

REFERAT Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2022-25 d. 12-05-2025

Mødedato Mandag d. 12. maj 2025 kl. 16:45

Mødested Udvalgsværelse 2

Indholdsfortegnelse

Beslutning om bevilling af anlægsmidler.....	3
--	---

Punkt 21: Beslutning om bevilling af anlægsmidler

29.15.00-P00-1-21

Resume

Frederiksberg Kommune planlægger at starte etableringen af en ny tandklinik i Bygning 10 på Hospitalsgrunden i maj 2025. Med denne sag bevilges de resterende anlægsmidler til projektet, som der samlet er afsat 26,5 mio. kr. til. Derudover foreslås det, at projektet tilføres yderligere 7,8 mio.kr.

Beslutning

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

1. indstiller til Magistraten, at der meddeles anlægsbevilling på 19,108 mio.kr. til projektet vedrørende etablering af ny tandklinik på Hospitalsgrunden under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2025 og 2026, og
2. indstiller til Magistraten, at rådighedsbeløbet opskrives med 7,8 mio.kr. i 2026, samt at der meddeles anlægsbevilling på 7,8 mio. kr. til samme projekt under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, finansieret af puljen til fremtidige anlægsbehov, jf. økonomiafsnittet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

1. indstiller til Magistraten, at der meddeles anlægsbevilling på 19,108 mio.kr. til projektet vedrørende etablering af ny tandklinik på Hospitalsgrunden under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2025 og 2026
2. indstiller til Magistraten, at rådighedsbeløbet opskrives med 7,8 mio.kr. i 2026, samt meddeles anlægsbevilling på 7,8 mio.kr. til samme projekt under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, finansieret af puljen til fremtidige anlægsbehov jf. økonomiafsnittet.

Sagsfremstilling

Anledning

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget blev den 7. april 2025 forelagt sag vedrørende bevilling af de resterende anlægsmidler til projektet om etablering af ny tandklinik på Hospitalsgrunden. Det har siden vist sig, at der er udover det afsatte rådighedsbeløb på 26,5 mio.kr. er behov for at tilføre projektet yderligere midler, hvis det skal kunne gennemføres som planlagt.

Efter en grundig gennemgang af projektet for den nye tandklinik er det blevet klart, at der er behov for en opskrivning af budgettet. Den oprindelige budgetramme viser sig at være utilstrækkelig til at dække de nødvendige omkostninger og risici, som er blevet identificeret under projektets planlægningsfase. Det oprindelige budget for etablering af ny tandklinik i Bygning 10 på hospitalsgrunden blev lavet uden mulighed for forundersøgelser, og området på 2. sal, hvor tandklinikken skal placeres, blev brugt som depot, hvilket gjorde det svært at tilgå rummene. Budgetrammen blev derfor fremlagt med en række forbehold og forudsætninger, f.eks. risici forbundet med manglende tekniske tegninger, forudsætninger om genanvendelse af tekniske installationer, og at der ikke skulle ændres på de konstruktive forhold. Der er nu gennemført et rådgiverforløb med brugerdialog og indledende skitse, hvor tandplejen har valgt den mest optimale løsning, som bl.a. har resulteret i, at det er nødvendigt at flytte bærende vægge, og at der er tilføjet nye ekstra funktioner. Der henvises til bilag for nærmere specifikation.

Hvis kapaciteten ikke udvides, så tandplejen kan rumme at tilbyde de 18-21 årige vederlagsfri tandpleje, vil det betyde, at de unge i stedet vil skulle henvises til behandling hos privatpraktiserende tandlæger i langt højere grad, hvilket vil betyde en betydelig merudgift. Som beskrevet i sag til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 8. april 2024, så vil merudgiften for dette forventeligt være minimum 9,3 mio.kr. årligt.

Forhandlinger med Region Hovedstaden om lejeaftalens vilkår pågår, og byggeriet kan starte, når den endelige lejeaftale er på plads. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget vil inden sommer få forelagt et udkast til lejeaftale med Region Hovedstaden til godkendelse.

Nedenfor ses den tidligere sagsfremstilling, hvor forventet tidsplan fremgår.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsbevilling på 19,108 mio.kr. til projektet vedrørende etablering af ny tandklinik på Hospitalsgrunden under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb. Derudover anbefales det, at der afsættes rådighedsbeløb samt meddeles anlægsbevilling på yderligere 7,8 mio.kr. til projektet finansieret af pulje til fremtidige anlægsbehov afsat med 2. forventede regnskab 2024.

Sagsfremstilling til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 7. april 2025:

Anledning

Med lov om ændring af sundhedsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022, skal der ske en udvidelse af Frederiksberg Kommunes vederlagsfrie børne- og ungdomstandpleje med unge i alderen 18 til 21 år. Med budget 2025 er det vedtaget, at en del af denne udvidelse skal ske med etablering af en ny tandklinik i Bygning 10 på Hospitalsgrunden.

Kommunalbestyrelsen frigav på møde den 2. december 2024 (punkt 291) 7,392 mio. kr. Med denne sag frigives de resterende anlægsmidler til projektet, i alt 19,109 mio.kr.

Det samlede budget til etablering af tandklinik i Bygning 10 på Hospitalsgrunden er 26,5 mio. kr. Heraf er 5,236 mio.kr. statslig finansiering. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har godkendt, at de statslige midler anvendes til etablering af tandklinik i bygning 10 på Hospitalsgrunden.

Budgettet til projektet forventes anvendt på følgende måde:

Omkostningstype vedrørende etablering af tandklinik i Bygning 10	Beløb i 1.000 kr.
Entreprise	13.869
Øvrige omkostninger samt Bygherreleverancer	650
Uforudsete udgifter 15 pct.	2.178
Rådgivning	2.397
Indretning af tandklinik (klinikrum, steril, personalerum mv.)	7.407
I alt	26.501

Forventet tidsplan:

Udbudsphase: marts til maj 2025

Udviklingsfase: maj til september 2025

Udførelsesfase: oktober 2025 til juli 2026

Forventet ibrugtagning: august 2026

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsbevilling på 19,108 mio.kr. til projektet vedrørende etablering af ny tandklinik på Hospitalsgrunden under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Økonomi

Bevillingsmæssige konsekvenser

Med budget 2025 er det besluttet at henlægge planerne om en tandklinik på Beringsvej, og i stedet etablere en ny tandklinik i Bygning 10 på Hospitalsgrunden. Det samlede budget til projektet er 26,5 mio.kr., der fordeler sig med 0,5 mio.kr. i 2024, 2,4 mio.kr. i 2025 og 23,6 mio.kr. i 2026. Heraf er 3,636 mio.kr. statslig finansiering.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 2. december 2024, at den allerede frigivne bevilling til Beringsvej blev flyttet til projektet vedrørende Hospitalsgrunden, i alt er 7,382 mio.kr. derfor allerede anlægsbevillet. Med denne sag søges frigivelse af det resterende beløb på 19,109 mio.kr., finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2025 og 2026.

Derudover foreslås det at afsætte rådighedsbeløb på 7,8 mio. kr. i 2026 yderligere til etablering af tandklinik i bygning 10 på hospitalsgrunden udover det nuværende rådighedsbeløb på 26,5 mio.kr., hvilket betyder, at projektets samlede budget øges til 34,3 mio.kr. Med denne sag søges frigivelse af forøgelsen på 7,8 mio.kr., finansieret af pulje til fremtidige anlægsbehov, som indstilles forøget med 1. forventede regnskab 2025.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Magistraten og kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling 7. april 2025, pkt. 18:

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

- indstiller til Magistraten, at der meddeles anlægsbevilling på 19,108 mio.kr. til projektet vedrørende etablering af ny tandklinik på Hospitalsgrunden under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2025 og 2026

Beslutning fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2022-25, 7. april 2025, pkt. 18:

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

- indstiller til Magistraten, at der meddeles anlægsbevilling på 19,108 mio. kr. til projektet vedrørende etablering af ny tandklinik på Hospitalsgrunden under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2025 og 2026.

Bilag

Bevillingsskema - Ny tandklinik på hospitalsgrunden