

## Voksen- og plejeudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

| Titel  |       |        |        |        | Nr.                                  |
|--|-------|--------|--------|--------|--------------------------------------|
| <b>Ældrebolighandlingsplan, 1. etape</b>                   |       |        |        |        | <b>A701</b>                          |
| (Mio. kr. i 2022-priser)                                   | 2022  | 2023   | 2024   | 2025   | Iværksættelsestidspunkt:             |
| Udgifter   | 3,924 | 10,074 | 23,798 | 0,506  | 1. januar 2022                       |
| Indtægter  | 0,000 | -3,924 | 0,000  | -2,800 | Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø) |
| Netto  | 3,924 | 6,150  | 23,798 | -2,294 | 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 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

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

Forvaltningen har foretaget en ny vurdering af, hvordan den kommunale udgift forbundet med gennemførelsen af ældrebolighandlingsplanen forventes at fordele sig i perioden 2022-2025.

Udgiften i 2022 er udtryk for, at Norddjurs Kommune midlertidigt finansierer både den andel af totalrådgiverhonoraret, som vedrører boligdelen, og den del af honoraret som vedrører servicearealer.

Det skal bemærkes, at i forbindelse med at byggerierne påbegyndes i 2023, vil der kunne optages byggekreditter, hvis dette ønskes.

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

En gennemførelse af 1. etape af ældrebolighandlingsplanen forventes at medføre følgende kommunale udgifter:

## Voksen- og plejeudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

|  | <b>1. etape</b>       |
|--|-----------------------|
| Grundkapitalindsud, 68 boliger i Auning og Grenaa  | 11.851.000 kr.        |
| Grundkapitalindsud, 5 ægtefælleboliger i Auning og Grenaa  | 1.120.000 kr.         |
| 600 m2 serviceareal ifm. nye plejeboliger i Auning   | 12.144.000 kr.        |
| Renovering af nuværende dagcenter på Elme Alle 6, således at lokalerne er hensigtsmæssige for træning og aktiviteter for beboere på senhjerneskadecentret. | 3.036.000 kr.         |
| Inventar i servicearealer i senhjerneskadecenter og ved nye plejeboliger   | 2.530.000 kr.         |
| Afsat til servicearealer på Fuglsanggården   | 810.000 kr.           |
| Afsat til evt. forbedring af stisystemer mv.   | 1.214.000 kr.         |
| 400 m2 serviceareal ifm. nye demensplejeboliger i Grenaa   | 8.096.000 kr.         |
| Nedrivning af "Hytten" ved Fuglsanggården  | 506.000 kr.           |
| Flytteudgifter og beboerindsud.  | 1.184.000 kr.         |
| Tomgangshusleje i forbindelse med etablering og opstart af senhjerneskadecenter, ægtefællesboliger mv.   | 1.012.000 kr.         |
| Grundsalg, 73 boliger  | -9.125.000 kr.        |
| Servicearealtilskud, 70 boliger (der kan ikke opnås servicearealtilskud til 3 ægtefælleboliger ved Fuglsanggården)   | -2.800.000 kr.        |
| <b>I alt, 1. etape</b>   | <b>31.578.000 kr.</b> |

#### 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.

## Voksen- og plejeudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2022-2024:

| (Mio. kr. i 2021-priser) | 2022  | 2023   | 2024  |
|--------------------------|-------|--------|-------|
| Udgifter                 | 6,900 | 24,700 | 0,000 |
| Indtægter                | 0,000 | 0,000  | 0,000 |
| Netto                    | 6,900 | 24,700 | 0,000 |

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

I sidste års budget blev der ikke optaget afledte udgifter på driften.

## Voksen- og plejeudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

| Titel  |       |       |       |       | Nr.                                  |
|--|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------|
| <b>Ældrebolighandlingsplan, 2. etape</b>                   |       |       |       |       | <b>A702</b>                          |
| (Mio. kr. i 2022-priser)                                   | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | Iværksættelsestidspunkt:             |
| Udgifter   | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 1. januar 2025                       |
| Indtægter  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø) |
| Netto  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 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 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Kommunalbestyrelsen godkendte på et møde den 16. marts 2021 en ny ældrebolighandlingsplan for Norddjurs Kommune.

Dette forslag vedrører en 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 2022 og overslagsår

| Titel  |       |       |       |       | Nr.                                  |
|--|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------|
| <b>Renovering af boliger i Fredensgade, Grenaa</b>         |       |       |       |       | <b>A703</b>                          |
| (Mio. kr. i 2022-priser)                                   | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | Iværksættelsestidspunkt:             |
| Udgifter   | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 1. januar 2022                       |
| Indtægter  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø) |
| Netto  | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 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 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Forslaget er dog en videreførelse af beslutningen om at afsætte 10 mio. kr. årligt i 2021-2024 på miljø- og teknikudvalgets område i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021, hvor det samtidig blev prioriteret, at der i budgetperioden gennemføres en renovering af boliger i Fredensgade.

Det foreslås, at der afsættes 0,5 mio. kr. årligt i 2022, 2023 og 2024 til en fortsættelse af den indvendige renovering af boligerne og til at gennemføre en udvendig renovering af bygningerne, f.eks. renovering af trapper og reparation af defekte/manglende fuger.

#### 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 2022 og overslagsår

| Titel   |       |       |       |       | Nr.                                  |
|---|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------|
| <b>Renovering af de fysiske rammer i AUC, Sønderport i Grenaa</b> |       |       |       |       | <b>A704</b>                          |
| (Mio. kr. i 2022-priser)  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | Iværksættelsestidspunkt:             |
| Udgifter  | 0,750 | 0,750 | 0,000 | 0,000 | 1. januar 2022                       |
| Indtægter   | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø) |
| Netto   | 0,750 | 0,750 | 0,000 | 0,000 | Ø                                    |
| - = mindredgift/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 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

AUC's brugere er borgere med sindslidelser og/eller hjerneskade, som har behov for aktiviteter og samvær i dagligdagen. Der er ønske om at foretage følgende renoverings- og ombygningsarbejder, så bygningen bliver mere brugervenlig overfor særligt kørestols- og rollatorbrugere:

- Etablering af elevator ved siden af trappeopgang som erstatning for nuværende trappelift
- Toiletter renoveres og ombygges, så de efterfølgende er handicaptolletter
- Automatik på døre
- Montering/ udskiftning af i alt 3 døre
- Tilpasning af indgangsparti og belægnings
- Kørestoltilpasset adgang til musikrum udefra
- Udskiftning af gulv i køkken
- Udskiftning af ventilationsanlæg

Det foreslås, at der afsættes et årligt puljebeløb på 0,750 mio. kr. i 2022 og 2023 til en gennemførelse af ovenstående anlægsarbejder med undtagelse af etablering af elevator.

Muligheden for at etablere elevator vil skulle undersøges nærmere. Der er derfor i det foreslåede anlægsbeløb kun indregnet en udgift til forundersøgelse. Det må forventes, at udgiften til en elevator vil være ca. 1,250 mio. kr.

#### 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.