

## Sundheds-, Pleje-, og Omsorgsudvalget Anlægsforslag - budget 2027 og overslagsår

					Nr.
Renovering af det tidligere Rougsøcenter til samling af Socialområdets aktiviteter i vest					A701
(Mio. kr. i 2027-priser)	2027	2028	2029	2030	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,200	0,000	0,000	0,000	1. januar 2027
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,200	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag blev fremsat i forbindelse med budget 2026, men blev ikke vedtaget. Forslaget genfremsendes derfor til forhandlingerne om budget 2027-2030, dog i en justeret udgave, idet der nu er indregnet nødvendige udgifter til rådgivning og intern projektstyring samt inventar, som ikke indgik i det oprindelige forslag.

Som led i arbejdet med velfærdsplanen og den fælles, langsigtede strategi på Socialområdet foreslås det, at der i 2027 afsættes 2,2 mio. kr. til samling af aktivitets- og samværstilbuddet No. 17, bostøtten i socialpsykiatri og handicap vest samt Rusmiddelcenterets afdeling vest på Industriparken 15 i Allingåbro (det tidligere Rougsøcenter).

Formålet med samlingen er at skabe mere sammenhængende, tidssvarende og funktionelle rammer for indsatserne samt at styrke den faglige udvikling og samarbejdet på tværs af tilbuddene.

Siden anlægsforslaget blev fremsat sidste år, er bostøtten og Rusmiddelcenteret pr. april 2026 flyttet ind i ledige lokaler på Rougsøcenteret. Flytningen blev besluttet i Direktionen som følge af, at de tidligere rammer på Hovedgaden 87 i Allingåbro var i meget dårlig stand. De nye lokaler på Rougsøcenteret er blevet delvist istandsat for egne midler. Der er imidlertid fortsat behov for yderligere renovering og tilpasning af rammerne, herunder forbedring af lydisolering samt etablering af en mere hensigtsmæssig rumopdeling.

Flytningen af bostøtten og Rusmiddelcenterets afdeling Vest har medført, at de tidligere lokaler på Hovedgaden 87 nu står tomme. Aktuelt mangler alene aktivitets- og samværstilbuddet No. 17 at blive flyttet fra de nuværende lokaler på Vestergade 17 i Auning, som er præget af betydeligt slid, utidssvarende faciliteter og utilstrækkelige adgangsforhold.

Det bemærkes, at selvom AC Auning ikke er omfattet af samlingen, så vil det give mulighed for, at borgere, fra AC Auning også kan benytte de bedre fysiske ramme på Rougsøcentret. Særligt i vinterhalvåret er der begrænset plads i tilbuddet i AC Auning. De bedre fysiske rammer på Rougsøcentret vil også give borgere på AC Auning øgede muligheder for kreative og værkstedsbaserede aktiviteter.

Det tidligere Rougsøcenter på Industriparken 15 i Allingåbro vurderes at være velegnet til en samling af aktiviteterne. Ejendommen ejes af kommunen og står i dag tom, bortset fra de lokaler, der er taget i brug af bostøtten og rusmiddelcenteret. Det vurderes, at bygningen med relativt begrænsede tilpasninger og forbedringer vil kunne rumme de samlede aktiviteter og samtidig skabe gode rammer for videreudvikling og styrkelse af indsatserne fremadrettet.

## Sundheds-, Pleje-, og Omsorgsudvalget Anlægsforslag - budget 2027 og overslagsår

Der fremhæves følgende fordele ved forslaget:

- **Faglig styrkelse og bedre samarbejde**  
En fælles placering understøtter tværfagligt samarbejde mellem bostøtte, rusmiddelindsats og aktivitetstilbud og bidrager til mere helhedsorienterede indsatser i overensstemmelse med gældende strategier og reformer.
- **Fleksible og tidssvarende rammer**  
Rammerne på Rougsøcentret muliggør en fleksibel indretning, der kan understøtte både gruppeforløb og individuel støtte og dermed differentierede og behovsbaserede indsatser.
- **Styrkelse af recovery og fællesskab**  
De fysiske rammer skaber mulighed for etablering af peer-to-peer- og arbejdsfællesskaber, herunder udvikling af nye aktivitets- og beskæftigelsestilbud i socialpsykiatrien, som understøtter borgernes recovery.
- **Øget fokus på sundhed, kost og bevægelse**  
Den eksisterende multisal samt mulighed for etablering af træningskøkken skaber rammer for sundheds- og bevægelsesaktiviteter og gruppebaseret botræning med fokus på kost og ernæring.
- **Forbedret arbejdsmiljø og sikkerhed**  
Flytningen afhjælper identificerede arbejdsmiljøudfordringer, herunder gener fra kloaklugt, træk og utilstrækkelig akustik i den nuværende placering af No. 17.
- **Understøttelse af strategien om Kloge m<sup>2</sup>**  
En gennemførelse af anlægsforslaget muliggør salg af ejendommene på Hovedgaden 87 (allerede fraflyttet) og Vestergade 17 i overensstemmelse med strategien om Kloge m<sup>2</sup>. Der er ikke indhentet vurdering af salgspris fra ejendomsmæglere.

### Beskrivelse af anlægsforslaget:

For at sikre, at bygningsmassen er egnet til de planlagte formål, er der behov for følgende forbedringer og tilpasninger:

- **Gulve:** Udskiftning af slidte dele af det eksisterende linoleumsgulv for at sikre holdbare og tidssvarende overflader.
- **Malerarbejde:** Indvendig og udvendig maling af bygningen med henblik på at skabe et indbydende, vedligeholdelsesvenligt og tidssvarende miljø.
- **Sanitære faciliteter:** Renovering og/eller udskiftning af eksisterende badeværelser og toiletter for at sikre tilstrækkelig funktionalitet, hygiejne og tilgængelighed.
- **Køkkenfaciliteter:** Etablering af et funktionelt køkken med 3-4 arbejdsøer, inspireret af skolekøkkener, til brug for færdighedstræning og gruppebaserede aktiviteter. Køkkenet indrettes med tilstrækkelig skabsplads samt køle- og frysefaciliteter.
- **Lydisolering og ruminddeling i rusmiddelcenterets nye lokaler**
- **Udendørsarealer:** Oprydning, istandsættelse og klargøring af udendørsarealer, der aktuelt fremstår forsømte, med henblik på at skabe et trygt og indbydende uderum for borgere og medarbejdere.

## Sundheds-, Pleje-, og Omsorgsudvalget Anlægsforslag - budget 2027 og overslagsår

Der er indhentet tilbud og vurderinger fra relevante fagfolk, som viser, at de samlede udgifter til renoveringen udgør ca. 1,5 mio. kr.

Hertil kommer udgifter til byggeteknisk rådgivning og intern projektstyring, ca. 0,5 mio. kr., samt indkøb af nødvendigt inventar (kantine- og værkstedsmøbler, borde og stole) ca. 0,2 mio. kr.

For at opnå bedst mulig økonomi i projektet er det hensigtsmæssigt, at hele projektet gennemføres samlet i 2027.

### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed.

### Konsekvenser for driften

Ingen konsekvenser for driften.

Rougsøcentret ejes af kommunen, og der vil derfor ikke være udgifter til husleje. Der er alene udgifter til el, vand, varme samt indvendigt og udvendigt vedligehold, som kan afholdes indenfor det nuværende driftsbudget.

## Sundheds-, Pleje-, og Omsorgsudvalget Anlægsforslag - budget 2027 og overslagsår

					Nr.
<b>Etablering af lederkontor på botilbuddet Skovvang</b>					<b>A702</b>
(Mio. kr. i 2027-priser)	2027	2028	2029	2030	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,175	0,000	0,000	0,000	1. januar 2027
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,175	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag blev fremsat i forbindelse med budget 2026, men blev ikke vedtaget. Forslaget genfremsendes derfor til forhandlingerne om budget 2027-2030.

Det foreslås, at en mindre del af det eksisterende fælles opholdsareal på botilbuddet Skovvang afskærmes og indrettes til lederkontor. Herved sikres afdelingslederen en fysisk placering tæt på den daglige drift, hvilket styrker den faglige ledelse og muliggør en mere praksisnær understøttelse og udvikling af den faglige kvalitet i tilbuddet.

For borgerne indebærer løsningen, at et hjørne af fællesstuen med stort lysindfald, hvor der aktuelt er placeret et sofaarrangement, inddrages. Fællesstuen er imidlertid rummelig, og der vurderes at være mulighed for at flytte sofaarrangementet til et andet egnet område i rummet, så fællesarealets funktion kan opretholdes.

Etablering af lederkontor kræver opførelse af brandvægge, etablering af flugtvejsdør, tilpasning af radiator og udvidelse af alarmdækning, i alt ca. 150.000 kr. Hertil kommer udgifter til landmåler samt certificeret brandrådgiver ca. 25.000 kr.

Inden indretningen af et lederkontor i de eksisterende rammer på Skovvang gennemføres, skal området nedlægges som boligareal, og en forholdsmæssig andel af optagede lån skal indfries. Det anslås, at udgiften til indfrielse af lån højst vil udgøre 0,2 mio. kr.

Omdannelsen fra bolig- til serviceareal forudsætter godkendelse på afdelingsmøde med beboerne, inden arbejdet kan igangsættes.

For at opnå den bedst mulige økonomi i projektet er det hensigtsmæssigt, at hele projektet gennemføres samlet i 2027.

Hvis lederkontoret i stedet etableres som en tilbygning til Skovvang fremfor at inddrage en del af borgerens fællesareal, vil de estimerede udgifter hertil være 0,500 mio. kr.

### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed.

## Sundheds-, Pleje-, og Omsorgsudvalget Anlægsforslag - budget 2027 og overslagsår

### Konsekvenser for driften

Der forventes ingen konsekvenser for driften.

## Sundheds-, Pleje-, og Omsorgsudvalget Anlægsforslag - budget 2027 og overslagsår

					Nr.
Etablering af modtagerkøkken i botilbud Dolmer Have					A703
(Mio. kr. i 2027-priser)	2027	2028	2029	2030	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,925	0,000	0,000	0,000	1. januar 2027
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,925	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2026-2029, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2026.

Køkkenet etableres som et modtagerkøkken, hvor maden kan modtages færdigtilberedt eller delvist tilberedt fra et af områdets produktionskøkkener og herefter opvarmes eller færdigtilberedes lokalt. Samtidig skal køkkenet give mulighed for, at der kan tilberedes måltider fra bunden i samarbejde med beboerne som led i den pædagogiske indsats.

Et modtagerkøkken vil skabe bedre rammer for, at borgerne kan tilbydes sund og ernærende kost i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger samt understøtte fællesskabet og strukturen omkring måltiderne i botilbuddet. Etableringen vil samtidig muliggøre, at borgerne frivilligt kan tilkøbe måltider via servicepakker, som det er praksis i Socialområdets øvrige botilbud.

Dolmer Have er et døgndækket botilbud for borgere med sindslidelser. Botilbuddet har traditionelt været organiseret således, at borgerne selv har stået for deres måltider, med undtagelse af to ugentlige dage, hvor medarbejderne laver mad sammen med borgerne. Denne praksis har imidlertid vist sig at medføre udfordringer både i forhold til borgernes sundhed og det sociale fællesskab. Mange borgere vælger i dag primært nemme løsninger, herunder færdig- og fryseprodukter, frem for at tilberede måltider fra bunden. Det indebærer, at kosten ofte er ensidig og utilstrækkeligt ernærende. Samtidig reduceres mulighederne for socialt samvær og daglig struktur, idet fælles måltider udgør et centralt omdrejningspunkt for relationer, trivsel og forudsigelighed i hverdagen på et botilbud.

## Sundheds-, Pleje-, og Omsorgsudvalget Anlægsforslag - budget 2027 og overslagsår

Etableringen af et modtagerkøkken understøtter således både borgernes sundhed, det sociale fællesskab og den faglige kvalitet i indsatsen.

### Beskrivelse af anlægsforslaget

Etableringen af et modtagerkøkken i Dolmer Have indebærer følgende ændringer i det eksisterende fælleskøkken:

For at imødekomme kravet om tilstrækkelig plads og sikker afstand mellem personer, der opholder sig i køkkenet, foreslås de nuværende to lokaler sammenlagt og køkkenet nyindrettet. I den forbindelse ønskes der etableret en bred kogeø efter inspiration fra andet botilbud.

Derudover er der behov for etablering af nye ovne samt to kogesektioner for at sikre tilstrækkelig kapacitet og funktionalitet i køkkenet.

Af sikkerhedsmæssige hensyn er der desuden behov for etablering af en nødudgang fra køkkenet for personalet.

På baggrund af overslag fra ekstern teknisk rådgiver vurderes det, at de samlede udgifter til etablering af køkkenet inkl. rådgivning og intern projektkoordinering vil udgøre 0,925 mio. kr.

For at opnå bedst mulig økonomi i projektet er det hensigtsmæssigt at hele projektet gennemføres samlet i 2027.

### Bemærkninger

Det bemærkes, at etableringen af modtagerkøkkenet forudsætter frikøb og omdannelse af eksisterende boligareal til serviceareal. Udgiften til frikøb estimeres at udgøre ca. 0,2 mio. kr.

Hvis frikøb ikke gennemføres, vil ombygningen medføre en huslejestigning for borgerne, idet arealet aktuelt er kategoriseret som kombineret bolig- og serviceareal.

Ombygningen samt omdannelsen fra bolig- til serviceareal forudsætter godkendelse på afdelingsmøde med beboerne, inden arbejdet kan igangsættes.

### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed.

### Konsekvenser for driften

Ingen konsekvenser for driften. Dog skal der findes en anden løsning på produktion af måltider i det tidsrum, hvor ombygningen på går.

## Sundheds-, Pleje-, og Omsorgsudvalget Anlægsforslag - budget 2027 og overslagsår

					Nr.
<b>Etablering af møde- og samtalelokale i botilbuddet Dolmer Have</b>					<b>A704</b>
(Mio. kr. i 2027-priser)	2027	2028	2029	2030	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,150	0,000	0,000	0,000	1. januar 2027
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,150	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2026-2029, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2026.

Der ansøges om 0,150 mio. kr. til etablering af et mindre møde- og arbejdsrum i botilbuddet Dolmer Have.

Dolmer Have råder i dag over begrænsede lokaler og arbejdsstationer, der kan anvendes til fortrolige samtaler, faglig forberedelse og systematisk opfølgning på borgernes forløb. Det medfører, at samtaler med beboere, dokumentationsarbejde og faglig koordinering i perioder må finde sted under mindre hensigtsmæssige rammer, hvor der ikke er tilstrækkelig fortrolighed eller mulighed for fordybelse.

Etableringen af et møde- og arbejdsrum vil skabe bedre forudsætninger for, at medarbejdere og borgere kan mødes i et trygt og uforstyrret fysisk rum med fokus på progression, mestring og næste skridt i borgerens udvikling. Rummet vil blandt andet kunne anvendes til individuelle samtaler og samtidig fungere som arbejdsplads for personalet med plads til dokumentation og planlægning.

Formålet er at etablere tidssvarende fysiske rammer, der understøtter en målrettet, rehabiliterende faglig indsats med afsæt i den enkelte borgers aktuelle delmål, ressourcer og udviklingspotentiale.

Tiltaget er tæt koblet til den fælles langsigtede strategi for Socialområdet og understøtter arbejdet med recovery- og rehabiliterende principper, herunder borgerinddragelse samt struktur og tydelighed i indsatsen.

Samlet set vil etableringen af møde- og arbejdsrummet bidrage til at forbedre de faglige rammer i botilbuddet og understøtte en mere målrettet og sammenhængende indsats omkring borgerne.

#### Beskrivelse af anlægsforslaget:

Ombygningen omfatter etablering af brandvæg samt brandteknisk godkendelse ved certificeret brandrådgiver, udgift til landinspektør og intern projektkoordinering. Den samlede anlægsudgift estimeres at udgøre 150.000 kr.



## **Sundheds-, Pleje-, og Omsorgsudvalget Anlægsforslag - budget 2027 og overslagsår**

Etablering af mødelokalet indebærer, at området skal nedlægges som boligareal, og en forholdsmæssig andel af optagede lån skal indfries. Det anslås, at udgiften til indfrielse af lån vil udgøre ca. 0,3 mio. kr.

Ombygningen samt omdannelsen fra bolig- til serviceareal forudsætter godkendelse på afdelingsmøde med beboerne, inden arbejdet kan igangsættes.

For at opnå bedst mulig økonomi i projektet er det hensigtsmæssigt at hele projektet gennemføres samlet i 2027.

### **Sammenhæng til principper for bæredygtighed**

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed.

### **Konsekvenser for driften**

Der forventes ingen konsekvenser for driften.

## Sundheds-, Pleje-, og Omsorgsudvalget Anlægsforslag - budget 2027 og overslagsår

					Nr.
Etablering af yderligere 2 §107-boliger på Banesvinget 18 i Auning					A705
(Mio. kr. i 2027-priser)	2027	2028	2029	2030	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,100	0,000	0,000	0,000	2027 (når boligerne er ledige)
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,100	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2026-2029, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2026.

Det foreslås, at der afsættes 0,1 mio. kr. i 2027 til etablering af yderligere 2 § 107-pladser (midlertidige botilbud) uden døgndækning på Banesvinget 18 i Auning.

Opjusteringen af midlertidige botilbudspladser udgør et centralt element i Socialområdets langsigtede strategi. Det er en central målsætning i strategien at styrke borgernes selvhjulpnehed og evne til at klare sig i egen bolig gennem en øget anvendelse af midlertidige og mere fleksible støtteformer. I den sammenhæng er midlertidige botilbudspladser afgørende.

I forbindelse med analysen af handle- og omstillingsmuligheder på Socialområdet i 2023 blev der truffet politisk beslutning om at etablere tre § 107-pladser på Banesvinget i takt med, at der blev ledige boliger til formålet. Én af pladserne er etableret, og de to resterende pladser forventes etableret i 2026, når de nuværende beboere fraflytter boligerne.

Siden beslutningen om etablering af de tre pladser blev truffet, er behovet for § 107-boliger imidlertid steget yderligere. Dette har medført, at der i stigende omfang er behov for at købe pladser uden for kommunen. Det vurderes, at indsatsen for at støtte borgerne i overgangen til egen bolig styrkes væsentligt, når borgerne er placeret i egen kommune.

Det vurderes desuden, at behovet for almindelige bofællesskabspladser efter ABL § 105.2/SEL §85 er faldende i takt med ændringer i målgruppen.

Etablering af § 107-pladserne på Banesvinget sker ved at nedlægge boligerne som almene boliger i takt med, at boligerne fraflyttes. Efterfølgende foretages en renovering og eventuelt mindre ombygning af boligen, så den kan fungere som et §107-tilbud.

Udgiften til klargøring af boligen vurderes at udgøre ca. 0,05 mio. kr. pr. bolig.

Det er en forudsætning for gennemførelsen af dette forslag, at der også afsættes finansiering på 0,6 mio. kr. til indfrielse af lån i de to boliger i forbindelse med, at boligerne nedlægges som almene boliger. Udgiften til indfrielse af lån har alene likviditetsmæssige konsekvenser.

## **Sundheds-, Pleje-, og Omsorgsudvalget Anlægsforslag - budget 2027 og overslagsår**

### **Sammenhæng til principper for bæredygtighed**

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed.

### **Konsekvenser for driften**

Der forventes ingen konsekvenser for driften.