

**Budgetforslag 5 afskærmningspladser til borgere med handicap med meget højt støttebehov etableret i servicelovsboliger**

9.juli 2013-red. 6. august

Det foreslås at etablere yderligere 5 afskærmningspladser til borgere med handicap med meget højt støttebehov, for at imødekomme behovet for pladser til denne særlige målgruppe.

Sagsbehandler

Ditte Aasborg

Formålet med denne type af tilbud er, at skabe mulighed for at den enkelte borger kan bo selvstændigt og afskærmet fra andre. Samtidig vil etableringen af tilbuddet betyde, at personalet bliver en del af et team, der fagligt, sikkerhedsmæssigt og udviklingsmæssigt kan støtte op omkring hinanden. Dette vil medføre bedre forhold for personalet, da de kan rotere arbejdsopgaver, støtte op om hinandens arbejdsopgaver og opbygge en større faglig ekspertise. Effekten vil derfor være en bedre livskvalitet for borgerne, færre fraværsdage og generelt bedre arbejdsmiljø.

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet	
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	

Boligtypen forebygger endvidere køb af dyre pladser i andre kommuner.

**Indhold***Afskærmningspladser*

Københavns Kommune har i dag en række borgere med handicap som har behov for såkaldte skærmede pladser. Borgerne er karakteriseret ved at have en udadreagerende adfærd, der vanskeliggør, at de kan bo sammen med andre. Får de ikke det rette afskærmede tilbud vil det betyde forringede levevilkår for både for beboeren selv og for eventuelle medbeboere. Det er desuden en dyr løsning driftsmæssigt, idet personalet skal være klædt fagligt meget godt på til opgaven hvis ikke det skal ende i højt sygefravær og stor medarbejdsudskiftning. Kan kommunen ikke selv tilbyde disse pladser vil det medføre køb af dyre pladser i andre kommuner.

Det foreslås derfor at udvide kapaciteten til denne målgruppe med 5 pladser. Socialforvaltningen fik i overførselssagen 2012, 20 mio. kr. i anlægsmidler til oprettelsen af 10 pladser til målgruppen Udvidelsen med 5 pladser skal ske i sammenhæng med dette nybyggeri, som i øjeblikket er på tegnebrættet. Byggeriet indrettes til de meget særlige behov, som beboerne har, herunder at mindske deres mulighed for at skade sig selv og personalet. Byggeriet tager afsæt i erfaringerne fra et lignende projekt i Odense Kommune. Effekten af forslaget vil efter erfaringerne fra Odense Kommune være at mindske antallet af magtanvendelser, bedre fastholdelse af personalet og mindskelse af sygefravær, samt at sikre en større kvalitet i den enkelte beboers liv.

Forslaget følger spor 5 i Socialforvaltningens boligplan og er samtidig med til at opfylde Socialudvalgets pejlemærker om, at flere borgere med handicap får en tidssvarende bolig. Derudover vil forslaget

bidrage til at opfylde handicappolitikens målsætning om at boligmassen i København skal være vidtspektret og differentieret for at imødekomme de mange forskellige behov.

## De økonomiske konsekvenser

**Tabel 1. Serviceudgifter**

1.000 kr. – 2014 p/l	2014	2015	2016
<i>Serviceudgifter:</i>			
5 pladser til borgere med meget højt støttebehov – servicelovsboliger 2 mio. kr. pr. plads.			10.000
<b>Serviceudgifter i alt</b>			<b>10.000</b>

**Tabel 2. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter**

1.000 kr. – 2014 p/l	2013	2014	2015	*
<i>Anlæg:</i>				
- Forprojektering	700			*
- Anlæg	900	4898	3273	*
- Montering og tomgangshusleje			185	*
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>1600</b>	<b>4898</b>	<b>3458</b>	
<b>Heraf til KEjd</b>	<b>700</b>	<b>4873</b>	<b>3249</b>	

Note: \*-markeringer betyder at bevillingen i 2014 eller 2013 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Anlægsudgifterne er stjernemarkeret da der er tale om en udvidelse af et igangværende projekt med ens boligtyper, kendt økonomi mm.

**Tabel 3. Tidsangivelse for anlægsprojekt**

	Måned og år
Forprojektering afsluttet	December 2013
Udbud gennemført	Juni 2014
Anlægsbevilling givet	Projektet er stjernemarkeret
Anlægsbevilling overført til KEjd	November 2013
Opførelse igangsat	Juli 2014
Opførelse afsluttet	November 2014
Facilitet ibrugtaget	Januar 2016

\*Dato for ibrugtagning og eventuel overførsel af bevilling til KEjd vil indgå i budgetaftalen, og der vil blive fulgt op på disse i sagen om anlægsoversigten.

**Tabel 4. Risici**

<b>Særlige risici vedr. overholdelse af økonomi</b>	<b>Beskrivelse</b>	<b>Konsekvens</b>
Stigning i udgifter til etablering	At udgifterne til ombygning og nybyggeri overstiger anlægsbeløbet, som følge af uforudsete krav til byggeriet og/eller stigende efterspørgsel på boligmarkedet	At Socialforvaltningen må regulere på kravene til boligerne.
<b>Særlige risici vedr. overholdelse tidsplanen</b>	<b>Beskrivelse</b>	<b>Konsekvens</b>
Ændringer til lokalplan	At byggeriet medfører at der skal vedtages en ændring i lokalplanen	At tidsplanen ikke kan overholdes
Køb af grund	Vanskeligheder med køb af egnet grund indenfor økonomien	At tidsplanen ikke kan overholdes / at Socialforvaltningen må regulere i kvalitetskravene til byggeriet

**Tabel 5. Fordeling mellem forvaltninger/udvalg**

<b>1.000 kr. – 2014 p/l</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
KFU (KEjd)	700	4873	3249
SUD	900	24	209
<b>I alt</b>	<b>1600</b>	<b>4897</b>	<b>3458</b>

**Tabel 6. Afsatte midler til boliger til borgere med handicap i tidligere budgetaftaler:**

<b>1.000 kr. (løbende p/l)</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<i>Afsatte midler i budgetaftale 2010:</i>						

- Etablering af 64 boliger til borgere med sindslidelse og handicap			18.308	18.656		
- Etablering af 12 afskærmningspladser til borgere med handicap	4.841	7.459				
<i>Afsatte midler i budgetaftale 2011:</i>						
- Etablering af 48 boliger til borgere med handicap			14.400	14.400		
- Etablering af 48 boliger til hjemtagning af borgere med handicap		14.400	2.700	24.300		
<i>Overførselssag 2012</i>						
<i>Samling af 10 enkeltmandspladser</i>			400	18.900	700	
<b>Afsatte midler i alt</b>	4.841	21.859	35.408	38.700	700	