

Notat vedr. plejeboliger og kapacitetstilpasninger

		2021	2022	2023	2024
Budget	Forsinket effekt af lukning af Havbakken	-3,5	0,0	0,0	0,0
	Kapacitetstilpasninger	-1,0	-4,4	-8,8	-8,8
	Evt. lukning Smedegården (½ effekt i 2023)	0,0	0,0	-4,0	-8,0
Udgifter	Genåbning af 12 pl. på Fynsgade	3,5	3,5	3,5	3,5
	Åbning af Ny Sindal (½ effekt i 2023)	0,0	0,0	4,4	8,8
	SUM	-1,0	-0,9	-4,9	-4,5

Ved budgetlægningen for 2019-22 blev der taget højde for, at lukningen af Havbakken blev forsinket, og at det forventede rationale derfor ikke kunne indfris fuldt ud i 2020 og 2021. Der blev afsat 8,8 mio. kr. i 2020 og 3,5 mio. kr. i 2021.

Den driftsramme på 6,6 mio. kr. som med budgetvedtagelsen for Budget 2021 blev afsat til fortsat drift af Havbakken i 2021, er med overdragelse af bygningsmassen og EXIT til Økonomiudvalget lagt tilbage i kommunekassen.

Ved budgetlægningen for 2020-23 blev afsat en ramme til kapacitetstilpasning frem mod ibrugtagning af nyt Ældrecenter i Sindal. 1 mio. kr. i 2021 stigende til 8,8 mio. kr. i 2023 og frem. De ekstra pladser som etableres med åbningen af Ny Sindal er dermed fuldt finansieret.

I forbindelse med budgetlægningen for 2021-24 arbejdes der fortsat på at etablere et beslutningsgrundlag for en stillingtagen til en anden anvendelse af Ældrecenter Smedegården (kategori B budgetforslag: jf. BY, 14.-15. maj 2020). Hvis Byrådet træffer beslutning om anden anvendelse af Smedegården frigøres et budget på 8,0 mio. kr., dog kun 4,4 mio. kr. i 2023 pga. en gradvis implementering.

I den foreløbige beskrivelse af forslaget er det angivet, at en del af rationale kan anvendes til at finansiere genåbningen af 12 pladser på Fynsgadecentret, som besluttet i forbindelse med rømningen af Havbakken i løbet af 2020.

Samlet ses det, at der ved en beslutning om anden anvendelse af Smedegården kan forventes et mindreforbrug i alle årene, dog størst i 2023 med 4,9 mio. kr. og fra 2024 og frem 4,5 mio. kr.

Til orientering kan bemærkes, at Budgetaftalen for 2021-24 indebærer en besparelse på SÆH-udvalges område svarende til 2 mio. kr. i 2022 og 2023 stigende til 5 mio. kr. fra 2024 og frem.

	2021	2022	2023	2024
Budgetaftale 2021-24: reduktionsmål SÆH via B-forslag (eller andre emner)	0,0	-2,0	-2,0	-5,0