

Voksen- og Plejeudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Tilbygning hjemmeplejebygning i Glesborg					A701
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,057	1,713	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,057	1,713	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 fremgår af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024. Beløbene er prisfremskrevet. Desuden er fordelingen af udgifter i 2025 og 2026 justeret.

Midlerne anvendes til at foretage en tilbygning til hjemme- og sygeplejens bygning i Glesborg og udvide antallet af parkeringspladser.

Det vurderes, at tilbygningen kan placeres syd for hjemme- og sygeplejens nuværende bygning, og at der kan tilbygges ca. 100 m² bygning. Den nuværende parkeringsplads vurderes at kunne udvides mod øst.

Projektet løber over 3 år. Projekteringsfasen finder sted i 2024 og 2025, mens anlægsfasen gennemføres i 2025-2026.

Det er en forudsætning for ovenstående tal, at et eventuelt mindreforbrug i 2024 overføres til 2025.

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.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027:

Voksen- og Plejeudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	3,000	0,700	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	3,000	0,700	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Voksen- og Plejeudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Opgradering af køkkener på plejecentrene Digterparken og Violskrænten					A702
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,250	0,000	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,250	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 fremgår af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024, men forslaget fremlægges nu i revideret udgave.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024-2027 blev der afsat 0,318 mio. kr. med henblik på at imødekomme udtalelser fra Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen ved at gennemføre følgende arbejder:

- Digterparken; udvidelse af køkkenområde og etablering af nye opbevaringsfaciliteter
- Violskrænten; udvidelse af køkkenområde og etablering af ny væg/ dør med brandsikring samt indretning af ergonomiske arbejdsstationer med stålborde/ -vaske
- Glesborg Plejecenter; Udskiftning af laminatbeklædte køkkenborde med stålbordplader

Projekteringen af opgraderingen på plejecentrene Digterparken og Violskrænten har imidlertid vist, at opgraderingen er væsentlig mere omfangsrig end først antaget, og det foreslås derfor, at der afsættes 1,250 mio. kr. i 2025 til at gennemføre opgraderingerne på Digterparken og Violskrænten.

For at opnå bedst mulig økonomi i projektet er det hensigtsmæssigt, at hele projektet gennemføres samlet i 2025.

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.

Voksen- og Plejeudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Tilbygning/ skur til affaldssortering på Violskrænten					A703
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,250	0,000	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,250	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 fremgår af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024, men forslaget fremlægges nu i revideret udgave.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024-2027 blev der afsat 0,103 mio. kr. i 2024 til opførelse af en tilbygning/ skur for at få plads til de containere/ beholdere, der skal anvendes til affaldssortering.

Det har efterfølgende vist sig, at udgiften til opførelse af tilbygningen/ skuret er væsentlig dyrere end forventet, og det foreslås derfor, at der afsættes 0,250 mio. kr. i 2025 til at gennemføre tilbygningen.

For at opnå bedst mulig økonomi i projektet er det hensigtsmæssigt, at hele projektet gennemføres samlet i 2025.

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.

Voksen- og Plejeudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Ny lift til AUC, Sønderport i Grenaa					A704
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,000	0,000	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,000	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 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

Der er tidligere afsat anlægsmidler til renovering af fysiske rammer på AUC, Sønderport i Grenaa, herunder til undersøgelse af muligheder for at etablere elevator som erstatning for nuværende trappelift.

Der er nu udarbejdet et udbudsprojekt for etablering af ny personlift på AUC, Sønderport i Grenaa, som erstatning for den nuværende trappelift.

Udgiften til etablering af ny lift vurderes at udgøre 1,0 mio. kr., og det foreslås at afsætte 1,0 mio. kr. hertil i 2025.

For at opnå bedst mulig økonomi i projektet er det hensigtsmæssigt, at hele projektet gennemføres samlet i 2025.

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.

Voksen- og Plejeudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Pulje til renoverings- og vedligeholdelsesarbejder på Voksen- og Plejeudvalgets område					A705
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,000	1,000	1,000	1,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,000	1,000	1,000	1,000	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 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

Det foreslås, at der afsættes en pulje på 1 mio. kr. årligt i årene 2025-2028, som anvendes til diverse indvendige renoveringer og vedligeholdelsesarbejder i bygninger på Voksen- og Plejeudvalgets område, herunder i kommunalt ejede servicearealer på plejecentre og institutioner.

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.