

Investeringsplan på socialområdet 2020-2029



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 16-09-2020

Sagsbehandler:

Birte Tjørnelund

Ulle Falkesgaard Sørensen

2. Finansiering af anlægsinvesteringerne

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

- Rammen til udvikling og omlægning af de sociale tilbud.
- Rammen til renoveringer og forbedringer af de sociale tilbud

Sagsnr.

Side 1

Endvidere er der fra 2020 etableret en ramme til driftsanskaffelser, hvorfra socialområdets anskaffelser med en værdi over 100.000 kr. finansieres.

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 beregnede omkostninger 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 beregnede 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. årligt 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 anlægssager over 10 mio. kr. til endelig godkendelse jvf. bevillings- og kompetencereglerne.

Rammen til renovering og forbedring af de sociale tilbud

Der er afsat en ramme til bygningsrenoveringer, forbedringer og til energi- og miljøprojekter. I budget 2021 og overslagsårene er der afsat en ramme på 12,1 mio. kr. Regionsrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen afgivet anlægsbevilling.

Rammebevillingen kan udmøntes af bevillingshaveren, som er Socialledelsen.

3. Behov for investeringer de kommende 10 år

Behovet for kapacitetsudvidelser ser i de kommende år ud til at fortsætte med samme tendens som tidligere, ligesom der er behov for omfattende renoveringer af bygningsmassen eller erstatningsbyggerier over en årrække.

I de seneste år har behovet for kapacitetsudvidelser som følge af kommunernes efterspørgsel primært været efter døgntilbud til unge og voksne med autisme. Her har der været et konstant højt antal kommunale henvendelser efter døgnpladser. Der er derfor i perioden 2016 -2019 investeret i bl.a. 41 fleksible, mobile boliger (AT-Home) til primært denne målgruppe, ligesom der er sket en udvidelse af botilbud til målgruppen i Banebyen i Viborg. Tre af AT-Home boligerne er opført til Specialområde Udviklingshæmning og ADHD.

I dag retter kommunernes efterspørgsel efter regionale sociale tilbud sig også mod de øvrige målgrupper. Fx døgntilbud til voksne med psykiske lidelser, botilbud til voksne med senhjernesker og voksne med udviklingshæmning og dom, ligesom der også igen efterspørges institutionstilbud til børn og unge. Pt. kan regionen ikke imødekomme alle henvendelser fra kommunerne.

Flere af de eksisterende døgntilbud er endvidere ved at være utidssvarende. Med henblik på, at regionen fortsat skal være en attraktiv leverandør for borgere og kommuner, vil der inden for en årrække være behov for omfattende renoveringer eller erstatningsbyggerier. Det gælder f.eks. Tangkær i Specialområde Socialpsykiatri Voksne, som har utidssvarende etværelses boliger, samt Grenen-Dalstrup i Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge, hvor ikke alle børn/unge har eget toilet og bad.

4. Investeringsplanen 2020-2029 – afsatte, prioriterede og reservede beløb

I nedenstående Tabel 1 fremgår de rådighedsbeløb, der er afsat i Investeringsplanen i perioden 2020 - 2029.

Tabel 1: Oversigt over afsatte og prioriterede rådighedsbeløb

1.000 kr.	2020	2021	2022	I alt 2023-29	I alt 2020-29
<i>Bruttoanlægsbudget:</i>					
Ramme til udvikling og omlægning inkl. overførsel fra 2019	87.472	50.000	50.000	349.678	537.150
Overførsler fra 2019 på igangværende anlægsprojekter	12.670				12.670
Overførsler fra 2019 på igangværende renoveringsprojekter	7.097				7.097
Ramme til bygningsrenoveringer og forbedringer inkl. overførsel fra 2019	24.211	12.074	12.074	84.840	133.199
I alt	131.450	62.074	62.074	434.518	690.116
<i>Budget til anlægsprojekter:</i>					
Specialområde Autisme (SAU)	14.316	33.100			47.416
Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA)	2.000	9.600			11.600
Specialområdet Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge (DOK)	10.001	1.600			11.601
Institut for Kommunikation og Handicap (IKH)					0
Specialområde Børn og Unge (SBU)	4.000	10.000	10.000		24.000
Specialområde Socialpsykiatri Voksne (SVO)	6.986	24.700	25.500	25.000	82.186
Specialområde Socialpsykiatri Voksne (SVO) i samarbejde med Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA)	16.000	5.000	27.000		48.000
Specialområder Hjerneskode (SOH)	25.759	10.023	20.000	16.000	71.782
Holmstrupgård	5.700	0	0	0	5.700
Pulje til planlagte erstatningsbyggerier	0	0	0	82.000	82.000
Pulje til akutte kapacitetstilpasninger	15.380	-44.023	-32.500	105.000	43.857
Pulje til planlagte kapacitetstilpasninger	0	0	0	122.000	122.000
Anlægsprojekter (udvikling og omlægning) i alt	100.142	50.000	50.000	350.000	550.142
<i>Budget til renovering og forbedringer:</i>					
Udmøntede renoveringsprojekter	18.298	0	0	0	18.298
Ramme til renoveringer og forbedringer	13.010	12.074	12.074	84.518	121.676
Bygningsrenoveringer og forbedringer i alt	31.308	12.074	12.074	84.518	139.974
Rammebevilling til driftsanskaffelser	2.400	4.000	4.000	28.000	38.400
Anlægs- og renoveringsprojekter samt driftsanskaffelser i alt	133.850	66.074	66.074	462.518	728.516

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 i alt afsat rådighedsbeløb for 47,4 mio. kr. Det er sammensat af et rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. til projektering af en version 2 af de fleksible, mobile boliger samt udmøntet 3,5 mio. kr. til køb af en grund beliggende i Hinge, Silkeborg Kommune. Endvidere er der reserveret 43,1 mio. kr. i perioden 2020 til 2021 til nedrivning af flere af de eksisterende bygninger og etablering af 2 klynger fleksible boliger på grunden. Det kommende tilbud er som erstatning for det lukkede døgntilbud Højskolebakken i Skals, Viborg Kommune og utidssvarende døgntilbud til samme målgruppe i Thorning, Silkeborg Kommune.

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA)

Til Specialområdet Udviklingshæmning og ADHD er der i 2020-21 er der reserveret i alt 11,6 mio. kr. til etablering af yderligere fleksible boliger ved Mosetoft i Viborg.

Specialområdet Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge (DOK)

Til Specialområdet Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge er der i alt afsat rådighedsbeløb for 11,6 mio. kr. I 2020 er afsat et rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. til afslutning af en tilbygning af aula og kantine på Grenen Glesborg.

Derudover er der i 2020-21 bevilget 11,2 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 2020-2022.

Specialområdet Børn og Unge (SBU)

Til specialområdet Børn og Unge er der i alt afsat og reserveret rådighedsbeløb på 24 mio. kr.

I 2020 er givet en bevilling på 4,0 mio. kr. til ombygning af svømmehallen på Fogedvænget til lokaler til den interne skole. Og i perioden 2021-22 er der reserveret 20,0 mio. kr. til etablering af en ny ungeafdeling på Fogedvænget i Hedensted.

Derudover er der fra rammen til renovering og forbedring afsat et rådighedsbeløb i 2020 på 10,6 mio. kr. til nyindretning af det tidligere tilbud Ulriksdal i Viborg til en anden målgruppe, som får navnet Hamarhus.

Specialområde Socialpsykiatri Voksne (SVO)

Specialområde Socialpsykiatri har i alt afsat og reserveret rådighedsbeløb på 82,2 mio.kr. I 2020 er der afsat et rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. til afslutning af en udvidelse med 3 pladser og etablering af et produktionskøkken på Sønderparken i Hornsyld.

I 2020 er der bevilget 1,0 mio. kr. og reserveret 14,2 mio. kr. i 2020-21 kr. til etablering af 15 boliger i tilknytning til bostedet Sct. Mikkel i Viborg i tidligere læge- og funktionærboliger. Endvidere er der i 2022 reserveret 14,0 mio. kr. til indfrielse af evt. restgæld på de eksisterende almene boliger på Sct. Mikkel med henblik på omdannelse af de almene boliger til boformsboliger.

I perioden 2020-21 er der reserveret i alt 13,5 mio. kr. til etablering af fleksible boliger ved Gårdhaven i Viborg, og i 2022-23 yderligere 13,5 mio.kr. til en etape 2 af udvidelsen ved Gårdhaven.

I 2021-24 er reserveret 23 mio. kr. til renovering af Tangkær i Ørsted.

Specialområde Socialpsykiatri Voksne (SVO) i samarbejde med Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA)

Der er i perioden 2020-22 reserveret 48,0 mio. kr. til køb af en grund med udvidelsesmuligheder for begge specialområder og 1. etape af et projekt for Specialområde Udviklingshæmning og ADHD. SAU's projekt er til 16 pladser til en målgruppe, som bl.a. omfatter dømtede med udviklingshæmning.

Specialområder Hjerneskade (SOH)

Til Specialområder Hjerneskade er der i alt afsat og reserveret rådighedsbeløb på 71,8 mio.kr.

I 2020-21 er afsat et rådighedsbeløb på 31,8 mio. kr. til en ny døgnrehabilitering på Tagdækkervej i Hammel.

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 2020 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.

I perioden 2020-22 er puljen prioriteret til konkrete projekter.

Rammebevilling til anskaffelser

Der afsættes en rammebevilling til anskaffelser. I budget 2021 og overslagsårene er der afsat et rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. til specialområdets anskaffelser over 100.000 kr.