

NOTAT

Udmøntning af rammebevilling til udvikling af sociale tilbud

I budgettet for 2008 er der i forbindelse med sociale tilbud afsat 27,13 mio. kr. til udvikling og omlægning af tilbud, som kan anvendes til løsning af markante overbelægningsproblemer eller til oprettelse af nye pladser, hvor kommunerne har forudsat, at der kan oprettes nye pladser.

I budgettet for 2007 var der ligeledes afsat 25 mio. kr. til et tilsvarende formål. Denne rammebevilling blev ikke udmøntet i 2007, men overført til budget 2008 i forbindelse med "Økonomirapport december 2007 samt regulering af budget 2007 og 2008", som blev vedtaget af Regionsrådet på møde den 12. december 2007.

I 2008 er der således i alt afsat 52,1 mio. kr. til udvikling af sociale tilbud.

En del af rammebevillingen udmøntes nu til projekterne, som er vist i nedenstående tabel og kort beskrevet derefter.

Tabel

| Projekt | Mio. kr. |
|---|--------------|
| Koglen, etablering af 5 åbne pladser | 1,75 |
| Ulriksdal, ændring af fysiske rammer | 2,0 |
| Blåkjærgård, etablering af 4 lejligheder | 5,1 |
| Nørholmkollegiet, køb af hus til afd. A4 | 4,0 |
| Fenrishus, ny afdeling med 4 dag- og 4 døgnpladser | 2,0 |
| Idavang, køb og ombyg. af H.C. Ørstedesvej 26, Skive | 8,5 |
| Bo Horsens, oprydning af forurenede byggegrund | 2,5 |
| Projektering af om- og tilbygning af Hinnerup Kollegiet | 0,5 |
| I alt udmøntes | 26,35 |

Koglen, etablering af 5 åbne pladser

Som en del af rammeaftalen 2008 indgår, at der oprettes 5 åbne pladser på Koglen i forlængelse af de allerede 10 eksisterende sikrede pladser.

Dato 18.08.2012

Sagsbehandler: Birte Tjørnelund

Tel. +45 87 25 54 61

Birte.Tjoernelund@stab.rm.dk

Sagsnr.

Side 1/1

Lokalerne tilvejebringes gennem etablering af et lejemål og anlægsbevillingen søges til indretning af lokalerne, så de kan rumme den pågældende målgruppe af unge samt til køb af inventar m.m.

Der søges en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,75 mio. kr. til etablering af 5 åbne pladser på Den Sikrede Institution Koglen.

Ulriksdal, ændring af de fysiske rammer

Arbejdstilsynet har i løbet af 2007 foretaget en række uanmeldte besøg på Ulriksdal. Dette har afstedkommet en række påbud om ændring af de fysiske rammer på institutionen, for at kunne leve op til kravene stillet af Arbejdstilsynet.

Der søges en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til at kunne gennemføre de anførte krav til ændring af de fysiske rammer på Ulriksdal.

Blåkærgård, etablering af 4 lejligheder

På grundlag af en aktuel - og forventet permanent - venteliste er der i samarbejde med ledelse og personale på Blåkærgård blevet udarbejdet et skitseforslag for indretning af 4 nye torums lejligheder med tilhørende fællesfaciliteter og kontor/vagtrum i den nuværende tomme administrationsbygning. Det samlede ombygningsareal andrager i alt ca. 350 m² fordelt med 250 m² i underetagen og 100 m² i tagetagen.

Arealet er fordelt med 170 m² lejligheder, 60 m² fælles opholdsarealer, 15 m² personalekontor og resten ca. 100 m² er gang- og trappearealer.

Udgifterne til indretning af de nye lejligheder er i februar 2007 beregnet til godt 4,0 mio. kr., hvortil kommer en nødvendig udgift til udskiftning af bygningens eksisterende tag på godt 1,0 mio. kr. Tagudskiftningen omfatter i givet fald et større areal end hvad der umiddelbart kan henføres til det omhandlede ombygningsprojekt.

Der søges en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 5,1 mio. kr. til etablering af 4 nye lejligheder på Blåkærgård

Nørholm Kollegiet, køb af hus

Afdeling A4 rummer 4 beboere og har til huse i lejede lokaler i Snejbjerg ca. 10 km fra Nørholm Kollegiet. Huset er ikke særlig velegnet til det anvendte formål. 3 af beboerne har meget små værelser (10-12 m²) og deler et bad.

Nørholm Kollegiet ønsker derfor at købe et mere velegnet hus til afdeling A4, og der søges derfor en anlægsbevilling og rådighedsbeløb

på 4,0 mio. kr. i 2008 og 4,0 mio. kr. i 2009 til køb og ombygning af ny ejendom.

Fenrishus, etablering af ny afdeling med 4 dag- og 4 døgnpladser

I rammeaftalen for 2008 er det besluttet, at normeringen på Fenrishus udvides med 4 dag- og 4 døgnpladser. Fenrishus er beliggende i Århus Kommune, og det er ikke muligt at udvide kapaciteten på den eksisterende matrikel. Der arbejdes derfor med at etablere lokaler til Fenrishus på sygehuset i Grenå.

Målgruppen er Børn og unge - fra 0 år – med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk nedsat funktionsevne, der har behov for omfattende pleje og omsorg, der kræver en tværfaglig indsats i tæt samarbejde med somatisk sygehuspersonale. Det forudsættes, at det er nødvendigt at foretage en ombygning af lokalerne, for at kunne rumme denne målgruppe.

Der søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. til indretning af lokalerne til at kunne rumme 4 dag- og 4 døgnpladser til Fenrishus.

Idavang, køb og ombygning af H.C. Ørstedvej 26, Skive

Idavang er et specialtilbud til unge mennesker mellem 15 og 30 år med diagnoser inden for autismespektret og andre udviklingsforstyrrelser. Der tilbydes en række beskæftigelses- og aktivitetstilbud, der tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og ønsker. Dagtilbuddet er normeret til 65 brugere. Hertil kommer ca. 15 brugere i Idavangs projektafdeling.

Idavang har til huse på fire forskellige matrikler på H. C. Ørstedsvvej i Skive. Tre af disse er lejemål. Det har længe været et ønske, at få en større samling på aktiviteterne. Dette er nu muligt, hvis ejendommen H. C. Ørstedsvvej 26 købes. Ejendommen ligger ca. 200 m fra Idavang på samme gade. Grundarealet er 3.100 m². Bygningen, som er en tidligere produktionsbygning med tilhørende beboelsesejendom, har en bebygget areal på 1.337 m².

I samarbejde med Byggekontoret har medarbejderne på Idavang lavet en plan for indretning af ejendommen. Den tilhørende beboelsesejendom kan videreudlejes til brugere af Idavang, hvorved længe ønskede behov hos disse kan løses.

Købet vil give både brugerne og personalet en bedre hverdag, samtidig med at driften, herunder personaleressourcerne, effektiviseres. Der er tale om en driftsomlægning, der vurderes at give brugerne et bedre tilbud og ikke en pladsudvidelse. Ændringen vil ingen eller kun ubetydelig betydning få for taksten, da forrentning og afskrivning op-

vejes af sparede huslejer på i alt 482.000 kr. Udgifterne til bygningsvedligeholdelse opvejes nogenlunde af sparede varmeudgifter.

Der søges en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 8,5 mio. kr. til køb og ombygning af ejendom til Idavang.

Bo Horsens, oprydning af forurenede byggegrund

På møde den 24. oktober 2007 gav Regionsrådet anlægsbevilling til etablering af service- og aktivitetsarealer samt tilhørende almene boliger til Bo Horsens.

Pr. 1. januar 2008 er der sket en ny klassificering af jord, således at al jord indenfor bygrænserne skal behandles som lettere forurenede jord. Dette betyder en anseelig udgift til analyser samt deponeringsafgifter. Denne udgift har aldrig været indregnet i projektet Bo Horsens, da projektet oprindeligt skulle have været igangsat ca. 2 år tidligere end den faktiske udførelse. Projektet er opstartet primo 2008.

Der søges derfor om en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. til anlæg af Bo Horsens.

Projektering af om- og tilbygning af Hinnerup Kollegiet

En eksisterende afdeling på Hinnerup Kollegiet, som har plads til 10 voksne autister søges om- og tilbygget, således at de nuværende et-rums stuer ombygges til 6 tidssvarende 2-rums boliger med køkken, bad- og toilet. Samtidig bygges 4 nye 2-rums boliger og der etableres servicearealer samt kontor- og mødefaciliteter.

På nuværende tidspunkt kendes det fulde omfang af ombygningen ikke helt, men det skønnes at om- og tilbygningen i alt vil koste omkring 7 mio. kr.

Boligerne søges opført efter lov om almene boliger.

Der søges om en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2008 til projektering af projektet. Den øvrige anlægsbevilling og rådighedsbeløb vil blive søgt indarbejdet i budget 2009.