

REFERAT Økonomiudvalget d. 09-05-2017

Mødedato Tirsdag d. 09. maj 2017 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Center for Sundhed - Status april 2017.....	3
---	---

Punkt 1: Center for Sundhed - Status april 2017

00.00.00-A00-1-17

Sagsfremstilling

HB/DØN - SOU - ØK - BY

Center for Sundhed – Anlæg, engangsinvesteringer og bygningsdrift

Teknik og Miljø og Social, Sundhed og Arbejdsmarked har udarbejdet en oversigt over de kendte økonomiske udeståender vedr. Center for Sundhed. De økonomiske udeståender kan grupperes på fire hovedområder:

- Anlæg
- Engangsinvesteringer
- Bygningsdrift.
- Drift i øvrigt

For anlæg og engangsinvesteringerne er hovedudfordringerne og uafklarede opmærksomhedspunkter beskrevet.

Anlæg

Anlægsprojektet - Center for Sundhed

- På nuværende tidspunkt forventes der en overskridelse af anlægsprojektet på 2,2 mio. kr. Heri indgår at indtægten for salg af ejerlejlighed til specialtandlægen er 1 mio. kr. mindre end forudsat i budgettet.
- Forsinkelsen af byggeriet vurderes at forøge omkostningerne med 3,5 mio. kr. (Der pågår en undersøgelse af et muligt erstatningsansvar)
- Forsinkelsen vil medføre et tab på prisfremskrivningen på ca. 0,5 mio. kr. da anlægsbevillingen i 2017 vil udvise et mindreforbrug på over 27 mio. kr.
- Der er 7,7 mio. kr. i anlægsbudgettet til bygherreleverancer vedr. tandlægeklinik. Det oprindelige beløb var 10,5 mio. kr. og blev reduceret efter licitationen på Social og Sundhedsudvalgets møde 9. februar 2016. Der er ikke indhentet endelige tilbud på udstyret endnu. Det vigtige er at afklare mulighederne inden for rammebeløbet.
- Budgettet for regionens betalinger skal tilpasses og det skal i den forbindelse afklares hvilken P/L-fremskrivning der skal anvendes, men ud fra de nuværende indtægtsbudgetter i Center For Sundhed skal der som minimum ske en opskrivning på 0,5 mio. kr., hvilket reducerer overskridelsen tilsvarende.

I alt 5,7 mio. kr. i forventet merforbrug til anlæg

Det er en udfordring at finde budgetmidler til den forventede merudgift – hvorfor der er fokus på at nedbringe uforudseelige udgifter mest muligt, ligesom der er arbejdet med besparelser på byggeriet:

- På nuværende tidspunkt er der ca. 5,2 mio. kr. i reserve i anlægsprojektet, heraf uforudseelige udgifter (3,6 mio. kr.) og til vinterforanstaltninger (1,6 mio. kr.). Beløbet til uforudsete udgifter er godt 1.0 mio. kr. mindre end den burde være aktuelt men udgifterne forventes mindskes i den resterende byggeperiode. Administrativt er målet, at der skal bruges 1 mio. kr. mindre samlet i uforudseelige udgifter og vintervedligehold, så merudgifterne til anlæg kan nedbringes hermed. Flere ting f.eks. vejrforhold spiller ind i forhold til at kunne nå målet.
- Der er udarbejdet et katalog med mulige besparelser i projektet for 1,9 mio. kr. (Bilag 1 og Bilag 3)

Øvrige anlæg (ikke en del af Center For Sundhed)

- Det vurderes at det vil koste ca. 2,8 mio. kr. at etablere udearealer i tilknytning til CFS, ud over dem der indgår i selve projektet. Hertil kommer at der vil være løbende driftsudgifter på 0,1 mio. kr. til gadelys og renhold. (Bilag 1)

I alt anlæg 2,8 mio. kr. og 0,1 mio. kr. i driftsudgifter.

Engangsinvesteringer

- Der mangler 7,7 mio. kr. til IT, etablering, inventar, flytteomkostninger mv., hvoraf nogle af elementerne oprindeligt var en del af anlægsprojektet og blev fjernet efter licitationen på Social og Sundhedsudvalgets møde 9. februar 2016. Der vil blive taget initiativ til en drøftelse med Region Midtjylland omkring medfinansiering af dele af engangsinvesteringen.
- Der er afsat 2,0 mio. kr. i det samlede anlægsbudget til kunst, hvoraf Statens Kunstfond finansierer 0,5 mio. kr. De 2,0 mio. kr. er til bygningsintegreret kunst. Der er ikke afsat midler til yderligere kunst. Region Midtjylland har tilbudt at

bidrage med det af deres eksisterende kunst som de finder ikke-bevaringsværdigt.

I alt 7.700.000 kr.

Anlæg i alt forventet merudgift 15.160.000 kr.

Forventede merudgifter til drift indgår i budgetlægningen for 2018 og overslagsårene.

Økonomi har ingen bemærkninger til de budget- eller bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller over for Økonomiudvalget, at:

- merforbruget til anlægsudgifter og engangsinvesteringer, svarende til 15.160.000 kr., afholdes af de likvide aktiver og at forventede merudgifter til drift indgår i budgetlægningen for 2018 og overslagsårene.

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 4. maj 2017, pkt. 6:

Social- og Sundhedsudvalget indstiller over for Økonomiudvalget, at merforbruget til anlægsudgifter og engangsinvesteringer, svarende til 15.160.000 kr., afholdes af de likvide aktiver og at forventede merudgifter til drift indgår i budgetlægningen for 2018 og overslagsårene.

Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Nils Ulrik Nielsen (A) og Anders G. Jacobsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.