

ANLÆGSBLOK 2019 – 2028 - OMSORGS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET

- 7-1 [Næstved Madservice – rammebevilling pr. år](#)
- 7-2 [Nyt Sundhedscenter](#)
- 7-3 [Nyt vaskeanlæg på Hjælpemiddeldepot](#)
- 8-1 [Ældreområdet - rammebevilling](#)
- 9-1 [Handicapområdet - Rammebevilling](#)
- 24-1 [Psykiatriområdet - rammebevilling](#)

ANLÆGSBLOK 2019 – 2028 - OMSORGS- OG FOREBYGGELSESDVALGET

Nr.	7-1
-----	-----

Prioritetsnr.	
---------------	--

Projektnavn	Næstved Madservice – rammebevilling pr. år
Udvalg & Politikomr.	Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, Politikområde Sundhed

Anlægstype (sæt x)	I gangværende		Nyt projekt	x
--------------------	---------------	--	-------------	---

[illegible][illegible]

- 1) Her medtaget udgifter til opvarmning, el, vand, rengøring, indvendig og udvendig vedligeholdelse, nyt slidlag mv. såfremt der er tale om en udvidelse og ikke bare en erstatning for et andet anlæg
- 2) Her medtages udgifter til personale o. lign. til at drive aktiviteten, såfremt der er tale om en udvidelse

Kan anlægges udskydes		Hvor mange år kan anlægget udskydes	
-----------------------	--	-------------------------------------	--

Beskrivelse af anlæg :
Jf. Noter til anlægsoversigt 2018-2024: Der er fra 2016 afsat et årligt rammebeløb på 500.000 kr. til løbende udskiftning af køkkenudstyr. Der afgives rammeanlægsbevilling i forbindelse med den årlige budgetvedtagelsen, dvs. der skal ikke ansøges om anlægsbevilling i særskilt sag.

Beskrivelse af det, som ønskes afsat i afledt drift

Effektiviseringseffekt – her beskrives, hvis anlægget medfører effektivisering på driften

Har forslaget sammenhæng med andre forslag:

[illegible]

ANLÆGSBLOK 2019 – 2028 - OMSORGS- OG FOREBYGGELSESDVALGET

Nr. 7-2

Prioritetsnr.

Projekt navn	Nyt Sundhedscenter
Udvalg & Politikomr.	Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, Politikområde Sundhed

Anlægstype (sæt x)	I gangværende		Nyt projekt	x
--------------------	---------------	--	-------------	---

Anlægsudgifter (i 1.000 kr.) i 2019-priser:										
- = indtægter; + = udgifter	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgifter		50.000	50.000							
Anlægsindtægter										
Netto		50.000	50.000							

Afledt drift (i 1.000 kr.) i 2019-priser:										
- = indtægter + = udgifter	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Vedligehold af aktivet ¹⁾										
Indhold i aktivet ²⁾										
Effektiviseringsgevinst										
I alt										

- 1) Her medtaget udgifter til opvarmning, el, vand, rengøring, indvendig og udvendig vedligeholdelse, nyt slidlag mv. såfremt der er tale om en udvidelse og ikke bare en erstatning for et andet anlæg
2) Her medtages udgifter til personale o. lign. til at drive aktiviteten, såfremt der er tale om en udvidelse

Kan anlægges udskydes		Hvor mange år kan anlægget udskydes	
-----------------------	--	-------------------------------------	--

Beskrivelse af anlæg :
Såfremt det besluttet at opføre nyt Sundhedscenter er flere placeringsmuligheder i spil - f.eks. Birkebjergparken eller sygehusgrunden. Da der ikke er truffet beslutning om fremtidig placering af et eventuelt nyt Sundhedscenter, er i nedenstående fastholdt de beløb og beskrivelser, der fremgik i tidligere anlægsoversigt. Det oprindeligt fastsatte beløb på i alt 100 mio. kr. er således pt. fastholdt, men den tidligere fordeling af beløbet på årene 2020: 5 mio. kr., 2021: 45 mio. kr. og 2022: 50 mio. kr. er ændret til ovenstående fordeling. Jf. Noter til anlægsoversigt 2018-2024: I forbindelse med Strukturreformen overtog kommunerne en række sundhedsopgaver. Hovedparten af disse er organisatorisk og fysisk forankret på Sundhedscentret. Denne løsning blev besluttet i 2006 / 2007 udelukkende som en midlertidig løsning. Siden etableringen af det midlertidige Sundhedscenter på Præstøvej (ombygget gammelt plejehjem) er antallet af borgere, der frekventerer Sundhedscentret steget markant. På genoptræningsområdet er stigningen eksempelvis svarende til 200 %. Således var antallet af besøgende på Sundhedscentret i 2017 over 50.000 og hertil skal yderligere lægges de mange frivillige, der også benytter bygningen, specielt udenfor normal åbningstid. I 2013 besluttede det "gamle" Sundhedsudvalg, at der skulle igangsættes en proces m.h.p. et nyt sundhedscenter.

ANLÆGSBLOK 2019 – 2028 - OMSORGS- OG FOREBYGGELSESDVALGET

De indsatte beløb er overordnet vurderet på baggrund af erfaringer fra andre kommuner ved byggeri af nyt sundhedscenter. Beløbene vil kunne variere væsentligt afhængig af ønsker og muligheder i Næstved.

M.h.p. opstart af processen omprioriterede Sundhedsudvalget anlægsbudgettet for 2014, således at der blev tilvejebragt et beløb på 300.000 til igangsætning af en første og indledende proces vedr. nyt Sundhedscenter. Processen for udarbejdelse af programoplæg forventedes derfor igangsat i det nye Sundheds- og Psykiatriudvalg. Denne proces skulle bl.a. have mundet ud i, at der ultimo 2015 forelå overslagsberegninger for opførelse af et nyt sundhedscenter. Men henset til den økonomiske situation blev anlægsforslaget til nyt Sundhedscenter udskudt til 2020-2022.

I forbindelse med budgetprocessen for 2018 blev der i Sundheds- og Psykiatridvalget anført, at såfremt et nyt sundhedscenter skal ses i sammenhæng med bygningsmassen på Næstved Sygehus, vil dette fordrer, at de afsatte anlægsbeløb alle fremrykkes med hver især 1 år.

Beskrivelse af det, som ønskes afsat i afledt drift

Grundet manglende konkretisering af udformning af et nyt Sundhedscenter er det p.t. ikke muligt at præcisere omfanget af afledte driftsudgifter.

Effektiviseringseffekt – her beskrives, hvis anlægget medfører effektivisering på driften

Har forslaget sammenhæng med andre forslag:

Beskrivelse af alternativt anlæg (Her beskrives et billigere alternativ – hvad det indeholder og koster)

[illegible]

ANLÆGSBLOK 2019 – 2028 - OMSORGS- OG FOREBYGGELSESDVALGET

Nr. 7-3

Prioritetsnr.

Projekt navn	Nyt vaskeanlæg på Hjælpe-middeldepot
Udvalg & Politikomr.	Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, Politikområde Sundhed

Anlægstype (sæt x)	I gangværende	Nyt projekt	x
--------------------	---------------	-------------	---

Anlægsudgifter (i 1.000 kr.) i 2019-priser:										
<i>- = indtægter; + = udgifter</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgifter	1.200									
Indkøb af vaskehal										
Indkøb af afkalkningsanlæg	50									
Afledte udgifter til opsætning	?									
Anlægsindtægter										
Netto	1.250									

Afløst drift (i 1.000 kr.) i 2019-priser:										
<i>- = indtægter + = udgifter</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Vedligehold af aktivet ¹⁾										
Indhold i aktivet ²⁾										
Effektiviseringsgevinst										
I alt										

- 1) Her medtaget udgifter til opvarmning, el, vand, rengøring, indvendig og udvendig vedligeholdelse, nyt slidlag mv. såfremt der er tale om en udvidelse og ikke bare en erstatning for et andet anlæg
- 2) Her medtages udgifter til personale o. lign. til at drive aktiviteten, såfremt der er tale om en udvidelse

Kan anlægges udskydes	Ja	Hvor mange år kan anlægget udskydes	Anskaffelse bør ske senest i 2020
-----------------------	----	-------------------------------------	-----------------------------------

Beskrivelse af anlæg :
Vaskeanlæg / vaskesystem til genbrugshjælpe-midler. Nuværende Vaskeanlæg / vaskesystem er et kombinationssystem af vask- og tørreanlæg, og det kommende system skal være af samme kombination. Nuværende vaskeanlæg (WL B904/B904 T Autom), er leveret af RehaWash Systems GmbH Berliner Strasse 104 02943 Weisswasser Deutschland Opsætning af afkalkningsanlæg vil forlænge anlæggets levetid og nedsætte belastning på maskinens bevægelige og elektriske dele

Beskrivelse af det, som ønskes afsat i afløst drift

--

ANLÆGSBLOK 2019 – 2028 - OMSORGS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET

Nr.	8-1
-----	-----

Prioritetsnr.	
---------------	--

Projektnavn	Ældreområdet - rammebevilling
Udvalg & Politikomr.	Omsorgs- og forebyggelsesudvalg - Ældreområdet.

Anlægstype (sæt x)	I gangværende		Nyt projekt	x
--------------------	---------------	--	-------------	---

[illegible][illegible]

- 1) Her medtages udgifter til opvarmning, el, vand, rengøring, indvendig og udvendig vedligeholdelse, nyt slidlag mv. såfremt der er tale om en udvidelse og ikke bare en erstatning for et andet anlæg
- 2) Her medtages udgifter til personale o. lign. til at drive aktiviteten, såfremt der er tale om en udvidelse

Kan anlægges udskydes		Hvor mange år kan anlægget udskydes	
-----------------------	--	-------------------------------------	--

Beskrivelse af anlæg :
Politikområdet Ældre: Rammebevilling pr. år Der er fra 2019 afsat et årligt rammebeløb på 0,5 mio. kr. til gennemførelse af en række mindre anlægsprojekter, som ikke kan finansieres af distrikternes budget, idet der ikke er afsat midler til sådanne formål.

Beskrivelse af det, som ønskes afsat i afledt drift

Effektiviseringseffekt – her beskrives, hvis anlægget medfører effektivisering på driften

Har forslaget sammenheng med andre forslag:

[illegible]

ANLÆGSBLOK 2019 – 2028 - OMSORGS- OG FOREBYGGELSESDVALGET

Nr. 9-1

Prioritetsnr.

Projekt navn	Handicapområdet - Rammebevilling
Udvalg & Politikomr.	Omsorgs- og forebyggelsesudvalg – Handicapområdet

Anlægstype (sæt x)	I gangværende	Nyt projekt	x
--------------------	---------------	-------------	---

Anlægsudgifter (i 1.000 kr.) i 2019-priser:										
- = indtægter; + = udgifter	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgifter	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Anlægsindtægter										
Netto	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700

Afløst drift (i 1.000 kr.) i 2019-priser:										
- = indtægter + = udgifter	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Vedligehold af aktivet ¹⁾										
Indhold i aktivet ²⁾										
Effektiviseringsgevinst										
I alt										

- 1) Her medtaget udgifter til opvarmning, el, vand, rengøring, indvendig og udvendig vedligeholdelse, nyt slidlag mv. såfremt der er tale om en udvidelse og ikke bare en erstatning for et andet anlæg
2) Her medtages udgifter til personale o. lign. til at drive aktiviteten, såfremt der er tale om en udvidelse

Kan anlægges udskydes		Hvor mange år kan anlægget udskydes	
-----------------------	--	-------------------------------------	--

Beskrivelse af anlæg :
Politikområdet Handicappede: Rammebevilling pr. år Der er fra 2019 afsat et årligt rammebeløb på 0,7 mio. kr. til gennemførelse af en række mindre anlægsprojekter, som ikke kan finansieres af virksomhedernes eget budget, idet der ikke er afsat midler til sådanne formål. Rammebevillingen kan f.eks. bruges til nødvendig indretning af lokaler så de opfylder tilsyn Øst krav for at kunne godkende tilbuddet. Området har siden 2009 haft et tilsvarende beløb afsat til lignende forhold.

Beskrivelse af det, som ønskes afsat i afløst drift

Effektiviseringseffekt – her beskrives, hvis anlægget medfører effektivisering på driften

Har forslaget sammenhæng med andre forslag:

Beskrivelse af alternativt anlæg (Her beskrives et billigere alternativ – hvad det indeholder og koster)
--

ANLÆGSBLOK 2019 – 2028 - OMSORGS- OG FOREBYGGELSESDVALGET[illegible]

ANLÆGSBLOK 2019 – 2028 - OMSORGS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET

Nr.	24-1
-----	------

Prioritetsnr.	
---------------	--

Projektnavn	Psykatriområdet - rammebevilling
Udvalg & Politikomr.	Omsorgs- og forebyggelsesudvalg – Psykiatriområdet

Anlægstype (sæt x)	I gangværende		Nyt projekt	x
--------------------	---------------	--	-------------	---

[illegible][illegible]

- 1) Her medtages udgifter til opvarmning, el, vand, rengøring, indvendig og udvendig vedligeholdelse, nyt slidlag mv. såfremt der er tale om en udvidelse og ikke bare en erstatning for et andet anlæg
- 2) Her medtages udgifter til personale o. lign. til at drive aktiviteten, såfremt der er tale om en udvidelse

Kan anlægges udskydes		Hvor mange år kan anlægget udskydes	
-----------------------	--	-------------------------------------	--

Beskrivelse af anlæg :
Politikområdet Handicappede: Rammebevilling pr. år
Der er fra 2019 afsat et årligt rammebeløb på 0,2 mio. kr. til gennemførelse af en række mindre anlægsprojekter, som ikke kan finansieres af virksomhedernes eget budget, idet der ikke er afsat midler til sådanne formål. Rammebevillingen kan f.eks. bruges til nødvendig indretning af lokaler så de opfylder tilsyn Øst krav for at kunne godkende tilbuddet. Området har siden 2009 haft et tilsvarende beløb afsat til lignende forhold.

Beskrivelse af det, som ønskes afsat i afledt drift

Effektiviseringseffekt – her beskrives, hvis anlægget medfører effektivisering på driften

Har forslaget sammenhæng med andre forslag:

[illegible]