

15. Botilbudsviften P2: Nyt botilbud til unge psykisk sårbare

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-20126

J.nr.: 27.03.00

Dokumentnr.: 326-2021-118476

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med eftersynet af Botilbudsviften blev det besluttet, at der frem mod budgetseminaret 2021 udarbejdes materialer om eventuelt nybyggeri af et botilbud efter servicelovens § 107 til unge psykisk sårbare, i stedet for det oprindelige projekt 2 på FINDERUPLUND.

Der har derfor været dialog med Ejendom om estimering af forventede byggeudgifter. Oplysningerne indgår som bidrag til materialet, der færdiggøres i løbet af juni måned.

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen og Centerchef for Voksen Socialområde 2 indstiller, at Socialudvalget drøfter og godkender det fremlagte forslag til rammer for oplægget til budgetseminar.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Til budgetseminaret 2021 skal udarbejdes yderligere materialer for eventuelt nybyggeri af P2 Botilbud til unge psykisk sårbare (tidligere på FINDERUPLUND).

Målgruppe

Målgruppen for tilbuddet er uændret. Der er tale om unge borgere med sindslidelser i form af personlighedsforstyrrelser, ADHD, begyndende problematisk adfærd i forhold til euforiserende stoffer samt socialt skadede.

I forbindelse med eftersynet af Botilbudsviften blev udarbejdet et notat om udviklingen i målgrupper på det specialiserede voksensocialområde. Det fremgår af notatet, at "[D]er ses en stigning i yngre borgere med psykosociale problemstillinger, der også samtidig har et begyndende problematisk forhold til euforiserende stoffer m.v. Dårligt begavede unge borgere med misbrugsproblematikker, kriminalitet og forskellige psykiske udfordringer er også en gruppe, der er i vækst."

Rationale og driftsbudget

I Botilbudsviftens projekt 2, om § 107-tilbud på FINDERUPLUND, var fremlagt et estimeret driftsbudget ved gennemsnitlig takst på 13.578.000 kr. og et forventet økonomisk rationale på 1.465.840 - 2.552.080 kr. om året, set i forhold til en situation, hvor projektet ikke blev gennemført. Både driftsbudget og rationale skal genbesøges og opdateres til den nye projektramme, hvor der blandt andet er 12 pladser i stedet for de tidligere planlagte 14 pladser.

Anlægsudgifter

Ejendom har estimeret de samlede byggeudgifter til i alt 14.480.000 kr.

Estimatet er baseret på den anlægsramme (pris pr. kvm.) som er anvendt i byggeriet på Hyldens Kvarter, da det vurderes at være et sammenligneligt byggeri. Ejendom har derudover gjort opmærksom på, at der på grund af prisudviklingen i byggesektoren bør

afsættes ekstra midler. Estimatet omfatter derfor et beløb til dækning af prisstigninger svarende til 10 %.

Hvis tilbuddet etableres på Finderuplund vil der derudover være udgifter til nedrivning på ca. 1.400.000 kr.

Hvis tilbuddet etableres på en tom grund vil der være tilslutningsafgifter til vand/kloak/el og evt. fjernvarme.

Udover byggeudgifter vil der være udgifter til etablering, herunder inventar i 12 små boliger og 270 kvm. opholdsareal og kontor.

Placering

Det er besluttet at der udover forslag til nedrivning af Finderuplund, skal udarbejdes forslag til eventuel anden placering i samme område af Høng eller i nærheden af Kalundborg by.

Der findes ikke et samlet overblik over kommunens byggegrunde, som gør det enkelt at afklare, hvilke grunde der vil være egnede til formålet. Det er meget konkrete forhold, der afgør om en grund kan bruges til et bestemt formål: Udover den geografiske placering, skal de konkrete planforhold afklares, ligesom jordbundsforhold kan have betydning for grundens egnethed.

Da det derfor vil være et omfattende arbejde at skulle identificere yderligere to placeringer, som vil kunne bruges til formålet, anbefales, at dette arbejde sættes i gang på et senere tidspunkt i processen, hvor der vil være taget stilling til de andre aspekter af projektet, herunder estimerede byggeudgifter.

Økonomiske konsekvenser

Oplægget fremlægges på Budgetseminar som forslag fra Socialudvalget.

Socialudvalgets møde den 3. juni 2021:

Udvalget beslutter at administrationen skal lave et færdigt forslag til budgetseminar, hvor sagen belyses med fordele og ulemper.