

# Anlægsbudget for 2018-2021

Udvalg/område:

Eldre- og sundhedsudvalget

0

| Stednr. | Projektnavn                                                                                    | Kort budgetbemærkning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fagområde    | Vedtaget budget |                |                |                |                |        | Budget efter tekniske ændringer |               |               |               |               |        | Kommentar | Status      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|-----------|-------------|
|         |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 2018<br>Budget  | 2019<br>Budget | 2020<br>Budget | 2021<br>Budget | 2022<br>Budget | TOTAL  | 2018<br>Beløb                   | 2019<br>Beløb | 2020<br>Beløb | 2021<br>Beløb | 2022<br>Beløb | TOTAL  |           |             |
| 018605  | Servicearealer. Nyt plejecenter i "Viborg Baneby" (70+ 30 pladser)                             | I tilknytning til det nye plejecenter Banebo, hvor Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg-Kjøllerup indgår som bygherre, skal Viborg Kommune afholde anlægsudgifterne til servicearealer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Eldreområdet | -               | 41.930         | -              | -              | -              | 41.930 | -                               | 41.930        | -             | -             | -             | 41.930 |           | Budgetteret |
| 018605  | Servicearealer. Nyt plejecenter i "Viborg Baneby" 100 pladser (Servicearealtiskud)             | Serviceareal til: plejecenter 1.205 m2, aktivitet/dagcenter 420 m2, træning 320 m2 og sygepleje og hjemmepleje 505 m2 - i alt 2.450 m2.<br>Når anlægsprojektet er afsluttet, vil Viborg Kommune modtage et servicearealtiskud på 40.000 kr. pr. bolig - i alt 4 mio. kr.                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | -               | -4.000         | -              | -              | -              | -4.000 | -                               | -4.000        | -             | -             | -             | -4.000 |           | Budgetteret |
| 018610  | Bygherreleverance til servicearealer i forbindelse med opførelse af nyt plejecenter i Banebyen | I forbindelse med opførelse af nyt plejecenter i Banebyen skal Viborg Kommune selv finansiere servicearealdelen. Det beløb der er afsat på investeringsoversigten 2015-2018 inkluderer ikke bygherreleverance på servicearealdelen, såsom: (inventar i alle servicearealer, modtagekøkken, IT-udstyr, AV-udstyr, koldanlæg, træningsudstyr i træningssal, øvrige bygherreindkøb etc.)<br>Det er således essentielt for bygherret af det nye plejecenter, at der afsættes penge til bygherreleverancer i forbindelse med anlægsbudgettet 2016-2019. | Eldreområdet | 5.170           | -              | -              | -              | -              | 5.170  | 5.170                           | -             | -             | -             | -             | 5.170  |           | Budgetteret |
| 018611  | Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (anlægssum)                                      | Etapevis renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter. Etape 1 omfatter nedrivning af to bygninger og opførelse af ny boligfløj på denne placering, herunder opførelse af 10 plejeboliger til demente og nyt serviceareal. Boligerne ejes fremadrettet af Boligselskabet Sct. Jørgen. Etape 2 omfatter nedrivning af en bygning, renovering og ombygning af administrationsbygningen samt etablering af dagcenter.                                                                                                                                | Eldreområdet | 15.540          | -              | -              | -              | -              | 15.540 | 8.540                           | 7.000         | -             | -             | -             | 15.540 |           | Budgetteret |
| 018611  | Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (servicearealtiskud)                             | Etapevis renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter. Etape 1 omfatter nedrivning af to bygninger og opførelse af ny boligfløj på denne placering, herunder opførelse af 10 plejeboliger til demente og nyt serviceareal. Boligerne ejes fremadrettet af Boligselskabet Sct. Jørgen. Etape 2 omfatter nedrivning af en bygning, renovering og ombygning af administrationsbygningen samt etablering af dagcenter.                                                                                                                                | Eldreområdet | -               | -1.200         | -              | -              | -              | -1.200 | -                               | -1.200        | -             | -             | -             | -1.200 |           | Budgetteret |
| 018612  | Omdannelse til levebo-miljø på plejecenter Kildehaven                                          | Sundhed og Omsorg er i gang med udrulningen af levebo-miljøer på plejecentrene i kommunen. På Plejecenter Kildehaven er en del af levebo-principperne implementeret. Maden tilberedes dog i et fælles køkken, og det foreslås derfor at opføre tilbygninger med køkkener i forbindelse med de fire afsnit på centeret. Centeret ejes af Boligselskabet Viborg og det er intentionen at boligselskabet opfører tilbygningerne som serviceareal, og kommunen køber efterfølgende arealerne.                                                          | Eldreområdet | -               | -              | 3.620          | -              | -              | 3.620  | -                               | 100           | 3.520         | -             | -             | 3.620  |           | Budgetteret |
| 018613  | Nyt plejecenter i Skals (anlægssum)                                                            | Plejecenteret Kildedalscenteret i Skals fremstår i dag med udtidsværende plejeboliger og har en størrelse, der gør det vanskeligt at optimere driften. Område Nord, som plejecenter Kildedalscenteret er en del af, forventes at være et af de områder hvor der fremadrettet vil være behov for flere plejeboliger.                                                                                                                                                                                                                                | Eldreområdet | -               | -              | 24.400         | -              | -              | 24.400 | -                               | -             | -             | -             | 24.400        | 24.400 |           | Budgetteret |
| 018613  | Nyt plejecenter i Skals (Servicearealtiskud)                                                   | Med dette projekt foreslås det derfor at opføre et nyt plejecenter med 60 pladser i Skals til at erstatte det nuværende plejecenter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | -               | -              | -2.400         | -              | -              | -2.400 | -                               | -             | -             | -             | -2.400        | -2.400 |           | Budgetteret |
| 532458  | Renovering / udbygning af plejecentre                                                          | Der er på investeringsoversigten optaget en pulje til renovering/udbygning af eksisterende plejecentre. Kapacitets- og behovsanalysen for ældre og plejeboliger forudsår, at Viborg Kommune vil have næsten 2.900 flere indbyggere på 80 år og derover i 2029 end tilfældet er i dag, svarende til en stigning på 72 % de næste 15 år. Der vil på sigt derfor være behov for et yderligere antal plejeboliger, som følge af den kraftige stigning af 80+ årige.                                                                                    | Eldreområdet | 1.000           | 5.220          | 5.220          | 5.220          | -              | 16.660 | 1.000                           | 5.220         | 5.220         | 5.220         | -             | 16.660 |           | Budgetteret |
| 532459  | Omsorgsteknologi (Sundhed og Omsorg) (Årene 2015-2017)                                         | Plejesektoren er et af de områder, hvor det vurderes, at der med fordel kan investeres i omsorgsteknologi. Der skal i de kommende år sikres øget fokus på implementering og integration af omsorgsteknologi og teknologiske hjælpemidler i ældreplejen, bl.a. med henblik på større fleksibilitet og "mestrings-evne" hos borgerne, samt for at imødegå fremtidens udfordringer omkring arbejdsmiljø og rekruttering.                                                                                                                              | Eldreområdet | -               | -              | -              | -              | -              | -      | 655                             | -             | -             | -             | -             | 655    |           | Budgetteret |
| 533501  | Rehabilitering Klosterhaven og Klostertofte                                                    | Rehabiliteringscenter Klosterhaven og Klostertofte er et projekt med henblik på samling af midlertidige pladser og omarrangere dem til genoptræningspladser. Formålet er at stille et stærkt genoptræningsstilbud til rådighed for ældre, der udskrives (tidligere og tidligere) efter endt sygehusbehandling. Der er p.t. store driftsmæssige udfordringer i de små decentrale enheder med midlertidige pladser.                                                                                                                                  | Eldreområdet | -               | -              | -              | -              | -              | -      | 4.035                           | -             | -             | -             | -             | 4.035  |           | Budgetteret |
| TOTAL   |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 21.710          | 41.950         | 30.840         | 5.220          | -              |        | 19.400                          | 49.050        | 8.740         | 5.220         | 22.000        |        |           |             |