

4. Anlægsbevilling til træningsfaciliteter ved Blomstergården (B)

Sagsnr.: 20-002658K

Åbent

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget beslutte, om anlægsprojektet vedrørende træningsfaciliteterne ved Blomstergården skal tilføres yderligere kr. 700.000 kr. til etablering af forbindelsesgang mellem Blomstergården og træningsfaciliteterne.

Indstilling

Sundheds- og Ældrechefen indstiller,

- 1. at** Byrådet godkender, at der gives anlægsbevilling til færdiggørelse af træningsfaciliteter på Blomstergården i form af forbindelsesgang på 700.000 kr.
- 2. at** Byrådet godkender, at anlægsbevilling på 700.000 kr. finansieres ved konvertering af mindre forbrug på drift under Sundhedstilbud i 2022.

Sagens indhold

Træningsfaciliteterne ved Blomstergården er ved at være færdigbygget og klar til ibrugtagning. Det er forventningen, at byggeriet overdrages den 31. oktober 2022.

Anlægsprojektet har flere gange været udfordret i forhold til at overholde anlægsbevillingen, hvorefter der er givet ekstra bevillinger, da projektførelsen har været præget af flere uforudsete forhold.

På nuværende tidspunkt er status, at der samlet set mangler økonomi til at opføre forbindelsesgangen mellem Blomstergårdens boliger og træningsfaciliteterne. Denne forbindelsesgang i form af en overdækning er afgørende for, at beboerne på Blomstergården ubesværet kan komme til træningshallen og dermed få gavn samt glæde af de nye træningsmuligheder. Det drejer sig om et udgiftsbehov på 700.000 kr.

Årsagen til, at der ikke er dækning til forbindelsesgangen i den nuværende anlægsbevilling er, at der er modtaget en række ekstra regninger fra entreprenøren i størrelsesordenen 1,5 mio. kr. Der er forhandlet et forlig i forhold til disse ekstraregninger. Da byggeriet er tæt på færdiggørelse, har det været vanskeligt at skabe finansiering til at betale dette forlig via besparelser i projektet. Der er fundet besparelser på ca. 300.000 kr. uden at forringe projektets funktionalitet. Tilbage står imidlertid, at der ikke er finansiering til etablering af forbindelsesgangen mellem Blomstergården og træningsfaciliteterne.

Retligt grundlag

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til kommunestyrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.

Kommunestyrelseslovens § 40 omhandler, at der ikke kan iværksættes foranstaltninger, der ikke er en del af det vedtagne budget, og som medfører indtægter eller udgifter uden Byrådets bevilling.

Det fremgår af Kasse- og Regnskabsregulativet for Slagelse Kommune, at der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevillinger, der er kassefinansierede. Ved forventede budgetoverskridelser skal fagudvalgene finde kompenserende besparelser inden for egen budgetramme.

Handlemuligheder

Byrådet har følgende handlemuligheder:

- A. Godkende, at der gives anlægsbevilling til anlægsprojektet vedrørende træningsfaciliteter på Blomstergården med 700.000 kr. i alt for årene 2022 og 2023 samt, at bevillingen finansieres ved driftsbesparelser på virksomheden Sundhedstilbud i 2022.
- B. Beslutte, at der ikke gives yderligere anlægsbevillinger til anlægsprojektet træningsfaciliteter på Blomstergården, hvorefter der ikke etableres forbindelsesgang.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at det er afgørende for at opnå den oprindeligt vedtagne effekt af træningsfaciliteterne, at der etableres forbindelsesgang mellem træningsfaciliteterne og Blomstergården. Begrundelsen er, at beboerne i de somatiske plejeboliger samt ikke mindst beboerne i de midlertidige boliger på Blomstergården vil have stor gavn og glæde af at kunne benytte træningsfaciliteterne.

Hvis forbindelsesgangen ikke etableres, vil dårligt gående, kørestolsbrugere m.fl. skulle udendørs på ujævnt underlag, hvorved faldrisiko øges. Derudover vil det forudsætte, at beboerne og medarbejderne skal have overtøj på mm., hvilket vil besværliggøre deres anvendelse af træningsfaciliteterne.

Administrationen har gennemgået reservede anlægsmidler i projektet til brug for træningsmaskiner, inventar mm. med henblik på at finde yderligere besparelser i projektet. Dette ses imidlertid ikke realistisk, idet priserne er steget markant siden budgettet på den del blev godkendt.

Virksomheden Sundhedstilbud forventer mindre forbrug i regnskab 2022 på ca. 1,1 mio. kr., hvorfor der vurderes at være rum til finansiering af anlægsbevilling på 700.000 kr.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Da der forventes mindre forbrug på drift i virksomheden Sundhedstilbud, har det ingen konsekvens for kassen, at der gives en anlægsbevilling til træningsfaciliteterne, som finansieres af drift.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2022	2023	2024	2025
Bevillingsønske					
Drift	Sundhedsudvalget, Sundhedstilbud	-700			
Anlæg	Sundhedsudvalget	300	400		
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		400	-400		

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 31. oktober 2022

Fraværende: Ingen

At 1 til 2: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. november 2022

Fraværende: Henrik Brodersen (O), Troels Brandt (B)

At 1: Indstilles til byrådets godkendelse.

At 2: Indstilles til byrådets godkendelse.

Beslutning i Byrådet den 28. november 2022

Fraværende: Stén Knuth (V)

At 1-2: Godkendt.

