

Forslag til investeringsplan på socialområdet 2017-2026

1. Indledning

Investeringsplanen har til formål at skabe et overblik over nuværende og kommende investeringer i de sociale tilbud. Dette overblik skal hjælpe med til at udnytte anlægsrammerne bedst muligt og udjævne investeringerne over tid. Ved at sikre en mere konstant og jævnt fordelt investeringsprofil kan de interne ressourcer udnyttes mere optimalt, og der opnås samtidig en mere jævn afskrivningsprofil.

Dato 25-08-2017

Sagsbehandler:
Birte Tjørnelund

Sagsnr.

Side 1

2. Finansiering af anlægsinvesteringerne

Socialområdet har siden regionens dannelse haft 2 rammer til anlæg på socialområdet. Rammen til:

- Rammen til udvikling og omlægning af de sociale tilbud.
- Rammen til vedligeholdelse af de sociale tilbud

Anlægsrammerne fastsættes af Regionsrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen, og anlægsaktiviteterne på socialområdet forudsættes eksternt eller internt lånefinansieret.

Der er således tale om eksterne lån optaget efter dispensation fra ministeriet eller om interne lån i regionens likvider. Kassetræk i forbindelse med anlæg under opførelse tilskrives en forrentning i byggeperioden.

Som en konsekvens af, at socialområdet er takstfinansieret og alle anlægsarbejder lånefinansieres, indarbejdes udgifter til forrentning og afskrivning i taksterne. Hvis der er tale om anlægsarbejder i eksisterende bygninger medfører anlægsarbejderne umiddelbart takststigninger. Såfremt der ikke skal ske en takststigning forudsætter det derfor at specialområdet gennemfører en driftsoptimering/driftsbesparelse, svarende til de kalkulatoriske omkostninger.

Rammen til udvikling og omlægning af de sociale tilbud

Der vil løbende være behov for at gennemføre udviklingstiltag og tilpasninger på det sociale område, hvor regionen har en leverandørpligt i forhold til regionens borgere. Regionen har i denne forbindelse også en forpligtigelse til at bidrage til at etablere akutte tilbud, når behovet opstår. Rammen til udvikling af de sociale tilbud skal således finansiere anlægsudgifter i forbindelse med disse udviklingstiltag og tilpasninger. Ud over tilpasninger i form af nye behov er der også løbende behov for enten moderniseringer eller byggerier til erstatning af nedslidt eller utidssvarende tilbud.

Regionsrådet får løbende forelagt anlægssagerne til endelig godkendelse.

Rammen til vedligeholdelse af de sociale tilbud

Der er afsat en ramme til bygningsvedligeholdelse og til energi- og miljøprojekter. I budget 2017 og overslagsårene er der afsat et rådighedsbeløb 12,1 mio. kr. Regionsrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen afgivet anlægsbevilling.

Rammebevillingen kan udmøntes af bevillingshaveren, som er Psykiatri og Social Ledelsen.

3. Behov for investeringer de kommende 10 år

Rammen til udvikling har årligt haft et niveau på omkring 30 mio. kr. Rammen søges forhøjet til 50 mio. kr. årligt. Dels er der aktuelt et stort pres på anlægsrammen som følge af behov for kapacitetsudvidelser, som ser ud til at fortsætte i de kommende år, og dels er der behov for omfattende renoveringer af bygningsmassen eller erstatningsbyggerier over en årrække.

Behovet for kapacitetstilpasninger (udvidelser) ses bl.a. i kommunernes efterspørgsel efter botilbud til unge og voksne med autisme. Der har i de seneste år været en konstant venteliste, som ser ud til at fortsætte til trods for investeringer i 2016 -2017 i bl.a. 32 fleksible, mobile boliger. Tilsvarende er der venteliste til unge med psykisk sygdom og selvskadende adfærd, efterspørgsel efter en ny specialiseret rehabiliteringsenhed til mennesker med erhvervet hjerneskade mv.

Flere af de eksisterende botilbud er endvidere ved at være utidssvarende og med henblik på at regionen fortsat skal en være attraktiv leverandør for borgere og kommuner, vil der indenfor en årrække være behov for omfattende renoveringer eller erstatningsbyggerier. Det gælder f.eks. Pilebakken og Tangkær i Specialområde Autisme, som har utidssvarende og små 1-værelses boliger, og Ulriksdal og Møllebækken i Specialområde Børn og Unge, som ikke længere er egnede til de børn og unge, som kommunerne i dag efterspørger døgntilbud til.

I 2017 er der søgt overførsel fra vedligeholdelsesrammen til udviklingsrammen på 10 mio. kr., hvilket vil løse behovet i år. Herefter fastholdes de årlige rådighedsbeløb på 12,1 mio. kr., med henblik på ikke at opnå et stort vedligeholdelsesefterslæb.

4. Investeringsplanen 2017-2026 - afsatte og prioriterede beløb

I nedenstående Tabel 1 fremgår de rådighedsbeløb, der er afsat i Investeringsplanen i perioden 2017 - 2026.

Tabel 1: Oversigt over afsatte og prioriterede rådighedsbeløb

1.000 kr.	2017	2018	2019	I alt 2020-26	I alt 2017-26
<i>Bruttoanlægsbudget:</i>					
Rammen til udvikling og omlægning	41.842	50.000	50.000	350.000	491.842
Overførsler fra 2016 på anlægsprojekter	5.408				5.408
Overførsler fra 2016 på vedligeholdelsesprojekter	5.002				5.002
Ramme til vedligeholdelse	6.163	12.074	12.074	84.518	114.829
I alt	58.415	62.074	62.074	434.518	617.081
Specialområde Autisme (SAU)	13.120				13.120
Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA)	3.510	2.000	3.500		9.010
Specialområdet Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge (DOK)	10.670	6.900			17.570
Institut for Kommunikation og Handicap (SKU)	10.845				10.845
Specialområde Børn og Unge (SBU)	43				43
Specialområde Socialpsykiatri Voksne (SVO)	4.400	17.400			21.800
Specialområder Hjerneskade (SOH)	500	18.000	6.000		24.500
Pulje til erstatningsbyggerier			20.500	175.000	195.500
Pulje til kapacitetstilpasninger	4.162	5.700	20.000	175.000	204.862
Anlægsprojekter (udvikling og omlægning) i alt	47.250	50.000	50.000	350.000	497.250
Energispareprojekter på sociale tilbud	2.982	0	0	0	2.982
Bygningsvedligeholdelse 2016	2.020	0	0	0	2.020
Renoveringsprojekter 2017	1.222	0	0	0	1.222
<i>Ramme til vedligeholdelse</i>	4.941	12.074	12.074	84.518	113.607
Vedligeholdelse i alt	11.165	12.074	12.074	84.518	119.831

Under de afsatte og prioriterede rådighedsbeløb fremgår både projekter, hvortil der er givet anlægsbevilling og projekter, hvortil der er reserveret et beløb på anlægsrammen, men hvor der endnu ikke er truffet beslutning om gennemførelse af projekterne.

De bevilgede og prioriterede projekter beskrives her:

Specialområde Autisme (SAU)

Der er til Specialområdet Autisme i 2017 bevilget 8,194 mio.kr. til ombygning af Bækkeoften Nord og om- og tilbygning af Bækkeoften Syd i Hedensted.

Der er endvidere bevilget 4,926 mio. kr. til opførelse af yderligere mobile boliger i bl.a. Gødvad.

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA)

Specialområdet Udviklingshæmning og ADHD har i 2017 fået 1,210 mio. kr. til indretning af en ekstra lejlighed i Saustrup.

Der er endvidere fra anlægsrammen prioriteret 4,300 mio. kr. til en udvidelse med 4 boliger på Mosetoft og et erstatningslejemål for sekretariatet i 2017 og 2018, samt 3,500 mio. kr. til nybyggeri til dagsbeskæftigelse på Saustrup i 2019.

Specialområdet Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge (DOK)

Specialområdet Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge har i 2017 og 2018 fået bevilget 13,000 mio. kr. til etablering af en ny afdeling på Grenen Glesborg, samt en bevilling på 0,970 mio. kr. i 2017 til etablering af en gæsteplads og et multirum på Koglen.

Derudover er der i 2017 og 2018 prioriteret 3,600 mio. kr. til etablering af ekstra pladser og en mobilbolig som gæstebolig til MultiFunc i Aarhus.

Institut for Kommunikation og Handicap (SKU)

I 2017 er der bevilget 10,845 mio. kr. til flytning af Institut for Kommunikation og Handicap til fra Risskov til MarselisborgCentret.

Specialområdet Børn og Unge (SBU)

I 2017 er en restbevilling på 0,043 mio. kr. til de afsluttende arbejder af renoveringen af Harbogade i Ulfborg, som blev købt og renoveret i 2016.

Specialområde Socialpsykiatri Voksne (SVO)

Specialområde Socialpsykiatri Voksne har i 2017 fået en 1,500 mio. kr. til etablering af 3 pavilloner på Tangkær, og der er prioriteret 2,500 mio. kr. i 2017 og 2018 til etablering af yderligere 7 pavilloner/mobile boliger på Tangkær, og 14,900 mio. kr. til 10-12 ekstra pladser i nogle nu nedlagte lægeboliger i Viborg. Der er endvidere prioriteret 3,200 mio. kr. i 2017 og 2018 til udbygning af Gårdhaven i Viborg med 2 pladser og et fællesrum.

Specialområder Hjerneskode (SOH)

Til Specialområder Hjerneskode er de i perioden 2017 til 2019 prioriteret 24,500 mio. kr. til en tilbygning med 10 boliger og træningsfaciliteter på Tagdækkervej i Hammel.

Pulje til erstatningsbyggerier

Puljen til erstatningsbyggerier foreslås som udgangspunkt at have et årligt niveau på 25 mio. kr. Der er løbende behov for større moderniseringer eller erstatningsbyggerier af regionens tilbud for at sikre, at tilbuddene til stadighed lever op til en moderne og værdig standard.

Der er overvejelser om flere enten store renoveringer eller erstatningsbyggerier på både SVO, SBU og SAU. Der er et behov for disse projekterne, men de er endnu ikke undersøgt nærmere i forhold til omfang og pris. Det forventes dog at der i perioden fra 2019 og i de kommende år samlet set er projekter i størrelsesordene 100-150 mio. kr. Med et årligt niveau til erstatningsbyggerier på 25 mio. kr. vil der være en ramme, som kan give grundlag for en velovervejet planlægning og prioritering for de kommende år, som samtidig sikrer, at der er en fornuftig fremdrift i moderniseringerne.

Pulje til kapacitetstilpasninger

Puljen til kapacitetstilpasninger foreslås ligeledes som udgangspunkt at have et årligt niveau på 25 mio. kr.

Der er løbende behov for tilpasninger på det sociale område, hvor regionen har en leverandørpligt i forhold til regionens borgere. Regionen har i denne forbindelse således forpligtet til at bidrage til at etablere akutte tilbud, når behovet opstår.