

Notat til sagen vedrørende sag:

Godkendelse af skema B og godkendelse af anlægsbevilling til demensplejehjem

Sagsfremstillingen indeholder to punkter vedrørende finansiering af byggeriet af demensplejehjem.

1. Forhøjelse af rammebeløb.

Politisk er der tidligere ved skema A godkendt et rammebeløb for boligdelen på 120,3 mio. kr. Det forhøjes til 120,7 mio. kr.

Baggrunden for forhøjelse af rammebeløbet er behov for ekstra finansiering, da der er ekstra omkostninger til etablering af regnvandsbassin uden for grunden.

I projektet var forudsat at regnvand kunne håndteres på grunden. Det har vist sig ikke at være muligt.

Håndtering af regnvand i og omkring Hedensted er en udfordring. Vi må erkende, at processen med udpegning af placering af demensplejehjemmet gik hurtigt – så hurtigt, at regnvandsudfordringerne ikke blev afdækket tilstrækkeligt.

2. Rådigheds- og anlægsbevilling til serviceareal og løst inventar

Der er tidligere bevilliget 11,7 mio. kr. til servicearealer i år 2023. Der er behov for forhøjelse af bevillingen til servicearealer med 1,62 mio. kr. og en bevilling på 3,9 mio. kr. til løst inventar: Senge, lifte, indretning daghjem, snoozlerum, personalerum mv.

Baggrunden for udvidelse af servicearealerne er, at der er huset med daghjem, køkken, omklædning og administration skal flere kvadratmeter til. Arbejdsmiljøkrav gør at omklædningsfaciliteterne må udvides. Der er skal ind tænkes et personalerum til personalet i køkken, daghjem og administration, og der var ikke dimensioneret rigtigt i forhold til antal administrative arbejdspladser.

Tallene i sagsfremstillingen kan opstilles således:

16	mio. kr. er samlede anlægsbeløb for servicearealerne eksklusiv moms.
2,680	mio. kr. er servicearealtilskud fra staten.
13,32	mio. kr. er kommunalt finansieringsbehov til servicearealer
11,7	mio. kr. er bevilliget i budget 2023
1,62	mio. kr. er manglende bevilling til servicearealer
3,9	mio. kr. er manglende bevilling til løst inventar
5,52	mio. kr. er manglende anlægsbevilling i alt.
19,9	mio. kr. udgør den samlede anlægsramme (16 + 3,9 mio. kr.)

Anvisning af finansiering af anlægsbevillingen er:

Anlægsrammen for år 2022: 2,5 mio. kr. til løst inventar

Anlægsrammen for år 2023: 1,4 mio. kr. til løst inventar + 1,62 mio. kr. til servicearealer