

Voksen- og plejeudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Ældrebolighandlingsplan 1. etape					A701
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0	18,353	26,094	0,569	1. januar 2025
Indtægter	0	-9,125	0,000	-2,800	Jordforsyning (J)/Øvrige projekter (Ø)
Netto	0	9,228	26,094	-2,231	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Borgernær/Velfærd
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

OBS! Afhængig af, hvad der besluttes på KB23523 kan tallene ændre sig.

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2023-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023.

En genberegning af ældrebolighandlingsplanen behandles i kommunalbestyrelsen den 23. maj 2023, og der udarbejdes et anlægsforslag i henhold til kommunalbestyrelsens beslutning.

I ovenstående tabel er tallene forskudt et år i forhold til, hvornår der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023-2026 blev afsat midler.

En gennemførelse af dette forslag forudsætter, at forslag A703 vedr. arkæologisk udgravning ved Vester Hesseldal i Grenaa også vedtages.

Det bemærkes, at der ikke er foretaget en prisfremskrivning.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Forslaget kan ses i sammenhæng med principperne for social bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Der forventes ingen afledte udgifter på driften.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2024-2026:

(Mio. kr. i 2023-priser)	2024	2025	2026
Udgifter	18,353	26,094	0,569
Indtægter	-9,125	0,000	-2,800
Netto	9,228	26,094	-2,231

- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Voksen- og plejeudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Ældrebolighandlingsplan 2. etape					A702
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,000	0,500	2,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning (J)/Øvrige projekter (Ø)
Netto	0,000	0,000	0,500	2,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Borgernær/Velfærd
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2023-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023.

Dette forslag vedrører en 2. etape af ældrebolighandlingsplanen. Der skal på et senere tidspunkt tages stilling til indholdet i en 2. etape af ældrebolighandlingsplanen.

Med dette anlægsforslag afsættes der midler til udbud af totalrådgivningsopgaven og efterfølgende påbegyndelse af totalrådgivningsopgaven for 2. etape i perioden 2026-2027.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Forslaget kan ses i sammenhæng med principper for social bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Der forventes ingen afledte udgifter på driften.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2024-2026:

(Mio. kr. i 2023-priser)	2024	2025	2026
Udgifter	0,000	0,500	2,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	0,000	0,500	2,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Voksen- og plejeudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Arkæologisk udgravning ved Vester Hesseldal i Grenaa					A703
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,550	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning (J)/Øvrige projekter (Ø)
Netto	0,000	0,550	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Borgernær/Velfærd
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2023-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023.

Ved en arkæologisk forundersøgelse af området, hvor det nye demenscenter i Grenaa påtænkes opført som led i 1. etape af ældrebolighandlingsplanen, er der fundet spor af en boplads fra jernalderen.

Slots- og Kulturstyrelsen har afgjort, at to delområder på i alt 5.800 m² skal udgraves, før der kan bygges på delområderne.

Det foreslås, at der afsættes 0,550 mio. kr. i 2025 til at gennemføre en arkæologisk udgravning af området, hvor det nye demenscenter i Grenaa påtænkes placeret.

Dette forslag har sammenhæng til forslag A701 vedrørende 1. etape af ældrebolighandlingsplanen, og gennemførelsen af forslaget afhænger af Kommunalbestyrelsens beslutning den 25. maj 2023, hvor Kommunalbestyrelsen behandler en genberegning af ældrebolighandlingsplanen.

Det bemærkes, at der ikke er foretaget prisfremskrivning af udgiften.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Forslaget kan ses i sammenhæng med principperne for social bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Der forventes ingen økonomiske konsekvenser for driften.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2024-2026:

(Mio. kr. i 2023-priser)	2024	2025	2026
Udgifter	0,550	0,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	0,550	0,000	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Etablering af nyt §107 tilbud i Grenaa					A704
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,500	7,500	3,500	0,000	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning (J)/Øvrige projekter (Ø)
Netto	0,500	7,500	3,500	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	4 / 11	Borgernær/Velfærd
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	2,5 / 5,9	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2023-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023.

Voksen- og Plejeudvalget besluttede på et møde den 21. december 2022, at der skal foretages en belysning af behovet for samt de økonomiske omkostninger ved etablering af flere midlertidige botilbudspladser efter Servicelovens §107. På den baggrund har der været nedsat en arbejdsgruppe og en styregruppe, som har vurderet behovet for etablering af nye §107 pladser i Norddjurs Kommune.

Det foreslås, at der etableres 6 stk. §107 pladser ved Kløvervang i Grenaa ved at nedbryde to eksisterende bygninger og opføre 6 nye 1-rums lejligheder á 30-35 m² pr. lejlighed med tilhørende fællesarealer og personalefaciliteter. Det er hensigten, at et nyt §107 tilbud målrettes borgere i aldersgruppen 18-30 år, og at tilbuddet rummer følgende to midlertidige forløb:

- Botræningsforløb, hvor der arbejdes med botræning med henblik på at borgeren på sigt kan klare sig med et minimum af støtte i egen bolig og med størst mulig tilknytning til arbejdsmarkedet.
- Afklaringsforløb, hvor der arbejdes med afdækning og understøttelse af borgerens udviklingspotentiale. Det er målsætningen med forløbet, at borger enten bliver i stand til at klare sig selv med mindst mulig støtte eller visiteres til et længerevarende tilbud.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Forslaget kan ses i sammenhæng med principperne for social bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Etableringen af et nyt §107 tilbud vil medføre nye driftsudgifter til tilbuddet. Udgiftsniveauet afhænger af, om der etableres et tilbud med eller uden døgndækning. Det vurderes, at driftsudgifterne til et tilbud uden døgndækning vil være 2,5 mio. kr. årligt, mens driftsudgifterne til et tilbud med døgndækning vurderes at være 5,9 mio. kr. årligt.

Finansieringen af driftsøkonomien for et nyt §107 tilbud i Norddjurs Kommune vurderes i nogen grad at kunne findes ved at reducere myndighedsafdelingens driftsbudget til eksterne tilbud.

Finansieringsmuligheder vil indgå i sagsfremstillingen til analysen af handle- og omstillingsmuligheder på det specialiserede voksenområde, som behandles politisk i maj/ juni 2023.

Voksen- og plejeudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Nye lokaler til Rusmiddelcentret					A705
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,400	0,000	0,000	0,000	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning (J)/Øvrige projekter (Ø)
Netto	1,400	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Borgernær/Velfærd
Konsekvens for drift	?	?	?	?	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2023-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Forslaget kan ses i sammenhæng med principperne for social bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Der pågår en afklaring af konsekvenserne for driften.

Voksen- og plejeudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Udbygning af hjælpemiddeldepot på Kalorievej 4 i Grenaa					A706
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,524	4,583	8,229	0,000	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning (J)/Øvrige projekter (Ø)
Netto	0,524	4,583	8,229	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Borgernær/Velfærd
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 2023-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023.

Norddjurs Kommunes hjælpemiddeldepot på Kalorievej 4 rummer alle hjælpemidler, som løbende bruges i relation til indsatserne i Sundhed og omsorg og på Socialområdet, samt faciliteter til klargøring, rengøring og reparation af hjælpemidlerne.

Brugen af hjælpemidler har været og er stigende. Dette skyldes den demografiske udvikling med især flere ældre borgere og en fortsat teknologisk udvikling med nye hjælpemidler med nye funktioner og et mere differentieret udbud af hjælpemidler.

Konsekvensen af flere hjælpemidler er behovet for mere lagerkapacitet på Hjælpemiddeldepotet. Depotet er i dag allerede presset på plads, og der opbevares i dag hjælpemidler i udendørscontainere, hvilket ikke er hensigtsmæssigt i forhold til elektriske komponenter og/eller erosion.

Udover et stigende behov for lagerplads rummer anlægsprojektet en mindre renovering af de eksisterende faciliteter (badeforhold og trappe) og lokaler til kvikservice og undervisning samt en opgradering af parkeringsforhold, som i dag primært forgår på ikke funderet græsareal.

Anlægsprojektet er med en udvidelse af bygningsmasse med ca. 800 m², hvorfor det af hensyn til en optimal gennemførelse af projektet foreslås projektet gennemført over 4 år. Projekteringsfasen foreslås gennemført i 2024, og anlægsfasen foreslås gennemført i 2025-2027.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Forslaget kan ses i sammenhæng med principperne for social bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Der forventes ingen nævneværdige konsekvenser for driften.

Voksen- og plejeudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Hjemmeplejens lokaler i Glesborg					A707
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,300	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning (J)/Øvrige projekter (Ø)
Netto	0,000	0,300	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Borgernær/Velfærd
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 2023-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023.

Det fremgår af budgetaftalen 2023-2026, at Voksen- og Plejeudvalget i første kvartal 2023 belyser behov og muligheder for hjemmeplejens fysiske rammer.

Voksen- og Plejeudvalget behandler en sag om behov og muligheder på sit møde den 31. maj 2023.

Det foreslås, at der afsættes 0,3 mio. kr. til udarbejdelse af et projektforslag for nye lokaler og tilhørende parkeringspladser til hjemmeplejen i Glesborg med afsæt i nedenstående mulige placeringer:

- Tilbygning til hjemmeplejens nuværende bygning i Glesborg
- Opførelse af nye lokaler i selvstændig bygning i Glesborg
- Renovering/ombygning af lokaler i administrationsbygningen i Glesborg
- Renovering/ombygning af lokaler på Sangstrupvej 32 i Voldby

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Forslaget kan ses i sammenhæng med principperne for social bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Der forventes ingen nævneværdige konsekvenser for driften på nuværende tidspunkt, da afklaringen af behov og muligheder pågår.

Voksen- og plejeudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Renovering af genoptræningsenhed på Elme Allé 6 i Auning					A708
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,450	0,000	0,000	0,000	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning (J)/Øvrige projekter (Ø)
Netto	0,450	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Kvalitetsfond/Velfærd
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 2023-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023.

Elme Allé 6 i Auning rummer dels kommunens døgngenoptræningspladser bestående af træningsfaciliteter og 6 boliger, dels den ambulante genoptræning.

I forbindelse med vedtagelsen af ældrebolighandleplanen i Kommunalbestyrelsen den 16. marts 2021 blev det besluttet at omdanne genoptræningscenteret til senhjerneskadecenter. I forbindelse med etableringen af senhjerneskadecentret skulle der ske en større ombygning af bygningerne på Elme Allé 6, hvorfor der ikke er foretaget bygningsrelaterede arbejder siden.

Anlægsprojektet indeholder udskiftning af gulvbelægninger og lofter samt udskiftning af dørparti. Med renoveringen af gulve og især lofter vil der med lydisolering skabes et bedre arbejdsmiljø i lokalerne.

Desuden ønskes etableret et lukket cykelskur. Med etableringen af et lukket cykelskur forbedres forholdene for medarbejderne ved genoptræningen, og samtidigt åbnes der mulighed for, at hjemmeplejen i Auning får mulighed for at anskaffe el-cykler. Dette er ikke sket tidligere, da der ikke har været mulighed for at opbevare og oplade disse.

For at opnå bedst mulig økonomi i projektet er det hensigtsmæssigt, at hele projektet gennemføres samlet i 2024.

Det bemærkes, at der sideløbende arbejdes med en renovering af boligerne. Renoveringen finansieres via boligafdelingens opsparede vedligeholdelsesmidler.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Forslaget kan ses i sammenhæng med principperne for social bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Der forventes ingen nævneværdige konsekvenser for driften.

Voksen- og plejeudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Ombygning af køkkener på plejecentrene Violskrænten, Digterparken og Glesborg iht. fødevarerikkerhed og arbejdsmiljø					A709
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,318	0,000	0,000	0,000	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning (J)/Øvrige projekter (Ø)
Netto	0,318	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Kvalitetsfond/Velfærd
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 2023-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023.

I forbindelse med de løbende tilsyn og kontroller fra fødevarermyndigheder og Arbejdstilsynet er der rejst kritik af køkkenerne på plejecentrene Violskrænten, Digterparken og Glesborg. Fødevarerstyrelsens kritik/påbud vedrører blandt andet bordplader (stålbeklædning fremfor laminat) og afskærmning af køkkenerne i henhold til hygiejnekrav. Arbejdstilsynets kritik retter sig primært mod størrelsen af de eksisterende køkkener i relation til den produktion, som foregår i køkkenet. På Violskrænten og Digterparken er det Arbejdstilsynets vurdering, at de fysiske rammer ikke svarer til de arbejdsfunktioner, der skal udføres.

Med dette anlægsforslag imødekommes ovenstående krav fra fødevarermyndighed og Arbejdstilsyn. De enkelte elementer i anlægsforslaget er:

- Violskrænten - Udvidelse af køkkenområdet og etablering af ny væg/dør med brandsikring samt indretning af ergonomiske arbejdsstationer med stålbord/vaske
- Digterparken - Udvidelse af køkkenområdet og etablering af nye opbevaringsfaciliteter
- Glesborg - Udsiftning af laminatbeklædte køkkenborde med stålbordplader

For at opnå bedst mulig økonomi i projektet er det hensigtsmæssigt, at hele projektet gennemføres samlet i 2024.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Forslaget kan ses i sammenhæng med social bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Voksen- og plejeudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Tilbygning/skur til affaldssortering på Violskrænten					A710
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,103	0,000	0,000	0,000	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning (J)/Øvrige projekter (Ø)
Netto	0,103	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Kvalitetsfond/Velfærd
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 2023-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023.

I forbindelse med implementering af de nye krav til affaldssortering i flere fraktioner skal der anvendes flere forskellige containere. På Violskrænten er det ikke muligt at rumme yderligere et antal containere i de nuværende lokaler, hvorfor der ønskes opført en tilbygning/skur på ca. 14 m². Tilbygningen udføres i en stil, som harmonerer med de eksisterende bygninger og i en form, der imødekommer krav til opbevaring af eksempelvis madaffald uden medfølgende gener.

For at opnå bedst mulig økonomi i projektet er det hensigtsmæssigt at hele projektet gennemføres samlet i 2024.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Anlægsønsket understøtter Norddjurs Kommunes principper for bæredygtighed, da den styrkede affaldssortering og dermed genanvendelse er et element i realiseringen af målsætning nr. 12 "Ansvarlig produktion og forbrug" i FN's 17 verdensmål.

Konsekvenser for driften

Affaldshåndteringen med de styrkede krav til kildesortering udgør en marginal del af driften af plejecenter Violskrænten/Grønnegården og har derfor marginale konsekvenser. U hensigtsmæssige rammer for affaldssorteringen/opbevaringen vil dog løbende kræve ekstra mandskabstimer i forbindelse med midlertidig opbevaring og flere flytninger af affaldet frem til tømningen af containerne.

Voksen- og plejeudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Større bygninger/ mere plads til STU - udarbejdelse af skitseforslag					A711
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,500	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning (J)/Øvrige projekter (Ø)
Netto	0,000	0,500	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Kvalitetsfond/Velfærd
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 2023-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023.

STU er en 3-årig særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Tilbuddet ligger på Ravnholtvej i Grenaa.

Med henblik på at udvide elevtallet på STU foreslås det, at der afsættes midler til at udarbejde et skitseforslag til nye lokaler til STU og undersøge mulighederne for et kombineret uddannelses- og boligtilbud til elever på STU.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Forslaget kan ses i sammenhæng med principperne for social bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Der forventes ingen nævneværdige økonomiske konsekvenser for driften på nuværende tidspunkt.

De økonomiske konsekvenser uddybes i forbindelse med en udarbejdelse af et skitseforslag til større bygninger til STU.

Voksen- og plejeudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Savværk på Mellemgården					A712
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,110	0,000	0,000	0,000	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning (J)/Øvrige projekter (Ø)
Netto	0,110	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Kvalitetsfond/Velfærd
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 2023-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023.

Mellemgården er en del af en større udvikling og omorganisering under Nærheden, borgerne fra Serviceholdet er flyttet ud til Udeholdet på Mellemgården medio marts 2023. I den forbindelse er der brug for yderligere værksteder med meningsfyldt udendørsarbejde til den voksende borgergruppe. Savværket lægger både op til et stærkt arbejdsfællesskab mellem de to enheder og giver borgerne mulighed for at udvikle nye færdigheder og kompetencer på tværs af grupperne.

Der har gennem årene været produktion af kløvet træ, og der er en tendens til, at der er flere borgere som kan og vil mere på dette område. Så med det formål at sikre, at borgerne kan udvikle sig indenfor nærmeste udviklingszone, er et savværk et fagligt og sagligt anlægsprojekt.

Omorganiseringen har gjort, at der er flere borgere om de begrænsede opgaver på Mellemgården, og der er derfor aktuelt brug for flere og varierende arbejdsopgaver, for at fastholde og rekruttere flere borgere i beskæftigelse. En sidegevinst er muligheden for at kunne tilbyde de studerende på STU Norddjurs praktikpladser i egne rækker.

Anlægsinvesteringen beløber sig til i alt 0,110 mio. kr. og fordeler sig med udgifter til savværk inklusiv savbånd, skærehus/overdækning af savværket samt sikkerhedsudstyr.

På længere sigt til savværket være med til at understøtte visionen for Mellemgården om at sikre alle borgere med arbejdsevne mulighed for meningsfulde arbejdsfællesskaber. Mellemgården vil dermed - både nu og på sigt - kunne tiltrække og fastholde borgerne i beskæftigelse, der også for dem er med til at understøtte en arbejdsidentitet i et meningsfuldt liv med udvikling, trivsel og velværd, hvor det at kunne udrette noget i fællesskab med andre er essentielt.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Anlægsforsaget understøtter Norddjurs Kommunes principper for bæredygtighed, da meningsudfyldt arbejde, stærke arbejdsfællesskaber samt muligheden for at udvikle nye færdigheder og kompetencer er et element i realiseringen af flere målsætninger i FN's 17 verdensmål:

- Nr. 4 "Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring"
- Nr. 8 "Anstændige jobs og økonomisk vækst"
- Nr. 3 "Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper"



Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

Konsekvenser for driften

Afledte driftsudgifter til eksempelvis slibning af savbånd forventes afholdt indenfor områdets nuværende budgetramme.