

## Budget 2020 – Social og Specialundervisning

### Sidepapir til 2. behandlingen, september 2019

#### 1. Drift

Pladser og takster for regionens centre er indeholdt i Styringsaftalen mellem kommunerne og regionen. Aftalen for 2019 og 2020 blev godkendt af kommunalbestyrelserne i de 22 syddanske kommuner samt regionsrådet i efteråret 2018.

I Styringsaftalen for 2019 og 2020 lægges der op til, at der skal være fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde – eller som minimum fastholdes – i forhold til 2019 i alle kommuner og regionen.

Administrationen indstiller, at taksterne ikke reduceres i 2020. Indstillingen skal ses i sammenhæng med, at taksterne fra 2009 til 2019 samlet set er reduceret med ca. 10 pct.

I overensstemmelse med tidsplanen i Styringsaftalen afsluttes beregningen af endelige takster for 2020 sidst i oktober 2019. Frem til dette tidspunkt pågår derfor en række budgetkvalificeringer. Konsekvenserne heraf er budgetneutrale for regionen som helhed, da omkostningerne på det sociale område fuldt ud finansieres af de kommunale takstbetalinger, men der vil i processen ske mindre ændringer i en række af taksterne.

De endelige takster for 2020 forelægges regionsrådet til godkendelse i december 2019.

#### 2. Anlæg

Investeringsbudgettet vedrører nye anlæg og større anskaffelser.

Investeringsbudgettet tager udgangspunkt i den langsigtede boligplan for det sociale område, som regionsrådet har godkendt. Planen tager udgangspunkt i, at mennesker med særlige behov har ret til en to-rums-bolig med eget badeværelse og køkken. Planen danner således baggrund for en række fremtidssikrede og fleksible om- og nybygninger af regionens sociale tilbud.

##### Igangværende større projekter

- **Specialcenter Syddanmark** – Ombygning af eksisterende bygninger i Udby med henblik på at etablere et nyt børne- og unge-tilbud (Børne- og Ungehusene Udby) med samling af børn fra Møllebakken og Børnehusene Middelfart: Der er afsat rådighedsbeløb på i alt 27,4 mio. kr.
- **Handicapcenter Fyn** – Ombygning af dagtilbud Låddenhøj: Der er afsat rådighedsbeløb på i alt 24,8 mio. kr.

##### Planlagte projekter

- **Autismecenter Syddanmark** – Ombygning af boliger, Bihuset: Afsat rådighedsbeløb på 25,3 mio.kr. foreslås flyttet til 2020
- **Autismecenter Syddanmark** – Ombygning af aflastningspladser, Bihuset: Afsat rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. i 2019 foreslås flyttet til 2020. Der er i alt afsat 9,2 mio. kr. til projektet.

På et senere tidspunkt forelægges konkrete sager med byggeprogram m.v. for regionsrådet med henblik på meddelelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.

Afdeling: Drift og Udvikling  
Journal nr.: 19/23145  
Dato: 27. september 2019

Udarbejdet af: Majken Bay Fejerskov  
E-mail: majken.bay.fejerskov@rsyd.dk  
Telefon: 40 20 12 02

Herudover skal udbrændt lejlighed på Fuglemajgård (afdeling under Specialcenter Syddanmark) reetableres. Finansiering heraf forventes at ske via forsikringssum.

### **Nye projekter**

På grund af øget efterspørgsel forventes det at flytte regionens tilbud til voksne borgere med spise- forstyrrelser (nuværende Pomonahus i Børkop, afdeling under Socialcenter Lillebælt) til Udby og i den forbindelse udvide tilbuddet med 4 nye pladser. I tilknytning hertil forventes etableret 4 nye pladser til unge under 18 år med spiseforstyrrelser.

Der er ligeledes stor efterspørgsel efter pladser på autismeområdet og derfor undersøges muligheden for etablering af ca. 12 døgnpladser og tilsvarende dagstilbudspladser til voksne autister i 2020.

Der forelægges på et senere tidspunkt konkrete sager for regionsrådet med henblik på meddelelse af anlægsbevilling og afsættelse af rådighedsbeløb til disse projekter.

### **Rammer**

Der er afsat årlige rammer på 5,0 mio. kr. til mindre anlæg og 3,0 mio.kr. til større anskaffelser. Det indstilles, at der i forbindelse med budgettets vedtagelse meddeles anlægsbevilling hertil i 2020, og at rådighedsbeløbene frigives.

I forbindelse med tidligere års budgetlægning er afsat rammer til dels energirenoveringer, hvoraf resterer 12,7 mio. kr., dels 3,0 mio. kr. til velfærdsteknologiske investeringer.

Generelt gælder, at anlæg og investeringer finansieres af de afskrivninger og rentekomkostninger, der indgår i de fremtidige takster, som kommunerne betaler for anvendelse af regionens sociale tilbud. Investeringerne påvirker dermed ikke regionens langsigtede økonomi.