

# REFERAT Økonomiudvalget d. 09-10-2014

**Mødedato** Torsdag d. 09. oktober 2014 kl. 14:30

**Mødested** Aars Gæstekantine

# Indholdsfortegnelse

Samarbejdsprojekt mellem Region Nordjylland og Vesthimmerlands Kommune om udvikling af so 3

# **Punkt 314: Samarbejdsprojekt mellem Region Nordjylland og Vesthimmerlands Kommune om udvikling af socialpsykiatriområdet**

## **Bilag**

Samarbejdsprojekt mellem Region Nordjylland og Vesthimmerlands Kommune - Projektplan

# Samarbejdsprojekt mellem Region Nordjylland og Vesthimmerlands Kommune om udvikling af socialpsykiatriområdet

## Sagsfremstilling

### 314. Åbent - Samarbejdsprojekt mellem Region Nordjylland og Vesthimmerlands Kommune om udvikling af socialpsykiatriområdet

Sagsnr.: 820-2013-29049

Doknr.: 820-2014-208317

Sagsbeh.: Dorthe Jende

#### Baggrund

Byrådet har på sit møde den 22.maj 2014 godkendt såvel ideoplægget om udvikling af samarbejdet på socialpsykiatriområdet mellem Region Nordjylland og Vesthimmerlands Kommune, som at der arbejdes videre med konkretisering og etablering af de sammenhængende fysiske rammer herunder beliggenhed.

#### Sagsfremstilling

Byrådet blev på temamøde d. 28.august 2014, v. repræsentanter fra de nedsatte tværsektorielle arbejdsgrupper, præsenteret for de faglige overvejelser i forhold til:

- målgrupper, indsatsstyper, nye samarbejdsmodeller mv.
- fysisk beliggenhed og arealbehov
- etablering af regionale og kommunale botilbud
- fælleshusets indhold, ejerskab og finansiering
- lokalplanarbejdet og bæredygtighed.

Sundhedsforvaltningen fremsender hermed sagen til politisk behandling med henblik på politisk stillingtagen til følgende konkrete emner:

**1. Principiel tilslutning til at arbejde videre med samarbejdsprojektet mellem Region Nordjylland og Vesthimmerlands Kommune om udvikling af socialpsykiatriområdet.**

Præsentationen af projektet og den efterfølgende opsamling på Byrådets temamøde d. 28. august 2014 giver anledning til at arbejde videre med samarbejdsprojektet mellem Region Nordjylland og Vesthimmerlands Kommune.

#### **2. Beliggenhed i Vesthimmerland Kommune**

De faglige anbefalinger peger på en bynær placering, i en by af en størrelse og med et befolkningsgrundlag der rummer muligheder for indkøb, fritidstilbud, kulturtilbud mv, med gode offentlige transportmuligheder, centralt i kommunen, nær jobcenter og med rummelighed omkring boligerne.

Arealbehovet anslås til 1-1,5 ha og det bedst egnede areal til formålet skønnes at være det nuværende stadionområde (kaldet opvisningsbanen) ved Vester Stationsvej og Støberivej, Aars.

### **3. Grundsalg**

**Fastlæggelse af pris for regionens andel af grunden afgøres i Økonomiudvalget.**

### **4. Byggerierne**

Der opføres boenhed i regi af Vesthimmerlands Kommune (VHK) på ca. 1500 m<sup>2</sup>, boenhed i regi af Region Nordjylland (RN) på ca. 2500 m<sup>2</sup> og fælles byggeri (Fælleshuset) i regi af begge parter på ca. 700 m<sup>2</sup>.

Bygningerne opføres på selvstændigt matrikulerede naboparceller – udstykket til hver enkelt af de tre bygningsmasser.

Benyttelsen og indretningen af Fælleshuset indebærer foreløbigt en fordeling af Fælleshuset med 1/3 til RN og 2/3 til VHK.

### **5. Ejerskab til Fælleshuset**

Boenhederne ejes af hver af de respektive parter.

Fælleshuset ejes af parterne i sameje med en foreløbig anslået økonomisk fordeling på 1/3 til RN og 2/3 til VHK. Den nærmere andel fastsættes dog efter endelig fordeling af Fælleshusets areal.

Fælleshuset finansieres gennem parternes kontante betaling af hver parts andel af entreprisesummen. For så vidt angår regionens andel af Fælleshuset skal finansieringen heraf ses i sammenhæng med det øvrige regionale byggeri.

Der skal udarbejdes en fælles samejekontrakt i forhold til fælleshuset, som fastlægger ejerforhold, betaling af byggeriet, overordnede retningslinjer for finansiering af fremtidig bygningsdrift og herunder nødvendige fornyelser, regulering af ophør af samejet og herunder opsigelsesvilkår etc.

Parternes ejerskabsmodel forelægges for parternes eksterne revisor – som for begge parter vedkommende er BDO – med henblik på bl.a. at få bekræftet, at parternes foreslåede model er hensigtsmæssig.

### **6. Fremtidig drift af Fælleshuset**

Beslutninger vedrørende den fremtidige ejendomsdrift træffes i regi af en form for styregruppe med deltagelse af relevante administrative ledere/medarbejdere fra hver af parterne.

Der udarbejdes en fælles drifts- og samarbejdsaftale, som detaljeret fastlægger vilkår for den løbende administration, bygningsdrift, benyttelse af fællesarealer, indretning og udstyr, udleje, vedligeholdelse etc.

Administration og bygningsdrift leveres af den ene af parterne mod betaling af andel fra den anden part. Alternativt kan disse ydelser i fællesskab købes hos eksterne leverandører.

I denne sammenhæng overvejes, om der tillige skal fastlægges vilkår for andre fælles forhold vedrørende boenhederne.

## 7. Udbudsstrategi for Fælleshuset

Det er hensigten, at udbudsprocessen så vidt muligt tilrettelægges på en måde, der åbner op for at kunne tiltrække små eller mellemstore virksomheder til at afgive tilbud. Byggerierne gennemføres derfor som tre adskilte projekter; for henholdsvis VHK boenheder, RN boenheder samt for Fælleshuset. Fælleshuset udbydes som fagentreprise.

I forbindelse med etablering af Fælleshuset er det hensigten at regionen - på begge parter vegne - indgår kontrakten med rådgivere og entreprenører med henblik på, at ansvaret under byggeprocessen - overfor rådgivere og entreprenører - er entydigt placeret.

Det har været drøftet, at de potentielle besparelser der evt. kunne opnås ved at samtænke projekterne er så minimal, at det ikke står mål med de ekstra udfordringer det vil give i forbindelse med at skulle skille projekterne ad i regnskabsøjemed.

## 8. Organisering i forbindelse med etablering af Fælleshuset

I forbindelse med etablering af Fælleshuset etableres en organisation, som sikrer dialog, tæt samarbejde, input og indflydelse for begge parter gennem hele forløbet. Følgende grupper er etableret/skal etableres:

En *styregruppe* med ledelsesrepræsentation fra kommunen og regionen. (Eksisterende)

En *faglig arbejdsgruppe* bestående af repræsentanter fra kommunen og regionen. (Eksisterende)

En *plan- og økonomigruppe* bestående af repræsentanter fra kommunen og regionen.

(Eksisterende)

En *byggegruppe* bestående af repræsentanter fra den faglige arbejdsgruppe og bygherrerepræsentanter fra kommunen og regionen (plan- og økonomigruppen), samt arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdere ad hoc.

En *referencegruppe* eller *referencegrupper* bestående af Fælleshusets målgruppe, samt evt. pårørende

## 9. Finansiering af Fælleshuset

Selve finansieringen af fælleshuset sker samlet, jf. ovenfor pkt. 2, og afholdes i første omgang af RN med efterfølgende og løbende fakturering for VHK's andel heri. Fastlæggelse af de respektive parter andel af byggeriets finansiering sker med udgangspunkt i den fordeling af Fælleshusets areal, som tillige danner grundlag for parternes ejerandel af Fælleshuset.

Den valgte model i udbudsprocessen – med 2 bygherrer men med én ansvarlig bygherre i forhold til entreprenørerne og rådgivere – indebærer, at der skal fastlægges nærmere retningslinjer for afholdelse af byggeriets udgifter, som forventes fordelt forholdsmæssigt efter kvadratmeter og anvendelsesgrad. Regionerne afholder udgifterne direkte overfor leverandøren af byggeriet og fakturerer løbende kommunen efter den aftalte fordeling af byggesummen. Retningslinjerne fastlægges i en særskilt aftale.

Ovenstående skaber således klarhed for de valgte rådgivere og entreprenører i forhold til koordinering og kommunikation mellem bygherrer og entreprenør under etablering af Fælleshuset.

På nuværende tidspunkt er der allerede identificeret en række poster, der har tilknytning til etableringen af byggeriet. Det drejer sig om udgifter til eksterne rådgivere til udarbejdelse af illustrationsplan og undersøgelser i forbindelse med lokalplanen. Disse udgifter afholdes med 50/50 til hver af parterne. Udgifter til geotekniske og arkæologiske undersøgelser henføres til hver af de tre matrikler.

#### 10. *Anlægsbudget 2015-2018, Vesthimmerlands Kommune*

Sundhedsudvalget har til Budget 2015-2018 forhandlingerne fremsendt anlægsønske for så vidt gælder udgifter til projektering, rådgivere mv. samt grundkapitalindsud på 5,8 mio.kr. i 2015.

Imidlertid vil en andel af den kommunale andel af Fælleshuset kunne forfalde i 2015 og resten i 2016 hvorfor der fremsendes ønske om at afsætte en anlægsbevilling på 9 mio.kr. yderligere.

Sundhedsudvalget vil kontinuerligt op til og i anlægsperioden få fremsendt de omtalte aftaler, retningslinier mv. til konkret beslutning.

Foreløbig tidsplan for projektet vedlægges.

#### **Lovgrundlag**

Lov om social service

Lov om almene boliger.

#### **Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.**

#### **Økonomi**

Behandles ved Budgetforhandlingerne 2015 – 2018.

#### **Administrationen indstiller**

- at Sundhedsudvalget tilslutter sig til de 10 forhold, jævnfør ovenfor, som værende grundlaget for det konkrete samarbejdsprojekt mellem Vesthimmerlands Kommune og Region Nordjylland på socialpsykiatriområdet.

#### **Beslutning i Sundhedsudvalget den 23. september 2014**

**Fraværende:** Ingen

Punktet udsættes.

#### **Beslutning i Sundhedsudvalget den 6. oktober 2014**

**Fraværende:** Per Bisgaard

Sundhedsudvalget tilslutter sig indstillingen til punkt 1 samt punkterne 3-10.

For så vidt angår punkt 2 fremsendes sagen til videre drøftelse i Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på en beslutning om hvorvidt institutionen skal være beliggende i Farsø eller i Aars.

Per Bisgaard var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet.

#### **Bilag**

Samarbejdsprojekt mellem Region Nordjylland og

820-2014-193502

**Beslutning i Økonomiudvalget den 9. oktober 2014**

**Fraværende:** Pernille Vigsø Bagge

Sundhedsudvalgets indstilling vedrørende pkt. 1 og 3-10 anbefales godkendt.

Vedrørende pkt. 2 anbefaler et flertal bestående af Kirsten Moesgaard, Per Bach Laursen, Uffe Bro og Palle Jensen beliggenhed ved sygehuset i Farsø, hvorved pkt. 3 bortfalder.

Knud Kristensen og Per Bisgarrd foreslår punktet udsat 14 dage for nærmere drøftelser.