

REFERAT 14-17 Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" d. 24-08-2015

Mødedato Mandag d. 24. august 2015 kl. 16:30

Mødested lokale 1.A, Kanalstræde 2

Mødedeltagere Willy Lisby (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af ekstraordinær dagsorden til mødet d. 24. august 2015.....	3
Beslutning om frigivelse af midler til OPP Plejecenter i Tølløse.....	5

Punkt 74: Godkendelse af ekstraordinær dagsorden til mødet d. 24. august 2015

Godkendelse af ekstraordinær dagsorden til mødet d. 24. august 2015

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne

Beslutningssag

INDSTILLING

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. Dagsorden til ekstraordinært møde d. 24. august 2015 godkendes.

BESLUTNING I UDVALGET FOR VOKSNE DEN 24-08-2015

Godkendt

Punkt 75: Beslutning om frigivelse af midler til OPP Plejecenter i Tølløse

15/42099

Bilag

Oversigt over likviditetspåvirkningen

Beslutning om frigivelse af midler til OPP Plejecenter i Tølløse

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget og byrådet

Beslutningssag

INDSTILLING

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller,

1. At der gives en anlægsbevilling på i alt 141,7 mio. kr. (ældreboliger 122,1, servicearealer 12,6 og dagcenter 7) til opførelse af det nye plejecenter i Tølløse,
2. At der gives et tillægs-rådighedsbeløb på 11,8 mio.kr. i 2015 til finansiering af kommunens nettoudgift i 2015,
3. At der optages en midlertidig byggekredit hos KommuneKredit på 107,4 mio.kr. til delvis finansiering af anlægsudgifterne til ældreboligerne. Når byggeriet er færdigt, vil byggekrediten blive indfriet af et endeligt lån,
4. At der i forbindelse med budgetlægningen for 2016 afsættes 19,6 mio.kr.

Beskrivelse af sagen

Byrådet vedtog i 2012 at etablere det nye plejecenter i Tølløse som et Offentligt Privat Partnerskab (OPP), og i april 2015 blev byrådet orienteret om, at Danske Diakonhjem havde afgivet det bedste tilbud, hvorefter kontrakten blev indgået.

Projektet er på nuværende tidspunkt under projektering. Byggeperioden påbegyndes i efteråret 2015 og løber frem til primo 2017.

Den samlede bygge- og anlægssum:

Ældreboliger 122, 1 mio. kr. inkl. moms

Servicearealer 12,6 mio. kr. ekskl. moms

Dagcenter 7,0 mio. kr. ekskl. Moms

Udgifterne til ældreboliger finansieres via lån (88%), beboerindskud (2%), resten skal finansieres af Holbæk Kommune. Holbæk Kommune får dog indtægten fra salget af grunden, som indgår i udgifterne til ældreboligerne. Udgifterne til servicearealer og dagcenter skal afholdes af Holbæk Kommune, dog modtager Holbæk Kommune 40.000 kr. pr. bolig fra staten (2,6 mio.kr.).

Oversigt over udgifter/indtægter for Holbæk Kommune:

		2015	2016	2017	2018	I alt i mio. kr.
Ældreboliger		38,5	79,4	4,2	0,0	122,1
Lån KommuneKredit	88 %	-33,9	-69,9	-3,7	0,0	-107,4
Beboerindskud	2/3 af 2 %	0,0	0,0	-1,6	0,0	-1,6
Servicearealer		4,3	7,0	1,3	0,0	12,6
Tilskud fra staten	40.000 kr. pr. bolig	0,0	0,0	0,0	-2,6	-2,6
Dagcenter		2,9	3,1	1,0	0,0	7,0

Salg af grund		0,0	0,0	-4,8	0,0	-4,8
Inventar		0,0	0,0	2,6	0,0	2,6
		11,8	19,6	-1,0	-2,6	27,8

En mere detaljeret likviditetspåvirkning fremgår af bilaget.

Økonomiske konsekvenser

I budgettet for 2015 og overslagsårene 2016 – 2018 var der i 2017 afsat en forventet nettoudgift på 28,6 mio.kr. under forudsætning, at det var et OPP-projekt.

Holbæk Kommunes budget likviditetspåvirkes allerede i perioden 2015 til 2018. Der er derfor behov for en fremrykning og frigivelse m.m. af de budgetsatte midler, og samtidig må der i budgettet for 2016 m.v. indarbejdes nedenstående beløb til finansiering af anlægsudgifterne.

Opgave	Bevillingstype	2015	2016	2017	2018	I alt i mio. kr.
Frigivelse og fremrykning af budgetsatte midler	Anlæg	11,8	19,6	-1,0	-2,6	27,8

I budgettet for 2015 var der i 2017 til anlæg af OPP-projektet afsat 28,6 mio.kr., nu forventes udgiften at blive 27,8 mio.kr., eller en mindreudgift på 0,8 mio.kr.

Udgiften til renter og afdrag på lånet må sammenholdes med den forventede driftsramme for OPP Plejecenter i Tølløse.

Sagshistorik, henvisninger

27. juni 2012: Egnethedsvurdering – Samarbejdsmodel for nyt plejecenter som Offentlig-Privat-Samarbejde

30. april 2013: Ny struktur på aktivitetscenterområdet

14. august 2013: Placering af nyt plejecenter i Tølløse

18. december 2013: Samarbejdsmodel for nyt plejecenter i Tølløse

22. september 2014: Orientering om OPP i Tølløse

15. april 2015: Orientering om valg af leverandør af nyt plejecenter i Tølløse

BESLUTNING I UDVALGET FOR VOKSNE DEN 24-08-2015

Indstillingen anbefales godkendt