

1. SÆH Investeringsoversigt 2019-2022

Tabel 1

		2019	2020	2021	2022
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget		12,550	20,050	30,550	30,550
1.	Vedligeholdelsesramme Ældreområdet	3,900	3,900	3,900	3,900
2.	Vedligeholdelsesramme SundhedHandicap	2,700	2,700	2,700	2,700
3.	Træningsudstyr – reinvestering	0,380	0,380	0,380	0,380
4.	Tandplejen - reinvestering	0,370	0,370	0,370	0,370
5.	Køkkenområdet - reinvestering	1,700	1,700	1,700	1,700
6.	Omlægninger på det specialiserede socialområde	1,500	1,500	1,500	1,500
7.	Plejeboligplan 2030	0,000	4,000	20,000	20,000
8.	Udvidelse af Botilbuddet Aage Holms Vej	2,000	5,500		

Jf. den af Byrådet vedtagne budgetproces B2019-22 er SÆH-forvaltningen blevet bedt om at trykprøve tidligere års Investeringsoversigt.

Nr. 1 – 7 i tabellen herover er videreført fra Investeringsoversigt 2018 – 2021.

Eneste nye projekt i forhold til sidste års investeringsoversigt er 8. Udvidelse af Aage Holms Vej.

Herunder følger en kort beskrivelse af de enkelte projekter.

1. Vedligeholdelsesramme Ældreområdet

Til vedligeholdelse af kommunens bygninger og anlæg på Ældreområdet (service-arealer) afsættes en vedligeholdelsesramme. Der tages udgangspunkt i Team Kommunale Bygningers vurdering af nødvendige investeringer i forhold til at sikre bygningerne en tidssvarende stand. Vurderingen tager udgangspunkt i et gennemsnitsestimat af behovet for vedligeholdelse på 200 kr. pr. m².

Det skal bemærkes, at de fleste vedligeholdelsesprojekter på ældrecentre omfatter såvel en serviceareal-del som en boligdel. Det foreslåede budget på SÆH-udvalgets investeringsoversigt indeholder alene serviceareal-delen. Beboerdelen vil skulle finansieres af beboernes henlæggelser og evt. via huslejeforhøjelser.

2. Vedligeholdelsesramme SundhedHandicap

Til vedligeholdelse af kommunens bygninger på Sundheds- og Handicapområdet – f.eks. træningsfaciliteter, botilbud og væresteder – afsættes en vedligeholdelsesramme. Der tages udgangspunkt i Team Kommunale bygningers vurdering af nødvendige investeringer i forhold til at sikre bygningerne en tidssvarende stand. Vurderingen tager udgangspunkt i et gennemsnitsestimat af behovet for vedligeholdelse på 200 kr. pr. m². Det skal bemærkes, at enkelte vedligeholdelsesprojekter på SundhedHandicap omfatter såvel en serviceareal-del som en boligdel. Det foreslåede budget på SÆH-udvalgets investeringsoversigt indeholder alene serviceareal-delen. Beboerdelen vil skulle finansieres af beboernes henlæggelser og evt. via huslejeforhøjelser.

1. SÆH Investeringsoversigt 2019-2022

3. Træningsudstyr – reinvestering

For at opretholde et tidssvarende niveau af træningsudstyr på genoptræningsområdet er der brug for en løbende reinvestering i udstyret.

4. Tandplejen – reinvestering

Af hensyn til en tidssvarende og rationel drift på tandplejen er der brug for en løbende vedligeholdelse/udskiftning af særligt tandplejedyr.

5. Køkkenområdet – reinvestering

For at opretholde en tidssvarende og rationel drift på køkkenområdet, skal produktionsfaciliteterne vedligeholdes. Køkkenområdet er takstfinansieret og afskrivning af reinvesteringer indgår i takstberegningen.

6. Omlægninger på det specialiserede

For at understøtte SÆH-områdets investeringsstrategi foreslås en videreførelse af puljen afsat til omlægningsopgaver på voksenhandicapområdet. Omlægningsopgaverne omfatter dels at kunne tilbyde relevante botilbud i nærområdet til Hjørring-borgere, og dels fremadrettet at nedbringe udgifterne til opholdsbetaling for borgere i botilbud udenfor kommunen gennem en kapacitetstilpasning og optimering af udnyttelsen af Hjørring Kommunes botilbud til voksne med fysisk, psykisk eller social funktionsnedsættelse.

7. Plejeboligplan 2030

I forbindelse med budgetaftalen for 2017-2020 besluttede Byrådet, at der skal udarbejdes en samlet plejeboligplan omfattende alle kommunale ældrecentre frem mod 2030.

Plejeboligplanen skal sikre, at den samlede kapacitet i antal, struktur og indhold modsvarer behovene frem mod 2030.

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget har i løbet af 2017-2018 arbejdet med plejeboligplanen, og har drøftet en række forskellige analyser og materialer i relation til planen. Ifølge tidsplanen arbejdes der i SÆH-udvalget videre med udviklingen af plejeboligplanen frem mod januar 2019, hvorefter den behandles af Byrådet i marts 2019.

8. Udvidelse af Botilbuddet Aage Holms Vej

Projektet er todelt og indeholder dels en omfattende tilbygning af servicearealerne i det eksisterende botilbud Aage Holms Vej, og dels en udvidelse af botilbuddet med 12 pladser.

Servicearealerne er utilstrækkelige som det er i dag, og der er derfor brug for etableringen af kontorer, mødelokale, personaletoiletter, p-pladser mm. Udvidelsen af botilbuddet ønskes med baggrund i ventelistsituationen samt forventninger til opdrift i øvrigt. Der ses både et behov for multihandicappede samt gruppen, der efterspørger det generelle botilbud.

Baggrunden for udvidelsesbehovet er den aktuelle venteliste på i alt 9 borgere til Aage Holms Vej, herunder 2 borgere som pt. er bosat i eksternt tilbud, samt en forventet overgang fra BFU til SÆH på 9 borgere

1. SÆH Investeringsoversigt 2019-2022

indenfor de næste 5 år. Af disse i alt 18 borgere som matcher målgrupperne på Aage Holms Vej er ca. 1/3 indenfor målgruppen multihandicappede.

Det er det samlede skøn er, at der er et behov for udvidelse af Aage Holms Vej – både hvad angår gruppen af multihandicappede samt gruppen som efterspørger det generelle botilbud.

Den estimerede anlægssum på 7,500 mio. kr. skal tages med væsentlige forbehold, idet der endnu ikke er udarbejdet et konkret projektforslag. Der er udarbejdet et overordnet prisoverslag ift. tilbygning af servicearealer, mens udvidelsen af botilbuddet med 12 pladser er prissat ud fra erfaringstal fra udvidelsen af Aage Holms Vej i 2012 med 6 pladser.

Tilbygning af servicearealer	4,400 mio. kr.
Udvidelse af botilbuddet med 12 pladser*	<u>3,100 mio. kr.</u>
I alt	7,500 mio. kr

*) De 3,100 mio. kr. svarer til 2 x den samlede kommunale nettoudgift i 2012 til Aage Homs Vej tilbygningen + almindelige pris- og lønfremskrivning. Det skal bemærkes, at den kommunale nettoudgift alene udgøres af det såkaldte grundkapitalindskud, hvilket i 2018 svarer til 10 % af den samlede byggesum for boligdelen. Det vil sige, at den samlede anlægssum for de 12 pladser i ovenstående estimat udgør 31 mio. kr.