

Forslag om etablering af seks skærmede botilbudspladser i Voldbyhus og anlægsbevilling

25/8897 Åben Sag

Sagsgang

VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I budget 2026–2029 er der afsat et anlægsbeløb på 3,0 mio. kr. med henblik på at gøre Voldbyhus anvendeligt som ramme for etablering af skærmede botilbudspladser.

Det fremgår af budgetaftalen, at der i 2025 – forud for en eventuel iværksættelse – skal foretages en afdækning af, *om der vil være rentabilitet og kvalitet i tilbuddet*, samt at *anvendelse af det afsatte anlægsbeløb forudsætter, at tilbuddet er rentabelt*.

Forvaltningen har på den baggrund foretaget en beregning af de forventede driftsudgifter ved etablering af seks skærmede botilbudspladser i Voldbyhus. I beregningerne er det forudsat, at tilbuddet bemandes tilstrækkeligt og tilrettelægges med den nødvendige faglige kvalitet, så borgernes behov for særlig støtte kan imødekommes på forsvarlig vis. Afdækningen fremgår af vedlagte notat, som ligeledes redegør for baggrund, formål og målgruppe for etablering af de skærmede botilbudspladser.

Sagen forelægges med henblik på stillingtagen til, at der:

- 1) arbejdes videre med projektet
- 2) gives anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. i 2026, som finansieres af det afsatte beløb på anlægsoversigten for 2026-2029.

Norddjurs Kommune oplever en stigende tilgang af borgere med meget komplekse støttebehov, som har behov for et tilbud med mere skærmede boliger. Målgruppen omfatter voksne borgere med udviklingshandicap, multiple diagnoser og gennemgribende udviklingsforstyrrelser, herunder ofte udadreagerende adfærd.

Borgerne har typisk behov for højt specialiseret støtte og omfattende skærmning, hvilket gør dem vanskelige at rumme i kommunens eksisterende botilbud. Det skyldes dels, at deres adfærd kan

være udfordrende for andre beboere, og dels at de selv kan blive belastede af at bo tæt sammen med andre.

Der findes aktuelt ikke et botilbud i Norddjurs Kommune, som kan imødekomme behovene hos denne målgruppe. Det er samtidig forbundet med betydelige udfordringer at finde egnede tilbud uden for kommunen, da eksterne tilbud enten ikke har kapacitet til at rumme borgerne eller er meget dyre. Der ses også en tendens til, at eksterne tilbud i stigende grad opsiger kontrakter, hvilket medfører gentagne flytninger og øget ustabilitet for borgerne.

Det er af ministeren overfor kommunerne blevet indskærpet, at der er en kommunal forsyningsforpligtigelse, som betyder, at kommunen er forpligtet til at finde eller etablere egnede tilbud til målgruppen.

På baggrund af afdækningen vurderes etableringen af et skærmet og specialiseret botilbud i Voldbyhus at være en driftsøkonomisk bæredygtig løsning, som samtidig vil sikre en fagligt kvalificeret indsats til borgere med komplekse støttebehov, som Norddjurs Kommune i dag ikke har et egnet tilbud til.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Etableringen af skærmede botilbudspladser ligger i tråd med Norddjurs Kommunes fælles, langsigtede strategi på Socialområdet. Strategien har særligt fokus på udviklingen af stærke faglige miljøer, etablering af mere fleksible og individuelt tilpassede støtteformer samt en løbende justering af tilbudsviften, så den matcher nye og mere komplekse målgrupper.

Etableringen af tilbuddet har også sammenhæng til kommunens arbejde med Kloge kvadratmeter, idet det indebærer, at en kommunal bygning, som aktuelt står tom, bringes i anvendelse.

Økonomiske konsekvenser

Etableringen af tilbuddet i Voldbyhus forudsætter udgifter til renovering, og derfor søges anlægsbeløbet på 3,0 mio. kr. i 2026 frigivet. Det forventes, at renoveringen kan gennemføres inden for den afsatte anlægsramme.

Forvaltningen har yderligere foretaget en økonomisk beregning af de forventede udgifter til driften af det nye tilbud. Beregningerne holdes op imod, hvad de samme borgere kommer til at koste kommunen i fremtiden, hvis de bliver i deres nuværende eller forventede fremtidige tilbud. Beregningerne er foretaget med afsæt i en liste af konkrete borgere, som er eller i nær fremtid forventes at komme i målgruppen for et skærmet tilbud i Voldbyhus. Der er tale om borgere på takst 8 (jf. ny ressourcetildelingsmodel), som i dag vanskeligt rummes i egne tilbud, er på ophold i eksterne tilbud eller i nær fremtid overgår fra børne- til voksenområdet.

Voldbyhus' budget vil bestå af et basisbudget på 4,29 mio. kr. til faste udgifter. Disse udgifter vil være til stede, uanset antallet af besatte pladser.

Hertil kommer et variabelt budget, som varierer i forbindelse med det udmålte støttebehov pr. borger ud fra den nye ressourcetildelingsmodel.

De nedenstående beregninger er udarbejdet under forudsætning af, at de seks borgere, som kommunen vurderer, er i målgruppen for tilbuddet (takst 8), flytter ind. Dette kaldes i det følgende scenarie 1.

Scenarie 1

Forventningen i scenarie 1 er, at de første borgere flytter ind pr. 1. september 2026, og at tilbuddet vil være fyldt op samme tid året efter. Der vil i en opstartsfase være udgifter både på Voldbyhus og i de eksisterende tilbud, indtil borgerne kan flytte ind.

Der vil være omkostninger i forbindelse med opstart af Voldbyhus til bl.a. ansættelse af en afdelingsleder og enkelte fagpersonaler til klargøring af tilbuddet, indtil de første borgere flytter ind. Hvis godkendelsen af tilbuddet bliver forsinket hos Socialtilsyn Midt, vil det medføre en månedlig udgift på 0,207 mio. kr. til aflønning af personale.

Det er anslået, at opstartsudgiften i 2026 vil være på 0,531 mio. kr., som finansieres via overførte midler fra 2025 på myndighedsområdet.

Beregningerne viser, at når Voldbyhus i 2028 er i fuld drift og med fuld belægning, vil det give et årligt mindreforbrug på i alt 1,277 mio. kr. i forhold til, hvad borgerne vil koste, hvis de bliver i deres nuværende tilbud.

Scenarieberegninger

Det er forvaltningens vurdering, at scenarie 1 er et sandsynligt scenarie. Samtidig bemærkes det, at der ikke er garanti for, at alle borgere vil tage imod tilbuddet. Der er derfor en vis usikkerhed forbundet med, hvor hurtigt pladserne i tilbuddet kan blive fyldt op.

Erfaringen er, at der er efterspørgsel efter pladser af denne type hos andre kommuner, og det vurderes derfor sandsynligt, at Norddjurs Kommune vil kunne sælge pladserne, hvis der opstår ledig kapacitet.

For at belyse den økonomiske usikkerhed er der foretaget en række scenarieberegninger, som skal sandsynliggøre de mulige variationer i økonomien.

Udfaldsrummet bevæger sig i et spænd fra et årligt mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr. til en årlig ekstra udgift på 0,9 mio. kr.

Driften af Voldbyhus forudsættes finansieret indenfor myndighedsområdet budgetramme.

Lovgrundlag

Lov om Social Service.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at

1. etableringen af seks skærmede botilbudspladser på Voldbyhus godkendes
2. der gives anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. i 2026, som finansieres af det afsatte beløb på anlægsoversigten for 2026-2029.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 24-11-2025

Ad. 1 Tiltrådt.

Ad. 2 Tiltrådt.

Fraværende:

Tom Bytoft (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2025

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Allan Gjersbøl Jørgensen (A) deltog ikke under behandlingen af sagen.

Bilag:

| | | | | |
|---------|------|---|------------|-----|
| 1 - | Åben | Notat_ Vurdering af rentabilitet ved etablering af seks | (94567/25) | (H) |
| 3841437 | | skærmede botilbudspladser i Voldbyhus | | |