

Afdeling: Socialøkonomi
Journal nr.: 11/26673
Dato: 30. august 2012

Udarbejdet af: Pia Astrup Dejbjerg
E-mail: Pia.Astrup.Dejbjerg@regionsyddanmark.dk
Telefon: 7663 1254

Budget 2013 – Social og Specialundervisning

Sidepapir til 2. behandlingen, september 2012

Drift

Pladser og takster for regionens tilbud er indeholdt i den styringsaftale, der indgås mellem kommunerne og regionen. Regionsrådet og de 22 syddanske kommuner godkender styringsaftalen for 2013 senest den 15. oktober 2012.

I overensstemmelse med tidsplanen for takstudarbejdsplanen i styringsaftalen afsluttes beregningen af de endelige takster den 1. november 2012. Der pågår således i perioden frem til ultimo oktober en række budgetkvalificeringer. Konsekvenser heraf vil være budgetneutrale for regionen som helhed, idet omkostningerne på det sociale område finansieres fuldt ud af de kommunale takstbetalinger. For regionen er nettovirkningen af budget- og takstændringer derfor altid som helhed nul.

De endelige takster for 2013 forelægges herefter til godkendelse i regionsrådet i december.

Regionen har med kommunerne aftalt, at taksterne på de sociale tilbud i perioden fra 2010 til 2013 samlet set reduceres i samme omfang, som taksterne reduceres på de kommunale tilbud, svarende forventeligt til at taksterne skal reduceres med 5 pct., heraf 1,6 pct. fra 2012 til 2013.

Anlæg

Investeringer vedrører nye anlæg og større anskaffelser.

Investeringsbudgettet er den anlægsmæssige udmøntning af den af regionsrådet godkendte boligplan for det sociale område. Regionsrådet har senest i november 2011 godkendt justeringer af boligplanen.

Investeringsbudgettet indeholder de aktuelle byggeprojekter, hvortil der er meddelt anlægsbevilling. En del af disse projekter forventes afsluttet i 2012 og nævnes derfor ikke her. Af større aktuelle anlægsprojekter, som løber i 2013, kan nævnes Østruplund, Sydbo, Pomonahuset og Bøge Alle 16. Endvidere påbegyndes Skovhuse, Lilleskov, Østerhuses afdeling Påfuglen og ny specialinstitution i Odense. Vedr. specialinstitutionen i Odense foreslås det afsatte rådighedsbeløb forøget med henblik på tilpasning til de forøgede energikrav i Bygningsreglement 2015.

Modernisering af Teglgårdshusets hovedbygning og kollegier er slået sammen til ét byggeprojekt på grund af muligheden for en billigere løsning af genhusning af beboerne i byggeperioden.

Af mindre byggeprojekter kan nævnes bygning af nyt køkken i Nyborg samt modernisering af 6 boliger på Kuben, Kingstrup.

I konsekvens af boligplanen foreslås modernisering af Bihuset, Bognæs, Syrenparken og Østerhuses afdeling Låddenhøj medtaget i budgetoverslagsårene.

Pulje til modernisering af Socialpsykiatriske tilbud fastholdes. Dette anses for en nødvendighed, indtil der er fundet en tilfredsstillende løsning for Center for Misbrug og Social Psykiatri i Fredericia og Toftlund.

Rammen til mindre anlæg reduceres, idet der dog samtidig foreslås afsat en ramme til større energirenoveringer som opfølgning på regionsrådets beslutning om iværksættelse af påkrævede energiforanstillinger.

Endelig foreslås puljen til større bygningsinvesteringer nulstillet i sammenhæng med indarbejdelsen af ovennævnte projekter.

Jf. ovenstående foreslås indarbejdet følgende ændringer i forhold til det ajourførte investeringsbudget, der forelå til 1. behandlingen.

Afdeling: Socialøkonomi
Journal nr.: 11/26673
Dato: 30. august 2012

Udarbejdet af: Pia Astrup Dejbjerg
E-mail: Pia.Astrup.Dejbjerg@regionsyddanmark.dk
Telefon: 7663 1254

Forslag til investeringsbudget 2013-2016 – ændringer

1.000 kr.	B2012	B2013	BO2014	B02015	BO2016	Bemærkning
<i>Indeks</i>	124,9	130,3				
Rammer						
Mindre anlæg	-	-2.932	-2.932	-2.932	-2.932	Reduceret ramme
Energirenoveringer	-	3.000	3.000	3.000	3.000	Ny ramme
Større anskaffelser	-	-10	-10	-10	-10	
Større bygningsinvesteringer	-9.153	-15.648	-15.648	-15.648	-15.648	Nulstilling m.h.p. finansiering af nye projekter
Socialpsykiatri	-2.600	-8.864	12.000	-	-	Tidsforskydning
Projekter						
Bøge Allé	-	7.594	-7.594	-	-	Tidsforskydning
Specialinst., Odense	-57.990	31.000	31.300	-	-	Tidsforskydning samt BR2015
Strandvænget – ramme til ombygning	-32.227	23.527	-	-	-	Tidsforskydning, inkl. finansiering af køkken, Nyborg
Teglgårdshuset	-	27.000	8.000	-	-	Nyt projekt
Bihuset	-	-	10.000	12.855	-	Nyt projekt
Bognæs	-	-	10.000	9.385	-	Nyt projekt
Syrenparken	-	-	30.000	31.946	-	Nyt projekt
Låddenhøj	-	-	-	5.000	5.431	Nyt projekt
Køkken, Nyborg	-	8.700	-	-	-	Nyt projekt
Kuben, Kingstrup	-	5.264	-	-	-	Nyt projekt
I alt	-101.970	78.631	78.116	46.596	-10.159	

Det indstilles, at der i forbindelse med budgettets vedtagelse meddeles følgende anlægsbevillinger og frigivelse af rådighedsbeløb:

- **Ramme, mindre anlæg:** 7,500 mio. kr. (indeks 130,3).
- **Ramme, energirenoveringer:** 3,0 mio. kr. (indeks 130,3). Psykiatri- og Socialdirektøren bemyndiges til at udmønte rammen.
- **Ramme, større anskaffelser:** 6,250 mio. kr. (indeks 130,3).