



Budgetforslag 10 afskærmningspladser til borgere med handicap med meget højt støttebehov etableret i servicelovsboliger

9.juli 2013

Det foreslås at etablere yderligere 10 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 10 pladser. Socialforvaltningen fik i overførselssagen 2012, 20 mio. kr. i anlægsmidler til oprettelsen af 10 pladser til målgruppen Udvidelsen med 10 pladser kan muligvis ske i sammenhæng med dette nybyggeri, som i øjeblikket er på tegnebrættet. Hvis ikke skal der erhverves en anden grund til formålet. 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 handicappolitikkenes 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>			
10 pladser til borgere med meget højt støttebehov – servicelovsboliger 2 mio. kr. pr. plads.			20.000
Serviceudgifter i alt			20.000

Tabel 2. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

1.000 kr. – 2014 p/l	2013	2014	2015	*
<i>Anlæg:</i>				
- Forprojektering	700			*
- Anlæg	2300	9796	6546	
- Montering og tomgangshusleje			370	
Anlægsudgifter i alt	3000	9796	6916	
Heraf til KEjd	700	9746	6498	

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	April 2014
Udbud gennemført	Oktober 2014
Anlægsbevilling givet	Oktober 2014
Anlægsbevilling overført til KEjd	Marts 2015
Opførelse igangsat	November 2015
Opførelse afsluttet	Marts 2015
Facilitet ibrugtaget	Maj 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

Særlige risici vedr. overholdelse af økonomi	Beskrivelse	Konsekvens
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.
Særlige risici vedr. overholdelse tidsplanen	Beskrivelse	Konsekvens
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

1.000 kr. – 2014 p/l	2013	2014	2015	2016
KFU (KEjd)	700	9746	6498	
SUD	2300	48	418	
I alt	3000	9794	6966	

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

1.000 kr. (løbende p/l)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<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	
Afsatte midler i alt	4.841	21.859	35.408	38.700	700	