via tilskud på 1,72 mio. kr. til etablering af servicearealer.

Det betyder, at der mangler finansiering på 1,044 mio. kr. i forhold til det godkendte projekt. Hertil kommer, at Socialudvalget på møde den 15. august 2013 i forbindelse med godkendelse af projektforslaget ønskede en option vedr. overdækning af visse arealer indarbejdet, dette er skønnet til en udgift på 1,6 mio. kr.

Samlet set betyder det en merudgift på 2,644 mio. kr., som der ikke kan anvises finansiering til.

Der henvises i øvrigt til uddybende økonominotat.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

at forslag til overdækkede gangforbindelser og projektilpasning drøftes,

at optionen ikke indarbejdes i projektet,

at projektet tilpasses, således at det kan holdes indenfor den samlede projektøkonomi,

at tilpasninger til projektet godkendes,

at der gives en samlet anlægsbevilling til Lergården i 2013-

2015 på samlet 14,5 mio. kr. fordelt med 5,5 mio. kr. i 2013, 6,43 mio. kr. i 2014 og 2,57 mio. kr. i 2015 til Lergården finansieret af,

det afsatte rådighedsbeløb til servicearealer i 2013 på 2,5 mio. kr., i 2014 på 0,13 mio. kr. og i 2015 på 2,57 mio. kr.

af det afsatte rådighedsbeløb til grundkapitalindskud i 2013 på 3,0 mio. kr. og i 2014 på 9,3 mio. kr.

at der gives et tillæg til den godkendte anlægsbevilling vedr. Lergården på 4,93 mio. kr. i 2014 finansieret af,

af de forventede salgsindtægter på 3,21 mio. kr. i 2014 vedr. salg af grund mm.

af indtægterne på 1,72 mio. kr. i 2015 vedr. tilskud til etablering af servicearealer.

Beslutning Socialudvalget den 12-09-2013

1. **at:** Drøftet.

2. **at:** Godkendt.

3. **at:** Forslag til tilpasning af projektet (bygninger) erstattes af tilpasning af haveanlæg.

4. **at:** Udgår.

5. **at:** Socialudvalget anbefaler følgende finansiering til godkendelse:

Der gives en samlet anlægsbevilling til Lergården i 2013-2015 på 14,5 mio. kr. fordelt med 5,5 mio. kr. i 2013, 6,43 mio. kr. i 2014 og 2,57 mio. kr. i 2015 til Lergården finansieret af:

- det afsatte rådighedsbeløb til servicearealer i 2013 på 2,5 mio. kr. – i 2014 på 0,13 mio. kr. og i 2015 på 2,57 mio. kr.
- det afsatte rådighedsbeløb til grundkapitalindskud i 2013 på 3,0 mio. kr. og i 2014 på 6,3 mio. kr. – idet mindreforbruget vedr. grundkapitalindskud på 2,084 mio. kr. tilføres det afsatte rådighedsbeløb vedr. servicearealer.

6. **at:** Indstilling anbefales godkendt.

Restudfordring på 1,044 mio. kr. søges tilvejebragt ved tilpasning af haveanlæg, som indarbejdes i Skema A.

Udvalget anbefaler,

at evt. restfinansiering sker via omprioritering af afsatte rådighedsbeløb til anlæg i 2014-2017.

På mødet uddeltes rådgivers (KUBEN Management) foreløbige økonomi oversigt vedr. Lergården projektet, dateret 10. september 2013.