

Afdeling: Økonomi og Planlægning Udarbejdet af: Mette Müller  
Journal nr.: 14/1111 E-mail: mem@rsyd.dk  
Dato: 1. september 2014 Telefon: 7663 1879

## Budget 2015 – Social og Specialundervisning

### Sidepapir til 2. behandlingen, september 2014

#### 1. 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 2015 senest den 15. oktober 2014.

I overensstemmelse med tidsplanen for takstudarbejdelsen i styringsaftalen afsluttes beregningen af de endelige takster ultimo oktober 2014. Der pågår således i perioden frem til ultimo oktober en række budgetkvalificeringer. Konsekvenser heraf vil være budgetneutrale for regionen som helhed, da 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 2015 forelægges herefter til godkendelse i regionsrådet i december 2014. I 2014 er den nye takststruktur på socialområdet indført som et pilotprojekt på Center for Senhjerneskade samt Specialcenter for Voksne med Handicap. Den nye takststruktur skal være gældende for fem af de seks øvrige centre fra 2015. På disse fem centre forventes det, at takstberegningen afsluttes november 2014, hvorefter taksterne vil blive forelagt sammen med de øvrige takster på mødet i regionsrådet i december 2014.

#### 2. 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.

I sensommeren 2014 udarbejdes et oplæg til opfølgning på boligplanen. Heri vil indgå en vurdering af, hvilke nybyggerier og ombygninger, der fremadrettet bør igangsættes. Den reviderede boligplan forelægges til behandling i regionsrådet ultimo 2014.

Investeringsbudgettet indeholder de aktuelle byggeprojekter, hvortil der er meddelt anlægsbevilling. En række af disse projekter forventes afsluttet i 2014.

Af større aktuelle anlægsprojekter, som løber i 2015, kan nævnes Bognæs, Syrenparken, Bihuset og Låddenhøj, der alle hovedsagligt er ombygningsprojekter. Forslag til revision af nuværende og nye projekter med opstart i 2015 og efterfølgende år vil indgå i oplæg til den reviderede boligplan.

Der er i forbindelse med tidligere års budgetlægning afsat ramme i 2014-2015 til velfærdsteknologiske investeringer og i 2014-2016 til energirenoveringer.

Der foreslås afsat rammer på 5,0 mio. kr. årligt til dels mindre anlæg, dels større anskaffelser.

Det indstilles, at der i forbindelse med budgettets vedtagelse meddeles anlægsbevillinger (indeks 133,9) og frigives rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. vedr. disse rammer.