

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byggeri og større renovering

Note

PROJEKTNAMN: Ældre- og Handicapområdet, boligstrategi

Funktion:

PROJEKTBEKRIVELSE:

Udviklingen på ældre- og handicapområdet medfører et behov for flere boliger. Der blev ved budgetlægningen 2020-2023 afsat 5,0 mio. kr. til for-projektering og opstart i erkendelse af, at kapacitetsudvidelsen bliver et prioriteringstema på de kommende års anlægsprojekter.

Byrådet godkendte den 18. december 2019, at der til grund for det videre projekteringsarbejde med udvidelse af Rhedersborg blev omplaceret 1,0 mio. fra det afsatte rådighedsbeløb til boligstrategien fra budget til 2021 til 2020.

Byrådet godkendte den 23. juni 2021, at der blev givet en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til understøttelse af ny faglig profil for SRC finansieret af det afsatte rådighedsbeløb fra puljen til boligstrategi på Ældre- og Handicapområdet.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
For-projektering	Frigives ved enkelt-sag	3.420	580					4.000

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byggeri og renoveringer

Note

PROJEKTAVN: Hjælpemiddelhus, Træning og Forebyggelse, Center for Job og Uddannelse

Funktion: 05.38.41

PROJEKTBEKRIVELSE:

I forbindelse med budgetforliget vedrørende budget 2020 godkendte Byrådet en igangsætning af forundersøgelser for anden anvendelse af Rødekro skole, herunder en undersøgelse af muligheden for etablering af et kommunalt hjælpemiddeldepot på matriklen. I samme budgetforlig prioriterede Byrådet 5,0 mio. kr. i 2022 og 5,0 mio. kr. i 2023 til en permanent etablering af Hjælpemiddeldepotet.

Partierne bag budgetforliget har godkendt følgende scenarie for anvendelse af Rødekro skoles matrikel.

1. Hjælpemiddeldepot, Træning & Forebyggelse og Center for Job og Uddannelse (CJU)

Scenariet vil kunne bidrage med en forbedret organisatorisk kvalitet, faglig kvalitet og ikke mindst en forbedret borgeroplevet kvalitet. Forvaltningen vurderer, at scenariet har potentialet til at skabe en større sammenhæng i indsatsen særligt på hjælpemiddel- og træningsområdet. En fysisk samling af de tre funktioner Hjælpemiddeldepotet, Træning & Forebyggelse og CJU vil give borgere direkte adgang til afprøvning af og træning med hjælpemidler på samme adresse understøttet af forskellige fagligheder herunder beskyttet beskæftigelse. Dertil vil der være bedre muligheder for at afhjælpe borgeres problemstillinger med træning frem for hjælpemidler. Med andre ord en større fysisk og faglig sammenhæng i indsatsen for en gruppe af borgere med permanent eller midlertidig nedsat mobilitet.

Både Hjælpemiddeldepotet og Træning & Forebyggelse har en række rengørings- og klargøringsopgaver af maskiner og hjælpemidler, der egner sig godt til socialøkonomisk arbejde, hvorfor en placering af dele af CJU på matriklen giver god mening for såvel kommunen som borgerne i CJU.

Projektet kan med udgangspunkt i scenariet således sikre,

- Ét sted hvor borgere kan henvende sig vedrørende hjælpemidler
- En samling af faglige kompetencer i forhold til træning og hjælpemidler
- Ét logistikcenter for hjælpemidler i Aabenraa Kommune
- En socialøkonomisk virksomhed i tilknytning til hjælpemiddelformidling og træning
- Et øget fokus på genanvendelse og bæredygtighed

En flytning af funktionerne vil betyde en nybygning og renovering af ca. 3.000 m² (netto).

Tilbagebetalingstid

Scenariet medfører hver især, at der frigøres aktuelle driftsudgifter til husleje på de nuværende matrikler. Der er på denne baggrund udarbejdet nedenstående beregning, som viser tilbagebetalingstiden for hvert enkelt scenarie ved en kapitalisering af den sparede årlige husleje. Der er beregningen af tilbagebetalingstiden forudsat en årlig huslejestigning på 2%.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

(1.000 kr.)

Scenarie	Anlægs-in-vestering	Årlig drifts-be-sparelse husleje	Indregnet husleje-stigning i pct. årligt	Tilbage-be-talingstid i år
	58.000	1.800	2%	25

Scenariet med en samling af Hjælpemiddeldepotet, Træning & Forebyggelse og CJU vil frigøre en årlig husleje svarende til ca. 1,8 mio. kr., hvilket medfører en tilbagebetalingstid på 25 år.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Plan forestår processen.

Høring:

Følger Aabenraa Kommunes retningslinjer for høring.

ØKONOMISKE DATA:

Den samlede anlægsudgift fremgår af tabellen nedenfor.

Der er allerede afsat rådighedsbeløb på den vedtagne investeringsoversigt for 2020 – 2023, svarende til i alt 10,0 mio. kr. fordelt med henholdsvis 5,0 mio. kr. i 2022 og 5,0 mio. kr. i 2023.

(1.000 kr.)

	2021	2022	2023	2024	I alt
Hjælpemiddelhus, Træning og Forebyggelse, Montagen	30.000	8.500	19.500		58.000
Fraflytning Hjælpemiddelcentralen			2.000		2.000
I ALT	30.000	8.500	21.500	0	60.000

(1.000 kr.)

I forhold til de afsatte rådighedsbeløb forventes forskydninger i tidsplanen således, at projektet påbegyndes i 2022 af afsluttes i 2024.

Det gøres opmærksom på en engangsudgift i 2023, svarende til ca. 2,0 mio. kr. til flytning og re-etablering af eksisterende lejemål.

Engangsudgift	2021	2022	2023	2024	I alt
Frigives ved enkelt-sag			2.000		2.000
I ALT	0	0	2.000	0	2.000