

Anlægsprojekt



VIBORG
KOMMUNE

Projekt navn: Udvidelse af budget til etablering af længerevarende botilbud

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Projektejer: Socialchef Morten Kurth

Fysisk placering: Areal ved Skibelundvej i Bjerringbro / Areal ved Randersvej i Hammershøj

Kort resumé: (til brug for budgetbemærkninger) 2-3 linjer

Baggrund og formål:

I budgetforliget for 2024-2027 blev det besluttet, at der skal etableres et nyt botilbud med 24 pladser til voksne borgere med kognitiv funktionsnedsættelse kombineret med udadreagerende/problemskabende adfærd. Etableringen af botilbuddet vurderes afgørende for at begrænse udgiftstilvæksten på det specialiserede socialområde og er en central indsats i *Strategi, der medvirker til at bringe socialområdet i budgetbalance*, der blev godkendt i Social- og Sundhedsudvalget [den 30. marts 2023](#).

Anlægsbudgettet til etablering af botilbuddet blev fastsat til 80 mio. kr. Dette beløb blev udregnet ud fra den forudsætning, at botilbuddet kunne placeres på adressen Møgelkjær 8 i Viborg, som ejes af Viborg Kommune. I den indledende idéfase for planlægning af anvendelse af området ved Møgelkærvej blev der fra borgerne i området italesat modstand mod at anvende området ved Møgelkærvej i Viborg til almen service i form af et botilbud. Som følge deraf besluttede byrådet [den 19. marts 2024](#), at planlægningen af området ikke skulle fortsætte. Byrådet besluttede samtidig, at der skulle arbejdes videre med en alternativ placering af botilbuddet.

[Den 7. maj 2024](#) besluttede Social- og Sundhedsudvalget, at der arbejdes videre med placeringsmuligheder for etablering af længerevarende botilbud ved Hammershøj (ved Randersvej) og Bjerringbro (ved Skibelundvej).

Beskrivelse af projektet: (behov, funktioner m.m.)

Der er behov for at udvide det oprindelige anlægsbudget (80 mio. kr.) for etablering af længerevarende botilbud med otte mio. kr. Det gør sig gældende uanset, om botilbuddet placeres ved Randersvej i Hammershøj eller Skibelundvej i Bjerringbro.

Behovet for udvidelse af anlægsbudgettet til etablering af længerevarende botilbud med otte mio. kr. skyldes to faktorer:

Køb af grund til etablering af botilbud:

- Der anslås en udgift på fire mio. kr. til køb af grund, tilslutningsafgifter, tinglysning og andre udgifter i forbindelse med ejendomshandel uanset placering i Hammershøj eller Bjerringbro. Disse udgifter var ikke indregnet i det oprindelige anlægsbudget, da Viborg Kommune selv ejer den grund på Møgelkærvej, hvor botilbuddet først blev foreslået placeret.

Udvidede klimakrav i bygningsreglementet:

- Den oprindelige tidsplan for etablering af botilbuddet er blevet forsinket som følge af ændret placering. Det betyder, at bygningsreglementets klimakrav skærpes markant inden tidspunkt for ansøgning om byggetilladelse. De yderligere krav vurderes at medføre en merudgift på 5% af det oprindelige budget på 80 mio. kr., og derfor udgør merudgiften fire mio. kr.

Alternative løsninger:				
Planforhold:				
<p>Viborg Kommune ejer 3,7 ha af arealet ved Randersvej i Hammershøj (matr. Nr. 5v samt dele af matr. Nr. 15a, 15ak, Over Hammershøj By, Hammershøj). Resten er privatejet og skal købes. Arealet ved Skibelundvej i Bjerringbro (Matr.nr. 5b, Bøgeskov By, Bjerringbro) er privatejet. Institutionens skønnede arealbehov er 4 ha, som vil skulle købes/eksproprieres.</p> <p>Der gennemføres snarest muligt en afdækningsfase for begge mulige placeringer, som screenes sideløbende. Der indhentes hørings svar for begge mulige placeringer. Derefter forventes byrådet den 9. oktober 2024 at træffe beslutning om endelig placering af botilbuddet. Der vil efterfølgende skulle udarbejdes lokalplan for området uanset placering.</p>				
For-analyser:				
Der er ikke udført foranalyser for de to placeringer. Når der er truffet politisk beslutning om placering, vil der forud for projektet skulle udføres miljøundersøgelser og jordbundsundersøgelser.				
Rådighedsbeløb (1.000 kr.):	2025	2026	2027	2028
		4.000	4.000	
Beløbsgrundlag:				
Afledt drift (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
			+5.000	-5.000
Forklaring, afledt drift:				
I det oprindelige anlægsbudget for projekt Etablering af længerevarende botilbud var der indregnet en økonomisk besparelse på 5 mio. kr. i 2027 som følge af, at gennemsnitsprisen for en plads på et internt botilbud er lavere end gennemsnitsprisen for en plads på et eksternt botilbud. Da anlægsprojektet er 9-12 måneder forsinket, udskydes den økonomiske besparelse i 2028.				
Totaløkonomi:				
Risici:				
Tidsplan:		Kvt.	År	
- Forundersøgelse		3. – 4.	2024	
- Projektering		1. (2025) 1. (2026)	2025- 2026	
- Udbud		3.	2026	
- Udførelse		4. (2026) 1. (2028)	2026- 2028	
- Ibrugtagning		2.	2028	
Bidrag til sammenhængsmodellen:				
Projektet understøtter temaerne <i>Vækst og socialt ansvar</i> samt <i>Sundhed</i> .				
Afdeling	Socialområdet			