

# Anlægsprojekt



VIBORG  
KOMMUNE

<b>Projekt navn:</b> Etablering af længerevarende botilbud
<b>Udvalg:</b> Social- og Sundhedsudvalget
<b>Projektejer:</b> Socialchef Morten Højgaard Kurth
<b>Fysisk placering:</b> Møgelkjærvej 8, 8800 Viborg
<b>Kort resumé: (til brug for budgetbemærkninger) 2-3 linjer</b> Etablering af længerevarende botilbud med 24 pladser for borgere med kognitiv funktionsnedsættelse kombineret med udadreagerende adfærd og/eller misbrug eller dom.
<b>Baggrund og formål:</b> Der har i de senere år været et stort udgiftspres på socialområdet i Viborg Kommune, hvilket primært kan tilskrives, at borgernes støttebehov er stigende. Denne udvikling gør sig især gældende blandt de borgere, der har de mest komplekse udfordringer og støttebehov, herunder behov for at bo på et botilbud.  I 2022 købte Viborg Kommune 150 pladser på eksterne botilbud, hvoraf de ca. 130 var til borgere med handicap. Da gennemsnitsprisen for en plads på et eksternt botilbud indenfor handicapområdet fra 2018-2022 er steget væsentligt mere end prisen for en plads på et internt botilbud, manifesterer udgiftspreset sig særligt på botilbudsområdet.  På udvalgsrådet <a href="#">den 19. september 2022</a> anmodede Social- og Sundhedsudvalget forvaltningen om at udarbejde et oplæg til en strategi, der blandt andet skulle forholde sig til, hvorledes borgere med svære, komplekse problemstillinger fremover kan forblive i Viborg Kommune. Det udmøntede sig i <i>Strategi der medvirker til at bringe socialområdet i budgetbalance</i> , der blev godkendt i Social- og Sundhedsudvalget <a href="#">den 30. marts 2023</a> . I strategien er etablering af et længerevarende botilbud en central indsats til at udvide den interne kapacitet indenfor socialområdet med følgende formål: <ul style="list-style-type: none"><li>• Flere borgere, der aktuelt bor på et eksternt botilbud, skal have mulighed for at bo i Viborg Kommune tæt på pårørende og netværk.</li><li>• Nedbringelse af udgifterne til køb af pladser på botilbud ved i højere grad at kunne købe pladser på interne botilbud, hvor de gennemsnitlige udgifter er lavere end på eksterne botilbud.</li></ul> I <i>Strategi der medvirker til at bringe socialområdet i budgetbalance</i> blev Social- og Sundhedsudvalget præsenteret for fire forskellige scenarier for etablering af et nyt længerevarende botilbud efter Servicelovens §108. På <a href="#">udvalgsrådet den 10. maj 2023</a> besluttede udvalget, at forvaltningen skal arbejde videre med scenarie fire (nybygning af et nyt længerevarende botilbud med en kapacitet på 24 pladser). I dette scenarie estimeres der at være en årlig driftsbesparelse på 10,9 mio. kr.
<b>Beskrivelse af projektet: (behov, funktioner m.m.)</b>

Der foreslås etableret et nyt længerevarende botilbud med en kapacitet på 24 pladser.

Målgruppen for botilbuddet påtænkes at være borgere med kognitiv funktionsnedsættelse kombineret med udadreagerende adfærd og/eller misbrug eller dom. Det er samtidig hensigten, at et mindre antal af pladserne på botilbuddet skal være godkendt til unge i alderen 16-17 år. Med den nuværende kapacitet vil disse unge typisk blive visiteret til et eksternt botilbud, hvor det typisk efterfølgende er vanskeligt at flytte borgeren til et internt botilbud i forbindelse med overgangen til voksenlivet.

Hver bolig forventes at have en størrelse på ca. 50 m<sup>2</sup>. Botilbuddet vil indeholde to forskellige boligtyper; en 2-værelses bolig og en 1-værelses bolig, der kan indrettes mere fleksibelt alt efter den enkelte borgers behov. Boligerne indrettes og placeres, så de matcher den beskrevne målgruppes behov både nu og i fremtiden. I indretningen af botilbuddet tages der samtidig højde for, at boligerne placeres i mindre klynger, så borgerne kan adskilles i mindre enheder alt efter behov.

Botilbuddet vil samtidig indeholde fællesarealer til beboerne samt de nødvendige personalefaciliteter.

Det skal være muligt at aktivere borgerne på matriklen grundet eventuelle udgangsrestriktioner. I den forbindelse forventes en nuværende bygning på grunden renoveret med henblik på at kunne anvende den til værksted eller lignende for borgerne. Derudover planlægges med øvrige udendørs faciliteter til aktivering af borgerne.

### **Alternative løsninger:**

Det er forvaltningens vurdering, at det vil være en forudsætning for realisering af anlægsønsket i sin nuværende form, herunder budgetteringen, at botilbuddet placeres på adressen Møgelkjær 8 i Viborg, da grunden allerede er ejet af Viborg Kommunes. Kommunen ejer ikke andre egnede grunde pt. Hvis der skal findes en anden grund, vurderer forvaltningen, at det vil medføre en stigning i anlægsbudgettet.

### **Planforhold:**

Viborg Kommune købte i 2021 Møgelkjærvej 8 i Viborg, som er en nedlagt landbrugsejendom. ([Se sag nr. 31 på byrådets møde den 10. november 2021.](#)) Formålet med investeringen var primært byudvikling og etablering af rekreativt område i nærheden af byen. Matriklen er på 73.536 m<sup>2</sup>, hvilket umiddelbart er mere, end hvad der er nødvendigt til etablering af et botilbud. Størrelsen på grunden muliggør derfor fortsat intentionen om at anvende dele af området rekreativt.

Der er behov for politisk stillingtagen til anvendelsen af matriklen. Grundet højtstående grundvand vil ny bebyggelse skulle placeres, hvor de eksisterende bygninger er placeret. Nedrivningen af den eksisterende ejendom skal derfor ske forud for opførelse af nyt botilbud.

Matriklen ligger i periferien af et støjbelastet område pga. Finderup Skydebane, men af en støjredegørelse, som er udarbejdet i forbindelse med planlægning af nyt boligområde ved Hesteengen, fremgår det, at Møgelkjærvej 8 ikke er omfattet af støjudbredelsen. I forbindelse med ny lokalplan for Møgelkjærvej 8 skal udpegningen af det støjbelastede areal ændres.

Opførelse af nyt botilbud og boliger kræver ny lokalplan samt kommuneplantillæg.

Dele af matriklen er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3, herunder en sø, men disse områder ligger med god afstand til den del af matriklen, hvor botilbuddet vil skulle placeres.

### For-analyser:

Der er udført jordbundsvurdering tilbage i 2006. Forud for nedrivning og nybyggeri vil der skulle udføres miljøundersøgelser og yderligere jordbundsundersøgelser.

<b>Rådighedsbeløb (1.000 kr.):</b>	<b><u>2024</u></b>	<b><u>2025</u></b>	<b><u>2026</u></b>	<b><u>2027</u></b>
------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

	15.000	45.000	18.000	
--	--------	--------	--------	--

### Beløbsgrundlag:

<b>Afledt drift (1.000 kr.)</b>	<b><u>2024</u></b>	<b><u>2025</u></b>	<b><u>2026</u></b>	<b><u>2027</u></b>
---------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

			-5.000	-10.900
--	--	--	--------	---------

### Forklaring, afledt drift:

Det er forvaltningens vurdering, at etablering af et længerevarende botilbud kan give en besparelse på driften på ca. 10,9 mio. kr. ved fuld årseffekt. Besparelspotentialet opstår, da gennemsnitsprisen for en plads på et internt botilbud er lavere end gennemsnitsprisen for en plads på et eksternt botilbud. Den estimerede besparelse er udregnet med udgangspunkt i konkrete eksempler på borgere på eksterne tilbud, hvor Viborg Kommune vurderes at kunne tilbyde en intern plads på et botilbud til en lavere gennemsnitspris og med samme faglige kvalitet. Den fulde besparelse på 10,9 mio. kr. opnås først, når botilbuddet er fyldt op. Det er forvaltningens vurdering, at der vil kunne opnås halvårlig effekt i 2026 (ca. 5 mio. kr.), mens den fulde årseffekt forventes fra 2027.

### Totaløkonomi:

#### Risici:

<b>Tidsplan:</b>	<b>Kvt.</b>	<b>År</b>
<b>- Forundersøgelse</b>	3-4.	2023
<b>- Projektering</b>	2. (2024) 2. (2025)	2024- 2025
<b>- Udbud</b>	3.	2025
<b>- Udførelse</b>	4. (2025) 1. (2027)	2025- 2027
<b>- Ibrugtagning</b>	2.	2027

### Bidrag til sammenhængsmodellen:

Projektet understøtter temaerne *Vækst og socialt ansvar* samt *Sundhed*.

<b>Afdeling</b>	Socialområdet
-----------------	---------------