

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2016-2019					
Familie- og beskæftigelsesforvaltningen		Renovering af institutioner			
Sektor Børn og Unge					
Anlægsønske nr. 1		<b>Renovering af institutioner</b>			
Beløb i 1.000 kr.	<b>2016</b>	2017	2018	2019	I alt
Udgifter	<b>7.500</b>				
Indtægter	<b>-1.000</b>				
Netto	<b>6.500</b>				

### **Baggrund**

Forvaltningen har vurderet institutionernes vedligeholdelsesstandard samt legepladser, og udvalgt 6 institutioner med behov for renovering.

### **Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser**

De 6 nedenstående institutioner trænger generelt til indvendig renovering.

Ifm. renoveringerne vil mulighederne for energibesparende tiltag blive vurderet. Dette vil forsøgt finansieret via Aalborg Kommunes egen låneordning til energibesparelser.

Energibesparende foranstaltninger som eksempelvis forbedring af bygningernes klimaskærm hører under Aak Bygninger. Vi har indvendig renovering, herunder belysning, ventilation m.v.

Det skal overvejes, om forvaltningen i samarbejde med AK Bygninger skal have foretaget en uvildig gennemgang af institutionernes vedligeholdelsesstandard – i lighed med den analyse, der er foretaget på skoleområdet.

### **Økonomiske konsekvenser**

#### **Daginstitutionen Fuglsang, Vestervang 21, Nørresundby**

Institutionen virker nedslidt, og trænger til indvendig renovering, herunder indvendige vægge i kælder. Endvidere bør der etableres ventilation/udluftning i toiletrum.

Anslået udgift 1,1 mio. kr.

**Daginstitutionen Thomas Boss, Thomas Boss Gade 8, Aalborg**

Daginstitutionen trænger til indvendig renovering og maling. Akustikken i institutionen skal forbedres, og der skal installeres ventilation.

Anslået udgift: 1,1 mio. kr.

**Børnehaven Gl. Kongevej, Gl. Kongevej 38, Nørresundby.**

Børnehaven trænger til indvendig renovering, herunder forbedring af akustik i det meste af institutionen.

Anslået udgift: 0,7 mio. kr.

**Børnehaven Aagaarden, Sankt Mortens Gade 4, Aalborg.**

Mindre ombygning ifm institutionen omdannes til vuggestue.

Der skal etableres barnevognsrum m.v.

Anslået udgift 0,6 mio. kr.

**Børnehaven Solsiden, Hjørringvej 83, Nørresundby**

Børnehavens køkken bør udskiftes. Endvidere trænger børnehaven til mindre indvendig renovering.

Anslået udgift 0,6 mio. kr.

**Børnehaven Juliane, Hasserisvej 172, Aalborg.**

Børnehaven trænger til maling indvendigt, samt udskiftning af utidssvarende ventilationsanlæg.

Anslået udgift. 0,7 mio. kr.

**Institutionslegepladsen.**

Højne niveauet på 8 dagtilbuds legepladser. Udgift 2,0 mio. kr.

**Uforudsete udgifter: 0,7 mio. kr.**

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2016-2019						
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen		Udvidelse af tandklinikken, Filstedvej 10				
Sektor Børn og unge						
Anlægsønske nr. 2		<b>Flere brugere i omsorgstandplejen og øgede krav til omsorgstandplejens indhold</b>				
Beløb i 1.000 kr.	<b>2016</b>	2017	2018	2019	I alt	
Udgifter	<b>4.300</b>					
Indtægter						
Netto	<b>4.300</b>					

### **Baggrund**

Omsorgstandplejen omfatter forebyggelse, regelmæssige tandundersøgelser og nødvendige behandlinger.

Da omsorgstandplejen blev indført havde mange brugere ingen eller få tænder – og behandlingen var ukompliceret og havde ofte en lindrende karakter. I takt med at flere brugere har egne tænder med omfattende restaureringer lader kvalitetsfuld behandling sig ofte ikke gøre på forsvarlig vis i eget hjem.

Der er i dag ca. 1.500 brugere af omsorgstandpleje i Aalborg Kommune.

En opgørelse viser:

- At 15 % har helprotesesæt og dermed ingen tænder.
- At 44 % kun har egne tænder og dermed ingen proteser.
- At 41 % har både protese og egne tænder.

En optælling viser desuden:

- At 20 % af omsorgstandplejepatienterne har et behov for at få behandlet tænder med fyldninger.
- At 41 % har huller, som kræver henholdende behandling i form af fluor og tandbørsteinstruktion.

- At 10 % har behov for anden behandling i form af protesekorrektioner og – udvidelse.
- At 50 % af de undersøgte fik behandling i eget hjem/i plejeboligen og 50 % fik behandling på klinikken.

Da behandlingsbehovet er stort hos dem, der har huller, kræver det en del besøg på klinikken for hver enkelt patient og ofte tager behandlingerne lang tid, da det er store/komplicerede behandlinger og patienter, der har svært ved at samarbejde.

### **Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser**

I takt med at omsorgstandplejens brugere har flere tænder og har restaureringer (f.eks. kroner, broer og implantater) som kræver grundig vedligehold, ændres kravene til omsorgstandplejens indhold.

God behandlingsplanlægning og større, længerevarende og mere komplicerede behandlinger stiller krav til handicapegnede klinikfaciliteter (herunder adgang til røntgen på stolen og mulighed for liftning) – både af hensyn til kvaliteten i tandlægearbejdet og af hensyn til personalets fysiske arbejdsmiljø.

Den medicinske udvikling betyder endvidere, at et stigende antal ældre borgere har en forøget comobiditet – altså flere diagnoser/medicinsk behandling (osteoporose, generel svækkelse, hjerte-kar sygdomme, demens m.m.) som kan komplicere tandbehandlingen. Dette stiller ligeledes større krav til det tandlægefaglige back-up, der kun kan leveres, hvis behandlingen foretages på en specialindrettet tandklinik.

### **Økonomiske konsekvenser**

Det foreslås derfor, at Filstedvej 10 udvides med:

3 handicapvenlige klinikrum med røntgen på alle stole og lift i loftet. 1 af stolene bør kunne klare patienter på over 200 kg., da der allerede nu har det problem, at ingen af de nuværende stole kan klare disse patienter, som ses i stigende grad. Klinikkerne bør indrettes, så der kan være narkosebehandling på alle 3 klinikker, da det giver en mere effektiv drift. 3 klinikker på 15 m<sup>2</sup> – i alt 45 m<sup>2</sup>.

Røntgenrum med mulighed for at tage store oversigtsrøntgenbilleder: 15 m<sup>2</sup>.

Venteværelse: 20 m<sup>2</sup>.

Reception: 10 m<sup>2</sup>.

Sterilisation: 10 m<sup>2</sup>.

Opvågning med mulighed for samtale/forundersøgelse til narkose: 15 m<sup>2</sup>.

Omklædning: 10 m<sup>2</sup>.

Mødelokale: 30 m<sup>2</sup>.

Gangareal: 20 m<sup>2</sup>.

I alt ca. 175 m<sup>2</sup>.

Med en kvadratmeterpris på 20.000 kr. giver det en udgift på 3,5 mio. kr.

Hertil kommer udgift til indretning af 3 klinikker ca. 800.000 kr. samt udgift til panoramarøntgen og lifte.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2016-2019					
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen		Nyt projekt			
Sektor: Børn og Unge					
Anlægsønske nr. 3		<b>Ny vuggestue i Midtbyen og ny børnehave i Svenstrup</b>			
Beløb i 1.000 kr.	<b>2016</b>	2017	2018	2019	I alt
Udgifter	<b>17.000</b>	<b>16.500</b>			
Indtægter					
Netto	<b>17.000</b>	<b>16.500</b>			

### **Baggrund**

#### Ny vuggestue i Midtbyen

Efter flere år med faldende børnetal forventes antallet af 0-2 årige at stige fra 6.262 børn i 2015 til 6.687 børn i 2019, svarende til en stigning på 6,8 %. Der er tale om en markant stigning på 425 børn.

Børnetallet forventes at stige i hele prognosens tidshorisont.

Den største stigning ses i Midtbyen (skoledistrikterne Sønderbro og Vesterkæret), hvor der allerede i 2017/2018 bliver pres på pasningsgarantien. En løsning vil være at budgettere med en ny 60 børns 0-2 års institution i Midtbyen, alternativ tæt på Midtbyen.

I 2015 forventes en eksisterende daginstitution ændret til vuggestue i forbindelse med, at der bygges en institution med udelukkende børnehavepladser.

#### Ny børnehave i Svenstrup

I Højvang og Svenstrup er der en under kapacitet på børnehaveområdet på 50 børn. Der er etableret midlertidige løsninger for at klare presset. En løsning vil være at udvide kapaciteten med en ny børnehave på 80 børn, hvori indgår overvejelser om justering af den øvrige institutionskapacitet.

**Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser**

Der er ingen konsekvenser på driftssiden, fordi driften reguleres via befolkningsudviklingen.

**Økonomiske konsekvenser**

Ny vuggestue i Midtbyen

Anlægsudgiften vil være 15 mio. kr. i 2015 priser ekskl. grund og inkl. grund er skønnet på 18 mio. kr.

Ny børnehave i Svenstrup

Anslået anlægssum 12,5 mio. Hertil kommer anslået 3 mio. til grund. I alt 15,5 mio. kr.

Total anlægssum på 33,5 mio. kr., der foreslås fordelt over 2 år.