

Dato 22-06-2021

Sagsbehandler:

Birte Tjørnelund

Ulle Falkesgaard Sørensen

Sagsnr.

Side 1

Investeringsplan på socialområdet 2021-2030

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.

Da socialområdet samtidigt er markedsorienteret og ønsker at kunne imødekomme efterspørgsel hurtigt og fleksibelt, vil der kunne blive fremlagt sager til godkendelse, som ikke er beskrevet i investeringsplanen.

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

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 at opdatere eller erstatte nedslidte 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 2022 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, ligesom der er behov for omfattende renoveringer af bygningsmassen eller erstatningsbyggerier over en årrække.

Efter en periode, hvor kommunernes efterspørgsel primært vedrørte døgntilbud til unge og voksne med autisme, har der de seneste par år også været stigende efterspørgsel efter døgntilbud til andre målgrupper. I perioden 2016 -2021 er der bl.a. givet anlægsbevillinger til kapacitetsudvidelser med bl.a. 41 fleksible, mobile boliger (AT-Home) til borgere med autisme, samt tre AT-Home boliger til borgere med udviklingshæmning. Derudover er der etableret ny neuro-rehabiliteringsenhed til 10 voksne med erhvervet hjerneskade. Der er givet anlægsbevilling til udvidelse af døgntilbud med 15 døgnpladser til voksne med psykiske lidelser samt til en reetablering af de 8 døgnpladser til voksne med autisme, som blev lukket i starten af 2020.

Kommunernes efterspørgsel retter sig i dag mod alle målgrupper inden for det specialiserede socialområdefortsat. Og pt. kan regionen ikke imødekomme alle henvendelser fra kommunerne.

Samtidig er flere af de eksisterende døgntilbud ved at være utidssvarende. Med henblik på, at regionen fortsat skal en være attraktiv leverandør for borgere og kommuner, vil der inden for en årrække være behov for omfattende renoveringer eller erstatningsbyggerier. Inden for de seneste par år er der givet anlægsbevilling til renovering og omlægning af tidligere Ulriksdal til Hamarhus i Specialområde Børn og Unge, samt renovering af værelser og badeværelse i Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge. I de kommende år gælder f.eks. Tangkær i Specialområde Socialpsykiatri Voksne, som har utidssvarende etværelses boliger.

4. Investeringsplanen 2021-2030 – afsatte, prioriterede og reserverede beløb

I nedenstående Tabel 1 fremgår de rådighedsbeløb, der er afsat i Investeringsplanen i perioden 2021 - 2030.

Tabel 1: Oversigt over afsatte og prioriterede rådighedsbeløb

1.000 kr.	2021	2022	2023	I alt 2024-30	I alt 2020-30
Bruttoanlægsbudget:					
Ramme til udvikling og omlægning inkl. overførsel fra 2020	100.200	50.000	50.000	350.000	550.200
Overførsler fra 2020 på igangværende anlægsprojekter	17.139				17.139
Overførsler fra 2020 på igangværende renoveringsprojekter	9.213				9.213
Ramme til bygningsrenoveringer og forbedringer inkl. overførsel fra 2020	18.900	12.074	12.074	84.518	127.566
Ramme til driftsanskaffelser	4.000	4.000	4.000	28.000	40.000
I alt	149.452	66.074	66.074	462.518	744.118
Budget til anlægsprojekter:					
Specialområde Autisme (SAU)	38.711	7.800			46.511
Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA)	7.300	5.200	27.000	40.000	79.500
Specialområdet Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge (DOK)	8.735				8.735
Institut for Kommunikation og Handicap (IKH)	0				0
Specialområde Børn og Unge (SBU)	5.071	16.000	14.000	35.000	70.071
Specialområde Socialpsykiatri Voksne (SVO)	17.749	38.000	29.000	8.000	92.749
Specialområder Hjerneskade (SOH)	13.150	9.000	40.000	10.000	72.150
Holmstruggård	5.200				5.200
Pulje til planlagte erstatningsbyggerier	0	0	0	80.000	80.000
Pulje til akutte kapacitetstilpasninger	0	0	0	80.000	80.000
Pulje til planlagte kapacitetstilpasninger	21.423	-26.000	-60.000	97.000	32.423
Anlægsprojekter (udvikling og omlægning) i alt	117.339	50.000	50.000	350.000	567.339
Budget til renovering og forbedringer:					
Udmøntede renoveringsprojekter	17.198			0	17.198
Ramme til renoveringer og forbedringer	10.915	12.074	12.074	84.518	119.581
Bygningsrenoveringer og forbedringer i alt	28.113	12.074	12.074	84.518	136.779
Anskaffelser	4.000	4.000	4.000	28.000	40.000
Anlægs- og renoveringsprojekter samt driftsanskaffelser i alt	149.452	66.074	66.074	462.518	744.118

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.

Der er også beskrevet projekter, som nu er i en idéudviklingsfase. Inden der eventuelt udarbejdes et beslutningsoplæg til regionsrådet med businesscase mv. forudsættes der en dialog med beliggenhedskommunen samt høring i Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet (DASSOS).

De bevilgede og prioriterede projekter beskrives her:

Specialområde Autisme (SAU)

Der er givet anlægsbevilling på i alt 46,5 mio. kr. til fortsættelse og afslutning af projektet med etablering af en version 2 af de fleksible, mobile boliger (AT Home) i to klynger på grunden beliggende i Hinge, Silkeborg Kommune. Det kommende tilbud er erstatning for det lukkede døgntilbud Højskolebakken i Skals, Viborg Kommune og for det utidssvarende døgntilbud til samme målgruppe i Thorning, Silkeborg Kommune.

Derudover undersøges mulighederne for kapacitetsomlægning af andre af specialområdets afdelinger, som forudsætter anlægsinvesteringer. Her er endnu ikke reserveret anlægsmidler.

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA)

Til Specialområdet Udviklingshæmning og ADHD er der reserveret i alt 79,5 mio. kr. Heraf er reserveret 1,5 mio. kr. anvendes i 2021-22 til etablering af en ekstra døgntilbud i en pavillon i tilknytning til eksisterende tilbud.

I 2021-2023 er der reserveret 38,0 mio. kr. til et nyt projekt med 16 pladser, inklusiv køb af grund. Målgruppen for projektet omfatter blandt andet dømtede med udviklingshæmning. I perioden 2024-2026 er der reserveret yderligere 40 mio. kr. til en etape II af dette projekt.

Specialområdet Kriminalitetstruede og Dømtede Børn og Unge (DOK)

Til Specialområdet Kriminalitetstruede og Dømtede Børn og Unge er der i alt afsat rådighedsbeløb for 8,7 mio. kr. Dette beløb vedrører projektet etableringen af en multihal til Grenen-Glesborg, som afsluttes i 2021.

Muligheden for at købe en grund i tilknytning til eksisterende afdeling med henblik på udvidelsesmulighed er under afdækning. Her er endnu ikke reserveret anlægsmidler.

Institut for Kommunikation og Handicap (IKH)

Til Institut for Kommunikation og Handicap er der ikke afsat anlægsmidler i perioden 2021-2023.

Specialområdet Børn og Unge (SBU)

Til specialområdet Børn og Unge er der i alt afsat og reserveret rådighedsbeløb på 70,1 mio. kr.

I 2021 resterer et rådighedsbeløb på 0,1 mio. kr. til afslutning af ombygningen af svømmehallen på Fogedvænget til lokaler til den interne skole. Og i perioden 2021-22 er der reserveret 20,0 mio. kr. til en helhedsplan for Fogedvænget i Hedensted.

Derudover er der i perioden 2022-2025 reserveret 50 mio. kr. til helhedsplanlægning omkring anden afdeling i specialområdet.

Specialområde Socialpsykiatri Voksne (SVO)

Specialområde Socialpsykiatri har i alt afsat og reserveret rådighedsbeløb på 92,7 mio.kr. I 2021-22 er der afsat henholdsvis et rådighedsbeløb på 16,4 mio. kr. og 4,0 mio. kr. til etablering af 15 boliger i tilknytning til bostedet Sct. Mikkel i Viborg i tidligere læge- og funktionærboliger. Dvs. i alt 20,4 mio. kr. Endvidere er der i 2021 afsat 1,3 mio. kr. til et enkeltmandstilbud i en pavillon på Pilebakken i Them.

Der er i 2022 reserveret 14,0 mio. kr. til indfrielse af restgæld på de eksisterende almene boliger på Sct. Mikkel med henblik på evt. omdannelse af de almene boliger til botilbud efter serviceloven.

I perioden 2022-25 er der reserveret 23 mio. kr. til renovering af Tangkær i Ørsted. Der er reserveret 29 mio. kr. i 2022-23 til udbygning af Gårdhaven i Viborg med 12 pladser. Og der er reserveret 5,0 mio. kr. i 2022 til 5 særlige psykiatripladser i Thorning.

Specialområder Hjerneskode (SOH)

Til Specialområder Hjerneskode er der i alt afsat og reserveret rådighedsbeløb på 72,2 mio.kr.

I 2021 er afsat et rådighedsbeløb på 12,2 mio. kr. til færdiggørelse af en ny neuro-rehabiliteringsenhed på Tagdækkervej i Hammel.

Der er endvidere reserveret 60 mio. kr. i perioden 2021-24 til etablering af et nyt døgntilbud med op til 24 pladser i Ry.

Holmstruppård

Der er i 2021 afsat 5,2 mio. kr. til deponering vedrørende et lejemål på Runestenen, Aarhus Kommune.

Der er endnu ikke afsat anlægsmidler til erstatningsbyggeri for Fyrretoppens midlertidige pavillonløsning. Finansieringsmuligheder undersøges.

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 2021-25 er puljen prioriteret til konkrete projekter.

Ramme til driftsanskaffelser

Der afsættes en ramme til anskaffelser. I budget 2022 og overslagsårene er der afsat et rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. til specialområdets anskaffelser over 100.000 kr.

Specialområderne anvender rammen til anskaffelse af f.eks. biler eller andet udstyr. Anskaffelserne medfører ikke takststigning, da afskrivning og forrentning afholdes af den eksisterende takst.