



00.30.04-S00-7-19

43. Input til anlægsprioritering Budgetforslag 2021-2024

Beslutningstema

Udvalget skal drøfte, om der skal foreslås nye anlægsprojekter til brug for udarbejdelse af anlægsbudget 2021-2024.

Økonomi

Fremgår af sagsfremstilling.

Sagsfremstilling

I medfør af den godkendte tidsplan for udarbejdelsen af Budgetforslag 2021-2024 skal udvalgene på to møder, henholdsvis i juni og august 2020, drøfte og beslutte, om udvalget skal foreslå justeringer af den ajourførte investeringsoversigt fra budget 2020-2023. Disse justeringer kan enten være i form af nye ønsker til anlægsprojekter, men kan også være forslag om ændringer i allerede indarbejdede anlægsprojekter i investeringsoversigten.

Kommunens økonomiske strategi fastlægger en årlig anlægsramme på netto 70 mio. kr. Nedenstående tabel viser på overordnet niveau henholdsvis det oprindeligt vedtagne anlægsbudget og det korrigerede anlægsbudget, hvor politiske beslutninger til og med Byrådsmødet i april 2020 er indarbejdet:

	2020 Nyfinansieret	2021	2022	2023	2024
(mio kr., netto)					
Budget 2020-2023	82,430	70,000	74,000	70,000	
Oversigt pr 29/4-20	85,757	70,000	74,000	70,000	70,000
- heraf ufordelte anlægsmidler		2,773	0,000	8,500	49,000

Det korrigerede anlægsbudget fremgår af det vedlagte bilag. Det fremgår ligeledes, at der i enkelte år er ufordelte anlægsmidler, svarende til forskellen mellem anlægsrammen på 70 mio. kr. og summen af anlægsprojekterne i de enkelte år. De aktuelt "ledige" anlægsmidler til prioritering fremgår i tabellen ovenfor.

I vedhæftet korrigerede anlægsbudget er for Udvalget for Social Omsorg indskrevet:

2021:

- Opdatering af brandforhold på plejehjem 2,277 mio. kr.

2023:

- Nyt demensplejehjem 10,5 mio. kr.
- Nyt plejehjem Juelsminde 15 mio. kr.



2024:

- Nyt plejehjem Løsning 15 mio. kr.

Administrative bemærkninger ovenstående anlægsbeløb er:

- Opdatering af brandforhold på plejehjem vil fortsat være gældende.

- Nyt demensplejehjem: Der vil være behov for et større anlægsbeløb til indkøb af inventar og hvis kommunen skal eje servicearealerne.

- Nyt plejehjem i Juelsminde: Der vil næppe være i år 2023 være et kapacitetsbehov for flere plejeboliger i Juelsminde, da der i år 2023 løsnes plejeboliger, der i dag bruges i skærmet afdeling / demens. Samtidig vil det tidsmæssigt ikke kunne laves en proces til et nyt plejehjem til år 2023. Anlægsbeløbet kan derfor skubbes til år 2024/25.

- Nyt plejehjem i Løsning: Der vil næppe være i år 2023 være et kapacitetsbehov for flere plejeboliger for dækning af Hedensted/Løsning/Øster Snede områderne, da der i år 2023 løsnes plejeboliger, der i dag bruges i skærmede afdelinger / demens. Forventningen er, at behovet for flere plejeboliger vil blive en realitet fra tidligst år 2025. Det kan dog afhænge af en eventuel sundhedsreform, hvor kommunerne skal have flere rehab./korttidspladser. Anlægsbeløbet forventes derfor at kunne skubbes til år 2026.

Administrationen fremsætter nedenstående nye anlægsønsker til år 2021:

- Samling af udekørende 2 hjemmeplejegrupper i vest med udekørende sygepleje på Møllebo plejehjem, Rask Mølle. Forventet anlægsudgifter 1,4 mio. kr.

Samling af de to hjemmeplejegrupper og samling med sygeplejen giver gode rammer for faglig sparring og koordinering, samtidig med at det forventes at kunne give mere optimale rammer for planlægning. Derfor forventes en driftsmæssig reduktion af driftsudgifterne på 200.000 kr. årligt.

- Nyt indgangsparti og cykelskur ved Sundhedshuset i Løsning. Forventet anlægsudgifter 125.000 kr.

Nuværende indgangsparti gør at der kommer et kraftigt vindpust ind gennem Sundhedshuset og direkte ind på ventende borgere. Der er i efterårs, vinter og forårs perioderne en del borger klager over kold træk.

På mødet drøftes de administrative bemærkninger til det korrigerede anlægsbudget og de nye anlægsønsker. Ligeledes kan der være politiske anlægsønsker, der kan fremlægges til undersøgelse til næste udvalgs møde i august.

På Aktørdagen den 26. august 2020 vil der blive en samlet redegørelse for udvalgenes input til anlægsprioriteringen, der efterfølgende indgår som grundlag for budgetdrøftelserne på budgetseminaret den 23. september 2020.

Administrationen indstiller,

at udvalget drøfter de aktuelle anlægsprojekter på udvalgets område, og

at udvalget drøfter nye anlægsønsker.

Beslutning

Drøftet og genoptages på udvalgs møde i august.

Fraværende: Bent Poulsen



Bilag

- Investeringsoversigt pr april 2020 Budgetforslag 2021