



Investeringsplan på socialområdet 2018-2027

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 08-08-2018

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. Rammen på 50 mio. kr. til udvikling af de sociale tilbud skal således finansiere anlægsudgifter i forbindelse med disse udviklingstiltag og tilpasninger. Derudover er der også løbende behov for enten renoveringer 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 2019 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 blev i forbindelse med budget 2018 forhøjet fra niveauet omkring 30 mio. kr. årligt til 50 mio. kr. årligt. Forhøjelse var begrundet i et stort pres på anlægsrammen som følge af behov for kapacitetsudvidelser. Behovet for kapacitetsudvidelser ser ud til at fortsætte i de kommende år, ligesom der er behov for omfattende renoveringer af bygningsmassen eller erstatningsbyggerier over en årrække.

I de seneste år har behovet for kapacitetstilpasninger (udvidelser) som følge af kommunernes efterspørgsel primært været efter botilbud til unge og voksne med autisme. Her har der været et konstant højt antal kommunale henvendelser efter døgnpladser. Dette ser ud til at fortsætte til trods for investeringer i 2016 -2018 i bl.a. 36 fleksible, mobile boliger (AT-Home). Det seneste års tid har kommunernes efterspørgsel efter regionale sociale tilbud også rettet sig mod de øvrige målgrupper. Fx botilbud til voksne med psykiske lidelser, botilbud til senhjerneskedede, ligesom der også igen efterspørges institutionstilbud til børn og unge, herunder også internt skoletilbud. Pt. kan regionen ikke imødekomme alle henvendelser fra kommunerne.

Flere af de eksisterende botilbud er endvidere ved at være utidssvarende. Med henblik på, at regionen fortsat skal være en attraktiv leverandør for borgere og kommuner, vil der indenfor en årrække være behov for omfattende renoveringer eller erstatningsbyggerier. Det gælder f.eks. Tangkær og Pilebakken i Specialområde Socialpsykiatri Voksne, som har utidssvarende 1-værelses boliger. Desuden 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.

4. Investeringsplanen 2018-2027 – afsatte, prioriterede og reservede beløb

I nedenstående Tabel 1 fremgår de rådighedsbeløb, der er afsat i Investeringsplanen i perioden 2018 - 2027.

Tabel 1: Oversigt over afsatte og prioriterede rådighedsbeløb

1.000 kr.	2018	2019	2020	I alt 2021-27	I alt 2018-27
<i>Bruttoanlægsbudget:</i>					
Ramme til udvikling og omlægning	50.000	50.000	50.000	350.000	500.000
Ramme til vedligeholdelse	12.074	12.074	12.074	84.518	120.740
Overførsler fra 2017 på anlægsprojekter	18.748				18.748
Tilbageførsel til ramme til udvikling vedr. afsluttede projekter	1.400				1.400
Overførsler fra 2017 på vedligeholdelsesprojekter	6.215				6.215
I alt	88.437	62.074	62.074	434.518	647.103
<i>Budget til anlægsprojekter:</i>					
Specialområde Autisme (SAU)	27.139				27.139
Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA)					0
Specialområdet Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge (DOK)	12.460	1.050			13.510
Institut for Kommunikation og Handicap (IKH)	1.338				1.338
Specialområde Børn og Unge (SBU)	3.300	5.000	15.000	15.000	38.300
Specialområde Socialpsykiatri Voksne (SVO)	17.070	15.100	13.400	15.000	60.570
Specialområder Hjerneskade (SOH)	5.141	16.600	8.700		30.441
Flexible boliger på tværs af specialområder		10.000	10.000		20.000
Pulje til planlagte erstatningsbyggerier				85.000	85.000
Pulje til akutte kapacitetstilpasninger	3.700	2.250	2.900	135.000	143.850
Pulje til planlagte kapacitetstilpasninger				100.000	100.000
Anlægsprojekter (udvikling og omlægning) i alt	70.148	50.000	50.000	350.000	520.148
<i>Budget til renovering og vedligeholdelse:</i>					
Udmøntede renoveringsprojekter	5.992	0	0	0	5.992
Ramme til vedligeholdelse	12.297	12.074	12.074	84.518	120.963
Vedligeholdelse i alt	18.289	12.074	12.074	84.518	126.955

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. Inden der træffes

endelig beslutning om igangsætning af et prioriteret projekt, hvortil der er reserveret beløb fra udviklingsrammen, udarbejdes en businesscase, der blandt andet belyser rentabiliteten i projektet.

De bevilgede og prioriterede projekter beskrives her:

Specialområde Autisme (SAU)

Der er til Specialområdet Autisme i 2018 bevilget 7,1 mio.kr. til AT-Home boliger i Thorning og på Nordre Fælledvej i Tørring.

Der er endvidere afsat 14 mio. kr. til deponering for et lejemål i Banebyen i Viborg, som skal erstatte lejemål på Hans Tausensvej og Gl. Aalborgvej i Viborg.

Til erstatning for 16 boliger på Hobrovej i Randers er der i 2018 reserveret 6 mio. kr., som påtænkes anvendt til deponering i forbindelse med indgåelse af et nyt lejemål.

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA)

Til Specialområdet Udviklingshæmning og ADHD er der ikke afsat anlægsmidler i perioden 2018-2020.

Specialområdet Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge (DOK)

Specialområdet Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge har i 2018 en bevilling på 8,5 mio. kr. til afslutning af ny afdeling på Grenen Glesborg.

Derudover er der i 2018 og 2019 bevilget 5,1 mio. kr. til en tilbygning til pladser og på MultiFunc i Aarhus.

Institut for Kommunikation og Handicap (IKH)

Institut for Kommunikation og Handicap har i 2018 en bevilling på 1,3 mio. kr. til afsluttende arbejder ved flytningen fra Risskov til MarselisborgCentret.

Specialområdet Børn og Unge (SBU)

Til specialområdet Børn og Unge er der i 2018 og 2019 bevilget 3,3 mio. kr. til etablering af en intern skole i Dalstrup.

Der er endvidere reserveret 35 mio. kr. i perioden 2019-2021 til kapacitetsomlægning af SBU og/eller etablering af et nyt børnetilbud.

Specialområde Socialpsykiatri Voksne (SVO)

Specialområde Socialpsykiatri Voksne har i 2018 fået en bevilling på 7,3 mio. kr. til etablering af 9 pavilloner på Tangkær, der er bevilget 3,6 mio. kr. i 2018 til udbygning af Gårdhaven i Viborg med 2 pladser og et fællesrum. På grund af et fordyrende licitationsresultat er projektet ikke iværksat. Endvidere er der i 2018 og 2019 bevilget 7,8 mio. kr. til en udvidelse med 3 pladser og etablering af et produktionskøkken på Sønderparken i Hornsyld.

Specialområdet har endvidere fået bevilget 3,5 mio. kr. i 2018 til etablering af 4 pavilloner på Pilebakken i Salten.

I 2019 og 2020 er der i alt reserveret 10 mio. kr. til etablering af 12 boliger i tilknytning til bostedet Sct. Mikkel i Viborg i tidligere læge- og funktionærboliger, og der er i perioden reserveret yderligere 8,4 mio. til udbygning af Gårdhaven med 8 pladser, evt. i samarbejde med nabotilbuddet Mosetoften (SUA). I perioden 2020-2022 er reserveret 20 mio. kr. til renovering af Tangkær i Ørsted.

Specialområder Hjernesgade (SOH)

Til Specialområder Hjernesgade er der i 2018 givet projekteringsbevilling på 1,1 mio. kr. til udarbejdelse af et projekt for en ny døgnrehabilitering på Tagdækkervej i Hammel. Til gennemførelse af projektet er der fra 2018-2020 prioriteret yderligere 29,3 mio. kr.

Flexible boliger på tværs af specialområder

I forbindelse med et nyt udbud af fleksible boliger er der prioriteret 20 mio. kr. i 2019 og 2020. De fleksible boliger skal være en videreudvikling af de fleksible mobile boliger (AT-Home boliger), som Specialområdet for Autisme har opstillet en række af siden 2016.

I det nye udbud skal boligerne tilpasse øvrige målgrupper indenfor specialområdet.

Pulje til planlagte erstatningsbyggerier

Puljen til erstatningsbyggerier foreslås som udgangspunkt at have et årligt niveau på 15 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 projekter, 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 størrelsesordenen omkring 100 mio. kr. Med et årligt niveau til erstatningsbyggerier på 15 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.