

Nye forslag til anlægsprojekter til budget 2018-2021

Indhold

A50. Udskiftning af jernbaneoverkørsel vedr. Nrd. Boulevard	2
A51-A52. Nyt samlet byggeforslag som erstatter tidligere byggeforslag på Lunden, <i>jf. A41-45</i>	3
A53-54. Strukturændringer vedr. demensboliger (<i>jf. forslag SS3 i direktionens effektiviserings- og prioriteringskatalog</i>)	9
A55. Ombygning af 4-5 boliger i Ansager til almene ældreboliger	16





A50. Udskiftning af jernbaneoverkørsel vedr. Nrd. Boulevard

Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

Udvalget for Plan og Teknik behandlede på mødet i udvalget den 18. januar 2017 et forslag om udskiftning af jernbaneoverkørsel ved Nrd. Boulevard.

Arriva har på Vestbanen A/S' vegne foretaget den årlige gennemgang af vejdelene i overkørslerne på Vestbanen. Gennemgangen har vist, at sporet ved overkørsel 13 (Ndr. Boulevard i Varde) er ved at være ustabil. Belægningen revner, og skinnerne er begyndt at sætte sig ved togpassage.

På baggrund af erfaringer fra andre tilsvarende overkørsler må det forventes, at vejdelene i sporet skal udskiftes i 2017 for at undgå hastighedsnedsættelse af togene ved passage af overkørslen og i sidste ende lukning af sporet.

Varde Kommune er ejer af overkørslen. Omkostningerne i forbindelse med sporarbejderne i vejens tracé påhviler derfor kommunen.

Vestbanen A/S planlagde at gennemføre en justering af hele Vestbanens spor i ugerne 7 og 8 i 2017. I den forbindelse skulle overkørsel 13 udskiftes, inklusive asfalt, skinner, sveller og underbygning. Den samlede omkostning udgør 581.000 kr.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Kommunen har de seneste år jævnligt fået klager fra naboer til overkørslen over støj fra biler, som passerer overkørslen. Asfalten omkring overkørslen er repareret adskillige gange, hver gang med begrænset holdbarhed, fordi skinnelegemet er i dårlig stand.

En mere permanent løsning, som Vestbanen A/S skitserer, vil forhåbentlig mindske både støjgener og behovet for fremtidige reparationer.

Økonomi

Udvalget for Plan og Teknik godkendte, grundet den korte tidshorisont på henvendelsen fra Vestbanen A/S, at udskiftningen i første omgang (2017) blev finansieret ved udlæg fra Vestbanen A/S. Der vil blive fremsat et budgetønske på beløbet til budgetlægningen for 2018. Hvis budgetønsket ikke godkendes, vil udgiften blive finansieret fra asfaltslidlagskontoen 2018.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2018	2019	2020	2021
Anlæg	581			

Personalekonsekvenser

Ingen.



A51-A52. Nyt samlet byggeforslag som erstatter tidligere byggeforslag på Lunden, jf. A41-45

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Byrådet har bevilget anlægsmidler til Bo- og rehabiliteringscenter Lunden til udbygning af rehabiliteringsafdelingen for at sikre fem ekstra pladser til rehabilitering på specialiseret niveau samt midler til at etablere fire ekstra skærmede boliger samt til udvidelse af P plads og støjvold.

Herudover har Lunden fået bevilget midler til at ændre hovedindgangens placering, renovere stisystemet samt renovere taget.

Der er afsat følgende midler til anlæg på Lunden, jf. forslag A41-45:

Kr. (2016-priser)	2018	2019	2020
Boliger til specialiseret rehabilitering	88.000		
Boliger til skærmede ophold	1.582.000		
P-plads og støjvold	1.000.000		
Hovedindgang og stisystem	3.000.000	2.509.000	
Udskiftning af tag			4.746.000
I alt	5.670.000	2.509.000	4.746.000

Alt i alt er der således i årene 2018 til 2020 afsat 12.925.000 kr. (bemærk 2016-priser).

Et foreløbig overslag for det nye byggeprojekt lyder på 10.801.560 kr. Samlet kan det således opnås en besparelse på anlægsbudgettet på mellem 1,5 og 2,1 kr. i forhold til de tidligere afsatte budgetbeløb.

Lunden ønsker at ændre lidt på planerne for renoveringen, således at ovenstående midler anvendes til en samlet renoveringsplan. (dok.nr. 62216-17 og 79974-17)

Der er kun afsat 88.000 kr. til etablering af de nye boliger til rehabiliteringsafdelingen. Dette fordi der var planlagt med byggeri efter Almenboliglovens § 105. Det er dog ikke hensigtsmæssigt at en del af rehabiliteringsafdelingen er bygget efter Almenboligloven, mens de eksisterende boliger er efter Servicelovens § 107.

Efter at Lunden har renoveret dagtilbuddet har forudsætningerne ændret sig, idet sanserummet og Living lab er flyttet. Dette skaber plads i den eksisterende rehabiliteringsafdeling til at etablere alle fem pladser, således at de kan etableres som § 107 boliger efter Serviceloven. Dette er dog under forudsætning af, at der skabes plads til træningsfaciliteter og afdelingslederkontor andetsteds i huset.

For at sikre den mest effektive renoveringsproces har Lunden lavet et samlet forslag. Dette også fordi de forskellige ændringer er indbyrdes afhængige.



Anlæg og Ejendomme har lavet en **foreløbig** beregning af budget for det nye samlede forslag (dok. 78736-17) Beregningen viser, at det nye forslag kan holdes inden for det samlede afsatte budget til anlæg på Lunden, idet det nye samlede forslag forventes at kunne holdes inden for et budget af ca. 10,8 mio. kr. Det er dog vigtigt at understrege, at dette budget kun er anslået. Der skal således laves en endelig beregning, men der kan i det mindste forventes en besparelse på minimum 1,5 mio. kr. i forhold til de oprindelige anlægsbudgetter.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Det nye samlede forslag for ombygning på Lunden hænger sammen med den samlede udviklingsplan, der er godkendt for Lunden.

Økonomi

Ved at ændre de eksisterende anlægsbudgetter til det nye samlede anlægssforslag for Lunden **forventes som minimum at kunne reduceres med 1,5 mio. kr.** Beløbet forventes først indfriet i 2020, idet byggeriet i forvejen er udsat af flere omgange og derfor bør sættes i gang i 2018.

Se bilag i sag 16-1799

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2018	2019	2020	2021
Drift				
Anlæg (Samlet besparelse i forhold til forslag A41-A45)			-1.500	

Personalekonsekvenser

Ved at lave en samlet ombygningsløsning for Lunden vil det skabe bedre arbejdsvilkår for Lundens medarbejdere.



A51. Bilag 1

Forslag til renovering af Lunden

Bo- og rehabiliteringscenter Lunden har fået bevilget anlægsmidler til udbygning af rehabiliteringsafdelingen for at sikre fem ekstra pladser til rehabilitering på specialiseret niveau samt midler til at etablere fire ekstra skærmede boliger samt til udvidelse af P plads og støjvold.

Herudover har Lunden fået bevilget midler til at ændre hovedindgangens placering, renovere stisystemet samt renovere taget.

Der er afsat følgende midler til anlæg på Lunden:

	2018	2019	2020
Boliger til specialiseret rehabilitering	88.000		
Boliger til skærmede ophold	1.582.000		
P-plads og støjvold	1.000.000		
Hovedindgang og stisystem	3.000.000	2.509.000	
Udskiftning af tag			4.746.000
I alt	5.670.000	2.509.000	4.746.000

Alt i alt er der således i årene 2018 til 2020 afsat 12.925.000

Lunden ønsker at ændre lidt på planerne for renoveringen, således at ovenstående midler anvendes til nedenstående renoverings plan.

Der er kun afsat 88.000 kr. til etablering af de nye boliger til rehabiliteringsafdelingen. Dette fordi der var planlagt med byggeri efter Almenboliglovens § 105. Det er dog ikke hensigtsmæssigt at en del af rehabiliteringsafdelingen er bygget efter Almenboligloven mens de eksisterende boliger er efter Servicelovens § 107.

Efter at Lunden har renoveret dagtilbuddet har forudsætningerne ændret sig, idet sanserummet og Living lab er flyttet. Dette skaber plads i den eksisterende rehabiliteringsafdeling til at etablere alle fem pladser, således at de kan etableres som § 107 boliger efter Serviceloven. Dette er dog under forudsætning af, at der skabes plads til træningsfaciliteter og afdelingslederkontor andetsteds i huset.

For at sikre den mest effektive renoveringsproces har Lunden lavet et samlet forslag. Dette også fordi de forskellige ændringer er indbyrdes afhængige.

Når hovedindgangen flyttes ønskes administrationen også flyttet, således at den ligger i tilknytning til hovedindgangen. Den nye hovedindgang er stor nok til at der bliver plads til parkering af Lundens sofacykler. Ved at få cyklerne under tag tæt på hovedindgangen bliver de langt mere tilgængelige for beboerne og samtidig holder cyklerne sig langt bedre end når de står udendørs.

- Punkt 1 på tegningen er den nye hovedindgang. Her skal skydedør på venstre side mures til.
- Punkt 2 er i dag kontor og depot. Disse lægges sammen til ny administration med skranke ud mod hovedindgangen.
- Punkt 3 er eksisterende kopirum. Der laves dør mellem 2 og 3.
- Punkt 4 er den gamle hovedindgang. Her får Annemette kontor.

Ved at flytte administration og Annemettes kontor frigøres al plads i deres kontorer (5).

- Punkt 5 bliver til tre ens kontorer, således at den lille mellemgang lægges sammen med kontorerne. Her får Afdelingsleder for rehabiliteringsafdelingen og kommunikationsmedarbejderen de to kontorer. Det tredje kontor bliver fælleskontor for § 85 medarbejdere, TR og AMR.
- Punkt 6 er det gamle vaskeri, som nu bliver træningssal.



I dag laves der mad i alle afdelinger. Kvaliteten kan højnes samtidig med at omkostningerne kan reduceres ved at etablere et centralt køkken. Derfor ønsker Lunden at etablere et fælles køkken midt i huset, som også skal fungere som kantine for Lundens medarbejdere. Her har været et træningskøkken til for ganske nylig, så faciliteter er tilstede.

- Punkt 7 er et nedlagt træningskøkken, kontor og omklædning som lægges sammen til fælles køkken med kantinefunktion for borgere og medarbejdere.

Dette skaber sammen med de ekstra boliger i rehabiliteringsafdelingen behov for nye faciliteter til personaleomklædning. Når der er etableret centralt køkken med kantinefunktion kan den gamle kantine nedlægges og her kan der så etableres fælles omklædning.

- Punkt 8 er ny fælles personaleomklædning.
- Punkt 9 er nyt baderum (Såfremt dette er nødvendigt. Der er i dag bade faciliteter i forbindelse med svømmehallen).

Det nye centrale køkken inddrager også eksisterende kontor til afdelingsleder for Lundbo I, II og III. Dette etableres i halvdelen af det eksisterende kiosk areal.

- Punkt 10 er nyt afdelingslederkontor.
- Punkt 11 er kiosken.

Rehabiliteringsafdelingens 13 boliger kan ses på tegningen.

Udover boligerne rummer denne fløj følgende faciliteter:

- Punkt 12: Kontor til sygeplejersken
- Punkt 13 og 14: Personalekontorer
- Punkt 15: Vaskerum
- Punkt 16: Kontor til studerende.
- Punkt 17: Skyllerum
- Punkt 18: Teknik og depot
- Punkt 19 og 20: Opholds rum og køkken for rehabiliteringsafdelingens beboere.

I sammenhæng med denne renovering skiftes taget.



A51. Bilag 2





A51. Bilag 3

LUNDEN	Kr. ex. moms	punkt (fra notat)	
Udskiftning af tag	4.746.000		Incl. energilån og energimæssige tiltag på tekniske installationer
Ny hovedindgang	500.000		
Flytning af administration	419.500	1-4	
3 kontorer og træningssal	362.000	5-6	
Fælles køkken	870.000	7	
Ny omklædning og baderum	910.000	8-9	
Nyt kontor og kiosk	100.000	10-11	
Boliger og sekundære rum	360.000	13-20	13 boliger: 400m ² og 200 m ² sekundære rum.
P-Plads	500.000		
i alt	8.767.500		
Uforudsete	876.750		
Rådgiverhonorar	1.157.310		
i alt	10.801.560		
Tidligere afsatte anlægs-beløb	2018	2019	2020
Boliger til specialiseret rehabilitering	88.000		
Boliger til skærmede ophold	1.582.000		
P-plads og støjvold	1.000.000		
Hovedindgang og stisystem	3.000.000	2.509.000	
Udskiftning af tag			4.746.000
Ialt	5.670.000	2.509.000	4.746.000
		i alt	12.925.000



A53-54. Strukturændringer vedr. demensboliger (jf. forslag SS3 i direktionens effektiviserings- og prioriteringskatalog)

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

I "Plejeboligplan" er det besluttet, at Vinkelvejscentret i Ølgod skal afvikles, og at der i stedet skal etableres andre boliger til svært demensramte primært i Ølgod, men dog således at en del af erstatningsboligerne skal opføres i Varde i tilknytning til demensenheden i Lyngparken.

Der er regnet på fire forskellige alternativer. Disse præsenteres kort og drifts- og anlægsøkonomiske konsekvenser nævnes.

Alternativ 1: Der opføres en selvstændig enhed i Ølgod med 24 pladser og der bygges 9 boliger ved Lyngparken i Varde.

Driftsøkonomiske konsekvenser: Ingen/beskedne.

Anlægsøkonomi: Der skal tilføres budgettet 1,1 mio. kr. til budgettet.

Alternativ 2: Der bygges 24 boliger ved Aktivitetscentret i Ølgod og 9 boliger ved Lyngparken i Varde.

Driftsøkonomiske konsekvenser: Der spares en nattevagt – 1.050.000 kr. I forhold til, at Vinkelvejscentret har været det dyreste demenstilbud, kan der ifølge budget 2017 ved en serviceharmonisering opnås yderligere en driftsbesparelse på 21.000 kr. pr. plads.

Driftsbesparelse 1,1 mio. kr. pr. år.

Anlægsøkonomi: Besparelse på 3,5 mio. kr.

Alternativ 3: Der bygges 24 boliger ved Aktivitetscentret i Ølgod og tilbygning ved Lyngparken i Varde udskydes.

Driftsøkonomiske konsekvenser: Der spares en nattevagt – 1.050.000 kr.

Herudover kan der spares 3,1 mio. kr. ved, at der bliver ni færre boliger. Dog skal det modregnes, at der vil være ni personer flere, som skal have hjælp af hjemmeplejen. Den gennemsnitlige variable udgift for en plejehjemsplads udgør ifølge regnskabet 2016 for samtlige plejecenter 268.260. Den gennemsnitlige udgift til hjemmepleje inkl. delegeret sygepleje for 127 borger umiddelbart før de kom på et plejecenter udgjorde 215.000 kr. Forudsat at plejebehovet er uændret, vil nettobesparelsen på de variable udgifter være 480.000 kr. Hertil kommer besparelse på de faste udgifter som ekskl. nattevagt skønsmæssigt udgør 50.000 kr. pr. plads. Nettodriftsbesparelsen inkl. én sparet nattevagt udgør herefter 1.980.000 kr. pr. år.

Anlægsøkonomi: Besparelse på 6,2 mio. kr.

Alternativ 4: Der bygges 24 boliger ved Aktivitetscentret i Ølgod, Skovhøj i Oksbøl afvikles og der bygges 14 boliger ved Lyngparken i Varde.

Driftsøkonomiske konsekvenser: Der spares en nattevagt – 1.050.000 kr. – i Ølgod. Hvis Lyngparken kan udvides med 14 boliger uden en forøgelse af antal nattevagter, bliver besparelsen på nattevagten dobbelt så stor.

Herudover vil der være en besparelse på 930.000 ved nedlæggelse af 9 plejeboliger som i alternativ 3.

Nettodriftsbesparelsen inkl. én sparet nattevagt udgør herefter 1.980.000 kr.

Nettodriftsbesparelsen ved to sparet nattevagter 3.030.000 kr.

Anlægsøkonomi: Besparelse på 3,0 mio. kr.

Herudover vil Varde Kommune få et forventet nettotab ved afvikling af Skovhøj på 7,7 mio. kr. (Indfrielse af gæld på 9,25 mio. og et forventet salgsprovenu på 1,5 mio.).

Der henvises til bilag dok.nr. 76140-17 og 75595-17.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Det er forvaltningens vurdering af alle forslag fagligt vil kunne realiseres, og at det samlede serviceniveau i ældreplejen vil være uændret. Varde Kommune har set i forhold til vore nabokommuner en høj plejebolig dækning, således at nedlæggelse af 9 plejeboligpladser vurderes at være forsvarligt.

Økonomi

Anlægsøkonomien og driftsøkonomi i alternativ 3 og 4 er stort set ens. Ved alternativ 4 vil der dog være et kommunalt tab i forbindelse med nedlæggelse af Skovhøj og indfrielse af lån. Kan der spares 2 nattevagter ved alternativ 4 vil dette alternativ set over en årrække være det økonomisk mest fordelagtige forslag. Da forslag 4 på kort sigt vil medføre et yderligere træk på kassebeholdning på 7,7 mio. kr. anbefaler forvaltningen, at alternativ 3 fremmes i forbindelse med budgetlægningen for 2018, samt at strukturen på plejecenterområdet følges, *jf. tidligere politiske beslutning om løbende opfølgning på behovet for plejeboliger.*

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2018	2019	2020	2021
Drift		-1.980	-1.980	-1.980
Anlæg (Samlet besparelse i forhold til forslag A46)	-5.000	-1.200		

Personalekonsekvenser

Færre ansatte på plejecentre og flere i hjemmeplejen, men samlet set vil der være en mindre personalereduktion.



A53. Bilag 1

Sammendrag af de økonomiske konsekvenser ved forskellige alternativer for erstatningsbyggeri for Vinkelvejscentret.

Alternativ 1 – En selvstændig enhed i Ølgod på 24 boliger og tilbygning af 9 boliger i Varde.

Ved denne model er antallet af plejeboliger herunder plejeboliger målrettet borger med demens uændret.

Anlæg:

24 almene plejeboliger i Skovparken og tilhørende servicearealer	12.121.328 kr.
9 almene plejeboliger ved Lyngparken i Varde og tilhørende servicearealer	2.728.904 kr.
Afsat budget i 2018 og 2019	13.743.000 kr.
Manglende anlægsbudget ved valg af dette alternativ	1.107.232 kr.

For dokumentation henvises til Dok. Nr. 71650-17, 74974-17, 75595-17, 69476-17

Drift:

Dette alternativ har kun meget begrænset driftsøkonomiske konsekvenser.

Alternativ 2 – Tilbygning ved Aktivitetscentret i Ølgod og tilbygning ved Lyngparken i Varde

Ved denne model er antallet af plejeboliger, herunder plejeboliger målrettet borger med demens uændret.

Anlæg:

24 almene plejeboliger ved Aktivitetscentret i Ølgod og tilhørende servicearealer	7.490.192 kr.
9 almene plejeboliger ved Lyngparken i Varde og tilhørende servicearealer	2.728.904 kr.
Afsat budget i 2018 og 2019	13.743.000 kr.
Besparelse på anlægsbudgettet ved valg af dette alternativ	3.523.904 kr.

For dokumentation henvises til Dok. Nr. 71650-17, 75500-17, 75595-17, 69476-17

Drift:

Ved dette alternativ kan der spares en nattevagt svarende til ca. 1 mio. kr. pr. år.



Alternativ 3 – Tilbygning ved Aktivitetscentret i Ølgod og udskydelse af tilbygning ved Lyngparken i Varde

Ved denne model vil antallet af plejeboliger bliver reduceret med 9 boliger.

Anlæg:

24 almene plejeboliger ved Aktivitetscentret i Ølgod og tilhørende servicearealer	7.490.192 kr.
Afsat budget i 2018 og 2019	13.743.000 kr.
Besparelse på anlægsbudgettet ved valg af dette alternativ	6.252.808 kr.

For dokumentation henvises til Dok. Nr. 75500-17, 75595-17, 69476-17

Drift:

Ved dette alternativ kan der spares en nattevagt svarende til ca. 1 mio. kr. pr. år.

Herudover kan der spares 3,1 mio. kr. ved, at der bliver 9 færre boliger. Dog skal det modregnes, at der vil være 9 personer flere, som skal have hjælp af hjemmeplejen.

Den gennemsnitlige variable udgift for en plejehjemsplads udgør ifølge regnskabet 2016 for samtlige plejecenter 268.260. Den gennemsnitlige udgift til hjemmepleje inkl. delegeret sygepleje for 127 borger umiddelbart før de kom på et plejecenter udgjorde 215.000 kr. Forudsat at plejeb behovet er uændret vil nettobesparelsen på de variable udgifter være 480.000 kr. Hertil kommer besparelse på de fast udgifter som ekskl. nattevagt skønsmæssigt udgør 50.000 pr. plads

Alternativ 4 – Tilbygning ved Aktivitetscentret i Ølgod, nedlæggelse af Skovhøj og tilbygning ved Lyngparken i Varde

Ved denne model vil antallet af plejeboliger bliver reduceret med 9 boliger.

Anlæg:

24 almene plejeboliger ved Aktivitetscentret i Ølgod og tilhørende servicearealer	7.490.192 kr.
14 almene plejeboliger ved Lyngparken i Varde	3.196.504 kr.
Afsat budget i 2018 og 2019	13.743.000 kr.
Besparelse på anlægsbudgettet ved valg af dette alternativ	3.056.304 kr.

For dokumentation henvises til Dok. Nr. 75500-17, 76021-17, 75595-17, 69476-17

Drift:

Ved dette alternativ kan der spares en nattevagt svarende til ca. 1 mio. kr. pr. år. Hvis nattevagtsdækningen på Lyngparken kan ske med den nuværende nattevagtsdækning kan der spares yderligere en nattevagt hvorved besparelse på nattevagt bliver i alt ca. 2 mio. kr. Herudover kan der spares 3,1 mio. ved, at der bliver ni færre boliger. Dog skal det modregnes, at der vil være ni personer flere, som skal have hjælp af hjemmeplejen. Den gennemsnitlige variable udgift for en plejehjemsplads udgør ifølge regnskabet 2016 for samtlige plejecenter 268.260. Den gennemsnitlige udgift til hjemmepleje inkl. delegeret sygepleje for 127 borger umiddelbart før de kom på et plejecenter udgjorde 215.000 kr. Forudsat at plejeb behovet er uændret vil nettobesparelsen på de variable udgifter



være 480.000 kr. Hertil kommer besparelse på de faste udgifter som ekskl. nattevagt skønsmæssigt udgør 50.000 kr. pr. plads.

Ved nedlæggelse af Skovhøj skal Varde Kommune afholde tabet i forhold til indfrielse af gælden på 9,25 mio. kr. og et forventet salgsprovenu på 1,5 mio. kr. svarende til et nettotab på omkring 7,7 mio. kr.

Økonomi og Digitalisering den 5. maj 2017

A53. Bilag 2

Overvejelser om struktur for boliger til demensramte:

Forslag 1

En selvstændig enhed i Ølgod og tilbygning i Varde.

Kun anlægsudgifter og mindre driftsbesparelser som tidligere beskrevet i dok. 69476/17

Forslag 2

Tilbygning i både Ølgod og Varde.

Der er en besparelse på driften til et nattevagtslag på ca. 1 mio. kr. Også nogle mindre besparelser på opvarmning og vedligehold, men det er småpenge.

Forslag 3

Erstatningsbyggeri i Ølgod - udskydelse af udbygning i Varde.

Der er en besparelse på driften til et nattevagtslag på ca. 1 mio. kr., hvis nybyggeriet i Ølgod sker i tilknytning til Aktivitetscentret.

Driftsbesparelsen svarende til reduktionen med 9 pladser hvilket er beregnet til 3,1 mio. kr. Dette er beregnet som 9 x plejepersonale pr. plads ca. 350.000 kr.

Her er der foruden udgift til teamleder, servicemedarbejdere, sekretær m.v. samt bygningsudgifter. Også andel af virksomhedsleder og vask af uniformer. Her er der ikke regnet med besparelser.

Forslag 4

Nedlæggelse af Skovhøj i Oksbøl

Der er en besparelse på driften til et nattevagtslag på ca. 1 mio. kr., hvis nybyggeriet i Ølgod sker i tilknytning til Aktivitetscentret.

Driftsbesparelsen svarende til reduktionen med 9 pladser hvilket er beregnet til 3,1 mio. kr. Dette er beregnet som 9 x plejepersonale pr. plads ca. 350.000 kr.

I dag er der 1 nattevagt på Skovhøj og 2 nattevagter på Vinkelvej.



Hvis Lyngparken kan "rumme" yderligere 14 demensboliger uden at tilføre en nattevagt er der her en besparelse på ca. 1 mio. kr. mere.

Økonomiafdelingen, 3. maj 2017 Finn Grundahl

dok. nr. 75595/17

A53. Underbilag til bilag 2

Overvejelser om struktur for boliger til demensramte

Varde Kommune råder over 65 plejeboliger til svært demensramte. Boligerne er fordelt på tre enheder: Vinkelvejscentret i Ølgod med 33 boliger. Skovhøj i Oksbøl med 14 boliger og i Lyngparken i Varde er der 18 boliger.

I forbindelse med vedtagelse af plejeboligplanen er det besluttet, at de 33 boliger i Vinkelvejscentret skal erstattes af nyt byggeri primært i Ølgod, og at der foretages en udbygning af demsenheden i Lyngparken. Der er i budget 2018 afsat midler til at gennemføre erstatningsbyggeriet.

I lyset af at der lægges op til, at der i budget 2018 skal foretages reduktioner, kan nedenstående forslag overvejes.

Forslag

I det følgende præsenteres fire forskellige forslag om den fremtidige struktur for demsenheder i Varde Kommune. Det skal understreges, at der generelt ikke er problemer med at udleje boligerne til svært demensramte.

En selvstændig enhed i Ølgod og tilbygning i Varde

Der opføres en selvstændig enhed i Ølgod med fx 24 boliger, og Lyngparken udbygges med ni boliger.

Der vil ikke være væsentlige driftsmæssige besparelser ved løsningen. Måske kan der opnås en mindre besparelse, som følge af at nyt byggeri er billigere at drive end gamle bygninger.

Tilbygning i både Ølgod og Varde

Der bygges fx 24 boliger til ved Aktivitetscentret i Ølgod, og Lyngparken i Varde udbygges med ni boliger.

Der vil kunne spares et af de to nattevagtslag, der i dag er i Vinkelvejscentret (ca. 1 mio. kr.).

Løsningen forudsætter, at der findes en alternativ placering til krocketklubben i Ølgod, samt at der foretages en omlægning af vejføringen omkring Aktivitetscentret.

Erstatningsbyggeri i Ølgod – udskydelse af udbygning i Varde

I det forslag etableres der erstatningsbyggeri i – fx 24 nye boliger. Derimod udskydes udbygningen med ni boliger ved Lyngparken.

Forslaget vil give en driftsbesparelse svarende til reduktionen med ni pladser, hvilket giver en besparelse på ca. x,x mio. kr. Hertil kommer en reduktion på 1 mio. kr., hvis nybyggeriet i Ølgod sker i tilknytning til Aktivitetscentret.



Nedlæggelse af Skovhøj i Oksbøl

Skovhøj i Oksbøl er kommunens absolut mindste selvstændige plejeboligenhed – med 14 boliger. I lyset af behovet for reduktioner i driftsudgifterne kan det overvejes at afvikle denne og at flytte de 14 boliger til Lyngparken i Varde. Samtidig opføres der 24 nye boliger i Ølgod.

Med denne løsning reduceres antallet af boliger til svært demensramte med ni pladser, hvilket giver en besparelse på cirka x,x mio. kr. Hertil kommer en reduktion på 1 mio. kr., hvis nybyggeriet i Ølgod sker i tilknytning til Aktivitetscentret.



A55. Ombygning af 4-5 boliger i Ansager til almene ældreboliger

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Der foreslås et nyt projekt vedrørende ombygning af 4-5 boliger i Ansager til almene ældreboliger. (Lukket sag på møde i udvalget for Social og Sundhed den 16. maj 2017).

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

.

Økonomi

Den bestående ejendom sælges til et alment boligprojekt, hvorfor projektet vil give et overskud til Varde Kommune på knap 0,7 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2018	2019	2020	2021
Drift				
Anlæg			-687	

Personalekonsekvenser

Ingen.