



Sekretariatet

Dato: 28-06-2023

Sagsnr.: 21/32001

Sagsbehandler: vpksta

### **Anlægsbudget for etablering af dagcentertilbud i Bjerringbro og Stoholm**

I anlægsbudgettet for "Etablering af visiteret tilbud i Bjerringbro og Stoholm" er der i budgetperioden 2024-2027 afsat i alt 25.338.000 kr. som er fordelt således:

	2024	2025	2026	2027
Bjerringbro	6.447.000 kr	6.845.000 kr		
Stoholm			6.000.000	6.000.000

### **Driftsbudget afsat**

Der er i basisbudgettet afsat driftsmidler på 1.282.000 kr. i både 2024 og 2025 vedrørende drift af tilbuddet Bjerringbro. I 2026 og 2027 er der hvert år afsat 2.565.000 vedrørende drift af tilbuddet i såvel Bjerringbro som Stoholm.

### **Driftsmæssige konsekvenser.**

De visiterede dagcentertilbud målrettede demente hjemmeboende borgere skal medvirke til, at borgerne kan forblive i eget hjem samt aflaste pårørende. Der er tilsvarende tilbud i Viborg by og Ørum. Sammenlignet med en almen plejecenterplads er visiteret dagcenterplads suppleret med hjemmehjælp i eget hjem gennemsnitligt 600 kr. billigere pr. dag pr. borger. Det nye tilbud vil kunne aflaste med 40 borgerdage om ugen, dvs. en besparelse på op til 24.000 kroner pr. uge, afhængigt af borgernes funktionsniveau.

I Bjerringbro er der allerede et åbent dagcentertilbud, som benyttes af 80-100 borgere, de fleste 2 dage om ugen. Tilbuddet er placeret på Enggården, Jørgens Alle 42. Brugere har behov for støtte, fysisk, kognitivt, psykisk og socialt for at kunne være i tilbuddet. Det visiterede tilbuds faciliteter planlægges til også at kunne rumme borgerne i det åbne dagcentertilbud.

Enggården er et foreningshus, hvor dagcentertilbuddet ikke har egne lokaler. Der er dagligt mange afbrydelser og forstyrrelser, og disse forhold betyder, at dagcenterbrugerne ikke kan tilbydes fortsatte aktiviteter over dagen, heldagsophold, måltider eller hvil, som det er tilfældet i kommunens øvrige åbne dagcentre.

### **Anlægs-mæssige konsekvenser forbundet med afbrydelse eller udskydelse**

Byrådet har den 26. april 2023 frigivet 433.000 kr. til brug i 2023 og 400.000 til brug i 2024. Der er den 22. maj 2023 indkommet tilbud fra tre firmaer på totalrådgivning på etablering i Bjerringbro. Kontaktindgåelse afventer budgetforhandlingerne. Processen om etablering af dagcenterpladser i Stoholm er ikke iværksat, da midlerne først frigives i 2026.

Afbrydes projektet, vil der ikke være udgifter forbundet hermed.

Udskydes projektet, må forventes risiko for øgede udgifter ifm. senere rådgivning og licitation til stigende priser og øgede udgifter som følge af nye krav til LCA-beregninger og andre skærpelser i bygningsreglementet til brand og statik. Dette medfører risiko for, at projektet må beskæres for at kunne holde budget.