

Investeringsplan på socialområdet 2022-2031



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.

Dato 30-06-2022

Sagsbehandler:

Birte Tjørnelund

Ulle Falkesgaard Sørensen

Sagsnr.

Side 1

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 er leverandør 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 modernisere eller erstatte nedslidte eller utidssvarende tilbud.

Regionsrådet får løbende forelagt anlægssager over 10 mio. kr. for beslutning jvf. delegerings- og kompetencefordelingsreglerne.

- Rammen til renovering og forbedring af de sociale tilbud

Der er afsat en ramme til bygningsrenoveringer, forbedringer og til energi- og miljøprojekter. I budget 2023 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

Der er på baggrund af beslutning i 2021 fortsat behov for kapacitetsudvidelse de kommende år, ligesom der er behov for omfattende renoveringer af bygningsmassen eller erstatningsbyggerier over en årrække. Administrationen undersøger derudover mulighederne for fremtidssikring ved køb af enkelte grunde med henblik på planlægning af byggeprojekter til igangsætning om 5 – 10 år.

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 -2022 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 udviklingshandicap. 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. Der er givet projekteringsbevilling til en udvidelse med op til 24 døgnpladser til voksne med senhjerneskade.

Kommunernes efterspørgsel retter sig i dag mod alle målgrupper inden for det specialiserede socialområde. Det gælder især i forhold til borgere med komplekse og multiple udfordringer i alle aldre.

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 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 og Pilebakken i Specialområde Socialpsykiatri Voksne, som har utidssvarende etværelses boliger. Men også i Specialområde Autisme, Specialområde Udviklingshandicap og Specialområde Børn og Unge er der begrænsninger i de bygningsmæssige rammer som følge af større kompleksitet hos målgrupperne.

4. Investeringsplanen 2022-2031 – afsatte, prioriterede og reserverede beløb

I nedenstående Tabel 1 fremgår de rådighedsbeløb, der er afsat i Investeringsplanen i perioden 2022 - 2031.

Tabel 1: Oversigt over afsatte og prioriterede rådighedsbeløb

1.000 kr.	2022	2023	2024	I alt 2025-31	I alt 2022-31
<i>Bruttoanlægsbudget:</i>					
Ramme til udvikling og omlægning inkl. overførsel fra 2021	81.936	50.000	50.000	350.000	531.936
Overførsler fra 2021 på igangværende anlægsprojekter	32.488				32.488
Overførsler fra 2021 på igangværende renoveringsprojekter	8.444				8.444
Ramme til bygningsrenoveringer og forbedringer inkl. overførsel fra 2021	22.328	12.074	12.074	84.518	130.994
Ramme til driftsanskaffelser	4.000	4.000	4.000	28.000	40.000
I alt	149.196	66.074	66.074	462.518	743.862
<i>Budget til anlægsprojekter:</i>					
Specialområde Autisme (SAU)	29.891	5.000	15.000	20.000	69.891
Specialområde Udviklingshandicap (SUA)	1.981	0	5.000	60.000	66.981
Specialområdet Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge (DOK)	2.681				2.681
Institut for Kommunikation og Handicap (IKH)	0				0
Specialområde Børn og Unge (SBU)	2.479	0	0	0	2.479
Specialområde Socialpsykiatri Voksne (SVO)	17.394	21.000	10.000	8.000	56.394
Fælles SVO og SAU	28.100	2.000			30.100
Specialområder Hjerneskade (SOH)	2.484	0	15.000	42.500	59.984
Holmstrupgård	0	0	0	40.000	40.000
Pulje til planlagte erstatningsbyggerier	0	7.000	0	56.000	63.000
Pulje til akutte kapacitetstilpasninger	29.414	15.000	5.000	53.500	102.914
Pulje til planlagte kapacitetstilpasninger	0	0	0	70.000	70.000
Anlægsprojekter (udvikling og omlægning) i alt	114.424	50.000	50.000	350.000	564.424
<i>Budget til renovering og forbedringer:</i>					
Udmøntede renoveringsprojekter	13.234			0	13.234
Ramme til renoveringer og forbedringer	17.538	12.074	12.074	84.518	126.204
Bygningsrenoveringer og forbedringer i alt	30.772	12.074	12.074	84.518	139.438
Anskaffelser	4.000	4.000	4.000	28.000	40.000
Anlægs- og renoveringsprojekter samt driftsanskaffelser i alt	149.196	66.074	66.074	462.518	743.862

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)

Til specialområde Autisme er der reserveret og afsat rådighedsbeløb på i alt 69,9 mio. kr.

24,9 mio. kr. er rådighedsbeløb i 2022 til afslutning af projektet med etablering af 16 AT Home boliger, som en version 2 af de fleksible, mobile boliger (AT Home) i to klynger på grunden beliggende i Hinge, Silkeborg Kommune. De 16 døgnpladser er en erstatning for det tidligere Højskolebakken Skals og for Botilbuddet Skovvejen.

Endvidere er der reserveret 45 mio. kr. til omlægning af specialområdet tilbud ved en eventuel samling af afdelinger i Gødvad, Silkeborg Kommune. Projektet forudsætter køb af grund.

Specialområde Udviklingshandicap (SUA)

Til Specialområde Udviklingshandicap er der afsat i alt 66,9 mio. kr. Heraf er bevilget 2 mio. kr. til etablering af en ekstra døgnplads i AT Home bolig i tilknytning til eksisterende tilbud.

I 2024-2029 er der reserveret 65,0 mio. kr. til et nyt botilbud, inklusiv køb af grund. Målgruppen for projektet omfatter blandt andet dømte med udviklingshæmning. Projektet er faseopdelt.

Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge (DOK)

Til Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge er der i alt afsat rådighedsbeløb for 1,7 mio. kr. Dette beløb vedrører afslutning af projektet etableringen af en multihal til Grenen-Glesborg.

Der er endvidere reserveret 1,0 mio. kr. til at købe en grund i tilknytning til eksisterende afdeling.

Institut for Kommunikation og Handicap (IKH)

Til Institut for Kommunikation og Handicap er der ikke afsat anlægsmidler i perioden 2022-2031.

Specialområde Børn og Unge (SBU)

Til specialområde Børn og Unge er der reserveret 2,5 mio. kr. til en helhedsplan for Fogedvænget i Hedensted, som i første omgang omhandler køb af supplerende grundareal.

Derudover kan der opstå behov for helhedsplanlægning omkring anden afdeling i specialområdet, som indarbejdes i investeringsplanen for næste år.

Specialområde Socialpsykiatri Voksne (SVO)

Til Specialområde Socialpsykiatri er der i alt afsat og reserveret rådighedsbeløb på 56,4 mio.kr. I 2022 er der afsat et rådighedsbeløb på 17,3 mio. kr. til færdiggørelse af 15 boliger i tilknytning til bostedet Sct. Mikkel i Viborg i tidligere læge- og funktionærboliger

Der er i 2023 reserveret 14,0 mio. kr. til eventuel 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 2023-25 er der reserveret 25 mio. kr. til renovering af Tangkær i Ørsted.

Fælles projekt for Specialområde Socialpsykiatri Voksne (SVO) og Specialområde Autisme (SAU)

Der er i 2022-23 afsat rådighedsbeløb på 30,1 mio. kr. til køb og ombygning af en ejendom på Kejlstrupvej i Silkeborg til administration samt kursus og undervisningsfaciliteter for de to specialområder. Projektet etableres i samarbejde med Præhospitalet.

Specialområder Hjerneskade (SOH)

Til Specialområder Hjerneskade er der i alt afsat og reserveret rådighedsbeløb på 60 mio.kr.

Til etablering af et nyt døgntilbud i Ry med op til 24 pladser er der i 2022 afsat et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. til projektering, og der er i perioden 2024-26 reserveret 57,5 mio. kr. etablering af det nye døgntilbud.

Holmstruppård

Der er i 2025-31 reserveret i alt 40 mio. kr. til erstatningsbyggeri for Fyrretoppens midlertidige pavillonløsning.

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, som beskrevet.

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 socialområdetets 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.