

NOTAT

TIL: Social- og sundhedsudvalget – ØK – Byråd

VEDR.: Vurdering af perspektiver ved overtagelse af de regionale tilbud AU-Centret og Saustrup

SAGSNR. 043256-2009

DATO: 29. januar 2010

Vurdering af perspektiver ved overtagelse af de regionale tilbud AU-Centret og Saustrup

I dette notat er foretaget en vurdering af, om det på det foreliggende grundlag vil være hensigtsmæssigt, at der arbejdes hen imod, at Holstebro Kommune overtager driften af de regionale tilbud Aktivitets- og Udviklingscentret (AU-Centret) og Saustrup.

Ved vurderingen er der taget udgangspunkt i bl.a. følgende kriterier:

- i institutionen findes særlige faglige kompetencer, der er brug for lokalt
- der er eller kan opnås økonomisk bæredygtighed
- der kan ske en fleksibel udnyttelse af medarbejderressourcer
- institutionerne kan spille sammen med eksisterende kommunale tilbud
- institutionerne ved sammenlægning/ samkørsel kan opnå en synergieffekt med eksisterende kommunale/regionale tilbud
- involverede parter oplever sammenhæng i indsatsen.

Aktivitets- og Udviklingscentret (AU-Centret)

AU-Centret er en regional institution beliggende i Holstebro, som tilbyder rehabilitering, afklaring af ressourcer, botræning til personer der er fysisk handicappede, har nedsat arbejdsevne eller har erhvervet hjerneskade. AU-Centret er desuden VISO-leverandør og foretager en række udredninger i dette regi. AU-Centret består af 3 afdelinger med fælles administrativ ledelse. Det er rehabilitering på Thorsvej, botræning på Sportsvej og beskyttet beskæftigelse i HLT-værkstedet på Gartnerivej.

Budget og kommunebetalinger (1.000 kr.)

År	Budgetteret udgift	Registreret udgift	Kommunebetalinger brutto	Kommunebetalinger ekskl. Kalkulatoriske omkostninger
2008	16.995	17.316	17.528	16.916
2009 *	15.218	17.420	19.135	17.420
2010	16.048			

* Forventet pr. 1. december 2009.

SOCIAL OG SUNDHED

Ledelsessekretariatet

Kirkestræde 11 . 7500 Holstebro . Tlf. 9611 7500 . Fax 9611 4102

Hjemmeside: www.Holstebro.dk . E-post: Social.Sundhed@Holstebro.dk

CVR: 29189927

I budgettet er forudsat indtægter fra bl.a. det rullende værksted, konsulenttydelser og undervisning på i alt 770.000 kr.

Derudover udgør indtægterne fra Servicestyrelsen for løsningen af opgaver i VISO-regi i 2009 749.000 kr. Den samlede kontraktramme er i 2010 på 1.000.000 kr., hvoraf de 500.000 betales forud i 12 rater, mens de resterende 500.000 afregnes efter forbrug.

Budgettet fordelt på AU-Centrets afdelinger (1.000 kr.)

Afdeling	Budget 2010 i kr.
HLT § 103	4.299
Rehabilitering § 32	4.595
Rehabilitering § 104	1.296
Sportsvej § 107	5.346

Dertil kommer kr. 512.000 i centrale puljer.

Bygningsmæssig information og konsekvenser

Dele af AU-centret er bygningsmæssigt ejet af regionen og andre dele er lejet af regionen og ejet af boligselskaber. Dette har indvirkning på udgiften ved en eventuel overtagelse.

Ejede bygninger

Ifølge bekendtgørelse nr. 782 af 6. juli 2006¹, kan kommunen overtage bygninger ejet af regionen til senest foreliggende offentlige ejendomsvurdering inkl. eventuel årsregulering. I forhold til AU-Centret ejer regionen bygningerne på Thorsvej og Gartnerivej. Bygningerne på Thorsvej er 713 m² og bygningerne på Gartnerivej er 850 m².

Værdi af aktiver i 1.000 kr.

	Ejendomsvurdering pr. 1. okt. 2008
Thorsvej 63 og 64	4.650
Gartnerivej 3	2.300

En eventuel overtagelse vil således koste Holstebro Kommune ca. 7 mio. kr.

Gartnerivej er pt. under ombygning. Man ændrer et tidligere træværksted til pakkeri og der etableres et aktivitetsafsnit. Anlægsbevilligen til dette lyder på 1,5 mio. kr. Det vides ikke på nuværende tidspunkt om denne ombygning vil ændre på ejendomsvurderingen.

¹ Bekendtgørelse om overtagelse af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte i regionale sociale tilbud og i regionale almene ældreboliger m.v., herunder regler om fordeling af pensionsforpligtigelser, der overtages af en kommunalbestyrelse.

Lejede bygninger

Bygningerne på Sportsvej er opført og ejet af Boligselskabet Holstebro. Boligselskabet er netop i gang med at opføre en tilbygning med møderum og kontorfaciliteter.

Holstebro Kommune overtog i 2008 bofællesskabet Lyksborgvej 11 fra regionen. I den forbindelse fik vi af Velfærdsministeriet det svar, at kommunen ikke skulle deponere midler i forbindelse med overtagelse af lejemål eller driftsaftaler fra regionen. Det vurderes derfor, at en eventuel overtagelse af Botræningen Sportsvej IKKE vil betyde nye deponeringer.

Huslejen på Sportsvej ligger endnu ikke fast da tilbygningen ikke er færdig. Vi afventer yderligere oplysninger fra Regionen vedr. ejendomsværdier og lign. på de lejede bygninger.

Personale i tilbuddene

Tilbuddene er karakteriseret ved en meget høj faglighed. AU-centret som helhed er bemandet med 39 fuldtidsstillinger, heraf udgør 5 fuldtidsstillinger tid til ledelse. Ingen af de ansatte er tjenestemandsansatte.

Rehabiliteringen er den største del med godt 16 fuldtidsstillinger. De to andre afdelinger har hver godt 11 fuldtidsstillinger.

Personalet følger med ved en eventuel overtagelse og er sikret løn og ansættelsesvilkår i en periode efter overdragelsen, jfr. Virksomheds-overdragelsesloven. Det betyder dog ikke, at man ikke kan ændre organisationen for at få den til at spille sammen med den kommunale organisation. De ansatte kan omplaceres til andre funktioner såfremt de bevarer lønnen og ansættelsesvilkår.

Præsentation af indhold og sammenhæng til egne ydelser

Selv om der er tale om samme regionale institution, varetager de tre afdelinger forskellige typer ydelser. For overskuelighedens skyld er afdelingerne derfor her er belyst hver for sig.

AU-Centret rehabilitering

AU-Centret tilbyder rehabilitering efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsat (LAB) og er normeret til 17 pladser. Målgruppen på rehabiliteringen er fysisk handicappede samt personer med en erhvervet hjerneskade i alderen 18 - 55 år. Endvidere ydes rehabiliteringen efter servicelovens § 104, hvor der er en normering på 5 pladser.

Rehabiliteringen er beliggende på Thorsvej i Holstebro i direkte tilknytning til Holstebro Kommunes Rehabiliteringscenter, og består af forskellige træningsfaciliteter, fælles kantine/træningskøkken samt møderum og kontorfaciliteter.

Tilbudsdel	Pladser	Belægningsprocent pr. dec. 2009	
		Holstebro Kommune	Andre kommuner
Rehabilitering	22	27 %	53 %

Kilde: Region Midtjylland, Voksensocial

* Hertil 20 % ubenyttede pladser

Andelen af brugere fra Holstebro Kommune er relativt lav med i alt 27 %, mens 53 % af brugerne kommer fra andre kommuner. Region Midtjylland har oplyst, at efterspørgslen på midlertidige rehabiliteringspladser i såvel dagtilbud som døgntilbud generelt er vigende i regionen tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade. Af de ubenyttede pladser på AU-Centrets rehabilitering er der generelt fin efterspørgsel efter de erhvervsafklarende pladser, mens belægningen på de øvrige rehabiliteringspladser generelt er svingende, men lav. I 2009 er det pladser efter serviceloven som har stået ubenyttede. Det er således især pladser efter LAB-loven der efterspørges. Såvel ydelser efter LAB-loven som rehabilitering efter servicelovens § 104 er en kommunal og ikke en regional opgave.

Hvad angår rehabiliteringsdelen efter LAB-loven vurderes det, at en eventuel overtagelse overordnet set vil være positiv. Denne vurdering baseres særligt på, at AU-Centrets rehabilitering opleves som et kvalitativt godt sted, samt at der vurderes at kunne komme en god synergi ud af at samle indsatsen og derved opnå en tættere tilknytning mellem AU-Centrets rehabiliterings specialviden og den kommunale indsats, som både indebærer rollen som køber og som leverandør af lignende tilbud.

Hvad angår rehabiliteringsdelen efter serviceloven vurderes det, at hvis tilbuddet i AU-Centret udvikles, vil der være en god effekt af, at Holstebro Kommune overtager AU-Centrets rehabilitering. Det har med tiden vist sig, at der er lange genoptræningsforløb af borgere med senhjernesker. Ved overtagelsen af centret vurderes det, at tilstedeværende ressourcer både i Holstebro Kommunes Rehabiliteringscenter og i AU-Centrets rehabilitering vil kunne udnyttes bedre. Dette både til fordel for borgeren, til økonomien og til fordel for den tidsfaktor der er i forhold til tilbagevenden til arbejde efter langtidssygemelding.

Rehabiliteringstilbuddet vil kunne udvikles sammen med kommunens nuværende tilbud, og kommunen vil derved kunne have et attraktivt tilbud, som med god markedsføring også kunne være attraktivt for andre kommuners borgere. I det ligger også, at personalet på AU-Centrets rehabilitering besidder specialviden inden for hjerneskadeområdet - en viden som er vigtig at bevare.

AU-Centret botræningssted Sportsvej (Botræningen Sportsvej)

Botræningen Sportsvej er et midlertidigt botilbud etableret efter § 83 – 87 i Serviceloven. Målgruppen for Botræningen Sportsvej er personer med erhvervet hjerneskade og personer med fysiske handicaps i aldersgruppen 18 – 35 år. Målgruppen inkluderer også personer, der udover hjerneskaden har psykiske problemer. På Botræningen arbejdes med at udvikle beboernes kognitive, fysiske, psykiske og sociale ressourcer. Dette med henblik på at øge mestringsevnen i forhold til fremtidig boform, social netværk og fritidsliv.

Der er plads til 10 beboere, boende i 10 1-værelses lejligheder opført efter lov om almene boliger i 1995. Der er tilknyttet fælles- og servicearealer, og Boligselskabet Holstebro er netop i gang med at opføre en tilbygning med møderum og kontorfaciliteter.

Tilbuddet er tidsbegrænset således, at genoptræningen vil strække sig over en periode fra 6 måneder til 3 år.

Tilbudsdel	Pladser	Belægningsprocent pr. dec. 2009	
		Holstebro Kommune	Andre kommuner
Botilbud	10	52 %	41 %

Kilde: Region Midtjylland, Voksensocial
Hertil kommer 7 % ubenyttede pladser.

Holstebro Kommune bruger godt halvdelen af pladserne i botilbuddet, hvilket er en kraftig stigning fra 2007, hvor Holstebro Kommune benyttede 10 % af pladserne. Aktuelt (pr. 1. dec. 09) benytter Holstebro Kommune konkret 5 af 10 pladser i Botræningen Sportsvej.

Der har i de forløbne år været en tendens til manglende gennemstrømning af borgere i dette tilbud, bl.a. fordi forløbene blev for lange. I dag er der mere gennemstrømning, og dette sammenholdt med mindre efterspørgsel fra andre kommuner gør, at der nu er ledig kapacitet på Botræningen sportsvej.

Der vurderes samlet at være et stort potentiale i dette tilbud, idet der er tale om medarbejdere med specialviden på flere områder. Det vurderes, døgntræningspladserne på Sportvej vil kunne udnyttes, således at "anbringelse" af borgere f.eks. på Bytoften (i Herning Kommune) eller Strandgården (Morsø Kommune) kan undgås helt eller delvist. Det vurderes, at det vil være en fordel for borgere at forblive i nærmiljøet under et langt træningsforløb både i forhold til forbliven nær eget netværk og i forhold til overførelsesværdien af træningen.

AU-Centret HLT-værkstedet

HLT-værkstedet er en afdeling under AU-Centret og yder tilbud efter § 103 i Serviceloven. HLT-værkstedet er et beskyttet værksted, hvor kerneydelsen er at skabe rammerne for en hverdag, hvor brugergruppen føler sig tryk og værdsat. Målgruppen på HLT-værkstedet er personer med fysiske, psykiske og sociale handicaps og erhvervede hjerneskader. Fælles for gruppen er, at det er personer, der har et ønske om beskæftigelse, og som har behov for at arbejde under beskyttede vilkår.

HLT-værkstedet har til huse på Gartnerivej i Holstebro. Værkstedsfaciliteterne er i øjeblikket under ombygning, idet et tidligere træværksted bliver ændret til pakkeri, og der etableres aktivitetsafsnit. Derudover er der et pakkeværksted, en fælles kantine samt møderum og kontorfaciliteter. Bygningerne er ejet af Region Midtjylland og skal overtages ved en kommunal overtagelse af institutionen.

Tilbudsdel	Pladser	Belægningsprocent 2009	
		Holstebro Kommune	Andre kommuner
Beskyttet beskæftigelse	38	61 %	30 %

Kilde: Region Midtjylland, Voksensocial
Hertil 9 % ubenyttede pladser

HLT-værkstedet har 38 fuldtidspladser. I 2009 var der en belægningsprocent på 61 % fra Holstebro kommune, hvilket er relativt højt.

HLT-værkstedet har en god faglig viden i forhold til senhjerneskedede, som er deres primære målgruppe, men også til andre grupper. Denne viden vil kunne opnå et godt samspil med psykiatrien, Kafferisteriet m.fl. Dette værksted er imidlertid ikke præget af den specialisering, som kendetegner en del af de øvrige regionale tilbud, og det vil derfor være en helt naturlig kommunal opgave at drifte denne del. Det bemærkes også, at ydelsen på HLT-værkstedet er beskyttet beskæftigelse efter § 103, og opgaven påhviler derfor egentlig ikke regionen, men kommunen.

Det vurderes, at HLT-værkstedet hensigtsmæssigt vil kunne indgå i den vifte af dagtilbud, som kommunen i forvejen har. Dette vil give en yderligere mulighed for specialisering mellem værkstederne og dermed styrke den faglige profil. En af HLT-værkstedets udfordringer er sammenblandingen af 3 brugergrupper med helt forskellige behov. Dette vil kunne løses i kommunalt regi.

Samlet vurdering vedrørende AU-Centret

AU-Centret består som nævnt af tre relativt selvstændige enheder, som dog er bundet sammen i et fællesskab med fælles ledelse.

Samlet set vurderes det, at der vil kunne opnås markante rationaler ved at koble AU-Centrets tilbud sammen med kommunens øvrige tilbud. Det vurderes samlet set, at det vil være hensigtsmæssigt for Holstebro Kommune at overtage hele AU-Centret fra Region Midtjylland.

Saustrup

Saustrup er et bo- og dagtilbud for personer med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har brug for længerevarende eller varigt ophold. Botilbuddet gives efter § 83-87. Aktivitetstilbuddet; Naturværkstedet er en ydelse efter SEL § 104.

Saustrup ligger i landlige omgivelser ca. 12 km. øst for Holstebro by, og til tilbuddet hører bl.a. 10 tdr. land, som består af have, gartneri, skov, eng og med et mindre dyrehold som høns, ænder, geder og får.

Tilbudsdel	Pladser	Belægningsprocent pr. dec. 2009	
		Holstebro Kommune	Andre kommuner
Botilbud	20	25 %	75 %
Aktivitets- og samværstilbud	19	35 %	37 %

Kilde: Region Midtjylland, Voksensocial

Der køres pt. Med en overbelægning på 6 pladser i botilbuddet, som er under renovering.

Der er vigende efterspørgsel på aktivitetstilbuddet, som kører med 28 % ubenyttede pladser.

Holstebro Kommune har i 2009 Holstebro Kommune er haft borgere på Saustrup svarende til en andel af pladserne på henholdsvis 25 % på botilbuddet og 35 %

på dagtilbuddet. Aktuelt (pr. 1. dec. 09) benytter Holstebro Kommune konkret 7 af 20 pladser i botilbuddet og 8 af 19 pladser i aktivitets- og samværstilbuddet.

År	Budgetteret udgift	Registreret udgift	Kommunebetalinger brutto	Kommunebetalinger ekskl. Kalkulatoriske omkostninger
2008	8.914	9.504	10.963	10.223
2009 *	9.406	14.181	15.916	14.181
2010	9.980			

* Forventet pr. 1. dec. 2009.

Bygningsmæssige konsekvenser

De "gamle" bygninger på Saustrup er ejet af regionen. De ejede bygninger består af en hovedbygning, servicearealer i nybyggeriet samt grunden som er på 34.434 m².

Værdi af aktiver i 1.000 kr.

	Ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2008
Gl. hovedbygning, serviceareal i nybyggeri samt grund på 34.434 m ²	21.600

Der er en ombygning i gang af den gamle hovedbygning, som forventes færdig i løbet af 2010. Anlægsbevillingen til dette lyder på 2,5 mio. kr. Det er muligt, at denne ombygning vil få indflydelse på den ejendomsværdi som kommune i givet fald vil kunne overtage bygningen til.

Som det ser ud pt. vil det koste Holstebro Kommune ca. 21,6 mio. kr. at overtage Saustrups bygninger.

Det vurderes at være særdeles tvivlsomt, om ejendomsvurderingen på Saustrup står mål med værdi, den ville have i reel handel. Det kan derfor ende med at være en dårlig forretning for Holstebro Kommune at overtage institutionen, især hvis det på sigt viser sig, at det ikke er muligt at drive institutionen og fylde pladserne op. Mulighederne for at benytte stedet til andre formål eller sælge det er begrænsede pga. beliggenheden.

Personale på Saustrup

Der er personale på Saustrup der svarer til 30 fuldtidsstillinger. Heraf udgør de 4 fuldtidsstillinger ledelse. Ved en eventuel overtagelse følger personalet og forpligtigelser omkring disse med. Der er en af de ansatte, som er tjenestemandsansat.

Indhold og sammenhæng med Holstebro Kommunes øvrige tilbud

Som tidligere beskrevet har Holstebro Kommune en relativt lav andel af borgere på Saustrup - svarende til en andel af pladserne på henholdsvis 25 % på botilbuddet og 35 % på dagtilbuddet. Aktuelt (pr. 1. dec. 09) benytter Holstebro Kommune konkret 7 af 20 pladser i botilbuddet og 8 af 19 pladser i aktivitets- og samværstilbuddet.

Umiddelbart er der intet der tyder på, at Holstebro Kommune vil komme til at benytte Saustrups tilbud i væsentligt større omfang. Baggrunden er, at tilgangen af relevante brugere på handicapområdet er stagneret og må forventes på sigt at være vigende. Derfor vil efterspørgslen på handicapområdet i højere grad være rettet mod tilbud til ældre handicappede. Disse er ikke Saustrups primære målgruppe (de 7 personer fra Holstebro Kommune som pt. bor på Sastrup er mellem 22 og 44 år).

Hertil kommer, at Saustrups geografiske beliggenhed udgør en væsentlig svaghed i forhold til attraktivitet, og man kan på sigt frygte en vigende efterspørgsel fra andre kommuner.

Endvidere vurderes det, at den meget høje ejendomsværdi gør en overtagelse mindre attraktiv.

Vurdering vedrørende Sastrup

Det vurderes på denne baggrund, at tilbuddet ikke er hensigtsmæssigt for Holstebro Kommune at overtage.