

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget - Anlæg

Sektor 10 – Pleje og omsorg

Løbenummer: 10-A-01	Sektor 10 – Pleje og omsorg
Navn anlægsprojekt:	Servicearealer – vedligehold
Samlet anlægssum (1.000. kr.):	8.500
Årlige afledte driftsudgifter (1.000 kr.)	-

Forslag til tidsmæssig placering (1.000 kr.)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
700	700	700	700	950	950	950	950	950	950

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (Sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

1. Baggrund for behovet:

Udvendig og indvendig bygningsvedligeholdelse omfatter i hovedtræk: Udvendig bygningsoverflader/klimaskærmen, belægnings i terræn (asfalt/fliser), totaludskiftning af tekniske installationer (el, vand, varme, ventilation), fast inventar, servicearealer og indvendige overflader (lofter, vægge og gulvbelægnings).

2. Beskrivelse af behovet:

Kapitalbehov for opretholdelse af bygningskapitalen. Udvendig og indvendig bygningsvedligeholdelse betragtes samlet til opretholdelse af bygningskapitalen. Der gennemføres årlig gennemgang/besigtigelse af ældrecentre i samarbejde med Boligselskabet Nordjylland med fokus på planlagt bygningsvedligeholdelse set over den kommende tiårige periode.

Efter gennemført digitalisering er arealfordelingerne ajourført på ældrecentre. Ny samlet fordelingsnøgle er således 40% Rebild Kommune og 60% henlæggelser. Således årligt 2.4 mio. kr. Rebild Kommune og 3.6 mio. kr. henlæggelser eller samlet 6.0 mio. kr. årligt. Behovet er således 2,4 mio. kr. årligt, men der er i budgettet kun råderum til 1,2 mio. kr. Årligt frem til 2031.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunktet:

Løbende udgift – så ibrugtagningstidspunkt defineres som hvert år.

4. Eventuelt afledte årlige driftsudgifter (2022-prisniveau i 1.000 kr.):

Som helhed vurderes der ikke at være en afledt øget driftsudgift.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget - Anlæg

Sektor 10 – Pleje og omsorg

Løbenummer: 10-A-02	Sektor 10 – Pleje og omsorg
Navn anlægsprojekt:	Moderniseringsplan Pleje- og Ældreboliger
Samlet anlægssum (1.000. kr.):	8.000
Årlige afledte driftsudgifter (1.000 kr.)	-

Forslag til tidsmæssig placering (1.000 kr.)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500				

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (Sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
x	x	x	x	x	x				

1. Baggrund for behovet:

I byrådets budgetforlig for 2022 indgår en aftale om, at der skal arbejdes videre med en plan for modernisering af pleje- og ældreboliger med formålet, at Rebild Kommune i fremtiden skal kunne tilbyde attraktive og tidssvarende boliger, der svarer til borgernes behov og ønsker, samt at kapaciteten af pleje- og ældreboliger svarer til behovet.

Den udarbejdede moderniseringsplan med baggrund i budgetforliget blev politisk behandlet i Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget 9. august 2022 (pkt. 81)

2. Beskrivelse af behovet:

I relation til anlægsbudgettet indeholder moderniseringsplanen følgende hovedelementer:

- Skørping Ældrecenter overdrages til et boligselskab, hvorefter ældrecentret rives ned, og der bygges 38 seniorboliger med døgnpleje i stedet. Servicearealet bevares. Forventet ibrugtagning 2028.
- Øster Hornum Ældrecenter omdannes til seniorboliger med døgnpleje. 17 aktive plejeboliger omdannes i 2025.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunktet:

Ibrugtagningstidspunkter følger det muligt realiserbare.

4. Eventuelt afledte årlige driftsudgifter (2022-prisniveau i 1.000 kr.):

Implementering af moderniseringsplanen vil medføre en række driftsbesparelser.