

Voksen- og plejeudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Ældrebolighandlingsplan, 1. etape					A701
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	18,353	26,094	0,569	0,000	1. januar 2023
Indtægter	-9,125	0,000	-2,800	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	9,228	26,094	-2,231	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 fremgår af investeringsoversigten for 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Kommunalbestyrelsen godkendte på et møde den 16. marts 2021 en ny ældrebolighandlingsplan for Norddjurs Kommune, som medfører, at:

- Der opføres et nyt demenscenter på Mellemstrupvej i Grenaa
- Der opføres et nyt plejecenter i Auning
- Der etableres et senhjerneskadecenter i de nuværende lokaler på Møllehjemmet og Trænings- og Rehabiliteringscenter Auning
- Der opføres 3 ægtefælleboliger ved Fuglsanggården i Grenaa.

I 2022 finansierer Norddjurs Kommune midlertidigt både den andel af totalrådgiverhonoraret, som vedrører boligdelen, og den del af honoraret som vedrører servicearealer.

Såfremt byggerierne påbegyndes i 2023, vil der kunne optages byggekreditter, hvis dette ønskes.

Det er i ovenstående skema forudsat, at det kommunale grundkapitalindskud betales i 2023, at byggerierne påbegyndes i 2023 og at en kommunal indtægt ved salg af byggeret til projekterne bogføres i 2023.

Indtægten i 2025 er det servicearealtilskud, som Norddjurs Kommune vil være berettiget til at modtage, efter at byggerierne er gennemført.

Det bemærkes, at der er foretaget en årlig prisfremskrivning på 6,7% fra 2021 til 2023, som stemmer overens med den faktiske prisudvikling i 2021, jf. tal fra Danmarks Statistiks "Byggeomkostningsindeks for boliger". Forvaltningen vurderer, at prisudviklingen i 2022 vil være på samme niveau som i 2021.

En gennemførelse af dette forslag forudsætter, at forslag A705 vedr. arkæologisk udgravning ved Vester Hesseldal i Grenaa også vedtages.

Voksen- og plejeudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

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 2022 besluttet at afsætte følgende beløb til dette anlæg i perioden 2023-2025:

(Mio. kr. i 2022-priser)	2023	2024	2025
Udgifter	10,074	23,798	0,506
Indtægter	-3,924	0,000	-2,800
Netto	6,150	23,798	-2,294

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Voksen- og plejeudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Ældrebolighandlingsplan, 2. etape					A702
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,000	0,500	2,000	1. januar 2023
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					
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 fremgår af investeringsoversigten for 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

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

På nuværende tidspunkt er der med kommunalbestyrelsens beslutning den 16. marts 2021 lagt op til, at en gennemførelse af 2. etape medfører, at der eventuelt opføres yderligere 20 boliger i tilknytning til det nye plejecenter i Auning, samt eventuelt opføres 24 nye almindelige plejeboliger i tilknytning til det nye demenscenter i Grenaa. Desuden vil der i en 2. etape være mulighed for at forøge antallet af ægtefælleboliger i Auning og Grenaa, ligesom der kan ske en udvidelse af antallet af plejeboliger i Glesborg, hvis der er behov for det.

Med dette anlægsforslag afsættes der midler til udbud af totalrådgivningsopgaven og efterfølgende påbegyndelse af totalrådgivningsopgaven for 2. etape i 2025.

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.

Voksen- og plejeudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 besluttet at afsætte følgende beløb til dette anlæg i perioden 2023-2025:

(Mio. kr. i 2022-priser)	2023	2024	2025
Udgifter	0,000	0,000	0,500
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	0,000	0,000	0,500

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Voksen- og plejeudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Renovering af de fysiske rammer i AUC, Sønderport i Grenaa					A703
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,334	0,000	0,000	0,000	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,334	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 fremgår af investeringsoversigten for 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Midlerne anvendes til renovering af toiletter og ombygning til handikaptoilet, etablering af dørautomatik, montering/ udskiftning af døre, tilpasning af indgangsparti og belægnings, kørestolstilpasset adgang til musikrum samt udskiftning af gulv og ventilationsanlæg.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022-2025 blev der afsat 1,0 mio. kr. i 2022 og 0,5 mio. kr. til dette anlægsprojekt. Det forventes, at den samlede udgift på 1,5 mio. kr. i perioden 2022-2023 vil fordele sig med 0,250 mio. kr. i 2022 og 1,250 mio. kr. i 2023.

Det bemærkes, at der er foretaget en prisfremskrivning på 6,7% fra 2022 til 2023, som stemmer overens med den faktiske prisudvikling i 2021, jf. tal fra Danmarks Statistiks "Byggeomkostningsindeks for boliger". Forvaltningen vurderer, at prisudviklingen i 2022 vil være på samme niveau som i 2021.

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.

Voksen- og plejeudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 besluttet at afsætte følgende beløb til dette anlæg i perioden 2023-2025:

(Mio. kr. i 2022-priser)	2023	2024	2025
Udgifter	0,500	0,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	0,500	0,000	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Voksen- og plejeudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Renovering af boliger i Fredensgade, Grenaa					A704
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,500	0,500	0,000	0,000	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,500	0,500	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 fremgår af investeringsoversigten for 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Midlerne anvendes til en fortsættelse af den indvendige og udvendige renovering af boligerne, som blev påbegyndt i 2021.

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 2022 besluttet at afsætte følgende beløb til dette anlæg i perioden 2023-2025:

(Mio. kr. i 2022-priser)	2023	2024	2025
Udgifter	0,500	0,500	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	0,500	0,500	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Voksen- og plejeudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Arkæologisk udgravning ved Vester Hesseldal i Grenaa					A705
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,550	0,000	0,000	0,000	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,550	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 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

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 2023 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.

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.

Voksen- og plejeudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Renovering af overflader i omklædningsrum på Hedebo-Centret					A706
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,300	0,000	0,000	0,000	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,300	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 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Varmtvandsbassinet på Hedebo-Centret i Grenaa anvendes på nuværende tidspunkt af flere foreninger, mens Norddjurs Kommune er ansvarlig for at drive bassinet, herunder forestå rengøringen, jf. kommunalbestyrelsens beslutning den 19. februar 2019.

Såvel bassin som tilhørende lokaler er i en mindre god vedligeholdelsesmæssig stand. Med henblik på at kunne udføre en tilfredsstillende rengøring af omklædningsrummene foreslås det, at der afsættes 0,300 mio. kr. til at renovere overfladerne i omklædningsrummene.

Det skal bemærkes, at såvel udsugningsanlæg i bassinlokalerne som tekniske installationer og konstruktioner, der vedrører bassinet, vurderes at have en begrænset restlevetid, og at en reparation af disse kan medføre en betragtelig udgift.

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.