

REFERAT Udvalget for Social og Sundhed d. 22-10-2024

Mødedato Tirsdag d. 22. oktober 2024 kl. 16:00

Mødested Microsoft teams - Virtuelt møde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Ansøgning om skema A og B for opførelse af 8 almene demens plejeboliger og servicearealer på Ly	5
Gensidig orientering.....	9
Underskriftsside.....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1 (ÅBEN) GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

Godkendt

Fraværende

Per Thisted
Kent Ager

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 2: Ansøgning om skema A og B for opførelse af 8 almene demens plejeboliger og servicearealer på Lyngparken 1 Varde

EMN-2024-02230

Bilag

BOSSINF - opførelse af 8 almene demensplejeboliger Lyngparken 1

BOSSINF - opførelse af servicearealer Lyngparken 1

2 (ÅBEN) ANSØGNING OM SKEMA A OG B FOR OPFØRELSE AF 8 ALMENE DEMENS PLEJEBOLIGER OG SERVICEAREALER PÅ LYNGPARKEN 1 VARDE

Sagsnr. EMN-2024-02230
Sagsbh. brbj

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med budgetseminariet i september 2018 og efterfølgende på Byrådsmødet d. 9. oktober 2018 blev det vedtaget at der opføres 8 demensplejeboliger samt servicearealer på Lyngparken 1 i Varde. Desuden er det i forbindelse med budgetlægningen til 2023 besluttet at opføre 295 m2 daghjem ved Lyngparken.

Der ønskes opført et samlet boligareal på 640 m2, som består af individuelt boligareal og tilhørende fælles boligarealer. Bruttoarealet på 80 m2 pr. bolig er fastsat ud fra ønsket om en optimal indretning og plejedrift og fleksibilitet i forhold til fremtidig plejedrift samt erfaringer fra tidligere byggerier.

Desuden planlægges opført 60 m2 servicearealer til personalefaciliteter og 295 m2 daghjem, som bygges til i forlængelse af det nuværende afsnit på Lyngparken med bl.a. daghjem.

Varde Kommune skal godkende skema A og Skema B for opførelse af 8 almene demensboliger samt servicearealer.

Rådgiver har fremsendt skema A og B til godkendelse. Der har været afholdt licitation og den samlede licitation viser et resultat, som kan afholdes indenfor det afsatte budget, forudsat at tillægsfinansieringen godkendes på mødet for Udvalget Økonomi og Erhverv den 30. oktober 2024.

Den samlede anskaffelsessum for boligdelen udgør 17,408 mio. kr. inkl. moms og servicearealer udgør 1,252 mio. kr. ekskl. moms.

Den månedlige husleje er beregnet til 1.020 kr. pr. m2 ekskl. forbrugsafgifter, svarende til 6.800 kr. pr. måned pr. bolig. Nettohusleje er afhængig af boligstøtten, som beregnes individuel for borgeren.

Der er tidligere afsat 4,5 mio. kr. i budget 2019-2022 og tillægsfinansiering i 2022-2025 til finansiering af 8 plejeboliger og servicearealer samt flytning af p-pladser og udearealer. I forbindelse med budget 2023 er det besluttet at opføre 295 m2 demensdaghjem samtidig med opførelse af 8 demensplejeboliger på Lyngparken. Dertil er afsat et budget på 9.772.000 kr. til daghjemmet.

FORVALTNINGENS VURDERING

Ingen

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Lov om almene boliger

ØKONOMI

Den samlede anskaffelsessum til boligdelen udgør 17,408 mio. kr. inkl. moms.

	Skema A (1.000 kr.)	Skema B (1.000 kr.)
Grundkøb og grundudgifter	423	423
Håndværkerudgifter	14.839	14.839

Omkostninger	1.937	1.937
Gebyrer	209	209
Anskaffelsessum i alt	17.408	17.408

Den samlede anskaffelsessum til servicearealer udgør 1,252 mio. kr. ekskl. moms.

	Skema A	Skema B
Grundkøb og grundudgifter	0	0
Håndværkerudgifter	1.104	1.104
Omkostninger	142	142
Gebyrer	6	6
Anskaffelsessum i alt	1.252	1.252

Projektets økonomi i hovedtal:

	I alt (1.000 kr.)
Anlægsudgift boligdel	17.408
Finansiering:	
- Lån 88%	-15.319
- Beboerindskud 2%	-348
- Byggesagshonorar (indtægt)	-348
Anlæg serviceareal ekskl. moms	1.252
Servicearealtilskud	-320
Nettoudgift – 8 boliger og servicearealer	2.325
Daghjem, flytning af p-pladser og skur samt indretning og udearealer	9.362
Tillægsfinansiering (behandles på UØE den 30. oktober 2024)	2.915
Kommunal nettoudgift til det samlede projekt	14.602

Den kommunale nettoudgift efter lånoptagelse og beboerindskud til det nye boliger udgør således 2,325 mio. kr. Den samlede udgift til opførelse af 8 boliger, servicearealer, daghjem, flytning af p-pladser og skur samt udearealer udgør i alt 14,602 mio. kr.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler udvalget, at det indstilles til Byrådet,

at Skema A og Skema B med anskaffelsessum for boligdelen på 17.408 mio. kr. inkl. moms godkendes,

at Skema A og Skema B med anskaffelsessum for servicearealer på 1,252 mio. kr. ekskl. moms godkendes,

at den beregnede husleje på 1.020 kr. pr. m² godkendes,

at der til boligdelen meddeles en anlægsbevilling på 17,408 mio. kr.,

at der til lånoptagelse meddeles en bevilling på 15,319 mio. kr.,

at der vedrørende beboerindskud meddeles en indtægtsbevilling på 0,348 mio. kr.,

at der vedrørende byggesagshonorar meddeles en indtægtsbevilling på 0,348 mio. kr.,

at der vedrørende servicearealtilskud meddeles en indtægtsbevilling på 0,320 mio. kr., og

at nettoanlægsudgiften finansieres af den samlede ramme på 14,602 mio. kr. til opførelse af servicearealer, daghjem m.m. samt frigives og at beløbet finansieres af det i budgettet afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning

Udvalget godkendte anbefalingen.

Fraværende

Per Thisted

Kent Ager

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. BOSSINF - opførelse af 8 almene demensplejeboliger Lyngparken 1 (8876582 - EMN-2024-02230)
2. BOSSINF - opførelse af servicearealer Lyngparken 1 (8876581 - EMN-2024-02230)

Punkt 3: Gensidig orientering

EMN-2022-24065

3 (ÅBEN) GENSIDIG ORIENTERING

Sagsnr. EMN-2022-24065

Sagsbh. caho

KONSEKvens I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende

Per Thisted

Kent Ager

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 4: Underskriftsside

4 (ÅBEN) UNDERSKRIFTSSIDE

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

Rådets/Udvalgets beslutning

Fraværende

Deltagere der ikke var til stede, eller .
Kent Ager

Tidligere beslutninger

.

Bilag