

Investeringsplan på socialområdet 2019-2028

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 07-10-2019

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 renovering og forbedring af de sociale tilbud

Der er afsat en ramme til bygningsrenoveringer, forbedringer og til energi- og miljøprojekter. I budget 2020 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 -2019 i bl.a. 41 fleksible, mobile boliger (AT-Home), hvor tre AT-Home boliger er opført til Specialområde Udviklingshæmning og ADHD. I dag retter kommunernes efterspørgsel efter regionale sociale tilbud sig også mod de øvrige målgrupper. Fx botilbud til voksne med psykiske lidelser, botilbud til voksne med senhjerneskader og voksne med udviklingshæmning, 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 i Specialområde Socialpsykiatri Voksne, som har utidssvarende 1-værelses boliger.

4. Investeringsplanen 2019-2028 – afsatte, prioriterede og reserverede beløb

I nedenstående Tabel 1 fremgår de rådighedsbeløb, der er afsat i Investeringsplanen i perioden 2019 - 2028.

Tabel 1: Oversigt over afsatte og prioriterede rådighedsbeløb

| 1.000 kr. | 2019 | 2020 | 2021 | I alt 2022-28 | I alt 2019-28 |
|---|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| <i>Bruttoanlægsbudget:</i> | | | | | |
| Ramme til udvikling og omlægning | 49.954 | 50.000 | 50.000 | 349.678 | 499.632 |
| Overførsler fra 2018 på anlægsprojekter | 10.083 | | | | 10.083 |
| Tilbageførsel til ramme til udvikling vedr. afsluttede projekter | 4.101 | | | | 4.101 |
| Overførsler fra 2018 på renoveringsprojekter | 9.624 | | | | 9.624 |
| Ramme til bygningsrenoveringer og forbedringer | 12.120 | 12.074 | 12.074 | 84.840 | 121.108 |
| I alt | 85.882 | 62.074 | 62.074 | 434.518 | 644.548 |
| <i>Budget til anlægsprojekter:</i> | | | | | |
| Specialområde Autisme (SAU) | 6.600 | 19.100 | 19.000 | | 44.700 |
| Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) | 3.750 | 17.300 | 8.000 | | 29.050 |
| Specialområdet Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge (DOK) | 5.872 | 8.700 | 0 | | 14.572 |
| Institut for Kommunikation og Handicap (IKH) | | | | | 0 |
| Specialområde Børn og Unge (SBU) | 7.995 | 0 | 0 | | 7.995 |
| Specialområde Socialpsykiatri Voksne (SVO) | 12.376 | 16.000 | 10.500 | 17.500 | 56.376 |
| Specialområder Hjerneskade (SOH) | 5.565 | 21.441 | 10.000 | 36.000 | 73.006 |
| Holmstrupgård | 0 | 0 | 0 | 5.700 | 5.700 |
| Pulje til planlagte erstatningsbyggerier | 0 | 0 | 0 | 92.500 | 92.500 |
| Pulje til akutte kapacitetstilpasninger | 21.980 | -32.541 | 2.500 | 90.000 | 81.939 |
| Pulje til planlagte kapacitetstilpasninger | 0 | 0 | 0 | 108.300 | 108.300 |
| Anlægsprojekter (udvikling og omlægning) i alt | 64.138 | 50.000 | 50.000 | 350.000 | 514.138 |
| <i>Budget til renovering og forbedringer:</i> | | | | | |
| Udmøntede renoveringsprojekter | 7.765 | 9.400 | 0 | 0 | 17.165 |
| Ramme til renoveringer og forbedringer | 17.134 | 2.674 | 12.074 | 84.518 | 116.400 |
| Bygningsrenoveringer og forbedringer i alt | 24.899 | 12.074 | 12.074 | 84.518 | 133.565 |

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 reserveret 41,5 mio. kr. i perioden 2019 til 2021 til køb af en grund, nedrivning af eksisterende bygninger og etablering af 2 klynger fleksible boliger på henholdsvis den nye grund og i tilknytning til eksisterende botilbud i Thorning til to forskellige målgrupper indenfor autismeområdet.

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA)

Til Specialområdet Udviklingshæmning og ADHD er der i 2019 bevilget 3,75 mio. kr. til etablering af AT-Home boliger på Nørholm Kollegiet i Herning og på Gårdene i Paderup.

I 2020-21 er der reserveret i alt 25,3 mio. kr. til etablering af yderligere fleksible boliger ved Gården i Paderup og Mosetoft i Viborg.

Specialområdet Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge (DOK)

Specialområdet Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge har i 2019 et rådighedsbeløb på 2,4 mio. kr. til afslutning af en tilbygning til MultiFunc i Viby og ligeledes 2,4 mio. kr. til en tilbygning af aula og kantine på Grenen Glesborg.

Derudover er der i 2019 og 2020 bevilget 9,7 mio. kr. til etablering af en multihal Til Grenen-Glesborg.

Institut for Kommunikation og Handicap (IKH)

Til Institut for Kommunikation og Handicap er der ikke afsat anlægsmidler i perioden 2019-2021.

Specialområdet Børn og Unge (SBU)

Til specialområdet Børn og Unge er der i 2019 bevilget 4,0 mio. kr. til etablering af en intern skole i Dalstrup og 4,0 mio. kr. til ombygning af svømmehallen på Fogedvænget til lokaler til den interne skole. Derudover er der fra rammen til vedligeholdelse bevilget 10,9 mio. kr. i 2019-2020 til nyindretning af det tidligere tilbud Ulriksdal i Viborg til en anden målgruppe.

Specialområde Socialpsykiatri Voksne (SVO)

Specialområde Socialpsykiatri har i 2018 og 2019 fået bevilget 3,5 mio. kr. til etablering af 4 pavilloner på Pilebakken i Salten. Endvidere er der i 2019 et rådighedsbeløb på 9,5 mio. kr. til en udvidelse med 3 pladser og etablering af et produktionskøkken på Sønderparken i Hornsyld.

I 2019 og 2020 er der i alt reserveret 10 mio. kr. til etablering af op til 15 boliger i tilknytning til bostedet Sct. Mikkel i Viborg i tidligere læge- og funktionærboliger. I perioden 2020-21 er

der reserveret i alt 16 mio. kr. til etablering af fleksible boliger ved Gårdhaven i Viborg, og i 2021-24 er reserveret 20 mio. kr. til renovering af Tangkær i Ørsted.

Specialområder Hjernesgade (SOH)

Til Specialområder Hjernesgade er der i 2019 en projekteringsbevilling på 0,9 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 32,1 mio. kr.

Der er endvidere reserveret 40 mio. kr. i perioden 2021-23 til etablering af et nyt døgntilbud med op til 24 pladser i Ry.

Holmstrupgård

Der er i 2023 reserveret et beløb på 5,7 mio. kr. til et eventuelt køb af en ny ejendom til Holmstrupgårds Fyrretoppen, Kvisten m.fl.

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.

Socialområdet har udarbejdet kapacitetsplaner på alle specialområder, og heraf fremgår at 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 2020 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.