

Anlægsprojekt



VIBORG
KOMMUNE

Projekt navn: Etablering af længerevarende botilbud

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Projektejer: Morten Højgaard Kurth, socialchef

Budgetansvarlig: Benedicte Wriedt, chef for Trafik, Ejendomme og Sekretariat

Fysisk placering:

Der er ikke truffet beslutning om fysisk placering. Forvaltningen gør opmærksom på, at det samlede budget for etablering af længerevarende botilbud vil være afhængig af eventuelt behov for køb af grund.

Kort resumé: (til brug for budgetbemærkninger) 2-3 linjer

Etablering af længerevarende botilbud med 24 pladser for borgere, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp. Det vil sige borgere i lighed med dem, der bor på eksisterende botilbud i Viborg Kommune som f.eks. på Katrinehaven.

Baggrund og formål:

Der har i de senere år været et stort udgiftspres på socialområdet både nationalt og lokalt. I Viborg Kommune kan udgiftspreset primært tilskrives, at flere borgere har brug for støtte samtidig med, at kompleksiteten i borgernes støttebehov er stigende. Udviklingen gør sig særligt gældende blandt borgere med de mest komplekse udfordringer og støttebehov inden for handicapområdet, hvor køb af botilbudspladser til mindst 1 mio. kr. pr. år i perioden 2021-2026 steg fra 48 til 86 (+38).

I samme periode har kapaciteten på interne botilbud til borgere med handicap konstant været fuldt udnyttet, mens køb af pladser på eksterne botilbud er steget. I maj 2026 købte Viborg Kommune 105 pladser på eksterne botilbud til borgere med handicap. Da gennemsnitsprisen for en plads på et eksternt botilbud i de senere år er steget væsentligt mere end prisen for en plads på et internt botilbud, manifesterer udgiftspreset sig særligt på botilbudsområdet for borgere med handicap.

Med henblik på dels at kunne tilbyde flere borgere fra Viborg Kommune en botilbudsplads tæt på familie og netværk og dels at imødegå kapacitetsudfordringen på socialområdet, anmodede Social- og Sundhedsudvalget forvaltningen om at udarbejde et idéoplæg vedrørende eventuelt nyt botilbud ([link til sag nr. 2 i Social- og Sundhedsudvalget den 6. maj 2026](#)).

Social- og Sundhedsudvalget har tidligere besluttet, at målgruppen for et eventuelt botilbud skal være borgere, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp. Det vil sige borgere i lighed med dem, der bor på eksisterende botilbud i Viborg Kommune som f.eks. på Katrinehaven ([link til sag nr. 3 i Social- og Sundhedsudvalget den 9. april 2026](#)).

Beskrivelse af projektet: (behov, funktioner m.m.)

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

Målgruppen for botilbuddet vil være borgere, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp. Det vil sige borgere i lighed med dem, der bor på eksisterende botilbud i Viborg Kommune som f.eks. på Katrinehaven.

Det er samtidig hensigten, at et mindre antal (2-4) af de 24 pladser på botilbuddet godkendes til fleksibel anvendelse, så de også kan rumme unge i alderen 16-17 år. Dette med henblik på at give mulighed for, at unge kan tilbydes en plads på et botilbud i Viborg Kommune i forbindelse med overgangen til voksenlivet og ikke på eksterne botilbud.

Hver bolig forventes at have en størrelse på ca. 50 m². Botilbuddet vil indeholde to forskellige boligtyper; en 2-værelses bolig og en 1-værelses bolig, der kan indrettes 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.

Der skal være mulighed for aktivitet med borgerne på matriklen. Derfor skal matriklen være af en størrelse, hvor det er muligt at etablere udendørs faciliteter til borgerrettet aktivitet. Matriklen skal samtidig rumme mulighed for på sigt at udbygge botilbuddet med yderligere 12 boliger.

Alternative løsninger:

Planforhold: Afklares når placering af botilbud er fastlagt.

For-analyser:

Når der er truffet politisk beslutning om placering, vil der forud for projektet skulle udføres miljøundersøgelser og jordbundsundersøgelser.

Rådighedsbeløb (1.000 kr.):	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>
	8.000	20.000	39.000	23.000

Beløbsgrundlag:

Afledt drift (1.000 kr.)	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>
				-6.000

Forklaring, afledt drift:

Det er forvaltningens vurdering, at etablering af et længerevarende botilbud kan give en besparelse på driften i størrelsesordenen 12-15 mio. kr. ved fuld årseffekt modregnet udgifter til bygningsdrift på ca. 1 mio. kr. pr. år. 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 i størrelsesordenen 12-15 mio. kr. opnås først, når botilbuddet er fyldt op. Det er forvaltningens vurdering, at der vil kunne opnås halvårlig effekt i 2030 (ca. -6 mio. kr.), mens den fulde årseffekt forventes fra 2031.

Totaløkonomi: 90 mio. kr.

Risici:

En række risikofaktorer er ikke medtaget i budgetoverslaget. De vil derfor skulle finansieres via risikopuljen, hvis de indtræffer. Risikofaktorerne er følgende:

- Jordbund og arkæologi - afklares i forundersøgelserne inden totalentrepriseudbud.
- Risiko for miljøfarlige stoffer - afklares i forundersøgelserne inden totalentrepriseudbud.
- Licitationsrisiko – ser entreprenørerne nogle udfordringer, som rådgiverne ikke er opmærksomme på – afklares i totalentrepriseudbuddet.
- Konkurs undervejs i byggeprocessen – afklares først ved endelig aflevering.
- Ekstraordinære prisstigninger som følge af globale hændelser – afklares først ved endelig aflevering, men reduceres løbende i byggefasen.

Risikofaktorerne beløber sig samlet set til ca. 35 mio. kr. Beløbet vil løbende blive nedjusteret, efterhånden som de enkelte risikofaktorer afklares.

Tidsplan:		Kvt.	År
- Forundersøgelse		1. – 4.	2027
- Projektering		1. – 2.	2028
- Udbud		1. – 4.	2027
- Udførelse		3. – 1.	2028- 2030
- Ibrugtagning		2.	2030

Er anlægsprojektet en del af investeringsforslag? (spor 3 i budgetstrategi)

Nej.

Afdeling	Social
-----------------	--------